

# 2018年陕西国防工业职业技术学院预算公开说明

## 一、学院的主要职责

陕西国防工业职业技术学院是一所由陕西省人民政府举办的全日制普通高校。主要职责是为国家航空、航天、兵器、船舶、核工业、军工电子等军工企事业单位和机电、电子、化工、能源、建筑、计算机信息、经贸等行业培养高素质高技能人才。

## 二、2018年主要工作任务

2018年学校的总体发展思路是：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，落实全面从严治党要求，贯彻立德树人根本任务，深化改革、锐意创新，以“双一流”建设为契机，加快基础设施建设，推动内涵发展，实施追赶超越，全面提高人才培养质量和办学实力，开创学校各项事业科学发展的新局面。

1. 加强政治理论学习。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，贯彻党的教育方针，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，全面加强党的建设。在全体党员中扎实开展“牢记使命，不忘初心”主题教育活动，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。抓好党委中心组、党员干部、广大教职工理论学习。

2. 加强党风廉政建设。贯彻党的十九大、中纪委二次全会精神。落实全面从严治管党治党主体责任，党风廉政建设党委主体

责任和纪委监督责任。加强党的纪律建设，深入开展“清廉教育”主题活动，强化执纪监督问责，让中央八项规定精神落地生根。加强“纪检监察综合信息平台”运用。修订完善《廉政风险防控管理工作实施方案》。

3. 践行五新战略，实施追赶超越。落实“五新战略”任务，制定学校中长期发展战略，修订完善追赶超越绩效考评办法，全力推动追赶超越步伐，力争在2018年全省高职追赶超越考评中取得更好成绩。持续实施“双百工程”，提升教育扶贫水平和质量。

4. 加强领导班子和干部队伍建设。进一步完善常委会和院长办公会议等制度，发挥党委把握方向、总揽全局、用好干部、协调各方的领导核心作用，进一步落实党委领导下的校长负责制。严格执行干部选拔任用制度，运用好三项机制，不断优化干部队伍结构。加强干部管理、培训、监督与考核工作，提高干部履职能力和业务水平。

5. 加强基层党组织建设和党员管理。严肃党内政治生活，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化建设，健全民主生活会、“三会一课”等组织生活制度。继续开展“建合格党支部、做合格党员”专题教育活动。进一步优化基层党组织设置，充分发挥基层党组织的政治核心和战斗堡垒作用。培育党建创新和精品项目，引导广大党员牢记使命，充分发挥党员先锋模范作用。

6. 加强宣传思想工作。加强党对宣传工作的领导，牢牢把握舆论的主导权。落实中省高校思想政治工作会议精神，加强意

识形态工作领导。凝练办学经验成果，加大典型人物宣传力度，传递校园正能量。积极回应师生、家长及社会关切，正确引导校园舆论。做好教育舆情监测及处置工作。积极创办省级文明校园。

7. 加强党对群团等工作的领导。加强党对工会工作的领导，召开六届一次“双代会”，提高民主管理和民主监督工作水平。加强党对共青团工作的领导，围绕学校中心工作，开展形式多样、生动活泼的各种特色主题教育活动。做好统战工作。做好离退休工作，发挥离退休教职工在学校改革发展中的积极作用。

8. 加强教学重点项目建设。以提高质量、内涵发展为主线，制定、实施“双一流”建设方案，完成2018年度建设任务，力争在教学核心指标上取得新突破。全面完成创新发展三年行动计划任务，迎接省级验收及国家优质院校认定。积极申报高水平高职学校和高水平专业项目。持续优化专业结构，逐步形成以装备制造类专业为主体，多类别专业协调发展的专业体系。

9. 推进诊改工作。进一步完善内部质量保证体系、提升教育教学管理信息化水平、牢固树立现代质量文化，持续推进教学诊断与改进工作，积极做好省教育厅“复核”准备工作。

10. 加强专业资源库和精品课程建设。推进信息化教学改革，加强国家级、省级专业教学资源库建设。加大“一流专业”核心课程和200门精品在线开放课程建设力度，实现省级、国家级精品资源共享课“零”的突破。

11. 加强校内外实习实训基地建设。整合优化实践教学资源，拓展校内外实习实训基地，着力改善实践教学条件。总结推

广奔驰、中兴等基地建设成果，各院部至少与1个具有影响力的知名企业建立深度合作关系，多措并举提高实践育人水平。

12. 加强学生实践技能和创新创业能力培养。积极组织师生参加职业技能和创新创业大赛，巩固大赛现有成果，提升学生各类竞赛水平和获奖层次。争取承办、举办更多高级别、高质量技能大赛。鼓励师生申报专利，培育和孵化学生创新创业项目，提高大学生创新创业能力培养水平。

13. 加强国际交流与合作。坚持开放办学，制定学校国际交流与合作、国（境）外人员短期来校学习管理办法等制度。以服务“一带一路”战略为契机，研究国际化办学思路 and 模式，通过多种形式，争取与德国、巴基斯坦、俄罗斯等国家的交流合作有实质性突破。

14. 统筹推进人才队伍建设。内培外引，优化教师队伍结构，提升学历层次。加大高层次人才引进力度，全面提高人才队伍建设水平。加强兼职教师队伍建设，提高兼职教师教学水平。修订完善《教师学历提升管理办法》、《高学历、高层次、高技能人才引进办法》等制度。设立“名师工作室”，持续开展名师引领工程。推动教师培训中心建设。

15. 加快推进现代大学制度建设。健全学校规章制度，推进学校体制机制改革，完善校院两级管理体制机制，扩大二级学院管理权责，加快学校内部治理体系及治理能力现代化进程，全面推进依法治校。

16. 加强财务管理和审计监督职能。严格执行预算，推进资

金执行进度。严肃财经纪律，定期分析财务运行状况。规范收支行为，加强财政专项资金管理和项目经费使用管理，提高资金使用效率。完善内部财务制度，修订预算管理制度、差旅费管理办法等制度。

17. 加强和规范国有资产管理。规范资产管理，提高物资采购质量和效率。完善招投标、采购预算、项目验收等资产管理制度，使资产配置更加科学合理。

18. 加强校企合作。贯彻落实国务院《关于深化产教融合的若干意见》、教育部等六部委《职业学校校企合作促进办法》，研究起草学校实施办法。发挥国防职教集团平台优势，深入开展产教对话活动，拓宽校企合作的广度和深度。优化人才培养方案，校企联合，推动工学结合的人才培养模式改革。

19. 加强科学研究工作。完善科研能力提升、团队管理及考核奖励办法。做好年度科研项目和成果申报规划，参与“军民融合”战略相关任务。做好保密资质认证的准备工作。积极拓展科研项目渠道，推动科研经费与专利数量有较大幅度提升。筹备召开学校2018年度科研工作会议。

20. 提高社会培训服务水平。发挥学校教育资源优势，面向省内外行业企业、职业院校，开展多种形式的技能培训，为服务区域经济社会发展做更大贡献。

21. 打造特色校园文化品牌。凝练大学精神，开展特色校园文化活动，打造学校文化育人品牌。举办校园文化艺术节、国防大讲堂等活动。全面加强对外宣传工作力度，提升学校社会知名

度和美誉度。

22. 提升学生管理服务水平。加强学生日常管理，做好特殊群体学生工作。创新形式、丰富载体，开展丰富多彩的第二课堂活动，积极营造文化育人氛围。推进阳光体育运动，全面增强学生体质。做好全国大学生艺术展演、高雅艺术进校园等相关工作。

23. 做好“工匠精神”进校园活动。弘扬工匠精神，提升职业素养。做好陕西省第二届大国工匠进校园活动。充分发挥“大国工匠”的资源优势和引领示范作用。

24. 加强招生工作。贯彻落实普通高职分类考试招生制度改革相关要求，科学调整招生计划与分专业计划，加大招生宣传力度，完成2018年度4500人招生任务。

25. 做好就业工作。修订《毕业生就业工作考评办法》，发挥激励机制，开拓就业市场及优质就业基地，加强就业服务体系建设，提升就业质量，确保就业率达到95%以上。

26. 认真完成校庆各项工作。系统总结60年办学成果，弘扬学校大学精神，增强学校凝聚力。加大宣传力度，引导广大师生员工充分认识校庆的重要意义。做好校庆各项筹备工作，落实校庆实施方案，办好校庆同期系列学术活动。完善校友组织体系。

27. 加强校园基础设施建设。以60周年校庆为契机，整治校园环境，制定校园整体绿化美化提升方案，完成南北校区校园环境提升工程。全面推进第二餐饮综合楼、19号实训楼、实训大楼建设工程；按期完成11号实验楼、北区家属院绿化、教学4号楼报告厅装修、消防临建站房及南区道路修缮等工程，为学

校发展提供基础保障。

28. 加强图书馆服务能力。扩大电子与纸质图书数量，拓展服务能力，提升服务水平，吸引更多师生走进图书馆。建设书香校园，立足师生多元化需求，举办专题培训讲座等活动，提高大学生人文艺术素养。

29. 积极创建省级“平安校园”。加强校园安全综合治理，维护校园安全稳定。提升安全保卫“三防”建设与管理水平，积极创建省级“平安校园”。

30. 统筹推进智慧校园建设。启动智慧校园一期工程，加快优质教学资源信息化建设，做好校园“一卡通”升级改造，全面推进档案管理信息化建设。

31. 提升后勤服务质量和水平。加强后勤管理和技术队伍建设，落实服务承诺，及时解决师生员工反映的问题。加强南北校区卫生防疫和食品安全管理，做好学生健康服务和诊疗工作。保证饭菜价格和质量稳定，落实食品安全和食品卫生责任。

### 三、学院人员情况说明

截止 2017 年底，学院全额事业编制为 557 人，实有在职人数 606 人，其中人事代理人员 111 人。单位管理的离退休人员 235 人，离休人员 4 人，退休人员 231 人（含中人 33 人）。

### 四、学院国有资产占有使用情况说明

截止 2017 年底 9 月 30 日，本单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 97 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

## 五、学院预算绩效目标说明

2018 年我院实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5,606.87 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 六、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年学院收入预算 32,266.71 万元，支出预算 32,266.71 万元。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年公共预算拨款收入预算 5,606.87 万元，支出预算 5,606.87 万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 2018 年一般公共预算拨款 5,606.87 万元，其中专项资金 1,490.58 万元，比上年公共预算拨款增长 2,051.93 万元，增长原因一是今年公共预算拨款增加了 1,490.58 万元的专项资金，二是学院职工和学生人数增多导致相应拨款有增幅。

2. 支出按功能科目分类的明细情况为：教育支出 5,272.93 万元；社会保障和就业支出 71.89 万元；住房保障支出 262.05 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况为：工资福利支出 3,686.28 万元，商品和服务支出 570.76 万元，对个人和家庭的补助 106.83 万元，资本性支出 1,243.00 万元。

### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。



#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

#### **（六）“三公”经费等预算情况**

“三公”经费预算情况：2018年“三公”经费预算90.00万元，其中因公出国（境）费用20.00万元，公务接待费35.00万元，公务用车购置及运行维护费35.00万元。

#### **（七）单位运行经费安排情况**

本年我院基本运行经费支出20,058.71万元，其中工资福利支出14,788.45万元；商品和服务支出4,294.00万元；对个人和家庭的补助826.26万元；资本性支出150.00万元。

#### **（八）政府采购情况**

2018年我院政府采购预算共12,108.00万元，行政事业类政府采购5,865.00万元；政府采购工程类预算6,243.00万元。

### **七、2018年教育收费标准**

学院2018年教育收费标准执行省物价局审批的教育收费标准。

### **八、学院有关管理制度建设情况**

学院财务制度在学院财务处网站公布；资产管理制度在学院资产处网站公布；学生资助制度在学院学生保卫处网站公布。

# 2018年部门综合预算报表

陕西国防工业职业技术学院

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：



## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转		上年实户 资金余额 (非财政 性资金)
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	32,266.71	32,266.71	5,606.87	1,490.58			8,700.00					#####	100.00
		32,266.71	32,266.71	5,606.87	1,490.58			8,700.00					#####	100.00
208053	陕西国防工业职业技术学院	32,266.71	32,266.71	5,606.87	1,490.58			8,700.00					#####	100.00

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	32,266.71	32,266.71	5,606.87	1,490.58		8,700.00			#####	100.00	
		32,266.71	32,266.71	5,606.87	1,490.58		8,700.00			#####	100.00	
208053	陕西国防工业职业技术学院	32,266.71	32,266.71	5,606.87	1,490.58		8,700.00			#####	100.00	

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,606.87	一、财政拨款	5,606.87	一、财政拨款	5,606.87
1、一般公共预算拨款	5,606.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,343.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,490.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,686.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	550.76
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	106.83
		5、教育支出	5,272.93	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,263.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	71.89	(2)商品和服务支出	20.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,243.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	262.05		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	5,606.87	<b>本年支出合计</b>	5,606.87	<b>本年支出合计</b>	5,606.87
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	5,606.87	<b>支出总计</b>	5,606.87	<b>支出总计</b>	5,606.87

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,606.87	3,793.11	550.76	1,263.00	
205	教育支出	5,272.93	3,459.17	550.76	1,263.00	
20503	职业教育	5,272.93	3,459.17	550.76	1,263.00	
2050305	高等职业教育	5,272.93	3,459.17	550.76	1,263.00	
208	社会保障和就业支出	71.89	71.89			
20805	行政事业单位离退休	71.89	71.89			
2080502	事业单位离退休	71.89	71.89			
221	住房保障支出	262.05	262.05			
22102	住房改革支出	262.05	262.05			
2210201	住房公积金	262.05	262.05			

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,606.87	3,793.11	550.76	1,263.00	
301	工资福利支出	3,686.28	3,686.28			
30101	基本工资	1,972.86	1,972.86			
30102	津贴补贴	228.45	228.45			
30107	绩效工资	500.00	500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654.12	654.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	68.80	68.80			
30113	住房公积金	262.05	262.05			
302	商品和服务支出	570.76		550.76	20.00	
30201	办公费	20.00		20.00		
30202	印刷费	30.00		30.00		
30205	水费	50.00		50.00		
30207	邮电费	11.00		11.00		
30208	取暖费	96.40		96.40		
30209	物业管理费	10.00		10.00		
30211	差旅费	30.00		30.00		
30212	因公出国（境）费用	20.00			20.00	
30217	公务接待费	35.00		35.00		
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00		
30299	其他商品和服务支出	233.36		233.36		
303	对个人和家庭的补助	106.83	106.83			
30301	离休费	39.95	39.95			
30302	退休费	19.62	19.62			
30308	助学金	14.58	14.58			
30399	其他对个人和家庭补助	32.68	32.68			
310	资本性支出	1,243.00			1,243.00	
31001	房屋建筑物购建	1,243.00			1,243.00	



## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,343.87	3,793.11	550.76	
205	教育支出	4,009.93	3,459.17	550.76	
20503	职业教育	4,009.93	3,459.17	550.76	
2050305	高等职业教育	4,009.93	3,459.17	550.76	
208	社会保障和就业支出	71.89	71.89		
20805	行政事业单位离退休	71.89	71.89		
2080502	事业单位离退休	71.89	71.89		
221	住房保障支出	262.05	262.05		
22102	住房改革支出	262.05	262.05		
2210201	住房公积金	262.05	262.05		

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,343.87	3,793.11	550.76	
301	工资福利支出	3,686.28	3,686.28		
30101	基本工资	1,972.86	1,972.86		
30102	津贴补贴	228.45	228.45		
30107	绩效工资	500.00	500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654.12	654.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	68.80	68.80		
30113	住房公积金	262.05	262.05		
302	商品和服务支出	550.76		550.76	
30201	办公费	20.00		20.00	
30202	印刷费	30.00		30.00	
30205	水费	50.00		50.00	
30207	邮电费	11.00		11.00	
30208	取暖费	96.40		96.40	
30209	物业管理费	10.00		10.00	
30211	差旅费	30.00		30.00	
30217	公务接待费	35.00		35.00	
30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00	
30299	其他商品和服务支出	233.36		233.36	
303	对个人和家庭的补助	106.83	106.83		
30301	离休费	39.95	39.95		
30302	退休费	19.62	19.62		
30308	助学金	14.58	14.58		
30399	其他对个人和家庭补助	32.68	32.68		

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	12,208.00	
		12,208.00	
208053	陕西国防工业职业技术学院	12,208.00	
	出国出境经费	20.00	
	出国出境培训	20.00	
	维修改造经费	145.45	
	学院修缮项目	145.45	
	专项购置经费	11,812.55	
	学院基本建设项目	4,639.55	
	学院南北校区绿化工程	215.00	
	化工实验实训基地建设	100.00	
	工业机器人应用人才培养中心建设	500.00	
	软件技术综合实训中心	150.00	
	现代智能电子产品设计综合实验实训室	154.00	
	无人机模拟飞行训练及制作实训室	143.00	
	电类基础实验基地改扩建	103.00	
	计算机生产性实训基地	200.00	
	老年服务与管理专业综合实训室	120.00	
	会计教学资源与单项实训综合平台	120.00	
	移动电商实训室	38.00	
	物流报关实训室	29.00	
	雒志俭农民画工作室	42.00	
	艺术创新实验室（新机房与新画室）	58.00	
	焊接及检测中心	63.00	
	力学性能实验室	48.00	
	汽车学院三年创新行动计划	205.00	
	新能源汽车技术实训室	180.00	
	金属切削加工实训室	30.00	
	飞机钣金实训室建设	63.00	
	飞机结构装配实训室建设	107.00	
	体育场馆建设及体质健康测试中心建设	100.00	
	建筑工程技术专业实训室项目	150.00	

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	热能综合实训室	49.00	
	数学建模实验室	28.00	
	语音实训室	20.00	
	机械原理实验室设备更新	25.00	
	模具设计与制造专业建设-3D打印实训室	186.00	
	工业产品数字化设计与制造省赛平台建设	120.00	
	数控加工实训基地机床改造	49.00	
	数控机床装调一体化实训室	80.00	
	五轴加工实验室建设	40.00	
	智能制造实训基地	2,000.00	
	资源库在线平台	40.00	
	实验实训耗材	200.00	
	尔雅选修课平台	20.00	
	教务管理系统	60.00	
	信息化教学建设	80.00	
	教育博览会会展	15.00	
	高职院校生均拨款中央奖补(11号实训楼)	1,243.00	
	履职专项业务经费	230.00	
	网络租赁费	230.00	

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间
类	款	项							类	款	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**
				合计							
			208053	陕西国防工业职业技术学院							
205	03	05	208053	通用办公设备及办公家具			空调	20	310	02	9月
205	03	05	208053	通用办公设备及办公家具			办公桌椅	100	310	02	9月
205	03	05	208053	通用办公设备及办公家具			文件柜等	60	310	02	9月
205	03	05	208053	学院基本建设项目	新建工程、基本建设工		11#实训楼	1	310	01	9月
205	03	05	208053	学院基本建设项目	新建工程、基本建设工		科研培训楼	1	310	01	9月
205	03	05	208053	学院基本建设项目	新建工程、基本建设工		综合教学楼	1	310	01	9月
205	03	05	208053	学院基本建设项目	新建工程、基本建设工		19#实训楼	1	310	01	9月
205	03	05	208053	学院基本建设项目	新建工程、基本建设工		报告厅及贵宾接待	1	310	01	9月
205	03	05	208053	学院基本建设项目	新建工程、基本建设工		2#餐饮中心	1	310	01	9月
205	03	05	208053	学院修缮项目	房屋及建筑物维修、改		北区1#、3#公寓楼	1	310	06	9月
205	03	05	208053	学院修缮项目	房屋及建筑物维修、改		南区道路修缮	1	310	06	9月
205	03	05	208053	学院修缮项目	房屋及建筑物维修、改		北区图书馆连廊装	1	310	06	9月
205	03	05	208053	学院修缮项目	房屋及建筑物维修、改		北区学生公寓漏水	1	310	06	9月
205	03	05	208053	学院修缮项目	房屋及建筑物维修、改		应急修缮	1	310	06	9月
205	03	05	208053	学院修缮项目	房屋及建筑物维修、改		北区钳工实训室地	1	310	06	9月
205	03	05	208053	学院南北校区绿化	绿化、美化工程		北区家属院绿化、	1	310	99	9月
205	03	05	208053	化工实验实训基地	教学设备		化工实验室设备	12	310	03	9月
205	03	05	208053	工业机器人应用	教学设备		工业机器人基础教	6	310	03	9月
205	03	05	208053	工业机器人应用	教学设备		工业机器人控制认	1	310	03	9月
205	03	05	208053	工业机器人应用	教学设备		工业机器人雕刻实	1	310	03	9月
205	03	05	208053	工业机器人应用	教学设备		工业机器人人机互	1	310	03	9月
205	03	05	208053	工业机器人应用	教学设备		工业机器人焊接实	1	310	03	9月
205	03	05	208053	工业机器人应用	教学设备		CHL-GY-19	54	310	03	9月
205	03	05	208053	工业机器人应用	教学设备		工业机器人本体认	1	310	03	9月
205	03	05	208053	工业机器人应用	教学设备		工业机器人分拣实	1	310	03	9月
205	03	05	208053	软件技术综合实训	教学设备		生产性实训基地设	27	310	03	9月

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间
类	款	项							类	款	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**
205	03	05	208053	现代智能电子产品	教学设备		Makebolck	8	310	03	9月
205	03	05	208053	现代智能电子产品	教学设备		电脑桌椅 定制	25	310	03	9月
205	03	05	208053	现代智能电子产品	教学设备		Intel i7 16G内存	42	310	03	9月
205	03	05	208053	现代智能电子产品	教学设备		白鲨MINI、白鲨MA	12	310	03	9月
205	03	05	208053	现代智能电子产品	教学设备		KoMoDo-02、JC600	8	310	03	9月
205	03	05	208053	现代智能电子产品	教学设备		现代智能电子产品	1	310	03	9月
205	03	05	208053	现代智能电子产品	教学设备		CoLiDo X3045、al	2	310	03	9月
205	03	05	208053	无人机模拟飞行训	教学设备		大疆“悟”INSPIR	2	310	03	9月
205	03	05	208053	无人机模拟飞行训	教学设备		VR眼镜及仿真软件	20	310	03	9月
205	03	05	208053	无人机模拟飞行训	教学设备		LightbriDge 2 遥	15	310	03	9月
205	03	05	208053	无人机模拟飞行训	教学设备		Z110油动变距多旋	3	310	03	9月
205	03	05	208053	无人机模拟飞行训	教学设备		i7+16G内存+1T硬	25	310	03	9月
205	03	05	208053	无人机模拟飞行训	教学设备		天地飞9飞行遥控	25	310	03	9月
205	03	05	208053	无人机模拟飞行训	教学设备		天捷力 X-UAV SKU	20	310	03	9月
205	03	05	208053	无人机模拟飞行训	教学设备		大疆GOGGLES眼镜	2	310	03	9月
205	03	05	208053	无人机模拟飞行训	教学设备		无人机实验室其它	1	310	03	9月
205	03	05	208053	无人机模拟飞行训	教学设备		大疆“晓”SPAR	2	310	03	9月
205	03	05	208053	无人机模拟飞行训	教学设备		大疆“御”MAVI	2	310	03	9月
205	03	05	208053	无人机模拟飞行训	教学设备		大疆 PHANTOM 4 F	4	310	03	9月
205	03	05	208053	电类基础实验基	教学设备		电工工具箱	3	310	03	9月
205	03	05	208053	电类基础实验基	教学设备		电类基础实验基地	1	310	03	9月
205	03	05	208053	电类基础实验基	教学设备		电路分析实验箱 S	10	310	03	9月
205	03	05	208053	电类基础实验基	教学设备		多功能稳压电源 M	4	310	03	9月
205	03	05	208053	电类基础实验基	教学设备		数字频率计 GFC-8	30	310	03	9月
205	03	05	208053	电类基础实验基	教学设备		数模电实验箱 SZJ	20	310	03	9月
205	03	05	208053	电类基础实验基	教学设备		数字万用表 FLUKE	50	310	03	9月
205	03	05	208053	电类基础实验基	教学设备		学生用电脑桌椅	72	310	03	9月
205	03	05	208053	电类基础实验基	教学设备		中高性能计算机	73	310	03	9月
205	03	05	208053	电类基础实验基	教学设备		数字示波器 TBS10	11	310	03	9月

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间
类	款	项							类	款	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**
205	03	05	208053	计算机生产性实训	教学设备		计算机生产实训基	1	310	03	9月
205	03	05	208053	老年服务与管理专	教学设备		老年服务与管理专	1	310	03	9月
205	03	05	208053	会计教学资源与单	教学设备		中华会计网校课程	5	310	03	9月
205	03	05	208053	移动电商实训室	教学设备		移动电商实训室设	1	310	03	9月
205	03	05	208053	物流报关实训室	教学设备		物流报关实训室设	1	310	03	9月
205	03	05	208053	雒志俭农民画工作	教学设备		雒志俭农民画工作	1	310	03	9月
205	03	05	208053	艺术创新实验室	教学设备		艺术创新实验室设	1	310	03	9月
205	03	05	208053	焊接及检测中心	教学设备		焊接及检测中心实	1	310	03	9月
205	03	05	208053	力学性能实验室	教学设备		力学性能实验室	1	310	03	9月
205	03	05	208053	汽车学院三年创新	教学设备		行动计划方案所需	30	310	03	9月
205	03	05	208053	新能源汽车技术实	实验室设备		新能源实验室设备	20	310	03	9月
205	03	05	208053	金属切削加工实训	实验室设备		金属切削加工实训	2	310	03	9月
205	03	05	208053	飞机钣金实训室建	教学设备		飞机钣金实训室建	115	310	03	9月
205	03	05	208053	飞机结构装配实训	教学设备		飞机结构装配实训	154	310	03	9月
205	03	05	208053	体育场馆建设及体	体育设备		篮球场塑胶化建	6	310	03	9月
205	03	05	208053	建筑工程技术专业	教学设备		建筑工程技术专业	67	310	03	9月
205	03	05	208053	热能综合实训室	教学设备		建筑工程技术专业	158	310	03	9月
205	03	05	208053	数学建模实验室	教学设备		数学建模实验室设	102	310	03	9月
205	03	05	208053	语音实训室	教学设备		语音实训室设备采	178	310	03	9月
205	03	05	208053	机械原理实验室	教学设备		机械原理实验室设	43	310	03	9月
205	03	05	208053	模具设计与制造骨	教学设备		模具设计与制造骨	11	310	03	9月
205	03	05	208053	工业产品数字化设	教学设备		工业产品数字化设	6	310	03	9月
205	03	05	208053	数控加工实训基地	教学设备		数控加工实训基地	8	310	03	9月
205	03	05	208053	数控机床装调一体	教学设备		数控机床装调一体	21	310	03	9月
205	03	05	208053	五轴加工实验室建	教学设备		五轴加工实验室建	1	310	03	9月
205	03	05	208053	智能制造实训基地	教学设备		CLX350	1	310	03	9月
205	03	05	208053	智能制造实训基地	教学设备		智能制造实训基地	25	310	03	9月
205	03	05	208053	智能制造实训基地	教学设备		CTX alpha 500	1	310	03	9月
205	03	05	208053	智能制造实训基地	教学设备		DMC850 VC	1	310	03	9月



## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间
类	款	项							类	款	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**
205	03	05	208053	智能制造实训基地	教学设备		DMU50	1	310	03	9月
205	03	05	208053	智能制造实训基地	教学设备		IRB 4600	3	310	03	9月
205	03	05	208053	智能制造实训基地	教学设备		仓储单元	1	310	03	9月
205	03	05	208053	资源库在线平台	教学设备		资源库在线平台建设	1	310	03	9月
205	03	05	208053	实验实训耗材	实验室设备		实验室耗材	2,000	310	03	9月
205	03	05	208053	尔雅选修课平台	教学设备		尔雅选修课平台	1	310	03	9月
205	03	05	208053	教务管理系统	教学设备		教务管理系统	1	310	03	9月
205	03	05	208053	信息化教学建设	教学设备		信息化教学建设	8	310	03	9月
205	03	05	208053	教育博览会会展	教学设备		教博会	1	310	03	9月
205	03	05	208053	高职院校生均拨款	房屋及建筑物维修、改		11号实训楼	1	310	01	9月



## 部门预算整体支出绩效目标表

(2018年度)

部门(单位)名称		陕西国防工业职业技术学院			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	维护学校教学、管理、后勤人员队伍的稳定、高效率运行,增强学校凝聚力,内培外引,优化教师队伍结构,提升学历层次。加大高层次人才引进力度,全面提高人才队伍建设水平。加强兼职教师队伍建设和提高兼职教师教学水平。	14560.00	3457.83	11102.17
	任务2	保障学院的正常运转,满足师生员工学习生活需要,加强学生实践技能和创新创业能力培养,加强校企合作,加强科学研究工作,提高社会培训服务水平,打造特色校园文化品牌,提升学生管理服务水平,加强招生就业工作,加强图书馆服务能力,积极创建省级“平安校园”,统筹推进智慧校园建设,提升后勤服务质量和水平。	4081.00	337.76	3743.24
	任务3	按照国家补助政策,足额发放职工和离休人员取暖费;按照教育厅资助政策及有关规定,及时足额将学生各项资助资金发放到位。	1287.71	568.28	719.43
	任务4	大力推进实践教学硬件建设,支持实验实训室设备购置及更新,满足实践教学要求;推进高职创新行动计划项目建设,重点支持骨干专业课程教学资源建设,推动平台资源共享,满足信息化要求;推进创新创业,支持高水平创新创业平台建设,提高学生创新创业能力;积极推进智慧校园建设,重点支持数字化校园建设,实现校园信息化管理水平的提升;紧跟国家“中国制造2025”,重点支持校企合作进行智能制造平台建设。	5715.00	0.00	5715.00
	任务5	提供满足学生日常学习、生活需要的各类建筑物面积、数量;提供满足教师日常学习、生活需要的各类建筑物面积、数量;提供满足学校教学、科研工作需要的各类建筑物面积、数量;对学校现有建筑物进行维修、日常维护,提供满足师生教学、生活工作需要的环境;配合校庆工作需要,进行南北校区环境综合整治工作。	6623.00	1243.00	5380.00
	金额合计			32266.71	5606.87
年度 总体 目标	目标1 目标2 目标3 目标4 目标5 目标6 目标7	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面加强党的建设; 以“双一流”建设为契机,全面提高人才培养质量; 加强制度建设,提升办学治校水平; 深化产教融合,提升科研与社会服务能力; 落实立德树人根本目标,提升大学文化建设; 加大力度,全力做好招生就业工作; 夯实基础保障,提升办学条件与校园环境。			
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标1: 保证教职员工基本工资和绩效工资按时发放	职工人数682人,新增职工人数大于等于40人	
			指标2: 确保教学、行政、后勤正常运行	管理服务水平不断提升	
			指标3: 确保招生任务、毕业生就业圆满完成	招生100%完成,一次就业率95%以上	
			指标4: 加强制度建设	修订制定制度10项	
			指标5: 深化产教融合,加强对外培训力度	培训10000人次	
			指标6: 新建实验实训室	≥10个	
			指标7: 骨干专业	≥14个	
			指标8: 省级资源库	≥2个	
			指标9: 校外实训基地	≥10个	
			指标10: 新建餐饮综合楼	1幢	
			指标11: 新建实训楼	3幢	
			指标12: 校内修缮项目	≥40处	
	质量 指标	指标1: 保证教职员工工资按时足额发放	保证职工队伍稳定		
		指标2: 确保教学、行政、后勤高效运转	高效正常运转		
		指标3: 确保新生质量有所提升,毕业生任职能力提升	稳步提升学生质量		
		指标4: 提升教师教学质量及教师实践培养能力	双师型教师数量增加		
		指标5: 校园环境建设	修缮项目竣工率到100%		
		时效 指标	指标1: 实训室设备购置	2018.11	
			指标2: 省级资源库验收合格	2018.12	
			指标3: 骨干专业验收	2018.11~12	
			指标4: 19号实训楼年底竣工	2018.12	
			指标5: 工资发放按月完成,公用经费根据需求按期支付	当月完成	
		社会 效益 指标	指标1: 服务地方经济能力	明显增强	
			指标2: 人才培养质量	稳步提升	
可持续 影响 指标	指标1: 学生人数		逐年提升		
	指标2: 学生毕业质量	逐年提升			
	指标3: 学校服务社会能力及社会影响力	逐年提升			
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标1: 企业满意度	≥90%		
		指标2: 家长满意度	≥90%		
		指标3: 学生满意度	≥90%		
		指标4: 社会满意度	≥90%		

备注: 年度绩效指标可选择填写。

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国经费				
主管部门		陕西国防工业职业技术学院	实施期限	2018.1.1-2018.12.31		
资金金额	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20		
(万元)	其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1：赴俄罗斯院校和机构考察交流，推进与俄罗斯院校学生“2+2”等合作办学项目；			目标1：赴俄罗斯院校和机构考察交流，推进与俄罗斯院校学生“2+2”等合作办学项目；		
	目标2：加强推进与德国院校和相关机构合作交流，进一步深化学院戴姆勒铸教育项目和“双元制”大学生等项目；			目标2：加强推进与德国院校和相关机构合作交流，进一步深化学院戴姆勒铸教育项目和“双元制”大学生等项目；		
	目标3：赴马来西亚院校和机构交流考察，加强与马来西亚相关院校和机构合作，推进学生交流和学历提升等项目；			目标3：赴马来西亚院校和机构交流考察，加强与马来西亚相关院校和机构合作，推进学生交流和学历提升等项目；		
	目标4：赴巴基斯坦院校和机构考察交流，加强与巴基斯坦相关院校和机构合作，推进学生交流、留学和培训等项目。			目标4：赴巴基斯坦院校和机构考察交流，加强与巴基斯坦相关院校和机构合作，推进学生交流、留学和培训等项目。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1：赴国（境）外次数	4	数量指标	指标1：赴国（境）外次数	4
		指标2：赴国（境）外人数	4-6人次		指标2：赴国（境）外人数	4-6人次
		指标3：推进合作项目和机构建设	2-6个		指标3：推进合作项目和机构建设	2-6个
	质量指标	指标1：考察国（境）外院校和机构，为学院深化国（境）外合作提供支持	有效性	质量指标	指标1：考察国（境）外院校和机构，为学院深化国（境）外合作提供支持	有效性
		指标2：学生短期交流	国际视野更加开阔，更加了解国外文化		指标2：学生短期交流	国际视野更加开阔，更加了解国外文化
		指标3：学生学历提升	规模不断扩大		指标3：学生学历提升	规模不断扩大
		指标4：开展培训服务	技能得到提升		指标4：开展培训服务	技能得到提升
	产出指标	指标1：赴俄罗斯，确定并推进与俄罗斯相关院校机构合作办学	2018年12月前	产出指标	指标1：赴俄罗斯，确定并推进与俄罗斯相关院校机构合作办学	2018年12月前

绩效指标	时效指标	指标2: 赴德国, 进一步深化戴姆勒铸星教育项目及“双元制”大学生等项目	2018年12月前	时效指标	指标2: 赴德国, 进一步深化戴姆勒铸星教育项目及“双元制”大学生等项目	2018年12月前		
		指标3: 赴马来西亚, 推进与马来西亚高校开展学生交流和学历提升项目	2018年12月前		指标3: 赴马来西亚, 推进与马来西亚高校开展学生交流和学历提升项目	2018年12月前		
		指标表4: 赴巴基斯坦推进学生交流和培训项目等合作项目	2018年12月前		指标表4: 赴巴基斯坦推进学生交流和培训项目等合作项目	2018年12月前		
		成本指标	指标1: 赴俄罗斯		5万	成本指标	指标1: 赴俄罗斯	5万
			指标2: 赴德国		5万		指标2: 赴德国	5万
			指标3: 赴马来西亚		5万		指标3: 赴马来西亚	5万
	指标4: 赴巴基斯坦		5万	指标4: 赴巴基斯坦	5万			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			指标3:			指标3:		
		社会效益指标	指标1: 辐射服务相关院校和企业	不断扩大辐射服务面	社会效益指标	指标1: 辐射服务相关院校和企业	不断扩大辐射服务面	
			指标2: 对输出国或国内外企业开展人才培养	培训规模不断扩大, 培训效果不断优化		指标2: 对输出国或国内外企业开展人才培养	培训规模不断扩大, 培训效果不断优化	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
			指标3:			指标3:		
		可持续影响指标	指标1: 国(境)外合作关系	不断稳固	可持续影响指标	指标1: 国(境)外合作关系	不断稳固	
			指标2: 国(境)外合作项目和(机构)	合作不断深化和规模不断扩大		指标2: 国(境)外合作项目和(机构)	合作不断深化和规模不断扩大	
			指标3: 辐射服务国内相关院校	逐步扩大辐射面		指标3: 辐射服务国内相关院校	逐步扩大辐射面	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务学生交流学习和学历提升	不断提升满意度	服务对象满意度指标	指标1: 服务学生交流学习和学历提升	不断提升满意度
	指标2: 服务参与的相关教师			不断提升满意度	指标2: 服务参与的相关教师		不断提升满意度	
指标3: 服务国内院校和机构	不断提升满意度			指标3: 服务国内院校和机构	不断提升满意度			

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
主管部门		陕西国防工业职业技术学院		实施期限		2018.1.1-2018.12.31
资金金额	实施期资金总额：	230	年度资金总额：		230	
（万元）	其中：财政拨款	0	其中：财政拨款		0	
	其他资金	230	其他资金		230	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	保证学院南北校区能够接入Internet网络，为学院办公、教学提供互联网接入服务。保证学院师生在工作、学习及生活中能够随时访问校园网及Internet互联网，可通过互联网完成相应的工作等。同时，为保证学院网络系统安全，完成学院相关系统的等级保护测评工作。保证学院相关信息系统及数据安全，避免学院重要数据泄露，保护学院及广大师生的信息安全。			目标1：保证外网出口即学院宽带持续稳定运行		
				目标2：师生无论通过无线、有线方式均可接入校园网和互联网		
				目标3：完成学院相关信息系统等级保护		
				目标4：		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1：学院网络出口宽带	2.3G	数量指标	指标1：学院网络出口宽带	2.3G
		指标2：信息系统等级保护	3个		指标2：信息系统等级保护	3个
		指标3：校园无线网络	新增1栋教学楼覆盖		指标3：校园无线网络	新增1栋教学楼覆盖
	质量指标	指标1：学院网络出口宽带	持续稳定运行	质量指标	指标1：学院网络出口宽带	持续稳定运行
		指标2：信息系统等级保护	保护信息系统及数据安全		指标2：信息系统等级保护	保护信息系统及数据安全
		指标3：校园无线网络	实现师生无线设备的随时连接网络		指标3：无线覆盖	实现师生无线设备的随时连接网络
		指标4：			指标4：	
	时效指标	指标1：学院网络出口宽带	2018年	时效指标	指标1：学院网络出口宽带	2018年
		指标2：信息系统等级保护	2018年		指标2：信息系统等级保护	2018年
		指标3：校园无线网络	2018年		指标3：校园无线网络	2018年
		指标表4：			指标表4：	
	成本指标	指标1：学院网络出口宽带费用	115万	成本指标	指标1：学院网络出口宽带费用	115万
指标2：信息系统等级保护		24万	指标2：信息系统等级保护		24万	
指标3：校园无线网络		91万	指标3：校园无线网络		91万	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标4:			指标4:		
			社会效益指标	指标1:		不断扩大服务面	指标1:	
				指标2:			指标2:	
				指标3:			指标3:	
		生态效益指标	指标1:		保护信息系统及数据安全	指标1:		
			指标2:			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 持续提供学院互联网接入有利于提升网络宣传力度, 提高办公便利程度。	网络持续稳定运行	不断稳固信息系统安全	指标1: 持续提供学院互联网接入有利于提升网络宣传力度, 提高办公便利程度。	网络持续稳定运行	
			指标2: 保证学院信息系统安全, 避免通过学院网络出现信息泄露。			指标2: 保证学院信息系统安全, 避免通过学院网络出现信息泄露。		
			指标3:			指标3:		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务学生学习和生活	不断提升满意度	服务对象满意度指标	指标1: 服务学生学习和生活	不断提升满意度
				指标2: 服务广大教职工工作和生活	不断提升满意度		指标2: 服务广大教职工工作和生活	不断提升满意度
				指标3: 服务国学院和各个分院及职能部门	不断提升满意度		指标3: 服务国学院和各个分院及职能部门	不断提升满意度





## 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		校内修缮工程					
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	2018.1~2018.12		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	750万	年度资金总额:	145.45万			
	其中:财政拨款	750万	其中:财政拨款	145.45万			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	1. 按照学院十三五发展规划要求, 提供满足学生日常学习、生活需要的各类建筑物面积、数量。 2. 按照学院十三五发展规划要求, 提供满足教师日常学习、生活需要的各类建筑物面积、数量。 3. 按照学院十三五发展规划要求, 提供满足学校教学、科研工作需要的各类建筑物面积、数量。 4. 对学校现有建筑物进行维修, 日常维护, 提供满足师生教学、生活工作需要的环境。 5. 配合校庆工作需要, 进行南北校区环境综合整治工作。			1. 按照学院十三五发展规划要求, 提供满足学生日常学习、生活需要的各类建筑物面积、数量。 2. 按照学院十三五发展规划要求, 提供满足教师日常学习、生活需要的各类建筑物面积、数量。 3. 按照学院十三五发展规划要求, 提供满足学校教学、科研工作需要的各类建筑物面积、数量。 4. 对学校现有建筑物进行维修, 日常维护, 提供满足师生教学、生活工作需要的环境。 5. 配合校庆工作需要, 进行南北校区环境综合整治工作。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	1. 校内修缮项目	≥40处	数量指标	1. 校内修缮项目	≥10处
		质量指标	1. 修缮项目工程竣工合格率	100%	质量指标	1. 修缮项目工程竣工合格率	100%
		时效指标	1. 根据需要, 进行校内维修项目	十三五末	时效指标	1. 根据需要, 进行校内维修项目	2018.11~2018.12
		成本指标	1. 把好设计关, 严控概算指标	保持平稳	成本指标	1. 把好设计关, 严控概算指标	保持平稳
			2. 按程序招标, 控制工程造价	保持平稳		2. 按程序招标, 控制工程造价	保持平稳

绩效指标		3. 实行全方位合同管理, 控制成本	明显下降		3. 实行全方位合同管理, 控制成本	明显下降	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	1. 为师生提供满足需要的工作生活场所, 良好的工作生活环境。	稳步提升	利会效益指标	1. 为师生提供满足需要的工作生活场所, 良好的工作生活环境。	稳步提升
			2. 美化校园环境, 提升学校品牌	稳步提升		2. 美化校园环境, 提升学校品牌	稳步提升
			3. 美化校园环境, 提升人才培养质量	稳步提升		3. 美化校园环境, 提升人才培养质量	稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 学生人数	逐年提升	持续影响指标	指标1: 学生人数	逐年提升
	指标2: 就业质量		逐年提升	指标2: 就业质量		逐年提升	
	指标3: 学校竞争力		逐年提升	指标3: 学校竞争力		逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥90%
			指标2: 学生满意度	≥90%		指标2: 学生满意度	≥90%
			指标3: 家长满意度	≥90%		指标3: 家长满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写, 2、根据需要可往下续表, 2、省级部门按陕财办预[2017]133号文要求公。4. 市县不做强制公开要求

## 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置经费					
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	2018.1~2018.12		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5715万	年度资金总额:		5715万
		其中: 财政拨款		5715万	其中: 财政拨款		5715万
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	指标1. 大力推进实践教学硬件建设, 支持实验实训室设备购置及更新, 满足实践教学要求; 指标2. 推进高职创新行动计划项目建设, 重点支持骨干专业课程教学资源建设, 推动平台资源共享, 满足信息化要求; 指标3. 推进创新创业, 支持高水平创新创业平台建设, 提高学生创新创业能力; 指标4. 积极推进智慧校园建设, 重点支持数字化校园建设, 实现校园信息化管理水平的提升; 指标5. 紧跟国家“中国制造2025”, 重点支持校企合作进行智能制造平台建设。				指标1. 大力推进实践教学硬件建设, 支持实验实训室设备购置及更新, 满足实践教学要求; 指标2. 推进高职创新行动计划项目建设, 重点支持骨干专业课程教学资源建设, 推动平台资源共享, 满足信息化要求; 指标3. 推进创新创业, 支持高水平创新创业平台建设, 提高学生创新创业能力; 指标4. 积极推进智慧校园建设, 重点支持数字化校园建设, 实现校园信息化管理水平的提升; 指标5. 紧跟国家“中国制造2025”, 重点支持校企合作进行智能制造平台建设。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		指标1: 新建实验实训室	≥10个	数量指标	指标1: 新建实验实训室	≥10个
			指标2: 骨干专业	≥14个		指标2: 骨干专业	≥14个
			指标3: 省级资源库	≥2个		指标3: 省级资源库	≥2个
			指标4: 校外实训基地	≥10个		指标4: 校外实训基地	≥10个
	质量指标		指标1: 学生实践能力	稳步提高	质量指标	指标1: 学生实践能力	稳步提高
			指标2: 教学质量	逐步提升		指标2: 教学质量	逐步提升
			指标3: 教师实践能力	大幅提升		指标3: 教师实践能力	大幅提升
			指标4: 校园信息化水平	明显改善		指标4: 校园信息化水平	明显改善
	时效指标		指标1: 实训室设备购置	2018.11	时效指标	指标1: 实训室设备购置	2018.11
			指标2: 省级资源库验收合格	2018.12		指标2: 省级资源库验收合格	2018.12

绩效指标	成本指标	指标3: 骨干专业验收	2018.11~2018.12	成本指标	指标3: 骨干专业验收	2018.11~2018.12		
		指标1: 实训室设备招标成本	保持平稳		指标1: 实训室设备招标成本	保持平稳		
		指标2: 实训项目开发成本	明显下降		指标2: 实训项目开发成本	明显下降		
	社会效益指标	指标3: 培养学生实训成本	保持平稳	社会效益指标	指标3: 培养学生实训成本	保持平稳		
		指标1: 人才培养质量	稳步提升		指标1: 人才培养质量	稳步提升		
		指标2: 服务地方经济能力	明显增强		指标2: 服务地方经济能力	明显增强		
		指标3: 专利数量	≥15个		指标3: 专利数量	≥15个		
		生态效益指标	指标1: 服务地方企业创新能力		逐年提升	生态效益指标	指标1: 服务地方企业创新能力	逐年提升
			指标2: 校园建筑利用率		逐年提升		指标2: 校园建筑利用率	逐年提升
	可持续影响指标	指标1: 学生人数	逐年提升	持续影响指标	指标1: 学生人数	逐年提升		
		指标2: 结业质量	逐年提升		指标2: 结业质量	逐年提升		
		指标3: 学校竞争力	逐年提升		指标3: 学校竞争力	逐年提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	≥90%	
			指标2: 家长满意度	≥90%		指标2: 家长满意度	≥90%	
			指标3: 学生满意度	≥90%		指标3: 学生满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写， 2、根据需要可往下续表， 2、省级部门按陕财办预[2017]133号文要求公。4. 市县不做强制公开要求