

# 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	20,446.16	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款	20,376.16	二、外交支出	
1. 自治区本级	15,792.34	三、国防支出	
2. 中央补助	4,583.82	四、公共安全支出	
3. 一般债券收入		五、教育支出	42,312.47
（二）纳入一般公共预算管理的非税收入	70.00	六、科学技术支出	
二、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
（一）自治区本级		八、社会保障和就业支出	587.24
（二）中央补助		九、卫生健康支出	181.07
（三）专项债券收入		十、节能环保支出	
三、国有资本经营预算拨款		十一、城乡社区支出	
（一）自治区本级		十二、农林水支出	
（二）中央补助		十三、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	21,321.35	十四、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十五、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十六、金融支出	
七、上级补助收入		十七、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	678.90	十九、住房保障支出	293.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	42,446.41	本 年 支 出 合 计	43,374.41
上年结转结余	928.00	结转下年支出	
收 入 总 计	43,374.41	支 出 总 计	43,374.41

## 部门收入总体情况表

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	43,374.41	42,446.41	20,446.16			21,321.35					678.90	928.00					928.00
305	广西壮族自治区	43,374.41	42,446.41	20,446.16			21,321.35					678.90	928.00					928.00
305003001	广西交通职	37,395.42	36,568.42	17,548.42			18,460.00					560.00	827.00					827.00
305003002	广西交通运	5,978.99	5,877.99	2,897.74			2,861.35					118.90	101.00					101.00

# 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
			合计		43,374.41	10,858.60	32,515.81	
			305	广西壮族自治区交通运输厅	43,374.41	10,858.60	32,515.81	
			305003001	广西交通职业技术学院	37,395.42	8,485.91	28,909.51	
205	03	05		高等职业教育	36,720.56	7,811.05	28,909.51	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.79	248.79		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	124.40	124.40		
210	11	02		事业单位医疗	115.07	115.07		
221	02	01		住房公积金	186.60	186.60		
			305003002	广西交通运输学校	5,978.99	2,372.69	3,606.30	
205	03	02		中等职业教育	5,591.91	1,985.61	3,606.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.70	142.70		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	71.35	71.35		
210	11	02		事业单位医疗	66.00	66.00		
221	02	01		住房公积金	107.03	107.03		

# 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	20,446.16	一、本年支出	20,446.16
（一）一般公共预算拨款	20,446.16	（一）一般公共服务支出	
1. 经费拨款	20,376.16	（二）外交支出	
(1) 自治区本级	15,792.34	（三）国防支出	
(2) 中央补助	4,583.82	（四）公共安全支出	
(3) 一般债券收入		（五）教育支出	19,579.97
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入	70.00	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
1. 自治区本级		（八）社会保障和就业支出	391.49
2. 中央补助		（九）卫生健康支出	181.07
3. 专项债券收入		（十）节能环保支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）城乡社区支出	
1. 自治区本级		（十二）农林水支出	
2. 中央补助		（十三）交通运输支出	
二、上年结转结余		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	293.63
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	20,446.16	支 出 总 计	20,446.16

# 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	20,446.16	7,480.77	4,578.32	2,902.45	12,965.39	
			305	广西壮族自治区交通运输厅	20,446.16	7,480.77	4,578.32	2,902.45	12,965.39	
			305003001	广西交通职业技术学院	17,548.42	5,540.11	2,928.84	2,611.27	12,008.31	
205	03	05		高等职业教育	16,997.96	4,989.65	2,378.38	2,611.27	12,008.31	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.79	248.79	248.79			
210	11	02		事业单位医疗	115.07	115.07	115.07			
221	02	01		住房公积金	186.60	186.60	186.60			
			305003002	广西交通运输学校	2,897.74	1,940.66	1,649.48	291.18	957.08	
205	03	02		中等职业教育	2,582.01	1,624.93	1,333.75	291.18	957.08	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.70	142.70	142.70			
210	11	02		事业单位医疗	66.00	66.00	66.00			
221	02	01		住房公积金	107.03	107.03	107.03			

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	7,480.77	4,578.32	2,902.45
301		工资福利支出	4,317.68	4,317.68	
301	01	基本工资	2,443.74	2,443.74	
301	02	津贴补贴	3.10	3.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	391.49	391.49	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	181.07	181.07	
301	12	其他社会保障缴费	17.12	17.12	
301	13	住房公积金	293.63	293.63	
301	99	其他工资福利支出	987.53	987.53	
302		商品和服务支出	2,902.45		2,902.45
302	01	办公费	160.00		160.00
302	02	印刷费	108.00		108.00
302	03	咨询费	4.80		4.80
302	05	水费	290.00		290.00
302	06	电费	510.00		510.00
302	07	邮电费	254.70		254.70
302	11	差旅费	325.00		325.00
302	13	维修(护)费	250.00		250.00
302	14	租赁费	190.00		190.00
302	18	专用材料费	90.00		90.00
302	26	劳务费	164.00		164.00
302	27	委托业务费	30.00		30.00
302	28	工会经费	48.94		48.94
302	29	福利费	90.00		90.00
302	99	其他商品和服务支出	387.01		387.01
303		对个人和家庭的补助	260.64	260.64	
303	01	离休费	51.61	51.61	
303	02	退休费	33.79	33.79	
303	08	助学金	52.90	52.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	122.34	122.34	

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费						
		合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
**	**	1	2	3	4	5	6	

# 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号				
项目名称	广西高等学校助困资助经费		项目编码	305003001xm20n0059
项目实施单位	广西交通职业技术学院			
项目性质	当年新增项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计			737.33
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央	
			自治区	
	政府性基金			
其他资金			737.33	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>根据《广西壮族自治区教育厅、广西壮族自治区财政厅关于印发广西高等学校助困资助经费管理办法的通知》(桂教规范【2018】5号)文件中“广西高等学校助困资助经费管理办法”中第二条的规定，公办高等职业学校，高等专科学校和成人高校要按4%的比例，从教育事业收入总额中提取助困资助经费；学院根据此每年提供一定数量的校内勤工助学岗位，给予在校的家庭贫困学生参与校内勤工助学，按12元/小时的报酬给予发放薪酬；同时每学年分两学期，评出品学兼优的学生，发放校内奖学金，300元—1000元/人/学期。</p> <p>2021年按照教育事业收入4%计提为737.33万元，资金全部来源于纳入财政专户管理的收入安排的资金(教育收费安排的资金)。</p>			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按要求完成全年的勤工助学薪酬和奖学金的发放			
年度绩效目标	对品学兼优的学生进行奖励，完成奖学金的评选和发放；对参与校内勤工助学的学生按时足额发放薪酬；对家庭遭遇自然灾害或突发事件等特殊困难的学生发放特殊困难补助；			
中期绩效目标(2021-2023年)	对品学兼优的学生进行奖励，完成奖学金的评选和发放；对参与校内勤工助学的学生按时足额发放薪酬；对家庭遭遇自然灾害或突发事件等特殊困难的学生发放特殊困难补助；			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	资助人次	2400-5000人
		产出质量	资助及时率	100%
		产出时效	资助完成时间	2021年12月31日前
		产出成本	资助总额	≤737.33万元
	效果指标	经济效益		
		社会效益	解决贫困学生的生活问题	提高获得感和幸福感
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	受助学生抽样调查满意度	≥90%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号				
项目名称	2021年现代职业教育质量提升计划经费 (双高建设经费)		项目编码 305003001xm21n0001	
项目实施单位	广西交通职业技术学院			
项目性质	当年新增项目			
	中央补助自治区本级项目			
资金总额	<b>资金来源</b>		<b>金额(万元)</b>	
	<b>合计</b>		1,000.00	
	其中:一般公共预算拨款	其中:中央	1,000.00	
		自治区		
	政府性基金			
其他资金				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据财教[2020]176号《关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》文件精神,提前下达学校2021年现代职业教育质量提升计划高水平高职学校和专业建设专项经费1000万元,资金来源于一般公共预算拨款—经费拨款—中央补助。经校长办公会讨论决定,主要用于学校高水平产教融合实训基地及虚拟仿真实训基地建设、轨道交通、土木建筑实训基地建设、教师教学能力大赛、广西职业院校国际专业标准评估认证、线上教学课程资源服务全托管包库、学校科技创新团队培育、教学成果奖和学生技能大赛等成果培育、“两校”融合相思湖校区信息类专业实训基地建设、广西智慧校园示范校建设、船舶机电设备采购与改造。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021	
项目实施进度安排	1.2021年1月,完成《广西高水平职高职业学校和专业建设专项资金安排及预期效益表》编制,并经学校办公会、党委会审议通过; 2.2021年1月-2021年12月,各项目归口管理部门负责项目的督促与落实; 3.2021年12月,各项目负责部门完成项目执行。			
年度绩效目标	达到《广西高水平职高职业学校和专业建设专项资金安排及预期效益表》的预期效益。			
中期绩效目标 (2021-2023年)				
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	产出数量	1.实训基地建设;2.教师教学能力大赛;3.广西职业院校国际专业标准评估认证;4.线上教学课程资源服务全托管包库;5.学校科技创新团队培育;6.教学成果奖、学生技能大赛等成果培育;7.广西智慧校园示范校建设;8.船舶机电设备采购与改造;	1.5个;2.1项;3.2个;4.2年;5.1项;6.1项;7.1个;8.1个;
		产出质量	毕业生就业率	>90%
		产出时效	项目完成时间	2021年12月31日前
		产出成本	预算支出总额	≤1000万
	效果指标	经济效益		
		社会效益	改善办学条件,提高办学水平	满足18000人在校生的培养要求
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	就业单位满意度	>90%

## 2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号					
项目名称	2021年区直普通高职院校生均拨款奖补资金（中央资金）		项目编码	305003001xm21n0078	
项目实施单位	广西交通职业技术学院				
项目性质	当年新增项目				
	中央补助自治区本级项目				
资金总额	资金来源		金额（万元）		
	合计		1,193.00		
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		1,193.00	
		自治区			
	政府性基金				
其他资金					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>根据教育厅及财政厅的文件，按照《2021年自治区本级部分教育经费预算分配情况表（第一批）》，提前下达2021年区直普通高职院校生均拨款奖补资金中央资金1193万元，经研究决定，主要用于昆仑校区二期建设前期工作，资金来源于一一般公共预算拨款-经费拨款-中央补助1193万元。</p> <p>根据自治区人民政府、自治区发展改革委、自治区交通运输厅的批复，结合广西高等职业教育发展的现状、机遇和面对的挑战，开展学院昆仑校区二期建设项目，为全面提升服务广西“铁、公、水、空”四位一体立体综合交通运输全领域发展水平，加强“交通强区”建设和打造“向海经济”，提供强有力的人才支撑和智力保障。项目规划新增用地106.67公顷，扩建图书馆、教学实训场地、学生公寓、食堂和活动中心等总建筑面积656955m<sup>2</sup>，项目建设总投资共计29.20亿元。按自治区自然资源厅的用地预审批复，学校可征511亩土地，根据《南宁市市区划拨土地使用权价款最低标准的通知》（南府办〔2012〕15号），南宁市划拨土地使用权价款综合价标准为每亩65.7万元，约需3.357亿元。</p> <p>2021年3月前完成地质勘察报告成果，2021年4月前完成总平、初步设计（含概算）、绿色建筑获发改委批复，2021年5月前完成施工图设计通过施工图审查备案，2021年5月前完成环评报告通过评审，2021年12月前完成100亩土地指界工作。</p>				
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021		
项目实施进度安排	1. 2021年3月前完成地质勘察报告；2. 2021年4月前完成总平、初步设计（含概算）、绿色建筑方案；3. 2021年5月前完成施工图设计；4. 2021年5月前完成环评报告；5. 2021年12月前完成100亩土地指界工作；				
年度绩效目标	1. 2021年3月前完成地质勘察报告；2. 2021年4月前完成总平、初步设计（含概算）、绿色建筑方案；3. 2021年5月前完成施工图设计；4. 2021年5月前完成环评报告；5. 2021年12月前完成100亩土地指界工作；				
中期绩效目标（2021-2023年）	完成昆仑校区二期建设，改善办学条件，提高办学水平。				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	产出数量	1. 地质勘察报告； 2. 总平、初步设计（含概算）、绿色建筑方案； 3. 施工图设计； 4. 环评报告； 5. 土地指界工作；	1. 1本； 2. 1项； 3. 1项； 4. 1本； 5. 100亩；	
			产出质量	毕业生就业率	>90%
		产出时效	项目完成时间	2021年12月31日前	
		产出成本	项目实施成本	≤1193万元	
	效果指标	经济效益			
		社会效益	改善办学条件，提高办学水平	满足18000人在校生的培养要求	
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	--	就业单位满意度	>90%	

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号				
项目名称	2021年高等教育中央资金（资助）		项目编码	305003001xm21n0080
项目实施单位	广西交通职业技术学院			
项目性质	当年新增项目			
	中央补助自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计			1,578.22
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央	1,578.22
			自治区	
	政府性基金			
其他资金				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>根据教育厅及财政厅的文件，按照2021年自治区本级部分教育经费预算分配情况表（第二批），提前下达学院2021年高等教育中央资金（资助）1578.22万元，资金来源于一一般公共预算拨款—经费拨款—中央补助。</p> <p>根据《广西壮族自治区财政厅等五部门关于印发广西壮族自治区学生资助资金管理暂行办法的通知》（桂财规【2019】3号）精神，为体现国家对普通高校在校中学习成绩特别优秀的学生，学习成绩特别优秀且家庭经济困难学生，家庭经济困难的学生和服役高等学校学生的关心关怀，由中央和地方政府共同出资设立了“国家奖学金”“国家励志奖学金”“国家助学金”和“服役高等学校学生国家教育资助”这四个项目。其中“国家奖学金”用于奖励特别优秀的全日制本专科生，每生每年8000元。“国家励志奖学金”奖励资助品学兼优的家庭经济困难的全日制本专科生，每生每年5000元。“国家助学金”用于资助家庭经济困难的全日制本专科生（含预科生），资助比例约占全日制在校生的20%。平均资助标准为每生每年3300元，其中一等为每生每年4300元，二等为每生每年2300元；“服役高等学校学生国家教育资助”，对应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役后复学或入学的高等学校学生实行学费补偿、国家助学贷款代偿、学费减免，本专科生每生每年最高不超过8000元，研究生每生每年最高不超过12000元。“国家助学金”按学年进行申请和评审，按学期分两次发放完毕。“服役高等学校学生国家教育资助”按自然年度进行材料的收集整理后逐级上报，审批后于每年年底前一次发放完毕。</p>			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021	
项目实施进度安排	按要求在2020年10月31日前完成2020-2021学年国家奖学金，国家励志奖学金，2021-2022学年秋季学期国家助学金，2020年度服役学生教育资助的评审和材料的上报，12月31日完成所有资金的发放。			
年度绩效目标	坚持公开、公平、公正的原则，同时参考家庭经济困难学生认定结果和实际已按要求提交并获得上级部门最终审批的家庭经济困难的学生、服役的学生进行资格的评审和资金的发放，致力于提升这四个项目受助目标资助资格的合格率，提高资金的发放率和发放满意度。			
中期绩效目标（2021-2023年）				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	资助人次	4000-6000人次
		产出质量	资助及时率	100%
		产出时效	资助完成时间	2021年12月31日前
		产出成本	资助总额	≤1578.22万元
	效果指标	经济效益		
		社会效益	解决贫困学生的生活问题	提高获得感和幸福感
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	受助学生抽样调查满意度	≥90%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号

项目名称	联合办学支出		项目编码	305003001xm20n0058
项目实施单位	广西交通职业技术学院			
项目性质	当年新增项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计			2,288.32
	其中:一般公共预算拨款		其中:中央	
			自治区	
	政府性基金			
	其他资金			2,288.32
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>根据国家《职业教育法》、《高等教育法》等相关法律法规、《国家职业教育改革实施方案》等有关政策以及自治区交通运输厅党组的决策部署,为有序推进广西交通职业技术学院与广西交通运输学校“两校”融合工作,持续提升“两校”的综合办学水平和人才培养质量,将广西交通运输学校整体并入广西交通职业技术学院,实现“两校”实质性合并,2021年学院将继续扩大在广西交通运输学校就读的高职学生规模。同时,为了贯彻“科教兴国”战略,拓展办学渠道和空间,学院积极开展对外交流与合作,与英国南埃塞克斯学院合作办学,利用国外优质教育资源,借鉴和吸收国外先进的教学方法和教育管理经验,推动学科知识更新,有计划、有步骤地采取国(境)内外相结合的方式,培养各类适应现代化需要、富有创新精神的高素质专业人才。</p> <p>根据双方合作办学协议,结合学院招生计划和收费标准,2021年拟安排联合办学支出2288.32万元,资金来源于未纳入财政专户管理的收入安排的资金。</p>			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	人才培养工作;			
年度绩效目标	根据双方合作协议完成联合办学招生计划任务、人才培养、就业推荐。			
中期绩效目标(2021-2023年)	根据自治区交通厅部署,通过深度融合,为新一轮大建设大改革大发展提供人才和智力支持,并在服务大建设大改革大发展过程中,做大做强广西交通职业教育。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	联合办学招生人数	>3500人
		产出质量	毕业生就业率	>90%
		产出时效	项目完成时间	2021年12月31日前
		产出成本	预算支出总额	≤2288.32万元
	效果指标	经济效益		
		社会效益	输出合格职业人才	≥580人
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	就业单位满意度	>90%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号				
项目名称	交通运输实训基地		项目编码	305003001xm19n0053
项目实施单位	广西交通职业技术学院			
项目性质	上年延续项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计			1,491.00
	其中:一般公共预算拨款		其中:中央	
			自治区	990.00
	政府性基金			
其他资金			501.00	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>随着近几年生源的不断增长,政策、市场环境的变化,广西交通职业技术学院路桥、汽车、建筑和轨道等专业实训场所极度紧缺,教学基础设施建设相对落后,现有办学资源难以有力支撑学院事业持续健康发展;现有办学水平还不能满足经济社会不断发展的需要,因此提出建设本项目,并经发改委批复(桂发改社会〔2018〕665号)同意立项建设。</p> <p>本项目的建设是广西大力发展职业教育,贯彻《广西壮族自治区现代职业教育体系建设规划(2015—2020年)》的具体措施;是推动广西经济发展,将广西建成“一带一路”有机衔接重要门户的有力支持;是推动落实《广西综合交通运输发展“十三五”规划》的智力保障;有利于贯彻落实自治区党委、政府交通优先发展战略,服务“两个建成”目标,促进北部湾经济区国家战略发展通过本项目的建设,加大学校的基础建设力度,扩大学校的招生能力,更新学校的硬件设施,提高学校的“产学研”创新能力,提高学校及毕业生的竞争力,推动广西高等教育健康、稳定发展。</p> <p>项目总建筑面积66354.36平方米,主要分为两个建筑单体及总平配套。其中路桥、建筑专业实训楼共8层,建筑面积为39139平方米;汽车、轨道专业实训楼共7层,建筑面积为27215.36平方米;室外配套建设停车位、道路、绿化等。项目总投资概算为2.43亿元。2021年学院拟安排1491万元开展项目建设,主要用于支付建设4栋实训楼的工程款,资金来源于一一般公共预算拨款—经费拨款—自治区本级(成品油价格和税费改革中央转移支付资金)990万元,上年结转结余—其他收入结转结余501万元。</p> <p>本项目建成后极大改善学校的教学实训条件,满足在校生18000人实训培养要求,促进学校教育教学内涵建设和人才培养质量,提高学校办学水平。</p>			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	1. 2021年1月上旬,完成主体结构封顶; 2. 2021年3月,完成主体工程验收并开始进行装饰装修; 3. 2021年6月,进行室外工程施工; 4. 2021年8月建成进行竣工验收。			
年度绩效目标	完成实训基地竣工验收,投入教学实训使用,促进教育教学内涵建设和人才培养质量。			
中期绩效目标(2021-2023年)	2021年1月上旬,完成主体结构封顶,初步达到主体工程验收条件;2021年3月,完成主体工程验收并开始进行装饰装修,主体工程验收合格,开展装饰装修工作作为下一步竣工验收做准备;2021年6月,进行室外工程施工,使得项目室外满足通行等使用要求,为项目竣工验收打下基础;2021年8月建成进行竣工验收,项目投入使用,极大改善学校的教学实训条件,3年内满足在校生18000人使用要求,促进学校教育教学内涵建设和人才培养质量,提高学校办学水平。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	新建实训楼栋数	4栋
		产出质量	竣工验收合格率	100%
		产出时效	项目完成时间	2021年12月31日前
		产出成本	预算支出总额	≤1491万元
	效果指标	经济效益		
		社会效益	改善办学条件,提高办学水平	满足18000人在校生的培养要求
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	就业单位满意度	>90%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号					
项目名称	2021年区直普通高职院校生均拨款奖补资金（自治区资金）		项目编码	305003001xm21n0073	
项目实施单位	广西交通职业技术学院				
项目性质	当年新增项目 自治区本级项目				
资金总额	资金来源		金额（万元）		
	合计		5,423.46		
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央			
		自治区		5,423.46	
	政府性基金				
其他资金					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据教育厅及财政厅的文件，按照《2021年自治区本级部分教育经费预算分配情况表（第一批）》，提前下达2021年区直普通高职院校生均拨款奖补资金（自治区资金）5423.46万元，经研究决定，主要用于双高建设、各二级学院实训基地优化改造升级、图书购置、昆仑校区二期建设、维修改造工程等，资金来源于一一般公共预算拨款-经费拨款-自治区本级5423.46万元。				
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021		
项目实施进度安排	1. 2021年1-3月，各项目归口管理部门搜集资料及制定计划； 2. 2020年1月-2021年12月，各项目归口管理部门负责项目落实及实施； 3. 2021年12月31日前，完成项目验收及付款；				
年度绩效目标	完成各项建设，改善办学条件，提高办学质量，推进内涵式发展。				
中期绩效目标（2021-2023年）					
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	产出数量	1. 专业教学资源库；2. 广西交通运输虚拟仿真实训基地和学校综合管理平台；3. 1+X证书制度试点项目；4. BIM工程中心个数；5. 举办世界技能大赛个案；6. 产业学院建设；7. 农村电商；8. 思政课虚拟仿真实训中心建设个数；9. 年培训和服务学生人数；10. “1+X”云计算认证实训室升级改造个数；11. 机房优化改造间数；12. 满足计算机、电子专业理实一体化教学以及课程资源库建设；13. 实践教学基地优化升级个数；14. 语音教室升级改造间数；15. 完成昆仑校区二期建设前期工作项目个数；16. 完成维修改造工程项目个数；17. 更换电梯数；18. 采购图书资源量；19. 新建学生宿舍楼配套家具购置；	1. 1个；2. 1个；3. 1个；4. 1个；5. 1个；6. 1个；7. 1个；8. 6000人；9. 1间；10. 1间；11. 2间；12. ≥2门；13. ≥11个；14. 2间；15. ≥1项；16. 15个；17. 1台；18. <25000册；19. ≥3000组；	
			产出质量	毕业生就业率	>90%
			产出时效	项目完成时间	2021年12月31日前
			产出成本	预算支出总额	≤5423.46万元
	效果指标	经济效益			
		社会效益	改善办学条件，提高办学水平	满足18000人在校生的培养要求	
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	--	就业单位满意度	>90%	

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号				
项目名称	编外人员经费		项目编码	305003001xm18n0047
项目实施单位	广西交通职业技术学院			
项目性质	上年延续项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计			5,148.16
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区		
	政府性基金			
其他资金			5,148.16	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据2020年国家政府财务报告，为使更多的劳动者长技能、好就业，2020年与2021年两年高职院校将会扩招200万人。学院将按照政策要求继续扩大高职学生招生规模，因此2021年需继续聘用教师、辅导老师等，需支付基本工资、绩效工资及相应的社保、住房公积金等合计5148.16万元，资金全部来源于纳入财政专户管理的收入安排的资金(教育收费安排的资金)			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	每月31日之前发放			
年度绩效目标	根据年度预算和学院绩效工资分配办法，按时发放编外人员工资福利。			
中期绩效目标(2021-2023年)	完成编外人员工资福利的发放，保障编外人员收入水平。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	编外人员经费发放人数	>308人
		产出质量	是否符合学院工资分配办法	100%符合
		产出时效	支付完毕时间	2021年12月31日
		产出成本	编外人员工资及计提费用总额	5148.16万元
	效果指标	经济效益		
		社会效益	提高教师工作积极性，人才流失率降低	流失率<10%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	教师满意度	>85%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号				
项目名称	中高职联合办学协作费用		项目编码	305003001xm20n0062
项目实施单位	广西交通职业技术学院			
项目性质	当年新增项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计			274.40
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区		
	政府性基金			
其他资金			274.40	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>根据《广西壮族自治区教育厅等8部门关于印发〈2019年广西高职扩招专项工作实施方案〉的通知》(桂教规划〔2019〕9号)、《广西壮族自治区教育厅等8部门关于印发〈2019年广西高职扩招第二阶段工作实施方案〉的通知》(桂教规划〔2019〕12号)及《自治区教育厅关于下达我区2019年高职扩招第二阶段招生计划的通知》(桂教规划〔2019〕15号)等文件精神,为提高学院教育资源的使用效率,扩大学院高级技术技能型人才培养规模,学院拟在2021年安排项目支出中高职联合办学协作费用274.40万元,资金全部来源于纳入财政专户管理的收入安排的资金(教育收费安排的资金),主要用于支付与广西城市建设学校、柳州市第二职业技术学校、广西交通技师学院等中职院校,联合办学教学场地占用、教学工作、教学设施维护等人才培养工作方面的开支。</p>			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2021年12月31日前完成支付			
年度绩效目标	实现与四所中职院校共同制订的人才培养目标			
中期绩效目标(2021-2023年)	实现与四所中职院校共同制订的人才培养目标,为社会培养的技术技能型人才越来越多。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	中职联合办学点数量	≥4个
		产出质量	毕业生就业率	>90%
		产出时效	项目完成时间	2021年12月31日前
		产出成本	预算支出总额	≤274.40万元
	效果指标	经济效益		
		社会效益	输出合格职业人才	≥480人
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	就业单位满意度	>90%

## 2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号

项目名称	利息支出		项目编码	305003001xm16n0013
项目实施单位	广西交通职业技术学院			
项目性质	上年延续项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计			344.61
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区		
	政府性基金			
其他资金			344.61	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	学院为了建设昆仑校区9-12#学生公寓楼、交通运输实训基地，分别获得交行贷款2000万元、亚行贷款7164万元，按照合同约定利率计算，2021年应支付利息344.61万元，资金全部来源于纳入财政专户管理的收入安排的资金(教育收费收入安排的资金)。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	完成利息支付			
年度绩效目标	按合同约定完成贷款利息支付			
中期绩效目标(2021-2023年)	按合同支付贷款利息，降低学院财务风险			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	贷款建设项目个数	2个
		产出质量	完成利息的支付率	100%
		产出时效	支付完毕时间	2021年12月31日
		产出成本	利息支出金额	344.61万元
	效果指标	经济效益		
		社会效益	学院的征信记录保持不变	100%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	贷款银行满意度	>90%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号				
项目名称	事业单位在职人员绩效工资		项目编码	305003001xm16n0001
项目实施单位	广西交通职业技术学院			
项目性质	上年延续项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计			6,000.22
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区		
	政府性基金			
其他资金			6,000.22	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《关于自治区本级2013年部门预算事业单位绩效工资预算编报口径的通知》(桂财预[2012])文件精神,用于支付2021年在编人员绩效工资。2020年8月在编人员实有人数为313人,按人均绩效工资水平13万元的标准计算,学院2021年绩效工资总额为4069万元,并相应支付社保及住房公积金等1931.22万元;总计绩效工资安排6000.22万元。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	每月31号之前发放			
年度绩效目标	根据年度预算和学院绩效工资分配办法,按时发放绩效工资。绩效工资总量不超人社厅批复数。			
中期绩效目标(2021-2023年)	支付在编人员绩效工资,保障学院职工收入水平稳定			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	绩效工资发放人数	313人
		产出质量	是否符合学院绩效工资分配办法	100%符合
		产出时效	支付完毕时间	2021年12月31日
		产出成本	绩效工资及计提费用总额	6000.22万元
	效果指标	经济效益		
		社会效益	提高教师工作积极性,人才流失率降低	流失率<5%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	教师满意度	>85%

## 2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号

项目名称	2021年本专科国家助学金自治区资金		项目编码	305003001xm21n0079
项目实施单位	广西交通职业技术学院			
项目性质	当年新增项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计			265.59
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区		265.59
	政府性基金			
其他资金				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据教育厅及财政厅的文件，按照2021年自治区本级部分教育经费预算分配情况表(第二批)，提前下达学院2021年本专科国家助学金自治区资金265.59万元，资金来源于一般公共预算拨款—经费拨款—自治区本级。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021	
项目实施进度安排	按上级文件要求完成2020-2021学年春季学期国家助学金的发放			
年度绩效目标	坚持公开、公平、公正的原则，同时参考家庭经济困难学生认定结果进行评审和资金的发放，致力于提升这个项目受助目标资助资格的合格率，提高资金的发放率和发放满意度。			
中期绩效目标(2021-2023年)				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	资助人次	约4000—5000人次
		产出质量	资助及时率	100%
		产出时效	资助完成时间	2021年12月31日前
		产出成本	资助总额	≤265.59万元
	效果指标	经济效益		
		社会效益	解决贫困学生的生活问题	提高获得感和幸福感
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	受助学生抽样调查满意度	≥90%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号					
项目名称	2021年现代职业教育发展专项经费		项目编码	305003001xm21n0081	
项目实施单位	广西交通职业技术学院				
项目性质	当年新增项目				
	自治区本级项目				
资金总额	资金来源		金额(万元)		
	合计			660.00	
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央			
		自治区		660.00	
	政府性基金				
其他资金					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据教育厅及财政厅的文件，按照2021年自治区本级部分教育经费预算分配情况表(第二批)，提前下达学院2021年现代职业教育发展专项经费660万元，资金来源于一般公共预算拨款—经费拨款—自治区本级，主要用于广西路桥科技产业学院建设、智能汽车产业学院“国六柴油车养护诊断”职业技能教学实训设备、现代学徒制产教融合型实训基地教学实训设备、广西交通运输职业教育集团建设资金、广西交通运输职业教育教学指导委员会建设资金、承办2021年广西职业院校技能大赛、职业教育区域合作工程。				
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021		
项目实施进度安排	1. 2020年12月项目前期材料收集； 2. 2021年1月-2021年12月，各项目归口管理部门负责项目的督促与落实； 3. 2021年12月，各项目负责部门完成项目执行。				
年度绩效目标	完成各项目建设，提高教学水平和人才培养质量，改善办学条件。				
中期绩效目标(2021-2023年)					
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	产出数量	1. 产业学院建设个数； 2. 现代学徒制产教融合型实训基地建设个数； 3. 工作年鉴份数； 4. 承办技能大赛赛项数； 5. 缅甸教学课程开发； 6. 国际学生录取人数； 7. 师生赴境外学习交流人数； 8. 培训泰国职业院校组织的教师；	1. 2个； 2. 1个； 3. 2份； 4. 4项； 5. 5本； 6. 20-40人； 7. 30人； 8. 10人；	
			产出质量	毕业生就业率	>90%
			产出时效	项目完成时间	2021年12月31日前
			产出成本	预算支出总额	≤660万元
	效果指标	经济效益			
		社会效益	改善办学条件,提高办学水平。	满足18000人在校生的培养要求	
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	--	就业单位满意度	>90%	

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号				
项目名称	物业管理费		项目编码	305003001xm18n0041
项目实施单位	广西交通职业技术学院			
项目性质	上年延续项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计			711.62
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区		
	政府性基金			
其他资金			711.62	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级部门2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算的通知》(桂财预【2017】136号)的相关规定,自2018年起,将物业管理费安排到学院部门预算项目支出中。2021年安排物业管理费711.62万元,资金全部来源于纳入财政专户管理的收入安排的资金(教育收费安排的资金)			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	项目合同已经通过政府采购签订,按合同要求做好园湖校区和昆仑校区的物业管理工作。			
年度绩效目标	各项物业服务工作按照合同要求实施,满意度指标达到85%以上			
中期绩效目标(2021-2023年)	各项物业服务工作按照合同要求实施,满意度指标达到85%以上,提升广大师生的在校幸福感			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	签订物业管理合同数	≥1个
		产出质量	是否按物业合同要求完成各项服务工作	100%符合
		产出时效	完成支付时间	2021年12月31日之前
		产出成本	物业管理费总额	711.62万
	效果指标	经济效益		
		社会效益	校园综治安全,消防设施管理	校园综治安全事件<5起
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	全校师生满意度	>85%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号				
项目名称	2021年中等职业教育免学费补助资金 (中央资金)		项目编码	305003002xm21n0039
项目实施单位	广西交通运输学校			
项目性质	当年新增项目			
	中央补助自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计			305.52
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		305.52
		自治区		
	政府性基金			
其他资金				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据桂财综【2016】59号《关于自治区本级事业单位绩效工资总量经费保障有关问题的补充通知》，中职学校等实行免学费政策的学校，根据国家和自治区有关规定免收学费后，获得的财政免学费补助资金可安排用于发放学校职工绩效工资。2021年预算305.52万元，资金来源于一一般公共预算拨款-中央资金。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2021	
项目实施进度安排	按月、按标准发放绩效工资，保证职工收入稳定			
年度绩效目标	1、在人社厅核定的绩效工资总额范围内发放绩效工资。 2、根据学校暂定的绩效工资分配办法确定在职工绩效工资标准。 3、根据学校暂定的绩效工资分配办法按月对职工进行绩效考评。 4、保证在编职工绩效工资资金及时到位。 5、按月、按标准发放绩效工资，保证职工收入稳定。 6、职工对暂定的绩效工资分配办法、发放方式较满意、无投拆。			
中期绩效目标 (2021-2023年)	1、在人社厅核定的绩效工资总额范围内发放绩效工资。 2、根据学校暂定的绩效工资分配办法确定在职工绩效工资标准。 3、根据学校暂定的绩效工资分配办法按月对职工进行绩效考评。 4、保证在编职工绩效工资资金及时到位。 5、按月、按标准发放绩效工资，保证职工收入稳定。 6、职工对暂定的绩效工资分配办法、发放方式较满意、无投拆。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	年度绩效工资的发总量	>85%
		产出质量	1、在人社厅核定的绩效工资总额范围内发放绩效工资。	100%
		产出时效	按月、按标准发放绩效工资，保证职工收入稳定。	2021年12月31日前支付完毕
		产出成本	与数量匹配	100%
	效果指标	经济效益	职工对暂定的绩效工资分配办法、发放方式较满意，人才流失率低。	<5%
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	职工对暂定的绩效工资分配办法、发放方式较满意、无投拆。	职工满意度>95%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号				
项目名称	2021年现代职业教育质量提升计划经费		项目编码	305003002xm21n3571
项目实施单位	广西交通运输学校			
项目性质	当年新增项目			
	中央补助自治区本级项目			
资金总额	<b>资金来源</b>		<b>金额(万元)</b>	
	合计			405.00
	其中:一般公共预算拨款		其中:中央	405.00
			自治区	
	政府性基金			
其他资金				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西教育提升三年行动计划(2018-2020)年的通知》(桂政发【2018】5号)以及《自治区教育厅办公室关于报送2019年度中等职业学校职业教育基础能力建设暨办学条件达标项目建设方案和任务书的通知》(桂教办【2019】146号)等文件精神,作为第一批立项建设的中等职业学校办学条件达标项目学校,在圆满完成2018、2019、2020年度达标项目建设任务的基础上,继续做好2021年度达标项目建设实施工作,重点在校宿建筑面积扩容,教学仪器设备添置方面,确保项目按计划、高质量完成。资金来源于一一般公共预算拨款-经费拨款-中央补助。			
项目起始时间	2021	项目终止时间		2021
项目实施进度安排	2021年12月31日前完成教学仪器设备采购,机器人实训中心和水上中心维修及学生7栋公寓楼维修改造工程。			
年度绩效目标	根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西教育提升三年行动计划(2018-2020)年的通知》(桂政发【2018】5号)以及《自治区教育厅办公室关于报送2019年度中等职业学校职业教育基础能力建设暨办学条件达标项目建设方案和任务书的通知》(桂教办【2019】146号)等文件精神,作为第一批立项建设的中等职业学校办学条件达标项目学校,在圆满完成2018、2019、2020年度达标项目建设任务的基础上,继续做好2021年度达标项目建设实施工作,重点在校宿建筑面积扩容,教学仪器设备添置方面,确保项目按计划、高质量完成。资金来源于一一般公共预算拨款-经费拨款-中央补助。			
中期绩效目标(2021-2023年)	根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西教育提升三年行动计划(2018-2020)年的通知》(桂政发【2018】5号)以及《自治区教育厅办公室关于报送2019年度中等职业学校职业教育基础能力建设暨办学条件达标项目建设方案和任务书的通知》(桂教办【2019】146号)等文件精神,作为第一批立项建设的中等职业学校办学条件达标项目学校,在圆满完成2018、2019、2020年度达标项目建设任务的基础上,继续做好2021年度达标项目建设实施工作,重点在校宿建筑面积扩容,教学仪器设备添置方面,确保项目按计划、高质量完成。资金来源于一一般公共预算拨款-经费拨款-中央补助。			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	产出数量	1、学生宿舍家具购置	1、学生宿舍家具购置≥300套
			2、空调购置	2、空调购置≥50台
			3、航海设备购置	3、航海设备购置≥5台
			4、机器人初衷中心维修	4、机器实训中心维修≥1项
	5、水上训练中主维修		5、水上训练中心维修≥1项	
		产出质量	办学条件、教育教学水平	达标率≥90%
		产出时效	项目完成时间	2021年12月31日前
		产出成本	预算资金	405万元
	效果指标	经济效益		
社会效益		办学条件达标、教育教学水平提高	≥90%	
生态效益				
可持续影响				
满意度指标	--	教职工及学生满意度	满意度≥90%	

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号				
项目名称	偿还以前年度工程款		项目编码	305003002xm21n0033
项目实施单位	广西交通运输学校			
项目性质	当年新增项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计			200.00
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区		
	政府性基金			
其他资金			200.00	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	学校于2019年10月完成教学实训综合大楼的竣工结算工作，该项目于2016年3月已交付使用，项目决算数为3226.04万元，已支付款项2,651.25万元，尚余574.79万元未支付给承建商南宁市建筑安装工程集团有限公司。根据学校实际情况，分三年归还余下工程款，其中2020年归还150万元，2021年归还200万元，2022年归还224.79万元。			
项目起始时间	2021	项目终止时间		2022
项目实施进度安排	学校于2019年10月完成教学实训综合大楼的竣工结算工作，该项目于2016年3月已交付使用，项目决算数为3226.04万元，已支付款项2,651.25万元，尚余574.79万元未支付给承建商南宁市建筑安装工程集团有限公司。根据学校实际情况，分三年归还余下工程款，其中2020年归还150万元，2021年归还200万元，2022年归还224.79万元。			
年度绩效目标	通过本项目的建设，满足学校未来发展对实训教学设施的需求，为提升学校的教学质量、发挥学校的教学特色、实现学校发展目标、更好地为经济建设服务奠定良好的基础。			
中期绩效目标(2021-2023年)	通过本项目的建设，满足学校未来发展对实训教学设施的需求，为提升学校的教学质量、发挥学校的教学特色、实现学校发展目标、更好地为经济建设服务奠定良好的基础。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	实训综合大楼建筑面积	12477平方米
		产出质量	项目竣工验收合格率	≥90%
		产出时效	工程款支付时间	2021年12月31日前
		产出成本	偿还以前年度工程款金额	200万元
	效果指标	经济效益		
		社会效益	满足学校未来发展对实训设施的需求，提升学校的办学质量、发挥学校的教学特色、实现学校发展目标	有所提升
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	职工满意度	≥90%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号				
项目名称	编外人员经费		项目编码	305003002xm18n0014
项目实施单位	广西交通运输学校			
项目性质	当年新增项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计			214.83
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央	
			自治区	
	政府性基金			
其他资金			214.83	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	安排非实名编制人员中25人的绩效工资及绩效工资应计提的费用和非实名编制人员中40人的物业服务补贴。			
项目起始时间	2021	项目终止时间		2023
项目实施进度安排	按月、按标准发放非实名编制人员绩效工资，保证职工收入稳定			
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、根据学校暂定的绩效工资分配办法确定非实名编制人员绩效工资标准。</li> <li>2、根据学校暂定的绩效工资分配办法按月对非实名编制人员进行绩效考评。</li> <li>3、保证非实名编制人员绩效工资资金及时到位。</li> <li>4、按月、按标准发放绩效工资，保证职工收入稳定。</li> <li>5、职工对暂定的绩效工资分配办法、发放方式较满意、无投诉。</li> </ol>			
中期绩效目标(2021-2023年)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、根据学校暂定的绩效工资分配办法确定非实名编制人员绩效工资标准。</li> <li>2、根据学校暂定的绩效工资分配办法按月对非实名编制人员进行绩效考评。</li> <li>3、保证非实名编制人员绩效工资资金及时到位。</li> <li>4、按月、按标准发放绩效工资，保证职工收入稳定。</li> <li>5、职工对暂定的绩效工资分配办法、发放方式较满意、无投诉。</li> </ol>			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	学校核定的非实名编制人员绩效工资发放总量	≥85%
		产出质量	1、在学校核定的非实名编制人员绩效工资总额范围内发放绩效工资。 2、根据学校暂定的绩效工资分配办法确定非实名编制人员绩效工资标准。	100%
		产出时效	按月、按标准发放绩效工资，保证职工收入稳定。	2021年12月31日支付完毕。
		产出成本	与数量匹配	100%
	效果指标	经济效益	非实名编制人员对暂定的绩效工资分配办法、发放方式较满意，人才流失率低。	人才流失率<5%
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	职工对暂定的绩效工资分配办法、发放方式较满意、无投诉。	满意度≥95%

2021年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

项目编号				
项目名称	事业单位在职人员绩效工资		项目编码 305003002xm16n0008	
项目实施单位	广西交通运输学校			
项目性质	当年新增项目			
	自治区本级项目			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计		1,929.39	
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区		
	政府性基金			
其他资金		1,929.39		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《关于自治区本级2013年部门预算事业单位绩效工资预算编报口径的通知》(桂财预【2012】)文件精神,在不超过人社厅核定的总量,根据绩效工资方案进行绩效考核,合理发放绩效工资。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	“按月、按标准发放绩效工资,保证职工收入稳定”			
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、在人社厅核定的绩效工资总额范围内发放绩效工资。</li> <li>2、根据学校暂定的绩效工资分配办法确定在职工绩效工资标准。</li> <li>3、根据学校暂定的绩效工资分配办法按月对职工进行绩效考评。</li> <li>4、保证在编职工绩效工资资金及时到位。</li> <li>5、按月、按标准发放绩效工资,保证职工收入稳定。</li> <li>6、职工对暂定的绩效工资分配办法、发放方式较满意、无投诉。</li> </ol>			
中期绩效目标(2021-2023年)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、在人社厅核定的绩效工资总额范围内发放绩效工资。</li> <li>2、根据学校暂定的绩效工资分配办法确定在职工绩效工资标准。</li> <li>3、根据学校暂定的绩效工资分配办法按月对职工进行绩效考评。</li> <li>4、保证在编职工绩效工资资金及时到位。</li> <li>5、按月、按标准发放绩效工资,保证职工收入稳定。</li> <li>6、职工对暂定的绩效工资分配办法、发放方式较满意、无投诉。</li> </ol>			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	年度绩效工资发放的总量	≥85%
		产出质量	1、在人社厅核定的绩效工资总额范围内发放绩效工资。	100%
		产出时效	按月、按标准发放绩效工资,保证职工收入稳定。	2021年12月31日支付完毕。
		产出成本	与数量匹配	100%
	效果指标	经济效益	职工对暂定的绩效工资分配办法、发放方式较满意,人才流失率低。	<5%
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	职工对暂定的绩效工资分配办法、发放方式较满意、无投诉。	职工满意度≥95%