

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安文理学院

保密审查情况：康辉

部门主要负责人审签情况：陈刚

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

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

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	24,839.19	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支	25,465.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款收	24,839.19	2、外交		(1)工资福利支出	23,346.41	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入		3、国防		(2)商品和服务支出	1,813.01	3、机关资本性支出（一	
部门预算的项目		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补	305.66	4、机关资本性支出（二	
(2)政府性基金收入		5、教育	32,553.64	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补	30,238.57
(3)国有资本经营预算收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	7,088.56	6、对事业单位资本性补	1,313.56
2、上级补助收入		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
3、事业收入		8、社会保障和就业		(2)商品和服务支出	5,079.15	8、对企业资本性支出	
其中：纳入财政专户管		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补	695.85	9、对个人和家庭的补助	1,001.51
理的收费		10、卫生健康		(4)债务利息及费用支		10、对社会保障基金补助	
4、事业单位经营收入		11、节能环保		(5)资本性支出（基本		11、债务利息及费用支出	
5、下级单位上缴收入		12、城乡社区		(6)资本性支出	1,313.56	12、债务还本支出	
6、其他收入	7,714.45	13、农林水		(7)对企业补助（基本		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障					
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	32,553.64	本年支出合计	32,553.64	本年支出合计	32,553.64	本年支出合计	32,553.64
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		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							
其中：财政拨款资金结转							

非财政拨款资金结余						
收入总计	32,553.64	支出总计	32,553.64	支出总计	32,553.64	支出总计

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	
				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	32,553.64	24,839.19	24,839.19										7,714.45
148001	西安文理学院	32,553.64	24,839.19	24,839.19										7,714.45

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	32,553.64	32,553.64	24,839.19							7,714.45	
148001	西安文理学院	32,553.64	32,553.64	24,839.19							7,714.45	

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	24,839.19	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	19,404.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款收入	24,839.19	2、外交		(1)工资福利支出	18,846.41	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		(2)商品和服务支出	252.12	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	305.66	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育	24,839.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,354.68
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	5,435.00	6、对事业单位资本性补助	883.00
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		(2)商品和服务支出	4,256.15	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助	295.85	9、对个人和家庭的补助	601.51
		10、卫生健康		(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		(5)资本性支出（基本建		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	883.00	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源海洋气象等					
		20、住房保障					
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营预算					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	24,839.19	本年支出合计	24,839.19	本年支出合计	24,839.19	本年支出合计	24,839.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,839.19	支出总计	24,839.19	支出总计	24,839.19	支出总计	24,839.19

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	32,553.64	23,652.07	1,813.01	7,088.56	
148001	西安文理学院	32,553.64	23,652.07	1,813.01	7,088.56	
205	教育支出	32,553.64	23,652.07	1,813.01	7,088.56	
02	普通教育	32,553.64	23,652.07	1,813.01	7,088.56	
2050205	高等教育	32,553.64	23,652.07	1,813.01	7,088.56	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**			**	1	2	3	4	**
148001	西安文理学院			32,553.64	23,652.07	1,813.01	7,088.56	
301	工资福利支出			23,346.41	23,346.41			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,941.31	5,941.31			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,223.46	1,223.46			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	564.31	564.31			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,091.39	3,091.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,846.05	1,846.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	508.22	508.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41.54	41.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,621.23	1,621.23			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,508.90	8,508.90			
302	商品和服务支出			6,892.16		1,813.01	5,079.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,180.00			1,180.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	115.00			115.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30.09		20.09	10.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.50		0.50	1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	350.00			350.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400.00			400.00	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	270.00		70.00	200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,159.15		353.00	806.15	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	405.00		300.00	105.00	
30212	因公出国(境)费用	50502	商品和服务支出	100.00			100.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	572.00		120.00	452.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20.00		10.00	10.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	420.00		172.00	248.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	260.00			260.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	805.00		320.00	485.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200.00		190.00	10.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	162.12		162.12		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	114.00		20.00	94.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56.30		30.30	26.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	251.00		45.00	206.00	
303	对个人和家庭的补助			1,001.51	305.66		695.85	
30301	离休费	50905	离退休费	158.82	158.82			
30302	退休费	50905	离退休费	112.11	112.11			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.82	11.82			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	309.25	13.40		295.85	
30308	助学金	50902	助学金	400.00			400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.51	9.51			

310	资本性支出			1,313.56			1,313.56	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	578.56			578.56	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	502.84			502.84	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	197.16			197.16	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	35.00			35.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	25,465.08	23,652.07	1,813.01	
148001	西安文理学院	25,465.08	23,652.07	1,813.01	
205	教育支出	25,465.08	23,652.07	1,813.01	
02	普通教育	25,465.08	23,652.07	1,813.01	
2050205	高等教育	25,465.08	23,652.07	1,813.01	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**			**	1	2	3	**
148001	西安文理学院			25,465.08	23,652.07	1,813.01	
301	工资福利支出			23,346.41	23,346.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,941.31	5,941.31		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,223.46	1,223.46		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	564.31	564.31		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,091.39	3,091.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,846.05	1,846.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	508.22	508.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41.54	41.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,621.23	1,621.23		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,508.90	8,508.90		
302	商品和服务支出			1,813.01		1,813.01	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20.09		20.09	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	353.00		353.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	120.00		120.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	172.00		172.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	320.00		320.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	190.00		190.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	162.12		162.12	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30.30		30.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45.00		45.00	
303	对个人和家庭的补助			305.66	305.66		
30301	离休费	50905	离退休费	158.82	158.82		
30302	退休费	50905	离退休费	112.11	112.11		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.82	11.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.40	13.40		
30399	其他对个人和家庭家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.51	9.51		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术		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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		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		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019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
**	**	**	**
	合计	7,088.56	
148	西安文理学院	7,088.56	
148001	西安文理学院	7,088.56	
	因公出国（境）费用	100.00	西安文理学院按照教育部要求，部门预算应按生均年1.5万元的标准核拨，远远大于西安市的定额标准。因此，为了达到教育部的核拨要求，西安市财政局将我校的公用经费部门预算作为项
	一基地一中心一专业工作经费	150.00	保障纪委在文理学院开展工作的经费
	校史馆建设	350.00	展示宣传学校历史沿革，提高师生满意度
	西安文理学院节水综合改造项目	700.00	安装废水回收设备，创建节水型校园
	文理学院公用经费项目	3,667.15	西安文理学院按照教育部要求，部门预算应按生均1.5万元标准核拨，远远大于西安市的定额标准。因此，为了达到教育部的核拨要求，西安市财政局将我校的公用经费部门预算作为项目预
	日元贷款归还本金	35.00	我校的日元贷款属陕西省人才培养项目，项目签约年为2002年，贷款金额11439万元，贷款期限40年
	明德楼无线网络建设	52.00	实现无线、有线资源的校内互通
	免费师范生补助费	295.85	用于免费师范生教育经费
	济困助学金计提	400.00	按照教育部有关文件规定，我校每年按照事业返还学费收入的6%计提，用于支助大学生。以前年度学校将此次项以基本支出列支。2014年学校首次将该项支出列入项目支出。
	国际交流合作专项	120.00	中青年骨干教师管理人才境外进修培训项目
	关中书院历史挖掘整理	60.00	深入挖掘整理关中书院历史文献资料，研究传承关中书院历史文化
	公务用车运行维护费	94.00	西安文理学院按照教育部要求，部门预算应按生均年1.5万元的标准核拨，远远大于西安市的定额标准。因此，为了达到教育部的核拨要求，西安市财政局将我校的公用经费部门预算作为项

	公务接待费	6.00	西安文理学院按照教育部要求，部门预算应按生均年1.5万元的标准核拨，远远大于西安市的定额标准。因此，为了达到教育部的核拨要求，西安市财政局将我校的公用经费部门预算作为项
	高新校区物业外包费	380.00	该项目主要承担全校绿化、保洁和小型维修工程，配合转型发展，为师生提供良好学习及工作环境，不断提升后勤服务质量。
	毕业生宿舍粉刷工程项目	100.00	每届新生入校后，学校集中对新生入住的原毕业生宿舍粉刷，营造良好的新生入住环境
	13号公寓楼分期付款	183.00	我校13号公寓楼为2015年引资建设项目，2015年9月25日前支付投资方228万元，2016年开始，每年于9月25日前支付本项目投资及收益款183万元，共20次。
	引资公寓楼分期付款	395.56	我校2、6、7号公寓楼为引资建设项目，其中2号公寓楼已于2016年付清所有费用；6号公寓楼于2004年建成使用，需支付引资费用18.5年，已支付9年，每年支付费用242.8万元；7号公寓楼与

表11-财拨结转支出表

表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：万元
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。										

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				855						502.84	
205	02	05	148001	室外中水回用系统	其他专用设备		20T/D	1	310	03	506	01	2019-01-12	31.64	
205	02	05	148001	雨水回用系统	其他专用设备		100T/D	1	310	03	506	01	2019-01-12	51.30	
205	02	05	148001	手动延时节水阀及引射喷射式节水器	其他专用设备			850	310	03	506	01	2019-01-12	170.00	
205	02	05	148001	中水回用设备	其他专用设备		80T/D100T/D150T/D	3	310	03	506	01	2019-01-12	249.90	

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
	合计	296.00	153.00	50.00	3.00	100.00		100.00	15.00	128.00	280.00	137.00	50.00	3.00	84.00		84.00	15.00	128.00	-16.00	-16.00			-16.00		-16.00		
148	西安文理学院	296.00	153.00	50.00	3.00	100.00		100.00	15.00	128.00	280.00	137.00	50.00	3.00	84.00		84.00	15.00	128.00	-16.00	-16.00			-16.00		-16.00		
148001	西安文理学院	296.00	153.00	50.00	3.00	100.00		100.00	15.00	128.00	280.00	137.00	50.00	3.00	84.00		84.00	15.00	128.00	-16.00	-16.00			-16.00		-16.00		

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安文理学院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本履职	人员经费和公用经费	25465.08	19404.19	6060.89
	高等教育	专项业务经费	7088.56	5435	1653.56
金额合计			32553.64	24839.19	7714.45
年度 总体 目标	目标1: 本科人才水平不断巩固提高 目标2: 科学研究与学科建设稳中有进 目标3: 师资队伍建设和不断提升 目标4: 服务保障能力持续增强				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 建设网络课程教学平台	≥5门	
			指标2: 师资队伍建设和, 分期进行培训	≥2期	
			指标3: 编写和修订教材	≥1部	
			指标4: 师生在正式出版物发表论文	≥600篇	
			指标5: 编写专著	≥5部	
			指标6: 举办学术会议专家报告讲座	≥10次	
			指标7: :建设SPOC课程	≥15门	
			指标8: 申报获准校级以上科研项目	≥100个	
			指标9: 学术海外项目拓展	20—40人次	
			指标10: 毕业生宿舍粉刷面积	≥34864m ²	
			指标11: 完成校史写作工作	1册	
			指标12: 室内保洁13栋公寓、室外保洁面积	≥49.28万m ²	
			指标13: 绿化养护面积	≥12.54万m ²	
			指标14: 明德楼地区无线网覆盖面积	≥12000m ²	
			指标15: 课堂教学改革, 在线开放课程	≥20门	
			指标16: 学生公寓管网改造, 新建中水设备	3套	
	质量指标	指标1: 教学质量提升	稳步提升		
		指标2: 教师教学活动评奖评优	≥5项		
		指标3: 引进高层次人才	≥37人		
		指标4: 公寓整洁度	95%		
		指标5: 研究成果产出率	≥60%		
		指标6: 工程维修质量合格率	95%		
		指标7: 校园整洁率	95%		
		指标8: 苗木养护成活率	99%		
	时效指标	指标1: 教学任务按期完成	按期完成		
		指标2: 网络课程平台建设	2019年12月前		
指标3: 毕业生宿舍粉刷完成时间		2019年8月底前			
指标4: 网络故障修复响应时间		≤1小时			
指标5: 课程建设		2019年12月前			
指标6: 学术海外项目拓展		春节秋季开学时间			
指标7: 学术交流		2019年11月前			
成本指标	指标1: 人员经费	23652.07			
	指标2: 公用经费	1813.01			
	指标3: 项目经费	7088.56			
经济效益 指标	指标1:				
	指标2:				
社会效益	指标1: 毕业率	>95%			
	指标2: 就业率	≥90%			

	效益指标	社会效益指标	指标3: 为学校周边居民提供好环境	>10万人次
			指标3: 师生提供好环境	>1.3万人
			指标4: 学生信息化生活质量提高	≥90%
		生态效益指标	指标1: 绿化面积覆盖率	>40%
			指标2: 生物种类	>20种
		可持续影响指标	指标1: 教学服务期限	长期
	指标2: 教师能力提升		逐年提升	
	指标3: 人才培养质量		逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意率	≥99%
			指标2: 教职工满意率	≥99%
指标3: 家长满意率			≥99%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门专项资金的绩效必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。