

陕西国防工业职业技术学院
2024年单位预算公开说明



目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西国防工业职业技术学院1958年建校，前身是陕西第一化工学校，曾更名为陕西第一工业学校、西安机电学校，先后隶属于国家第三、第二、第五机械工业部、兵器工业部、国家机械工业委员会、机械电子工业部、兵器工业总公司，1999年划转到陕西省人民政府举办并管理，2001年经陕西省人民政府批准、教育部备案，转制为高等职业技术学院，即陕西国防工业职业技术学院，主要举办专科层次的高等职业技术教育和成人继续教育，并开展职业培训。

学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，实行科学化、规范化管理，依法和依德治学，根据国家发展建设需要，不断提高办学质量，提升人才培养水平，建设全国一流的高等职业技术学院。

学院的办学宗旨是服务学生、服务社会。办学理念是以育人为本位，教学为中心，就业为导向，服务经济社会发展。学院招生以陕西为主，面向全国。招生以高中毕业生和中等职业学校毕业生为主，以全日制高等职业教育为主，积极发展成人教育、远程教育和职业培训，培养拥护党的基本路线，适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体等方面全面发展的高级技术

技能型人才。

学院现设14个二级院部，19个行政部门，8个党群机构，2个纪检机构。

二、工作任务

（一）切实加强党对学校工作的全面领导

1. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。严格落实“第一议题”制度，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述、历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑，深化巩固主题教育学习成果。

2. 增强党组织政治功能和组织功能。坚持和完善学校党委领导下的校长负责制，强化制度执行力，不断提高领导班子执政能力和领导水平。

3. 加强基层党建工作。实施基层党建质量提升攻坚行动，加强学校国家级、省级、校级党建“双创”单位建设。

4. 纵深推进全面从严治党。深入学习贯彻中央纪委和省纪委三次全会精神，聚焦“两个维护”强化政治监督，落实全面从严治党主体责任，推进全面从严治党体系建设。

5. 强化思想政治工作。深入推进“思政课程”“课程思政”建设。全面落实时代新人铸魂工程实施意见，完善学校德育工作机制，创建“三全育人”典型学校。

6. 加强党对统战和群团工作的领导。完善统一战线工作体制机制，加强与各民主党派和无党派人士的沟通，充分发挥其在学

校发展中建言献策作用。

7. 维护校园安全稳定。构建学校安全稳定预防与责任体系，以安全教育、事故预防和突发事件应急处置为重点，推动人防、物防、技防标准化建设，夯实学校主体责任和校园安全管理岗位责任。

(二) 以“升本”建设为抓手，全面提高教育教学质量

8. 全面推进省级“双高”建设工作。高质量国家双高验收和省级“双高”计划年度建设任务，确保省级“双高”任务完成率100%，形成“国家级、省级、校级”三级高水平专业群建设体系。创新军工特质人才培养模式，强化专业内涵建设，打造专业品牌。不断提升办学水平，扩大学校影响力。

9. 不断强化专业建设。把加强专业（群）建设作为专业升本和学校升本关键工作来抓，修订机电一体化国家级专业群发展规划，统筹推进机电一体化、软件技术、电气自动化技术、新能源汽车技术、应用电子技术五个省级高水平专业群建设，完善专业动态调整机制，合理规划专业招生规模。

10. 不断深化教育教学改革。以国家级省级项目为抓手，持续推进“三教”改革。加强教材建设，做好规划教材申报工作，力争取得新突破。

11. 切实提高教师教学能力。实施全国职业院校教师素质提升计划，提升教师教学能力水平。加大教学改革与研究力度，提高省级教改项目立项数量和研究质量，加强教育教学专题培训，做好“十佳教师”“教坛新秀”评选工作。

12. 大力提升以赛促教水平。积极参加国家级和省级各类大赛，广泛开展校级专业技能竞赛，精心培育全国“互联网+”创新创业大赛、全国职业院校技能大赛、世界技能大赛国家选拔赛等重点赛事项目。

13. 建设高水平专业化教师队伍。实施教育家精神引领行动，庆祝第40个教师节，推进职业教育“双师型”教师队伍建设。持续做好国家级、省级人才计划申报推荐和服务保障。

14. 深化新时代教育评价改革。全面落实《深化新时代教育评价改革总体方案》各项任务，坚决推进“破五唯”。完善内部质量保证制度体系，常态化开展质量评价与考核。

（三）落实立德树人根本任务，促进学生成长成才

15. 提升学生素质教育。落实立德树人根本任务，以爱国主义教育为主线，创新教育内容和方式，强化社会主义核心价值观引领教育，推动思想政治教育贯穿人才培养全过程。

16. 强化辅导员队伍建设。完善辅导员评价、考核、激励机制，健全辅导员职业发展体系。加强辅导员专题培训和轮训，建立辅导员学习长效机制。

17. 扎实推进文明校园建设。体系化推进校园文化建设，打造一批标志性校园文化精品。完善文明校园创建工作方案，扎实推动省级文明校园建设，力争获得校园文化成果奖一等奖。

18. 扎实推进招生就业工作。完善招生宣传机制，推进生源基地建设。做好分类考试招生相关工作。持续开展书记校长访企拓岗促就业专项行动，完善就业指导服务体系，提高毕业生就业专

业相关度、总体满意度、用人单位满意度。

（四）加快合作办学步伐，提高服务经济社会发展能力

19. 深化产教融合。持续推进国家级示范性职教集团建设，成立军民协同发展联盟。积极申报产教融合项目，加强现代产业学院和技能大师校企合作工作站建设。

20. 提升科研管理服务水平。完善科研相关制度，健全科研管理体系，激发科研创新活力。加强横向技术合作，引进一批产教融合技术服务项目。积极融入秦创原，充分发挥科学仪器应用示范中心引领带动作用，大力推动秦创原鄠邑大学科技园项目建设。

21. 推动继续教育和社会培训提质增效。持续完善继续教育及对外培训相关激励制度。面向企业、社会开展各类培训。落实育训并举法定职责，打造特色鲜明的职业技能培训项目，做好在校大学生职业技能等级认定工作。

22. 加强国际交流与合作。创新国际交流与合作形式，打造优质项目。畅通国际化合作渠道，以“人文+技能”模式推动泰国经世学堂建设，推进中外合作办学项目落地。

23. 持续推进乡村振兴战略。围绕对接区县经济发展需求，提升帮扶合作层次，巩固“双百工程”建设成果。持续开展“八大帮扶”，扩大帮扶合作范围和层次，提高帮扶质量。

（五）深化综合改革，推进学校治理体系和治理能力现代化

24. 推进教育数字化建设。实施教育数字化战略行动，坚持应用为王、治理为基，围绕学生学习、教师教学、学校治理、教育

创新,推动教育理念变革和人才培养模式改革。

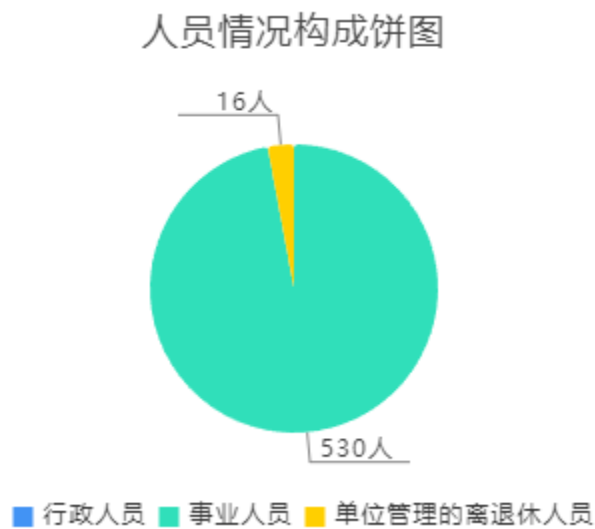
25. 强化财务和资产管理。严格落实“过紧日子”要求,全面推行预算绩效管理,强化财务管理和内控体系建设,完善经济活动相关制度和流程。

26. 提高图书馆服务能力。加强智慧图书馆建设,合理规划文献资源,提升服务教学、科研的能力和水平。

27. 提升后勤保障服务水平。健全对第三方监督、管理和评价体系。加大食品安全链监管力度,杜绝食品安全事件发生。推进信息化服务平台建设,持续改进后勤服务方式,不断提高后勤精细化服务水平。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制557人,其中行政编制0人,事业编制557人;实有人员530人,其中行政0人,事业530人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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23,007.19万元，其中：一般公共预算拨款4,780.39万元、事业收入12,146.80万元、上年实户资金余额5,880.00万元、其他收入200.00万元，较上年增加883.20万元，增长3.99%，增长的主要原因是：一是学校事业收入较2023年增加146.8万元；动用实户资金余额比上年增加701万元；本单位2024年预算支出23,007.19万元，其中：一般公共预算拨款4,780.39万元、事业收入12,146.80万元、上年实户资金余额5,880.00万元、其他收入200.00万元，较上年增加883.20万元，增长3.99%，增长的主要原因是：本年度用实户资金余额安排支出的预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,780.39万元，其中：一般公共预算拨款收入4,780.39万元，较上年增加35.40万元，增长0.75%，增长的主要原因是：本年度机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加35.40万元；本单位2024年财政拨款支出4,780.39万元，其中：一般公共预算拨款支出4,780.39万元，较上年增加35.40万元，增长0.75%，增长的主要原因是：本年度用于安排支出的一般公共预算拨款预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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4,780.39万元，较上年增加35.40万元，增长0.75%，增长的主要原因是：本年度机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加35.40万元。

（二）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4,780.39万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）2,938.27万元，较上年无增减；

（2）事业单位离退休（2080502）11.03万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）680.00万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）291.09万元，较上年增加35.40万元，增长13.84%，增长的主要原因是：本年度财政拨款收入增加，相应增加了职业年金缴费在财政预算支出中的比重；

（5）事业单位医疗（2101102）300.00万元，较上年无增减；

（6）住房公积金（2210201）560.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

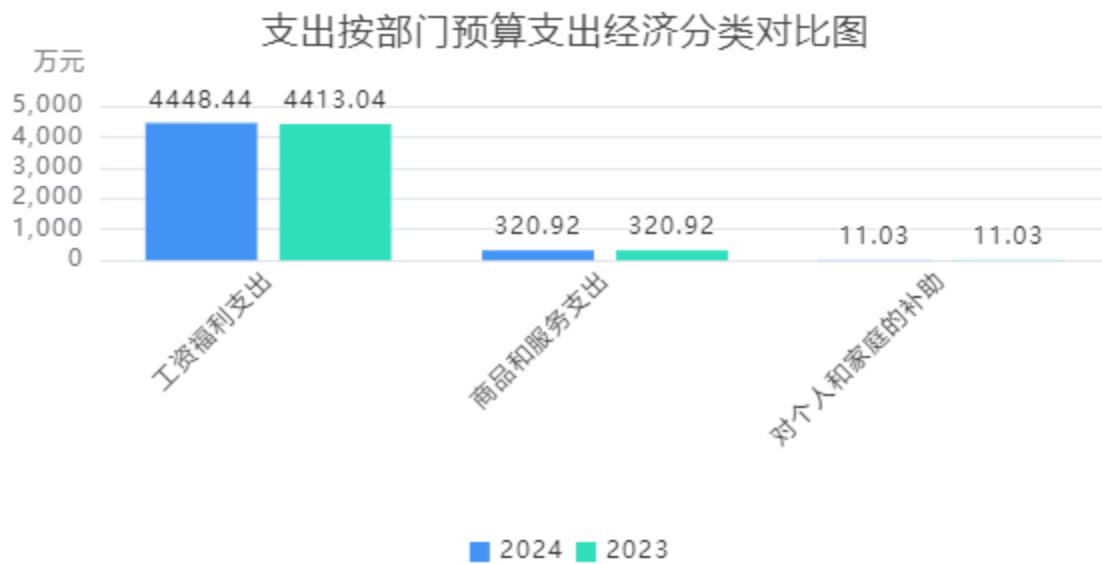
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,780.39万元，其中：

工资福利支出（301）4,448.44万元，较上年增加35.40万元，增长0.80%，增长的主要原因是：本年度机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加35.40万元；

商品和服务支出（302）320.92万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）11.03万元，较上年无增减。

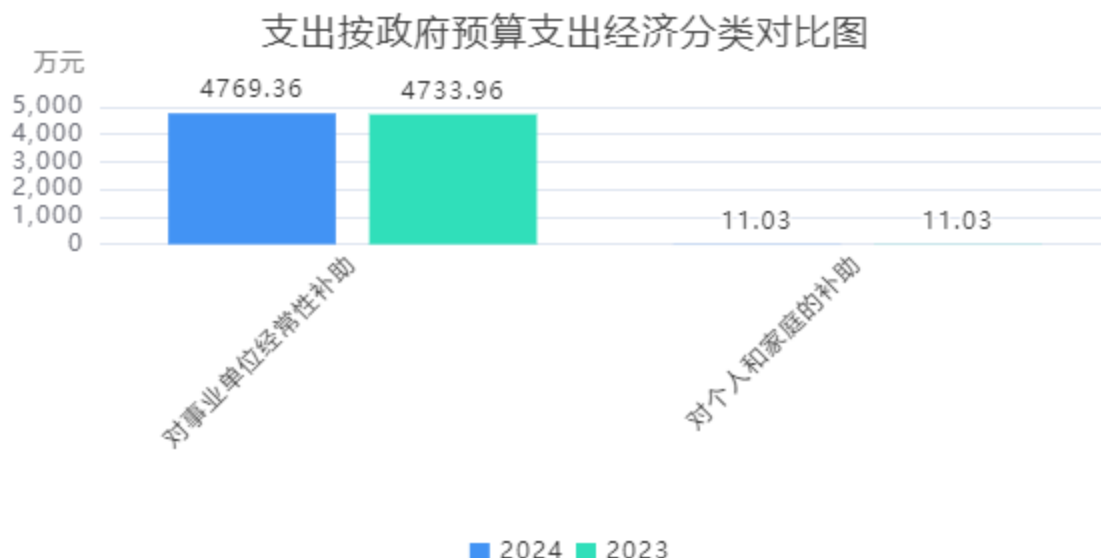


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,780.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,769.36万元，较上年增加35.40万元，增长0.75%，增长的主要原因是：本年度机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加35.40万元；

对个人和家庭的补助（509）11.03万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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64.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费19.00万元，较上年无增减；

公务接待费25.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

十、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162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4台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共5,880.00万元，其中政府采购货物类预算3,980.00万元、政府采购服务类预算920.00万元、政府采购工程类预算980.00万元。

十二、绩效目标说明

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4,780.39万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排301.92万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

十五、其他资本性支出：分设房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、其他资本性支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西国防工业职业技术学院

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金预算收支

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西国防工业职业技术学院

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	171,271,896.03	一、部门预算	230,071,896.03	一、部门预算	230,071,896.03	一、部门预算	230,071,896.03
1、财政拨款	47,803,896.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	171,081,896.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	47,803,896.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	164,484,408.23	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,487,200.00	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	110,287.80	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	188,917,608.23	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	190,161,608.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58,990,000.00	6、对事业单位资本性补助	39,800,000.00
3、事业收入	121,468,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	121,468,000.00	8、社会保障和就业支出	23,726,287.80	(2)商品和服务支出	19,190,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	110,287.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,620,000.00	(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	2,000,000.00	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	39,800,000.00		
		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	11,808,000.00				
		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	171,271,896.03	本年支出合计	230,071,896.03	本年支出合计	230,071,896.03	本年支出合计	230,071,896.03
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	58,800,000.00	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							
收入总计	230,071,896.03	支出总计	230,071,896.03	支出总计	230,071,896.03	支出总计	230,071,896.03

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西国防工业职业技术学院

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	使用非财政拨款结余	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	230,071,896.03	47,803,896.03			121,468,000.00					58,800,000.00	2,000,000.00	
208	陕西省教育厅	230,071,896.03	47,803,896.03			121,468,000.00					58,800,000.00	2,000,000.00	
208053	陕西国防工业职业技术学院	230,071,896.03	47,803,896.03			121,468,000.00					58,800,000.00	2,000,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西国防工业职业技术学院

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	230,071,896.03	47,803,896.03			121,468,000.00			58,800,000.00	2,000,000.00	
208	陕西省教育厅	230,071,896.03	47,803,896.03			121,468,000.00			58,800,000.00	2,000,000.00	
208053	陕西国防工业职业技术学院	230,071,896.03	47,803,896.03			121,468,000.00			58,800,000.00	2,000,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西国防工业职业技术学院

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	47,803,896.03	一、财政拨款	47,803,896.03	一、财政拨款	47,803,896.03	一、财政拨款	47,803,896.03
1、一般公共预算拨款	47,803,896.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	47,613,896.03	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	44,484,408.23	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	3,019,200.00	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	110,287.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	29,382,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47,693,608.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190,000.00	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	9,821,196.03	(2)商品和服务支出	190,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	110,287.80
		10、卫生健康支出	3,000,000.00	(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	5,600,000.00				
		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	47,803,896.03	本年支出合计	47,803,896.03	本年支出合计	47,803,896.03	本年支出合计	47,803,896.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,803,896.03	支出总计	47,803,896.03	支出总计	47,803,896.03	支出总计	47,803,896.03

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：陕西国防工业职业技术学院

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	47,803,896.03	44,594,696.03	3,019,200.00	190,000.00	
205	教育支出	29,382,700.00	26,173,500.00	3,019,200.00	190,000.00	
20503	职业教育	29,382,700.00	26,173,500.00	3,019,200.00	190,000.00	
2050305	高等职业教育	29,382,700.00	26,173,500.00	3,019,200.00	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,821,196.03	9,821,196.03			
20805	行政事业单位养老支出	9,821,196.03	9,821,196.03			
2080502	事业单位离退休	110,287.80	110,287.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,800,000.00	6,800,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,910,908.23	2,910,908.23			
210	卫生健康支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00			
2101102	事业单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00			
221	住房保障支出	5,600,000.00	5,600,000.00			
22102	住房改革支出	5,600,000.00	5,600,000.00			
2210201	住房公积金	5,600,000.00	5,600,000.00			

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：陕西国防工业职业技术学院

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	47,803,896.03	44,594,696.03	3,019,200.00	190,000.00	
301	工资福利支出			44,484,408.23	44,484,408.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,000,000.00	14,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,800,000.00	6,800,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,910,908.23	2,910,908.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,600,000.00	5,600,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,173,500.00	2,173,500.00			
302	商品和服务支出			3,209,200.00		3,019,200.00	190,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,769,200.00		1,769,200.00		
303	对个人和家庭的补助			110,287.80	110,287.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,287.80	110,287.80			

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：陕西国防工业职业技术学院

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	47,613,896.03	44,594,696.03	3,019,200.00	
205	教育支出	29,192,700.00	26,173,500.00	3,019,200.00	
20503	职业教育	29,192,700.00	26,173,500.00	3,019,200.00	
2050305	高等职业教育	29,192,700.00	26,173,500.00	3,019,200.00	
208	社会保障和就业支出	9,821,196.03	9,821,196.03		
20805	行政事业单位养老支出	9,821,196.03	9,821,196.03		
2080502	事业单位离退休	110,287.80	110,287.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,800,000.00	6,800,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,910,908.23	2,910,908.23		
210	卫生健康支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00		
2101102	事业单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00		
221	住房保障支出	5,600,000.00	5,600,000.00		
22102	住房改革支出	5,600,000.00	5,600,000.00		
2210201	住房公积金	5,600,000.00	5,600,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西国防工业职业技术学院

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	47,613,896.03	44,594,696.03	3,019,200.00	
301	工资福利支出			44,484,408.23	44,484,408.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,000,000.00	14,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,800,000.00	6,800,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,910,908.23	2,910,908.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,600,000.00	5,600,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,173,500.00	2,173,500.00		
302	商品和服务支出			3,019,200.00		3,019,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,769,200.00		1,769,200.00	
303	对个人和家庭的补助			110,287.80	110,287.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,287.80	110,287.80		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西国防工业职业技术学院

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西国防工业职业技术学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	58,990,000.00	
208	陕西省教育厅	58,990,000.00	
208053	陕西国防工业职业技术学院	58,990,000.00	
	通用项目	9,490,000.00	
	出国出境	190,000.00	
	出国出境	190,000.00	聚焦优质资源双向融通，打造特色国际办学品牌，支持教师交流访学、参加国内外学术交流、服务等。
	网络信息化建设	4,300,000.00	
	信息化建设	4,300,000.00	建立数据中台及业数服务一表通平台一套，对现有业务系统进行数据集成、标准化、数据质量检测、数据开放；完成教育部职教大脑院校数据中台对接服务工作，实现数据自动对接；基于教师个人信息和业绩数据，构建教师个人画像模型。通过综合评估教师的教学经验、教学成果、专业能力等方面的数据，形成教师的全面评估和展示。为下一步大数据分析及更多数据应用提供支撑。
	专项购置	5,000,000.00	
	专项购置	5,000,000.00	为保证学校各项事业的顺利发展，进一步改善学校办公条件和办公环境，营造良好的工作氛围，提高工作效率，提升工作质量。根据规定办公设备和办公家具一般使用年限都在8年以上，打印机、一体机、碎纸机等办公设备一般使用年限在6年以上，对于超过使用年限的老旧设备以及不能使用的办公设备进行更换，如：台式计算机、打印机、多功能一体机、触屏一体机、投影仪，碎纸机等办公设备；为改善学校办公条件和办公环境，提高教师工作满意度。
	专用项目	49,500,000.00	
-	专用项目	49,500,000.00	
	后勤保障专项	14,500,000.00	学校获评全省首批节水型高校，节水成效显著，节水工作社会效益、经济效益可观，根据绿色学校建设要求和节水校园建设指导意见，在全校行政、教学楼宇更换二级、三级计量，做到校内用水精细化管理，数字化管理，为后勤服务信息化智能化打造硬件基础。北校区入校供电电缆从建校后开始使用，已达到电缆正常使用寿命，目前整个供电电缆段断点接头较多，停电风险增加，学校建有多处高精尖实验实训室，网上云数据储存办公需求与日俱增，学校仅2023年就发生供电电缆故障性停电2次，给教育教学、招生等工作带来负面影响，建议更换。目前学院已对北校区一号公寓和二号公寓架子床改造成上床下桌还有三、四、五公寓未更换，为了进一步改善学生住宿条件，提升学生满意度，本次申请购置的公寓床用于更换三、四、五号公寓楼内所有架子床及一、二公寓顶楼宿舍的架子床。
	教育教学建设专项	35,000,000.00	提升改造电子信息学院新建实训实验室实践教学硬件水平，可满足电子信息学院省级双高专业群应用电子技术专业群5个专业师生日常理论课实践教学和实训教学，整体提升了分院硬件师资环境，为我院省级双高专业群顺利建成奠定良好的基础。建立数智化人才培养所需的融教学、实践实验、校内实习为一体的，基于企业真实业务场景的数字商科实训中心；建设数字化前沿实课程开展实践教学，提高学生学习效率，提升学生学习兴趣，采用数字化工具进行教学评价；建设针对智能财务专业化人才培养的数智财经示范性虚拟仿真实训基地。

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：陕西国防工业职业技术学院

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				720						58,800,000.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				720						58,800,000.00	
205	03	05	208053	陕西国防工业职业技术学院				720						58,800,000.00	
205	03	05		后勤保障专项	A02102100教学仪器		教学使用	10	310	06	506	01		1,500,000.00	
205	03	05		后勤保障专项	A05010199其他床类		学生公寓用	10	310	06	506	01		4,000,000.00	
205	03	05		后勤保障专项	B99000000其他建筑工程		教学使用	20	302	13	505	02		7,000,000.00	
205	03	05		后勤保障专项	C02990000其他教育服务		教学使用	10	302	27	505	02		2,000,000.00	
205	03	05		教育教学建设专项	A02102100教学仪器		教学使用	100	310	03	506	01		23,500,000.00	
205	03	05		教育教学建设专项	A04010199其他普通图书		教学使用	10	310	03	506	01		3,500,000.00	
205	03	05		教育教学建设专项	B99000000其他建筑工程		教学使用	4	302	13	505	02		1,000,000.00	
205	03	05		教育教学建设专项	C02990000其他教育服务		电子资源	6	302	27	505	02		1,200,000.00	
205	03	05		教育教学建设专项	C02990000其他教育服务		教学使用	20	302	27	505	02		5,800,000.00	
205	03	05		信息化建设	A02102100教学仪器		教学使用	10	310	07	506	01		2,300,000.00	
205	03	05		信息化建设	B07000000装修工程		教学使用	10	302	27	505	02		1,800,000.00	
205	03	05		信息化建设	C16020300软件集成实施服务		教学使用	1	302	27	505	02		200,000.00	
205	03	05		专项购置	A02010104服务器		教学专用	8	310	02	506	01		480,000.00	
205	03	05		专项购置	A02010105台式机计算机		教学专用	185	310	02	506	01		1,010,100.00	
205	03	05		专项购置	A02010105台式机计算机		教学专用设备	33	310	02	506	01		165,000.00	
205	03	05		专项购置	A02010107图形工作站		教学专用	30	310	02	506	01		300,000.00	
205	03	05		专项购置	A02010108便携式计算机		教学专用	50	310	02	506	01		250,000.00	
205	03	05		专项购置	A02010202交换设备		教学专用设备	20	310	02	506	01		40,000.00	
205	03	05		专项购置	A02010202交换设备		教学专用	1	310	02	506	01		200,000.00	
205	03	05		专项购置	A02020200投影仪		教学专用	30	310	02	506	01		552,000.00	
205	03	05		专项购置	A02020400多功能一体机		教学专用	10	310	02	506	01		20,000.00	
205	03	05		专项购置	A02020599其他照相机及器材		教学专用	1	310	02	506	01		76,400.00	
205	03	05		专项购置	A02020700电子白板		教学专用	10	310	02	506	01		100,000.00	
205	03	05		专项购置	A02020800触控一体机		教学专用	14	310	02	506	01		420,000.00	
205	03	05		专项购置	A02021301碎纸机		教学专用	20	310	02	506	01		12,000.00	
205	03	05		专项购置	A02061804空调机		教学专用	95	310	02	506	01		950,000.00	
205	03	05		专项购置	A02091107视频监控设备		教学专用	1	310	02	506	01		400,000.00	
205	03	05		专项购置	A05019900其他家具		教学专用	1	310	02	506	01		24,500.00	

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：陕西国防工业职业技术学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	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				合计	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											
	合计	640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00			640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00			640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00		
208	陕西省教育厅	640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00			640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00			640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00		
208053	陕西国防工业职业技术学院	640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00			640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00			640,000.00	640,000.00	190,000.00	250,000.00	200,000.00		200,000.00		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.00		
		其中:财政拨款	19.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	聚焦优质资源双向融通,不断拓展国际化办学新优势,搭建国际化合作办学平台,支持教师交流访学、参加国内外学术交流、服务等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教师赴海外交流、访学	1次	
		质量指标	师资队伍适用率	≥95%	
			培训合格率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	11月底前完成	
	成本指标	支出规模	19万		
	效益指标	社会效益指标	专职教师合格率	100%	
		可持续影响指标	师资培训合格率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		430.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		430.00	
总体目标	建立数据中台及业数服务一表通平台一套,对现有业务系统进行数据集成、标准化、数据质量检测、数据开放;完成教育部职教大脑院校数据中台对接服务工作,实现数据自动对接;基于教师个人信息和业绩数据,构建教师个人画像模型。通过综合评估教师的教学经验、教学成果、专业能力等方面的数据,形成教师的全面评估和展示。为下一步大数据分析及更多数据应用提供支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	正版化软件种类	3种	
		质量指标	系统验收合格率	通过验收	
			信息化应用水平	≥50%	
		时效指标	信息化项目完成率	100%	
		成本指标	信息化建设成本支出	430万	
	效益指标	经济效益指标	系统使用率	100%	
			受益师生数	≥90%	
		社会效益指标	系统正常运行率	100%	
		可持续影响指标	系统发挥作用的年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		500.00	
总体目标	<p>为保证学校各项事业的顺利发展,进一步改善学校办公条件和办公环境,营造良好的工作氛围,提高工作效率,提升工作质量。根据规定办公设备和办公家具一般使用年限都在8年以上,打印机、一体机、碎纸机等办公设备一般使用年限在6年以上,对于超过使用年期的老旧设备以及不能使用的办公设备进行更换,如:台式计算机、打印机、多功能一体机、触屏一体机、投影仪,碎纸机等办公设备;为改善学校办公条件和办公环境,提高教师工作满意度。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥237台	
			服务师生人数	≥15000人	
		质量指标	设备到货验收通过率	100%	
		时效指标	采购设备到货时间	≤15天	
		成本指标	设备购置成本节约率	≥2%	
	效益指标	经济效益指标	受益师生覆盖率	90%	
			项目成本控制率	≤2%	
		可持续影响指标	设备持续发挥作用的年限	8年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤保障专项			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1450.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		1450.00	
总体目标	完成实训室的电路改造,保障实训教学安全有序运行,保证2024年学院教育教学工作正常运转。改善学生宿舍住宿环境,提升学生满意度。校园安防设施设备明显改进,师生的安全意识和满意度明显提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务目标人群服务率	≥95%	
		质量指标	修缮质量达标率	≥95%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	改造成本节约率	≥2%	
	效益指标	经济效益指标	维修项目成本控制率	≤2%	
		社会效益指标	提升学校硬件条件	≥5%	
		生态效益指标	维修项目符合环评标准	100%	
		可持续影响指标	质量提升项目	≥5个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育教学建设专项			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,500.00	
		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		3,500.00	
总体目标	支持实训基地改扩建、教学资源建设、社会服务提升及师资培养等重点任务。着力推进教育教学改革,实验、实训室建设,打造一流教学团队,培育教学名师,深化校企合作,树立现代职业教育理念,逐步形成与现代职业教育发展相适应的软硬件设施建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	满足学生实验实训人数	>2000人	
		质量指标	培训学员合格率	≥90%	
			项目竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标	教育教学建设周期	2024年	
		成本指标	设备年维护成本增长率	≤2%	
	效益指标	经济效益指标	受益师生数	≥90%	
			促进教学工作管理水平	有所提高	
		社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	
		可持续影响指标	教学水平提升	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西国防工业职业技术学院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	保障学院日常教学和工作有序运转；全体教职工工资绩效及时发放；学校水电暖及办公的正常运转；完成学生教育教学任务。	17,127.19	4,780.39	12,346.80	
任务2	支持实训基地改扩建、教学资源建设、社会服务提升及师资培养等重点任务。持续更新培训课程与项目资源；依托企业真实生产，开发相关课程和实训项目，并顺利投入使用；人才培养模式创新方面，形成独具国防特色的人才培养模式和模块化课程体系，实施“三全育人”；开展工业机器人运维“1+X”试点工作，开展工业机器人集成应用“1+X”试点工作。	3,500.00	0.00	3,500.00	
任务3	借助信息化的技术手段来实现在各部门在数据治理层面的质量把控；深入分析学校的实际业务数据现状，以可视化的“质量监控、预警管理、质量分析、数据报告、溯源管理、科学决策等建设要求，来实现在学校层面的数据质量平台化管控，从而不断提升学校数据治理的水平和内涵，助力校园各项业务的高效开展。	430.00	0.00	430.00	
任务4	着力推进教育教学改革，实验、实训室建设，深化校企合作，树立现代职业教育理念，逐步形成与现代职业教育发展相适应的硬件设施建设。	500.00	0.00	500.00	
任务5	建设 with 学校办学实力相匹配的后勤保障体系，不断改善学校基础保障条件，排查问题，消除安全隐患；靠规范提升服务，使后勤管理工作规范、有序进行；加强校园交通及治安管理。	1,450.00	0.00	1,450.00	
金额合计		23,007.19	4,780.39	18,226.80	
年度主要任务					
年度总体目标	<p>目标1：保障教学平稳运行，强化师资队伍培养，围绕重大项目开展多层次、多样化教师教学技能提升培训，构建内部高层次人才培养机制，积极培育创新人才和创新团队，提高人才服务学校建设与发展的实效，以服务学院高质量发展为目标。</p> <p>目标2：加强国际交流合作，创新国际交流与合作机制，不断拓展国际化办学新优势，搭建国际化合作办学平台，支持教师交流访学、参加国内外学术交流。</p> <p>目标3：强化专业结构建设，加强国家级精品在线开放课程培育；推进双创教育教学改革，有效推进学生技能平台建设和“1+X”证书制度试点工作；改造升级实习实训基地；推进有组织的教学改革研究，提升专业内涵，优化专业布局，深化教学改革；加快形成“品牌引领、梯级建设、整体提升”的专业（群）建设格局；</p> <p>目标4：持续加强智慧校园公共服务体系建设，优化数字教育资源供给、优化信息网络基础设施、优化网络安全保障体系，大力推进图书数字化、档案信息化、绩效考核网络化。加强网络安全治理体系和能力建设，强化网络安全和信息技术培训，提升师生信息化素养；继续实施校园文化提升工程，推进军工文化价值体系建设，发挥各类宣传阵地作用，构建学校媒体融合矩阵，打造更具实力和影响力的军工文化品牌。</p> <p>目标5：提高教育教学和人才培养质量，积极参加、承办省级和国家级各类大赛，精心培育全国“互联网+”创新创业大赛、全国职业院校技能大赛、世界技能大赛国家选拔赛等重点赛事项目，实现国家、省级教学成果奖重大突破；</p> <p>目标6：保障学院日常教学和工作有序运转，不断改善改善校园教学、办公、后勤等基础设施条件，排查问题，消除安全隐患，规范后勤保障服务工作有序进行。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	教师赴海外交流	1次		
		新增设备数量	≥237台		
		正版化软件种类	3种		
		系统使用率	≥90%		
		服务师生人数	≥15000人		
		服务目标人群服务率	≥95%		
		满足学生实训人数	≥2000人		
		毕业生“双证”获取率	100%		
		双师型教师占专业课教师比例	≥90%		

年度绩效指标	产出指标		应届毕业生到成员单位顶岗实习	≥60%	
			培养毕业生	≥5000人	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
			系统验收合格率	通过验收	
			信息化应用水平	≥50%	
			设备正常运行率	≥90%	
			修缮质量达标率	≥95%	
			培训学员合格率	≥90%	
			项目竣工验收合格率	≥95%	
			师资队伍适用率	≥95%	
			专业带头人影响力	逐步提高	
			信息化应用水平	≥90%	
		毕业生就业率	≥95%		
		时效指标	出国访问期间	2024年1-12月	
			信息化建设周期	2024年	
	采购设备到货时间		≤15天		
	教育教学建设周期		2024年		
	专业群建设周期		2024年		
	系统故障修复响应时间不高于		2小时		
	预算支出进度		100%		
	成本指标	信息系统运行	高速稳定		
		出国成本	19万/年		
		信息化建设成本支出	430万		
	效益指标	经济效益指标	设备采购成本	500万	
			促进教学工作管理水平	有所提高	
			受益师生数	≥90%	
			受益师生覆盖率	≥90%	
		社会效益指标	成本控制率	≤5%	
			专职教师合格率	100%	
			系统正常运行率	100%	
可持续影响指标		提升学校硬件条件	≥5%		
		师资培训合格率	100%		
		系统发挥作用的年限	≥15年		
		质量提升项目	≥5个		
满意度指标		服务对象满意度指标	教学水平提升	≥5%	
	师生对校园环境满意度		≥90%		
	毕业生对学校总体满意度		≥90%		
	用人单位对毕业生满意度		≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表（空表）

项目名称		专项资金总体绩效目标表					
省级主管部门		陕西省教育厅		实施单位		陕西国防工业职业技术学院	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:					
		其中: 中央财政资金					
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响						

		指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。