

## 部门预算整体支出绩效目标表

(2018年度)

部门(单位)名称		西安航空学院			
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
	人员经费	单位自发工资、对个人和家庭补助支出	10552	5349.43	5202.14
	公用经费	日常公用、维修改造、专项购置经费	5829.1	1331.23	4497.86
	专项业务经费	中央财政支持地方高校改革发展专项基金	2491	2491	0
	金额合计		18872	9171.66	9700
年度总体目标	目标1: 深化教育教学改革, 提升人才培养质量 目标2: 完善科研工作机制, 增强科研创新服务能力 目标3: 深化人才强校工程, 持续加强教师队伍建设 目标4: 强化责任落实, 全面提升学生教育管理服务水平 目标5: 做好招生就业工作, 积极推进对外交流与合作 目标6: 深化体制机制改革, 持续提升学校管理效能 目标7: 持续改善学校办学条件, 构建和谐平安校园				
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	在校生人数		≥15000人
			生均拨款水平		≥12000元
			支持的教学实验室数量		≥154个
			支持的科研基地和实训中心数量		≥90个
			设置的专业数量		≥79
			支持的学科数量		≥16个
		质量指标	预算拨款制度		逐步完善
			基本办学条件		逐步改善
			办学质量		稳步提升
			省级本科专业综合改革试点项目		≥1个
			省级人才培养模式创新实验区		≥3个
			省级实验教学示范中心		≥2个
	时效指标	重点工作实际完成率		100%	
		行政工作效能		不断加强	
		成本指标	公用经费控制率		100%
			“三公经费”控制率		100%
	效益指标	经济效益指标	预算编制		突出重点, 统筹兼顾, 收支平衡
			预算执行率		≥95%
		社会效益指标	受益学校数		≥1个
			受益教职工数		≥900人
			受益学生数		≥15000人
		生态效益指标	校园绿化、设施人力物力投入		稳步提高
景观优美度			逐年提升		
环境美感度评价			≥85%		
可持续影响指标		促进学校持续健康发展		≥2年	
		校园文化开放性		稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	
		家长满意度		≥90%	
		学生满意度		≥90%	

备注: 年度绩效指标可选择填写。