

部门预算整体支出绩效目标表

（ 2018 年度）

部门（单位）名称		商洛学院				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务 1	保证基本人员支出和社会保障支出	5381.23	3381.23	2000	
	任务 2	保证日常基本支出	1199.81	999.81	200	
	任务 3	保证对个人和家庭补助支出	2360.06	70.06	2290	
	任务 4	进行高质量公共服务体系建设	1410	1000	410	
	任务 5	进行创新创业教育中心建设	1984	1424	560	
	金额合计			12335.1	6875.1	5460
	年度 总体 目标	<p>目标 1：保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出；保证养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额上缴；</p> <p>目标 2：保证学校正常运转，保证各类教育专项业务圆满完成；承办一次全国性学术研讨会；</p> <p>目标 3：保证职工医疗费等补助支出；</p> <p>目标 4：继续进行高质量公共服务体系建设，重点建设地方文化史数字化服务平台，服务地方经济发展；</p> <p>目标 5：继续进行创新创业教育中心建设，不断改善和提高实践教学环境、建设大学生创新创业训练体验中心为应用型高校建设提供保障。</p>				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标 1：出国（境）交流人次	≥4 人次		
			指标 2：承办全国性学术研讨会	≥1 次		
			指标 3：地方文化史数字平台资料购置	≥100 台件		
			指标 4：创新创业教育中心设备购置	≥100 台件		
	质量指标	质量指标	指标 1：各类教育专项业务法规政策落实度	100%		
			指标 2：基本办学条件	逐步改善		
			指标 3：学校学科水平	逐步提高		
指标 4：学校科研水平			逐步提高			

		指标 5: 学校办学质量	逐步提升
	时效指标	指标 1: 各类教育专项工作完成度	100%
	社会效益 指标	指标 1: 服务地方经济发展能力	不断加强
		指标 2: 保证职工正常薪金发放	100%
		指标 3: 保证社会保障金、公积金按期缴纳	100%
		指标 4: 保证对学生的补助足额发放	100%
		指标 5: 商洛本地社会影响力	有所提升
		指标 6: 基本办学条件	逐步改善
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥95%
		指标 2: 学生满意度	≥95%
		指标 3: 职工满意度	≥90%

备 注：年度绩效指标可选择填写。

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		因公出国经费									
主管部门		国际合作与交流处		实施期限		2018.01-2018.12					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		年度资金总额:		20			
		其中: 财政拨款		20		其中: 财政拨款		20			
		其他资金				其他资金					
总体目标		实施期总目标				年度目标					
		通过开展国外引智活动, 加强学校人才队伍建设; 加强与外国高水平大学交流互访, 加快我校国际化发展步伐。				目标 1: 引进高层次人才 目标 2: 院校交流互访					
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	指标 1: 出访团组个数		≥2	数量指标	指标 1: 出访团组个数		≥2
					指标 2: 出访国家(地区)个数		≥3		指标 2: 出访国家(地区)个数		≥3
					指标 3: 出访天数		≥20		指标 3: 出访天数		≥20
					指标 4: 参与人次		≥4		指标 4: 参与人次		≥4
		产出指标		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
					指标 2:				指标 2:		
						
		产出指标		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
					指标 2:				指标 2:		
						
		产出指标		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		

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		中央支持地方专项					
主管部门		陕西省教育厅		实施期限		2018.1-2018.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13300	年度资金总额:		3390
		其中:财政拨款		9399	其中:财政拨款		2424
		其他资金		3901	其他资金		966
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	<p>建设地方文化史数字化服务平台,履行高校服务地方建设的社会职责; 建设及实践教学、大学生创新创业训练、应用技术研发等为一体的创新创业教育中心,为应用型高校建设提供保障,服务于商洛及周边地区经济发展。</p>				<p>目标1:遴选、购买文化史平台建设所需的设备、物资; 目标2:建设大学生创新创业体验中心。</p>		
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
			指标1:地方文化史数字平台资料购置	≥100台件		指标1:地方文化史数字平台资料购置	≥100台件
			指标2:创新创业教育中心设备购置	≥100台件		指标2:创新创业教育中心设备购置	≥100台件
		质量指标	指标1:基本办学条件	逐步改善	质量指标	指标1:基本办学条件	逐步改善
			指标2:学校学科水平	逐步提高		指标2:学校学科水平	逐步提高
			指标3:学校科研水平	逐步提高		指标3:学校科研水平	逐步提高
			指标4:学校办学质量	逐步提升		指标4:学校办学质量	逐步提升
		社会效益指标	指标1:服务地方经济发展能力	不断加强	社会效益指标	指标1:服务地方经济发展能力	不断加强
			指标2:商洛本地社会影响力	有所提高		指标2:商洛本地社会影响力	有所提高
			指标3:基本办学条件	逐步改善		指标3:基本办学条件	逐步改善

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	$\geq 95\%$	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	$\geq 95\%$
			指标 2: 学生满意度	$\geq 95\%$		指标 2: 学生满意度	$\geq 95\%$