

陕西交通职业技术学院 2020年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2020年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

陕西交通职业技术学院是由陕西省人民政府举办的公办高等职业院校，以培养高素质交通运输技术技能人才为宗旨，是国家紧缺性技术技能人才培养基地，被誉为中国西部“交通建设管理人才的摇篮”。学校前身为成立于1952年建校的陕西省人民政府交通厅干部训练班，1956年改称陕西省交通学校，2001年升格高等职业院校定名为陕西交通职业技术学院，2011年由省交通运输厅划转至省教育厅管理，实行省教育厅、省交通运输厅共建机制。学校主要职责为培养大专学历交通技术人才、促进交通事业发展。提供公路与桥梁、汽车检测与维修、电子商务、物流管理、计算机应用、公路工程检测与监理、土木施工技术与管理、交通运输管理学科高等专科学历教育；交通职业技术培训；干部培训；驾驶员培训；相关专业科学研究。

建校 68 年来，学校秉承“德技并修、交融成才，知行合一、通达天下”的校训，坚持“立德树人、精技强能、求真务实、开拓创新”的办学理念，培育和形成了爱岗敬业、追求卓越、严谨负责、争创一流的“陕西交院精神”，为国家特别是西部地区培养技术技能人才 7 万余名。近年来，学校

先后被中央文明委命名为全国精神文明建设工作先进单位，被教育部确定为国家优质高职院校，被陕西省人民政府命名为陕西省文明校园、陕西省园林式单位，荣获国家技能人才培养突出贡献奖、全国交通职业教育先进集体、教育部高职高专人才培养水平评估优秀院校、全国交通职业院校思想政治工作先进单位、全国高职院校“服务贡献50强”、黄炎培职业教育优秀院校奖、陕西省优秀示范性高职院校、陕西省平安校园、陕西省属高校领导班子考核优秀单位、陕西高校先进基层党委、陕西省职业教育先进单位、陕西省高校辅导员队伍建设先进集体、陕西高校共青团工作优秀单位等荣誉称号。

二、2020年度单位工作任务

2020年工作指导思想和总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对学校工作的全面领导，紧紧围绕全国教育大会总体部署，深入贯彻落实“职教20条”，以建设陕西“双高”院校和全国交通系统高水平高职院校为目标，凝心聚力，深化改革，努力在人才培养、专业建设、师资队伍、管理服务上争创一流，高质量推进学校事业高质量发展。

2020年工作目标：深入学习贯彻国家方针政策，落实省委教育工委、教育厅决策部署，深化体制机制改革，持续推进教学诊断与改进，全面加强“一流学院、一流专业”建设，全力

努力跻身陕西省“双高”院校和全国交通系统高水平高职院校。

（一）坚持立德树人，着力提升人才培养水平

教育事业不仅要传授知识、培养能力，更重要的是要落实好“立德树人”根本任务。今年要继续深入开展“一个融合、两个抓手、四级责任主体、三项活动、三个学会”的“12433育人工程”。扎实推进思想政治教育工作，创新开展全员全过程全方位育人，牢固树立以学生为中心的服务理念。按照国家和上级新冠肺炎疫情防控要求，结合学校实际情况，积极探索新形势下学生工作的新思路和新途径。严格落实学生晨午检制度和“四进两联一交友”活动，加强学生日常教育管理服务和公寓管理工作。加大公寓安全和防疫管理力度，确保学生安全。持续推进思政课改革，进一步提高思政课的感染力和实效性。坚决贯彻落实教育部相关文件精神和要求，把学习贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作的系列重要讲话和重要指示精神作为一条主线，贯穿于疫情防控期间思想政治理论课教学工作的始终，深入宣传党中央重大决策部署和取得的成效，生动讲授防疫抗疫一线的感人故事，教育引导學生坚定战胜疫情信心，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，教育引导學生正确认识时代责任和历史使命，为学生点亮理想的灯、照亮前行的路。

加快人才培养模式改革。继续推动学校“双创”工作落实，建设学校“双创”教育中心。新冠肺炎疫情期间，组织实施网上教学，实现“停课不停教，停课不停学”。做好省赛、国赛

的备赛、参赛工作，加大专业竞赛组织力度，抓好学生技能大赛、创新创业大赛、学生作品大赛等，巩固各专业竞赛优势，确保参赛率、获奖率和重大获奖再创新高；切实加大学生顶岗实习管理各项工作，加强对毕业生设计的检查督导；适应“互联网+职业教育”发展需求，提升教学管理信息化水平；制定学校“十四五”教育事业发展规划。建立教学工作监督机制，对教学计划、组织、实施进行全过程监督。加强督导队伍建设，提高督导实效性，促进教育教学和人才培养质量的不断提升。持续推进质量保证体系建设和诊断改建工作。

（二）坚持内涵发展，着力提升专业发展水平

深化专业综合改革，强化专业内涵建设，以建设陕西高水平高职院校和全国交通系统高水平高职院校为契机，持续聚焦交通运输行业的新技术、新工艺、新材料发展，积极对接经济社会和产业新需求，对接行业标准，不断优化专业培养目标、人才培养模式、课程体系和教学内容、教学方式和实习实训，进一步凝练适应交通强国战略的专业特色，构建交通特色鲜明的高水平专业群，不断提升专业发展水平。

（三）依靠内培外引，着力提升师资队伍水平

加大引进高层次人才力度，进一步提升师资队伍水平；继续做好教师实践锻炼工作，提升教师实践教学能力；扩大名师工作室、技能大师工作室的覆盖面，做好学校第三届教学名师选拔工作，发挥“大师工作室”的名师引领和辐射作用，助推年轻教师快速成长；对接国家职业院校教学能力大赛，组织教

学设计、课堂教学、实训教学三项教学能力比赛；加强对教师思想政治素质、师德师风等的监察监督，强化师德考评，体现奖优罚劣，着力解决师德失范、学术不端等问题。用抗击疫情的优秀案例和典型人物以及身边人身边事激励教师不断提高教育教学质量。

（四）采取有效措施，着力提升校企合作水平

积极主动联系用人单位，深化校企合作。激励各二级学院积极主动与龙头企业、知名企业在人才培养、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承等方面开展深度合作，建立产教融合校企“双元”育人机制，提高专业发展对经济社会及区域经济发展的贡献度。深入挖掘校友资源，加强校友联络，继续开展校友信息库建设工作，推动校友活动的积极开展和持续深化。

（五）凝聚集体智慧，着力提升招生就业水平

受新冠肺炎疫情的影响，要持续做好2020年单招线上咨询服务和1对1报考辅导，加大招生宣传力度，加强优质生源基地建设，确保宣传范围全覆盖，生源数量全面提升，全面完成招生计划。积极联系用人单位，组织召开网络招聘会、双选会，不断提高就业质量，实现学校初次就业率94%以上，年底就业率97%以上。关心帮扶困难学生实现充分就业。确保建档立卡家庭困难毕业生100%就业。牢固树立为学生、家长、用人单位和社会服务的理念，以提高服务经济社会和学生个人长远发展的能力为着眼点，加快建立“高质量生源、高质量培养、高质量

就业”三位一体发展体系，实现招生和就业“两旺”。

（六）依托智能校园，着力提升教育信息化建设水平

建立信息化新模式，加快智能校园建设，持续优化智能平台提升服务能力。在诊改平台建设的基础上，加强大数据技术运用，完善教学、学生、人事、科研、后勤等数据资源共享平台；对接所有业务系统，打造一体化业务管理平台，建成跨业务系统的综合服务体系。强化维护管理。加强信息技术融合，完善学生网格化管理信息系统，推进财务、后勤水电管理智能平台建设。提升网络安全与信息化工作水平。持续优化校园网络基础设施，实现无线网络100%全覆盖，有线、无线网络实现一体化认证管理。构建网络安全体系架构，形成网络安全态势可感知、可预防、可控制、可消除。

（七）推进创新突破，着力提升科研学术和服务水平

提升科研学术和服务水平。完善科研管理制度，赋予科研机构 and 人员更大自主权，释放科技创新活力。依托各优势专业群、名师工作室和行业企业，不断发挥科研创新团队的作用，实现项目和成果新突破。瞄准“交通强国，交通强省”战略需求，开展技术研发、咨询和横向技术服务，确保高层次纵向项目和横向项目增加。结合学校改革发展，立项一批工作性课题，要把教研工作对提高育人质量的重要支撑作用充分发挥出来。鼓励科研服务学校教育教学与培训体系建设，支持教学、科研成果向社会服务转化，提高科研成果转化和社会服务能力。

（八）拓宽合作领域，着力提高国际交流与合作水平

不断加强同国外高等院校的合作交流。积极开展“一带一路”国家留学生招收工作。完善留学生管理规章制度，加强留学生教学与日常管理。积极开拓出国交流、留学、访学和游学的途径和领域，实施大学生国际视野拓展工程。

（九）做强产业与培训，着力提升社会服务水平

校办产业和行业培训是学校社会服务的主要力量。持续落实完成省高教工委、省交通运输厅和学校下达的各项培训任务，进一步拓展业务范围，开发新项目，做好社会服务。筹备申报交通运输企业安全生产标准化一级机构，筹备成立学校交通运输企业安全标准化评审专家委员会。加强员工综合素质和业务能力提升工作，不断提高整体服务质量和水平，实现经济效益与社会效益双丰收；做强校办产业，提高经营效益。

（十）强化管理监督，着力提升办学保障与服务水平

规范资产管理，提高财务保障水平。建立完善内控长效机制，促进内控监督常态化；推进全面预算绩效管理，提高资金使用效益；加快新校区建设筹资进度，积极防范化解筹资风险；加大财务信息化建设力度，提高财务综合服务水平。执行政府采购电子化卖场试点改革，推行网上采购和网上竞价。进一步规范政府采购管理，完善内部管理制约机制；积极推进电子化招标改革，创建廉洁高效的采购环境；完善资产管理报告制度，服务学校高质量发展；持续开展资产清查工作，确保国有资产安全完整；加强国有资产使用管理，推行资产管理绩效考评，加大资源统筹配置，有效提高闲置资产设备使用效率。

加强图书馆文化和环境建设，提升服务水平。主动征集一线教师文献资源建设意见建议，加快学校文献资源建设及新馆建设事宜；继续开发大数据展示平台功能，向师生主动推送最新馆藏文献，争取年内建成特色资源库；创新服务模式，吸引更多的师生到图书馆学习、阅览。主动对接教师科研和教学部门需求，切实在支持专业建设、教师科研和学生创新创业上发挥更大作用。

加强内部审计监督，防范经济活动风险。全面完成领导干部经济责任审计工作；持续做好招生、基建、采购、财务、教学、后勤等重点领域和关键环节的监督审计工作。

尽快启动新校区规划的招标，加快推进新校区前期工作，力争年内开工建设；抓好文景校区学生食堂建设；继续深化后勤社会化改革，转换用工方式，提高服务质量；持续做好疫情防控工作，做好重点部位的防疫消杀，继续落实好教职工、学生健康状况监测和信息上报统计工作，加大传染病防控知识培训和宣传力度，有效做好传染病防控工作。推进食堂管理服务“提档升级”，强化食品安全，服务广大师生；坚持思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部职工，用心用情做好离退休职工服务工作。

巩固平安校园成果，维护校园安全稳定。强力推进普法工作，将普法工作列入部门工作计划和教职工学习计划；构建学校—二级学院（部门）—教研室（科室）—辅导员（教职工）四级安全责任体系，形成党政同责、一岗双责、齐抓共管、全

员担责、失职追责安全管理运行机制。广泛开展交通、卫生防疫和消防安全宣传教育讲座，提升师生安全防范意识和能力；进一步加强扫黑除恶专项斗争的工作机制，对扫黑除恶专项斗争工作部署进行重新梳理，做好“回头看”工作，定期召开扫黑除恶专项斗争专题会议，对学校扫黑除恶专项斗争进行分析研究。健全学校网络信息安全问题预警处理机制，定期巡查网络安全，堵塞漏洞，及时抵御各类网络攻击。

（十一）坚持党的全面领导，推动学校高质量发展

加强党对学校工作的全面领导，是坚持正确办学方向的根本保证，是落实立德树人根本任务的现实需要，是推动高质量发展的内在要求。坚持和落实党委领导下的校长负责制，全面落实立德树人根本任务，不断加强和改进学校思想政治教育和意识形态工作。改变重业务轻政治、重教书轻育人的不良局面。扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进师生头脑。强化干部队伍建设，抓好党风廉政建设，为学校高质量发展提供坚强的政治保证和组织保障。

三、单位人员情况说明

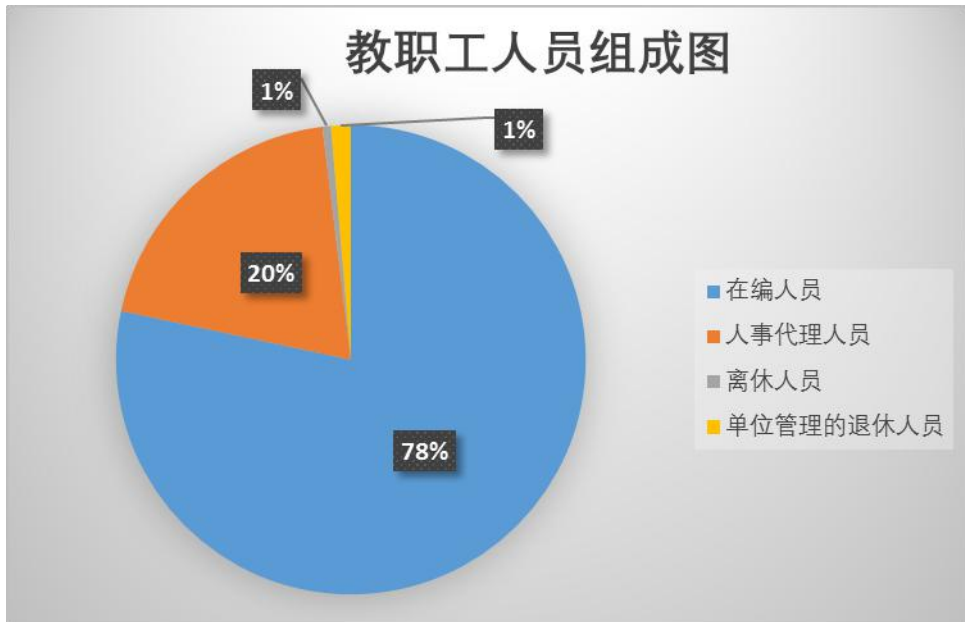
（一）单位编制情况：

截止 2019 年 12 月 31 日，学校人员编制 427 人。

（二）人员在岗在职情况：

学校实有教职工为678人。其中：在编人员405人，人事代理制职工102人，离休职工3人，退休职工168人，其中单位管理

的退休职工7人。



第二部分 收支情况

四、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年我校预算编制全面贯彻落实了省财政加强预算管理的新要求，坚持厉行节约，从严控制一般性支出；为保障新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，从公务运行经费中压缩5%作为疫情防控保障专项经费；坚持统筹兼顾，确保省教育厅及学校确定的重大决策贯彻落实；在“量入为出、收支平衡”的总原则下，按照“人员经费按政策、公用经费按定额、专项业务经费按职能”的预算编制思路，规范预算编制，强化预算约束，促进提升管

理效能，提高资金的使用效率；强化预算事前评审和预算约束，提高预算的完整性、规范性和约束力。

按照综合预算的原则，我校所有收入和支出均纳入单位预算管理。2020年预算总收入21,255.50万元，总支出21,255.50万元。其中一般公共预算拨款收入2,173.84、事业收入 7,643.09万元、上年实户资金余额11,438.57 万元。我校预算收入较上年增加了14.18万元,主要原因是高职扩招工作的开展，事业收入较上年有所提高；部门预算支出21,255.50 万元，其中一般公共预算拨款支出2,173.84、事业收入支出 7,643.09万元、上年实户资金余额支出11,438.57 万元，我校预算支出较上年增加了14.18万元，主要原因是高职扩招工作开展，教学管理相关支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入2,173.84万元，其中一般公共预算拨款收入2,173.84万元，无政府性基金拨款收入，2020年财政拨款收入较上年减少了7,523.10万元，主要原因是：2020年专项业务经费项目不在综合部门预算中反映,作为追加预算另行下达；2020年我校财政拨款支出2,173.84万元，其中一般公共预算拨款支出2,173.84万元，无政府性基金拨款支出，2020年财政拨款支出较上年减少了7,523.10万元，主要原因是：专项业务经费项目不在

综合部门预算中反映。

（三）一般公共预算拨款支出情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款支出2,173.84万元，较上年减少了7,523.10万元，主要原因是：2020年专项业务经费项目不在综合部门预算中反映。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2020年一般公共预算支出2,173.84万元，其中：高等职业教育支出1,883.67万元，事业单位离退休支出35.84万元，住房公积金支出254.33万元。支出较上年减少7,523.10万元，其中人员经费支出减少61.08万元，原因是基本养老保险单位缴费比例从20%降至16%，同时核算口径较上年也有所变化；公用经费支出减少16.25万元，原因是预算当年压缩了公务运行经费支出；专项业务经费支出减少7445.77万元，原因是2020年专项业务经费不在综合部门预算中反映。

2019年与2020年部门综合预算一般公共预算支出对比表
(按功能科目分类)

单位：万元

年度		2019年			2020年		
功能科目 编码	功能科目名称	人员经 费支出	公用经 费支出	专项业务 经费支出	人员经 费支出	公用经费 支出	专项业务 经费支出

	合计	2,154.20	96.97	7,445.77	2,093.12	80.72	0.00
2050305	高等职业教育	1,796.83	96.97	7,445.77	1,802.95	80.72	0.00
2080502	事业单位离退休	34.81	0.00	0.00	35.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	194.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.02	0.00	0.00	254.33	0.00	0.00



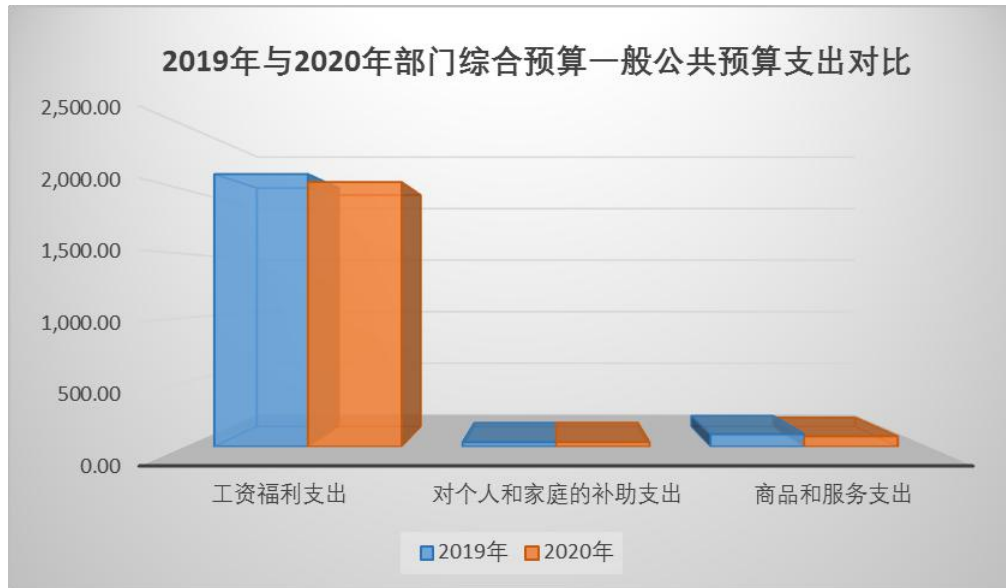
3. 支出按经济科目分类的明细情况

2020年一般公共预算支出2,173.84万元，其中：工资福利支出2,057.28万元，较上年减少62.11万元，原因是核算口径较上年有所变化；对个人和家庭补助35.84万元，较上年增加1.03万元，原因是下卡划转人员工资增加；商品和服务支出80.72万元，较上年减少16.25万元，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子要求，对当年公务运行经费支出进行了压缩。

2019年与2020年部门综合预算一般公共预算支出对比表
(按经济科目分类)

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	2019年	2020年
	合计	2,251.17	2,173.84
301	工资福利支出	2,119.39	2,057.28
30101	基本工资	1,209.05	1,314.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.37	277.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.69	211.93
30112	其他社会保障缴费	59.72	0.00
30113	住房公积金	128.02	254.33
30114	医疗费	194.54	0.00
30199	其他工资福利支出	208.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.81	35.84
30301	离休费	34.81	35.84
302	商品和服务支出	96.97	80.72
30201	办公费	15.00	0.00
30202	印刷费	3.00	0.00
30205	水费	8.00	20.00
30206	电费	4.00	41.72
30207	邮电费	10.00	0.00
30208	取暖费	5.00	15.00
30209	物业管理费	5.00	0.00
30211	差旅费	13.00	0.00
30213	维修(护)费	19.64	0.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	10.33	0.00



4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

我校无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况

我校无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

我校无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年我校当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，与上年持平。其中公务用车运行维护费3万元，公务招待费1万元，年度内无财政资金安排的出国费、培训费和会议费。

非一般公共预算安排的“三公”经费共计109.5万元，其中公务用车运行维护费50.55万元，公务接待费38.6万元，主要从我单位事业收入中安排；出国费20万元，主要从我单位实户资金余额中安排。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，我校所属预算单位共有车辆17辆，比上年减少2台，原因是报废了两台2003年购置的公务用车，2020年当年单位预算未安排购置车辆。单位价值50万元以上的设备30台（套）。

我校无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

2020年当年我校政府采购预算共977万元，其中政府采购货物类预算780万元、政府采购服务类预算197万元，未安排政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

八、单位预算绩效目标说明

2020年学校围绕“十三五”事业发展规划目标，落实教育教学改革和发展建设的总体部署，紧密结合高校财务管理形势，坚持“收支平衡、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的总体原则，不断强化内部控制和绩效管理，2020年我校绩效目标

管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2,173.84 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

我校无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标。

九、机关运行经费安排说明

我校当年机关运行经费预算安排为 80.72 万元，主要为水费 20 万元，电费 41.72 万元，办公取暖费 15 万元，公务接待费用 1 万元，公务用车运行维护费 3 万元，支出较上年减少 16.25 万元，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子要求，我校对当年公务运行经费支出进行了压缩。

我校无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：主要为学校公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 商品服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

4. 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。

5. 其他资本性支出：反映用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 公开报表

附件：2020年部门综合预算公开报表（15张）

附件：

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西交通职业技术学院

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2020 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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2020 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	否	
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020 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	9816.93	一、部门预算	21255.50	一、部门预算	21255.50	一、部门预算	21255.50
1、财政拨款	2173.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17258.50	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	2173.84	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	10302.75	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	6247.49	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	708.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20443.60	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16817.24
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3997.00	6、对事业单位资本性补助	3730.00
3、事业收入	7643.09	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	7643.09	8、社会保障和就业支出	35.84	(2) 商品和服务支出	267.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	708.26
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	3730.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	776.06				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	9816.93	本年支出合计	21255.50	本年支出合计	21255.50	本年支出合计	21255.50
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	11438.57	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	21255.50	支出总计	21255.50	支出总计	21255.50	支出总计	21255.50

2020 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											
			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)	其 他 收 入
				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	21255.50	21255.50	2173.84	0.00	0.00	0.00	7643.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11438.57	0.00
		21255.50	21255.50	2173.84	0.00	0.00	0.00	7643.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11438.57	0.00
208055	陕西交通职业技术学校	21255.50	21255.50	2173.84	0.00	0.00	0.00	7643.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11438.57	0.00

2020 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	21255.50	21255.50	2173.84	0.00	0.00	7643.09	0.00	0.00	11438.57	0.00	0.00
		21255.50	21255.50	2173.84	0.00	0.00	7643.09	0.00	0.00	11438.57	0.00	0.00
208055	陕西交通职业技术学校	21255.50	21255.50	2173.84	0.00	0.00	7643.09	0.00	0.00	11438.57	0.00	0.00

2020 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	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （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、财政拨款	2173.84	一、财政拨款	2173.84	一、财政拨款	2173.84	一、财政拨款	2173.84
1、一般公共预算拨款	2173.84	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2173.84	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2057.28	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	80.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	35.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1883.67	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2138.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	35.84	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	35.84
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	254.33				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2173.84	本年支出合计	2173.84	本年支出合计	2173.84	本年支出合计	2173.84
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2173.84	支出总计	2173.84	支出总计	2173.84	支出总计	2173.84

2020 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	2173.84	2093.12	80.72	0.00	
205	教育支出	1883.67	1802.95	80.72	0.00	
20503	职业教育	1883.67	1802.95	80.72	0.00	
2050305	高等职业教育	1883.67	1802.95	80.72	0.00	
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.84	35.84	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	35.84	35.84	0.00	0.00	
221	住房保障支出	254.33	254.33	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	254.33	254.33	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	254.33	254.33	0.00	0.00	

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2173.84	2093.12	80.72	0.00	
301	工资福利支出			2057.28	2057.28	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1314.02	1314.02	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277.00	277.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211.93	211.93	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254.33	254.33	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			80.72	0.00	80.72	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	41.72	0.00	41.72	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3	0.00	
303	对个人和家庭的补助			35.84	35.84	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	35.84	35.84	0.00	0.00	

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
**	**	**	1	2	**
	合计	2173.84	2093.12	80.72	
205	教育支出	1883.67	1802.95	80.72	
20503	职业教育	1883.67	1802.95	80.72	
2050305	高等职业教育	1883.67	1802.95	80.72	
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.84	35.84	0.00	
2080502	事业单位离退休	35.84	35.84	0.00	
221	住房保障支出	254.33	254.33	0.00	
22102	住房改革支出	254.33	254.33	0.00	
2210201	住房公积金	254.33	254.33	0.00	

2020 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			2173.84	2093.12	80.72	
301	工资福利支出			2057.28	2057.28	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1314.02	1314.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277.00	277.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211.93	211.93	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254.33	254.33	0.00	
302	商品和服务支出			80.72	0.00	80.72	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	41.72	0.00	41.72	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助			35.84	35.84	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	35.84	35.84	0.00	

2020 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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2020 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	3,997.00	
		3,997.00	
208055	陕西交通职业技术学院	3,997.00	
	通用项目	3,997.00	
	出国出境	20.00	
	出国费	20.00	师生出国出境交流经费
	维修改造	3,000.00	
	文景校区学生食堂建设经费	3,000.00	2019年6月5日，经陕西省教育厅《关于陕西交通职业技术学院学生食堂建设项目的批复》（陕教〔2019〕139号）同意立项，获批建设规模8670m ² ，项目总投资5200万元。
	物业管理	105.00	
	校园服务经费	105.00	班车租赁服务、校园绿化保洁服务
	专项购置	872.00	
	办公设备购置及维保经费	50.00	2020年度办公家具设备购置
	实训室建设经费	700.00	二级学院实训室建设
	图书添置经费	50.00	年度图书购置
	职工健康体检经费	72.00	完成全校在职及离退休职工年度体检

2020 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	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										977.00	
														977.00	
			208055	陕西交通职业技术学校										977.00	
205	03	05	208055	办公设备购置及维保经费	办公设备维修和保养服务	设备维保	设备维保	1	310	03	506	01	9月	20	
205	03	05	208055	办公设备购置及维保经费	其他不另分类的物品		办公家具	180	310	03	506	01	9月	30	
205	03	05	208055	实训室建设经费	教学专用仪器		批	1	310	03	506	01	9月	700	
205	03	05	208055	图书添置经费	书籍、课本		册	12000	310	03	506	01	9月	50	
205	03	05	208055	校园服务经费	车辆及其他运输机械租赁服务	班车租赁	班车租赁	1	310	03	506	01	9月	25	
205	03	05	208055	校园服务经费	园林绿化管理服务	绿化保洁	绿化保洁	1	310	03	506	01	9月	80	
205	03	05	208055	职工健康体检经费	健康检查服务	健康体检	人	712	310	03	506	01	9月	72	

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		文景校区学生食堂建设经费		
主管部门		陕西交通职业技术学院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3000	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	3000	
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 完成主体建安工程 目标 2: 完成电梯、中央空调、后厨设备采购安装			
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: 建设面积	8670 平方米
		质量指标	指标 1: 国家相关质量标准	达到标准
		时效指标	指标 1: 当年预算支出进度	12 月底前完成
		成本指标	指标 1: 批复概算	低于概算
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 节约能耗	采用节能设备
		社会效益 指标	指标 1: 安全责任事故	0
		可持续影响 指标	指标 1: 环保标准	符合要求
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		图书添置经费		
主管部门		陕西交通职业技术学院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50
		其中: 财政拨款		
		其他资金		50
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 完成年度图书添置			
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: 购置图书	12000 本
		质量指标	指标 1: 采购完成率	≥100%
		时效指标	指标 1: 到馆时效	≥95%
		成本指标	指标 1: 图书采购平均成本	4.16 元/本
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 投资完成率	100%
		社会效益 指标	指标 1: 采购保障教科研及专业建设图书和采购学校“两个文明”建设书籍	100%
		可持续影响 指标	指标 1: 资源正常使用年限	≥20 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 师生对书籍内容、时效性、质地、版本等满意率	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备购置及维保经费		
主管部门		陕西交通职业技术学院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50
		其中: 财政拨款		
		其他资金		50
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 完成 2020 年度办公家具设备购置 目标 2: 完成 2020 年度设备维保			
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: 设备覆盖率	98%
		质量指标	指标 1: 报废率	≤5%
		时效指标	指标 1: 任务完成情况	100%
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 全年使用率	≥90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 用户满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		实训室建设经费		
主管部门		陕西交通职业技术学院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700
		其中: 财政拨款		
		其他资金		700
总体目标	年度目标			
	目标 1: 完成二级学院实训室建设及教学设备采购			
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: 实训室建设数量	9 个
		质量指标	指标 1: 通过验收率	100%
		时效指标	指标 1: 验收时间	2020 年底
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 实训室建设促进学生知识提高度	$\geq 80\%$
		可持续影响指标	指标 1: 实训室使用率	$\geq 80\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意率	$\geq 90\%$

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		校园服务经费		
主管部门		陕西交通职业技术学院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105
		其中: 财政拨款		
		其他资金		105
总体目标	年度目标			
	目标 1: 绿化保洁服务 目标 2: 班车租赁服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	指标 1: 保障日常工作开展	100%
		时效指标	指标 1: 服务按时完成率	100%
	效益指标	生态效益指标	指标 1: 减少环境污染	达到环保标准
		可持续影响指标	指标 1: 全校师生良好的工作学习环境	校容校貌好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意率	$\geq 98\%$

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		职工健康体检经费		
主管部门		陕西交通职业技术学院		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		72
		其中：财政拨款		
		其他资金		72
总体目标	年度目标			
	目标 1：完成全校在职及离退休教职工共计 712 人年度体检服务, 保障职工身体健康			
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：体检人数	712 人
		质量指标	指标 1：检查准确率	≥98%
		时效指标	指标 1：体检报告生成时间	30 天内
		成本指标	指标 1：体检费标准	1000 元/人
	效益指标	社会效益指标	指标 1：职工健康度	保障职工身体健康, 提高职工健康意识
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教职工满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国费		
主管部门		陕西交通职业技术学院		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	20	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 赴发达国家开展学术研讨交流活动, 面向“一带一路”国家开展教育援助			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 师生信息率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意率	$\geq 95\%$

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位） 名称		陕西交通职业技术学院			
	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	顺利完成实训室建设并通过验收，实现学校“一流学院”、“一流专业”及”1+x 证书制度试点“建设工作	700.00	0.00	700.00
	任务 2	顺利完成文景校区学生食堂主体建设工程	3000.00	0.00	3000.00
	任务 3	校园公共服务保质保量完成	1637.68	80.72	1556.96
	任务 4	教育教学工作有序开展，积极开展合作交流，提升社会影响力	15917.82	2093.12	13824.70
	金额合计		21255.50	2173.84	19081.66
	<p>年度 总体 目标</p> <p>目标 1：提升办学治校水平，加快职业教育改革创新，实现学校“一流学院”、“一流专业”及”1+x 证书制度试点“建设工作，促进校企协同育人，培养高素质技能人才，提高学院核心竞争力和综合实力。</p> <p>目标 2：坚持“立德树人”根本任务，积极开展学生思政、艺术、心理健康教育等德育活动，提高育人质量，提升学生创新创业意识和实践能力。</p> <p>目标 3：完善公共服务建设，提升公共服务水平，持续改善办公教学及学生生活环境。</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：完成六个二级学院新建实训室建设		9 个
			指标 2：文景校区学生食堂建设面积		8670 平方米
		质量指标	指标 1：建设项目、设备采购项目通过验收率		100%
			指标 2：杜绝校园安全隐患		≥95%
	时效指标	指标 1：设备采购安装及时率		100%	
		指标 2：服务按时完成率		100%	
效益指	经济效益	指标 1：节约水电暖等资源		≥5%	

	标	指标	指标 2: 持续深化产教融合	全部达标
		社会效益指标	指标 1: 提供良好办学环境	全部达标
			指标 2: 提高办学层次	全部达标
		生态效益指标	指标 1: 构建节约型校园	全部达标
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%
			指标 2: 教师满意度	≥95%
指标 3: 用人单位、合作单位满意度			≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。