西安职业技术学院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

全面贯彻落实党中央决策部署和省委省政府、市委市政府以及教育主管部门的工作安排，在学院党委的坚强领导下，团结全体师生，做好专业建设、课程建设、师资建设、科学研究、学生管理、招生就业、合作办学、后勤服务管理、基础设施建设和稳定安全等工作。

（二）机构设置：

学院根据职责需要共设置30个机构。

1.教学科研机构16个。

机电工程学院、电子信息工程学院、现代商学院、生物与医药学院（乡村振兴学院）、大数据应用学院（动漫软件学院）、健康护理学院、学前师范学院、建筑与轨道交通学院、基础课教学部、马克思主义学院、园林技工部、继续教育学院、科研处、发展规划处（高职研究中心、学报编辑部)、信息管理中心、图书馆。

2.党政教辅机构15个。

党政办公室、党委组织部(教师工作部、党校）、党委宣传部（统战部）、纪检监察室、教务处

（实训中心）、校企合作处（创新创业中心）、国际交流中心、人事处（教师发展中心）、学生工作部（学生处）、团委、财务资产管理处、招生办（就业指导中心）、后勤维护服务中心、保卫处（武装部）、离退休工作处（工会办公室）。

二、工作任务

深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务。全面深化教育教学改革，以“双高”建设为抓手，提高发展竞争力，提高人才培养质量，提升文化软实力、增强办学吸引力，扩大办学影响力。

（一）加强党的政治建设。以党的政治建设为统领，强化政治意识教育和对党忠诚教育，引导党员干部提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全员覆盖抓好主题教育，引导党员干部、广大师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把学习成果转化为推动学院事业发展的政治担当。将党的二十大精神作为学生思想政治教育的重要教材，组织思政课教师分专题、成系列解读。结合各学科专业知识，将党的二十大精神有机融入专业教学。

（二）严明政治纪律和政治规矩，严格监督执纪问责。深入推进作风建设专项行动和“清廉西职”建设。开展理想信念教育和廉政警示教育。加强各级领导贯彻落实省委、市委重大决策部署及上

级主管部门要求和全面从严治党责任等情况以及“十四五”规划实施、“双高”建设、教育教学等全院重点工作持续跟进监督，确保全面从严治党各项要求和上级决策部署在学校落地。

（三）坚持三全育人、五育并举。构建德、智、体、美、劳五大通识教育模块化课程，完善“五育并举”的全面发展类课程群。培育优良学风班风，健全德技并修、工学结合的育人机制，构建贯穿学生大学生涯的五育融合教学体系，创新多模块量化考核管理办法，促进大学生全面发展。

（四）推进学院“双高”建设。以西安市现代产业体系发展需求为导向，优化专业布局，完善专业调整机制。建设学院高水平专业群资源库。推进课程建设，发挥双高专业群人才培养模式改革示范引领作用。持续深化“三教”改革。促进标志性成果培育工作，力争在专业、课程、团队、竞赛、基地等“国字号”项目和成果上实现新突破。

（五）深化校企合作内涵建设。建立完善的校企合作制度，创新校企合作运行机制，创建校企联合协同育人模式，形成产教协同发展的良好格局。推进现代产业学院建设，实行订单式培养模式。强化企业实践教育，精准对接区域行业、企业工作岗位和工作标准制定人才培养方案，服务区域人才需求。

（六）深化招生就业育人工作。推进联合招生力度，以职业教育综合评价招生为重点，促进高考、五年制、“3+2”等招生联动效应。2023年录取各类新生3500人。2023届毕业生毕业去向落实率达到85%以上，落实好高职扩招毕业生和困难群体毕业生就业精准帮扶。

（七）持续增强社会服务能力。建设好职业技能等级认定评价机构，做好高素质农民培训、专升

本考前培训、社区老年教育等工作，提升学院社会服务能力和培训承载力，提质增效，扩大培训广度和社会影响力。推广省市“全民终身学习”品牌，打造全民终身学习“西职样本”。

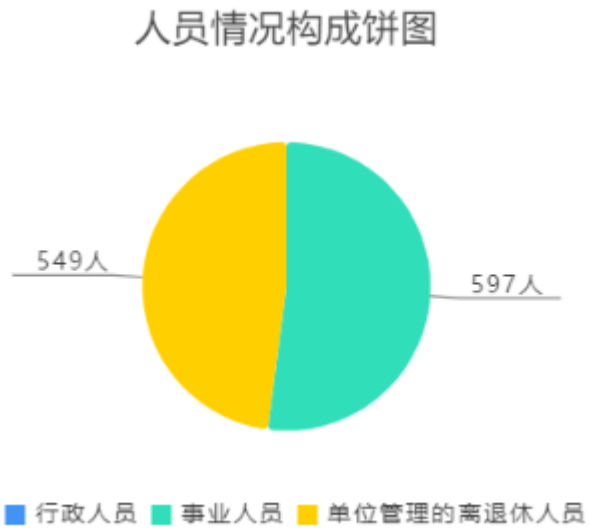
（八）强化人才队伍建设。加大引进和培养高水平师资，健全教师培养体系，创新教师职业发展路径，提升教师双师素质。建立多元聘用机制，充实兼职教师队伍，全面优化师资结构，推动教师队伍高水平可持续发展。

（九）全面提升校园环境，提高环境育人功能。改善各项基础硬件条件，发挥在环境育人中的作用，营造出整洁优美、生机盎然的环境氛围。推动校园精神文明建设，形成浓厚的教育、学习氛围，着重培养学生品质和激励学生意志，提高学生的精神品质，培养学生符合时代价值要求的行为习惯。

（十）加快推进教育数字化转型，打造智慧校园。制定数字校园规划，开展基础数据治理。推进国家教育数字化战略行动，提升教师数字素养。开展“5G+智慧教育”教学场景试点应用。完善基础设施建设，打造信息化育人环境。强化网络安全保障，提升防护能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制790人，其中行政编制0人，事业编制790人；实有人员597人，其中行政0人，事业597人。单位管理的离退休人员549人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入28,152.39万元，其中：一般公共预算拨款16,596.83万元、事业收入10,987.00万元、上年结转97.40万元、上年实户资金余额471.15万元，较上年增加524.96万元，增长1.90%，增长的主要原因是：加大职业教育投入力度；本单位2024年预算支出28,152.39万元，其中：一般公共预算拨款16,596.83万

元、事业收入10,987.00万元、上年实户资金余额471.15万元、上年结转97.40万元，较上年增加524.96万元，增长1.90%，增长的主要原因是：加大职业教育投入力度。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入16,694.23万元，其中：一般公共预算拨款收入16,596.83万元、上年结转97.40万元，较上年减少5,033.19万元，下降23.17%，下降的主要原因是：按照预算编制要求，本年度调整预算编报口径；本单位2024年财政拨款支出16,694.23万元，其中：一般公共预算拨款支出16,694.23万元，较上年减少5,033.19万元，下降23.17%，下降的主要原因是：按照预算编制要求，本年度调整预算编报口径。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出16,596.83万元，较上年减少5,130.59万元，下降23.61%，下降的主要原因是：按照预算编制要求，本年度调整预算编报口径。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出16,596.83万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）208.00万元，较上年增加82.84万元，增长66.19%，增长的主要

原因是：加大中等职业教育投入力度；

（2）高等职业教育（2050305）12,916.96万元，较上年减少5,343.91万元，下降29.26%，下降的主要原因是：按照预算编制要求，本年度调整预算编报口径；

（3）教师进修（2050801）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度支出功能科目调整；

（4）事业单位离退休（2080502）89.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度支出功能科目调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,137.87万元，较上年增加42.02万元，增长3.83%，增长的主要原因是：人员增加且养老保险缴纳基数调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）568.93万元，较上年增加21.01万元，增长3.83%，增长的主要原因是：人员增加且职业年金缴纳基数调整；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）8.61万元，较上年增加0.15万元，增长1.79%，增长的主要原因是：人员增加且社会保障费用缴纳基数调整；

（8）事业单位医疗（2101102）331.46万元，较上年增加9.33万元，增长2.90%，增长的主要原因是：人员增加且医疗保险缴纳基数调整；

（9）公务员医疗补助（2101103）107.58万元，较上年增加1.89万元，增长1.79%，增长的主要原因是：人员增加且医疗保障缴纳基数调整；

（10）住房公积金（2210201）997.58万元，较上年增加175.70万元，增长21.38%，增长的主要原因是：人员增加且住房公积金缴纳基数调整；

（11）购房补贴（2210203）219.94万元，较上年减少4.49万元，下降2.00%，下降的主要原因是：享受住房货币化补贴政策人数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

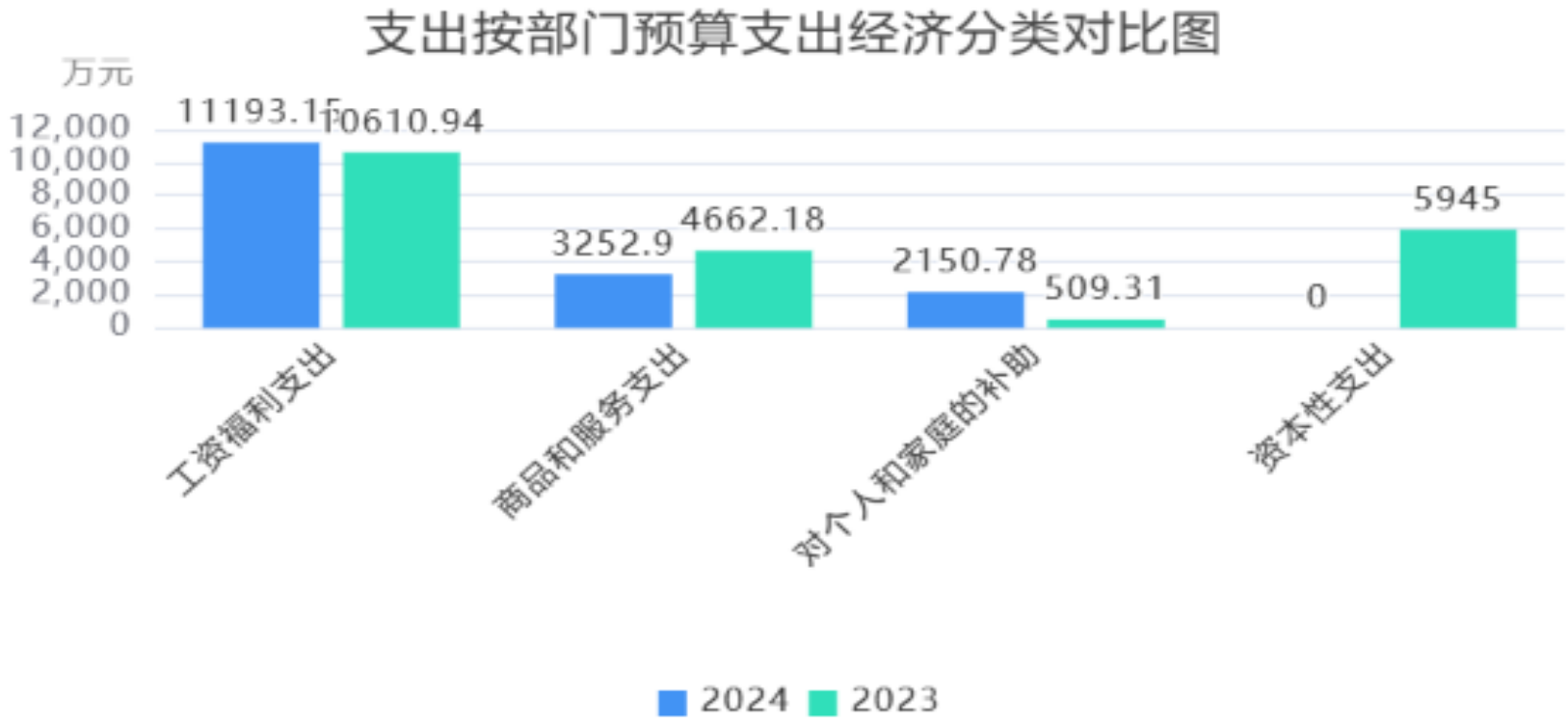
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出16,596.83万元，其中：

工资福利支出（301）11,193.15万元，较上年增加582.21万元，增长5.49%，增长的主要原因是：人员增加导致薪酬及社保基数调整；

商品和服务支出（302）3,252.90万元，较上年减少1,409.28万元，下降30.23%，下降的主要原因是：根据预算编制要求，本年度调整预算编报口径；

对个人和家庭的补助（303）2,150.78万元，较上年增加1,641.48万元，增长322.30%，增长的主要原因是：学校退休人数增加导致离退休费增加，且加大职业教育奖学金、助学金投入力度。

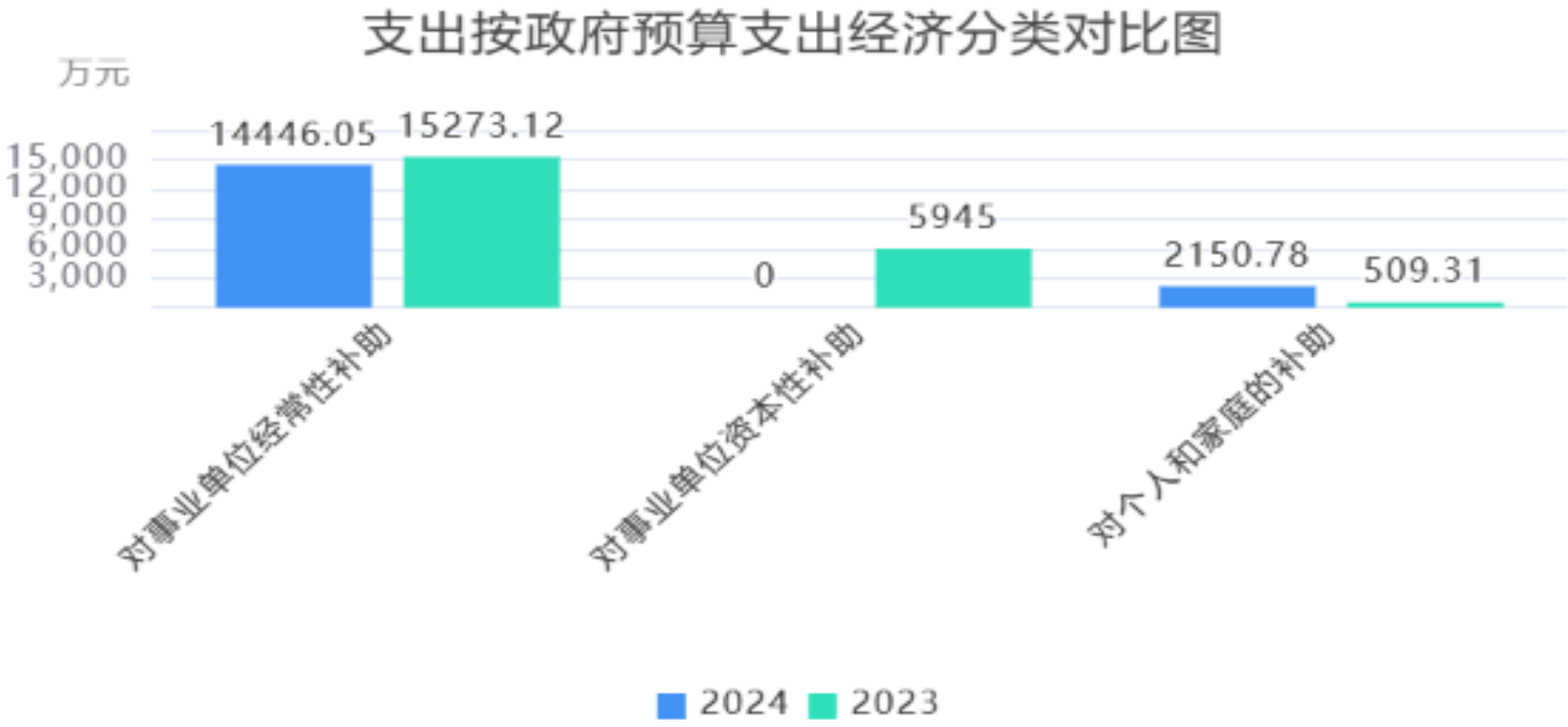


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出16,596.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）14,446.05万元，较上年减少827.07万元，下降5.42%，下降的主要原因是：根据预算编制要求，本年度调整预算编报口径；

对个人和家庭的补助（509）2,150.78万元，较上年增加1,641.48万元，增长322.30%，增长的主要原因是：学校退休人数增加导致离退休费增加，且加大职业教育奖学金、助学金投入力度。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出35.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费35.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出40.00万元，较上年减少175.06万元，下降81.40%，下降的主要原因是：本年度培训费由纳入财政专户管理的教育收费资金安排。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新进教职工入职培训	2024年11月1日-11月5日	50人	2	
2	国际交流合作项目师资培训	2024年7月15日-8月15日	50人	2	
3	干部业务能力提升培训	2024年3月1日-11月30日	80人	3	
4	辅导员团学干部专项培训	2024年3月1日-11月30日	120人	5	
5	师德师风专项培训	2024年7月1日-8月31日	600人	19	
6	西职教师大讲堂	2024年4月1日-11月30日	100人	4	
7	普通话测试培训	2024年5月1日-5月31日	100人	5	
8	教育教学研讨会	2024年3月1日-11月30日	95人	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备186台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备5台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2,389.00万元，其中政府采购货物类预算407.00万元、政府采购服务类预算1,982.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款16,596.83万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排758.90万元，较上年增加0.72万元，增长0.10%，增长的主要原因是：维持学院运转，保障正常教学秩序。

十、专业名词解释

1.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.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安职业技术学院

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安职业技术学院　　单位：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、部门预算	275,838,341.16	一、部门预算	281,523,853.47	一、部门预算	281,523,853.47	一、部门预算	281,523,853.47
1、财政拨款	165,968,341.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	123,294,641.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	165,968,341.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	111,931,470.63	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	15,513,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,589,042.13	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	3,774,128.40	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	241,355,066.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	250,346,025.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	158,229,212.31	6、对事业单位资本性补助	4,070,000.00
3、事业收入	109,870,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	58,750,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	109,870,000.00	8、社会保障和就业支出	20,503,190.09	(2)商品和服务支出	72,075,512.31	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	23,333,700.00	9、对个人和家庭的补助	27,107,828.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,190,402.97	(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,070,000.00		
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14,475,193.87				
		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、其他支出					
本年收入合计	275,838,341.16	**本年支出合计**	281,523,853.47	**本年支出合计**	281,523,853.47	**本年支出合计**	281,523,853.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	4,711,512.31	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	974,000.00						
收入总计	281,523,853.47	**支出总计**	281,523,853.47	**支出总计**	281,523,853.47	**支出总计**	281,523,853.47

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安职业技术学院　　单位：元

单位编码	单位名称	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	281,523,853.47	165,968,341.16	15,513,700.00			109,870,000.00				974,000.00	4,711,512.31	
203	西安市教育局	281,523,853.47	165,968,341.16	15,513,700.00			109,870,000.00				974,000.00	4,711,512.31	
203029	西安职业技术学院	281,523,853.47	165,968,341.16	15,513,700.00			109,870,000.00				974,000.00	4,711,512.31	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安职业技术学院　　单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	281,523,853.47	165,968,341.16	15,513,700.00		109,870,000.00			4,711,512.31		974,000.00
203	西安市教育局	281,523,853.47	165,968,341.16	15,513,700.00		109,870,000.00			4,711,512.31		974,000.00
203029	西安职业技术学院	281,523,853.47	165,968,341.16	15,513,700.00		109,870,000.00			4,711,512.31		974,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安职业技术学院　　单位：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	165,968,341.16	一、财政拨款	166,942,341.16	一、财政拨款	166,942,341.16	一、财政拨款	166,942,341.16
1、一般公共预算拨款	165,968,341.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	123,294,641.16	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,513,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	111,931,470.63	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	7,589,042.13	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	3,774,128.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	132,073,554.23	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	145,434,512.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,647,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18,303,190.09	(2)商品和服务支出	25,914,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	17,733,700.00	9、对个人和家庭的补助	21,507,828.40
		10、卫生健康支出	4,390,402.97	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12,175,193.87				
		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、其他支出					
本年收入合计	165,968,341.16	**本年支出合计**	166,942,341.16	**本年支出合计**	166,942,341.16	**本年支出合计**	166,942,341.16
上年结转	974,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	166,942,341.16	**支出总计**	166,942,341.16	**支出总计**	166,942,341.16	**支出总计**	166,942,341.16

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安职业技术学院　　单位：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
	合计	165,968,341.16	115,705,599.03	7,589,042.13	42,673,700.00	
205	教育支出	131,349,554.23	81,086,812.10	7,589,042.13	42,673,700.00	
20503	职业教育	131,249,554.23	81,086,812.10	7,489,042.13	42,673,700.00	
2050302	中等职业教育	2,080,000.00			2,080,000.00	
2050305	高等职业教育	129,169,554.23	81,086,812.10	7,489,042.13	40,593,700.00	
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00		
2050801	教师进修	100,000.00		100,000.00		
208	社会保障和就业支出	18,053,190.09	18,053,190.09			
20805	行政事业单位养老支出	17,967,127.31	17,967,127.31			
2080502	事业单位离退休	899,084.40	899,084.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,378,695.35	11,378,695.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,689,347.56	5,689,347.56			
20899	其他社会保障和就业支出	86,062.78	86,062.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	86,062.78	86,062.78			
210	卫生健康支出	4,390,402.97	4,390,402.97			
21011	行政事业单位医疗	4,390,402.97	4,390,402.97			
2101102	事业单位医疗	3,314,618.23	3,314,618.23			
2101103	公务员医疗补助	1,075,784.74	1,075,784.74			
221	住房保障支出	12,175,193.87	12,175,193.87			
22102	住房改革支出	12,175,193.87	12,175,193.87			
2210201	住房公积金	9,975,821.27	9,975,821.27			
2210203	购房补贴	2,199,372.60	2,199,372.60			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安职业技术学院　　单位：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
			合计	165,968,341.16	115,705,599.03	7,589,042.13	42,673,700.00	
301	工资福利支出			111,931,470.63	111,931,470.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,249,265.00	26,249,265.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,033,694.10	12,033,694.10			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42,128,181.60	42,128,181.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,378,695.35	11,378,695.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,689,347.56	5,689,347.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,314,618.23	3,314,618.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,075,784.74	1,075,784.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	86,062.78	86,062.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,975,821.27	9,975,821.27			
302	商品和服务支出			32,529,042.13		7,589,042.13	24,940,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,535,640.00		5,275,640.00	9,260,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,200,000.00			3,200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,300,000.00			6,300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500,000.00		300,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,110,000.00			1,110,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	400,000.00		100,000.00	300,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400,000.00		200,000.00	200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	853,402.13		853,402.13		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	620,000.00		300,000.00	320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,507,828.40	3,774,128.40		17,733,700.00	
30301	离休费	50905	离退休费	96,896.40	96,896.40			

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
30302	退休费	50905	离退休费	802,188.00	802,188.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	92,520.00	92,520.00			
30308	助学金	50902	助学金	17,733,700.00			17,733,700.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,782,524.00	2,782,524.00			

表7

单位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）

单位名称：西安职业技术学院　　单位：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
	合计	123,294,641.16	115,705,599.03	7,589,042.13	
205	教育支出	88,675,854.23	81,086,812.10	7,589,042.13	
20503	职业教育	88,575,854.23	81,086,812.10	7,489,042.13	
2050302	中等职业教育				
2050305	高等职业教育	88,575,854.23	81,086,812.10	7,489,042.13	
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00	
2050801	教师进修	100,000.00		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	18,053,190.09	18,053,190.09		
20805	行政事业单位养老支出	17,967,127.31	17,967,127.31		
2080502	事业单位离退休	899,084.40	899,084.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,378,695.35	11,378,695.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,689,347.56	5,689,347.56		
20899	其他社会保障和就业支出	86,062.78	86,062.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	86,062.78	86,062.78		
210	卫生健康支出	4,390,402.97	4,390,402.97		
21011	行政事业单位医疗	4,390,402.97	4,390,402.97		
2101102	事业单位医疗	3,314,618.23	3,314,618.23		
2101103	公务员医疗补助	1,075,784.74	1,075,784.74		
221	住房保障支出	12,175,193.87	12,175,193.87		
22102	住房改革支出	12,175,193.87	12,175,193.87		
2210201	住房公积金	9,975,821.27	9,975,821.27		
2210203	购房补贴	2,199,372.60	2,199,372.60		

表8

单位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）

单位名称：西安职业技术学院　　单位：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
			合计	123,294,641.16	115,705,599.03	7,589,042.13	
301	工资福利支出			111,931,470.63	111,931,470.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26,249,265.00	26,249,265.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,033,694.10	12,033,694.10		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42,128,181.60	42,128,181.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,378,695.35	11,378,695.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,689,347.56	5,689,347.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,314,618.23	3,314,618.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,075,784.74	1,075,784.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	86,062.78	86,062.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9,975,821.27	9,975,821.27		
302	商品和服务支出			7,589,042.13		7,589,042.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,275,640.00		5,275,640.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	853,402.13		853,402.13	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,774,128.40	3,774,128.40		
30301	离休费	50905	离退休费	96,896.40	96,896.40		
30302	退休费	50905	离退休费	802,188.00	802,188.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	92,520.00	92,520.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,782,524.00	2,782,524.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安职业技术学院　　单位：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		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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安职业技术学院　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	157,255,212.31	
203	西安市教育局	157,255,212.31	
203029	西安职业技术学院	157,255,212.31	
	专用项目	157,255,212.31	
	其他履职尽责专项业务费	157,255,212.31	
	“互联网+”创新创业大赛项目	600,000.00	
	“互联网+招生就业”宣传项目	450,000.00	
	安保社会化服务外包	2,700,000.00	
	安防系统提升改造	1,310,000.00	
	毕业生实习责任保险	200,000.00	
	财务收支审计项目	150,000.00	
	餐厅排风清洗服务项目	200,000.00	
	高等教育博览会布展服务	300,000.00	
	高校非税电子票据项目	350,000.00	
	高中信息平台宣传项目	250,000.00	
	工程类项目质保金	1,010,000.00	
	工程修缮类项目审核	350,000.00	
	国际交流合作项目	1,200,000.00	
	后勤保障经费	330,000.00	
	继续教育学院培训及零星培训支出	800,000.00	
	建筑施工现场人员培训资源包建设项目	350,000.00	
	教育教学业务费	1,220,000.00	
	考试服务项目	200,000.00	
	廉洁文化进校园	370,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	履职尽责保障经费	60,000,000.00	
	南大门及南围墙工程尾款	250,820.00	
	全院物业管理服务外包	3,600,000.00	
	软件正版化	250,000.00	
	社会实践项目	200,000.00	
	师资培训项目	2,000,000.00	
	食堂设备购置项目	200,000.00	
	事业收入计提学生助学金	5,600,000.00	
	数据中心资源扩容	1,000,000.00	
	水电暖天然气等日常办公运转保障经费	26,000,000.00	
	思政课教师大练兵	320,000.00	
	图书馆信息系统维护服务项目	500,000.00	
	图书楼项目建议书编制	150,000.00	
	土门校区监控安装项目	210,000.00	
	团干部能力提升项目	150,000.00	
	挖掘占用城市道路收费	4,550,000.00	
	外宣项目	1,000,000.00	
	物联网建设	2,000,000.00	
	西安职业技术学院数据上报平台	300,000.00	
	乡村振兴项目	900,000.00	
	消防设施维护保养	470,000.00	
	校方责任保险	160,000.00	
	校园招聘会就业服务项目	300,000.00	
	信息系统、数据中心、网络安全及边界防火墙运维保续费	800,000.00	
	学生毕业汇演项目	450,000.00	
	学生创新创业及活动经费	400,000.00	
	学生公寓管理外包服务	1,500,000.00	
	学生公寓楼工程款	4,200,000.00	
	学生公寓楼屋顶防水项目工程尾款	220,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学生文创产品展示	300,000.00	
	学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）	13,146,400.00	
	学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）省级	1,217,300.00	
	学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金及生源地信用贷款风险补偿金）	3,080,000.00	
	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）	930,000.00	
	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）	1,120,000.00	
	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）省级	30,000.00	
	学院各类印刷	460,000.00	
	学院运转保障经费	4,460,692.31	
	迎新晚会专项经费	200,000.00	
	招生就业费用	900,000.00	
	招生就业宣传品设计制作项目	400,000.00	
	招生宣传服务项目	800,000.00	
	中国知网服务年费	190,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安职业技术学院　　单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		974,000.00							
1	全额		974,000.00							
203029	西安职业技术学院	毕业生就业服务项目（2023年校园招聘补贴）	250,000.00	2080799	其他就业补助支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
203029	西安职业技术学院	基于OBE范式的重点专业教学模式的开发与管理	724,000.00	2050305	高等职业教育	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安职业技术学院　　单位：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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				37						23,890,000.00	
205	03	05	1	全额				37						23,890,000.00	
205	03	05	203029	西安职业技术学院				37						23,890,000.00	
205	03	05		“互联网+”创新创业大赛项目	C02990000其他教育服务		通用	1	302	01	505	02		600,000.00	
205	03	05		“互联网+招生就业”宣传项目	C23150000广告宣传服务		通用	1	302	27	505	02		450,000.00	
205	03	05		安保社会化服务外包	C21040000物业管理服务		通用	1	302	09	505	02		2,700,000.00	
205	03	05		安防系统提升改造	A02370400安全、检查、监视、报警设备		通用	1	310	03	506	01		1,310,000.00	
205	03	05		毕业生实习责任保险	C18049900其他保险服务		通用	1	302	99	505	02		200,000.00	
205	03	05		财务收支审计项目	C23030000审计服务		通用	1	302	27	505	02		150,000.00	
205	03	05		餐厅排风清洗服务项目	C02990000其他教育服务		通用	1	302	13	505	02		200,000.00	
205	03	05		高等教育博览会布展服务	C22029900其他展览服务		通用	1	302	27	505	02		300,000.00	
205	03	05		高校非税电子票据项目	A02102100教学仪器		通用	1	310	07	506	01		350,000.00	
205	03	05		高中信息平台宣传项目	C23150000广告宣传服务		通用	1	302	27	505	02		250,000.00	
205	03	05		工程修缮类项目审核	C02990000其他教育服务		通用	1	302	27	505	02		350,000.00	
205	03	05		建筑施工现场人员培训资源包建设项目	C02990000其他教育服务		通用	1	302	27	505	02		350,000.00	
205	03	05		廉洁文化进校园	C02990000其他教育服务		通用	1	302	01	505	02		370,000.00	
205	03	05		履职尽责保障经费	C04070100体检服务		通用	1	302	99	505	02		1,100,000.00	
205	03	05		全院物业管理服务外包	C21040000物业管理服务		通用	1	302	09	505	02		3,600,000.00	
205	03	05		软件正版化	C16990000其他信息技术服务		通用	1	302	01	505	02		250,000.00	
205	03	05		食堂设备购置项目	A05020199其他厨卫用具		通用	1	310	03	506	01		200,000.00	
205	03	05		数据中心资源扩容	C16039900其他数据处理服务		通用	1	302	01	505	02		1,000,000.00	
205	03	05		思政课教师大练兵	C02990000其他教育服务		通用	1	302	27	505	02		320,000.00	
205	03	05		图书楼项目建议书编制	C02990000其他教育服务		通用	1	302	27	505	02		150,000.00	
205	03	05		土门校区监控安装项目	A02091107视频监控设备		通用	1	310	03	506	01		210,000.00	
205	03	05		团干部能力提升项目	C02990000其他教育服务		通用	1	302	01	505	02		150,000.00	
205	03	05		外宣项目	C02990000其他教育服务		通用	1	302	01	505	02		1,000,000.00	
205	03	05		物联网建设	A08060399其他计算机软件		通用	1	310	07	506	01		2,000,000.00	
205	03	05		西安职业技术学院数据上报平台	C02990000其他教育服务		通用	1	302	01	505	02		300,000.00	
205	03	05		消防设施维护保养	C02990000其他教育服务		通用	1	302	13	505	02		470,000.00	
205	03	05		校方责任保险	C18049900其他保险服务		通用	1	302	99	505	02		160,000.00	
205	03	05		校园招聘会就业服务项目	C03990000其他就业服务		通用	1	302	27	505	02		300,000.00	
205	03	05		信息系统、数据中心、网络安全及边界防火墙运维保续费	C16990000其他信息技术服务		通用	1	302	13	505	02		800,000.00	
205	03	05		学生毕业汇演项目	C02990000其他教育服务		通用	1	302	01	505	02		450,000.00	
205	03	05		学生公寓管理外包服务	C21040000物业管理服务		通用	1	302	09	505	02		1,500,000.00	
205	03	05		学生文创产品展示	C02990000其他教育服务		通用	1	302	27	505	02		300,000.00	
205	03	05		学院各类印刷	C23090199其他印刷服务		通用	1	302	02	505	02		460,000.00	
205	03	05		迎新晚会专项经费	C02990000其他教育服务		通用	1	302	01	505	02		200,000.00	
205	03	05		招生就业宣传品设计制作项目	C02990000其他教育服务		通用	1	302	01	505	02		400,000.00	

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
205	03	05		招生宣传服务项目	C23150000广告宣传服务		通用	1	302	27	505	02		800,000.00	
205	03	05		中国知网服务年费	C02990000其他教育服务		通用	1	302	13	505	02		190,000.00	

表13

单位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

单位名称：西安职业技术学院　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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						会议费	培训费
			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	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		
	合计	2,530,600.00	350,000.00			350,000.00		350,000.00	30,000.00	2,150,600.00	780,000.00	350,000.00			350,000.00		350,000.00	30,000.00	400,000.00	-1,750,600.00								-1,750,600.00
203	西安市教育局	2,530,600.00	350,000.00			350,000.00		350,000.00	30,000.00	2,150,600.00	780,000.00	350,000.00			350,000.00		350,000.00	30,000.00	400,000.00	-1,750,600.00								-1,750,600.00
203029	西安职业技术学院	2,530,600.00	350,000.00			350,000.00		350,000.00	30,000.00	2,150,600.00	780,000.00	350,000.00			350,000.00		350,000.00	30,000.00	400,000.00	-1,750,600.00								-1,750,600.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">“互联网+”创新创业大赛项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>60.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>60.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">提升学院“双创”师资队伍建设，大赛成绩省赛金奖不低于4项，力争进入国赛实现国赛银奖新突破。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖师生人数</td><td>≥1000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>双创师资队伍占比</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均成本</td><td>600元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为社会培养人才能力</td><td>逐年提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">“互联网+”招生就业宣传项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">45.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">45.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1：运营招生就业公众号、视频号、抖音号，形成常态化运行，持续更新发布公众号信息，丰富招生就业宣传方式，塑造学院时尚、鲜活、青春的形象。
2：提高公众、考生、用人单位和毕业生对学院的满意度和美誉度。
3：丰富就业服务手段，提高就业服务效率，促进毕业生实现高质量就业。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>直播、小视频及公众号等推送次数</td><td>≥100次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学院招生就业水平提升率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>网络推送单次成本</td><td>4500元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>≥5年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">安保社会化服务外包</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">270.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">270.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">在项目实施期间，严格执行学院门禁管理制度、大型活动安全管理规定，处置校园突发性重大事件和反恐怖工作。保障对进入校园的外来人员及车辆进行询问验证和登记；对发生在执勤区域内的刑事案件、治安案件和治安灾害事故，及时报告学院和当地公安机关，采取措施保护发案现场，依法妥善处理责任范围内的其他突发事件。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安保人员数量</td><td>≥66人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>安保服务达标率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>服务外包人均年成本</td><td>4万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全事故下降率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>规范四校区安全管理，改善安保队伍结构与形象</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">安防系统提升改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">131.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">131.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">提升学院安保工作技防水平，提高工作质量和效率。校园车辆超速检测与出入口车辆管控系统联动，对于校园超速车辆出场进行控制，提升校园安防智能化水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新增监控数量</td><td>≥40个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购入设备合格率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目总工期</td><td>30天</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>安防系统提升成本</td><td>131万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">毕业生实习责任保险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1：为促进我院学生做好实习工作，提高学生的技能水平，促进学院持续健康发展。
2：为全院2024届所有参加实习的毕业生在学生实习期间提供安全保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>投保人数</td><td>4000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>投保赔付率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生均投保金额</td><td>50元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生实习期间安全</td><td>稳步保障</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>高等职业教育教学质量影响的可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">财务收支审计项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">对财务管理和会计核算的合法、合规等内容进行评价，发现财务运行等方面风险并提出改进建议。促进学院不断完善治理结构，助推学院高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>年度审计数量</td><td>1个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>审计报告合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单位审计成本</td><td>15万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>高等职业教育教学质量影响的可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被审计对象满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">餐厅排风清洗服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">防止火灾发生，减少大气污染。确保食堂正常运转，为学生与教职工提供更便捷的就餐方式。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>清洗次数</td><td>12次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>油烟净化率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>清洗周期</td><td>1次/月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>排风清洗单次成本</td><td>1.6万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>油烟排放符合政府标准程度</td><td>符合</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>油烟达标保持时间</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>商户满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">高等教育博览会布展服务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">能够充分展示学院办学实力，提高学院社会影响力和知名度，同时为学院当年招生工作奠定良好基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>特型展位数量</td><td>20个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>布展材料质量达标率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>展位平均成本</td><td>1.5万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>高等职业教育教学质量影响的可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">高校非税电子票据项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>35.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>35.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">满足财政改革要求及高校电子票据管理业务需求，降低高校各项成本，提升高校收费及票据管理工作效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务器数量</td><td>1台</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>布展材料质量达标率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目预计完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>高校票据电子化系统成本</td><td>22万元</td><td></td></tr>
<tr><td>签名服务器验签成本</td><td>5万元</td><td></td></tr>
<tr><td>对接服务费成本</td><td>8万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>系统正常使用年限</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">高中信息平台宣传项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">提升学校知名度、扩大学校影响力，努力完成2024年招生目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>投放学校数量</td><td>180所</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>投放广告质量达标率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目预计完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投放学校平均成本</td><td>1400元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>高等职业教育教学质量影响的可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>考生及家长满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">工程类项目质保金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>101.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>101.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为了方便对工程类项目标的物的维修，防止事后因维修费用问题导致维修不能及时进行的情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及项目数量</td><td>4个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修改造质量合格率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目预计完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>工程类项目质保金平均成本</td><td>25万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维修改造后可正常使用年限</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">工程修缮类项目审核</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">35.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">35.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">督促工程修缮类项目保质保量完成，为师生提供更便利的硬件设施与生活、工作、学习环境。结算审核是项目控制的最后一关,审计质量的好坏直接影响到学院资产投资数额的大小,避免学院各项投资损失。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>年度审计数量</td><td>1个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>审计报告合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目预计完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>审计项目平均成本</td><td>35万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>高等职业教育教学质量影响的可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被审计对象满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">国际交流合作项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>120.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>120.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过拓宽海外合作项目、丰富中外院校合作交流模式能有效提升院校国际影响力和国内办学实力，为学院的品牌打造增加了更为丰富的维度和招生宣传吸引力。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖师生人数</td><td>≥13000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>职业教育教学质量提升程度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目预计完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均培训单次成本</td><td>400元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学院国际办学水平影响的可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">后勤保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>33.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>33.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1：改善高职院校办学条件，响应国家政策，大力发展职业教育。
2：保障学校师生日常办公、学习条件，促进学院整体发展。
3：提升高职院校教育教学水平，培养高素质技术技能人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖师生人数</td><td>≥14000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>院校硬件设施改善率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均成本</td><td>23元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为社会培养人才能力</td><td>逐年提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师、学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">继续教育学院培训及零星培训支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>80.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>80.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">极大的提升社会服务职能，扩大和提升学院社会影响力，为学院社会服务体系建设提供强有力的支撑，为区域经济发展做出贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与培训人数</td><td>≥4000人次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均培训成本</td><td>200元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会影响力</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学院健康发展</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训学员满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">建筑施工现场人员培训资源包建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>35.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>35.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">住房和建设领域现场施工人员（简称“八大员”）培训人数得到有效提升，为学院开展社会服务工作提供强有力的支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与培训人数</td><td>≥1000人次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均培训成本</td><td>350元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会影响力</td><td>逐步提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>促进学院健康发展</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训学员满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">教育教学业务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>122.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>122.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1：改善高职院校办学条件，响应国家政策，大力发展职业教育。
2：保障学校师生日常办公、学习条件，促进学院整体发展。
3：提升高职院校教育教学水平，培养高素质技术技能人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖学生人数</td><td>≥13000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>职业教育教学质量提升比率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生均成本</td><td>100元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为社会培养人才能力</td><td>逐年提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>促进学院健康发展</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师、学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">考试服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">承接社会考试项目将会很好扩大和提升学院社会影响力，为区域经济发展做出贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与考试人数</td><td>≥10000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提供考试服务质量</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均考试成本</td><td>200元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>逐年提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参考人员满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">廉洁文化进校园</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>37.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>37.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">在2023年“清廉学校”建设工作的基础上，以“党风、校风、学风”为抓手，以“学廉、行廉、誓廉”为路径，围绕立德树人之根本，以扬“清廉之风” 创“廉·匠”校园为目标，打造廉洁文化品牌工程，营造以清为美、以廉为荣的崇廉尚洁氛围，持续深入推进学院廉洁建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖师生人数</td><td>≥14000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均成本</td><td>26元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会影响力</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学院健康发展</td><td>≥5年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教职工满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">履职尽责保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>6000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>6000.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1：改善高职院校办学条件，响应国家政策，大力发展职业教育。
2：保障学校师生日常办公、学习条件，促进学院整体发展。
3：提升高职院校教育教学水平，培养高素质技术技能人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖师生人数</td><td>≥14000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>职业教育教学质量提升程度</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均成本</td><td>4000元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为社会培养人才能力</td><td>逐年提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师、学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">南大门及南围墙工程尾款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">25.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">25.08</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1：改善高职院校办学条件，响应国家政策，大力发展职业教育。
2：保障学校师生日常办公、学习条件，促进学院整体发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维修改造面积</td><td>≥1000㎡</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修改造合格率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>尾款每平方米单价</td><td>250元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维修改造区域正常使用年限</td><td>≥20年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">全院物业管理服务外包</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">360.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">360.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">推进我院后勤改革，转变后勤管理模式和服务方式，提高服务质量、校园管理服务水平以及工作效率，努力为师生的学习生活创造优美的环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖师生人数</td><td>≥14000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>外包服务达标率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>外包服务时长</td><td>1年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>外包人员人均年成本</td><td>5.5万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为社会培养人才能力</td><td>逐年提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学院健康发展</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生对象满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-23

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">软件正版化</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">25.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">25.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">将全院办公电脑、教学设备和服务器，全部使用正版的Windows系列操作系统、WPS Office系列办公软件和PDF系列阅读器，提高学院办公信息化水平与质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新增可下载正版软件数量</td><td>≥3种</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>软件合格率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>自合同签订30个自然日</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>正版软件平均成本</td><td>8万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会影响力</td><td>逐年提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教学水平提升和办学条件改善</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-24

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">社会实践项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">团委将“三下乡”暑期社会实践活动立项，切实帮助广大西职青年在社会大课堂中“受教育、长才干、作贡献”，引领学生立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>实践天数</td><td>≥10天</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社会实践活动的参与率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动举办及时率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会实践活动日均成本</td><td>2000元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会实践活动新闻报道点击量</td><td>≥500次</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>未来一年学生参与社会实践活动的参与人次</td><td>≥1000人</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-25

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">师资培训项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>200.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>200.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过分层分类师资培训为教师发展各个阶段的成长提供支撑，同时加强教师队伍教育教学及科学研究能力，更能够提升我院专任教师、辅导员、管理人员及行政工作者的综合素质，增强学院办学实力和综合竞争力，助力学院“双高”建设和提质培优计划的实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训学员人次</td><td>≥1000人次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>社会实践活动的参与率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均培训年度总成本</td><td>2000元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对高等职业教育教学质量影响的可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参训对象满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-26

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">食堂设备购置项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">减少厨师工作量，提高出餐速度。解决餐厅消毒柜、冰箱设备使用时间较长，时常出现故障问题，更好服务师生，确保餐厅设施设备的安全、高效、平稳运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新增设备数量</td><td>6台</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购设备合格率</td><td>≥99%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>新增食堂设备平均成本</td><td>3.3万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院餐厅服务能力</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>食堂设备正常使用年限</td><td>≥3年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-27

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">事业收入计提学生助学金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>560.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>560.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖学生人数</td><td>≥13000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>职业教育教学质量提升比率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生均资助成本</td><td>每生每年一般贫困2800元，特困3800元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生政策知晓率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-28

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">数据中心资源扩容</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">完成数据中心的扩容，提升智慧教学环境，为开展各类教学活动提供信息化环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新增设备数量</td><td>≥50台</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置设备合格率</td><td>≥99%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>设备购置平均成本</td><td>2万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>设备正常使用年限</td><td>≥3年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-29

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">水电暖天然气等日常办公运转保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>2600.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1025.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>1575.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">保障学院教育教学活动的顺利开展，维护学院正常教育教学秩序。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖师生人数</td><td>≥14000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障学院正常运转能力</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均成本</td><td>1800元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学院持续健康发展</td><td>≥3年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-30

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">思政课教师大练兵</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">32.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">32.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">基于“陕西高校思政课教师大练兵”展示活动要求，以提升马院教师教学能力为目标，开展教研室、马院、全校专兼课思政教师三层次的练兵和选拔，组织教学经验丰富、学术成果丰硕的校内外专家进行多轮次打磨，针对概论课、德法课、习近平新时代中国特色社会主义思想课、形式与政策课当中的重点章节进行卓有成效的指导，形成7个参加省赛的教师优秀参赛作品，8人以上“金课”录制。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与培训人数</td><td>≥30人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均培训年度单位成本</td><td>1万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>技能人才培养质量</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学院持续健康发展</td><td>≥3年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-31

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">图书馆信息系统维护服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">满足师生学习需求、使得图书馆的服务更多样化、保障图书馆服务的连续性、使服务质量获得进一步提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>信息化系统维护服务项目</td><td>7个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统合格率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>信息化系统平均成本</td><td>7万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>满足师生电子图书资源需求</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学院持续健康发展</td><td>≥3年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-32

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">图书楼项目建议书编制</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为学院后期建设新图书楼奠定前期基础，以期保质保量且按时完成学院新图书楼的建设工程。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建议书数量</td><td>1套</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建议书合格率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建议书编制成本</td><td>15万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会影响力</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学院持续健康发展</td><td>≥3年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-33

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">土门校区监控安装项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>21.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>21.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">进一步对土门校区基础设施进行改进，以提升学院社会服务工作的能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖人数</td><td>≥20000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购监控设备合格率</td><td>≥99%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>监控设备平均成本</td><td>600元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会影响力</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学院持续健康发展</td><td>≥3年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-34

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">团干部能力提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1：专业团队可以拥有丰富的拍摄和制作经验，熟悉各种技术和工具，能够为参赛作品提供高质量的拍摄效果和制作剪辑，从而提升作品的视觉效果和艺术价值。
2：通过专业团队的拍摄和制作剪辑，可以提高参赛作品的质量，为获奖增添机会。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>视频录制数量</td><td>10部</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>录制视频达标率</td><td>≥99%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>视频录制平均成本</td><td>1.5万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>宣传稿件的点击率</td><td>≥500次</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学院持续健康发展</td><td>≥3年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参赛人员满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-35

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">挖掘占用城市道路收费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>455.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>455.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">根据与高新管委会达成协议，学院修建南大门而占用城市道路需向高新管委会支付一定费用，用作赔偿其占用路面等损失，保障学院南大门建设顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖面积</td><td>≥1200平方米</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修改造合格率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>挖掘占用城市道路成本</td><td>455万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会影响力</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学院持续健康发展</td><td>≥3年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>高新管委会满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-36

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">外宣项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">提升西安职业学院的社会知晓度、认可度、美誉度，树立学院品牌，提振我院学生的自信心、就业率及社会地位，增强学院招生宣传效果，促进学院高质量发展，制定学院2024年度对外宣传方案。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>宣传视频、文稿等数量</td><td>≥1000个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>宣传视频、文稿合格率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>宣传视频、文稿平均成本</td><td>100元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学院持续健康发展</td><td>≥3年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-37

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">物联网建设</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>200.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>200.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">购买水、电、控制等各类物联设施，通过校园物联网的建设，抓取教师和学生的各项学习，生活，娱乐的数据并进行综合分析，实现学院变成数字化校园的转型。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新增设备数量</td><td>≥150个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购设备合格率</td><td>≥99%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>采购设备平均成本</td><td>1.3万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>设备正常使用年限</td><td>≥3年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-38

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">西安职业技术学院数据上报平台</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过构建一个统一的、可扩展的、可靠的数据上报平台，实现学校各类数据的快速采集、汇聚、填报、审核、分析、共享和应用。使学校能够高效、准确、及时地上报各类数据，为学校管理、教学研究和决策提供有价值的信息和支持，提升学校信息化管理水平和效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学院系统的数据上报数量</td><td>≥15个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>平台合格率</td><td>≥99%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>上报数据平台平均成本</td><td>2万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学院各信息系统持续健康发展</td><td>≥3年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-39

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">乡村振兴项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">90.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">深入贯彻中央、省市扶贫政策，完成本单位所承担的乡村振兴年度任务，完成国家乡村振兴战略,巩固脱贫攻坚成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖贫困地区</td><td>≥2个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>扶贫产品及培训成果质量</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>贫困地区平均投入成本</td><td>40万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>助力脱贫群众稳定增收</td><td>逐年提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>巩固脱贫攻坚成果</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受助对象满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-40

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">消防设施维护保养</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>47.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>47.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">改善高职院校办学条件，响应国家政策，大力发展职业教育。保障学校师生日常办公、学习条件，促进学院整体发展，最大限度地保证消防实施运转正常,从而提高学院整体消防安全的技防水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目服务天数</td><td>365天</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>消防设施设备合格率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>消防设施保养日均成本</td><td>1287元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为社会培养人才能力</td><td>逐年提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>教职工满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-41

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">校方责任保险</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">16.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">16.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">建立学校校方责任伤害事故保险赔偿机制，有效缓解学生伤害事故发生时学生、学校的矛盾、纠纷，降低校园内风险事故的发生率。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖学生人数</td><td>≥13000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保险服务质量</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生均保险成本</td><td>12元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为社会培养人才能力</td><td>逐年提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学院健康发展</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-42

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">校园招聘会就业服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1：2024年新增就业单位200家，毕业生毕业去向落实率达到85%，毕业生对母校的满意度达到80%以上。
2：提高我院毕业生就业服务水平，促进毕业生实现高质量就业。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖毕业生人数</td><td>≥1000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>毕业生去向落实率</td><td>85%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>招聘会平均成本</td><td>8000元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>促进学院健康发展</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-43

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">信息系统、数据中心、网络安全及边界防火墙运维保续费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>80.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>80.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">对学院现有信息系统、数据中心、网络安全及边界防火墙进行专业运维，以保证各信息系统的正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖师生人数</td><td>≥14000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信息系统正常工作率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>运维保续费成本</td><td>80万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-44

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">学生毕业汇演项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">45.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">45.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">继续保持并且努力不断提升学生质量，优化课程实践，推动教师教学成果展示，形成课堂与实践相结合的考核模式。拓展学生实习就业渠道，提高就业质量，将毕业汇报演出作为专业品牌，不断提高品牌影响力，促进招生与就业。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与学生人数</td><td>≥2500人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>毕业汇演合格率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>毕业汇演生均成本</td><td>180元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-45

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">学生创新创业活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">改善高职院校办学条件，响应国家政策，大力发展职业教育。保障学校师生日常办公、学习条件，促进学院整体发展。提升高职院校教育教学水平，培养高素质技术技能人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖学生人数</td><td>≥13000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生创新创业活动达标率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>创新创业及活动经费生均成本</td><td>50元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>促进学院健康发展</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-46

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">学生公寓楼工程款</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>420.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>420.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">偿还公寓楼工程款，保障学校师生日常办公、学习条件，促进学院整体发展。提升高职院校教育教学水平，培养高素质技术技能人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维修改造面积</td><td>≥5000平方米</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修改造验收合格率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>平均每年每平米成本</td><td>1000元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-47

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">学生公寓楼屋顶防水项目工程尾款</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>22.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>22.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">支付学生公寓楼屋顶防水项目工程尾款，保障学生日常生活、学习条件，促进学院整体发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖学生人数</td><td>≥13000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修改造验收合格率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>屋顶防水项目尾款</td><td>22万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-48

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">学生文创产品展示</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">对陕西文化基因在学生文创产品设计中的应用进行实践探索，塑造具有独特地域文化特征和城市魅力的文创产品，形成一条文创产品设计——研发——销售的良性产业链，提升学生理论与实践相结合的专业能力，为学院带来一定的经济效益与社会影响力。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>展示产品数量</td><td>1000件</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>文创产品合格率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>文创产品平均成本</td><td>300元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-49

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">1314.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1314.64</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助学生人数</td><td>≥1000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助资金发放合规率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生均成本</td><td>每生每年一般贫困2800元，特困3800元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进职业教育教学质量提升</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-50

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金）省级</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>121.73</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>121.73</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助学生人数</td><td>≥1000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助资金发放合规率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生均成本</td><td>每生每年一般贫困2800元，特困3800元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进职业教育教学质量提升</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-51

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">学生资助补助经费（高校学生国家奖助学金及生源地信用贷款风险补偿）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>308.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>308.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助学生人数</td><td>≥1000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助资金发放合规率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生均成本</td><td>每生每年一般贫困2800元，特困3800元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进职业教育教学质量提升</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-52

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>93.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>93.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助学生人数</td><td>≥200人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助资金发放合规率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生均成本</td><td>每生每年3200元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进职业教育教学质量提升</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-53

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>112.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>112.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助学生人数</td><td>≥200人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助资金发放合规率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生均成本</td><td>每生每年3200元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进职业教育教学质量提升</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-54

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）省级</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">足额落实高校国家奖助学金政策和财政补助资金，保证资金安全，确保应助尽助，促进教育公平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助学生人数</td><td>≥10人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助资金发放合规率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生均成本</td><td>每生每年3200元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进职业教育教学质量提升</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-55

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">学院各类印刷</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>46.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>46.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1：围绕“一流学院、一流专业”建设目标，完成学院教育教学基本要求，促进学院健康持续发展。
2：保障学校师生日常办公、学习条件，促进学院整体发展。
3：提升高职院校教育教学水平，培养高素质技术技能人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>印制印刷品</td><td>≥80000册</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高等学校教育教学质量提升率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>印刷品平均成本</td><td>5元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-56

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">学院运转保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>446.07</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>446.07</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">改善高职院校办学条件，响应国家政策，大力发展职业教育。保障学校师生日常办公、学习条件，促进学院整体发展。提升高职院校教育教学水平，培养高素质技术技能人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖师生人数</td><td>≥14000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学院硬件设施改善率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均成本</td><td>320元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-57

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">迎新晚会专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">继续保持并且努力不断提升学生质量，优化课程实践，推动教师教学成果展示，形成课堂与实践相结合的考核模式。拓展学生实习就业渠道，提高就业质量，将迎新晚会演出作为专业品牌，不断提高品牌影响力，促进招生与就业。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与学生人数</td><td>≥2000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>迎新晚会达标率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>迎新晚会人均成本</td><td>100元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-58

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">招生就业费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">90.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1：提高我院招生就业服务水平，促进毕业生实现高质量就业，大力发展职业教育.
2：提升高职院校教育教学水平，培养高素质技术技能人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖毕业生人数</td><td>≥1000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>毕业生就业率</td><td>≥85%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>毕业生人均成本</td><td>300元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为社会培养技能人才能力</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-59

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">招生就业宣传品设计制作项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过招生宣传免费发放给高中、中职毕业生，努力让中高职毕业生尽可能地都知道西安职业技术学院，提高学院知名度。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖学生人数</td><td>≥50000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>招生宣传片合格率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生均成本</td><td>8元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进学院健康长期发展</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-60

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">招生宣传服务项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>80.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>80.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1：提高我院招生就业服务水平，促进毕业生实现高质量就业，大力发展职业教育.
2：提升高职院校教育教学水平，培养高素质技术技能人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖学生人数</td><td>≥50000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>毕业生就业率</td><td>≥85%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生均成本</td><td>16元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表14-61

单位专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">中国知网服务年费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市教育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>19.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>19.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">满足师生学习需求、使得图书馆的服务更多样化、保障图书馆服务的连续性、使服务质量获得进一步提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖师生人数</td><td>≥14000人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>知网平台服务质量合格率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均成本</td><td>13元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学院社会知名度</td><td>稳步提升</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">西安职业技术学院</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>履职尽责保障经费</td><td>保障学院日常运转</td><td>25513.31</td><td>15544.23</td><td>9969.08</td></tr>
<tr><td>教育教学业务费</td><td>提高教育教学水平</td><td>1711.00</td><td>397.00</td><td>1314.00</td></tr>
<tr><td>校园维修改造</td><td>改善办公条件</td><td>148.08</td><td>123.00</td><td>25.08</td></tr>
<tr><td>服务外包</td><td>保障学院正常教育教学秩序</td><td>780.00</td><td>630.00</td><td>150.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>28152.39</td><td>16694.23</td><td>11458.16</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">1：改善高职院校办学条件，响应国家政策，大力发展职业教育。
2：保障学校师生日常办公、学习条件，促进学院整体发展。
3：提升高职院校教育教学水平，培养高素质技术技能人才。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="17">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>政府采购项目数量</td><td>37个</td></tr>
<tr><td>修缮改造面积</td><td>≥10000㎡</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>购入设备合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>维修改造验收合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年11月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>履职尽责保障经费成本</td><td>25513.31万元</td></tr>
<tr><td>教育教学业务费成本</td><td>1711万元</td></tr>
<tr><td>维修改造成本</td><td>148.08万元</td></tr>
<tr><td>服务外包成本</td><td>780万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>社会化培训合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>对高职院校教学水平提升和办学条件改善影响可持续性</td><td>中长期</td></tr>
<tr><td>政策发挥效应年限</td><td>≥5年</td></tr>
<tr><td>设备正常使用年限</td><td>≥6年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>其他受益对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>