

## 陕西青年职业学院 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

陕西青年职业学院是经陕西省人民政府批准、国家教育部备案的公办普通高等职业学校，与陕西省团校两块牌子、一套机构，既举办普通高等职业教育，又承担陕西省共青团干部及其他青少年工作者的教育培训任务。

### 二、2018 年年度部门工作任务

2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是学院深化改革、创新发展、攻坚克难、全面提高的关键一年。学院工作总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕全省“追赶超越”定位、“五个扎实”要求和“五新”战略任务，聚焦稳定规模、提高质量，深化教育教学改革，创新招生就业工作，稳步推进团校改革，加快新校区建设，提高服务保障能力，提升办学治校水平，奋力谱写新时代学院发展新篇章。

#### （一）深入学习贯彻党的十九大精神，全面加强党的建设

1. 用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，举办座谈会、报告会、知识竞赛等活动，开展处级干部、普通党员、学生骨干培训，认真组织党委中心组学习，用好院报、广播、网络等平台，发挥课堂主渠道作用，扎实推进“三进”工作。

2. 强化党建引领。把政治建设摆在首位，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。严肃党内政治生活，遵守政治纪律和政治规矩，加强思想政治工作，增强政治意识和政治责任。

3. 加强基层组织建设。坚持一切工作到支部的导向，加强支部规范化建设，落实“三会一课”制度，创新支部活动方式。

4. 持之以恒正风肃纪。严格执行中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”。开展经常性纪律教育，用好正反两个方面典型，严明纪律，增强自律，促进优良学风、教风、校风形成。加强廉政风险防控，推进惩防体系建设，用好“四种形态”，坚决整治和查处违规违纪行为，把监督执纪问责做深、做细、做实。

## （二）深化教育教学改革，提高培养质量

5. 扎实推动项目建设。统筹推进省级一流专业培育项目、创新发展行动计划承接项目、专业综合改革项目建设，优化做实项目方案，按时组织实施，实行月报制度，确保顺利完成建设任务并通过验收。完善院级骨干专业建设方案并启动实施。积极争取省级职业院校质量提升建设项目。

6. 持续优化专业结构。认真做好专业普查，深入分析研究院系专业结构，为持续优化专业结构打好基础。

7. 不断深化校企合作。学习贯彻《职业学校校企合作促进办法》，优化校企合作顶层设计。

8. 加强课程建设。促进专业人才培养方案编制、实施规范化，优化课程体系，加强素质教育课程。

9. 深化教学改革。积极推动课堂教学改革，组织开展课堂教学创新竞赛。扎实推进省级教改项目，培育教学成果。开展适应社会需求能力评估。

### （三）培养优秀师资，促进教师发展

10. 合理配置师资资源。充分整合、用足用好现有教师资源，人尽其才、才尽其用。

11. 加强师德师风建设。学习弘扬“西迁精神”，创新师德师风教育，大力宣传师德标兵的先进事迹，积极选树身边的好老师，激发教师创新活力。落实教师行为规范，建立师德师风教风学风监督

机制，严惩师德失范、学术不端行为。

12. 分层分类培养培训。落实青年教师培养方案，做好教师岗前培训、国内外专项培训，着力提升教师信息化教学能力、实践教学能力和双师素质。

13. 完善评价激励机制。贯彻《关于深化高校教师考核评价制度改革的指导意见》，完善学院教师考核办法，健全教师激励机制。完善专业技术人员职称评分标准，做好教师职称评聘工作。

#### （四）凝练育人特色，落实立德树人

14. 加强和改进学生思想政治教育。

15. 强化学生管理。寓管于教，系统实施“自律、诚信、明礼、敬业、坚韧”学生五大核心素养培养，凝练学生管理工作特色。

16. 提高服务学生水平。深入推进“知心青苑”工程，用心用情服务学生。

17. 建设一流辅导员队伍。通过多种途径，不断提升辅导员做好学生日常思想政治教育和管理工作的专业水平和职业能力。

#### （五）创新招生就业工作，努力稳定办学规模

18. 丰富和创新招生宣传。

19. 加强招生组织管理。

20. 扎实做好就业工作。

（六）推进团校改革，突出政治培训

21. 稳步推进团校剥离学历教育。

22. 聚焦主责主业加强团干部教育。

（七）强化综合保障，拓展社会服务

23. 突出解决影响校园正常运转的重点问题。

24. 提高管理服务水平。

25. 保证校园安全稳定。

26. 助力脱贫攻坚。

27. 以科研为重点提升社会服务能力。

（八）加快新校区建设步伐，打牢发展基础

28. 落实建设资金。

29. 做好开工前准备工作。

30. 加强施工组织管理。

（九）坚持改革创新，提高治理水平

31. 完善考核分配制度。

32. 认真开展内部质量保证体系诊断与改进工作。

33. 持续推进内部控制建设。

34. 进一步理顺五年制高职办学机制。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门事业人员编制 246 人，全部为事业编制；实有人员 434 人，其中在编人员 148 人（工勤 9 人），人事代理人员 148 人，合同制人员 138 人。单位管理的离退休人员 73 人，其中离休人员 1 人，退休人员 72 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门共有车辆 16 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台。2018 年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 1831.78 万元（其中：专项资金列入部门预算的项目 441.06 万元），涉及事业收入 4600 万元，涉及其他自有资金 8900 万元。

#### 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2018 年，陕西青年职业学院收入预算为 15331.78 万元，较上年增长 5%，主要是一般公共预算拨款预算较上年有所增加。其中：公共预算拨款 1831.78 万元，较上年增长 51.6%，主要原因是人员增加、正常调资晋档及取暖费增加带来的人员经费增长，以及财政专项业务经费提前下达带来的项目经费增长；事业收入 4600 万元，较上年下降 7.5%，主要原因是办学规模变化；用事业基金弥补收支差额 8900 万元，与上年基本持平，主要是新校区建设支出。

2018 年，陕西青年职业学院支出预算为 15331.78 万元，较上年增长 5%，主要是人员经费有所增长。其中人员经费和公用经费支出 9329.94 万元，占支出总额 60.85%；专项业务经费支出 6001.84 万元，占支出总额 39.15%。

### （二）财政拨款收支情况

2018 年，陕西青年职业学院财政拨款收入预算为 1831.78 万元，较上年增长 51.6%，主要原因是人员增加、正常调资晋档及取暖费增加带来的人员经费增长，以及财政专项资金提前下达带来的项目经费增长。



2018 年，陕西青年职业学院财政拨款支出预算为 1831.78 万元，较上年增长 51.6%，原因同上。

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

2018 年，陕西青年职业学院一般公共预算拨款收入预算为 1831.78 万元，较上年增长 51.6%，主要原因是人员增加、正常调资晋档及取暖费增加带来的人员经费增长，以及财政专项业务经费提前下达带来的项目经费增长。

2018 年，陕西青年职业学院一般公共预算拨款支出预算为 1831.78 万元，较上年增长 51.6%，原因同上。

#### 2. 支出按功能分类的明细情况

(1)教育支出 1709.97 万元，较上年增长 54.7%，其中人员经费 1211.09 万元，较上年增长 33.6%，主要原因是人员增加、正常调资晋档及取暖费增加带来的人员经费增长；公用经费 179.63 万元，较上年下降 9.5%，主要原因继续压减机关运行经费，节支增效；专项业务经费 441.06 万元，较上年增长 100%，主要原因是财政专项业务经费提前下达带来的项目经费增长。

（2）社会保障和就业支出 18.91 万元，主要是财政上卡离退休费及生活补贴，较上年减少 50%，原因是离休人员自然减员。

（3）住房保障支出 102.9 万元，主要是住房公积金支出，与上年持平。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

支出预算为 1831.78 万元，较上年增长 51.6%，其中工资福利支出 1192.18 万元，较上年增长 31.5%，原因是人员增加、正常调资晋档引起工资福利支出经费增长；商品和服务支出 544.63 万元，较上年增长 174%，主要原因是对部分专项业务经费进行了清理整合；对个人和家庭的补助 94.97 万元，主要是离休费支出和学生的奖助学金支出，与上年基本持平。

### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

### （六）“三公”经费等预算情况

2018 年财政资金安排的“三公”经费 28.93 万元，较上年减少 5 万元，未安排因公出国（境）预算。其中公务接待费预算 5 万元，较上年减少 5 万元；公务用车购置及运行费预算 23.93 万元，与上年持平。“三公”经费严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

2018 年未使用财政资金安排会议费和培训费预算。

#### （七）机关运行经费情况

2018 年本部门财政资金安排的机关运行经费预算总额 179.63 万元，较上年下降 9.5%，主要是严格控制一般性支出，继续压减“三公经费”支出。

#### （八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 6347.78 万元，其中政府采购货物类预算 741 万元，政府采购工程类预算 5163.78 万元，政府采购购买服务预算 443 万元。

### 八、专业名词解释

三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

陕西青年职业学院

2018年3月2日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西青年职业学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 陕西青年职业学院2018年部门综合预算公开报表目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	



表：2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额 （非财政 性资金）	其他收入
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	15,331.78	15,331.78	1,831.78	441.06			4,600.00			8,900.00			
203	陕西青年职业学院	15,331.78	15,331.78	1,831.78	441.06			4,600.00			8,900.00			
203001	陕西青年职业学院	15,331.78	15,331.78	1,831.78	441.06			4,600.00			8,900.00			



表：3

2018年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	15,331.78	15,331.78	1,831.78	441.06		4,600.00				8,900.00	
203	陕西青年职业学院	15,331.78	15,331.78	1,831.78	441.06		4,600.00				8,900.00	
203001	陕西青年职业学院	15,331.78	15,331.78	1,831.78	441.06		4,600.00				8,900.00	

表：4

2018年部门综合预算财政拨款收支汇总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,831.78	一、财政拨款	1,831.78	一、财政拨款	1,831.78
1、一般公共预算拨款	1,831.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,390.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	441.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,192.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	179.63
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	18.91
		5、教育支出	1,709.97	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	441.06
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	18.91	(2)商品和服务支出	365.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	76.06
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	102.90		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,831.78	本年支出合计	1,831.78	本年支出合计	1,831.78
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,831.78	支出总计	1,831.78	支出总计	1,831.78

表：5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,831.78	1,211.09	179.63	441.06	
205	教育支出	1,709.97	1,089.28	179.63	441.06	
20503	职业教育	1,709.97	1,089.28	179.63	441.06	
2050302	中专教育	76.06			76.06	
2050305	高等职业教育	1,633.91	1,089.28	179.63	365.00	
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91			
20805	行政事业单位离退休	18.91	18.91			
2080502	事业单位离退休	18.91	18.91			
221	住房保障支出	102.90	102.90			
22102	住房改革支出	102.90	102.90			
2210201	住房公积金	102.90	102.90			

表：6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,831.78	1,211.09	179.63	441.06	
301	工资福利支出	1,192.18	1,192.18			
30101	基本工资	624.00	624.00			
30102	津贴补贴	56.62	56.62			
30107	绩效工资	233.48	233.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.99	48.99			
30109	职业年金缴费	126.19	126.19			
30113	住房公积金	102.90	102.90			
302	商品和服务支出	544.63		179.63	365.00	
30201	办公费	55.99		55.99		
30214	租赁费	365.00			365.00	
30217	公务接待费	5.00		5.00		
30228	工会经费	30.76		30.76		
30231	公务用车运行维护费	23.93		23.93		
30299	其他商品和服务支出	63.95		63.95		
303	对个人和家庭的补助	94.97	18.91		76.06	
30301	离休费	18.91	18.91			
30399	其他对个人和家庭补助	76.06			76.06	

表：7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,390.72	1,211.09	179.63	
205	教育支出	1,268.91	1,089.28	179.63	
20503	职业教育	1,268.91	1,089.28	179.63	
2050305	高等职业教育	1,268.91	1,089.28	179.63	
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91		
20805	行政事业单位离退休	18.91	18.91		
2080502	事业单位离退休	18.91	18.91		
221	住房保障支出	102.90	102.90		
22102	住房改革支出	102.90	102.90		
2210201	住房公积金	102.90	102.90		

表：8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,390.72	1,211.09	179.63	
301	工资福利支出	1,192.18	1,192.18		
30101	基本工资	624.00	624.00		
30102	津贴补贴	56.62	56.62		
30107	绩效工资	233.48	233.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.99	48.99		
30109	职业年金缴费	126.19	126.19		
30113	住房公积金	102.90	102.90		
302	商品和服务支出	179.63		179.63	
30201	办公费	55.99		55.99	
30217	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	30.76		30.76	
30231	公务用车运行维护费	23.93		23.93	
30299	其他商品和服务支出	63.95		63.95	
303	对个人和家庭的补助	18.91	18.91		
30301	离休费	18.91	18.91		

表：9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

表：10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	6,001.84	
203	陕西青年职业学院	6,001.84	
203001	陕西青年职业学院	6,001.84	
	大宗印刷经费	12.00	
	招生宣传品印制	12.00	
	专项购置经费	50.00	
	图书购置	50.00	
	履职专项业务经费	5,939.84	
	灞桥校区资产使用费	850.00	
	新校区建设	5,013.78	
	中职助学金（中央专款）	7.06	
	中职免学费（中央专款）	29.00	
	中等职业学校免学费补助（省级专项）	37.00	
	中等职业学校国家助学金（省级专项）	3.00	



表：11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间
类	款	项							类	款	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**
				合计							
			203	陕西青年职业学院							
			203001	陕西青年职业学院							
205	03	05	203001	通用办公设备及	台式计算机		联想I5处理器，40	30	310	02	9月
205	03	05	203001	通用办公设备及	打印机*		惠普2系列	10	310	02	9月
205	03	05	203001	通用办公设备及	照相机		佳能单反	1	310	02	9月
205	03	05	203001	通用办公设备及	便携式计算机		联想品牌	5	310	02	9月
205	03	05	203001	通用办公设备及	家具		办公桌椅	10	310	02	9月
205	03	05	203001	通用办公设备及	空气调节设备		格力1.5P	3	310	02	9月
205	03	05	203001	通用办公设备及	教学设备		招生宣传服务10余	10	310	02	9月
205	03	05	203001	通用办公设备及	教学设备		联想教学电脑，教	600	310	02	9月
205	03	05	203001	通用办公设备及	消防设备		ADC干粉灭火器	500	310	02	9月
205	03	05	203001	通用办公设备及	体育设备		教学体育用品800	800	310	02	9月
205	03	05	203001	通用办公设备及	房屋及建筑物维修、		校舍维修、学生公	10	310	02	9月
205	03	05	203001	通用办公设备及	系统集成、网络工程		教学实训室建设3	3	310	02	9月
205	03	05	203001	购买服务项目	其他适宜由社会力量	购买审计服务	审计服务	3	302	99	9月
205	03	05	203001	购买服务项目	其他适宜由社会力量	购买招生、教学、科研服务	招生、教学、科研	5	302	99	9月
205	03	05	203001	购买服务项目	其他适宜由社会力量	购买法律咨询	法律咨询服务	1	302	99	9月
205	03	05	203001	购买服务项目	其他适宜由社会力量	购买教育博览会、专业推介	教育博览会、专业	2	302	99	9月
205	03	05	203001	购买服务项目	其他适宜由社会力量	购买体检服务	体检服务	2	302	99	9月
205	03	05	203001	招生宣传品印制	印刷		A4或A3排版	1	302	02	9月
205	03	05	203001	图书购置	其他货物		高职教育的相关图	20,000	310	99	9月
205	03	05	203001	新校区建设	新建工程、基本建设		各项建设工程	10	302	99	9月

表：12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2017年								2018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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	33.93	33.93		10.00	23.93		23.93			28.93	28.93		5.00	23.93		23.93			-5.00	-5.00		-5.00					
203	陕西青年职业学院	33.93	33.93		10.00	23.93		23.93			28.93	28.93		5.00	23.93		23.93			-5.00	-5.00		-5.00					
203001	陕西青年职业学院	33.93	33.93		10.00	23.93		23.93			28.93	28.93		5.00	23.93		23.93			-5.00	-5.00		-5.00					

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			大宗印刷经费					
主管部门			陕西青年职业学院		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12	年度资金总额：	12		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款			
			其他资金	12	其他资金	12		
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	通过项目的实施，确保学院2018年招生计划顺利完成，稳定办学规模。				通过项目的实施，确保学院2018年招生计划顺利完成，稳定办学规模。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	宣传材料印制数	60000份	数量指标	宣传材料印制数	60000份	
		质量指标	美观、实用、节俭	符合招生工作需求	质量指标	美观、实用、节俭	符合招生工作需求	
		时效指标	招生时间前	招生工作1月前	时效指标	招生时间前	招生工作1月前	
		成本指标	不高于市场平均值	招标价	成本指标	不高于市场平均值	招标价	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	积极宣传学院办学	80%的考生知晓	社会效益指标	积极宣传学院办学	80%的考生知晓	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定办学规模	完成招生计划	可持续影响指标	稳定办学规模	完成招生计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	了解学院率	咨询数10000人次以上	服务对象满意度指标	了解学院率	咨询数10000人次以上	

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			专项购置经费					
主管部门			陕西青年职业学院		实施期限		2018年	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款			
			其他资金	50	其他资金	50		
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	通过项目的实施，确保满足教学和师生的工作和学习需求。				通过项目的实施，确保满足教学和师生的工作和学习需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	图书购置数	20000册	数量指标	图书购置数	20000册	
		质量指标	师生借阅使用率	80%以上	质量指标	师生借阅使用率	80%以上	
		时效指标	开学半月前	采购完成	时效指标	开学半月前	采购完成	
		成本指标	不高于市场均值	市场调研值	成本指标	不高于市场均值	市场调研值	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	教学质量提升	借阅率85%以上	社会效益指标	教学质量提升	借阅率85%以上	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	满意率90%以上	服务对象满意度指标	读者满意率	满意率90%以上	

## 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			履职专项业务经费								
主管部门			陕西青年职业学院		实施期限		2018年				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5939.84	年度资金总额：		5939.84				
			其中：财政拨款	441.06	其中：财政拨款		441.06				
			其他资金	5498.78	其他资金		5498.78				
总体目标	实施期总目标				年度目标						
	聚焦稳定规模、提高质量，深化教育教学改革，创新招生就业工作，加快新校区建设，提高服务保障能力，提升办学治校水平。				聚焦稳定规模、提高质量，深化教育教学改革，创新招生就业工作，加快新校区建设，提高服务保障能力，提升办学治校水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	完成6个子项目		项目按期完成		数量指标	完成6个子项目		项目按期完成	
		质量指标	6个子项目高质量完成		优秀质量		质量指标	6个子项目高质量完成		优秀质量	
		时效指标	合同约定		合同约定		时效指标	合同约定		合同约定	
		成本指标					成本指标				
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	教学正常开展		零事故率		社会效益指标	教学正常开展		零事故率	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标					可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		满意率90%以上		服务对象满意度指标	师生满意率		满意率90%以上	