

山西省畜牧兽医学校
2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

培养中专学历畜牧兽医人才，促进农业发展。开展畜牧兽医学科中专学历教育、畜牧兽医专业技术开发和培训相关社会服务。

二、机构设置情况

（一）内设机构

内设党政管理机构10个科室，教学辅助机构3个。

（二）单位构成

我单位由党委办公室、办公室（挂科技服务培训中心）、人事部、教学管理部、基础教学部、畜牧兽医专业教学部、农业综合专业教学部、学生管理部、招生就业办公室（挂校企合作办公室）、信息技术服务中心、后勤保卫部（挂物业管理办公室）、财务部、膳食部构成。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省畜牧兽医学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4456.58	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	320.00	四、公共安全支出			
五、单位资金	848.06	五、教育支出	4568.30	4555.80	12.50
		六、科学技术支出	7.65		7.65
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	703.64	703.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	161.20	161.20	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	204.00	204.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5624.64	本年支出合计	5644.79	5624.64	20.15
上年结转	20.15	年终结转			
收入总计	5644.79	支出总计	5644.79	5624.64	20.15

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：山西省畜牧兽医学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	单位资金	
合计		5624.64	4456.58			320.00	848.06	20.15
205	教育支出	4555.80	3483.39			224.34	848.06	12.50
20503	职业教育	4555.80	3483.39			224.34	848.06	12.50
2050302	中等职业教育	4555.80	3483.39			224.34	848.06	12.50
206	科学技术支出							7.65
20603	应用研究							7.65
2060399	其他应用研究支出							7.65
208	社会保障和就业支出	703.64	621.37			82.28		
20805	行政事业单位养老支出	703.64	621.37			82.28		
2080502	事业单位离退休	394.86	343.47			51.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.85	185.27			20.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.93	92.63			10.29		
210	卫生健康支出	161.20	147.82			13.38		
21007	计划生育事务	16.89	16.89					
2100799	其他计划生育事务支出	16.89	16.89					
21011	行政事业单位医疗	144.30	130.92			13.38		
2101102	事业单位医疗	118.57	107.77			10.81		

2101103	公务员医疗补助	25.73	23.16			2.57		
213	农林水支出	204.00	204.00					
21301	农业农村	204.00	204.00					
2130122	农业生产发展	204.00	204.00					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省畜牧兽医学校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5644.79	3503.78	2141.01
205	教育支出	4568.30	2638.94	1929.36
20503	职业教育	4568.30	2638.94	1929.36
2050302	中等职业教育	4568.30	2638.94	1929.36
206	科学技术支出	7.65		7.65
20603	应用研究	7.65		7.65
2060399	其他应用研究支出	7.65		7.65
208	社会保障和就业支出	703.64	703.64	
20805	行政事业单位养老支出	703.64	703.64	
2080502	事业单位离退休	394.86	394.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.85	205.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.93	102.93	
210	卫生健康支出	161.20	161.20	
21007	计划生育事务	16.89	16.89	
2100799	其他计划生育事务支出	16.89	16.89	
21011	行政事业单位医疗	144.30	144.30	
2101102	事业单位医疗	118.57	118.57	
2101103	公务员医疗补助	25.73	25.73	
213	农林水支出	204.00		204.00
21301	农业农村	204.00		204.00
2130122	农业生产发展	204.00		204.00

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省畜牧兽医学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4456.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3495.89	3495.89		
		六、科学技术支出	7.65	7.65		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	621.37	621.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	147.82	147.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	204.00	204.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4456.58	本年支出合计	4476.73	4476.73		

上年财政拨款结转	20.15	年终结转				
一、一般公共预算	20.15					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4476.73	支出总计	4476.73	4476.73		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省畜牧兽医学校

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4456.58	2802.22	1654.36
205	教育支出	3483.39	2033.03	1450.36
20503	职业教育	3483.39	2033.03	1450.36
2050302	中等职业教育	3483.39	2033.03	1450.36
208	社会保障和就业支出	621.37	621.37	
20805	行政事业单位养老支出	621.37	621.37	
2080502	事业单位离退休	343.47	343.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.27	185.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.63	92.63	
210	卫生健康支出	147.82	147.82	
21007	计划生育事务	16.89	16.89	
2100799	其他计划生育事务支出	16.89	16.89	
21011	行政事业单位医疗	130.92	130.92	
2101102	事业单位医疗	107.77	107.77	
2101103	公务员医疗补助	23.16	23.16	
213	农林水支出	204.00		204.00
21301	农业农村	204.00		204.00
2130122	农业生产发展	204.00		204.00

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省畜牧兽医学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2802.22	2368.46	433.75
工资福利支出		1998.26	1998.26	
基本工资	工资福利支出	699.29	699.29	
津贴补贴	工资福利支出	81.46	81.46	
绩效工资	工资福利支出	640.33	640.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	185.27	185.27	
职业年金缴费	工资福利支出	92.63	92.63	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	97.27	97.27	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	23.16	23.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	13.43	13.43	
住房公积金	工资福利支出	157.84	157.84	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.58	7.58	
商品和服务支出		383.75		383.75
办公费	商品和服务支出	65.37		65.37
印刷费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	10.00		10.00
取暖费	商品和服务支出	81.33		81.33
物业管理费	商品和服务支出	107.54		107.54
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
维修（护）费	商品和服务支出	50.00		50.00
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
专用材料费	商品和服务支出	5.00		5.00
劳务费	商品和服务支出	5.00		5.00
委托业务费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	25.93		25.93
其他交通费用	商品和服务支出	3.00		3.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	16.59		16.59
对个人和家庭的补助		370.20	370.20	
离休费	离退休费	47.40	47.40	
退休费	离退休费	286.28	286.28	
生活补助	社会福利和救助	9.13	9.13	
医疗费补助	社会福利和救助	10.50	10.50	
奖励金	社会福利和救助	16.89	16.89	
资本性支出		50.00		50.00
办公设备购置	资本性支出	50.00		50.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省畜牧兽医学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省畜牧兽医学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省畜牧兽医学校

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		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
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省畜牧兽医学校

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省畜牧兽医学校

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省畜牧兽医学校

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省畜牧兽医学校	2120.86	1654.36				466.50
现代职业教育质量提升计划中央 资金	550.00	550.00				
农技员培训专项资金	80.00					80.00
牧校聘用人员经费	5.50					5.50
新疆内职教育特殊补助资金(一)	77.00					77.00
新疆内职教育特殊补助资金(二)	110.00					110.00
农业产业技术推广（畜牧兽医产 学研融合）	204.00	204.00				
学生资助补助省级配套资金	408.00	408.00				
学生资助补助中央资金	353.00	353.00				
牧校维修改造项目	139.36	139.36				
牧校教学设施设备维修维护项目	194.00					194.00

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省畜牧兽医学校

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省农业农村厅	20.15	20.15		
山西省畜牧兽医学校	20.15	20.15		
学生资助补助省级配套资金	2.81	2.81		
现代职业教育质量提升计划中央资金	1.32	1.32		
“三区”人才支持计划科技人员专项计划（省级）	4.00	4.00		
“三区”人才支持计划科技人员专项计划（中央）	3.65	3.65		
牧校教学生活设施节能改造专项资金	0.49	0.49		
牧校新食堂厨具等相关设备购置	7.89	7.89		

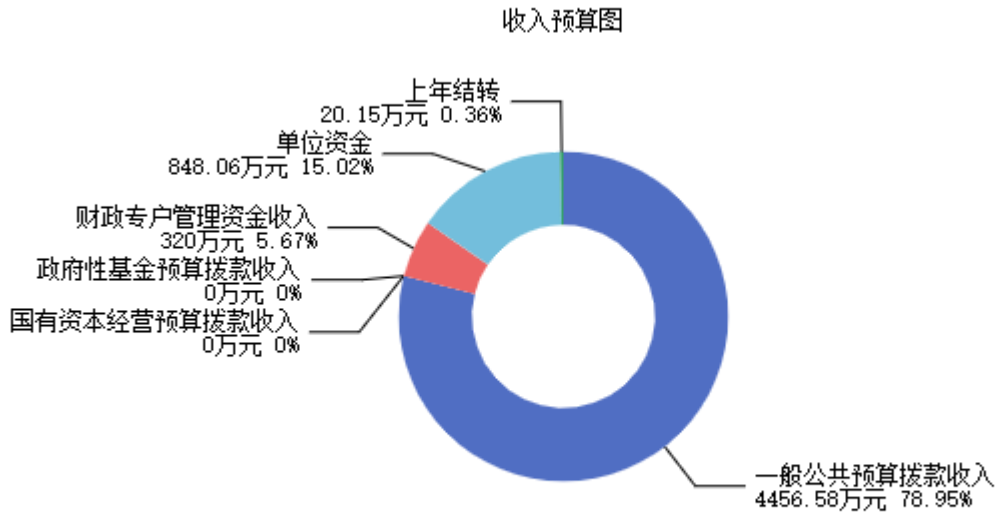
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省畜牧兽医学校预算收入总计5,644.79万元，其中：本年收入5,624.64万元，上年结转20.15万元，比上年增长224.76万元，增长4.15%，主要原因是2026年项目资金增加77.05万元，主要为较2025年学生资助补助省级资金增加151万元、学生资助补助中央资金增加100万元、现代职业教育质量提升计划中央资金增加93万元、增加牧校教学设施设备维修维护项目194万元；同时，2026年减少牧校新食堂厨具项目资金270.31万元、牧校教学生活节能改造专项资金150万元等；基本支出增加172.02万元，主要为学生人数增加导致公用经费增加，在职人员增加导致各类工资及社保增加；本年单位预算支出总计5,644.79万元，其中：本年预算安排5,624.64万元，上年结转20.15万元，比上年增长224.76万元，增长4.15%，主要原因是2026年项目资金增加77.05万元，主要为较2025年学生资助补助省级资金增加151万元、学生资助补助中央资金增加100万元、现代职业教育质量提升计划中央资金增加93万元、增加牧校教学设施设备维修维护项目194万元；同时，2026年减少牧校新食堂厨具项目资金270.31万元、牧校教学生活节能改造专项资金150万元等；基本支出增加172.02万元，主要为学生人数增加导致公用经费增加，在职人员增加导致各类工资及社保增加。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省畜牧兽医学校预算收入5,644.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,456.58万元，占78.95%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入320.00万元，占5.67%；单位资金848.06万元，占15.02%；上年结转20.15万元，占0.36%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省畜牧兽医学校支出预算5644.79万元，其中：基本支出3503.78万元，占62.07%；项目支出2141.01万元，占37.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省畜牧兽医学校财政拨款收支总预算4,476.73万元。其中：一般公共预算拨款4,476.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,456.58万元，上年结转收入20.15万元。支出包括：教育支出3,495.89万元、科学技术支出7.65万元、社会保障和就业支出621.37万元、卫生健康支出147.82万元、农林水支出204.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

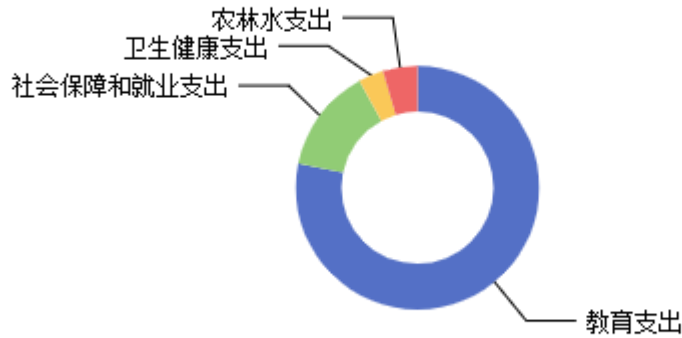
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省畜牧兽医学校一般公共预算当年支出4,456.58万元，比上年增加131.24万元，增长3.03%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省畜牧兽医学校一般公共预算当年支出4,456.58万元，主要用于以下方面：教育支出3,483.39万元，占78.16%；社会保障和就业支出621.37万元，占13.94%；卫生健康支出147.82万元，占3.32%；农林水支出204.00万元，占4.58%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省畜牧兽医学校一般公共预算安排基本支出2,802.22万元，其中：

人员经费2,368.46万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费433.75万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、物业管理费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、专用材料费、维修（护）费、工会经费、差旅费、培训费、委托业务费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省畜牧兽医学校政府采购预算总额1,039.36万元。其中：政府采购货物预算227.00万元、政府采购工程预算658.36万元、政府采购服务预算154.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年山西省畜牧兽医学校整体支出绩效目标，涉及资金2120.86万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省畜牧兽医学校纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额2,120.86万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额605.86万元；特定目标类项目4

个，涉及金额1,515.00万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额2,120.86万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额605.86万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额1,515.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		农技员培训专项资金					
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅		实施单位		山西省畜牧兽医学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	800,000		年度资金总额：	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		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	800,000		单位自筹	800,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况		开展省项目基层农技推广骨干人才培训					
立项依据		山西省农业农村厅办公室晋农办科发【2019】219号文件《关于举办2019年全省基层农技推广骨干人才培训班的通知》开展全省项目农技推广骨干培训					
项目设立必要性		学校以农业教育和农业培训为主的办学定位，坚持服务山西经济社会发展，有效发挥农业职业教育和培训“龙头”作用，为全省农业产业化及新农村建设，特别是畜牧业的发展承担培养更多人才的责任，提升人才培养能力，提高教育教学质量。为山西畜牧经济转型升级提供更加坚实的人才支撑，通过培训提高基层人员的技术水平和业务能力，促进农业行政部门与农业推广、科研、教学单位以及涉农企业加强有效衔接配合，大力提升基层农技人员的综合服务能力，全面推进农业科技服务进村入户，到田到户，使农民真正收益。					
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅晋财行【2014】49号《关于印发《省直机关培训费管理办法》的通知》					
项目实施计划		由山西省畜牧兽医学校统一组织、培训科具体实施，培训费由专家代课费、差旅费、学员交通费、住宿费、办公用品、资料印刷费等组成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年培训农技员180人次，培训费共计80万元。				对全省11个地市117个县区遴选出的农技推广骨干人才拟培训180人，培训结合采用专题讲学、研讨交流、现场教学等方式讲授相关种植业、养殖业、家庭农场培育等方面的新技术、新动态、新模式；组织学员进行经验交流和讨论，引导学员积极探索本部门（区域）在推进农技推广体系改革与建设的新思路和新方法。	
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	基层农技骨干培训数（人）	≥180人	数量指标	基层农技骨干培训数（人）	≥180人
		质量指标	培训合格率（%）	≥90%	质量指标	培训合格率（%）	≥90%
		时效指标	培训完成时间	2025年12月31日	时效指标	培训完成时间	2025年12月31日
		成本指标	人均培训成本（元）	≤4500元	成本指标	人均培训成本（元）	≤4500元
	效益指标	经济效益	业务能力提升度（%）	提升	经济效益	业务能力提升度（%）	提升
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响			可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度（%）	≥90%	服务对象满意度	培训学员满意度（%）	≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		牧校聘用人员经费							
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅		实施单位		山西省畜牧兽医学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		55,000		年度资金总额:		55,000	
		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		55,000		单位自筹		55,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		聘用人员1人在学校后勤部门从事电工、上下水、暖气管道的日常维修维护等岗位工作。							
立项依据		山西省财政厅关于印发《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)》的通知(晋财省直预【2020】33号文件)和山西省畜牧兽医学校聘用劳动合同。							
项目设立必要性		学校后勤部门中缺少水电暖维修方面的工勤技能人员,为保障学校的正常运转,需要聘用一名水暖维修工。							
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅关于印发《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准(试行)》的通知(晋财省直预【2020】33号文件)							
项目实施计划		每月20日前支付上月工资,并缴纳社会保险							
实施期目标				年度目标					
总体目标		聘用人员1人从事电工、上下水、暖气管道的日常维修维护等岗位工作				长期聘用1名工勤技能人员,聘用人员在学校后勤部门从事电工、上下水、暖气管道的日常维修维护等岗位工作,开展学校水电、上下水、暖气管网的日常检修工作及应急维修工作。			
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	聘用人数(人)	1人	数量指标	聘用人数(人)	≥1人		
		质量指标	供电供水系统正常运转率(%)	≥90%	质量指标	供电供水系统正常运转率(%)	≥90%		
		时效指标	检修维修及时性(%)	≥90%	时效指标	检修维修及时性(%)	≥90%		
		成本指标	聘用人员年人均工资(元)	≤55000元	成本指标	聘用人员年人均工资(元)	≤55000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	水电能源节约率(%)	≥3%	社会效益	水电能源节约率(%)	≥3%		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响			可持续影响					
	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%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		牧校维修改造项目						
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅		实施单位		山西省畜牧兽医学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,000,000		年度资金总额：		1,393,600
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		5,000,000		省级财政资金		1,393,600
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		我校始建于上世纪70年代，至今已有50多年，有太原校区和太谷校区两个校区。太谷校区围墙周边为太谷县白城村主干道和耕地，围墙长度1700m、高度2.5m-3m。经过长时间的风吹雨打，已出现多处倒塌、墙体裂缝、倾斜、脱落等现象，存在极大的安全隐患，为消除安全隐患，对现有1700m围墙墙体拆除、重新砌筑						
立项依据		《山西省人民政府关于做好2025年安全生产工作的通知》（晋政发〔2025〕1号）：“着力解决高层建筑、医疗机构、人员密集场所、“九小场所”、文物建筑等安全措施不落实、特殊作业管控不到位等问题”。山西省《关于转发《教育部等五部门关于印发职业学校办学条件达标工程实施方案的通知》晋教职成【2023】1号文件》和《中等职业学校建设标准》（建标【2020】112号）文件：“学校应结合实际需求，建立日常维护、应急抢修、安全升级的多维度资金保障体系，在确保合规性的同时，显著提升校园安全水平和环						
项目设立必要性		我校太谷校区围墙始建于上世纪70年代，至今已有50多年，经过长时间的风吹雨打，已出现多处倒塌、墙体裂缝、倾斜、脱落等现象，存在极大的安全隐患						
保证项目实施的制度、措施		《山西省人民政府关于做好2025年安全生产工作的通知》（晋政发〔2025〕1号）：“着力解决高层建筑、医疗机构、人员密集场所、“九小场所”、文物建筑等安全措施不落实、特殊作业管控不到位等问题”。						
项目实施计划		1、3月开始政采意向公开2、4月招投标3、5月公示结束后，签订合同，支付预付款4、6-8月施工，验收合格后支付尾款。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		我校太谷校区围墙周边为太谷县白城村主干道和耕地，围墙长度1700m、高度2.5m-3m。经过长时间的风吹雨打，已出现多处倒塌、墙体裂缝、倾斜、脱落等现象，存在极大的安全隐患，为消除安全隐患，对现有1700m围墙墙体拆除、重新砌筑加固等。针对出现的多处倒塌、墙体裂缝、倾斜、脱落等现象，对现有1700m围墙墙体拆除、重新砌筑加固等。			我校太谷校区围墙始建于上世纪70年代，至今已有50多年，围墙周边为太谷县白城村主干道和耕地，围墙长度1700m、高度2.5m-3m。经过长时间的风吹雨打，已出现多处倒塌、墙体裂缝、倾斜、脱落等现象，存在极大的安全隐患，为消除安全隐患，对现有1700m围墙墙体拆除、重新砌筑加固等。			
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	围墙长度	≥1700米	数量指标	围墙长度	≥1700米	
			围墙高度	≥2米		围墙高度	≥2米	
		质量指标	验收合格率	达到验收标准	质量指标	验收合格率	达到验收标准	
		时效指标	维修完成时间	2026年12月31日	时效指标	维修完成时间	2026年12月31日	
		成本指标	维修总成本	≤500万元	成本指标	维修总成本	≤150万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	消除安全隐患、保障师生	消除安全隐患、保障师生安全	社会效益	消除安全隐患、保障师生安全	消除安全隐患、保障师生安全	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
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%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农业产业技术推广（畜牧兽医产学研融合）							
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅		实施单位		山西省畜牧兽医学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,000,000		年度资金总额：		2,040,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		5,000,000		省级财政资金		2,040,000	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		1.升级现有智慧综合服务平台，打造职教教师发展平台及教师信息化素养提升。2.建设学校数据中心，构建校本数据中枢。3.对接教育部数字底座。							
立项依据		《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》，教育部联合中央网信办、国家发展改革委等九部门于2025年4月16日发布的《关于加快推进教育数字化的意见》（教办〔2025〕3号）、教育部办公厅2025年7月2日发布的《关于组织实施数字化赋能教师发展行动的通知》（教师厅函〔2025〕13号）、山西省教育厅〈省委教育工委〉办公室晋教办〔2025〕4号文件：关于推进教育数字化、智能化建设，全面助力教育革新与发展要求部署。我校结合实际，深入实施国家及山西省教育教学数字化转型战略，加强学校教育教学信息化建设，促进畜牧兽医等涉农专业与人工智能、大数据等信息技术的高效融合，进一步提升我校信息化赋能乡村振兴力度。							
项目设立必要性		深入实施国家及山西省教育教学数字化转型战略，加强学校教育教学信息化建设，促进畜牧兽医等涉农专业与人工智能、大数据等信息技术的高效融合，进一步提升我校信息化赋能乡村振兴力度。							
保证项目实施的制度、措施		《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》，教育部联合中央网信办、国家发展改革委等九部门于2025年4月16日发布的《关于加快推进教育数字化的意见》（教办〔2025〕3号）、教育部办公厅2025年7月2日发布的《关于组织实施数字化赋能教师发展行动的通知》（教师厅函〔2025〕13号）、山西省教育厅〈省委教育工委〉办公室晋教办〔2025〕4号文件：关于推进教育数字化、智能化建设，全面助力教育革新与发展要求部署。我校结合实际，深入实施国家及山西省教育教学数字化转型战略，加强学校教育教学信息化建设，促进畜牧兽医等涉农专业与人工智能、大数据等信息技术的高效融合，进一步提升我校信息化赋能乡村振兴力度。							
项目实施计划		1、4月开始政采意向公开2、5月招投标3、公示结束后，签订合同、制作方案，支付预付款4、6月底，暑假期间开始实行，验收合格后支付尾款。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1.升级现有智慧综合服务平台，打造职教教师发展平台及教师信息化素养提升。搭建教师能力图谱，告别“千人一面”，实现“一人一案”分层分类构建教师群体画像。2.建设学校数据中心，构建校本数据中枢。打通“采集→治理→分析→决策”闭环及各部门数字共享渠道，实现数据的全景显示与决策支持。3.对接教育部数字底座，按照职业院校数字底座数据标准及接口规范与山西省职业院校数字底座对接，将校内数据通过API接口上报到国家平台。							
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	教师素养提升人数	≥114人	数量指标	教师素养提升人数	≥114人		
			职教教师发展平台	≥3个		职教教师发展平台	≥3个		
		质量指标	产品合格率	达到验收标准	质量指标	产品合格率	达到验收标准		
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日		
	成本指标	项目总成本	≤500万元	成本指标	项目总成本	≤204万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	师生信息化素养稳步提升	稳步提升	社会效益	师生信息化素养稳步提升	稳步提升		
		生态效益			生态效益				
	可持续性影响				可持续性影响				
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%			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央资金					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位	山西省畜牧兽医学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,500,000	年度资金总额：	5,500,000			
	其中：中央财政资金	5,500,000	其中：中央财政资金	5,500,000			
	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	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	1. 紧和乡村振兴、山西农业高质量发展及现代职业教育要求，以山西生态畜牧业专业镇建设为导向，联合市五职中与当地龙头企业，引进人才培训、技术服务、品牌推广于一体的产业学院，通过校企共建、现代学徒制培养、“学历教育+技能培训”双通道模式人才培养体系推动教育、产业、创新、人才深度融合，为生态畜牧业专业镇提供人才与技术支撑，打造北方农牧交错带产教融合典范。2. 助力乡村振兴特色学校建设，通过加强校行企四方合作，充分整合资源，构建职业教育服务体系，扎实开展建设任务。3. 围绕校园安全能力提升，开展校园安全基础设施建设。						
立项依据	1. 《山西省教育厅七部门关于印发中北不透明（特研）产业学院等28个山西省职业院校特色专业人才培养建设名单的通知》（晋教职成〔2025〕19号）2. 《山西省教育厅关于印发第二批山西省职业院校助力乡村振兴特色学校名单的通知》（晋教职成〔2025〕92号）3. 《山西省安全生产委员会关于印发全省高层建筑重大火灾风险防范整治专项行动实施方案的通知》（晋安实委函〔2025〕95号）						
项目设立必要性	一、顺应乡村振兴战略，契合山西现代农业发展布局，助力生态畜牧业专业镇建设，填补产业技术技能人才缺口。二、回应职业教育高质量发展要求，破解产教融合不深、人才培养与产业脱节等问题，推动“岗课赛证”一体化改革。三、落实山西农业转型升级要求，通过技术攻关与成果转化，提升产品附加值与品牌竞争力，促进生态、经济、社会效益协同提升。二、1. 服务国家重大战略必然要求2. 破解“三农”人才短缺的现实需要3. 推动区域产业升级与农民增收4. 推进职业教育均衡发展三、山西省教育厅多次下发文件召开专题会议，深刻汲取火灾事故教训，分析研判可能出现的各种安全风险，采取针对性管控措施。						
保证项目实施的制度、措施	1. 组织保障：成立项目建设领导小组、专家指导小组及工作办公室，明确各方职责，统筹推进项目建设、过程管理与问题协调。2. 顶层设计：深入学习贯彻相关政策文件精神，按“专业设置与产业需求对接”原则，编制《建设方案》《任务书》等资料，规范申报流程。3. 实施管理：分别制定实施方案、施工专家指导专项机制，按“先建后建、人才支撑、技术服务、资源融合”四大模块推进，定期报告项目进度。4. 验收评价：由项目建设领导小组组织验收评价，开展项目效益自我评价，做好向上级部门检查考核准备。5. 经费保障：设立专门账户，实行专款专用、单独核算，严格落实资金管理暂行办法与财务核算制度，接受财务部门全程监督。6. 改造学校大小教学用电设施及校内消防报警联动改造。7. 对大教学楼外墙保温及上下水管网防水改造。						
项目实施计划	1. 产业学院建设奖补资金50万元2. 乡村振兴特色学校奖补资金50万元3. 新疆办学补助资金50万元4. 改善办学条件资金400万元						
实施期目标				年度目标			
总体目标	1. 产业学院建设奖补资金50万元2. 乡村振兴特色学校奖补资金50万元3. 新疆办学补助资金50万元4. 改善办学条件资金400万元			1. 产业学院建设奖补资金50万元2. 乡村振兴特色学校奖补资金50万元3. 新疆办学补助资金50万元4. 改善办学条件资金400万元			
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	大教学楼外墙保温面积	≥5300平方米	数量指标	农民培训宣传册	≥1000册
			仪器设备数量	≥5台		大教学楼外墙保温面积	≥5300平方米
			农民培训宣传册	≥1000册		仪器设备数量	≥5台
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	质量指标	教学楼改造合格率	≥90%
			教学楼改造合格率	≥90%		设备验收合格率	≥95%
			乡村振兴特色校建设项目完成时间	2026年12月31日		乡村振兴特色校建设项目完成时间	2026年12月31日
	时效指标	产业学院建设项目完成时间	2026年12月31日	时效指标	改善办学条件各项目实施完成时间	2026年12月31日	
		改善办学条件各项目实施完成时间	2026年12月31日		产业学院建设项目完成时间	2026年12月31日	
		改善办学条件各项目实施完成时间	2026年12月31日		改善办学条件各项目实施完成时间	2026年12月31日	
	成本指标	改善办学条件总成本	≤400万元	成本指标	改善办学条件总成本	≤400万元	
		乡村振兴特色校建设项目总成本	≤50万元		乡村振兴特色校建设项目总成本	≤50万元	
		产业学院建设总成本	≤50万元		产业学院建设总成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益	经济效益		经济效益	经济效益	
			改善学习生活条件	提升		提升服务乡村振兴能力	提升
社会效益		提升服务乡村振兴能力	提升	社会效益	改善学习生活条件	提升	
		提升技能人才实践水平	提升		提升技能人才实践水平	提升	
生态效益		疫病防控风险降低率	≥30%	生态效益	疫病防控风险降低率	≥30%	
可持续影响	产教融合机制完善度	持续优化完善	可持续影响	产教融合机制完善度	持续优化完善		
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	农民满意度	≥90%	
		农民满意度	≥90%		师生满意度	≥90%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新疆内职教育特殊补助资金(二)					
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅		实施单位		山西省畜牧兽医学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,100,000	年度资金总额：		1,100,000
		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		1,100,000	单位自筹		1,100,000
其他资金			其他资金				
项目概况		根据教育部文件，我校从2019年开始招收新疆内职班学生，内职班实行省级财政投入与中央财政支持相结合的办法，主要用于新疆内职生的生活和住宿费。					
立项依据		教民【2011】9号文件 教育部关于印发《内地西藏中职班 新疆中职班管理规定》的通知 教民【2011】4号 教育部 国家发展改革委 财政部关于举办内地新疆中职班的意见					
项目设立必要性		举办内地中职班，是党中央、国务院统筹新疆经济社会发展的重大决策，是维护民族团结，实现各民族共同团结奋斗、带动广大农牧民脱贫致富的有效途径。这项经费主要保障新疆内职班学生在校期间正常学习生活需要。					
保证项目实施的制度、措施		教民【2011】9号文件 教育部关于印发《内地西藏中职班 新疆中职班管理规定》的通知 教民【2011】4号 教育部 国家发展改革委 财政部关于举办内地新疆中职班的意见					
项目实施计划		项目主要用于新疆内职生在内地学习生活的伙食费、公寓费、助学金及其他对个人和家庭的补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障新疆内职生在校期间正常学习、生活				将内地中职班教学和管理纳入学校整体工作计划，统一安排部署，统一组织实施，建立健全内地中职班日常教学、后勤服务、生活管理等方面的规章制度；组织开展对学生的民族团结和德育工作。	
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	新疆内职班学生人数（人）	≥170人	数量指标	新疆内职班学生人数（人）	≥150人
		质量指标	内职生受助及时性	及时	质量指标	内职生受助及时性	及时
		时效指标	内职生受助时间	在校期间	时效指标	内职生受助时间	在校期间
		成本指标	新疆内职生人均成本（元）	≤10000元	成本指标	新疆内职生人均成本（元）	≤11000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护祖国统一、民族团结	提升	社会效益	维护祖国统一、民族团结	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	新疆内职生满意度（%）	≥90%	服务对象满意度	新疆内职生满意度（%）	≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新疆内职教育特殊补助资金(一)					
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅		实施单位		山西省畜牧兽医学校	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		770,000	年度资金总额:		770,000
		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		770,000	单位自筹		770,000
其他资金			其他资金				
项目概况		根据教育部文件,我校从2019年开始招收新疆内职班学生,内地中职班实行省级财政投入与中央财政支持相结合的办法,用于新疆内职生学习用教材、实习实训材料、活动费用、交通费及医疗费用等。					
立项依据		教民【2011】9号教育部关于印发《内地西藏中职班、新疆中职班管理规定》的通知,教民【2011】4号教育部 国家发展改革委 财政部关于举办内地新疆中职班的意见					
项目设立必要性		举办内地中职班,是党中央、国务院统筹新疆经济社会发展的重大决策,是维护民族团结,实现各民族共同团结奋斗、带动广大农牧民脱贫致富的有效途径。这项经费主要保障新疆内职班学生在校期间正常学习、生活需要。此项经费主要用于保障新疆内职生在内地正常学习生活需要。					
保证项目实施的制度、措施		教民【2011】9号教育部关于印发《内地西藏中职班、新疆中职班管理规定》的通知,教民【2011】4号教育部 国家发展改革委 财政部关于举办内地新疆中职班的意见					
项目实施计划		项目主要用于新疆内职生在内地学习生活的差旅费、专用材料、办公费、内派教师劳务费、其他交通费等必要支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障新疆内职生在内地学习、生活的正常运转				将内地中职班教学和管理纳入学校整体工作计划,统一安排部署,统一组织实施,建立健全内地中职班日常教学、后勤服务、生活管理等方面的规章制度;组织开展对学生的民族团结和德育工作。	
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	新疆内职生学生人数(人)	≥170人	数量指标	新疆内职生学生人数(人)	≥150人
		质量指标	内职生受助及时性	及时	质量指标	内职生受助及时性	及时
		时效指标	内职生受助时间	在校期间	时效指标	内职生受助时间	在校期间
		成本指标	新疆内职生人均成本(元)	≤10000元	成本指标	新疆内职生人均成本(元)	≤11000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护祖国统一、民族团结	提升	社会效益	维护祖国统一、民族团结	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	新疆内职生满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	新疆内职生满意度(%)	≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学生资助补助省级配套资金						
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西省畜牧兽医学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,080,000		年度资金总额：		4,080,000
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		4,080,000		省级财政资金		4,080,000
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		中等职业学校免学费资金是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。国家助学金由中央和地方政府共同出资设立，主要资助受助学生的生活费开支，资助标准每年每生2300元。						
立项依据		财教【2012】376号文件 财科教【2016】36号文件 财教【2013】110号文件 财教【2024】181号文件 “财政部教育部人力资源和社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知”						
项目设立必要性		进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的要求						
保证项目实施的制度、措施		财科教【2016】36号文件 财政部教育部人力资源和社会保障部关于印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知 财教【2013】110号文件 关于印发《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知 财教【2024】181号文件 “财政部教育部人力资源和社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知”						
项目实施计划		免学费资金：按在校学生每人每年2500元补助学校，弥补学校水电暖的不足。 国家助学金元：按涉农专业1-3年级学生每人每年补助2300元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		免学费资金240万元：按在校学生每人每年2500元补助学校，弥补学校水电暖的不足。国家助学金168万元：按涉农专业1-3年级学生每人每年补助2300元。			免学费资金240万元，弥补学校水电暖及运行费的不足；国家助学金168万元，按涉农专业1-3年级学生每人每年补助2300元。			
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	助学金发放人数	≥900人	数量指标	助学金发放人数	≥900人	
			学校用水量	≥8万吨		学校用水量	≥8万吨	
			学校用电量	≥120万度		学校用电量	≥120万度	
		质量指标	助学金发放准确率	≥95%	质量指标	助学金发放准确率	≥95%	
			保障学校正常运转	正常		保障学校正常运转	正常	
		时效指标	助学金发放完成时间	项目实施年度12月31日	时效指标	助学金发放完成时间	项目实施年度12月31日	
	成本指标	助学金发放标准（元/人年）	≤2300元/人年	成本指标	助学金发放标准（元/人年）	≤2300元/人年		
		学校水电总费用	≤90万元		学校水电总费用	≤90万元		
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	对家庭经济困难学生提供经济保障	≥2300元/人年	社会效益	对家庭经济困难学生提供经济保障	≥2300元/人年	
		生态效益		生态效益				
可持续影响			可持续影响					
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%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学生资助补助中央资金					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位	山西省畜牧兽医学校		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,530,000	年度资金总额:	3,530,000			
	其中:中央财政资金	3,530,000	其中:中央财政资金	3,530,000			
	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	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	中等职业学校免学费资金是指中等职业学校学生享受免学费政策后,为弥补学校运转出现的经费缺口,财政拨款的补助资金。国家助学金由中央和地方政府共同出资设立,主要资助受助学生的生活费开支,资助标准每年每生2500元。						
立项依据	财教【2012】376号文件 财科教【2016】36号文件 财教【2013】110号文件 财教【2024】181号文件 财政部教育部人力资源社会保障部关于《调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》						
项目设立必要性	进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的要求						
保证项目实施的制度、措施	财科教【2016】36号文件 财政部教育部人力资源社会保障部关于印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知 财教【2013】110号文件 关于印发《中等职业学校国家助学金管理办法》的通知 财教【2024】181号文件 财政部教育部人力资源社会保障部关于《调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》						
项目实施计划	免学费资金:按在校学生每人每年2500元补助学校,弥补学校公用经费的不足。国家助学金:按涉农专业1-3年级学生每人每年补助2300元。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	免学费资金149万元:按在校学生每人每年2500元补助学校,弥补学校公用经费的不足。国家奖助学金204万元:按涉农专业1-3年级学生每人每年补助2300元。			免学费资金149万元:按在校学生每人每年2500元补助学校,弥补学校公用经费的不足。国家奖助学金204万元:按涉农专业1-3年级学生每人每年补助2300元。			
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	助学金发放人数	≥900人	数量指标	助学金发放人数	≥900人
			窗户更换面积	≥1300平方米		窗户更换面积	≥1300平方米
			弥补以前年度未发放国家	≥1700人		弥补以前年度未发放国家助学金人数	≥1700人
		质量指标	助学金发放准确率	≥90%	质量指标	助学金发放准确率	≥90%
			窗户更换合格率	≥90%		窗户更换合格率	≥90%
		时效指标	助学金发放完成时间	实施期当年12月31日	时效指标	窗户更换完成时间	实施期当年12月31日
	窗户更换完成时间		实施期当年12月31日	助学金发放完成时间		实施期当年12月31日	
	成本指标	助学金发放标准	≤2300元/人	成本指标	窗户更换成本	≤80万元	
		窗户更换成本	≤85万元		助学金发放标准	≤2300元/人	
	效益指标	经济效益	保障学校机构正常运行率	≥90%	经济效益	保障学校机构正常运行率	≥90%
		社会效益	对家庭经济困难学生提供	≥2300元/人	社会效益	对家庭经济困难学生提供经济保	≥2300元/人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		牧校教学设施设备维修维护项目							
主管部门及代码		215-山西省农业农村厅		实施单位		山西省畜牧兽医学校			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,000,000		年度资金总额：		1,940,000	
		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		5,000,000		单位自筹		1,940,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障正常教学秩序，改善学习环境，提升校园安全水平和环境品质，此经费用于学校日常维护、应急抢修、安全升级等。							
立项依据		山西省《关于转发〈教育部等五部门关于印发职业学校办学条件达标工程实施方案〉的通知》晋教职成〔2023〕1号文件和《中等职业学校建设标准》（建标〔2020〕112号）文件：“学校应结合实际需求，建立日常维护、应急抢修、安全升级的多维度资金保障体系，在确保合规性的同时，显著提升校园安全水平和环境品质，使有限资金发挥最大效益。”							
项目设立必要性		为保障正常教学秩序，改善学习环境，提升校园安全水平和环境品质，此经费用于学校日常维护、应急抢修、安全升级等。							
保证项目实施的制度、措施		山西省《关于转发〈教育部等五部门关于印发职业学校办学条件达标工程实施方案〉的通知》晋教职成〔2023〕1号文件和《中等职业学校建设标准》（建标〔2020〕112号）文件：“学校应结合实际需求，建立日常维护、应急抢修、安全升级的多维度资金保障体系，在确保合规性的同时，显著提升校园安全水平和环境品质，使有限资金发挥最大效益。”							
项目实施计划		1.建筑物维修维护2.水电暖管网维修维护3.环境卫生改造4.消防设施维护5.学校卫生间及上下水维修改造							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1.建筑物维修维护。2.水电暖管网维修维护。3.环境卫生改造。4.消防设施维护。5.学校卫生间及上下水维修改造。				1.建筑物维修维护。2.水电暖管网维修维护。3.环境卫生改造。4.消防设施维护。5.学校卫生间及上下水维修改造。			
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	水电暖管网维修面积	≥25000平方米	数量指标	水电暖管网维修面积	≥25000平方米		
			学校卫生间及上下水维修	≥840平方米		学校卫生间及上下水维修改造面积	≥840平方米		
		质量指标	校园基础设施维修维护达	≥90%	质量指标	校园基础设施维修维护达标率	≥90%		
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日		
	成本指标	校园教学设施设备维修维	≤500万元	成本指标	校园教学设施设备维修维护费用	≤194万元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	改善师生学习生活条件	改善	社会效益	改善师生学习生活条件	改善		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长期保障工作平稳进行	平稳进行	可持续影响	长期保障工作平稳进行	平稳进行		
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%			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省畜牧兽医学校共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省畜牧兽医学校使用的办公用房建筑总面积48620平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省畜牧兽医学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；山西省畜牧兽医学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无此情况。

（二）其他

我单位无此情况。

我单位无政府购买服务等情况。

第四部分 名词解释

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

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。