

陕西国防工业职业技术学院

2019 年预算公开信息

一、单位主要职责和机构设置

(一) 单位主要职责

陕西国防工业职业技术学院创建于 1958 年，是一所由陕西省人民政府举办的全日制普通高校，学院秉承“厚德重能，励学敦行”的校训和“勤奋、严谨、求实、创新”的校风，努力培养国防科技工业生产、建设、管理、服务一线需要的高素质高技能人才。

学院现有两个校区，占地面积一千余亩。有各类在校学生 1.5 万余人，教职工 900 余人，其中硕士及以上学位教师 360 余人，副高以上职称 330 余人，双师型教师 400 余人。开设制造、生化与药品、土建等 8 类 50 个专业，各种现代化、信息化教学设施完善，是“陕西省信息化示范院校”。

学院拥有 4 个国家示范性重点建设专业、2 个中央财政支持的提升专业服务产业发展能力建设专业、14 个省级重点建设专业、6 个省级综合改革试点项目专业、134 个校内实验实训室、39 个实训基地、221 个校外实训基地、4 个专业技术研究所、10 个技术工作室、8 个“校企合作工作站”、4 个“校中厂”、5 个省级高等职业教育实训基地、2 个省级高等职业教育示范性实

训基地、1个国家教育部和中央财政支持职业教育实训基地。

学院重视国际交流与中外合作教育，先后与美国、德国、新加坡、俄罗斯、澳大利亚等20个国家和地区开展了交流与合作，每年选派学生赴台湾明新科技大学学习交流，先后派出300多名教师在国外学习、培训，并与国外9个国际院校建立了合作关系，合作培养学生。

良好的办学条件，一流的教学质量，过硬的学生素质，国防职院品牌得到了广泛的认同，学院的招生与就业呈现两旺局面，近五年毕业生就业率均达到95%以上。

（二）单位机构设置

学院共有机械工程学院、汽车工程学院等13个教学院部；党政办公室、党委组织部等25个处室，共38个校内部门。

二、2019年主要工作任务

2019年学校的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实中省教育大会精神和《国家职业教育改革实施方案》。以立德树人为根本任务，推进全面从严治党纵深发展。紧紧围绕学校“十三五”规划各项任务，以“质量、创新、内涵、特色”为发展理念，以“双一流”建设为抓手，深化教育教学改革，提高人才培养质量。优化内部管理体系，提升办学治校水平，努力使学校各项事业取得新突破，获得新发展。

（一）全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的

十九大精神，切实加强党建和全面从严治党

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。

2. 持续开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育。

3. 不断强化领导班子和干部队伍建设。

4. 持续推进党风廉政建设。

5. 切实加强基层党组织建设。

6. 扎实推进思想政治和意识形态工作。

7. 进一步加强党对统战和群团工作领导。

（二）以“双一流”建设为抓手，全面提升人才培养质量

8. 全力推进“双一流”建设。对标“一流学院”和“一流专业”建设方案，高质量、高标准、高效率完成各项年度建设任务。持续推进 14 个省级一流专业建设任务，着力打造服务军工行业与区域经济发展的特色专业。完成年度教学成果奖校级培育及省级推荐工作，保持省级获奖数领先。

9. 做好“创新发展行动计划”验收工作。

10. 加强课程改革和专业资源库建设。

11. 不断优化专业结构。

12. 深化内部质量保证体系建设。

13. 大力推进数字化校园建设。

14. 加强实践条件建设与管理。

15. 提高教师教学水平。

16. 提升技能大赛成绩。
17. 做好质量年报和优秀案例报选工作。
18. 加强师资队伍建设。
19. 奋力追赶超越，力争在全省高职院校追赶超越考核排名中名列前茅。

（三）提升科研与社会服务能力，促进区域经济社会发展

20. 全面提升科研工作水平。加大横向项目研究，科研经费收入较往年翻一翻（纵向 40 万、横向 50 万）。
21. 努力提高社会服务水平。完善机制，强化质量，推动成人高等教育发展。
22. 持续推进扶贫工作。持续做好“八大帮扶工程”，助力贫困地区脱贫攻坚。争取获得“双百工程”先进单位。

（四）强化内部管理，提升治理能力现代化水平

23. 持续推进依法治校。
24. 提升干部队伍执行力。
25. 深化人事分配制度改革。
26. 强化财务和资产管理。

（五）以立德树人为根本，提升育人管理服务水平

27. 开展爱国主义教育。
28. 加强大学生管理服务水平。
29. 加强辅导员队伍建设。
30. 加强招生和就业工作。

31. 加强稳定安全工作。

（六）加强校企合作，推进开放办学

32. 深入开展校企合作。

33. 开创对外办学新局面。发挥“一带一路”桥头堡作用，“走出去、引进来”，拓展“一带一路”沿线国家高校合作。

（七）加强校园文化建设，营造浓厚育人氛围

34. 打造特色校园文化品牌。做好省高教系统文明校园申报及验收工作。

35. 提升军工特色文化。挖掘、凝练军工办学传统，开展“大国工匠”进校园、劳模进校园等活动，把军工文化融入教育教学全过程。

（八）加强后勤保障与基本建设，改善育人环境

36. 加强校园基本建设。加快第二餐饮综合楼建设，按期完成 11 号实训楼、19 号实训楼工程。

37. 提升后勤保障服务水平。加强食品安全和疾病防控工作，有效预防食品与疾病事件发生。

38. 加强网络建设和管理。

39. 提升图书馆管理服务水平，创设温馨借阅环境。

三、学院人员情况说明

截止 2018 年底，教育厅批准我院教职工编制人数为 557 人。2018 年末在职职工 523 人；离退休人员 241 人，其中退休人员 225 人，中人 13 人，离休人员 3 人。

截止 2018 年底，我校全日制在校学生人数 15139 人。

四、学院国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本单位所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 97 台（套）。2019 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 6 台（套）

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

五、学院预算绩效目标说明

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年我院实现了绩效目标管理全覆盖，涉及 2019 年部门综合预算 31,855.31 万元，其中一般公共预算拨款 11,655.31 万元。（详见附表 15）

六、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年学院收入预算总额 31,855.31 万元，其中，财政拨款 11,655.31 万元；事业收入 9,000.00 万元；其他收入 100.00 万元；动用 2018 年年底实户资金 11,100.00 万元。2019 年支出预算总额 31,855.31 万元，其中：工资福利支出 14,804.14 万元；商品服务支出 4,431.83 万元；对个人和家庭补助支出 1,793.34 万元；专项业务经费 10,826.00 万元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年我院财政拨款预算收入 11,655.31 万元，其中包含

专项资金项目拨款 7,400.64 万元，比上年 5,606.87 万元增长了 6048.44 万元，增加的主要原因是将生均经费纳入部门预算管理。

2019 年我院财政拨款预算支出 11,655.31 万元，其中包含专项资金项目拨款 7,400.64 万元。比上年 5,606.87 万元增长了 6,048.44 万元，增加的主要原因是将生均经费纳入部门预算管理。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年我院一般公共预算拨款支出 11,655.31 万元，比上年 5,606.87 万元增长了 6,048.44 万元，主要原因是 2019 年财政拨款中的专项资金项目拨款 7,400.64 万元比上年 1,490.58 万元增长了 5,910.06 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细支出情况分析

2019 年我院财政拨款预算支出 11,655.31 万元，其中，教育支出 11,315.95 万元，比上年预算 5,272.93 万元增长了 6,043.02 万元；人员经费支出 4,984.08 万元，比上年预算 3,793.11 万元增长了 1,190.97 万元，公用经费支出 1,960.23 万元，比上年预算 550.76 万元增长了 1,409.47 万元，专项业务经费支出 4,711.00 万元，比上年预算 1,263.00 万元增长了 3,448.00 万元；社会保障和就业支出 31.84 万元，比上年预算 71.89 万元减少了 40.05 万元；住房保障支出 307.52，比上年 262.05

万元增长了 45.47 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2019 年我院财政拨款预算支出 11,655.31 万元，其中，工资福利支出 3,886.74 万元，比上年预算 3,686.28 万元增长了 200.46 万元；商品和服务支出 2,179.23 万元，比上年预算 570.76 万元增长了 1,608.47 万元；资本性支出 4,492.00 万元，比上年预算 1,243.00 万元增长了 3,249 万元。

4. 2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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

2019 年学院“三公”经费预算支出 74 万元，比上年预算 90 万元减少了 16 万元，其中因公出国（境）费用 19 万元，比上年预算 20 万元减少了 1 万元，公务接待费用 30 万元，比上年预算 35 万元减少了 5 万元，公务用车运行维护费 25 万元，比上年预算 35 万元减少了 10 万元。“三公”经费减少的原因是我院认真贯彻执行“中央八项规定”精神，严格控制“三公经费”支出。

2019 年预算安排培训费支出 120 万元，资金来源为事业收入。2019 年本单位无会议费预算。

（七）单位运行经费安排情况

本单位 2019 年机关运行经费 4,431.83 万元，比上年预算 4,294.00 万元增长了 137.83 万元，增长率 3.21%，主要原因是 2019 年我院学生和教职工人数增加，导致运行经费有一定比例的增幅。

（八）政府采购情况

2019 年我院政府采购预算 4,852.00 万元，其中政府采购货物类预算 4,015.00 万元，政府采购工程类预算 837.00 万元。

七、专业名词解释

1. 机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、差旅费、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以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 基本支出：反映的是单位为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：反映的是单位为了完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 商品服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

9. 对个人和家庭补助支出：反应单位用于对个人和家庭的补助支出。

10. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

八、2019 年教育收费标准

学院 2019 年教育收费标准执行省物价局审批的教育收费标准。

九、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处网站公布。

十、经省财政厅、省教育厅批准的 2019 年部门综合预算报表

详见附表 1-18

附表 1:

2019年部门综合预算报表

陕西国防工业职业技术学院



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:

附表 2 :

2019 年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	20,755.31	一、部门预算	31,855.31	一、部门预算	31,855.31	一、部门预算	31,855.31
1、财政拨款	11,655.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,029.31	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,655.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,804.14	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,400.64	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,431.83	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,793.34	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,389.91	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,454.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,826.00	6、对事业单位资本性补助	10,607.00
3、事业收入	9,000.00	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	9,000.00	8、社会保障和就业支出	273.48	(2)商品和服务支出	219.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,793.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	100.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,607.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,191.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

附表 3:

2019 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	31,855.31	31,855.31	11,655.31	7,400.64			9,000.00					11,100.00	100.00
		31,855.31	31,855.31	11,655.31	7,400.64			9,000.00					11,100.00	100.00
208053	陕西国防工业职业技术学院	31,855.31	31,855.31	11,655.31	7,400.64			9,000.00					11,100.00	100.00

附表 4 :

2019 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	31,855.31	31,855.31	11,655.31	7,400.64		9,000.00			11,100.00	100.00	
		31,855.31	31,855.31	11,655.31	7,400.64		9,000.00			11,100.00	100.00	
208053	陕西国防工业职业技术学院	31,855.31	31,855.31	11,655.31	7,400.64		9,000.00			11,100.00	100.00	

附表 5 :

2019 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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,655.31	一、财政拨款	11,655.31	一、财政拨款	11,655.31	一、财政拨款	11,655.31
1、一般公共预算拨款	11,655.31	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,944.31	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,400.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,886.74	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,960.23	3、机关资本性支出（一）	
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	1,097.34	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11,315.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,065.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,711.00	6、对事业单位资本性补助	4,492.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	31.84	(2)商品和服务支出	219.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1,097.34

		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,492.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	307.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	11,655.31	本年支出合计	11,655.31	本年支出合计	11,655.31	本年支出合计	11,655.31
上年结转		结转下年		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							
收入总计	11,655.31	支出总计	11,655.31	支出总计	11,655.31		11,655.31

附表 6:

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	11,655.31	4,984.08	1,960.23	4,711.00	
205	教育支出	11,315.95	4,644.72	1,960.23	4,711.00	
20503	职业教育	11,315.95	4,644.72	1,960.23	4,711.00	
2050305	高等职业教育	11,315.95	4,644.72	1,960.23	4,711.00	
208	社会保障和就业支出	31.84	31.84			
20805	行政事业单位离退休	31.84	31.84			
2080502	事业单位离退休	31.84	31.84			
221	住房保障支出	307.52	307.52			
22102	住房改革支出	307.52	307.52			
2210201	住房公积金	307.52	307.52			

附表 7 :

2019 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-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编 码	部门经济科目名称	政府经济科目编 码	政府经济科目名 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			11,655.31	4,984.08	1,960.23	4,711.00	
301	工资福利支出			3,886.74	3,886.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,437.76	2,437.76			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300.00	300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	514.00	514.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	257.00	257.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307.52	307.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70.46	70.46			
302	商品和服务支出			2,179.23		1,960.23	219.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	294.09		294.09		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	350.00		350.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00		
30212	因公出国(境)费用	50502	商品和服务支出	19.00			19.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	

30214	租赁费	50502	商品和服务支出	135.00			135.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	196.14		181.14	15.00	
303	对个人和家庭的补助			1,097.34	1,097.34			
30301	离休费	50905	离退休费	31.84	31.84			
30308	助学金	50902	助学金	1,065.50	1,065.50			
310	资本性支出			4,492.00			4,492.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	255.00			255.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2,255.60			2,255.60	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	488.00			488.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	160.00			160.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1,333.40			1,333.40	

附表 8:

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

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	6,944.31	4,984.08	1,960.23	
205	教育支出	6,604.95	4,644.72	1,960.23	
20503	职业教育	6,604.95	4,644.72	1,960.23	
2050305	高等职业教育	6,604.95	4,644.72	1,960.23	
208	社会保障和就业支出	31.84	31.84		
20805	行政事业单位离退休	31.84	31.84		
2080502	事业单位离退休	31.84	31.84		
221	住房保障支出	307.52	307.52		
22102	住房改革支出	307.52	307.52		
2210201	住房公积金	307.52	307.52		

附表 9:

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编 码	部门经济科目名称	政府经济科目编 码	政府经济科目名 称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			6,944.31	4,984.08	1,960.23	
301	工资福利支出			3,886.74	3,886.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,437.76	2,437.76		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300.00	300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	514.00	514.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	257.00	257.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	307.52	307.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70.46	70.46		
302	商品和服务支出			1,960.23		1,960.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	400.00		400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	294.09		294.09	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	350.00		350.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	181.14		181.14	
303	对个人和家庭的补助			1,097.34	1,097.34		
30301	离休费	50905	离退休费	31.84	31.84		
30308	助学金	50902	助学金	1,065.50	1,065.50		

附表 10 :

2019 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	

		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

附表 11 :

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	10,826.00	
		10,826.00	
208053	陕西国防工业职业技术学院	10,826.00	
	通用项目	10,826.00	
	网络维护建设	360.00	
	校园网络建设维护	360.00	
	专项购置	9,959.00	
	校园设施提升工程	6,115.00	
	办公设备购置	255.00	
	图书馆图书与数字资源采购	246.00	
	图书馆管理系统及设备采购	26.00	
	高铁乘务综合实训系统建设	50.00	
	机械设计综合实训室建设	100.00	
	交互融媒体与测量实验室	20.00	
	语音实训室	35.00	
	资源库建设	160.00	
	精品在线开放课程与信息化教学作品制作	412.40	
	日常运行保障项目	515.00	
	智能制造实训基地	2,000.00	

	图书馆空间改造	24.60	
	维修改造	488.00	
	学校维修项目	488.00	
	出国出境	19.00	
	因公出国	19.00	

附表 12:

2019 年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

单位编 码	单位名 称	功能科目编 码	功能科目名 称	部门经济科目编 码	部门经济科目名 称	政府经济科目编 码	政府经济科目名 称	项目类 别	资金性 质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

附表 13:

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										4,852.00	
			208053	陕西国防工业职业技术学院										4,852.00	
205	03	05	208053	校园设施提升工程	构筑物施工		资产库房建设	1	310	99	506	01	9月	25.00	
205	03	05	208053	校园设施提升工程	构筑物施工		第二餐饮楼室外工程	1	310	99	506	01	9月	110.00	
205	03	05	208053	校园设施提升工程	构筑物施工		19#实训楼室外工程	1	310	99	506	01	9月	80.00	
205	03	05	208053	校园设施提升工程	修缮工程		北区绿化工程	1	310	99	506	01	9月	100.00	
205	03	05	208053	校园网络建设维护	计算机软件		网络安全等保测评	1	302	99	505	02	9月	15.00	
205	03	05	208053	校园网络建设维护	计算机软件		网络安全建设	1	310	07	506	01	9月	80.00	
205	03	05	208053	校园网络建设维护	计算机软件		校园无线网络建设	1	310	07	506	01	9月	50.00	
205	03	05	208053	校园网络建设维护	计算机软件		站群系统	1	310	07	506	01	9月	30.00	

205	03	05	208053	校园网络建设维护	修缮工程		校园无线网络维护	1	302	13	505	02	9月	15.00	
205	03	05	208053	校园网络建设维护	修缮工程		校园网络维护建设	1	302	13	505	02	9月	15.00	
205	03	05	208053	学校维修项目	修缮工程		学校维修项目	1	310	06	506	01	9月	18.00	
205	03	05	208053	学校维修项目	修缮工程		学校修缮项目	1	310	06	506	01	9月	470.00	
205	03	05	208053	办公设备购置	储备物资		办公设备1批;办公家具1批;办公用品1批	15	310	02	506	01	9月	255.00	
205	03	05	208053	图书馆图书与数字资源采购	图书、教材及教辅材料		中国知网	1	310	99	506	01	9月	28.00	
205	03	05	208053	图书馆图书与数字资源采购	图书、教材及教辅材料		电子书	3	310	99	506	01	9月	60.00	
205	03	05	208053	图书馆图书与数字资源采购	图书、教材及教辅材料		期刊报纸征订费	3	310	99	506	01	9月	9.00	
205	03	05	208053	图书馆图书与数字资源采购	图书、教材及教辅材料		纸质新书	5	310	99	506	01	9月	131.00	
205	03	05	208053	图书馆图书与数字资源采购	图书、教材及教辅材料		超星电子图书	1	310	99	506	01	9月	18.00	
205	03	05	208053	图书馆管理系统及设备采购	扫描仪		手持充消磁仪	4	310	03	506	01	9月	1.90	
205	03	05	208053	图书馆管理系统及设备采购	计算机软件		光盘资源管理系统	1	310	03	506	01	9月	3.50	
205	03	05	208053	图书馆管理系统及设备采购	计算机软件		图书馆管理系统升级	1	310	03	506	01	9月	19.00	
205	03	05	208053	图书馆管理系统及设备采购	仪器仪表		采集器	1	310	03	506	01	9月	0.80	

205	03	05	208053	图书馆管理系统及设备采购	仪器仪表		门禁防盗仪	1	310	03	506	01	9月	0.60	
205	03	05	208053	图书馆管理系统及设备采购	仪器仪表		条码扫描枪	4	310	03	506	01	9月	0.20	
205	03	05	208053	高铁乘务综合实训系统建设	仪器仪表		高铁乘务综合实训系统建设	2	310	03	506	01	9月	50.00	
205	03	05	208053	机械设计综合实训室建设	计算机		机械设计综合实训室建设	4	310	03	506	01	9月	100.00	
205	03	05	208053	交互融媒体与测量实验室	仪器仪表		交互融媒体与测量实验室	4	310	03	506	01	9月	20.00	
205	03	05	208053	语音实训室	计算机		语音实训室	4	310	03	506	01	9月	35.00	
205	03	05	208053	资源库建设	图书、教材及教辅材料		汽配专业教学资源库	5	310	99	506	01	9月	50.00	
205	03	05	208053	资源库建设	图书、教材及教辅材料		无人机专业教学资源库	5	310	99	506	01	9月	50.00	
205	03	05	208053	资源库建设	图书、教材及教辅材料		质检专业教学资源库	5	310	99	506	01	9月	60.00	
205	03	05	208053	精品在线开放课程与信息化教学作品制作	图书、教材及教辅材料		精品在线开放课程与信息化教学作品制作	70	310	99	506	01	9月	412.40	
205	03	05	208053	日常运行保障项目	储备物资		教学运行保障采购	8	310	99	506	01	9月	180.00	
205	03	05	208053	日常运行保障项目	储备物资		学生运行保障采购	25	310	99	506	01	9月	335.00	
205	03	05	208053	智能制造实训基地	仪器仪表		智能制造实训基地	15	310	03	506	01	9月	2,000.00	
205	03	05	208053	图书馆空间改造	储备物资		图书基础设备家具购置	5	310	03	506	01	9月	24.60	

附表 14:

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：
万元

单位 编码	单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	90	90	20	35	35	35			74	74	19	30	25	25			-16	-16	-1	-5	-10		-10				
	合计	.0	.0	00	.0	.0	.0			.0	.0	00	.0	.0	.0			.00	.00	00	00	.00		.00				
		90	90	20	35	35	35			74	74	19	30	25	25			-16	-16	-1	-5	-10		-10				
		.0	.0	00	.0	.0	.0			.0	.0	00	.0	.0	.0			.00	.00	00	00	.00		.00				
208053	陕西国防工业职业技术学院	90	90	20	35	35	35			74	74	19	30	25	25			-16	-16	-1	-5	-10		-10				
		.0	.0	00	.0	.0	.0			.0	.0	00	.0	.0	.0			.00	.00	00	00	.00		.00				
		0	0	00	0	0	0			0	0	00	0	0	0			00	00	00	00	00		00				

附表 15:

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2019 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	根据一流学院一流专业建设任务年度目标，顺利通过行动计划建设、优质校认定等专项工作。加强专业建设，大力提升实践教学条件；以教学资源库、在线精品课程等软件平台建设为依托，加快课程信息化建设，不断提高教育教学和人才培养质量。	8250	3104	5146
	任务 2	完成图书馆改造工程，加快电子资源及纸质图书采购	300		300
	任务 3	加快科研团队建设，提升科研水平，加快科研成果转化	300		300
	任务 4	按要求继续实施“双百工程”帮扶工程，做好对口帮扶铜川王益区	60		60
	任务 5	优化师资队伍结构，加强高层次人才自培与引进，不断提高教师科研与教学能力	9676.67	4254.67	5422
	任务 6	提升学生技能大赛技能，通过以赛促教不断提升学生技能水平	200		200
	任务 7	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	360	360	0

	任务 8	加大对贫困学生、优秀学生的奖助力度，激发学生 学习热情。	1702.64	1246.64	456
	任务 9	加快校园基本建设，改善教学环境，改善学生就餐、 实训条件，不断提高师生满意度	6290	2690	3600
	任务 10	做好基础保障工作，对学校现有建筑物进行维修维护， 提供满足师生教学、生活工作需要的环境	4516	0	4516
	任务 11	积极开展师资培训，提高教师教学水平	200		200
	金额合计		31855.31	11655.31	20200
年度 总体 目标	<p>目标 1：加强实践教学基地建设，不断改善实习实训教学条件，形成实训基地大模式。</p> <p>目标 2：依托职教集团平台，实现校企共同制订人才培养方案、共同进行人才培养，“校企联动、工学耦合”，形成军工特色鲜明的人才培养模式。</p> <p>目标 3：加强高层次人才引进，完善教师培训体系，加大青年教师赴企业锻炼及出国访学力度。</p> <p>目标 4：加强基础设施建设，完成 19 号实训楼主体工程建设；第二餐饮综合服务楼主体工程建设。</p> <p>目标 5：做好公共基础设施维护管理，提升办学条件与校园环境。</p> <p>目标 6：加强软硬件平台建设，推进图书馆、资产等应用系统及信息化平台建设，基本建成数字化校园。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：新建扩建实验实训室数量		≥6 个
			指标 2：骨干专业数量		≥14 个
			指标 3：校企合作项目数		≥30 项
			指标 4：各类技能大赛获奖数		≥130 项

	指标 5: 科研立项	≥68 项
	指标 6: 专利申请	≥50 项
	指标 7: 新建站群, 迁移旧网站数量	≥35 个
	指标 8: 新建实训楼	7200 平米
	指标 9: 小型维修工程	≥10 次
	指标 10: 赴国境外团组数	4
	指标 11: 赴国境外人数	6-10 人次
	指标 12: 省级资源库数量	≥1 个
	指标 13: 出口带宽	≥3.4Gbps
	指标 14: 新增无线 AP 数量	≥120 个
	指标 15: 完成等保测评应用系统数	≥3 个
	指标 16: 新建站群, 迁移旧网站数量	≥35 个
	指标 17: 新建移动端网站数量	≥2 个
	指标 18: 采购安全设备数量	≥4
	指标 19: 帮扶王益区学生数量	≥10
	指标 20: 推进中外合作项目	3-5 个
	指标 21: 完成党员干部培训数量	≥60
	指标 22: 加大招生宣传投放学校个数	≥60

		指标 23: 进行党员干部廉政培训数量	≥2 次
		指标 24: 开展离退休人员活动次数	≥4 次
		指标 25: 提高毕业生就业率	≥95%
		指标 26: 提高毕业生就业质量, 专业对口率	≥85%
		指标 27: 开展学生活动, 培养学生全面发展	≥80
		指标 28: 教职工体检人数	≥600 人
		指标 29: 传染病防治宣传	≥10000 人
		指标 30: 校外实训基地数量	≥6 个
	质量指标	指标 1: 学生实践能力	有所提高
		指标 2: 教师信息化教学水平	明显改善
		指标 3: 参加各类技能大赛获奖率	≥90%
		指标 4: 网络系统正常使用率	≥99%
		指标 5: 项目竣工验收合格率	100%
		指标 6: 帮扶地区 2019 年脱贫率	≥90%
		指标 7: 教师培训达标率	100%
		指标 8: 毕业生就业率	≥95%
		指标 9: 毕业生就业专业对口率	≥85%
		指标 10: 校园信息化水平	明显改善

	时效指标	指标 1: 实训室设备购置完成率	≥95%
		指标 2: 维修响应时间	≤20 分钟
		指标 3: 网络故障处理及时率	≥95%
		指标 4: 实训室设备购置完成率	≥95%
		指标 5: 省级资源库资源数量	≥2000 个
		指标 6: 项目按期完成率	≥98%
		指标 7: 网络故障处理及时率	≥95%
		指标 8: 信息更新及时率	≥90%
		指标 9: 维修工程项目按期完成	≥90%
		指标 10: 网络故障处理及时率	≥95%
	成本指标	指标 1: 实训项目开发成本	明显下降
		指标 2: 培养学生实训成本	保持平稳
		指标 3: 零星修缮成本	不高于西安地区水平
		指标 4: 低值易耗品采购	集中政府采购
		指标 5: 实训耗材采购	集中政府采购
		指标 6: 实训项目开发成本	明显下降
		指标 8: 对外社会服务	不盈利为目的
		指标 9: 校园无线网络资源	免费上网

			指标 10: 学校水费支出	保持平稳	
			指标 11: 学校电费支出	保持平稳	
	效益指标	经济效益指标		指标 1: 利用实训室开展培训	≥50 万
				指标 2: 开展社会服务	≥5000 人日
		社会效益指标		指标 1: 服务地方企业创新能力	逐年提升
				指标 2: 社会影响力	有所提升
				指标 3: 人才培养质量	有所提高
		生态效益指标		指标 1: 校舍利用率	100%
				指标 2: 消除安全隐患	有所提升
				指标 3: 锅炉节能水平达标率	≥85%
				指标 4: 污水排放水平达标率	≥85%
		可持续影响指标		指标 1: 提升学科专业水平和发展潜力	有所提升
				指标 2: 有效改善师生工作学习环境和校园整体形象	有所提升
				指标 3: 受训教师专业水平提升、 眼界开拓	有所提升
		满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 社会、 家长、 师生满意度
				指标 2: 接收培训教师满意度	≥95%
				指标 3: 用人单位满意度	≥90%

附表 16:

绩效目标表

(2019 年度)

名称		专项购置			
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	2019.01~2019.12
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3331.6 万	年度资金总额:	3331.6 万	
	其中: 财政拨款	3331.6 万	其中: 财政拨款	3331.6 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: 继续推进高职创新行动计划项目建设成效辐射, 重点支持骨干专业课程教学资源建设, 推动在线精品开放课程建设, 满足信息化要求; 指标 3: 紧跟国家“中国制造 2025”, 重点支持校企合作进行智能制造实训基地建设。 指标 4: 改善学校师生办公学习环境条件, 优化学校资源配置, 提升学校办学水平, 促进学校有效可持续发展。			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: 继续推进高职创新行动计划项目建设成效辐射, 重点支持骨干专业课程教学资源建设, 推动在线精品开放课程建设, 满足信息化要求; 指标 3: 紧跟国家“中国制造 2025”, 重点支持校企合作进行智能制造实训基地建设。 指标 4: 改善学校师生办公学习环境条件, 优化学校资源配置, 提升学校办学水平, 促进学校有效可持续发展。	
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 新建扩建实验实训室数量	≥6 个	

效 指 标		指标 2: 骨干专业数量	≥14 个		
		指标 3: 省级资源库数量	≥1 个		
		指标 4: 校外实训基地数量	≥6 个		
	质量指标	指标 1: 学生实践课时比例	≥50%		
		指标 2: 抽检课程成绩优秀率	≥10%		
		指标 3: 教师信息化教学水平	明显改善		
	时效指标	指标 1: 实训室设备购置完成率	≥95%		
		指标 2: 省级资源库资源数量	≥2000 个		
	成本指标	指标 1: 实训项目开发成本	明显下降		
		指标 2: 培养学生实训成本	保持平稳		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 就业率	≥95%	
			指标 2: 服务地方经济能力	明显增强	
			指标 3: 核心论文及专利数量	≥30 个	
		社会效益指标	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: 校舍利用率	100%	
可持续影响指标		指标 1: 学生人数	逐年提升		
	指标 2: 就业质量	逐年提升			
	指标 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%	
		指标 2: 家长满意度	≥90%	
		指标 3: 学生满意度	≥90%	

附表 17:

绩效目标表

(2019 年度)

名称	网络维护建设			
主管部门	陕西省教育厅		实施期限	2019.01~2019.12
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	360 万	年度资金总额:	360 万
	其中: 财政拨款	360 万	其中: 财政拨款	360 万
	其他资金		其他资金	
总	实施期总目标		年度目标	

体 目 标	<p>1、网络出口带宽达到 3.4G，明显改善师生上网体验。</p> <p>2、建设完成北区教二、教三和 19 号实训完成无线网络扩容，完成校园无线网络覆盖。</p> <p>3、校园无线网络维护期明年到期后有人维护，全年正常运行。</p> <p>4、完成信息系统的等保测评，完成网络安全建设，打造校园网络安全防控体系，全年无网络安全事件。</p> <p>5、完成校园网站向站群系统的改版，全部信息发布平台迁移到站群系统。</p> <p>6、校园网络正常运行，出现故障，及时处理，全年网络无重大事故。</p> <p>通过本次网络建设与维护，除了正常的运营以外，增加网络带宽，对无线网络扩容，改善师生上网体验，更好地为学校教学科研和师生学习生活服务。</p> <p>对校园应用系统进行等保测评，发现网络安全问题，通过网络安全建设，补齐短板，并建设站群系统，打造一个全空间、全时域、全流量的防御系统，实现检测-防御-响应闭环的体制，做到分区分区，纵深防护，真正打造的安全防控体系，保障无安全事故的情况发生。</p>		<p>1、网络出口带宽达到 3.4G，明显改善师生上网体验。</p> <p>2、建设完成北区教二、教三和 19 号实训完成无线网络扩容，完成校园无线网络覆盖。</p> <p>3、校园无线网络维护期明年到期后有人维护，全年正常运行。</p> <p>4、完成信息系统的等保测评，完成网络安全建设，打造校园网络安全防控体系，全年无网络安全事件。</p> <p>5、完成校园网站向站群系统的改版，全部信息发布平台迁移到站群系统。</p> <p>6、校园网络正常运行，出现故障，及时处理，全年网络无重大事故。</p> <p>通过本次网络建设与维护，除了正常的运营以外，增加网络带宽，对无线网络扩容，改善师生上网体验，更好地为学校教学科研和师生学习生活服务。</p> <p>对校园应用系统进行等保测评，发现网络安全问题，通过网络安全建设，补齐短板，并建设站群系统，打造一个全空间、全时域、全流量的防御系统，实现检测-防御-响应闭环的体制，做到分区分区，纵深防护，真正打造的安全防控体系，保障无安全事故的情况发生。</p>		
	年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	出口带宽	≥3.4Gbps	
			新增无线 AP 数量	≥120 个	不包括 19 号实训楼 AP
			完成等保测评应用系统数	≥3 个	

		新建站群, 迁移旧网站数量	≥35 个		
		新建移动端网站数量	≥2 个	学院官网、招生网	
		采购安全设备数量	≥4		
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%		
		网络系统正常使用率	≥99%		
	时效指标	项目按期完成率	≥98%		
		网络故障处理及时率	≥95%		
		信息更新及时率	≥90%		
	成本指标	出口带宽租用成本	135 万		
		网络维护	130 万		
		网络安全	95 万		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 网络安全提升	有所提升	
			指标 2: 网络带宽提升	有所提升	
		社会效益指标	改善师生上网体验, 更好地为学校教学科研和师生学习生活服务	有所提升	
			通过网站改版, 提升学院的对外形象, 促进我校教学、科研、招生、就业工作水平。	有所提升	

	生态效益 指标	指标 1: 网络资源利用率	不断提升		
		指标 2: 网站社会公开访问人数	不断提升		
	可持续影响 指标	提高学院网络安全整体水平	显著		
		学院网络利用率	显著		
		学生上网速度	不断提升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生对网络满意度	≥95%	
			社会访问网站满意度	≥95%	

附表 18:

绩效目标表

(2019 年度)

名称	维修改造			
主管部门	陕西省教育厅		实施期限	2019.01~2019.12
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	488	年度资金总额:	488
	其中: 财政拨款	488	其中: 财政拨款	488
	其他资金		其他资金	

总体目标	实施期总目标		年度目标		
	1) 完成日常修缮、维修、维护等; 2) 完成周转房改造; 3) 完成招就处就业中心改造; 4) 完成会议室升级改造; 5) 完成校园广播系统改造; 6) 完成消防报警系统维修; 7) 完成辅导员工作室装修; 8) 完成操场跑道维修。		1) 完成日常修缮、维修、维护等; 2) 完成周转房改造; 3) 完成招就处就业中心改造; 4) 完成会议室升级改造; 5) 完成校园广播系统改造; 6) 完成消防报警系统维修; 7) 完成辅导员工作室装修; 8) 完成操场跑道维修。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	周转房改造	40 间	
			招就处就业中心改造	2000 平米	
			消防报警系统维修	400 点	
			维修面积	≥10 万平方米	
			完成校园内绿化提升工程	5000 平米	

	质量指标	修缮质量达标率	≥95%		
		项目竣工验收合格率	100%		
	时效指标	项目按期完成	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。	有所提升	
		生态效益指标	节能水平达标率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

附表 19 :

绩效目标表

(2019 年度)

名称	出国出境		
主管部门	陕西省教育厅	实施期限	2019.01~2019.12

资金金额 (万元)	实施期资金总额:	19	年度资金总额:	19	
	其中:财政拨款	19	其中:财政拨款	19	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标 1: 访问俄罗斯高校, 推进中俄合作办学; 目标 2: 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: 赴日本访问交流, 推进中日合作。</p>		<p>目标 1: 访问俄罗斯高校, 推进中俄合作办学; 目标 2: 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: 赴日本访问交流, 推进中日合作。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 赴国境外团组数	4	
			指标 2: 赴国境外人数	6-10 人次	
			指标 3: 推进中外合作项目	3-5 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			

		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 4: 开展培训服务	技能得到提升	
	时效指标	指标 1: 访问俄罗斯高校, 推进中俄合作办学;	2019 年 12 月 31 日前	
		指标 2: 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;	2019 年 12 月 31 日前	
		指标 3: 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;	2019 年 12 月 31 日前	
		指标 4: 赴日本访问交流, 推进中日合作。	2019 年 12 月 31 日前	
	成本指标	指标 1: 赴俄罗斯	5 万	
		指标 2: 赴马来西亚	5 万	
		指标 3: 赴巴基斯坦	5 万	
		指标 4: 赴日本	5 万	

	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		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	
		生态效益指标	指标 1: 网络资源利用率	不断提升满意度	
			指标 2:		
		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 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	
			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		
.....					