

2020 年郑州职业技术学院 部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 郑州职业技术学院本级整体绩效目标申报表
12. 郑州职业技术学院本级支出项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

郑州职业技术学院是经河南省人民政府批准、国家教育部备案，面向全国招生的公办高等专科学校。设有机械工程系、电气电子工程系、生物工程系、建筑工程系、汽车工程系、材料工程系、软件工程系、城市轨道交通系、现代管理系、大众传媒系、继续教育学院、基础教学部等 12 个教学系（院、部），开设工业机器人技术、新能源汽车技术、物联网应用技术、材料工程技术、大数据技术与应用、药品生产技术、电子商务、人物形象设计等 52 个专业。学院四十多年来为国家培养了数以万计的高素质技能型人才，他们在各自的岗位上为祖国的现代化建设发挥聪明才智，为中原经济区建设、地方经济建设做出了积极贡献。

二、内设机构及下属单位

（一）内设机构：学院设有党政办公室、组织部、宣传部、纪委监察室、人事处、教务处、学生工作部、财务处、科研处、后勤保障处、院团委、院工会、图书馆、保卫处等 14 个管理机构。

（二）下属单位：无。

（三）郑州职业技术学院 2020 年预算公开仅包括本级预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 439 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 439 人；在职职工 397 人，离退休人员 44 人等。

四、车辆构成情况

学院共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2020 年收入总计 20513 万元，支出总计 20513 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 2831 万元，增长 16%。主要原因：2020 年我院财政拨款标准由原来的生均 9000 元提高至生均 10000 元，且在校生人数有所增加。

二、收入预算说明

2020 年收入预算 20513 万元，其中：一般公共预算 14811 万元（财政拨款 14624 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 27 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 160 万元、其他收入 0 万元），财政专户管理的非税收入 5702 万元，政府性基金收入 0 万元，转移支付收入

0 万元。

三、支出预算说明

2020 年支出预算 20513 万元，其中：基本支出 15598 万元，项目支出 4915 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 19132 万元，社会保障和就业支出 654 万元，卫生健康支出 259 万元，住房保障支出 468 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 15598 万元，其中：工资福利支出 10748 万元，商品和服务支出 4443 万元，个人和家庭补助支出 407 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 4915 万元。

（三）主要项目：改善办学条件专项经费 3035.07 万元；图书购置费 247 万元；助学贷款风险补偿金 20 万元；平安校园建设经费 26.5 万元；文化体育经费 111 万元；专业学科建设经费 630 万元；思想政治建设经费 300 万元；教学科研专项经费 246 万元；学生资助专项经费 300 万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 14811 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 2831 万元，主要原因为 2020 年我院财政拨款标准由原来的生均 9000 元提高至生均 10000 元，且在校生人数有所增加。2020 年度没有政府性基金收支预算，与往

年持平。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算 14811 万元，主要用于以下方面：教育支出 13429 万元，占 91%；社会保障和就业支出 1122 万元，占 7%；医疗卫生支出 260 万元，占 2%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算 11835 万元，其中：人员经费 7392 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工养老医疗社保及公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、遗属补助、离退休费等；公用经费 4443 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、专用材料费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2020年国有资本经营预算支出 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算 122 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出。我部门2020年度无因公出国（境）费。预算数与 2019 年持平。

2. 公务用车购置费 0 元，我部门2020年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费 98 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2019 年持平，公务用车运行维护费预算数与 2019 年持平。

3. 公务接待费 24 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2019 年持平。

五、机关运行经费安排情况说明

2020 年，运行经费安排 4443 万元，主要用于购买保障单位运行的货物和服务，包括办公费 782 万、印刷费 100 万、水费 500 万、电费 400 万、邮电费 40 万、取暖费 300 万、物业管理费 600 万、差旅费 400 万、维修(护)费 400 万、会议费 5 万、培训费 160 万、公务接待费 24 万、专用材料费 400 万、工会经费 130 万、福利费 100 万、公务用车运行维护费 98 万、其他商品和服务支出 4 万。与 2019 年相比减少了 780 万，主要原因是我院按照上级精神厉行节约，压减了各项支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理

的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2020年政府采购预算 3311 万元，其中：政府采购货物支出 217 万元，采购设备支出 694 万元，采购工程支出 2400 万元。具体采购明细如下。

1. 修缮、装饰工程，单价 1400 万元，数量 1 批，共计 1400 万元。
2. 教学设备，单价 635 万元，数量 1 批，共计 635 万元；
3. 体育设备，单价 59 万元，数量 1 批，共计 59 万元；
4. 其他建筑设施建设，单价 1000 万元，数量 1 批，共计 1000 万元。
5. 其他货物，单价 217 万元，数量 1 批，共计 217 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是 1 辆垃圾清扫车、1 辆实训教学用车；单价 50 万元以上通用设备 29 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 台

(套)。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位编制了 2020 年度部门整体绩效目标和部门预算项目绩效目标。纳入 2020 年预算绩效目标编报范围的项目共 9 个，共计 4915.57 万元，其中改善办学条件专项经费 3035.07 万元，图书购置费 247 万元，助学贷款风险补偿金 20 万元，平安校园建设 26.5 万元，文化体育经费 111 万元，专业学科建设经费 630 万元，思想政治建设经费 300 万元，教学科研专项经费 246 万元，学生资助专项经费 300 万元。2020 年度部门整体绩效申报表详见附表 11；2020 年度项目绩效目标申报表详见附表 12。

十、专项转移支付项目情况

我单位 2020 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因我单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 郑州职业技术学院本级整体绩效目标申报表
12. 郑州职业技术学院本级支出项目绩效目标表

郑州职业技术学院部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	148,107,279	一、基本支出	155,976,370
1、财政拨款	146,241,429	1、工资福利支出	107,481,365
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	4,068,595
3、行政事业性收费收入	263,200	3、商品服务支出	44,426,410
4、国有资源资产有偿使用收入	1,602,650	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	49,155,709
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	49,155,709
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入	57,024,800	3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	205,132,079	本年支出合计	205,132,079

郑州职业技术学院部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	205,132,079	148,107,279	146,241,429			57,024,800		
		120001	郑州职业技术学院本级	205,132,079	148,107,279	146,241,429			57,024,800		
205	03	05	高等职业教育	189,717,051	132,692,251	130,826,401			57,024,800		
205	08	01	教师进修	1,600,000	1,600,000	1,600,000					
208	05	02	事业单位离退休	435,875	435,875	435,875					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,101,398	6,101,398	6,101,398					
210	11	01	行政单位医疗	2,593,094	2,593,094	2,593,094					
221	02	01	住房公积金	4,684,661	4,684,661	4,684,661					

郑州职业技术学院财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	148,107,279	一、基本支出	118,348,546
1、财政拨款	146,241,429	1、工资福利支出	69,853,541
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	4,068,595
3、行政事业性收费收入	263,200	3、商品服务支出	44,426,410
4、国有资源资产有偿使用收入	1,602,650	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	29,758,733
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	29,758,733
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	
本年收入合计	148,107,279	本年支出合计	148,107,279

郑州职业技术学院一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	148,107,279	118,348,546	69,853,541	4,068,595	44,426,410		29,758,733	29,758,733			
		120001	郑州职业技术学院本级	148,107,279	118,348,546	69,853,541	4,068,595	44,426,410		29,758,733	29,758,733			
205	03	05	高等职业教育	132,692,251	102,933,518	56,474,388	3,632,720	42,826,410		29,758,733	29,758,733			
205	08	01	教师进修	1,600,000	1,600,000			1,600,000						
208	05	02	事业单位离退休	435,875	435,875		435,875							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,101,398	6,101,398	6,101,398								
210	11	01	行政单位医疗	2,593,094	2,593,094	2,593,094								
221	02	01	住房公积金	4,684,661	4,684,661	4,684,661								

郑州职业技术学院一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
		合计			合计	148,107,279	118,348,546	69,853,541	4,068,595	44,426,410		29,758,733	29,758,733			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	17,693,388	17,693,388	17,693,388								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	5,726,280	5,726,280	5,726,280								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	13,310,664	13,310,664	13,310,664								
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出_事业	6,101,398	6,101,398	6,101,398								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	2,593,094	2,593,094	2,593,094								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	244,056	244,056	244,056								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	4,684,661	4,684,661	4,684,661								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	19,500,000	19,500,000	19,500,000								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	20,767,010	7,822,010			7,822,010	12,945,000	12,945,000				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	1,000,000	1,000,000			1,000,000						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	5,000,000	5,000,000			5,000,000						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	4,000,000	4,000,000			4,000,000						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	400,000	400,000			400,000						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出_事业	3,000,000	3,000,000			3,000,000						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	6,000,000	6,000,000			6,000,000						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	4,000,000	4,000,000			4,000,000						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	4,000,000	4,000,000			4,000,000						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	50,000	50,000			50,000						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	1,600,000	1,600,000			1,600,000						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	239,199	239,199			239,199						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	4,000,000	4,000,000			4,000,000						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	1,300,000	1,300,000			1,300,000						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	1,000,000	1,000,000			1,000,000						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	979,301	979,301			979,301						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	35,900	35,900			35,900						
303	02	退休费	509	05	离退休费	435,875	435,875	435,875								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	132,720	132,720	132,720								
303	08	助学金	509	02	助学金	3,500,000	3,500,000	3,500,000								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	6,940,709					6,940,709	6,940,709				
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)_事业	7,703,024					7,703,024	7,703,024				
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)_事业	2,170,000					2,170,000	2,170,000				

郑州职业技术学院一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	118,348,546	118,348,546
301	01	基本工资	17,693,388	17,693,388
301	02	津贴补贴	5,726,280	5,726,280
301	07	绩效工资	13,310,664	13,310,664
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,101,398	6,101,398
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,593,094	2,593,094
301	12	其他社会保障缴费	244,056	244,056
301	13	住房公积金	4,684,661	4,684,661
301	99	其他工资福利支出	19,500,000	19,500,000
302	01	办公费	7,822,010	7,822,010
302	02	印刷费	1,000,000	1,000,000
302	05	水费	5,000,000	5,000,000
302	06	电费	4,000,000	4,000,000
302	07	邮电费	400,000	400,000
302	08	取暖费	3,000,000	3,000,000
302	09	物业管理费	6,000,000	6,000,000
302	11	差旅费	4,000,000	4,000,000
302	13	维修(护)费	4,000,000	4,000,000
302	15	会议费	50,000	50,000
302	16	培训费	1,600,000	1,600,000
302	17	公务接待费	239,199	239,199
302	18	专用材料费	4,000,000	4,000,000
302	28	工会经费	1,300,000	1,300,000
302	29	福利费	1,000,000	1,000,000
302	31	公务用车运行维护费	979,301	979,301
302	99	其他商品和服务支出	35,900	35,900
303	02	退休费	435,875	435,875
303	05	生活补助	132,720	132,720
303	08	助学金	3,500,000	3,500,000

郑州职业技术学院一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	1,218,500
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	239,199
3、公务用车费	979,301
其中：（1）公务用车运行维护费	979,301
（2）公务车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

郑州职业技术学院政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出。

郑州职业技术学院国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

郑州职业技术学院政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					5	33,110,709
205	03	05	郑州职业技术学院本级	改善办学条件专项经费	修缮、装饰工程		批	1	14,000,000
205	03	05	郑州职业技术学院本级	改善办学条件专项经费	教学设备		批	1	6,350,709
205	03	05	郑州职业技术学院本级	文化体育经费	体育设备		批	1	590,000
205	03	05	郑州职业技术学院本级	改善办学条件专项经费	其他建筑设施建设		批	1	10,000,000
205	03	05	郑州职业技术学院本级	图书购置费	其他货物		批	1	2,170,000

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

市级部门（单位）整体绩效目标表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称		郑州职业技术学院			
年度总体目标	目标1：保障我院在职人员604人、离退休人员44人，学生15409人的正常办公、教学、生活秩序。				
	目标2：执行党和国家的教育方针政策，致力于职业教育发展，办人民满意的教育。加强学院党员干部队伍建设,服务于学院发展，促进郑州教育事业发展。				
	目标3：提升办公自动化智能化水平，改善学院实训实习环境和办公条件，满足本年度师生正常的教学科研工作和生活需要。				
	目标4：通过开展“平安校园”建设工程,进一步提高师生的法律意识和安全意识,及时发现、整改安全隐患,从而达到“五个不发生”（不发生重大政治影响事件、不发生大的群体性事件、不发生重大刑事案件、不发生责任安全事故、不发生火灾事故),为学校的改革发展创造一个良好的校园环境。				
	目标5：加强专业学科建设,促进学校品牌与影响力、教师教学水平提升。				
	目标6：教师科研水平和科研成果质量提高，科研精品和原创性科研成果数量增加，服务区域产业能力增强。				
	目标7：学校助学贷款管理、资助管理工作更加科学化、规范化运作，顺利开展学生资助管理工作，不让一名学生因家庭经济困难而失学。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	任务1	单位运转	4429.4	4429.4	用于保障学院日常办公、教学、生活秩序。
	任务2	人员保障	10805	7042.2	在职人员604人、离退休人员44人工资及社会保障。
	任务3	改善办学条件	3035.1	1218.8	改善办学条件共3035.1万元。其中财政资金1405.4，专户收入安排1629.7万元。用于购置教学设备、实训室设备等以满足教学科研需要，对校舍进行修缮以提高安全性、适用性。
	任务4	图书购置	247	247	用于纸质图书，电子图书和数字资源购置。
任务5	助学贷款风险补偿	20	10	助学贷款风险补偿金共20万。其中财政资金10万，专户收入安排10万。用于学校助学贷款管理工作更加科学化、规范化运作。	

	任务6	平安校园建设	26.5	26.5	为学校的改革发展创建一个安全稳定的校园环境。
	任务7	文化体育建设	111	111	用于学校体育、美术、音乐、舞蹈学科日常教学活动的开展。
	任务8	专业学科建设	630	630	用于精品课程建设，课程改革等学科建设工作，提升专业建设质量，提升学校品牌与影响力，增强服务区域产业能力。
	任务9	思想政治建设	300	300	用于加强党员干部队伍建设，大学生思想政治教育工作。
	任务10	教学科研	246	246	用于学校各项教科研工作。
	任务11	学生资助	300	0	用于为贫困学生提供资金支持，帮助其顺利完成学业。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	-	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	举办学术讲座	≥20			
	出版专著、规划教材	≥5			

履职效能	重点工作履行	期刊、论文发表	≥220	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		省部级以上科研项目	≥15		
		全年校报发行期数	9		
		培训学习人员数量	≥200		
		参加教育厅组织的体育比赛次数	≥3		
		举办校级运动会	2		
		平安校园一票否决事件	0		
	部门目标实现	教学设备购置计划完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		设备验收合格率	100%		
		校舍维修完成率	100%		
		图书购置计划完成率	100%		
		科研骨干教师培训率	100%		
		专业群建设培养计划完成率	≥90%		
		奖助学金发放计划完成率	≥95%		
学生就业计划完成率	≥95%				
	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
	专项资金细化率	≥95%		预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。	

管理效率	预算管理	预算执行率	≥95%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
		预算调整率	≤5%		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余变动率	≤5%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
一级指标	二级指标	三级指标		指标解释	指标说明	
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	良好	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
		项目库管理完整性	≥90%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。	
		国库集中支付合规性	≥99%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	
	管理效率		财务管理制度的完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
			银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。

	财务管理	政府采购执行率	≥90%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		内控制度有效性	有效		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	≥95%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
管理制度建设成效		健全			
		在职人员经费变动率	-2.50%	反映部门对在职及	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） / 上年度在职人员经

运行成本	成本控制成效	离退休人员经费变动率	-76.26%	离退休人员成本的控制程度。	费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费) / 上年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率	23.64%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) / 上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率	0		
		厉行节约支出变动率	0		
		总体成本节约率	5.00%		
		成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。(成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	≥90%		
	利益相关方满意	企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度	≥90%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
体制机制改革情况	校系两级管理改革全面性	全面	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
	内部控制机制改革全面性	全面			

可持续性	创新能力	财务报销网签系统构建	完善	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
	人才支撑	高层次领军人才	0	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。
		培训计划执行率	100%		
		高级职称人才比重	20%		
		硕士和博士人才数量	378		



郑州职业技术学院本级支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	改善办学条件专项经费		
单位编码	120001	资金用途	业务类
项目负责人	杨铁贵	联系人	杨铁贵
联系电话	13938285558		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	30350709.00	项目本年度金额	30350709.00
上年度项目总金额	17915993.00	项目上年度金额	17915993.00

项目详细信息

项目概况	<p>为推进我院实训基地建设项目和综合实训楼基建、自来水管改造，我院延续申报改善办学条件专项资金。2020年资金需求30350709元，其中：下达县（市、区）0万元。</p> <p>（1）智慧双创空间建设。2020年资金需求370万元，项目实施主要内容智慧双创空间基础装修200万；智慧双创空间办公运营管理设备50万；智慧双创空间大数据决策与分析引导支撑平台30万；智慧双创空间软资源与能力再塑建设90万。</p> <p>（2）实训设备购置。2020年资金需求3650709元。</p> <p>（3）日常及大型修缮。2020年资金需求2200万元，项目实施主要内容自来水管改造1200万；综合实训楼和宿舍楼基本建设1000万</p> <p>（4）新进人员桌椅板凳、电脑办公设备购置100万。</p>
立项依据	<p>根据《河南省人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》（豫政[2014]75号）要使职业院校办学条件明显改善，实训设备配置水平与技术要求更加适应；《河南省人民政府关于印发河南省智能制造和工业互联网发展三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政[2018]14号），校园网络安全、教育教学信息化基础保障条件逐步提升。</p>
项目设立的必要性	<p>改善学院的办学条件，为师生和当地社会提供良好的工作学习生活场所，保证学院教学秩序正常开展。随着国家对教育投入的不断增长，学校在加强内涵建设的同时，还需要进一步改善办学条件，以满足各级各专业学生学习和生活的需要。我院现有12个系，43个专业，15409名学生，学院的地域面积、专业层次、学生和专业教师数量等各方面都达到了较高的规模。但是，相配套的硬件条件相对较弱，在办公仪器设备、实验实训室建设、校舍修缮等方面需要大量资金，以满足正常的教学和科研工作。</p>
项目配套制度措施	<p>（1）在项目管理方面：学院建立改善办学条件专项预算执行进度通报制度。每月对项目的执行情况进行检查，每月进行通报，年底进行总结。对未能按进度执行的项目，将由相关校领导、后勤保障处领导、项目申报单位主管领导共同研究改进措施。</p> <p>（2）项目考核：后勤保障处每年将汇同相关职能部门组织有关专家对改善办学条件专项项目的完成情况进行分类绩效测评，测评结果作为以后年度审批立项和预算安排的参考依据。对项目执行情况好，按项目总体目标和项目内容按期或提前完成、通过验收，取得突出成绩的项目单位，以及在项目组织和管理中工作表现出色的项目负责人及工作人员，学院将予以表彰，并在今后申报项目时给与优先安排。</p>
项目实施计划	<p>2020年支出计划说明：1-6月份支付至60%，9月份支付至85%，11月支付至95%，12月月底执行完毕。</p>

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件专项经费	30350709.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	围绕中原经济区和郑州航空港经济区综合实验区建设需要，结合学院发展实际，改善学院实习实训办学条件和智慧双创，为师生提供良好的实习实训场地和创新创业空间，扩大学院促进区域产业发展的影响力。		
年度绩效目标	提升办公自动化智能化水平，满足本年度正常的教学和科研工作。使学校实训实习环境和条件更加完善，技术装备全面达标，人才培养水平进一步提升。教师队伍配备整齐合理，专业化程度大幅度提高，管理更加科学规范，提高教育教学质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	设备采购完成率	=100%
		实训基地建设项目个数	=7
		校舍维修完成率	=100%
	质量	设备验收合格率	=100%
		校舍维护（修）验收合格率	=100%
		自来水管道路改造验收合格率	=100%
	时效	采购及时性	及时
		校舍维修及时性	及时
		自来水管道路改造及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会影响知名度	提升
	环境效益	办学条件和环境改善情况	改善
	满意度	师生满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	实训基地管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	实训基地配套设施完整性	较完整
	信息共享		
其它			



郑州职业技术学院本级支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	图书购置费		
单位编码	120001	资金用途	业务类
项目负责人	张慧珠	联系人	张慧珠
联系电话	0371-65002398		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2470000.00	项目本年度金额	2470000.00
上年度项目总金额	2770000.00	项目上年度金额	2770000.00

项目详细信息

项目概况	2020年资金需求247万元，其中：下达县（市、区）0万元，减少的原因是设备购置的减少。项目主要内容包括购买图书及相关设备及数字资源，图书馆配套设施服务费及运转维护费用等。
立项依据	教育部教发【2004】2号文件《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》图书馆的指标明确要求生均图书不少于80册，每年新增图书生均不少于3册。
项目设立的必要性	围绕学院特色专业、新专业及有发展前景的专业，增加图书馆藏，根据学院学科发展计划、各专业建设规模，合理调整各类别文献资源的馆藏比例，优化纸质藏书结构，同时重视基础学科及社会人文科学的文献资源建设，充分发挥文献信息资源的支撑和保障作用，逐步建设一个经费合理化、网络一体化、数据标准化、管理制度化和服务人性化的现代化图书馆。根据教育部2006年16号文件，学生每年生均增加2-3册图书，现学院因发展过程中增加多个特色专业、新专业及有发展前景的专业，急需增加图书馆藏，提高数字资源比例，增加纸质期刊种类。
项目配套制度措施	1、项目管理方面：不断加快图书馆的现代化建设、信息化和数字化建设，努力提高图书馆职工的业务能力和综合素质，提升图书馆的服务质量和管理水平，使图书馆的管理工作进一步科学化、规范化。目前已经制定和执行了相关借阅管理制度和规定。 2、项目考核：图书馆每年将汇同相关职能部门组织有关专家对专项项目的完成情况进行分类绩效测评，测评结果作为以后年度审批立项和预算安排的参考依据。对项目执行情况好，按项目总体目标和项目内容按期或提前完成、通过验收，取得突出成绩的项目单位，以及在项目组织和管理中工作表现出色的项目负责人及工作人员，学院将予以表彰，并在今后申报项目时给与优先安排。
项目实施计划	2020年资金需求247万，1-6月支出比例为60%，7-9月支出比例为25%，10-11月支出比例为10%。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
图书购置费	2470000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	围绕学院特色专业、新专业及有发展前景的专业，增加图书馆藏。同时重视基础学科及社会人文科学的文献资源建设，充分发挥文献信息资源的支撑和保障作用，充分服务于学院教育、教学及科研。		
年度绩效目标	继续推进智能化图书管理，增加图书及数字资源，更好服务于学院教育、教学及科研。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		专款专用率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		供应商资质符合程度	完备
		监理规范性	规范
项目验收规范性		规范	
资产管理			
产出目标	数量	图书购置完成率	=100%
		纸质图书购置数量	2.8万册
		数字资源图书购置数量	3种
	质量	图书购置质量	正规出版社、正版文献
	时效	图书购置及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益	年图书更新率	≥3%
		生均被年购新书量	≥3
		年读者借书量	=50册/人
		新增图书借率阅	≥80%
	社会效益	文献资源特色性	符合本校学科建设和教学科研需要
	环境效益		
满意度	读者满意	满意	
影响力目标	长效管理	图书日常管理维护	良好
		图书日常管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	新增图书/设施设备	按计划完成
	信息共享	数字化馆藏规模	满足教学和科研需要
	其它		



郑州职业技术学院本级支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	助学贷款风险补偿金		
单位编码	120001	资金用途	业务类
项目负责人	张海斌	联系人	张海斌
联系电话	0371-64961764		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	200000.00	项目本年度金额	200000.00
上年度项目总金额	200000.00	项目上年度金额	200000.00

项目详细信息

项目概况	设立家庭经济困难学生国家助学贷款风险补偿金，是对家庭经济困难学生资助力度所采取的一种措施，国家助学贷款风险补偿专项资金是根据“风险分担”的原则，按当年实际发放的国家助学贷款金额的一定比例对经办银行给予补偿。
立项依据	《关于印发〈国家开发银行河南省属高校国家助学贷款风险补偿金管理暂行办法〉的通知》（开行豫发【2012】167号）要求学校预算安排要有相应学生贷款风险金保证金。
项目设立的必要性	落实国家、省、市各项资助政策，努力促进教育公平，推进教育脱贫攻坚的开展，确保资助目标的实现，实现精准资助、精准实策、资助育人。学院在校生15409人，困难学生助学贷款偿还存在风险，需要安排资金确保风险可控。
项目配套制度措施	<p>(1) 项目管理方面：广泛宣传家庭经济困难学生成长成才典型事例，帮助那些由于心理自卑和自尊心强的家庭经济困难学生，树立信心，勇敢面对困难，积极生活。制定出长效机制对经济困难学生进行责任意识和感恩意识教育，使他们学会诚信做人，自立自强、克服困难、奋发学习、立志成才，早日用实际行动回报学校、祖国和社会。紧紧围绕学生贷款风险补偿金管理工作要求，与经办银行建立风险共担长效机制，确保助学贷款风险可控。</p> <p>(2) 项目考核：学生处每年及时关注困难学生或与因其他原因导致的助学贷款风险，并及时与经办银行进行处理。风险可控性的结果作为以后年度审批立项和预算安排的参考依据。对项目执行情况好，按项目总体目标和项目内容按期或提前完成、通过验收，取得突出成绩的项目单位，以及在项目组织和管理中工作表现出色的项目负责人及工作人员，学院将予以表彰，并在今后申报项目时给与优先安排。</p>
项目实施计划	2020年资金需求20万元，2020年支出计划说明：1-6月份支付至60%，9月份支付至85%，11月支付至95%，12月月底执行完毕

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
助学贷款风险补偿金	200000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	确保学校助学贷款风险在可控范围内，使学校助学贷款管理工作更加科学化、规范化运作，达到“风险分担”的效果。		
年度绩效目标	确保学校助学贷款风险在可控范围内，使学校助学贷款管理工作更加科学化、规范化运作，达到“风险分担”的效果。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	因家庭困难失学人数	0
		风险补偿金发放	按照助学贷款一定比例
	质量	风险补偿金使用范围	合理
	时效	风险补偿时效	及时
	成本		
效果目标	经济效益	与经办银行的风险	分担
	社会效益	困难学生偿还贷款风险	可控
	环境效益		
	满意度	助学贷款经办银行满意度	满意
影响力目标	长效管理	风险补偿金管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门协助	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		



郑州职业技术学院本级支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	平安校园建设经费		
单位编码	120001	资金用途	业务类
项目负责人	张宏献	联系人	张宏献
联系电话	0371-64961499		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	265000.00	项目本年度金额	265000.00
上年度项目总金额	945000.00	项目上年度金额	945000.00

项目详细信息

项目概况	2020年资金需求26.5万元，其中：下达县（市、区）0万元，减少的原因是技防物防设备购置减少，安保物业费用并入运转经费。项目主要内容包括：校卫队、安保用品监控维护、消防、政保及户籍管理项目等。
立项依据	省教育厅教办[2012]534号文件《关于进一步加强全省高等学校安全保卫工作的意见》
项目设立的必要性	为了进一步加强学校安全工作，杜绝安全责任事故，确保学校正常的教育教学秩序和学校各项安全工作措施贯彻落实，需为学院安全工作提供必要的资金保障，确保我院工作的顺利开展，特申请校园安全保障费。主要包括保安公司安保服务费、灭火器换粉费用、消防设施维护和保养等。确保学校政治大局稳定，杜绝安全责任事故发生，保障正常的教育教学秩序，为师生营造一个秩序良好、温馨和谐的校园环境。保障学院安保设施的正常运转，确保学院的安全与稳定。
项目配套制度措施	1、项目管理：1. 扎实推进，务求实效。各单位要紧密联系实际，按照要求，分阶段做好安全知识宣传教育、隐患排查整治、日常安全管理工作。2. 形成常态，常抓不懈。“平安校园”工程建设是一项长期工程，只有开始，没有结束，任重道远。应形成长效机制，常抓不懈，定期进行总结、表彰，推广好经验、好做法，树立典型，奖优罚劣。各单位要进一步脚踏实地，团结一致，务实创新，为创建平安校园、和谐校园做出新的更大的贡献。3. 加强协作，统筹管理。各有关单位应互相配合、大力支持，整合资源，统筹管理，形成推进“平安校园”工程建设的强大合力，为我校改革、发展提供强有力的安全保障。4. 及时总结，适时“平安校园”工程建设实施意见，提高全员参与“平安校园”工程建设的积极性，年底进行“平安学院”、“平安处室”和先进个人评选表彰。 2、项目考核：后勤管理处每年将汇同相关职能部门组织有关专家对专项项目的完成情况进行分类绩效测评，测评结果作为以后年度审批项目和预算安排的参考依据，对项目执行情况好，按项目总体目标和项目内容按期或提前完成、通过验收，取得突出成绩的项目单位，以及在项目组织和管理中工作表现出色的项目负责人及工作人员，学院将予以表彰，并在今后申报项目时给与优先安排。
项目实施计划	2020年支出计划说明：1-6月份支付至60%，9月份支付至85%，11月支付至95%，12月月底执行完毕。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
平安校园建设经费	265000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	通过开展“平安校园”建设工程，进一步提高师生的法律意识和安全意识，及时发现、整改安全隐患，从而达到“五个不发生”（不发生重大政治影响事件不发生大的群体性事件、不发生重大刑事案件、不发生责任安全事故、不发生火灾事故），为学校的改革发展创造一个良好的校园环境。
-------	--

年度绩效目标	“五个不发生”（不发生重大政治影响事件、不发生大的群体性事件、不发生重大刑事案件、不发生责任安全事故、不发生火灾事故），保证学院的安全与稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		供应商资质符合程度	完备
		监理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
项目管理制度健全性		健全	
资产管理	系统运维规范性	规范	
产出目标	数量	安保和消防设施、器材计划采购完成率	=100%
		安保费据实支出率	=100%
		安保和消防设施、器材到位率	=100%
		平安校园一票否决事件	=0
		保安持证上岗率	=100%
	质量	安保人员数量配备达标率	≥95%
	时效	突发事件处理	及时
		安保费用拨付	及时
		经费拨付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	安全设备运行	正常
		校园安全事件发生率	不高于上一年度
		突发事件预防与处置	及时处理、及时报告
	环境效益		
满意度	全校师生及学生家长满意度	≥90	
影响力目标	长效管理	安全管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		



郑州职业技术学院本级支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	文化体育经费		
单位编码	120001	资金用途	业务类
项目负责人	李海潮	联系人	李海潮
联系电话	13598006111		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1110000.00	项目本年度金额	1110000.00
上年度项目总金额	965000.00	项目上年度金额	965000.00

项目详细信息

项目概况	<p>2020年资金需求111万元，其中：下达县（市、区）0万元，增加的原因是学生人数增加，日常体育活动经费增加；专项资金使用年限：常年性项目。项目主要内容包括：</p> <p>（1）体育器材购置项目。2020年资金需求9万元，项目实施主要内容体育器材购置。</p> <p>（2）日常体育活动项目。2020年资金需求42万元，项目实施主要内容综合性运动会12万元；校外比赛22万元；体质健康测试及数据上报1.5万元；跑步软件使用及奖品0.5万元；体育教师外出培训2.5万元；体育场地管理及器材维修2万元；教师服装补助1.5万元。</p> <p>（3）健身器材购置项目。2020年资金需求50万元，项目实施主要内容健身器材购置。</p> <p>（4）艺术教育项目。2020年资金需求10万元，项目实施主要内容健身器材购置。</p>
立项依据	《河南省教育厅关于印发《河南省普通高等学校体育工作十项规定》的通知》（教体卫艺[2013]787号）普通高等学校每年必须举行春秋两季运动会；学校要认真落实教育部颁发的《普通高等学校体育场馆设施、器材配备目录》（教体艺厅[2004]6号）。
项目设立的必要性	我校学生人数15409人，为了保证学院体育课的正常开展，每年学生体质健康测试的进行和数据上报，教职工体育活动的开展，学院每年两次综合性运动会，参加国家和省级体育竞赛，体育场地、器械管理与维修，健身器材的购置与使用。大一普修课和大二专选课的材质保障，学院运动会和校外运动会的器材保障和差旅费，教师培训学习提高业务能力，健身房和体育馆的管理与使用。
项目配套制度措施	<p>1、项目管理方面：健身器材购置、体育器材购置、日常体育活动等专项经费的使用进度和合规性。日常体育活动的完成情况跟踪。</p> <p>2、项目考核：基础教学部每年统计国家与省教育厅组织的校外比赛、学生体质健康测试及数据上报工作、河南省教育厅组织的高校体育会议及教师外出培训与学习等情况。对项目执行情况好，按项目总体目标和项目内容按期或提前完成、通过验收，取得突出成绩的项目单位，以及在项目组织和管理中工作表现出色的项目负责人及工作人员，学院将予以表彰，并在今后申报项目时给与优先安排。</p>
项目实施计划	2020年资金需求111万元。1-6月份支付至60%，9月份支付至85%，11月支付至95%，12月月底执行完毕

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
文化体育经费	1110000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	为学生德智体美劳全面发展提供强有力的设施保障，促进学生全面素质发展，为郑州经济发展培养高素质人才。
-------	---

年度绩效目标	大一普修课和大二专选课的器材保障，学院运动会和校外运动会的器材保障和差旅费，教师培训学习提高业务能力，健身房和体育馆的管理与使用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	参加教育厅组织的体育比赛次数	≥3
		举办校级运动会	2场
		健身器材、体育器材采购完成率	=100%
	质量	器材使用率	≥90%
	时效	器材维护	及时
		活动举办及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	学生身体素质	提高
	环境效益		
	满意度	学生对体育课程满意度	≥90
影响力目标	长效管理	健身器材、体育器材管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	健身器材种类	多样
		体育设施	完备
	信息共享		
其它			

郑州职业技术学院本级支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	专业学科建设经费		
单位编码	120001	资金用途	业务类
项目负责人	潘维成	联系人	潘维成
联系电话	0371-64960088		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	6300000.00	项目本年度金额	6300000.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00
项目详细信息			
项目概况	2020年资金需求630万元，其中：下达县（市、区）0万元，项目主要内容包括：（1）教学质量建设项目。项目实施主要内容为专业群，国家级、省级、市级和校级各类专业等教学质量项目配套建设支持经费；精品在线开放课程、立体化教材建设、专业教学资源库等建设；遴选、推荐、立项建设省市级、校级项目。（2）教学条件建设项目。项目实施主要内容为打造信息化程度高的智慧教室，申办四六级考点、计算机等级考试考点设置。（3）校企合作项目。项目实施主要内容为校企合作调研、洽谈、签约等活动经费、网页建设。（4）师资队伍建设项目。项目实施主要内容为教师培训（综合素能培训和专业培训）、技能大师工作室建设；各级职业技能竞赛、教学能力大赛。（5）教务教学管理项目。项目实施主要内容为考试工作，教师手册等相关资料印制；教学信息化平台建设；学生校外实习实训管理。		
立项依据	《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》（教高〔2007〕1号）高校必须加强重点专业建设。充分发挥学科建设在各项事业发展中的龙头作用，提升学校的综合实力，遵循“增强优势、突出特色、合理布局、协调发展”的学科专业建设要求，进一步加强学校的学科专业建设。		
项目设立的必要性	郑州职业技术学院是一所以培养工科高端技能型人才为主的高等职业院校，实训是人才培养的关键环节，而技能竞赛是体现我院师生实操水平的重要平台。我院现有12个系，48个专业，15409生。学院在推进校企合作，加强教师培训，提高教学质量和教学条件等方面，需要设立专项资金以保证专业建设。		
项目配套制度措施	<p>（1）项目管理方面：1. 建立健全管理机制，建设多个骨干专业（群），多门精品课程和教材、多个名师工作室、立项多个教改项目，扎实推进校企合作工作，精细做好各类考试工作等常规工作，促进学校的专业内涵建设精深发展。明确学校的教务、财务等部门及项目负责人，在学科建设经费使用与管理中的职责和权限。2. 完善课程建设管理办法。遴选、推荐、立项建设省市级项目，遴选、建设校级项目精品课程，以及平台建设、网络课程建设、专业教学资源库、教材建设。3. 形成学科竞赛激励制度。继续推行各级各类职业技能竞赛参赛及获奖师生和系部奖励。</p> <p>（2）考核方面：教务处每年将汇同相关职能部门组织有关专家对专项项目的完成情况进行分类绩效测评，测评结果作为以后年度审批立项和预算安排的参考依据。对项目执行情况好，按项目总体目标和项目内容按期或提前完成、通过验收，取得突出成绩的项目单位，以及在项目组织和管理中工作表现出色的项目负责人及工作人员，学院将予以表彰，并在今后申报项目时给与优先安排。</p>		
项目实施计划	2020年资金需求630万元。2020年支出计划说明：1-6月份支付至60%，9月份支付至85%，11月支付至95%，12月月底执行完毕		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
专业学科建设经费		6300000.00	
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	提升专业建设质量,提升学校品牌与影响力,增强服务区域产业能力。		
年度绩效目标	保证专业建设力度和质量,专业建设工作比上一年度有提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	建设或购买在线精品开放课程数量	≥25
		教师培训人次	≥200
		打造特色专业群	4-5
	质量	实训课程开课率	=100%
		专家资格认证	合格
		学生考试合格率	≥80%
	时效	培训工作及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	受培训教师工作效率	比上一年度效率高
	环境效益		
	满意度	学生对课程满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	培训管理制度	健全
	人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助		
	配套设施	实训基地主要设备利用	良好
	信息共享		
	其它		

郑州职业技术学院本级支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	思想政治建设经费		
单位编码	T20001	资金用途	业务类
项目负责人	张为民	联系人	张为民
联系电话	0371-6500201		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3000000.00	项目本年度金额	3000000.00
上年度项目总金额	3000000.00	项目上年度金额	3000000.00
项目详细信息			
项目概况	2020年资金需求300万元，其中：下达县（市、区）0万元，项目主要内容包括：党员干部教育费用、学生教育活动费用、纪检监察活动经费，精神文明建设和入党积极分子培训、辅导员以及思政课教师培训等专项经费。		
立项依据	根据《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》（中发【2004】16号）以及《普通高等学校大学生思想政治教育工作测评体系（试行）》（教思政【2012】2号文件）安排经费		
项目设立的必要性	1、进一步提高党员干部工作积极性的需要 2、加强学院党员干部队伍建设的需要 3、增强学院服务区域经济发展能力的需要 4、为提升我院文明程度，加大学院精神文明建设工作力度，辅助校园文化建设，促进我院全面和谐发展。		
项目配套制度措施	1、项目管理方面：党员干部教育费用、学生教育活动费用、纪检监察活动经费，精神文明建设和入党积极分子培训、思政课等专项经费。 2、项目考核：学院党委每年将汇同相关职能部门组织有关专家对专项项目的完成情况进行分类绩效测评，测评结果作为以后年度审批立项和预算安排的参考依据。对项目执行情况好，按项目总体目标和项目内容按期或提前完成、通过验收，取得突出成绩的项目单位，以及在项目组织和管理中工作表现出色的项目负责人及工作人员，学院将予以表彰，并在今后申报项目时给与优先安排。		
项目实施计划	2020年资金需求300万元 1-6月份支付至60%，9月份支付至85%，11月支付至95%，12月月底执行完毕。 2020年1月—2020年6月，筹划项目前期经费，落实部分经费使用。 2020年6月—2020年10月，落实有关费用使用，开展有关培训教育等 2020年10月—2020年12月，继续开展有关培训教育，审核经费使用情况。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
思想政治建设经费		3000000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	党员干部队伍建设得到加强，各级党组织领导有力，服务得力，服务学院发展的能力显著增强。		

年度绩效目标	为学院发展提供强有力的组织保障和干部队伍保障, 促进郑州教育事业的发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	打造全省具有影响力的校园品牌数量	1-2
		全年校报发行期数	=9
		培训学习人员数量	≥200
		学校社会实践完成率	=100%
		学校文化活动完成率	=100%
		宣传教育完成率	=100%
	质量	经费按计划拨付	及时, 无差错
		核心文化	普及
	时效	培训安排	及时
	成本	经费使用	合理
效果目标	经济效益		
	社会效益	对学院核心文化认同度	提升
		培训教师工作热情	提高
	环境效益		
满意度	培训人员对培训课程满意度	满意	
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源	团队凝聚力	增强
	部门协助	部门协助	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州职业技术学院本级支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称		教学科研专项经费	
单位编码	20001	资金用途	业务类
项目负责人	宋建申	联系人	宋建申
联系电话	0371-65002098		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2460000.00	项目本年度金额	2460000.00
上年度项目总金额	3500000.00	项目上年度金额	3500000.00
项目详细信息			
项目概况	2020年资金需求246万元，其中：下达县（市、区）0万元，项目主要内容包括：项目论文专著结项及获奖奖励、学术讲座（培训）资助项目评审鉴定；学术培训与交流 and 博士科研启动经费，学报编辑工作等。		
立项依据	《郑州职业技术学院高层次人才科研启动经费管理办法》（郑职字[2014]54号）、《郑州职业技术学院科研成果奖励办法》（郑职字[2015]44号）及《学报编辑部管理办法》（郑职字[2015]46号）的精神编制科研经费		
项目设立的必要性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步提高教师参与科研工作积极性的需要； 2. 加强学院科研团队及学术研究中心建设的需要； 3. 增强学院服务区域经济发展能力的需要； 4. 提升学报的质量和影响力。 		
项目配套制度措施	<p>（1）项目管理方面：1、建立健全管理机制，消除科研经费重立项轻预算的思想，从立项到评估，从科研到付费，从结题到成果等环节把关。2、完善科研经费管理办法，明确学校的科研、财务等部门及项目负责人，在科研经费使用与管理中的职责和权限，科研经费须规范使用。3、规范管理，促成科研成果与经费相应，要加强对科研成果的管理和保护。</p> <p>（2）考核方面：教务处每年将汇同相关职能部门组织有关专家对专项项目的完成情况进行分类绩效测评，测评结果作为以后年度审批立项和预算安排的参考依据。对项目执行情况好，按项目总体目标和项目内容按期或提前完成、通过验收，取得突出成绩的项目单位，以及在项目组织和管理中工作表现出色的项目负责人及工作人员，学院将予以表彰，并在今后申报项目时给与优先安排。”</p>		
项目实施计划	2020年资金需求246万元 1-6月份支付至60%，9月份支付至85%，11月支付至95%，12月月底执行完毕		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
教学科研专项经费		2460000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	教师科研水平和科研成果质量大幅提升，科研精品和原创性科研成果数量明显增加，服务区域产业能力显著增强。		

年度绩效目标	绕中原经济区和郑州航空港经济区综合实验区建设需要，结合学院发展实际，完成立地式科研项目6项，并在一定范围内推广，初步扩大学院促进区域产业发展的影响力。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	举办学术讲座	=20
		出版专著、规划教材	≥5
		高端人才引进	≥2
		期刊合作	=1
		期刊、论文发表	≥220
		省部级以上科研项目	=15
	质量	科研骨干教师培训率	=100%
		项目结项率	≥80%
		省级、国家级项目资金到位率	=100%
	时效	期刊、论文发表及时性	及时
		项目结项及时性	及时
	成本		
	效果目标	经济效益	
社会效益		教师科研积极性	参与科研的教师人数增加
		科研水平	科研成果质量得到提高
环境效益			
满意度	教师对科研配套和奖励的满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理	科研管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	课题共享	全面
	其它		

郑州职业技术学院本级支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学生资助专项经费		
单位编码	120001	资金用途	业务类
项目负责人	张海斌	联系人	张海斌
联系电话	0371-64961764		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3000000.00	项目本年度金额	3000000.00
上年度项目总金额	2950000.00	项目上年度金额	2950000.00
项目详细信息			
项目概况	2020年资金需求300万元，其中：下达县（市、区）0万元。项目主要内容包括：学生资助专项主要包括校内奖助学金、家庭经济困难学生学费减免、校内无息借款、家庭经济困难学生特殊困难补助、勤工助学补助及班费等。		
立项依据	财教【2007】92号 《河南省高校学生资助管理工作考核指标体系》基础条件的经费保障栏明确提出要足额安排办公经费，按在校生人均不低于5元标准安排经费；按行政事业收入4%-6%安排学生资助专项资金。		
项目设立的必要性	按照上级教育主管部门要求，对家庭经济困难学生资助及奖励品学兼优的学生，促进学校资助工作顺利开展。		
项目配套制度措施	<p>(1) 项目管理方面：从多渠道对国家资助政策进行宣传，开通网络平台进行政策及活动的宣传，通过全方位、多角度宣传国家资助政策，让资助政策家喻户晓、深入人心，广泛宣传家庭经济困难学生成长成才典型事例，帮助那些由于心理自卑和自尊心强的家庭经济困难学生，树立信心，勇敢面对困难，积极生活。制定出长效机制对经济困难学生进行责任意识和感恩意识教育，使他们学会诚信做人，自立自强、克服困难、奋发学习、立志成才，早日用实际行动回报学校、祖国和社会。继续紧紧围绕学生资助管理的工作要求，全面提升我院资助服务工作水平，不断规范和健全院学生资助管理工作，逐步建立学生资助政策宣传工作长效机制，努力开创学生资助工作的科学新局面，推进学院资助工作不断的完善，争取再上新的台阶。</p> <p>(2) 项目考核：学生处每年将汇同相关职能部门组织有关专家对专项项目的完成情况进行分类绩效测评，测评结果作为以后年度审批立项和预算安排的参考依据。对项目执行情况好，按项目总体目标和项目内容按期或提前完成、通过验收，取得突出成绩的项目单位，以及在项目组织和管理中工作表现出色的项目负责人及工作人员，学院将予以表彰，并在今后申报项目时给与优先安排。”</p>		
项目实施计划	2020年资金需求300万元，2020年支出计划说明：1-6月份支付至60%，9月份支付至85%，11月支付至95%，12月底执行完毕		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
学生资助专项经费	3000000.00		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	为确保学校各项资助工作顺利实施，使学校资助管理工作更加科学化、规范化运作，顺利开展学生资助管理工作。		
年度绩效目标	实现对家庭经济困难学生的资助以及奖励品学兼优的学生，确保不让一名学生因家庭经济困难而失学。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	资助政策宣传材料寄送率	=100%
		奖助学金足额发放率	=100%
	质量	奖助学金发放情况	全发放，无差错
	时效	奖助学金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校声誉	提升
		精准帮扶困难学生	有效
		因家庭困难失学人数	无
	环境效益		
满意度	困难学生满意度	满意	
影响力目标	长效管理	校内学生资助制度	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门协助	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		