



临汾职业技术学院 2022 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾职业技术学院 2022 年预算收支总表
- 二、临汾职业技术学院 2022 年预算收入总表
- 三、临汾职业技术学院 2022 年预算支出总表
- 四、临汾职业技术学院 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾职业技术学院 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾职业技术学院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾职业技术学院 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾职业技术学院 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾职业技术学院 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、临汾职业技术学院 2022 年政府采购支出预算表

十一、临汾职业技术学院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾职业技术学院 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾职业技术学院 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022 年临汾职业技术学院预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾职业技术学院是经山西省人民政府批准、国家教育部备案的综合性全日制高职院校，隶属于临汾市政府，副地 级单位。

临汾职业技术学院（二级）职能：坚持科学的发展思路。明确“立足地方，以区域发展需要的专业为主体；培养可持 续发展的高技能实操型人才；建设为区域发展做出重要贡献 的高等职业院校”的办学定位；确定“以德树人、工学结合、 质量立校、创建品牌、科学发展、服务地方”的办学理念。以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合发展道路；努力 形成与地方经济社会发展相适应的专业结构和人才培养体 系，服务地方经济社会发展。

临汾市第二人民医院是临汾职业技术学院第一附属医 院，是一所集医疗、科研、教学、预防保健为一体的综合性 教学医 院，是临汾市唯一一所职业病防治院，主要承担着临 汾职业技 术学院教学、实习任务，也承担着全市人民的医疗 救治任务，为临汾社会卫生事业发展发挥了重要作用。

临汾市骨科医院是临汾职业技术学院第二附属医院，是 1988 年 7 月经省卫生厅、省计委批准成立的全民所有制专科 医 院，属差额预算管理事业单位，是一所集医疗、科研、 教学 为一体的二级甲等专科医院。今年来，被市医改办确定 为“城

镇职工医疗保险定点医院”，“临汾人民保险公司，交警大队、安全救助卡’定点医院，‘工伤保险定点医院”，临汾职业技术学院康复实训基地。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门下属单位包括：临汾职业技术学院（二级）、临汾市第二人民医院、临汾市骨科医院。

临汾职业技术学院（二级）内设机构包括：党政职能机构 12 个（学院办公室、组织人事处、教务处、学生处、后勤处、招生处、保卫处、纪检监察室、团委、工会、财务处、就业指导中心）；教学辅助机构 3 个（图书馆、网络信息中心、科技中心）；教学业务机构 10 个（公共教学部、医学系、护理系、机电系、计算机系、外事旅游系、经济管理系、动物科学系、实训部、思想政治理论教研部）。现有人员编制 592 人,实有人员 640 人，其中：事业人员 563 人，长期聘用人员 77 人。

临汾市第二人民医院占编制床位 500 张，开放床位 501 张，设职能科室 18 个、临床科室 31 个、医技科室 12 个，其中临汾市重点学科 3 个（心血管内科、泌尿外科、检验科），院级重点学科 3 个（妇产科、儿科、神经内科）。资产管理部为设备科、后勤保障科、信息科。现有职工 590 人，其中：正高职称 31 人；副高职称 84 人；中级职称 139 人。

临汾市骨科医院设有：创伤手外科、创伤关节科、创伤脊柱科、康复科、显微外科、急诊科等临床科室以及手术室、

麻醉恢复室、医学影像科、检验科、功检科、药房等医技科室，开设高、中档家化式病床 150 张。干部职工 183 人，核定编制数为 143，实有在编人员 90 人，其中，高级职称 22 名，中级职称 52 名，硕士研究生学历 5 人。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：临汾职业技术学院（二级）、临汾市骨科医院、临汾市第二人民医院。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[103]临汾职业技术学院

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	9,980.35	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金	6,520.81	公共安全支出			
五、单位资金	22,661.21	教育支出	15,820.65	15,820.65	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	17.75	17.75	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	23,323.97	23,323.97	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	39,162.37	本年支出合计	39,162.37	39,162.37	
上年结转		年终结转			
收入总计	39,162.37	支出总计	39,162.37	39,162.37	

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
	合计	39,162.37	9,900.35			6,520.81	22,661.21
205	[205]教育支出	15,820.65	9,299.84			6,520.81	
20503	[20503]职业教育	15,820.65	9,299.84			6,520.81	
2050305	[2050305]高等职业教育	15,820.65	9,299.84			6,520.81	
208	[208]社会保障和就业支出	17.75	17.75				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	17.75	17.75				
2080502	[2080502]事业单位离休退休	17.75	17.75				
210	[210]卫生健康支出	23,323.97	662.76				22,661.21
21002	[21002]公立医院	23,323.97	662.76				22,661.21
2100201	[2100201]综合医院	17,970.49	512.76				17,457.73
2100208	[2100208]其他专科医院	5,353.48	150.00				5,203.48

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		39,162.37	8,013.05	31,149.32
205	[205]教育支出	15,820.65		
20503	[20503]职业教育	15,820.65		
2050305	[2050305]高等职业教育	15,820.65	7,332.54	8,488.11
208	[208]社会保障和就业支出	17.75		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	17.75		
2080502	[2080502]事业单位离退休	17.75	17.75	
210	[210]卫生健康支出	23,323.97		
21002	[21002]公立医院	23,323.97		
2100201	[2100201]综合医院	17,970.49	512.76	17,457.73
2100208	[2100208]其他专科医院	5,353.48	150.00	5,203.48

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	9,980.35	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	9,299.84	9,299.84	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	17.75	17.75	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	662.76	662.76	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	9,980.35	本年支出合计	9,980.35	9,980.35	
上年财政拨款结转		年终结转			
一、一般公共预算					
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	9,980.35	支出总计	9,980.35	9,980.35	

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,980.35	8,013.05	1,967.30
205	[205]教育支出	9,299.84	7,332.54	1,967.30
20503	[20503]职业教育	9,299.84	7,332.54	1,967.30
2050305	[2050305]高等职业教育	9,299.84	7,332.54	1,967.30
208	[208]社会保障和就业支出	17.75	17.75	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	17.75	17.75	
2080502	[2080502]事业单位离退休	17.75	17.75	
210	[210]卫生健康支出	662.76	662.76	
21002	[21002]公立医院	662.76	662.76	
2100201	[2100201]综合医院	512.76	512.76	
2100208	[2100208]其他专科医院	150.00	150.00	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	8,013.05	
工资福利支出	7,221.37	
基本工资	3,373.32	
津贴补贴	296.11	
绩效工资	1,526.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	682.99	
职业年金缴费	341.50	
职工基本医疗保险缴费	283.22	
其他社会保障缴费	60.69	
住房公积金	657.27	
商品和服务支出	730.79	
办公费	130.00	
印刷费	10.00	
咨询费	4.50	
手续费	0.30	
水费	19.00	
电费	20.00	
邮电费	7.00	
取暖费	75.00	
物业管理费	12.50	
差旅费	55.00	
维修(护)费	14.00	
租赁费	5.00	
会议费	3.50	
培训费	12.00	
公务接待费	9.40	
专用材料费	7.50	
劳务费	10.80	
工会经费	80.92	
福利费	141.61	
公务用车运行维护费	15.40	
其他商品和服务支出	97.36	
对个人和家庭的补助	60.88	
离休费	30.62	
生活补助	28.46	
奖励金	1.80	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
科目编码	科目名称	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

政府采购预算明细表

单位编码	单位名称	项目名称	部门及经济分类	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额										是否面向中小企业
							预算总计	政府预算资金	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政资金			
		合计					15,888.34	15,888.34	798.32	798.32				5,881.77	5,427.18		
		续前					15,888.34	15,888.34	798.32	798.32				5,881.77	5,427.18		
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	1.00	330.114	330.11						330.11			一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	1.00	28.400	28.40							28.40		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	1.00	181.500	181.50							181.50		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	1.00	12.000	12.00							12.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	1.00	0.000	0.00							0.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	2.00	2.000	5.00							5.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	2.00	0.250	0.75							0.75		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	1.00	2.000	2.00							2.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	2.00	4.000	12.00							12.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	2.00	0.100	0.75							0.75		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	1.00	10.000	10.00							10.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	25.00	0.000	1.50							1.50		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	2.00	0.100	0.75							0.75		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	15.00	0.000	0.75							0.75		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	0.00	0.100	1.00							1.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	47.00	0.300	15.51							15.51		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	2.00	0.100	0.75							0.75		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	20.00	0.000	0.40							0.40		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	2.00	0.100	0.30							0.30		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	1.00	0.000	0.00							0.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	15.00	0.000	0.75							0.75		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	70.00	0.000	1.00							1.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	20.00	0.000	1.00							1.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	30.00	0.100	0.75							0.75		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	2.00	13.000	26.00							26.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	1.00	1.000	3.00							3.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	2.00	0.300	0.30							0.30		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	3.00	0.000	0.15							0.15		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	1.00	40.000	40.00							40.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	1.00	11.000	11.00							11.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	3.00	0.750	2.25							2.25		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	2.00	0.150	0.75							0.75		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	10.00	0.150	3.75							3.75		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	0.00	0.150	0.15							0.15		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	10.00	0.250	2.25							2.25		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	2.00	0.000	3.00							3.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	0.00	0.020	0.10							0.10		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	0.00	0.300	0.00							0.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	20.00	0.100	4.00							4.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	2.00	0.000	3.00							3.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	1.00	0.000	0.00							0.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	1.00	900.430	900.43							900.43		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	0.00	0.140	0.00							0.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	1.00	128.000	128.00							128.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	1.00	4.000	4.00							4.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	0.00	5.000	25.00							25.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	0.00	2.550	7.00							7.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	1.00	93.000	93.00							93.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	1.00	300.000	300.00							300.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	4.00	0.750	3.00							3.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	1.00	210.000	210.00							210.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	1.00	61.000	61.00							61.00		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	1.00	49.950	49.95							49.95		一般	
		[010101] 物业管理费	2022年资产购置	202201物业管理费	1.00	11.000	11.00							11.00		一般	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	9.40
公务用车购置及运行费	15.40
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	15.40
合计	24.80

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年资产购置					
主管部门及代码		100-临汾职业技术学院		实施单位	临汾市第二人民医院		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	10,837,400.6	年度资金总额:	10,837,400			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	10,837,400.6	单位自筹	10,837,400			
其他资金		其他资金					
项目概况	2022年医用设备采购预算,保证各临床科室的诊疗需求,保证就诊患者正常的医疗服务。设备科、采购科根据政府采购要求,结合临床科室业务发展需求,对科室急需、必需设备进行采购,并对达到报废标准的设备进行报废处理。						
立项依据	根据2021年各类医用设备采购需求,结合2022年发展规划立项,根据党政联席会议及预算管理委员会立项						
项目设立必要性	现有资产及医疗设备数量,功能不能满足临床需求,部分设备老旧,到达报废标准						
保证项目实施的制度、措施	医疗设备采购管理制度、政府招标采购法、采购管理相关制度						
项目实施计划	根据设备需求情况和科室临床治疗发展状况分批次实施						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保证各临床科室的诊疗需求,保证就诊患者正常的医疗服务			保证各临床科室的诊疗需求,保证就诊患者正常的医疗服务			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	其他资产购置	<=30台	数量指标	购置专用设备数量	<=64台(套)
			购置专用设备数量	<=64台(套)		购置救护车数量	<=1辆
			购置救护车数量	<=1辆		其他资产购置	<=30台
		质量指标	其他设备验收合格率	100%	质量指标	其他设备验收合格率	100%
			专用设备验收合格率	100%		专用设备验收合格率	100%
			车辆验收合格率	100%		车辆验收合格率	100%
	时效指标	资产投入使用时间	及时	时效指标	资产投入使用时间	及时	
		专业设备购置	<=960198.4元		成本指标	专业设备购置	<=9601200元
		救护车购置	<=40000元			救护车购置	<=40000元
	其他资产购置	<=927202.2元	其他资产购置	<=924200元			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	资产利用水平	正常	社会效益指标	资产利用水平	正常
			工作正常运转或专项业务保障度	保障		工作正常运转或专项业务保障度	保障
		生态效益指标	长效管理机制建设	保障	生态效益指标	长效管理机制建设	保障
可持续发展影响指标		长效管理机制建设	保障	可持续发展影响指标	长效管理机制建设	保障	
满意度指标	服务对象满意度	>=95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=95%		
负责人:	经办人:	张晓桐	联系电话:	1364340002	填报日期:	20211123214521	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	单位人员工资性支出					
主管部门及代码	103-临汾职业技术学院		实施单位 临汾市第二人民医院			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期 1年			
项目资金(元)	本期预算总额:	69,000,002.05	年度资金总额:	69,000,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市级(区)财政资金	0	市级(区)财政资金	0		
	单位自筹	69,000,002.05	单位自筹	69,000,000		
	其他资金		其他资金			
项目概况	单位有关人员的工资福利支出项目。					
立项依据	按照政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津贴。					
项目设立必要性	按照做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津贴。					
保证项目实施的制度、措施	根据2022年人社局关于事业单位人员工资的规定发放。					
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津贴。					
实施期目标		年度目标				
总体目标	按规定标准按时发放工资津补贴		按规定标准按时发放工资津补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	在岗人员数量	≥238人		
			长期聘用人员数量	≥356人		
		质量指标	人员支出占总支出比例	≥30%		
			发放工资及时性	及时		
	成本指标	在岗人员工资性支出	≤49300002.05元			
		长期聘用人员工资性支出	≤28500000元			
	效益指标	经济效益指标	职工医疗收入	≥280000元		
		社会效益指标	提高员工工作积极性	逐步提高		
		生态效益指标				
可持续发展指标		是否按照国家标准发放津贴	按规定标准发放			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	审核人:	联系电话:	13643430002	填报日期:	20211120233025

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位水、电、暖经费							
主管部门及代码		103-临汾职业技术学院		实施单位	临汾市第二人民医院				
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年				
项目资金 (元)	长期资金总额:	5,310,000	年度资金总额:	1,770,900					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0					
	省级财政资金	0	省级财政资金	0					
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0					
	单位自筹	5,310,000	单位自筹	1,770,000					
其他资金		其他资金							
项目概况	根据医院2022年度预算开支,用于单位的水电费单位日常业务支出。								
立项依据	结合2022年发展规划立项,根据医院编制2021年收支预算数据								
项目设立必要性	保障医院正常医疗活动的良好运行。								
保证项目实施的制度、措施	根据《政府会计制度》和医院预算制度、医院财务制度、医院内部控制制度。								
项目实施计划	按照2022年年初预算,按季度考核医院预算执行和完成情况。								
实施目标				年度目标					
总体目标	保证医院正常运行				保证医院正常运行				
绩效目标	产出指标	数量指标	预计用水量	<5000吨	数量指标	预计用电量	<50000度		
			预计用电量	<100000度		供暖面积	19027平方米		
			供暖面积	19027平方米		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	及时性	及时	及时性	及时	
			供暖及时性	及时	时效指标	供暖时间	1个月		
			时效指标	供暖时间	1个月	成本指标	用电成本	<100万元	
		成本指标	用电成本	<100万元	用水成本	<40万元	成本指标	用水成本	<40万元
			用水成本	<40万元	供暖成本	<37万元	供暖成本	<37万元	
			供暖成本	<37万元	社会效益指标		社会效益指标		
			社会效益指标		职工投诉率	≤0%	社会效益指标	职工投诉率	≤0%
	社会效益指标			工作满意度	提升	社会效益指标	工作满意度	提升	
	社会效益指标	社会效益指标	公共服务热线满意度	提升	社会效益指标	公共服务热线满意度	提升		
			单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障		
			水电保障人数	≥100人	社会效益指标	水电保障人数	≥100人		
		生态效益指标		生态效益指标		生态效益指标			
可持续发展指标		长效机制	保障	可持续发展指标	长效机制	保障			
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%				
满意度指标	相关人员满意度	≥97%	满意度指标	相关人员满意度	≥97%				
负责人:	经办人:	填报人:	联系电话:	13643430002	填报日期:	20211220468			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位运行支出					
主管部门及代码		103-临汾职业技术学院		实施单位	临汾市第二人民医院		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施项目资金总额:	249,432,600	年度资金总额:	83,144,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	249,432,600	单位自筹	83,144,200			
	其他资金		其他资金				
项目概况	随着社会经济的发展和人民生活水平的日益提高,人口老龄化趋势加速以及大众健康意识的逐渐增强,人民对医疗卫生服务有了更高的要求,认真分析医院发展现状,目前财政投入力度不够,但是患者需求,人数直线上升,医护人员、医疗设备、医疗场所相对不足,为保证临汾市人民医疗健康和职业防护工作的正常运转						
立项依据	结合2022年发展规划立项,根据医院编制2022年收支预算数据						
项目设立必要性	随着社会经济的发展和人民生活水平的日益提高,人口老龄化趋势加速以及大众健康意识的逐渐增强,人民对医疗卫生服务有了更高的要求,认真分析医院发展现状,目前财政投入力度不够,但是患者需求,人数直线上升,医护人员、医疗设备、医疗场所相对不足,为保证临汾市人民医疗健康和职业防护工作的正常运转						
保证项目实施的制度、措施	根据《政府会计制度》和医院预算制度、医院财务制度、医院内部控制制度。						
项目实施计划	按照2022年年初预算,按季度考核医院预算执行和完成情况。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障医院正常运转			保障医院正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年出院人次	≥12100人次/年	数量指标	全年门诊诊疗人次	≥180000人次/年
			保障员工正常工作人数	≥595人		全年出院人次	≥12100人次/年
			全年门诊诊疗人次	≥180000人次/年		保障员工正常工作人数	≥595人
		质量指标	保障医院治疗重点工作正常运转	保障	质量指标	保障医院治疗重点工作正常运转	保障
			保障医务人员正常工作	保障		保障医务人员正常工作	保障
		时效指标	医院治疗救治时间	300天	时效指标	医院治疗救治时间	300天
		成本指标	专项材料卫生材料成本	≤28000000元/年	成本指标	管理费用占总费用比例	≤15%
			专业材料药品成本	≤42000000元/年		其他运行成本	≤13144200元/年
			管理费用占总费用比例	≤15%		专项材料卫生材料成本	≤28000000元/年
			其他运行成本	≤13144200元/年		专业材料药品成本	≤42000000元/年
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	医院运行稳定性	稳定	社会效益指标	医院运行稳定性	稳定
		生态效益指标	医院医疗服务能力提升	提升	社会效益指标	医院医疗服务能力提升	提升
		可持续发展指标	医院门诊及住院收的药品占比情况	提升	社会效益指标	医院门诊及住院收的药品占比情况	提升
		可持续性影响指标	医院管理制度建设	保障	可持续性影响指标	医院管理制度建设	保障
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
		患者满意度	≥95%		患者满意度	≥95%	
	负责人:	经办人:	审核人:	联系电话:	13643430002	填报日期:	20211125204938

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	电梯、空调保险费							
主管部门及代码	153-临汾职业技术学院	实施单位	临汾市第二人民医院					
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期					
			1年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	85,880.4	年度资金总额:	85,880.4				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	85,880.4	单位自筹	85,880.4				
	其他资金		其他资金					
项目概况	该项目经费主要用于单位电梯空调维修保养费,随着医院的发展,病人逐渐增多电梯、空调使用量不断加大,单位需按时每年对电梯、空调的维保以更好的为病人服务。							
立项依据	通过预算管理委员会、院委会、党政联席会2022年年度预算,根据设备现有状况,结合2021年维修保养情况							
项目设立必要性	为保证设备正常运行,减少故障发生,延长设备使用期限,更好的为患者服务							
保证项目实施的制度、措施	医疗设备维护保养管理制度,结合相关法律法规实施							
项目实施计划	根据2021年维保情况,根据设备2022年度设备运行情况按需要进行维保实施							
实施期目标		年度目标						
总体目标	保证电梯、空调正常运行,更好的为患者服务		保证电梯、空调正常运行,更好的为患者服务					
绩效目标	产出指标	数量指标	空调系统日常维护(十年以内)	≥13888.89平米	数量指标	空调系统日常维护(十年以上)	≥13888.89平米	
			电梯日常维护(十年以内)	2台		电梯日常维护(十年以上)	2台	
			电梯日常维护(十年以上)	2台		电梯日常维护(十年以上)	2台	
		质量指标	维保后设备故障率	≤5%	质量指标	维保后设备故障率	≤5%	
			维保及时性	及时		设备维护及时性	及时	
		成本指标	空调系统日常维护(十年以内)	≤50000.4元	成本指标	空调系统日常维护(十年以上)	≤50000.4元	
	电梯日常维护(十年以内)成本		≤15600元	电梯日常维护(十年以上)成本		≤15600元		
	电梯日常维护(十年以上)		≤20280元	电梯日常维护(十年以上)		≤20280元		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		社会效益指标	工作正常运转保障	保障
		社会效益指标	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	服务或工作效率提升度	提升	提升
			服务或工作效率提升度	提升		社会效益指标		
		生态效益指标		生态效益指标		生态效益指标		
可持续发展影响		设备使用寿命	提高	可持续发展影响	设备使用寿命	提高		
可持续发展影响	长效管理机制建设	保障	可持续发展影响	长效管理机制建设	保障			
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	张焕枫	联系电话:	13043430002	填报日期:	20211125223149		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		平阳宾馆租赁费							
主管部门及代码		103-临汾职业技术学院		实施单位		临汾市第二人民医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）				项目期			
						3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,840,000		年度资金总额：			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金			
		省级财政资金		0		省级财政资金			
		市（区）级财政资金		0		市（区）级财政资金			
		单位自筹		3,840,000		单位自筹			
		其他资金				其他资金			
项目概况		我院自成立以来，院区面积因市政工程不断变小，狭小的院区面积无法再扩展，严重制约了医院业务发展							
立项依据		通过院党委会及预算管理委员会立项							
项目设立必要性		院区现有病房无法满足业务需要，制约医院发展，只能租赁平阳宾馆作为病区以满足患者需求							
保证项目实施的制度、措施		严格执行政府采购程序，合理合法的租赁平阳宾馆改造为病房							
项目实施计划		通过政府采购程序，及时与平阳宾馆签订租赁合同							
实施期目标				年度目标					
总体目标		满足医院发展需求，更好的为患者服务				满足医院发展需求，更好的为患者服务			
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标		租赁办公用房层数		3层/年		数量指标	
		质量指标		办公用房达标率		100%		质量指标	
				办公用房工作需求满足度		满足			
		时效指标		及时签订租赁合同		及时		时效指标	
	成本指标		租赁成本		≤1980000元/年		成本指标		
	效益指标		经济效益指标				经济效益指标		
			社会效益指标		工作正常运转保障度		保障		社会效益指标
			生态效益指标						生态效益指标
			可持续发展指标		发挥功能时间		≥3年		可持续发展指标
满意度指标		服务对象满意度		单位人员满意度		≥95%			
		单位人员满意度		≥95%		单位人员满意度			
负责人：	经办人：	张晓帆		联系电话：		13643430002	填报日期：20211123192247		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		信息化建设					
主管部门及代码		103-临汾职业技术学院		临汾市第二人民医院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		实施单位			
项目资金(元)		实施资金总额: 2,025,000		项目期: 1年			
		其中: 中央财政资金: 0		其中: 中央财政资金: 0			
		省级财政资金: 0		省级财政资金: 0			
		市(区)级财政资金: 0		市(区)级财政资金: 0			
		单位自筹: 2,025,000		单位自筹: 2,025,000			
		其他资金: 0		其他资金: 0			
项目概况		随着信息化发展,信息化建设重要,为更好的为患者服务,促进医院发展,医院计划在2022年推进临床科室DRG付费与库存管理系统、全民大数据平台与新医保系统接口、互联网+护理服务、办公自动化OA					
立项依据		山西省卫健委晋卫办医函【2020】5号文件,关于加快推进医院信息化建设					
项目设立必要性		随着信息化发展,信息化建设重要,为更好的为患者服务,促进医院发展,医院计划在2022年推进临床科室DRG付费与库存管理系统、全民大数据平台与新医保系统接口、互联网+护理服务、办公自动化OA、等级保护3级					
保证项目实施的制度、措施		根据医院信息化建设预算计划书,分步骤进行实施					
项目实施计划		完成临床科室DRG付费与库存管理系统与HIS系统对接、完成全民大数据平台与新医保系统接口、互联网+护理服务、办公自动化OA					
实施期目标			年度目标				
提升服务能力,更好的为患者服务,促进医院发展			提升服务能力,更好的为患者服务,促进医院发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公自动化OA	1项	数量指标	等级保护三級测评	1项
			全民大数据平台与新医保系统接口	1项		互联网+护理服务	1项
			等级保护三級测评	1项		医院物联网控制成本控制系统平台建设	1项
			医院物联网控制成本控制系统平台建设	1项		办公自动化OA	1项
			互联网+护理服务	1项		全民大数据平台与新医保系统接口	1项
		质量指标	系统验收合格率	≥98%	质量指标	系统验收合格率	≥98%
			满足使用程度	满足		满足使用程度	满足
		时效指标	录入时间节省率	≥100%	时效指标	系统建设、验收、投入使用时间	及时
			业务处理及时性	≥90%		业务处理及时性	≥90%
			检索时间节省率	≥100%		检索时间节省率	≥100%
	成本指标	等级保护三級测评成本	≤90000元	成本指标	互联网+护理服务	≤90000元	
		互联网+护理服务	≤60000元		等级保护三級测评成本	≤90000元	
		医院物联网控制成本控制系统平台建设成本	≤150000元		全民大数据平台与新医保系统接口成本	≤210000元	
		办公自动化OA成本	≤25000元		办公自动化OA成本	≤25000元	
全民大数据平台与新医保系统接口成本		≤210000元	医院物联网控制成本控制系统平台建设成本		≤150000元		
经济效益指标	提升服务能力	提升	经济效益指标	提升服务能力	提升		
社会效益指标	保证单位正常运转	保证	社会效益指标	保证单位正常运转	保证		
	工安效率提升度	提升		工安效率提升度	提升		
	生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	系统建设对服务质量的促进作用	促进	可持续影响指标	系统建设对服务质量的促进作用	促进		
长期管理建设	保障	长期管理建设	保障	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	张晓帆	联系电话:	1364349002	填报日期:	20211123190953	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		医院2022年度物业管理服务经费			
主管部门及代码	103-临汾职业技术学院		实施单位	临汾市第二人民医院	
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,980,000	年度资金总额:	3,980,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0	
	单位自筹	3,980,000	单位自筹	3,980,000	
	其他资金		其他资金		
项目概况	该项目经费主要用于物业管理服务,随着医院的发展,患者日益增多,为满足临床需求,便于医院统一管理,需购买物业管理服务。				
立项依据	本项目经过临汾市第二人民医院党委会研究后决定。				
项目设立必要性	通过物业管理服务保持得到改善,大大改善院区卫生环境,更好的服务于广大患者。				
保证项目实施的制度、措施	根据医院物业管理规定和物业工作考核办法。				
项目实施计划	需购买物业管理服务,合计121人,其中包括项目经理1人,项目副经理1人,保洁25人,保安11人,综合维修工5人,污水处理工2人,餐厨收运7人,燃气管理1人,设备材料下送1人,医疗垃圾收运工2人,电梯工4人,消防中控员6人,生活垃圾清运工1人,停车收费管理员2人,绿化水工1人,工程助理1人,电工1人,医疗垃圾、燃气管理负责人1人,监控室值班人员2人,其他岗位(辅助)47人。通过现代化医院的优质服务和干净卫生的就医环境,能够让患者对医院产生认同感和忠诚度,从而扩大医院的业务量,提高医院的知名度,本项目服务期限为一年。				
实施期目标		年度目标			
总体目标	通过现代化医院的优质服务和干净卫生的就医环境,能够让患者对医院产生认同感和忠诚度,从而扩大医院的业务量,提高医院的知名度。		通过现代化医院的优质服务和干净卫生的就医环境,能够让患者对医院产生认同感和忠诚度,从而扩大医院的业务量,提高医院的知名度。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	192770平方米	
		质量指标	物业管理工作效率	>90%	
		时效指标	物业管理服务时间	12个月	
		成本指标	单位物业管理成本	<20.39元/平方米	
	效果指标	经济效益指标	社会效益指标	工作满意度	提升提升
		社会效益指标	社会效益指标	工作满意度	提升提升
		生态效益指标	生态效益指标	生态环境影响	6分
		可持续发展指标	可持续发展指标	可持续发展	>90%
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	
负责人:	经办人:	张帆帆	联系电话:	13643430002	
				填报日期: 20211125235810	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		医院设备维修维护费											
主管部门及代码		103-临汾职业技术学院		实施单位	临汾市第二人民医院								
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期	1年								
项目资金(元)	实施资金总额:	2,454,800.52	财政资金总额:	2,454,800									
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0									
	省级财政资金	0	省级财政资金	0									
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0									
	单位自筹	2,454,800.52	单位自筹	2,454,800									
	其他资金		其他资金										
项目概况	2022年对医学影像科、导管室的核磁共振、CT、介入设备的球管、球罩、球罩、消防发电及零星设备进行年度的维修保养。												
立项依据	通过预算管理委员会、院长会、党政联席会2022年年度预算,根据设备现有状况,结合2021年维修保养情况												
项目设立必要性	为保证设备正常运行,减少故障发生,延长设备使用期限												
保证项目实施的制度、措施	我院制订了《医疗设备科工作制度》、《医疗设备采购管理制度》、《大型医疗器械购置论证制度》、《医疗设备验收制度》、《医疗器械临床使用安全管理制度》、《医疗器械维修管理制度》、《采购管理办法》等制度来保证项目的有序开展。												
项目实施计划	根据2021年维保情况,根据设备2022年度使用频次及设备运行情况按照进行维保实施												
实施期目标			年度目标										
总体目标	及时有效的维护保养医院机器设备及各项维修,保证科室工作高效运行。			及时有效的维护保养医院机器设备及各项维修,保证科室工作高效运行。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
								数量指标	设备运转次数	1次/台	数量指标	运转专用设备数量	111台
									运转专用设备数量	111台		设备运转次数	1次/台
	设备故障修复后再故障发生率	<10%	故障指标	设备故障修复后再故障发生率	<10%								
	质量指标	及时性	专用设备运转及时性	及时	时效指标	专用设备运转及时性	及时						
			磁共振设备维修及时性	<20000元		成本指标	DSA导管设备维保	<180000元					
			磁共振设备维修及时性	<200000元			磁共振设备维修及时性	<200000元					
	磁共振设备维修及时性	<120000.04元	放射科西门子CT机运转成本	<180000元									
	成本指标	DSA导管设备维保	<180000元	放射科西门子CT机运转成本	<180000元	放射科新设备光源及附件运转成本	<90000元						
		彩色多普勒超声设备维保	<220000元	放射科新设备光源及附件运转成本	<90000元	通用设备维保费	<1204800.04元						
		彩色多普勒超声设备维保	<220000元	放射科新设备光源及附件运转成本	<90000元	彩色多普勒超声设备维保	<220000元						
	社会效益指标	工作正常运转保障度	工作正常运转保障度	保障	社会效益指标	工作正常运转保障度	保障						
			工作效率提升度	提升		社会效益指标	工作效率提升度	提升					
			生态效益指标	设备使用寿命		延长	生态效益指标	设备使用寿命	延长				
	可持续性影响指标	设备管理机建设	设备管理机建设	保障	可持续性影响指标	设备管理机建设	保障						
设备管理机建设			保障	可持续性影响指标		设备管理机建设	保障						
设备管理机建设			保障	可持续性影响指标		设备管理机建设	保障						
满意度指标	使用人员满意度	>90%	满意度指标	使用人员满意度	>90%								
负责人:	经办人:	张晓明	联系电话:	13643420002	填报日期:	20211123182945							

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		103-临汾职业技术学院		实施单位	临汾市晋科医院		
项目属性		一次性项目(3年结转)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	710,000	年度资金总额:	710,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市(县)区财政资金	0	市(县)区财政资金	0			
	单位自筹	710,000	单位自筹	710,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况	在政府投入快速增长的情况下,我院仍无法满足社会需要,医疗服务的存在较大的资金缺口,民众依然存在着看病难的问题。而同时随着社会经济的不断发展和人民生活水平的日益提高,人口老龄化趋势加剧以及大众健康意识的逐渐增强,人们对医疗卫生服务有了更高的要求,认真分析医院发展现状,目前财政投入力度不够,但是患者人数直线上升,医护人员相对不足,需要聘请医护人员保障医院的正常运行。						
立项依据	根据事业单位预算管理办法,按公用经费标准。						
项目设立必要性	用于我单位保运行,保稳定的发展规划,加强科学、规范管理,建立良好的激励与约束机制,开源节流,加强成本核算,充分利用现有资源,不断提高医院效率,保障人民健康,提高医疗服务意识,提升服务质量。						
保证项目实施的制度、措施	根据临汾市晋科医院各项管理制度。						
项目实施计划	根据科室需求配置人员,按工资薪金标准分配工资,按劳分配绩效优先的分配原则。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	加强科学、规范管理,建立良好的激励与约束机制,开源节流,加强成本核算,充分利用现有资源,不断提高医院效率,保障人民健康,提高医疗服务意识,提升服务质量。根据医院工作需求,满足医院正常的救治任务,提高救治医疗水平,使患者得到及时医治,方便患者就医,降低患者的就医费用,保障医院工作的正常运转,更好服务于广大患者,服务于社会。				加强科学、规范管理,建立良好的激励与约束机制,保障医院水电电暖需求。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年用电量	<580238度	数量指标	每年用电量	<580238度
			单位在职人员	187人		单位在职人员	187人
			每年用水量	<2100吨		每年用水量	<2100吨
		质量指标	水电暖气物业保障度	保障保障	质量指标	水电暖气物业保障度	保障保障
			水电时量	1年		水电时量	1年
	成本指标	取暖时间	6个月	成本指标	取暖时间	6个月	
		取暖费	<200000元		取暖费	<200000元	
		电费	<200000元		电费	<200000元	
	效益指标	经济效益指标	水费	<180000元	社会效益指标	水费	<180000元
			经济收益指标			经济收益指标	
		社会效益指标	工作满意度	提升提升	社会效益指标	工作满意度	提升提升
			生态效益指标			生态效益指标	
		可持续性影响指标	人员到位率	>90%	可持续性影响指标	人员到位率	>90%
	满意度指标	服务对象满意度	>90%	满意度指标	服务对象满意度	>90%	
负责人:	经办人:	王新红	联系电话:	8250104	填报日期:	20211119161214	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		工资福利支出					
主管部门及代码		103-临汾职业技术学院					
项目属性		实施单位		临汾市骨科医院			
项目属性		项目日期		1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	17,641,600	年度资金总额:	17,641,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	17,641,600	单位自筹	17,641,600			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于保障除财政资金外的在编人员、外聘人员基本工资、绩效工资、保险费用等					
立项依据		根据事业单位预算管理办法,按人员工资标准测算。					
项目设立必要性		在政府投入快速增长的情况下,我院仍无法满足社会需要,医疗服务仍存在较大的资金缺口,民众依然存在看病难的问题,而同时随着社会经济的不断发展和人民生活水平的日益提高,人口老龄化趋势加速以及大众健康意识的逐渐增强,人们对医疗卫生服务有了更高的要求,认真分析医院发展现状,目前财政投入力度不够,但是患者人数直线上升,医护人员相对不足,需要聘请医护人员保障医院的正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据临汾市骨科医院薪资与福利管理制度。					
项目实施计划		根据科室需求配置人员,按工资薪金标准分配工资,按劳分配绩效优先的分配原则。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于保障除财政资金外的在编人员、外聘人员基本工资、绩效工资、保险费用等			用于保障除财政资金外的在编人员、外聘人员基本工资、绩效工资、保险费用等			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	单位在职人员数	187人	数量指标	单位在职人员数	187人
		质量指标	补助对象核定标准率	≥90%	质量指标	补助对象核定标准率	≥90%
		时效指标	发放补助及时性	及时	时效指标	发放补助及时性	及时
		成本指标	人均工资福利支出	≥94350元	成本指标	人均工资福利支出	≤94350元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高医院服务能力	提高	社会效益指标	提高医院服务能力	提高
		社会效益指标	提升医院知名度	提升	社会效益指标	提升医院知名度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	人员到位率	≥95%	可持续影响指标	人员到位率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	葛丽荣	联系电话:	8293016	填报日期:	20211125174719	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	商品服务支出							
主管部门及代码	103-临汾职业技术学院		实施单位	临汾市晋科医院				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	28,679,500	年度资金总额:	28,679,500				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	28,679,500	单位自筹	28,679,500				
其他资金		其他资金						
项目概况	在政府投入快速增长的情况下,我院仍无法满足社会需要,医疗服务仍存在较大的资金缺口,民众依然存在着看病难的问题,而同时随着社会经济的不断发展和人民生活水平的日益提高,人口老龄化趋势加速以及大众健康意识的逐渐增强,人民对医疗卫生服务有了更高的要求,认真分析医院发展现状,目前财政投入力度不够,但是患者人数在成上升,医护人员相对不足,需要聘请医护人员保障医院的正常运转。							
立项依据	根据事业单位预算管理办法,按公用经费标准。							
项目建立必要性	用于我单位保工资、保运行、保稳定的发展规划,加强科学、规范管理,建立良好的激励与约束机制,开源节流,加强成本控制,充分利用现有资源,不断提高医院效率,保障人民健康,提高医疗服务意识,提升服务质量。							
保证项目实施的制度、措施	根据临汾市晋科医院各项管理制度。							
项目实施计划	按照科室需求按预算确定的金额严格控制支出。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	为提高患者满意度,满足医院日常工作经费及正常运转的需求。		为提高患者满意度,满足医院日常工作经费及正常运转的需求。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	单位在职人数	197人	数量指标	单位在职人数	197人	
			质量指标	专项材料合格率	≥95%	质量指标	专项材料合格率	≥95%
	时效指标	完成及时性	及时	时效指标	完成及时性	及时		
		成本指标	差旅费	≤92400元	成本指标	差旅费	≤12400元	
	公务接待费		≤12000元	公务接待费		≤12000元		
	邮电费		≤36000元	邮电费		≤36000元		
	公务用车运行维护费		≤28000元	公务用车运行维护费		≤28000元		
	办公费		≤120000元	办公费		≤120000元		
	其他商品和服务支出		≤1724000元	其他商品和服务支出		≤1724000元		
	印刷费		≤26000元	印刷费		≤26000元		
	劳务费		≤100000元	劳务费		≤100000元		
	专项材料		≤2651910元	专项材料		≤2651910元		
	手续费		≤18000元	手续费		≤18000元		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
社会效益指标		工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升提升		
生态效益指标		公共服务能力提升度	提升提升	生态效益指标	公共服务能力提升度	提升提升		
可持续影响指标		人员到位率	≥95%	可持续影响指标	人员到位率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	梁栋	联系电话:	8293016	填报日期:	20211125183448		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		物业服务保洁					
主管部门及代码		103-临汾职业技术学院					
项目属性		实施单位		临汾市晋科医院			
		一次性项目(1年结束)					
项目资金(元)		项目期		1年			
		实施期资金总额:	284,800	年度资金总额:	284,800		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市(区)级财政资金	0	市(区)级财政资金	0		
		单位自筹	284,800	单位自筹	284,800		
		其他资金					
项目概况		项目经费主要用于物业管理服务保洁,包括:1.院区清洁服务;2.院内物业管理。通过现代化医院的高质量服务和干净整洁的就医环境,能够让患者对医院产生信赖感和忠诚度,从而扩大次院的业务量,提高医院的知名度。					
立项依据		依据临汾市晋科医院院务会研究决定。					
项目设立必要性		落实医院的物业管理服务,营造整洁卫生安全的医疗环境。					
保证项目实施的制度、措施		根据我院爱卫工作制度。					
项目实施计划		前期考察、申请、评审、招投标、签订合同、验收付款。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保洁公司符合验收标准,达到验收要求。保障办公楼、住院楼等楼内整洁卫生、院区秩序稳定,创造和谐美丽院区。			保洁公司符合验收标准,达到验收要求。保障办公楼、住院楼等楼内整洁卫生、院区秩序稳定,创造和谐美丽院区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务公司数量	>1家	数量指标	服务公司数量	>1家
		质量指标	服务合格率	>95%	质量指标	服务合格率	>95%
		时效指标	保洁、管理服务期限	1年	时效指标	保洁、管理服务期限	1年
		成本指标	单位服务成本	<284800元	成本指标	单位服务成本	<284800元
		经济效益指标	单位后勤保障程度	保障	经济效益指标	单位后勤保障程度	保障
	社会效益指标	社会效益指标	办公环境提升度	提升	社会效益指标	办公环境提升度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	>90%	满意度指标	服务对象满意度	>90%
负责人:	经办人:	梁林	联系电话:	8293016	填报日期:	20220106180601	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		信息网络运维费						
主管部门及代码		103-临汾职业技术学院		实施单位	临汾市骨科医院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	320,000	年度资金总额：	320,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0				
	单位自筹	320,000	单位自筹	320,000				
	其他资金		其他资金					
项目概况	我院承担大部分骨科患者医疗救治任务，医疗服务任务重，为更好服务患者，构建良好的医疗服务环境，我院开始信息化建设项目。自医院开展信息化建设以来，非常重视医院信息化的建设，成立了医院信息化建设领导小组。一是加大资金投入，完善基础设施，为确保资金投入，我院设立了专项资金，用于医院信息化建设。二是加强全员培训，提高应用能力。该项目经费用于医保接口升级接口费、两院光纤直连等费用。							
立项依据	关于我院2022年预算项目经院务会研究决定。							
项目设立必要性	确保骨科医院和第二人民医院合并保障，完善上级部门对医保接口要求基础工作等。							
保证项目实施的制度、措施	考察详细，按照程序招投标进行，跟踪安装，确保正常使用。							
项目实施计划	前期考察，招投标，投入试用，验收付款。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	确保骨科医院和第二人民医院合并保障，完善上级部门对医保接口要求基础工作等。方便患者就医，提升服务质量。		确保骨科医院和第二人民医院合并保障，完善上级部门对医保接口要求基础工作等。方便患者就医，提升服务质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	网络安全建设数量	≥1个	数量指标	网络安全建设数量	≥1个	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	质量指标	系统验收合格率	≥95%	
		时效指标	完成及时率	及时	时效指标	完成及时率	及时	
		成本指标	两院光纤直连成本	≤2万元	成本指标	两院光纤直连成本	≤2万元	
			网络安全建设费	≤5万元		网络安全建设费	≤5万元	
	医院接口升级成本		≤15万元	医院接口升级成本		≤15万元		
	两院接口费成本	≤10万元	两院接口费成本	≤10万元				
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		社会效益指标	运营费用合理性	合理
		社会效益指标	运营费用合理性	合理	社会效益指标	完善基础设施	完善	
完善基础设施			完善	生态效益指标		完善		
生态效益指标			生态效益指标		可持续发展指标	长效机制	完善	
可持续发展指标		长效机制	完善	可持续发展指标	长效机制	完善		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	高洁	联系电话：	8293016	填报日期：	2021127174338		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		资产购置					
主管部门及代码		103-临汾职业技术学院		实施单位			
项目属性		一次性项目(1年结束)		临汾市骨科医院			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,398,900	年度资金总额:	1年			
	其中,中央财政资金	0	其中,中央财政资金	4,398,900			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市级(区)财政资金	0	市级(区)财政资金	0			
	单位自筹	4,398,900	单位自筹	4,398,900			
	其他资金		其他资金				
项目概况	通过现代化医院的优质服务和先进设备,能够让患者对医院产生信赖感和忠诚度,从而扩大医院的业务量,提高医院的知名度。						
立项依据	此项目为我单位经院务会研究后自行设立,资金为我单位自有资金。						
项目设立必要性	医院设备存在很多安全隐患,通过购置资产得到改善,大大降低安全事故,更好的服务于广大患者,同时提高医疗水平,更好的服务辖区群众。						
保证项目实施的制度、措施	根据国有资产管理办法及医院内控制度,按规定流程进行购置。						
项目实施计划	在计划期内按要求完成各种设备购置,使患者得到及时就医,方便患者就医,降低患者的就医费用,提高医疗服务意识,提升服务质量,设备质量等级为合格以上,并符合验收标准,达到验收要求。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	在计划期内按要求完成各种设备购置,使患者得到及时就医,方便患者就医,降低患者的就医费用,提高医疗服务意识,提升服务质量,设备质量等级为合格以上,并符合验收标准,达到验收要求。			在计划期内按要求完成各种设备购置,使患者得到及时就医,方便患者就医,降低患者的就医费用,提高医疗服务意识,提升服务质量,设备质量等级为合格以上,并符合验收标准,达到验收要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	购置通用设备	≤38台(套)	数量指标	购置通用设备
	质量指标	购置设备合格率	购置家具用具及器具	≤9%,且	质量指标	购置家具用具及器具	≤9%,且
			购置专用设备	≤180台(套)		购置专用设备	≤180台(套)
	时效指标	购置设备及时性	购置专用设备	≤95%	时效指标	购置设备及时性	及时
			购置家具用具及器具	及时		购置专用设备成本	≤684300元
	成本指标	购置专用设备成本	购置家具用具及器具	≤15600元	成本指标	购置家具用具成本	≤10000元
			购置房屋及建筑物成本	≤1138000元		购置房屋及建筑物成本	≤1138000元
			购置无形资产成本	≤280000元		购置无形资产成本	≤280000元
			购置专用设备成本	≤2301600元		购置专用设备成本	≤2301600元
经济损益指标			资产利用水平	正常		经济损益指标	资产利用水平
社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	社会效益指标	资产利用水平	正常
		生态效益指标	资产利用水平	正常	生态效益指标		
		可持续影响指标	资产利用水平	正常	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	医护人员满意度	≥95%	
		医护人员满意度	≥95%		患者满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	蔡永伟	联系电话:	8293416	填报日期:	20211109094812	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	353-临汾职业技术学院 "双高"计划建设高水平高职院校								
主管部门及代码	临汾职业技术学院								
项目属性	延续性项目(阶段开展)		实施单位						
项目资金(元)	实施资金总额	8,000,000	临汾职业技术学院						
	其中:中央财政资金	0	3年						
	省级财政资金	0	年度资金总额						
	市(区)级财政资金	0	8,000,000						
	单位自筹	0	其中:中央财政资金						
	其他资金	8,000,000	0						
项目概况	1.开展"双高计划"建设工作,是改善推动职业教育深化产教融合,提升高职院校办学实力,增强高职院校服务地方和行业发展能力,提高杰出技能人才培养质量的一项重大举措。2.及时清理学校长期建设问题,是学校转型升级,加快推进"双高计划"建设的必要环节。								
立项依据	1.《山西省教育厅 山西省财政厅关于做好省属高水平高职院校和专业群建设工作的通知》(晋教职成函【2021】46号) 2.《关于成立临汾职业技术学院"双高计划"项目建设领导小组的通知》(临职院【2021】21号) 3.《临汾市人民政府办公室关于成立临汾职业技术学院"双高"校建设工作领导小组的通知》(临政办函【2021】58号) 4.《山西省教育厅 山西省财政厅关于下达2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算的通知》(晋教职【2021】58号) 5.《临汾市财政局 临汾市教育局关于下达2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算的通知》								
项目设立必要性	通过"双高"建设,能够实现我院的高质量发展,能够向学院打造为人才高地示范院校,在教师队伍建设、校企合作、信息化建设上取得一系列突破。								
保证项目实施的制度、措施	制定了保障目标实施的具体管理制度,如内控制度、财务制度、项目管理制度等。								
项目实施计划	提升校企合作、学校治理、服务发展、信息化,打造特色专业群								
实施期目标									
总体目标	提升校企合作、学校治理、服务发展、信息化,打造特色专业群		提升校企合作、学校治理、服务发展、信息化,打造特色专业群						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	高起点打造创新服务平台	≥3个	数量指标	高起点打造创新服务平台	≥3个		
			打造"双师型"教师人数	≥300人		打造"双师型"教师人数	≥300人		
			校企合作企业	≥2个		校企合作企业	≥2个		
		质量指标	办学水平提升	是	质量指标	办学水平提升	是		
			时效指标	按时完成2022年计划		是	时效指标	按时完成2022年计划	是
			成本指标	高起点打造创新服务平台成本		≤100万元	成本指标	高起点打造创新服务平台成本	≤100万元
	打造"双师型"教师成本	≤100万元	打造"双师型"教师成本	≤100万元					
	校企合作企业	≤100万元	校企合作企业	≤100万元					
	效果指标	经济效益指标	企业支持资金增加	明显增加	经济效益指标	企业支持资金增加	明显增加		
			学院学费等收入增加	增加		学院学费等收入增加	增加		
			学院可持续发展能力增强	是		学院可持续发展能力增强	是		
		社会效益指标	学生就业状况	明显改善	社会效益指标	学生就业状况	明显改善		
			生态效益指标	学院招生状况		显著提升	生态效益指标	学院招生状况	显著提升
			可持续性影响指标	长期系列制度建设		完善		可持续性影响指标	长期系列制度建设
高水平高职院校示范引领辐射	改善	高水平高职院校示范引领辐射		改善					
高水平高职院校保障体系	持续优化	高水平高职院校保障体系		持续优化					
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	教师工满意度	≥90%					

联系人: 侯静涛 联系电话: 18603379907 填报日期: 2021112318349

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	“双高”计划建设高水平专业群							
主管部门及代码	临汾职业技术学院		实施单位					
项目属性	一次性项目(1年结束)		实施单位	临汾职业技术学院				
项目资金(元)	实施期资金总额:	22,000,000	项目日期	3年				
	其中:中央财政资金	0	年度资金总额:	10,000,000				
	省级财政资金	12,000,000	其中:中央财政资金	0				
	市(区)级财政资金	10,000,000	省级财政资金	0				
	单位自筹	0	市(区)级财政资金	10,000,000				
	其他资金	0	单位自筹	0				
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况	1、开展“双高计划”建设工作,是我省推动职业教育深化产教融合,提升高职院校办学实力,增强高职院校服务地方和行业能力,提高高层次人才培养质量的一项重大举措。2、及时协调学校长期建设问题,是学校运转保障,加快推进“双高计划”建设的必要环节。							
立项依据	1、《山西省教育厅 山西省财政厅关于做好省域高水平高职院校和专业群建设工作的通知》(晋教职成函【2021】46号) 2、《关于成立临汾职业技术学院“双高计划”项目建设领导小组的通知》(临职党【2021】31号) 3、《临汾市人民政府办公室关于成立临汾职业技术学院“双高”校建设工作领导小组的通知》(临汾办函【2021】50号) 4、《山西省教育厅 山西省财政厅关于下达2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算的通知》(晋财教【2021】50号) 5、《临汾市财政局 临汾市教育局关于下达2021年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算的通知》							
项目设立必要性	通过“双高”建设,能够实现我院的高质量发展,能够将学院打造为人才高地示范院校,在教师队伍建设,校企合作、信息化建设上取得一系列突破。							
保证项目实施的制度、措施	制定了保障目标实施的具体管理制度,如内控制度、财务制度、项目管理制度等							
项目实施计划	提升校企合作、学校治理、服务发展、信息化,打造特色专业群							
实施期目标		年度目标						
总体目标	完成2022年度高水平专业群智能制造机电一体化建设任务		完成2022年度高水平专业群智能制造机电一体化建设任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	数量指标	人次培养模式创新项目	>=6项	数量指标	教师教学创新团队	>=8项	
			课程教学资源建设	>=10项		教师教学创新项目	>=8项	
			教师教学创新团队	>=8项		课程教学资源建设	>=10项	
			建设实践教学中心	>=4个		人次培养模式创新项目	>=6项	
			服务社会项目	>=8项		建设实践教学中心	>=4个	
		服务社会项目	>=8项	高水平专业群验收合格率	>=90%	成本指标	设备购置准确率	=100%
	质量指标	质量指标	设备购置准确率	=100%	质量指标	建设可研完成及时性	及时	
			建设可研完成及时性	及时		成本指标	教师教学创新团队成本	<=60万元
			教师教学创新团队成本	<=60万元			实践教学中心成本	<=200万元
	成本指标	成本指标	实践教学中心成本	<=200万元	成本指标	课程教学资源建设成本	<=40万元	
			课程教学资源建设成本	<=40万元		教师教学创新团队成本	<=60万元	
			教师教学创新团队成本	<=60万元		实践教学中心成本	<=200万元	
			实践教学中心成本	<=200万元		服务社会项目成本	<=30万元	
			服务社会项目成本	<=30万元		服务社会项目成本	<=30万元	
服务社会项目成本			<=30万元	服务社会项目成本		<=30万元		
效益指标	效益指标	经济效益指标	机电专业招生人数	显著增加	经济效益指标	机电专业招生人数	显著增加	
		社会效益指标	学院知名度提升	显著提升	社会效益指标	学院知名度提升	显著提升	
		生态效益指标	机电系师生满意度	明显改善	生态效益指标	机电系师生满意度	明显改善	
		可持续性影响指标	可持续性影响指标	专业群动态调整机制	建立	可持续性影响指标	专业群动态调整机制	建立
				专业群稳定运行	稳定		专业群动态调整机制	建立
				专业群系列建设制度	完善		专业群动态调整机制	建立
满意度指标	服务对象满意度	>=90%	满意度指标	服务对象满意度	>=90%			
负责人:	经办人:	侯静涛	联系电话:	18635679007	填报日期:	20221127125207		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		办公设备购置经费								
主管部门及代码		103-临汾职业技术学院								
项目属性		实施单位		临汾职业技术学院						
项目资金 (元)		一次性项目（1年结束）								
		项目日期		1年						
		实施资金总额:		650,000		年度资金总额:		650,000		
		其中, 中央财政资金		0		其中, 中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市且(区)财政资		0		市且(区)财政资		0		
		单位自筹		650,000		单位自筹		650,000		
其他资金				其他资金						
项目概况		购置行政及实验实训办公用品, 办公桌椅、文件柜、展架等。								
立项依据		1. 《中华人民共和国预算法》及其实施条例。 2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号） 3. 《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发[2018]39号）								
项目设立必要性		现有行政办公及实验室设备已不能满足日常工作的需求。								
保证项目实施的制度、措施		按市财政相关文件和《临汾职业技术学院采购和招标管理办法（试行）》（临职院2019（44）号文）购置设备, 经费严格按照预算计划管理实行, 有相关科室进行登记入库, 保证设备得到最大化的应用, 提高教育教学质量。								
项目实施计划		1. 按预算计划执行购置经费; 2. 2021年11月进行招标采购工作; 3. 2021年12-2022年3月按流程进行招标、购置。								
实施期目标				年度目标						
满足行政工作和实验室日常使用实训教学需求。				满足行政工作和实验室日常使用实训教学需求。						
绩效指标	一级指标			二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置数量	≥5套	数量指标	购置数量	≥5套	质量指标	教学质量	≥95%
		质量指标	教学活动正常完成率	≈100%	质量指标	项目完成及时性	及时	成本指标	办公设备购置成本	≤650000元
		时效指标	项目完成及时性	及时	社会效益指标	提高办学质量	提高	生态效益指标	提高办学质量	提高
		成本指标	办公设备购置成本	≤650000元	社会效益指标	提高办学质量	提高	生态效益指标	提高办学质量	提高
	效益指标	经济效益指标	提高办学质量	提高	社会效益指标	提高办学质量	提高	生态效益指标	提高办学质量	提高
		社会效益指标	提高办学质量	提高	生态效益指标	提高办学质量	提高	可持续影响指标	提高办学质量	提高
		生态效益指标	提高办学质量	提高	可持续影响指标	提高办学质量	提高	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
		可持续影响指标	提高办学质量	提高	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%			
	满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	≥90%					
负责人:		经办人:		孔繁品		联系电话:		12934997111		
						填报日期:		20211217103221		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		操场建设经费					
主管部门及代码		103-临汾职业技术学院		实施单位	临汾职业技术学院		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,400,000	年度资金总额:	10,400,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	10,400,000	单位自筹	10,400,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况	修建学院操场						
立项依据	《临汾市财政局关于对临汾职业技术学院&lt;t:关于操场建设项目列入2022年预算的请示&gt;.rt.的回复意见(临财教【2021】307号)						
项目设立必要性	为满足师生的体育活动场所,急需修建操场						
保证项目实施的制度、措施	制定了相关的制度和措施						
项目实施计划	按照计划及时完成						
实施期目标			年度目标				
DPI目标	保质保量完成操场建设			保质保量完成操场建设			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	容纳学生人数	≥200人		数量指标	容纳学生人数	≥200人
		操场占地面积	≥49.63亩		质量指标	操场占地面积	≥49.63亩
		操场质量验收合格率	≥100%		质量指标	操场质量验收合格率	≥100%
	时效指标	及时完成	及时		时效指标	及时完成	及时
		操场使用年限	≥10年		成本指标	操场使用年限	≥10年
		征地相关费用	≤530万元		成本指标	征地相关费用	≤530万元
操场建设费用	≤100万元		操场建设费用	≤100万元			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	学院学费等收入增加	增加	
	社会效益指标	学校影响力提升	提升	社会效益指标	学校影响力提升	提升	
	生态效益指标			生态效益指标	学院周边环境改善	改善	
	可持续影响指标	提升学生身体素质	提升		可持续影响指标	提升学生身体素质	提升
		长期管理情况	完善			长期管理情况	完善
	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
负责人:	经办人:	孙长路	联系电话:	13303471055	填报日期:	20211217105732	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		教师队伍建设经费											
主管部门及代码	103-临汾职业技术学院		实施单位	临汾职业技术学院									
项目属性	经常性项目(长期开展)		项目期	3年									
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,042,000	年度资金总额:	5,040,000									
	其中,中央财政资金	0	其中,中央财政资金	0									
	省级财政资金	0	省级财政资金	0									
	市(区)财政资金	0	市(区)财政资金	0									
	单位自筹	5,042,000	单位自筹	5,040,000									
	其他资金		其他资金										
项目概况	根据学院相关专业,工作教师紧缺,聘用本科以上学历毕业生担任教师及各部门工作人员												
立项依据	1.《国务院办公厅转发人事部关于在事业单位进行人员聘用制度意见的通知》 2.《劳动合同法》 3.《临汾职业技术学院聘用及管理办法》												
项目设立必要性	全面加强教师队伍建设,加大教学管理工作力量,提高教育教学质量,为社会培养高素质人才,更好服务学院发展												
保证项目实施的制度、措施	根据教务处、组织人事处的考核和组织人事处提供的名单,按时按月发放,缴纳外聘教师队伍建设经费												
项目实施计划	在规定时间内按照活动实施方案,每月及时发放工资等。												
实施期目标			年度目标										
总体目标	在规定时间内按照活动实施方案,每月及时发放工资等。			在规定时间内按照活动实施方案,每月及时发放工资等。									
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≤96人		质量指标	聘用教师质量合格率	≥95%					
				质量指标	教师教学质量合格率			≥95%		时效指标	资金发放及时率	≥95%	
								时效指标	资金发放及时率			≥95%	
		成本指标	聘用人员工资	≤273.6万元		聘用人员一次性工资	≤8万元						
				成本指标	聘用人员一次性工资		≤8万元		聘用人员实施的绩效工资	≤49.2万元			
		成本指标	聘用人员实施的绩效工资			≤49.2万元		聘用人员五险一金		≤26.6万元			
				成本指标	聘用人员五险一金	≤26.6万元			聘用人员各类保险	≤113万元			
		成本指标	聘用人员各类保险			≤113万元		聘用人员文明奖		≤24.2万元			
				成本指标	聘用人员文明奖	≤24.2万元			经济绩效指标	福利购买了提升	提高		
		效益指标	经济绩效指标			提升教师队伍素质	是				社会效益指标	提升教师队伍素质	是
	社会效益指标			提升教师队伍素质	是		生态绩效指标	教师积极性提高	提高				
					生态绩效指标				教师积极性提高	提高			可持续影响指标
	可持续影响指标			长期管理制度建设			完善			服务对象满意度指标			
					服务对象满意度指标		人员到课率	=100%					服务对象满意度指标
服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥95%		填报日期:		20211217105823							
		联系人:	经办人: 郭增		联系电话:		18603570007						

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		教学运转经费												
主管部门及代码		103-临汾职业技术学院		实施单位	临汾职业技术学院									
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	3年									
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,000,000	年度资金总额:	9,000,000										
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0										
	省级财政资金	0	省级财政资金	0										
	市、县(区)财政资金	0	市、县(区)财政资金	0										
	单位自筹	9,000,000	单位自筹	9,000,000										
	其他资金		其他资金											
项目概况	保障学校正常运转,满足教学、办公活动的正常运行的需要。													
立项依据	院委会、党委会会议纪要													
项目设立必要性	保障学校正常运转													
保证项目实施的制度、措施	按市财政相关文件和《临汾职业技术学院采购和招标管理办法(试行)》(临职院2019(44)号文)购置办公用品及软件、购置耗材,购买相关服务,经费严格按照预算计划管理实行,保证资金得到最大化的应用,提高资金使用效率。													
项目实施计划	按市财政相关文件和《临汾职业技术学院采购和招标管理办法(试行)》(临职院2019(44)号文)进行招投标,按照合同要求完成项目,经费严格按照预算计划管理实行。													
实施期目标				年度目标										
保障学校正常运转				保障学校正常运转										
总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值							
								数量指标	耗材类别	<4类	数量指标	耗材类别	<4类	
									办公服务项目	<8类		后勤服务项目	<8类	
									后勤服务项目	<8类		办公服务项目	<8类	
								质量指标	购置耗材合格率	>95%	质量指标	后勤及办公服务项目	=100%	
									后勤及办公服务质量	=100%		购置耗材合格率	>95%	
								时效指标	耗材购置及时性	及时	时效指标	耗材购置及时性	及时	
									服务及时性	及时		服务及时性	及时	
									后勤费用	<873万元		成本指标	耗材费用	<10万元
								办公费	<17万元	办公费	<17万元			
								耗材费用	<10万元	印刷费	<873万元			
								效益指标	经济效益指标	学院运行率	提高	社会效益指标	学院运行率	提高
										办公效率提高率	提高		办公效率提高率	提高
									社会效益指标	为正常教学环境提供保障	及时	社会效益指标	为正常教学环境提供保障	及时
										学院师生满意度	提高		学院师生满意度	提高
生态效益指标	长期管理制度建设	完善	生态效益指标	长期管理制度建设	完善									
	人员到位率	=100%		人员到位率	=100%									
可持续影响指标	服务保障满意度	>90%	可持续影响指标	服务保障满意度	>90%									
满意度指标	师生满意度	>90%	满意度指标	师生满意度	>90%									
负责人:	经办人:	宋世清	联系电话:	13133170315	填报日期:	20211124101039								

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	科研经费						
主管部门及代码	103-临汾职业技术学院						
项目属性	一次性项目(1年结束)	实施单位	临汾职业技术学院				
项目资金(元)	实施期资金总额:	500,000	项目日期	1年			
	其中:中央财政资金	0	年度资金总额:	500,000			
	省级财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	市县(区)财政资	0	省级财政资金	0			
	单位自筹	500,000	市县(区)财政资金	0			
	其他资金		单位自筹	500,000			
项目概况	包含横向课题、论文发表、教学成果、专利等内容						
立项依据	1.《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》(国办发[2021]32号) 2.《山西省科研项目经费和科技活动经费管理办法(试行)》(晋政办发[2016]76号)。						
项目设立必要性	提升教师科研素质,加深学院科研氛围						
保证项目实施的制度、措施	《临汾职业技术学院教科研项目管理办法》《临汾职业技术学院科研项目经费管理办法》						
项目实施计划	积极督促激励教师进行科学研究						
实施期目标		年度目标					
总体目标	积极发表学术论文、申报课题、编写著作等,提升学院科研质量		积极发表学术论文、申报课题、编写著作等,提升学院科研质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	体制机制建设	≥1项	数量指标	体制机制建设	≥1项
			课题完成数量	≥30项		课题完成数量	≥30项
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	质量指标	项目验收合格率	≥98%
		时效指标	项目按时完成率	≥95%	时效指标	项目按时完成率	≥95%
	成本指标	教学科研成本	教学科研成本	≤300000元	成本指标	教学科研成本	≤300000元
			经济效益指标		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	学院知名度提升	提升	社会效益指标	学院知名度提升	提升
			生态效益指标		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	完善制度建设,保证项目研究质量,促进应用性研究和成果	完善制度建设,保证项目研究质量,促进应用性研究和成果	可持续发展影响指标	完善制度建设,保证项目研究质量,促进应用性研究和成果	
满意度指标	服务对象满意度	提升师生满意度	≥90%	服务对象满意度	提升师生满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	郑荣华	联系电话:	18903575658	填报日期:	20211123195424	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		人才建设经费		
主管部门及代码	103-临汾职业技术学院			
项目属性	一次性项目(1年以内)		实施单位	临汾职业技术学院
			项目期	1年
项目资金(元)	实施期资金总额:	700,000	年度资金总额:	700,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市级(区)财政资金	0	市级(区)财政资金	0
	单位自筹	700,000	单位自筹	700,000
	其他资金		其他资金	
项目概况	坚持引进与培养人才协同发展,助力学院双高建设,实现升本目标			
立项依据	1.《山西省建设人才强省优化创新生态的若干举措》2.《山西省“一崇一认”支持人才发展实施办法》3.《建立人才投入奖励机制实施办法(试行)》4.《奖励表彰建立人才储备金制度实施办法(试行)》5.《山西省优化人才发展体制机制改革财政支持政策》			
项目设立必要性	学院的高质量发展,需要高素质的人才队伍			
保证项目实施的制度、措施	制定实施方案,纳入双高计划建设目标			
项目实施计划	计划2022年初聘一批青年教师,多渠道引进高层次人才,开展职称评审工作,用好职称评审“指挥棒”			
实施期目标		年度目标		
总体目标	实施人才强院战略,全面强化人才工作,着力培养一批专业带头人和专业名师		实施人才强院战略,全面强化人才工作,着力培养一批专业带头人和专业名师	
绩效目标	产出目标	数量指标	招聘人数	≥10人
			高层次人才引进人数	≥2人
		质量指标	职称评审人数	≥30人
			职称评审合格率	≥90%
		时效指标	人才引进及时率	及时
			工作开展及时率	≥100%
	成本目标	招聘工作成本	≤35万元	
		高层次人才人均成本	≤20万元	
		职称评审专家人均成本	≤1000元	
	效益目标	经济效益指标	提高教职工的工作积极性	≥100%
			提高学院运行效率	提高
		社会效益指标	提高学院运行效率	提高
提高学院运行效率			提高	
生态效益指标		增强学院知名度	增强	
		完善管理制度建设	完善	
可持续发展目标	人员聘任率	≥100%		
满意度目标	教师工资满意度	≥90%		
联系方式		联系电话:	18032570607	填报日期: 20211124102044
负责人:		经办人:		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		提升教学教研能力建设								
主管部门及代码		103-临汾职业技术学院		实施单位	临汾职业技术学院					
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期	3年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	14,835,000	年度资金总额:	14,835,000						
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0						
	省级财政资金	0	省级财政资金	0						
	市(区)级财政	0	市(区)级财政	0						
	单位自筹	14,835,000	单位自筹	14,835,000						
	其他资金		其他资金							
项目概况		学院步入高速发展阶段,工作量持续增加,发放绩效工资更好激发教职工的工作积极性和创造性								
立项依据		1.《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于完善知识技术密集、高层次人才集中等事业单位收入分配激励机制的实施意见》2.《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》								
项目设立必要性		全面进入双高实质性建设阶段,教师工作量增大,科研项目增加								
保证项目实施的制度、措施		分解项目任务,制定项目进度表,保证如期进行,按时完成								
项目实施计划		绩效由组织人事处组织考核并由教务处、组织人事处统计的课时量和加班工作量,造表发放								
实施期目标		年度目标								
总体目标		及时发放,提高教职工的工作积极性,保证教学质量		及时发放,提高教职工的工作积极性,保证教学质量						
绩效目标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	数量指标	教工人数	=564人	数量指标	绩效工资完成	=100%		
				质量指标	绩效工资公开完成度		=100%	质量指标	绩效工资公开及时性	及时
				时效指标	绩效工资公开及时性		及时	时效指标	学院统筹分配项目	=15%
		成本指标	成本指标	学院统筹分配项目	=15%	成本指标	基础性绩效	=50%		
				基础性绩效	=50%		教师向超课时奖励分配项目	=20%		
	教师向超课时奖励分配项目			=20%	管理岗责任奖励分配项目		=10%			
	管理岗责任奖励分配项目			=10%	科研奖励项目		=5%			
	科研奖励项目			=5%						
	效益指标	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	提高学院运转效率	提高			
			社会效益指标	提高教职工的工作积极性	=100%	社会效益指标	提高教职工的工作积极性	=100%		
			生态效益指标		生态效益指标	学院运行状态	良好			
			可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%			
	负责人:	经办人:	郑朋	联系电话:	18603570007	填报日期:	20211124102512			

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		103-临汾职业技术学院		网络信息化设备购置经费									
主管部门及代码		103-临汾职业技术学院		临汾职业技术学院									
项目属性		一次性项目(1年结束)		实施单位									
项目资金(元)	实施资金总额:	1,293,000	项目日期	1年									
	其中:中央财政资金	0	年度资金总额:	1,293,000									
	省级财政资金	0	其中:中央财政资金	0									
	市(区)财政资金	0	省级财政资金	0									
	单位自筹	1,293,000	市(区)财政资金	0									
其他资金	0	单位自筹	1,293,000										
项目概况	1、教学用多媒体一体机; 2、办公用多功能打印机; 3、办公用台式电脑; 4、教师教学用笔记本电脑; 5、两校区宿舍楼、实训楼监控改造、更新; 6、流动会议设备												
立项依据	1.《国家教育发展“十三五”规划纲要》 2.《教育信息化2.0行动计划》(教技[2018]6号) 3.《关于进一步提升职业教育信息化发展的指导意见》(教职成[2017]4号) 4.根据《网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》及教育部教发【2004】2办学号文件要求,高职高专办学评估标准,响应国家“互联网+”政策,提升学院品质化基础建设,打造安全、便捷、智能化的智慧校园。												
项目设立必要性	目前学院部分办公室存在设备老旧,配置数量不足的情况,部分教室多媒体教学设备配置不足,新入职青年教师未升级,配备笔记本电脑,为满足需要,需购置相关设备,两校区宿舍楼和实训楼监控系统无法联网,需进行更换、改造、												
保证项目实施的制度、措施	按市财政相关文件和《临汾职业技术学院采购和资产管理办法》购置设备,经费严格按照预算计划管理实行,网络信息中心配合资产管理中心做好设备固定资产登记工作,确保办公、教学正常使用。												
项目实施计划	1、按预算计划执行购置经费; 2、2022年3月进行招标采购工作; 3、2022年4-6月按流程进行招标、购置。												
实施期目标			年度目标										
总体目标	补充、配齐办公、教学所需电子设备,保障办公、教学顺利进行。			补充、配齐办公、教学所需电子设备,保障办公、教学顺利进行。									
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
								数量指标	宣传设备购置数量	≥7部	数量指标	宣传设备购置数量	≥7部
									监控改造、安装	≥1部		监控改造、安装	≥1部
									打印机、教学用多媒体一体机	≥20个		打印机、教学用多媒体一体机	≥20个
	教学用笔记本电脑	≈80台	教学用笔记本电脑	≈80台									
	质量指标	信息化建设完成率	≥98%	质量指标	信息化建设完成率	≥98%							
		软件验收合格率	≈100%		软件验收合格率	≈100%							
		网络材料验收合格率	≈100%		网络材料验收合格率	≈100%							
		监控系统验收合格率	≈100%		监控系统验收合格率	≈100%							
	时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时							
设备维修及时性		及时	设备维修及时性		及时								
成本指标	网络信息化设备购置成本	≤1012000元	成本指标	网络信息化设备购置成本	≤1012000元								
	宣传设备购置成本	≤100000元		宣传设备购置成本	≤100000元								
效益指标	经济效益指标		经济效益指标	设备使用提高	提高								
	社会效益指标	促进校园信息化建设	效果明显	社会效益指标	促进校园信息化建设	效果明显							
	生态效益指标			生态效益指标	学院硬件改善	改善							
	可持续发展指标	长效管理制度建设	完善	可持续发展指标	行政管理制度建设	完善							
	可替代影响指标	人员到位率	≈100%	可替代影响指标	人员到位率	≈100%							
	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90%							
负责人:	经办人:	全国峰	联系电话:	1309528868	填报日期: 20211217165518								

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		物业管理费					
主管部门及代码		103-临汾职业技术学院					
项目属性		一次性项目(1年结束)		实施单位	临汾职业技术学院		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,201,150.65	年度资金总额:	3,201,150.65			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	3,201,150.65	单位自筹	3,201,150.65			
	其他资金		其他资金				
项目概况	学院基础实施维护、安全保卫、卫生保洁、公寓管理等服务工作						
立项依据	1.《中华人民共和国预算法》及其实施条例, 2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)						
项目设立必要性	基础实施维护、安全保卫、卫生保洁、公寓管理						
保证项目实施的制度、措施	按照招标文件完成各项工作任务, 资金保障						
项目实施计划	按照投标文件和合同支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好学院基础实施维护、安全保卫、卫生保洁、公寓管理等服务工作维持学院正常运行			做好学院基础实施维护、安全保卫、卫生保洁、公寓管理等服务工作维持学院正常运行			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业人数	≥30人	数量指标	物业人数	≥30人
		质量指标	项目验收合格率	=100%	质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	报进度完成率	=100%	时效指标	报进度完成率	=100%
		成本指标	服务平均成本	=5654元	成本指标	服务平均成本	=5654元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	校园提供保障率	≥95%	社会效益指标	校园提供保障率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
负责人:	经办人:	杨杰	联系电话:	18035768008	填报日期:	2021112205113	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		校内学生资助经费						
主管部门及代码		103-临汾职业技术学院		实施单位				
项目属性		经常性项目(长期开展)		临汾职业技术学院				
项目资金(元)	实施资金总额:	3,255,200	年度资金总额:	3,255,000				
	其中,中央财政资金	0	其中,中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市级(区)财政资金	0	市级(区)财政资金	0				
	单位自筹	3,255,200	单位自筹	3,255,000				
	其他资金		其他资金					
项目概况	奖励学金、勤工助学、学生表彰、实习补助、军训、体育比赛奖励、奖品							
立项依据	1. 根据国家、省、学院等相关文件规定进行预算为了激励并帮助学生更好的完成学业。根据财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理暂行办法》(财科教[2019]19号)的通知,下发学生实习补助和奖励学金,主要用于发放学生生活补助、奖学金、实习补助、勤工助学等学生补助。							
项目设立必要性	为进一步满足职业教育教学需求,顺应现代化办学理念,提升教育教学品质,保障师生安全、丰富师生学习生活,需进行教学团队建设及相关课程建设。							
保证项目实施的制度、措施	《学生资助资金管理暂行办法》(财科教[2019]19号)及临汾职业技术学院校内奖励学金评选办法《临汾职业技术学院学生勤工助学管理办法》(临职院[2021]66号)《临汾职业技术学院学费减免实施办法》(临职院[2020]43号)							
项目实施计划	组织开展学生表彰大会、军训、体育比赛,在活动开展中落实项目内容							
实施期目标			年度目标					
总体目标	1. 通过奖励学金的发放,达到鼓励先进、激励后进的目的。2. 帮助家庭经济困难学生完成学业。3. 培养学生爱国主义精神,提升学生国防意识和军事素养。		1. 通过奖励学金的发放,达到鼓励先进、激励后进的目的。2. 帮助家庭经济困难学生完成学业。3. 培养学生爱国主义精神,提升学生国防意识和军事素养。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
				数量指标	校内奖励学人数(人)次	≤6000人次	校内奖励学人数(人)次	≤6000人次
				数量指标	优秀学生及优秀干部人数	≤400人次	优秀学生及优秀干部人数	≤400人次
				数量指标	医学实习学生及实习指导教师	≤1100人次	医学实习学生及实习指导教师人数	≤1100人次
				数量指标	勤工助学岗位	≈60岗位	勤工助学岗位	≈60岗位
	产出指标	质量指标	成本指标	减免贫困生学费人数	≥60人	减免贫困生学费人数	≥60人	
			质量指标	奖补资金发放符合率(%)	≈100%	奖补资金发放符合率(%)	≈100%	
			时效指标	奖补发放及时率(%)	≈100%	奖补发放及时率(%)	≈100%	
			成本指标	校内奖励学金	≤90万元	校内奖励学金	≤90万元	
			成本指标	勤工助学	≤30万元	勤工助学	≤30万元	
效果指标	经济效益指标	成本指标	优秀学生奖励	≤8.52万元	优秀学生奖励	≤8.52万元		
		成本指标	贫困生减免学费及特困生补助	≤40万元	贫困生减免学费及特困生补助	≤40万元		
		成本指标	医学实习补助	≤120万元	医学实习补助	≤120万元		
		社会效益指标	学生生活改善	改善	学生生活改善	改善		
		社会效益指标	学生生活水平提高	提高	学生生活水平提高	提高		
效果指标	社会效益指标	生态效益指标	长期管理制度建设	完善	长期管理制度建设	完善		
		生态效益指标	人员到位率	≈100%	人员到位率	≈100%		
		生态效益指标	师生满意度	≥90%	师生满意度	≥90%		
		生态效益指标	师生满意度	≥90%	师生满意度	≥90%		
		生态效益指标	师生满意度	≥90%	师生满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	苏保卫	联系电话:	1399523079	填报日期:	20211217105325		

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		校外高速路连接线建设资金					
主管部门及代码		103-临汾职业技术学院					
项目属性		一次性项目(1年结束)		实施单位	临汾职业技术学院		
项目资金(元)	实施期资金总额,	6,000,000	年度资金总额,	6,000,000			
	其中,中央财政资金	0	其中,中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	6,000,000	市县(区)财政资金	6,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	校外道路连接线工程						
立项依据	临汾市人民政府常务会议纪要第94次、临财教【2020】28号、临财教【2020】29号						
项目设立必要性	为了方便教职工及学生出行和学校的发展,修建道路十分必要						
保证项目实施的制度、措施	委托尧都区人民政府负责工程建设及资金拨付的相关事宜						
项目实施计划	按时完成道路建设						
实施期目标			年度目标				
总体目标	高效安全保质保量完成道路建设			高效安全保质保量完成道路建设			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建道路数量	=1条	数量指标	修建道路数量	=1条
			道路全长	3.41公里		道路全长	=3.41公里
		质量指标	重大工程项目质量达标率	=100%	质量指标	重大工程项目质量达标率	=100%
			工程完工及时性	及时		工程完工及时性	及时
		成本指标	工程成本	≤6000000元	成本指标	工程成本	≤6000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	学院经济水平提高	提高
		社会效益指标	校园交通环境改善情况	改善	社会效益指标	校园交通环境改善情况	改善
		生态效益指标			生态效益指标	学院周边环境改善	改善
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>90%	服务对象满意度	师生满意度	>90%
	负责人:	经办人:	孔繁晶	联系电话:	17725761113	填报日期:	20211217104934

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		103-临汾职业技术学院 校园后勤维修维护经费						
主管部门及代码		103-临汾职业技术学院		实施单位		临汾职业技术学院		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	7,800,000		年度资金总额:		7,800,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	0		省级财政资金		0		
	市(区)级财政资金	0		市(区)级财政资金		0		
	单位自筹	7,800,000		单位自筹		7,800,000		
	其他资金			其他资金				
项目概况	设备设施突发问题的维修							
立项依据	1.《中华人民共和国预算法》及其实施条例, 2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)							
项目设立必要性	做好学院师生的基本工作、学习、生活等后勤服务保障							
保证项目实施的制度、措施	按照标准完成, 资金保障							
项目实施计划	按照应急预案及时启动处置问题							
实施期目标				年度目标				
总体目标	确保学院基础设施, 电器设备工作正常, 维护正常教学秩序			确保学院基础设施, 电器设备工作正常, 维护正常教学秩序				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	维修数量		≥10项	数量指标	维修数量
		质量指标	工程验收支付项目	≈9项	质量指标	工程验收支付项目	≈9项	
		时效指标	维修工程验收合格率	≈100%	时效指标	维修工程验收合格率	≈100%	
		成本指标	房屋处理及内外粉刷	≤45万元	成本指标	房屋处理及内外粉刷	≤45万元	
			公寓楼内部粉刷项目及卫生间维修	≤150万元		公寓楼内部粉刷项目及卫生间维修	≤150万元	
			图书馆外墙节能改造	≤100万元		图书馆外墙节能改造	≤100万元	
			学院招待所拆除改造	≤20万元		学院招待所拆除改造	≤20万元	
			2021年工程尾款	≤280万元		2021年工程尾款	≤280万元	
			校园建设设计费	≤80万元		校园建设设计费	≤80万元	
	二级指标	学院绿化	≤50万元	二级指标	学院绿化	≤50万元		
		其他维修项目	≤83万元		其他维修项目	≤83万元		
		经济效益指标	学院运行效率		提高	经济效益指标	学院运行效率	提高
		社会效益指标	改善校园环境		改善	社会效益指标	改善校园环境	改善
		生态效益指标	学院环境改善		改善	生态效益指标	学院环境改善	改善
三级指标	人员到岗率	≈100%	三级指标	人员到岗率	≈100%			
	可持續影响指标	长期管理制度建设		完善	可持續影响指标	长期管理制度建设	完善	
	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
	填报日期:	20211217105625		填报日期:	20211217105625			
负责人:	经办人:	刘凤鸣	联系电话:	13303570904				

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	校园文明建设经费						
主管部门及代码	103-临汾职业技术学院						
项目属性	经常性项目(长期开展)	实施单位	临汾职业技术学院				
项目资金(元)	实施期资金总额:	800,000	项目期	3年			
	其中:中央财政资金	0	年度资金总额:	799,950			
	省级财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	市级(区)财政资金	0	省级财政资金	0			
	单位自筹	800,000	市级(区)财政资金	0			
	其他资金		单位自筹	799,950			
项目概况	学生各项活动的开展,可以进一步促进学生的健康发展,提高学生自身的能力,通过营造一定的物质环境、精神氛围和制度环境,使身在其中的每个成员的思想道德、价值观念、心理素质和行为准则在潜移默化中产生认同,从而实现对大学生精神、心灵和性格的塑造。						
立项依据	1.贯彻《国家职业教育改革实施方案》精神要求,是落实市政府“1341”工作思路,推进我市产教融合、职业教育发展的重要举措。组织学校学生技能大赛和开展技术技能交流,为晋泰企业人才; 2.关于印发《2021年度全市普通高等学校学生军事技能训练考核计划》的通知(晋【2021】84号)、《新生军训办法》; 3.根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令)及省、学院等相关文件规定; 4.关于举办2021年“青年马克思主义者培养工程”(临汾团【2021】13号)						
项目设立必要性	为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》,完成专业人才培养、技术开发等任务目标,新形势下丰富学生活动,培育“四有”新人,实现共建、共赢、共享,促进职教发展。						
保证项目实施的制度、措施	1.对照职业院校技能大赛项目、规程,各项目有具体实施方案,报请市教育局通过,成立领导小组,项目责任部门具体落实,合作办沟通协调; 2.严格执行学院财务制度,主动接受学院纪委监督; 3.本着节俭、高效、服务协同各部门完成工作任务; 4.按省、市相关文件及《临汾职业技术学院采购和招标管理办法(试行)》(临汾院2019(44)号文)执行。						
项目实施计划	按照时间节点及时开展学生活动						
实施期目标		年度目标					
总体目标	校园文化活动作为第一课堂的补充、延伸和拓展,在培养学生的综合素质,特别是对学生陶冶学生情操、培养健全人格、促进学生健康成长和全面发展方面有着不可替代的作用。		校园文化活动作为第一课堂的补充、延伸和拓展,在培养学生的综合素质,特别是对学生陶冶学生情操、培养健全人格、促进学生健康成长和全面发展方面有着不可替代的作用。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办会议及活动次数	≥6次	数量指标	举办会议及活动次数	≥6次
		质量指标	会议及活动出勤率	≥90%	质量指标	会议及活动出勤率	≥90%
		时效指标	会议召开及活动开展及时性	及时	时效指标	会议召开及活动开展的及时性	及时
		成本指标	会议及活动总成本	≤800000元	成本指标	会议及活动总成本	≤800000元
	效益指标	经济效益指标	提高学生综合素质	提高	经济效益指标	提高学生综合素质	提高
		社会效益指标	增加校园文化建设	增加	社会效益指标	增加校园文化建设	增加
			提升校园文化氛围	提升		提升校园文化氛围	提升
		生态效益指标			生态效益指标	校园问题减少	减少
						后勤管理队伍建设	完善
					可研项目影响指标	人员到位率	≥100%
	可持续发展指标	长效管理制度建设	完善		服务对象满意度	≥90%	
		人员到位率	≥100%		师生满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%				
联系人:	经办人:	苏保平	联系电话:	13096523979	填报日期:	2021121710:432	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		游泳馆、射击馆征地费用					
主管部门及代码		103-临汾职业技术学院		临汾职业技术学院			
项目属性		一次性项目(1年结束)		实施单位	临汾职业技术学院		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,500,000		项目日期	1年		
	其中:中央财政资金	0		年度资金总额:	3,500,000		
	省级财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	市县(区)财政资	0		省级财政资金	0		
	金	3,500,000		市县(区)财政资金	3,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		游泳馆、射击馆占地“征地费”					
立项依据		临汾职业技术学院院委会、党委会研究决定处理学院历史遗留问题					
项目设立必要性		临汾职业技术学院院委会、党委会研究决定处理学院历史遗留问题					
保证项目实施的制度、措施		临汾职业技术学院院委会、党委会研究决定处理学院历史遗留问题					
项目实施计划		按时完成游泳馆、射击馆占地“征地费”					
实施期目标				年度目标			
总体目标	游泳馆、射击馆征地费用			游泳馆、射击馆征地费用			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征地面积	<35亩	数量指标	征地面积	<35亩
		质量指标	征地合格率	=100%	质量指标	征地合格率	=100%
		时效指标	征地补偿及时率	=100%	时效指标	征地补偿及时率	=100%
		成本指标	征地费成本	<350万元	成本指标	征地费成本	<350万元
	效益指标	经济利益指标			经济利益指标		
		社会效益指标	学院知名度提升	提升	社会效益指标	学院知名度提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	学院可持续发展	提高	可持续影响指标	学院可持续发展	提高
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>90%	服务对象满意度	师生满意度	>90%
负责人:	经办人:	孙长路		联系电话:	13303471005	填报日期:	20211217105125

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾职业技术学院 2022 年度收入、支出预算总计 39162.37 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 577.03 万元，增长 1.50%。其中：

（一）收入预算总计 39162.37 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 9963.05 万元。

（1）一般公共预算收入预算 9963.05 万元，与上年相比增加 2260.14 万元，增长 29.34%。主要原因是临汾职业技术学院（二级）事业人员数量增加以及“双高”专业群建设；临汾市第二人民医院离休人员经费收入增加；骨科医院受疫情影响支出减少、材料成本降低、住院病人减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 6520.81 万元。与上年相比增加 395.41 万元，增长 6.50%。主要原因是临汾职业技术学院（二级）增加了“双高”建设项目。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计 39162.37 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 基本支出预算数为 8013.05 万元。与上年相比增加 930.14 万元，增长 13.13%。主要原因是人员支出增加。项目支出预算数为 31149.32 万元。与上年相比减少 353.11 万元，减少 1.12%。主要原因是骨科医院维修费用减少、信息化建设费用减少、卫生材料费支出成本减少。

二、收入预算情况说明

临汾职业技术学院本年收入预算合计 39162.37 万元，其中：一般公共预算收入 9963.05 万元，占 25.44%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 6520.81 万元，占 16.65%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 22678.51 万元，占 57.91%。

三、支出预算情况说明

临汾职业技术学院本年支出预算合计 39162.37 万元，其中：基本支出 8013.05 万元，占 20.46%；项目支出 31149.32 万元，占 79.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾职业技术学院 2022 年度财政拨款收、支总预算 9963.05 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2260.14 万元，增长 29.34%。主要原因是临汾职业技术学院（二级）事业人员数量增加以及“双高”专业群建设；临汾市第二人民医院离休人员经费收入增加；骨科医院受疫情影响支出减少、材料成本降低、住院病人减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾职业技术学院 2022 年一般公共预算支出预算 9963.05 万元，与上年相比增加 2260.14 万元，增长 29.34%。主要原因是临汾职业技术学院（二级）事业人员数量增加；临汾市第二人民医院离休人员经费收入增加；骨科医院受疫情影响支出减少、材料成本降低、住院病人减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾职业技术学院 2022 年度一般公共预算基本支出预算 8013.05 万元，其中：

（一）人员经费 7282.26 万元。主要包括：基本工资 3373.32 万元、津贴补贴 296.11 万元、绩效工资 1526.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 682.99 万元、职业年金 341.50 万元、职工基本医疗保险缴费 283.22 万元、其他社会保障缴费 60.69 万元、住房公积金 657.27 万元、离休费 30.62 万元、生活补助 28.46 万元、奖励金 1.80 万元。

（二）公用经费 730.79 万元。主要包括：办公费 130 万元、印刷费 10 万元、咨询费 4.5 万元、手续费 0.3 万元、水费 19 万元、电费 20 万元、邮电费 7 万元、取暖费 75 万元、物业管理费 12.5 万元、差旅费 55 万元、维修（护）费 14 万元、租赁费 5 万元、会议费 3.5 万元、培训费 12 万元、公务接待费 9.4 万元、专用材料费 7.5 万元、劳务费 10.8 万元、工会经费 80.92 万元、福利费 141.61 万元、公务用车运行维护费 15.4 万元、其他商品和服务支出 97.36 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾职业技术学院2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾职业技术学院2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾职业技术学院2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出33.4万元，占“三公”经费的78.04%；公务接待费支出9.4万元，占“三公”经费的21.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出33.4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出18万元，比上年预算增加18万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出15.4万元，比上年预算增加15.4万元，主要原因2021年操作失误未录入该项经费。

3. 公务接待费预算支出9.4万元，比上年预算增加9.4万元，主要原因2021年操作失误未录入该项经费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无一般公共预算机关运行经费支出。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额12983.14万元，其中：拟采购货物支出9262.02万元、拟采购工程支出1720.3万元、拟购买服务支出2000.82万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆16辆，其中，一般公务用车12辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共32个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1350万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1350万元。

十四、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。