

绩效目标申报编号：JXMB 202130200101

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	教育事业经费		项目实施起止时间	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	
主管部门	榆林职业技术学院神木校区		项目实施单位	榆林职业技术学院神木校区	
项目预算 (万元)	570	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	保障日常教学工作，人才培养，课程建设，校企合作，专业申报，教材编写、教学资源设计、开发课程，课程设计，举办教学活动。科研项目申报、立项、推荐和管理工作，科研成果申报与评审，教科研信息统计与上报。				
项目概述	该项经费用于人才培养，课程体系，校企合作，申报专业，编制教材、教学资源设计与开发，课程设计，举办教学活动。科研项目申报、立项、推荐和管理工作，科研成果申报与评审，教科研信息统计与上报。实施期限：2021 年 1 月至 2021 年 12 月，计划金额：570 万元。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	<p>1. 教务处经费 325 万元，其中：23 个专业人才培养方案修订、制订经费 7 万元，5 个新专业建设项目立项 4 万元，10 个以上教学改革项目立项经费 17 万元，10 门以上课程建设项目立项经费 12 万元，1 间阶梯教室兼考务办教室 121 平米建设经费 40 万元（装修 27 万，设备 13 万），1 间课程制作室 64 平米建设经费 30 万元（装修 8 万，设备 32 万），70 台教师笔记本电脑 42 万元，教学竞赛活动，评选骨干教师 3 名以上，经费 93 万元，重点教学工作经费 32 万元，考试及作业本等印刷费 18 万元，聘请 10 次以上专家讲学经费 8 万元，办公用品、网络账号等经费 22 万元。</p> <p>2. 科技处预算 105 万元，其中科研项目经费 89 万，日常运行管理办公费 1 万元，印刷费 2 万元，劳务费用 6 万元，学生科技大赛经费 2 万元，科普文花宣传和建设经费 3 万元；</p> <p>3. 系部预算经费 140 万元，其中：公共教学部 23.1 万元，化工电力工程系 21 万元，机电工程系 27.8 万元，矿业建筑工程系 21 万元，管理工程系 32 万元，思政部 15.1 万元。</p> <p>以上三项共计预算 570 万元。</p>				
项目实施 方案	按照工作性质、业务量和管理职能，结合 2021 年的工作任务和预算指标，教务处及各系部保障日常教学工作，负责人才培养，课程体系建设，校企合作，申报专业，编制教材、教学资源库、开发课程，课程设计，举办教学活动。科技处负责科研项目申报、立项、推荐和管理工作，科研成果申报与评审，教科研信息统计与上报。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他校长办公会、财经委员会			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG202130200101	

	立项必要性	保障日常教学工作, 人才培养, 课程体系建设, 校企合作, 申报专业, 编制教材、教学资源库、开发课程, 课程设计, 举办教学活动。科研项目申报、立项、推荐和管理工作, 科研成果申报与评审, 教科研信息统计与上报				
	投入经济性	成本测算充分				
	绩效目标合理性	绩效指标细化、量化、明确, 与工作计划相符, 与资金量匹配				
	项目可行性	按照工作性质、业务量和管理职能, 结合 2021 年的工作任务和预算指标, 教务处及各系部保障日常教学工作, 负责人才培养, 课程体系建设, 校企合作, 申报专业, 编制教材、教学资源库、开发课程, 课程设计, 举办教学活动。科技处负责科研项目申报、立项、推荐和管理工作, 科研成果申报与评审, 教科研信息统计与上报。				
	筹资合规性	财政拨款				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	570 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	570 万元	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	较上年无变动				
绩效目标	实施期总目标			年度目标		
				1. 完成 23 个专业人才培养经费, 5 个新专业建设项目立项, 10 个以上教学改革项目立项经费, 10 门以上课程建设项目立项, 1 间考务办教室建设, 1 间课程制作室建设, 70 台教师笔记本电脑购置, 教学竞赛活动, 评选骨干教师 3 名以上, 重点教学工作本年教学任务; 2. 深化教育教学改革, 提高人才培养质量完善教学管理制度; 3. 完成申报 10 个科研项目专利, 申报 20 个科研成果, 2 个以上横向课题资助与奖励, 提升我院教师科研工作能力; 4. 提升我院科研质量数量水平, 更好为地方经济服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	专业人才培养方案修订数		=23 个	
			新专业建设项目立项数		=5 个	

		教学改革项目立项数		≥10 个	
		课程建设项目立项数		≥10 门	
		新建阶梯教室		121 m ²	
		新建课程制作室		64 m ²	
		购置教师笔记本电脑		=70 台	
		新增骨干教师数量		≥3 个	
		聘请专家讲学次数		≥10 次	
		申报科研项目专利数		=10 个	
		科研成果申报奖励数		=20 个	
		横向课题资助奖励数		≥2 个	
		学院教师论文资助奖励数		=20 个	
		质量指标	购置笔记本电脑验收合格率		=100%
	新建考务办验收合格率			=100%	
	新建课程制作室验收合格率			=100%	
	科研项目立项合格率			=100%	
	科研项目结题率			≥ 80%	
	时效指标	购置笔记本电脑完成时间		2021 年 12 月前	
		考务办公室装修完成时间		2021 年 12 月前	
		课程制作室装修完成时间		2021 年 12 月前	
		科研项目申报完成时间		2021 年 12 月前	
	成本指标	专业人才培养方案单个方案成本		=0.3 万元/年/个	
		新专业建设项目立项单个立项成本		≤0.8 万元/个	
		教学改革项目立项		≤1.7 万元/个	
		课程建设项目立项		≤1.2 万元/个	
		阶梯教室装修成本		≤3.3 万元/m ²	
		新建课程制作室装修成本		≤4.68 万元/m ²	
		笔记本电脑购置成本		=0.6 万元/台	

		聘请专家讲学单次成本		≤0.4 万/次	
		陕西省教育厅科研项目申报成本		20000 元/个	
		教育部人文社科类项目申报成本		20000 元/个	
		陕西省职教学会科研项目申报成本		5000 元/个	
		学院科研项目申报成本		10000 元/个	
		科研成果申报奖励成本		1000 元个	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	骨干教师增长率		13%	
	生态效益指标	指标 1:			
		...			
	可持续影响指标	教学基本建设项目管理办法健全性		健全	
科研项目管理办法健全性			健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学生满意度		≥90%	
		教职工满意度		≥90%	
	非服务对象或非受益者满意度指标				
		...			

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	生均经费		项目实施起止时间	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	
主管部门	榆林职业技术学院神木校区		项目实施单位	榆林职业技术学院神木校区	
项目预算（万元）	3280	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	做好后勤保障工作，完成招生就业指标，开展学生管理工作、团委社团活动、学生实训、纪检监察、安保、设立附属医院等。				
项目概述	该项经费用于后勤保障，招生就业，学生管理、团委活动，实训设备耗材，教师培训，工会经费、纪检经费、安保工作、奖助学金、附属医院、学院日常经费等。实施期限：2020 年 1 月至 11 月，计划金额：3280 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据《财政部 教育部关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见》（财教〔2014〕352 号）相关规定，各地高职院校年生均财政拨款水平应当不低于 12000 元的标准计算： 统招大专学生 1818 人每人预算 12000 元；扩招大专学生 2352 人，每人预算 8000 元；5 年制学生前三年（高中阶段）229 人每人预算 9180 元（包括学费 3680 元，公用经费 1600 元，食宿管理费 800 元，生活补助营养餐 2100 元，作业本课本费 1000 元） 详见部门预算编制说明（二上）				
项目实施方案	各处室按照工作性质、业务量和管理职能，结合 2021 年的工作任务和预算指标，做好后勤保障工作，完成招生就业指标，开展学生管理工作、团委社团活动、学生实训、纪检监察、安保、设立附属医院等。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他校长办公会、财经委员会			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG202130200102	
	立项必要性	做好后勤保障工作，完成招生就业指标，开展学生管理工作、团委社团活动、学生实训、纪检监察、安保、设立附属医院等。			
	投入经济性	成本测算充分			
	绩效目标合理性	绩效指标细化、量化、明确，与工作计划相符，与资金量匹配			

	项目可行性	各处室按照工作性质、业务量和管理职能，结合 2021 年的工作任务和预算指标，做好后勤保障工作，完成招生就业指标，开展学生管理工作、团委社团活动、学生实训、纪检监察、安保、设立附属医院等。				
	筹资合规性	财政拨款				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	3280 万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	3280 万元	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	变动情况: 较上年经费增加 300.8 万元 理由: 按照普通高校生均经费标准预算				
绩效目标	实施期总目标			年度目标		
				1. 做好后勤保障工作，确保教学工作正常运转 2. 保障学院正常办公及各项工作顺利开展； 3. 完成省招办计划招生人数，完成 2021 届毕业生就业派遣工作； 4. 确保日常实践教学正常运行，提高学生实习的开出率，加强实习管理，提高学生技能水平 5. 做好学校组织工作，提升学校党建水平 6. 做好校内外宣传工作、校园文化及创文工作，提升融媒体中心工作质量； 7. 建立能适应教学、科研需要，反映学院学科特点的有特色的图书馆馆藏体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	拟招收五年制全日制考生数		≥100 人	
			拟招收三年制全日制考生数		≥700 人	
			拟招收扩招考生数		≥600 人	
			完成 2021 届毕业生就业派遣人数		=117 人	
			1+X 证书试点人数		≥60 人	
			新建实验室数量		≥7 间	
			学生技能大赛参赛数		15 项	
			开展专题报告讲座次数		≥6 场	
			建党 100 周年系列活动次数		≥8 次	
校报发行期数				≥10 期		

			新建门诊科室数		=6 科	
			购置会议桌数		=35 套	
			购置办公沙发数量		=15 套	
			购置饮水机数量		=50 台	
			购置电脑数量		=20 台	
			购置打印机数量		=15 台	
			购置办公家具数量		=30 套	
		质量指标	专家讲座出勤率		≥98%	
			党建活动出勤率		≥98%	
			毕业生就业率		≥86%	
			新建实验室验收合格率		100%	
			技能竞赛考证通过率		≥60%	
			技能竞赛省级以上奖项获奖率		≥53%	
			办公设备验收合格率		=100%	
			购置医学仪器设备质量达标率		=100%	
		时效指标	新建实验室完成时间		2021 年 12 月前	
			新建门诊科室完成时间		2021 年 12 月前	
			招生完成及时性		2021 年 12 月前	
			毕业生就业派遣完成及时性		2021 年 8 月前	
			实验室装修完成及时性		2021 年 12 月前	
			党建活动完成及时性		2021 年 12 月前	
			校报发行及时性		每月	
			办公设备购置完成时间		2021 年 12 月前	
		成本指标	开展专题报告讲座成本		≤2000/次	
			建党 100 周年系列活动成本		≤8000/次	
			组织部门人员外出学习培训成本		≤2500/次	
			校报发行成本		≤7000/每期	
			会议桌购置成本		≤1000 元/套	
			沙发购置成本		≤3000 元/套	
			饮水机购置成本		≤300 元/套	
			电脑购置成本		≤4900 元/台	
			打印机购置成本		≤2000 元/台	
			办公家具购置成本		≤3000 元/套	
效益指标	经济效益指标					

			提高学院社会知名度和影响力		提高		
			提高学校教育教学质量		提高		
			提高学校附属医院医疗水平		提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标		党建活动方案健全性		健全	
			实验室管理办法健全性		健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		学生满意度		$\geq 90\%$	
				教职工满意度		$\geq 90\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	物业管理经费		项目实施起止时间	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	
主管部门	榆林职业技术学院神木校区		项目实施单位	榆林职业技术学院神木校区	
项目预算 (万元)	502	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	进行室内外保洁，校园绿化养护、校园秩序维护、校园管网及设备维修等工作				
项目概述	用于 236 人物业人员工资及工伤保险，室内外保洁，11.5 万平方米校园绿化养护、校园秩序维护、校园管网及设备维修，实施期限：2021 年 1 月至 12 月，计划金额 802 万元。				
经费测算 方法，测算 依据	1. 年薪资合计 633.4 万元，包括物业管理人员、保洁人员、公寓管理员、客服人员、维修人员、绿化养护人员、秩序维护员、宿管员等共计 236 人； 2. 物业人员工伤保险：19 万元； 3. 办公、保洁、绿化、维修等耗材 57.3 万元； 4. 税金及利润按照以上三项合计的 13% 计算为 92.3 万元； 以上 4 项共计 802 万元（附中标通知书、合同），由职教中心承担 300 万元。				
项目实施 方案	实行物业服务外包，进行室内外保洁，校园绿化养护、校园秩序维护、校园管网及设备维修等工作				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组） 会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他校长办公会、财经委员会			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202130200103	
	立项必要性	进行室内外保洁，校园绿化养护、校园秩序维护、校园管网及设备维修等工作			
	投入经济性	成本测算充分			
	绩效目标合理性	绩效指标细化、量化、明确，与工作计划相符，与资金量匹配			
	项目可行性	实行物业服务外包，进行室内外保洁，校园绿化养护、校园秩序维护、校园管网及设备维修等工作			
	筹资合规性	财政拨款			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	年度资金总 额：	502 万元	
		其中：财政 拨款	其中：财政拨 款	502 万元	
		其他资金	其他资金		
	当年预算变动 情况及理由	较上年减少 181 万元，理由：上年预算 683 万元，本年度新增图文信息中心物业管理费 119 万元，共计 802 万元，由神木职教中心承担物业管理费 300 万元。			
绩效目标	实施期总目标			年度目标	

				准确发放 236 人物业人员工资，按时购买工伤保险，及时进行保洁、绿化养护、维修等工作，维护学校公共区域秩序，维护校园设备，为教学工作创造有利条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	校园绿化养护面积		=11.5 万平方米		
			物业人员数量		=236 人		
			物业人员工伤保险份数		=236 人		
			物业服务室外道路清洁养护面积		=20.3 万平方米		
			物业管理的建筑数量		=27 栋		
		质量指标	校园绿化养护验收合格率		=100%		
			物业人员工资发放准确率		=100%		
			道路清洁养护验收率		=100%		
			工伤保险覆盖率		=100%		
		时效指标	校园绿化养护及时性			2021 年 12 月前	
			物业人员工伤保险购买及时性			2021 年 5 月前	
			物业服务室外道路清洁养护及时性			2021 年 12 月前	
			物业人员工资发放及时性			每月	
		成本指标	物业人员工伤保险成本			=805 元/人	
			物业人员平均工资			≤30072 元/年	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提升物业管理水平			提升	
			物业人员工伤保险理赔率			=100%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	物业管理办法健全性			健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教职工满意度			≥95%	
			学生满意度			≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB 202130200104

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	聘用专家教授经费		项目实施起止时间	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	
主管部门	榆林职业技术学院神木校区		项目实施单位	榆林职业技术学院神木校区	
项目预算 (万元)	80	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据学院事业发展和专业发展需要，引进专家教授引领专业发展，发放学院根据专业和学科发展需要所聘用的专家教授工资				
项目概述	该项经费用于发放学院根据专业和学科发展需要所聘用的专家教授工资，实施期限：2021 年 1 月至 12 月，计划资金 80 万元。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	根据学院事业发展和专业发展需要，引进专家教授引领专业发展。现有专家教授 5 名，本年度计划再引进 3 名，每人按照 10 万元核算。				
项目实施 方案	学院制定专家教授聘用管理办法，保障运行，用专家教授的经验引领学院专业、学科、青年教师健康快速成长和发展。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <u>校长办公会、财经委员会</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG202130200104	
	立项必要性	学院创办时间短，且地方无高校办学经验，年轻教师多，需要引进有经验的专家教授来引领和带动青年教师成长，进而加快学院事业的发展。			
	投入经济性	成本测算充分，聘用专家教授经费 10 万元/人/年			
	绩效目标合理性	绩效指标细化、量化、明确，与工作计划相符，与资金量匹配			
	项目可行性	学院制定专家教授聘用管理办法，保障运行，用专家教授的经验引领学院专业、学科、青年教师健康快速成长和发展。			
筹资合规性	财政拨款				

预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	80万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	80万元		
	其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由	较上年无变动					
绩效目标	实施期总目标			年度目标			
				2021年引进有经验的专家教授3名来引领和带动青年教师成长,进而加快学院事业的发展,促进职业教育发展,培养社会需要技能型人才			
	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	现有专家教授		=5名		
			新引进专家教授		=3名		
		质量指标	引进专家教授合格率		=100%		
		时效指标	专家教授引进及时性		2021年12月前		
	成本指标	聘用专家教授补助标准		≤10万元/人/年			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	专家教授人数增长率		=37.5%		
		生态效益指标					
	服务对象满意度	服务对象或受益者满意度指标	带动青年教师			有效带动	
			高层次人才引进和培养管理办法健全性			健全	
服务对象满意度	非服务对象或非受益者满意度指标	专家教授满意度			100%		

绩效目标申报编号：JXMB 202130200105

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	以奖代增专项绩效经费		项目实施起止时间	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日		
主管部门	榆林职业技术学院神木校区		项目实施单位	榆林职业技术学院神木校区		
项目预算 (万元)	650	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	绩效是最有效的激励方法，根据工作量来发放课时津贴和岗位津贴，可以激励广大教职工干工作、干事业的激情，形成按劳取薪、多劳多得、绩优酬高的竞争激励机制。					
项目概述	用于发放全院教职工 272 人课时津贴和岗位津贴，实施期限：2021 年 1 月至 12 月，计划资金：650 万元。					
经费测算 (测算方法, 测算依据)	匹配教育系统专项绩效资金。现有在编人员 153 人，劳务派遣人员 84 人，校聘人员 35 人，以人均 2.38 万元核算。					
项目实施 方案	学院制定教育教学工作量考核、核算、发放管理办法，各部门积极配合，保障运行。					
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <u>校长办公会、财经委员会</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG202130200105		
	立项必要性	绩效是最有效的激励方法，根据工作量来发放课时津贴和岗位津贴，可以激励广大教职工干工作、干事业的激情，形成按劳取薪、多劳多得、绩优酬高、倾向一线、兼顾公平的良性竞争激励机制。				
	投入经济性	成本测算充分，人均课时津贴 2.38 万元/年				
	绩效目标合理性	绩效指标细化、量化、明确，与工作计划相符，与资金量匹配				
	项目可行性	学院制定教育教学工作量考核、核算、发放管理办法，各部门积极配合，保障运行。				
	筹资合规性	财政拨款				
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	650 万元	

		其中：财政拨款		其中：财政拨款	650 万元		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	较上年无变动					
绩效目标	实施期总目标		年度目标				
			目标 1：准确发放 272 名教职工课时津贴和岗位津贴，激励广大教职工干工作、干事业的激情； 目标 2：形成按劳取薪、多劳多得、绩优酬高的竞争激励机制。				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	编制内教职工		=153 人		
			校聘人员		=35 人		
			劳务派遣人员		=84 人		
		质量指标	津贴发放准确率		=100%		
		时效指标	工资发放及时率		按月核算发放		
			项目完成时间		2021. 12. 31		
	成本指标						
		人均津贴标准			≤2.38 万元/年		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教职工离职降低率			≥1%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	教职工课时津贴核算及发放管理办法健全性			健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教职工满意度			≥90%	
学生满意度					≥90%		
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB 202130200106

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	校聘人员经费		项目实施起止时间	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	
主管部门	榆林职业技术学院神木校区		项目实施单位	榆林职业技术学院神木校区	
项目预算 (万元)	119	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	保障教育教学工作的运行,有效解决学院因发展需要而带来的人员短缺问题。				
项目概述	该项经费用于发放学院根据实际需要所临时聘用的教师及工勤人员工资。 实施期限：2021 年 1 月至 12 月，计划资金：119 万元。				
经费测算 (测算方法, 测算依据)	根据学院现有临聘人员实际情况：聘用教师 23 人，每月 7.52 万元，全年 90.2 万元；工勤人员 18 人，每月约 2.4 万元，全年 28.8 万元。				
项目实施 方案	学院制定临聘教学、教辅人员管理办法，按照按劳取薪、同工同酬的原则统筹管理，各部门和系部积极配合，保障运行。				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <u>校长办公会、财经委员会</u>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG202130200106	
	立项必要性	学院运行过程中因各类事务性工作或教师结构性短缺而急需人员来保障教育教学工作的运行。			
	投入经济性	成本测算充分，教学教辅人员月工资标准 4232 元/月，工勤人员月工资标准 4458 元/月			
	绩效目标合理性	绩效指标细化、量化、明确，与工作计划相符，与资金量匹配			
	项目可行性	学院制定临聘教学、教辅人员管理办法，按照按劳取薪、同工同酬的原则统筹管理，各部门和系部积极配合，保障运行。			
筹资合规性	财政拨款				
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：		年度资金总 额：	119 万元

		其中：财政拨款		其中：财政拨款	119 万元	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	根据学院现有临聘人员实际情况测算				
绩效目标	实施期总目标			年度目标		
				目标 1： 目标 2：有效解决人员短缺问题，促进职业教育发展		
	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用教师人数		=23 人	
			工勤人员人数		=12 人	
		质量指标	教师出勤率		=100%	
			工勤人员出勤率		=100%	
		时效指标	工资发放及时率		每月	
		成本指标	聘用教师月工资标准		≤3268 元/月	
	聘用工勤人员月工资标准			≤2000 元/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	校聘人员离职降低率			提升≥1%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	临聘教师管理办法健全性			健全
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	聘用教师满意度			≥90%
工勤人员满意度					≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB 202130200107

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	招生质量提升奖励金		项目实施起止时间	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	
主管部门	榆林职业技术学院神木校区		项目实施单位	榆林职业技术学院神木校区	
项目预算 (万元)	120	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	按照附件（市政府批复文件）标准预算，120 万元/年				
项目概述	招生质量提升奖励用于我院招生业绩考核，实施期限：2021 年 1 月至 12 月，计划金额 120 万元。				
经费测算 (测算方法，测算依据)	按照附件（市政府批复文件）标准预算，招生质量提升经费 120 万元/年，奖励标准 857 元/生				
项目实施 方案	制定 2021 年招生工作实施方案、制定年度招生区域目标计划任务、考核办法、年度招生预算				
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他校长办公会、财经委员会			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG202130200107	
	立项必要性	招生工作是高职院校的头等大事，我院属于新设立的地方院校，在社会知名度、影响力及区位上有天然的劣势，加大宣传力度是招生工作顺利开展的必要条件。			
	投入经济性	成本测算充分			
	绩效目标合理性	绩效指标细化、量化、明确，与工作计划相符，与资金量匹配			
	项目可行性	制定 2021 年招生工作实施方案、制定年度招生区域目标计划任务、考核办法、年度招生预算			
	筹资合规性	财政拨款			
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金 总额：	年度资金总 额：	120 万元	
		其中：财政 拨款	其中：财政拨 款	120 万元	

		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	根据上年支出情况预算，较上年无变动					
绩效目标	实施期总目标			年度目标			
				目标 1: 完成省招办计划招生人数; 目标 2: 扩大我院办学规模, 提升学院社会知名度和美誉度, 为地方经济发展输送技术技能人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	拟招收五年制全日制考生			≥100 人	
			拟招收三年制全日制考生			≥700 人	
			拟招收扩招考生			≥600 人	
			教师参与招生数量			≥120 人	
			教师人均招生人数			≥12 人	
		质量指标	奖励发放准确率			=100%	
			招生任务完成率			≥100%	
		时效指标	招生工作完成及时性			2021 年 12 月前	
	成本指标	招生奖励标准			≤857 元/生		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	招生人数增长率			≥3%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	招生管理办法健全性			健全	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	教职工满意度			≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					

绩效目标申报编号: JXMB JXPG202130200108

项目（政策）支出绩效目标表 (2021 年度)

项目名称	职业技术学院东环路高压线入地工程		项目实施起止时间	2021 年 4 月至 2021 年 6 月	
主管部门	榆林职业技术学院神木校区		项目实施单位	榆林职业技术学院神木校区	
项目预算(万元)	320	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2021 年 4 月至 6 月	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神木市政府投资建设项目领导小组会议 2021 年第 9 次(2021 年 2 月 10 日)通过,同意实施东环路高压线入地工程,主要建设内容:校园北围墙至仕嘉名苑路口线路改迁、校园内线路改迁、东大门箱变工程线路改迁三个区域。以上三项内容概算投资 417.3 万元。按照神木市发展改革和科技局、住建局、财政局、审计局、职业技术学院等部门和单位与电力部门最终谈判价 353 万元执行,前期费用由财政局根据拦标价予以审核,按程序组织实施。				
项目概述	东环路临时 10KV 高压线路 1500m 倒迁入新村已建成地下市政电网管沟。拆除原有线路及设备,新装两台智能高压环网柜,一台 1250KV/A 箱式变压器及高低压柜。				
经费测算(测算方法,测算依据)	按照神木市发展改革和科技局、住建局、财政局、审计局、职业技术学院等部门和单位与电力部门最终谈判确定,前期费用由财政局根据拦标价予以审核,按程序组织实施。确定校园北围墙至仕嘉名苑路口线路改迁 85 万元,校园内线路改迁 215 万元,东大门箱变工程线路改迁 110 万元。				
项目实施方案	校园北围墙至仕嘉名苑路口线路改迁 2021 年 4 月底至 5 月份实施,校园内线路改迁 2021 年 4 月底至 6 月份实施,东大门箱变工程线路改迁 2021 年 4 月底至 6 月底实施完成。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 99	评估得分:	事前绩效评估编号: JXPG202130200108	
	立项必要性	该项目为 2021 年神木市基本建设项目,将校园院内临时 10KV 高压架空线路进行改迁至新村已建成地下市政电网管沟,项目完工后能便于神木市电力局统一管理电网,同时能保障校园内师生安全,是创建省级安全校园的必要条件之一。			
	投入经济性	经过多方审核,本项目成本预算合理;项目建成后,便于神木市电力局统一管理电网,降低管理成本。			
	绩效目标合理性	该项目绩效目标明确,与相关规划、计划、工作目标相符,现实需求与资金量相匹配,绩效指标细化、可衡量,指标值合理,预期绩效显著。			
	项目可行性	项目实施方案合理可行,经过前期论证,制定有效的过程控制措施。			
	筹资合规性	该项目概算总投资 410 万元,年度投资 410 万元,其中财政资金 320 万元,项目财政投入方式合理,筹资风险可控。			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:	320	
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	320	
	其他资金	其他资金			
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
	目标 1: 将临时 10KV 高压线路 1500m 倒迁入新村已建成地下市政电网管沟,便于神木市电力部门统一管理;			2021 年 6 月 30 日前将临时 10KV 高压线路 1500m 倒迁入新村已建成地下市政电网管沟,便于神木市电力部门统一管理; 目标 2: 保障师生安全,创建	

目标 2:保障师生安全,创建平安校园。平安校园。						
一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:拆除原有高压架空线路数量		=1500m	
			指标 2:拆电杆数量		=23 基	
			指标 3:安装高压成套配电柜及基础数量		=2 台	
			指标 4:安装送配电装置系统数量		=3 系统	
			指标 5:安装避雷器、电容器数量		=3 组	
			指标 6:主材及设备数量		=3 项	
			指标 7:工地运输数量		=3 项	
			指标 8:安装 1250KV/A 箱式变压器及高低压柜数量		=1 台	
		质量指标	指标 1:拆除原有高压架空线路验收合格率		=100%	
			指标 2:拆电杆验收合格率		=100%	
			指标 3:安装高压成套配电柜及基础验收合格率		=100%	
			指标 4:安装送配电装置系统验收合格率		=100%	
			指标 5:安装避雷器、电容器验收合格率		=100%	
			指标 6:主材及设备数量验收合格率		=100%	
			指标 7:工地运输验收合格率		=100%	
			指标 8:安装组合型成套箱式变电站验收合格率		=100%	
		时效指标	指标 1:拆除原有高压架空线路及时性		2021 年 6 月 30 日前	
			指标 2:拆电杆及时性		2021 年 6 月 30 日前	
			指标 3:安装高压成套配电柜及基础及时性		2021 年 6 月 30 日前	
			指标 4:安装送配电装置系统及时性		2021 年 6 月 30 日前	
			指标 5:安装避雷器、电容器及时性		2021 年 6 月 30 日前	
			指标 6:安装主材及设备及时性		2021 年 6 月 30 日前	
			指标 7:工地运输及时性		2021 年 6 月 30 日前	
			指标 8:安装 1250KV/A 箱式变压器及高低压柜及时性		2021 年 6 月 30 日前	
		成本指标	指标 1:拆除原有高压架空线路成本		≤815.7 元/米	
			指标 2:拆电杆成本		≤920 元/杆	
			指标 3:安装高压成套配电柜及基础成本		≤10190 元/台	

			指标 4: 安装送配电装置系统成本		≤13013 元/系统	
			指标 5: 安装避雷器、电容器成本		≤2007 元/组	
			指标 6: 安装主材及设备数量成本		≤1521259 元/项	
			指标 7: 工地运输成本		≤66152 元/项	
			指标 8: 安装 1250KV/A 箱式变压器及高低压柜成本		≤850000 元/台	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 安全事件发生率		=0%	
		生态效益指标	指标 1: ...			
		可持续影响指标	指标 1: 工程正常可使用年限 ...		≥50 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 教职工满意度		≥95%	
			指标 2: 学生满意度		≥93%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: ...			

绩效目标申报编号：JXMB 202130200109

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	职业技术学院景观绿化工程	项目实施起止时间	2021 年 4 月至 2022 年 6 月	
主管部门	榆林职业技术学院神木校区	项目实施单位	榆林职业技术学院神木校区	
项目预算（万元）	600	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	2021 年 4 月至 2022 年 6 月	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>	
设立依据	<p>神木市政府投资建设项目领导小组会议 2020 年第 45 次（2020 年 11 月 4 日）同意新建三栋公寓楼区域周边绿化面积 11800 m²、西大门两侧绿化面积 10300 m²、实训大楼 A 区绿化面积 5300 m²、实训大楼 B 区绿化面积 21800 m²、中心公园五个区域园路铺装，沥青混凝土铺装，防腐木、花岗岩坐凳，栽植乔木、灌木，电气及排水等配套工程，项目概算投资 1528.33 万元。</p> <p>神木市政府投资建设项目 2021 年第 9 次领导小组会议（2021 年 2 月 10 日）同意先期实施新建三栋公寓楼区域周边、西大门两侧、实训大楼 A 区及 B 区等四个区域景观绿化部分。该四个区域总投资 1040.6 万元，其中新建三栋公寓楼区域建安费 383.4 万元，西大门两侧建安费 113.6 万元，实训大楼 A 区建安费 181.4 万元，实训大楼 B 区建安费 258.7 万元，前期费 103.5 万元（设计费 16 万元、管理费 14 万元、监理费 16 万元、招标代理费 4 万元、不可预见费 52 万元、预算编制费 1.5 万元）。</p>			
项目概述	新建三栋公寓楼区域周边、西大门两侧、实训大楼 A 区 B 区，四个区域园路铺装，沥青混凝土铺装，防腐木、花岗岩坐凳，栽植乔木、灌木，电气及排水等配套工程。			
经费测算（测算方法，测算依据）	经神木市发展改革科技局、神木市财政局审核，项目建设领导小组会议决定：该项目总投资 1040.6 万元，其中新建三栋公寓楼区域建安费 383.4 万元，西大门两侧建安费 113.6 万元，实训大楼 A 区建安费 181.4 万元，实训大楼 B 区建安费 258.7 万元，前期费 103.5 万元。			
项目实施方案	新建三栋公寓楼区域周边绿化面积 11800 m ² ，2021 年 4 月份开工实施硬化和部分绿化；西大门两侧绿化面积 10300 m ² ，2021 年 4 月份开工实施硬化和部分绿化；实训大楼 A 区绿化面积 5300 m ² ，实训大楼 B 区绿化面积 21800 m ² ，实训大楼区域 2021 年实施部分硬化，2022 年实施绿化部分；四个区域园路铺装，沥青混凝土铺装，防腐木、花岗岩坐凳，栽植乔木、灌木，电气及排水等配套工程。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202130200109
	立项必要性	该项目为 2021 年神木市政府投资建设项目，也是我校校园规划设计的内容之一。项目完成后，能解决校园内新建三栋公寓楼区域、西大门两侧、实		

		训大楼周边区域土地裸露问题，美化绿化校园，为师生提供一个美丽的校园环境。					
	投入经济性	经过多方审核，本项目成本控制措施科学有效，项目完工后将美化绿化校园，提升我校服务师生水平。					
	绩效目标合理性	该项目绩效目标明确，与相关规划、计划、工作目标相符，现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、可衡量，指标值合理，预期绩效显著。					
	项目可行性	项目实施方案合理可行，经过前期论证，制定有效的过程控制措施。					
	筹资合规性	该项目概算总投资 1650 万元，年度投资 1200 万元，其中财政资金 600 万元，项目财政投入方式合理，筹资风险可控。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1650	年度资金总额:	600		
		其中: 财政拨款	600	其中: 财政拨款	600		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	2021 年-2022 年完成新建三栋公寓楼区域、西大门两侧、实训大楼周边区域绿化和硬化，工程完成后能美化校园，改善生态环境，为师生提供一个良好的校园环境。			本年主要完成新建三栋公寓楼区域、西大门两侧、实训大楼部分区域硬化和部分绿化，完成后能美化公寓楼和西大门周边区域环境，改善生态环境，为师生提供一个良好的校园环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建三栋公寓楼区域周边绿化面积		$\geq 11800 \text{ m}^2$	$\geq 10800 \text{ m}^2$	
			指标 2: 西大门两侧绿化面积		$\geq 10300 \text{ m}^2$	$\geq 9300 \text{ m}^2$	
			指标 3: 实训大楼 A 区绿化面积		$\geq 5300 \text{ m}^2$	$\geq 4300 \text{ m}^2$	
			指标 4: 实训大楼 B 区绿化面积		$\geq 21800 \text{ m}^2$	$\geq 300 \text{ m}^2$	
		质量指标	指标 1: 新建三栋公寓楼区域周边绿化验收合格率		=100%	$\geq 90\%$	
			指标 2: 西大门两侧绿化验收合格率		=100%	$\geq 90\%$	
			指标 3: 实训大楼 A 区绿化验收合格率		=100%	$\geq 90\%$	
			指标 4: 实训大楼 B 区绿化验收合格率		=100%	$\geq 90\%$	
	时效指标	指标 1: 新建三栋公寓楼区域周边绿化完成及时性		2022 年 5 月 30 日前	2021 年 6 月 30 日前		

			指标 2: 西大门两侧绿化完成及时性	2022 年 5 月 30 日前	2021 年 6 月 30 日前	
			指标 3: 实训大楼 A 区绿化完成及时性	2022 年 5 月 30 日前	2021 年 6 月 30 日前	
			指标 4: 实训大楼 B 区绿化完成及时性	2022 年 5 月 30 日前	2021 年 6 月 30 日前	
			成本指标	指标 1: 新建三栋公寓楼区域周边建安费	≤ 325 元/m ²	≤ 325 元/m ²
		指标 2: 西大门两侧绿化建安费	≤ 110 元/m ²	≤ 110 元/m ²		
		指标 3: 实训大楼 A 区绿化建安费	≤ 342 元/m ²	≤ 342 元/m ²		
		指标 4: 实训大楼 B 区绿化建安费	≤ 118 元/m ²	≤ 118 元/m ²		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: ...		
	社会效益指标		指标 1: 校园绿化成荫率	$\geq 24.31\%$	$\geq 24.2\%$	
	生态效益指标		指标 1: 校园绿化面积增长率	$\geq 5\%$	$\geq 4\%$	
			...			
	可持续影响指标		指标 1: 正常使用年限	≥ 10 年	≥ 10 年	
			指标 2: 绿化维护机制健全性	健全		
					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 教职工满意度	$\geq 95\%$	$\geq 94\%$	
指标 2: 学生满意度			$\geq 94\%$	$\geq 93\%$		
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1: ...				
					

绩效目标申报编号：JXMB 202130200110

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	职业技术学院实训大楼工程		项目实施起止时间	2019年4月至2021年5月		
主管部门	榆林职业技术学院神木校区		项目实施单位	榆林职业技术学院神木校区		
项目预算（万元）	750	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目期限	2019年4月至2021年5月	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	神木市政府投资建设项目领导小组会议2019年第22次（2019年8月2日）同意实施续建实训大楼工程项目。					
项目概述	工程为五层框架结构，建筑面积23408.52m ² ，包含砌体、内外墙粉刷、水暖电、消防、通风、门窗安装，室内简装修、屋面保温防水、外墙保温真石漆等工程。					
经费测算（测算方法，测算依据）	工程概算投资5300万元（含相关前期费用），根据市项目预决算领导小组会议纪要（2018年第20次）审定：建安费4461.1万元，按4461.1万元作为拦标价组织招标。审定管理费50.1万元、监理费65万元、预算审查费10.8万元、设计费60.2万元、预算编制费9.2万元、招标代理费11.1万元、施工图审查费2.8万元。					
项目实施方案	实训大楼工程为机电类实训中心，共五层框架结构，建筑面积23408.52m ² 。2019年完成主体、内外墙粉刷、水暖电等；2020年实施消防、通风、室内简装修、门窗安装、屋面保温防水、外墙保温真石漆等；2021年主要实施电梯、防火卷帘安装，室内装修等。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG202130200110		
	立项必要性	根据《国家职业教育改革实施方案》（国发[2019]4号）要求加强职业技能实训基地建设，目前学院的实训车间数量不足，不能满足各个专业的实践教学需求，根据神木职业技术学院校园规划设计，同时为了给更多的学生提供更多的实验实训场地，提高办学条件，特申报此项目，经过项目方案会议研究确定本项目为2019年神木市重点投资建设项目。				
	投入经济性	经过多方审核，本项目成本测算充分，成本控制科学有效；项目建成后，有利于提升职业教育服务经济社会的能力，服务校内学生实训的同时，可承接校外培训。				
	绩效目标合理性	该项目绩效目标明确，与相关规划、计划、工作目标相符，现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、可衡量，指标值合理，预期绩效显著。				
	项目可行性	项目实施方案合理可行，经过前期论证，制定有效的过程控制措施。				
	筹资合规性	该项目概算总投资5300万元，年度投资1500万元，其中财政资金750万元，项目财政投入方式合理，筹资风险可控。				
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	5300	年度资金总额：	750	
		其中：财政拨款	3300	其中：财政拨款	750	
		其他资金		其他资金		

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	2019年完成主体等;2020年完成消防、通风、室内简装修、门窗安装、屋面保温防水、外墙保温真石漆等;2021年主要完成电梯、防火卷帘安装,室内装修等尾留工程。工程完工后能为学生提供良好的实验实训环境,提高办学条件。			2021年5月完成实训大楼装修尾留工程,工程完工后能为学生提供良好的实验实训环境,提高办学条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 实训大楼装修面积	$\geq 23408 \text{ m}^2$	$\geq 7500 \text{ m}^2$	
			指标 2: 消防卷帘安装数量	$\geq 517.3 \text{ m}^2$	$\geq 517.3 \text{ m}^2$	
			指标 3: 电梯安装数量	=3 台	=3 台	
		质量指标	指标 1: 实训大楼工程验收合格率	=100%	=100%	
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 实训大楼装修开工及时性	2019年4月20日	2021年3月20日	
			指标 2: 实训大楼装修竣工及时性	2021年5月30日	2021年5月30日	
		成本指标	指标 1: 实训大楼工程装修成本	$\leq 550 \text{ 元/m}^2$	$\leq 550 \text{ 元/m}^2$	
			指标 2: 消防卷帘安装	$\leq 500 \text{ 元/m}^2$	$\leq 500 \text{ 元/m}^2$	
	指标 3: 电梯安装		$\leq 240000 \text{ 元/台}$	$\leq 240000 \text{ 元/台}$		
	效益指标	经济效益指标	...			
		社会效益指标	指标 1: 实训大楼利用率	=100%	=100%	
		生态效益指标	指标 1: ...			
		可持续影响指标	指标 1: 实训大楼可正常使用年限 指标 2: 档案管理办法健全性	$\geq 50 \text{ 年}$ 健全	$\geq 50 \text{ 年}$ 健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 教职工满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
			指标 2: 学生满意度	$\geq 93\%$	$\geq 92\%$	
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1: ...				
					

绩效目标申报编号：JXMB 202130200111

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	职业技术学院教学设备采购项目	项目实施起止时间	2021年4月至2021年12月		
主管部门	榆林职业技术学院神木校区	项目实施单位	榆林职业技术学院神木校区		
项目预算（万元）	400.00	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2021年4月至2021年12月	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	已列入神木市2021年基本建设项目计划中，目前正在编制预算中				
项目概述	主要包含化工虚拟仿真实训基地建设、采矿虚拟仿真实训基地建设和其他专业类实验室建设。各类实验室教学设备的采购都是为了满足现有专业的教学，采购的内容包含虚拟仿真系统软件 and 对应硬件设施。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经神木市发展改革科技局、神木市财政局审核，项目建设领导小组会议决定。目前，项目正在编制预算中。				
项目实施方案	主要包含化工虚拟仿真实训基地建设、采矿虚拟仿真实训基地建设和其他专业类实验室建设。各类实验室教学设备的采购都是为了满足现有专业的教学，采购的内容包含虚拟仿真系统软件 and 对应硬件设施。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG202130200111	
	立项必要性	根据教育部《关于开展职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设工作的通知》（教职成司函[2020]26号）和陕西省教育厅《关于开展职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设工作的通知》（陕教职办[2020]28号）文件要求，同时因学院专业建设发展的需求，需进行教学设备采购，经过申报审批，此项目立为2021年神木市政府投资建设项目。			
	投入经济性	本项目将服务于学生教学，提高学生培养质量，为社会提供高质量的人才，具有较大的经济实用性			
	绩效目标合理性	该项目绩效目标明确，与相关规划、计划、工作目标相符，现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、可衡量，指标值合理，预期绩效显著。项目完成后可服务于教学，对于提高学生培养质量起到很重要的作用			
	项目可行性	本项目的实施经过多次的调研、研讨和论证，紧扣当前职业教育的发展，符合实际的实训教学需求			
	筹资合规性	该项目概算总投资1200万元，年度投资800万元，其中财政资金400万元，项目财政投入方式合理，筹资风险可控。			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：	400

		其中：财政拨款		其中：财政拨款	400		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				改善学生实训条件，满足相关专业的教学			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	实验室建设个数		≥2个		
			化工危险与可操作性（HAZOP）分析职业技能等级培训软件		≥1套		
			工业废水处理3D虚拟现实仿真软件		≥1套		
			煤炭清洁高效利用职业技能等级证书培训软件（“1+x”证书）		≥1套		
			煤矿企业构架认知虚拟仿真软件		≥1套		
			煤矿认知实习虚拟仿真软件		≥1套		
			综合机械化回采工作面虚拟仿真软件		≥1套		
			综合机械化掘进工作面虚拟仿真软件		≥1套		
			采煤机操作作业仿真平台		≥1套		
			掘进机操作作业仿真平台		≥1套		
			井下电气作业虚拟仿真实训平台		≥1套		
			采矿虚拟仿真硬件系统		≥1套		
			便携式浊度仪		≥1套		
			BOD测定仪		≥1套		
			COD快速测定仪		≥1套		
			大气环境监测与治理技术综合实训平台		≥1套		
		质量指标	指标1：设备安装验收合格率			=100%	
		时效指标	指标1：设备安装完成及时率			2021年12月30日前	
			化工危险与可操作性（HAZOP）分析职业技能等级培训软件			≤65万/套	
	工业废水处理3D虚拟现实仿真软件			≤32万/套			

		煤炭清洁高效利用职业技能等级证书培训软件（“1+x”证书）		≦74 万/套	
		煤矿企业构架认知虚拟仿真软件		≦10 万/套	
		煤矿认知实习虚拟仿真软件		≦30 万/套	
		综合机械化回采工作面虚拟仿真软件		≦20 万/套	
		综合机械化掘进工作面虚拟仿真软件		≦20 万/套	
		采煤机操作作业仿真平台		≦20 万/套	
		掘进机操作作业仿真平台		≦25 万/套	
		井下电气作业虚拟仿真实训平台		≦27 万/套	
		采矿虚拟仿真硬件系统		≦120 万/套	
		便携式浊度仪		≦2 万/套	
		BOD 测定仪		≦3000/套	
		COD 快速测定仪		≦3000/套	
		大气环境监测与治理技术综合实训平台		≦50 万/套	
效益指标	经济效益指标	指标 1: ...			
	社会效益指标	指标 1: 设备利用率		≥99%	
		指标 2: 学生受益人数		≧2500 人	
	生态效益指标	指标 1: ...			
	可持续影响指标	指标 1: 设备可持续使用年限 ...		≥10 年	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 教职工满意度		≥94%	
		指标 2: 学生满意度		≥93%	
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: ...			
				