

2021 年郑州职业技术学院部门预算说明

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 郑州职业技术学院 2021 年部门预算公开情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 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. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

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、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、地方经济建设作出了积极贡献。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：学校设有党政办公室、党委组织部、党委宣传部、纪委、机关党总支、学校工会、学校团委等 7 个党群机构；人事处、教务处、学生工作处、财务处、科研处、勤保障处等 6 个行政机构；实训中心、信息中心、招生办公室、就业服务中心、安全保卫中心、图书馆等 6 个教辅机构；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）。

（二）下属单位：无。

（三）郑州职业技术学院 2021 年部门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 395 人，离退休人员 47 人等。

四、车辆构成情况

学院共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 3 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 郑州职业技术学院 2021 年部门预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入预算总计 25611.69 万元，支出预算总计 25611.69 万元，与 2020 年预算相比，收入预算增加 5098.48 万元，增长 24.85%，主要原因是：2021 年我校财政拨款标准由生均 1 万元提高至生均 1.2 万元，且在校生人数有所增加；支出预算增加 5098.48 万元，增长 24.85%，主要原因是：学校各类项目建设投入增加，教学实训综合楼开工建设。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 25611.69 万元，其中：一般公共预算 19436.83 万元（财政拨款 19378.24 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 10.1 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 48.49 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，财政专户管理的非税收入 6174.86 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算 25611.69 万元，其中：基本支出 18010.39 万元，占比 70.32%；项目支出 7601.3 万元，占比

29.68%。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 23951.48 万元，社会保障和就业支出 694.23 万元，卫生健康支出 284.27 万元，住房保障支出 681.70 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 18010.39 万元，其中：工资福利支出 13147.45 万元，商品和服务支出 4329.97 万元，个人和家庭补助支出 532.97 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 7601.3 万元。

（三）主要项目：改善办学条件经费 4528.3 万元；党的建设与政治建设经费 300 万元；学生资助资金 300 万元；教学科研经费 193 万元；专业学科建设经费 280 万元；自筹基建经费 2000 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

2021 年一般公共预算收支预算 19436.83 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 4626.10 万元，增长 31.23%，主要原因是：2021 年我院财政拨款标准由原来的生均 1 万元提高至生均 1.2 万元，且在校生人数有所增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门无政府性基金收支预算。国有资本经营收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门无国有资本经营收支预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 19436.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 17776.62 万元，占 91.46%；社会保障和就业支出 694.23 万元，占 3.57%；卫生健康支出 284.27 万元，占 1.46%；住房保障支出 681.71 万元，占 3.51%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 15733.24 万元，其中：人员经费 11403.27 万元，占 72.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、遗属补助、离退休费、助学金等；公用经费 4329.97 万元，占 27.52%，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、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、专用材料费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 121.85 万元。预算数与 2020 年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，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。预算数与 2020 年持平。

2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 97.93 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 2020 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2020 年持平。

3. 公务接待费 23.92 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 2020 年持平。

五、机关运行经费安排情况说明

2021 年，机关运行经费安排 4329.97 万元，主要用于保障机关机构正常运转及履职需要的办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费等支出。2021 年机关运行经费比 2020 年减少 112.67 万元，主要原因：我院按照上级精神厉行节约，严控运行支出，把有限资金用于学校发展。

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，我部门《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

2021年政府采购预算4091.3万元，比2020年增加780.3万元，主要原因：实训基地建设类项目增加了专用设备购置。其中：政府采购货物支出2691.3万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出1400万元，具体采购明细如下。

1. 教学设备，单价2247.3万元，数量1批，共计2247.3万元；

2. 网络设备，单价20万元，数量1批，共计20万元；

3. 计算机设备，单价110万元，数量1批，共计110万元；

4. 办公家具，单价44万元，数量1批，共计44万元；

5. 图书与印刷出版，单价270万元，数量1批，共计270万元；

6. 修缮、装饰工程，单价400万元，数量1批，共计400万元；

7.其他建筑、装饰材料，单价1000万元，数量1批，共计1000万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车3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 13 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我部门 2021 年预算项目共有六项按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。分别是：改善办学条件经费 4528.3 万元，党的建设与思想政治建设经费 300 万元，学生资助资金 300 万元，教学科研经费 193 万元，专业学科建设经费 280 万元，自筹基建经费 2000 万元。

十、专项转移支付项目情况

我部门 2021 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部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因我部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

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（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

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	194,368,298	一、基本支出	180,103,898
1、财政拨款	193,782,408	1、工资福利支出	131,474,478
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	5,329,699
3、行政事业性收费收入	101,000	3、商品服务支出	43,299,721
4、国有资源资产有偿使用收入	484,890	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	76,013,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	76,013,000
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	61,748,600	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	256,116,898	本年支出合计	256,116,898

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	256,116,898	194,368,298	193,782,408			61,748,600		
		120001	郑州职业技术学院本级	256,116,898	194,368,298	193,782,408			61,748,600		
205	03	05	高等职业教育	237,914,798	176,166,198	175,580,308			61,748,600		
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	1,591,291	1,591,291	1,591,291					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,351,034	5,351,034	5,351,034					
210	11	02	事业单位医疗	2,842,737	2,842,737	2,842,737					
221	02	01	住房公积金	6,817,038	6,817,038	6,817,038					

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	194,368,298	一、基本支出	157,332,357
1、财政拨款	193,782,408	1、工资福利支出	108,702,937
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	5,329,699
3、行政事业性收费收入	101,000	3、商品服务支出	43,299,721
4、国有资源资产有偿使用收入	484,890	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	37,035,941
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	37,035,941
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	194,368,298	本年支出合计	194,368,298

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	194,368,298	157,332,357	108,702,937	5,329,699	43,299,721		37,035,941	37,035,941			
		120001	郑州职业技术学院本级	194,368,298	157,332,357	108,702,937	5,329,699	43,299,721		37,035,941	37,035,941			
205	03	05	高等职业教育	176,166,198	139,130,257	93,692,128	3,738,408	41,699,721		37,035,941	37,035,941			
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	1,591,291	1,591,291		1,591,291							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,351,034	5,351,034	5,351,034								
210	11	02	事业单位医疗	2,842,737	2,842,737	2,842,737								
221	02	01	住房公积金	6,817,038	6,817,038	6,817,038								

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	194,368,298	157,332,357	108,702,937	5,329,699	43,299,721		37,035,941	37,035,941			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	17,519,616	17,519,616	17,519,616								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	6,412,680	6,412,680	6,412,680								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	13,215,720	13,215,720	13,215,720								
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出_事业	5,351,034	5,351,034	5,351,034								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	2,842,737	2,842,737	2,842,737								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	267,552	267,552	267,552								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	6,817,038	6,817,038	6,817,038								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	56,276,560	56,276,560	56,276,560								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	15,142,821	7,412,821		7,412,821		7,730,000	7,730,000				
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	4,000,000	4,000,000		4,000,000							
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	8,470,000	8,470,000		8,470,000							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	3,000,000	3,000,000		3,000,000							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	3,000,000	3,000,000		3,000,000							
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	2,600,000	2,600,000		2,600,000							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	1,000,000	1,000,000		1,000,000							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	1,510,000	1,510,000		1,510,000							
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	38,400	38,400		38,400							
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,591,291	1,591,291	1,591,291								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	138,408	138,408	138,408								
303	08	助学金	509	02	助学金	3,600,000	3,600,000	3,600,000								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	1,540,000					1,540,000	1,540,000				

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
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）_事业	12,115,941					12,115,941	12,115,941			
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）_事业	9,290,000					9,290,000	9,290,000			
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）_事业	3,420,000					3,420,000	3,420,000			
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）_事业	2,940,000					2,940,000	2,940,000			

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	157,332,357	157,332,357
301	01	基本工资	17,519,616	17,519,616
301	02	津贴补贴	6,412,680	6,412,680
301	07	绩效工资	13,215,720	13,215,720
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,351,034	5,351,034
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,842,737	2,842,737
301	12	其他社会保障缴费	267,552	267,552
301	13	住房公积金	6,817,038	6,817,038
301	99	其他工资福利支出	56,276,560	56,276,560
302	01	办公费	7,412,821	7,412,821
302	02	印刷费	1,000,000	1,000,000
302	05	水费	4,000,000	4,000,000
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	8,470,000	8,470,000

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
302	11	差旅费	3,000,000	3,000,000
302	13	维修(护)费	3,000,000	3,000,000
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	2,600,000	2,600,000
302	26	劳务费	1,000,000	1,000,000
302	28	工会经费	1,510,000	1,510,000
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	38,400	38,400
303	02	退休费	1,591,291	1,591,291
303	05	生活补助	138,408	138,408
303	08	助学金	3,600,000	3,600,000

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	
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	

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					8	40,913,000
205	03	05	郑州职业技术学院本级	改善办学条件经费	其他网络设备		批	1	200,000
205	03	05	郑州职业技术学院本级	办公经费	印刷、出版		批	1	1,000,000
205	03	05	郑州职业技术学院本级	改善办学条件经费	修缮、装饰工程		批	1	4,000,000
205	03	05	郑州职业技术学院本级	改善办学条件经费	教学设备		批	1	22,473,000
205	03	05	郑州职业技术学院本级	自筹基建经费	其他建筑、装饰材料		批	1	10,000,000
205	03	05	郑州职业技术学院本级	改善办学条件经费	办公家具		批	1	440,000
205	03	05	郑州职业技术学院本级	改善办学条件经费	计算机		批	1	1,100,000
205	03	05	郑州职业技术学院本级	改善办学条件经费	印刷、出版		批	1	1,700,000

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%。

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州职业技术学院	
年度履职目标	<p>学校积极面向郑州国家中心城市建设和经济社会发展需求，密切联系郑州产业发展实际，坚持把“专业群对接产业群”作为专业建设的第一要务，把专业群建在产业链上，着力提升学院服务郑州产业转型升级的能力。2021年度履职目标如下：</p> <p>一是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，切实加强党建与思想政治教育，加强校园文化建设，全面提升全院学生思想道德修养水平；</p> <p>二是改善办学条件，美化校园环境，实训设备配置水平与技术要求更加适应，校园网络安全、教育教学信息化基础保障条件逐步提升；</p> <p>三是加强重点专业学科建设，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，提升学校的综合实力；</p> <p>四是提升学校科研管理水平，加强科研管理队伍建设，提高科研成果的层次，提升科研成果转化能力；</p> <p>五是确保学校各项资助工作顺利实施，完善学生资助政策体系、建立健全学生资助制度，使学校资助管理工作更加科学化、规范化运作，确保资助目标的实现；</p> <p>六是做好招生宣传，提高学校影响力，扩大学校招生规模，做好毕业学生就业推荐、指导工作；</p> <p>七是通过实施重点自筹基建项目，使校基本办学条件、实习实训条件、创新人才培养和学科建设条件得到改善，优化综合保障体系；</p> <p>八是实施人才强校战略，不断加大高层次人才的培养、引进力度，加快优化师资队伍职称结构和学历结构，形成了一支素质优良、结构合理、爱岗敬业的师资队伍。</p>	
	任务名称	主要内容
	1. 党的建设与政治建设	<p>组织建设项目（积极开展党员队伍和组织建设）；宣传及精神文明建设；纪检监察审计工作；团委工作（各项学生社团活动）；学生管理（辅导员队伍建设和大学生心理健康教育）；加强思政课教师队伍建设。</p>

年度
主要
任务

2. 改善办学条件	专用设备购置（超硬材料及制品产教研发创新平台实训设备、大健康协同创新中心实训设备、人工智能产教融合项目实训设备、物联网基础教学创新实训室实训设备、大学生众创空间二期建设设备、图书馆多功能阅览室设备、工业机器人技术协同创新中心设备、VR虚拟仿真实训中心设备），满足实训设备配置水平与技术要求；日常办公设备购置，用于保证正常办公条件和2021年新进教师办公设施配置；大型修缮（1#教学楼修缮改造项目、图书馆多功能阅览空间装修、就业办修缮改造、工程训练中心水、电、地面改造、体育馆东北角健身房改造、物联网基础教学创新实训室基础装修、后勤处负责的2021年到期工程），满足教学办公需求；纸质图书期刊及图书数字资源购置，满足生均图书数量要求；信息网络及软件购置更新（信息中心负责的教育网使用服务费、裸光纤租用、信息系统及网络运维服务、安全设备升级续保、信息系统等保测评、存储扩容、WEB防火墙设备、UPS电池扩容、视频直播发布平台等），加强信息化建设，提升校园网络安全、教育教学信息化基础保障条件。
3. 专业学科建设	教学质量建设（省市校级各类教学质量工程项目配套建设、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）；师资队伍建设（各级职业技能竞赛、教学能力大赛）；教务教学管理（考试工作、教师手册、人才培养方案等相关资料印制、教学信息化及管理平台建设）；体育器材购置和学生日常体育活动（日常体育器材的购买、学院每年两次的综合性运动会、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等日常体育活动）；公共艺术教育活动（开展公共艺术第二课堂活动、采购开展公共艺术活动所需日常器材、开展公共艺术相关讲座）。
4. 教学科研建设	科研成果奖励项目（地厅级项目资助、奖励，省级以上项目资源、奖励，学术论文奖励，著作出版资助与奖励，专利奖励及资助）；学术交流项目（项目评审及辅导，提升我院项目申报中标率，组织国内外的文化交流活动，计划举办学术讲座20场左右）；学报运行及稿酬项目（每年出版4期学报、每期25篇学术论文）；基地平台建设及资助项目，通过建设校内科研基地平台及资助，为教师们提供更好的科研平台及科研环境，促进高水平科研成果的产生，促成科研团队升级。
5. 实施学校各项资助工作	学生各项资助（勤工助学补助、家庭经济困难学生越冬物品补助、校内奖学金、火车票优惠卡、家庭经济困难学生学费减免、家庭经济困难学生资助活动及其他学生资助活动）；助学贷款风险补偿金，主要用于支付学生突发事件救助等相关费用。

6. 招生宣传与就业指导		通过河南招生考试信息网、中国教育在线、河南招生考试之友、高中户外媒体等渠道开展招生宣传工作，完成年度招生工作；开展就业培训与指导，提高毕业生合格率和应届生就业率。		
7. 重点自筹基础建设项目		教学实训综合楼与学生宿舍楼（拟建总建筑面积约9.9万平方米，其中教学实训综合楼6.6万平方米、学生宿舍楼3.3万平方米）；室外管网提升工程项目（对校区内现有的给排水、雨污水、强弱电、暖气等室外管网经统一设计后进行统一升级改造）。		
预算情况	部门预算总额（万元）		25611.6899	
	1、资金来源：（1）财政性资金		19436.8299	
	（2）其他资金		6174.86	
	2、资金结构：（1）基本支出		18010.3899	
	（2）项目支出		7601.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥99	%
		预算执行率	≥90	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标

预算情况	1、资金来源：（1）财政性资金		19436.8299	
	（2）其他资金		6174.86	
	2、资金结构：（1）基本支出		18010.3899	
	（2）项目支出		7601.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	及时完整	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100	%
		绩效自评完成率	100	%
		部门绩效评价完成率	100	%
		评价结果应用率	≥80	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	党建及思想教育工作完成率	≥90	%
		生均年进书量	≥2	册
		校舍修缮完成率	≥90	%
		校舍修缮质量	验收合格	定性指标
		专业学科建设完成率	≥90	%
		教学质量提升情况	提升	定性指标
		科研项目当年结项率	≥80	%
		助学金/奖学金覆盖情况	符合学校规定标准	定性指标
		助学金/奖学金发放规范性	规范	定性指标

预算情况	1、资金来源：（1）财政性资金		19436.8299	
	（2）其他资金		6174.86	
	2、资金结构：（1）基本支出		18010.3899	
	（2）项目支出		7601.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
效益指标	履职效益	招生计划完成率	≥90	%
		毕业生合格率	≥95	%
		毕业生就业率	≥96	%
		生师比	≤18	
		具有研究生学位教师占专任教师的比例	≥15	%
		具有高级职务教师占专任教师的比例	≥20	%
		生均宿舍面积	≥6.5	平方米/生
		文明单位创建情况	省级及以上文明单位	定性指标
		信息化建设水平	提升	定性指标
		国际影响力提升情况	提升	定性指标
	满意度	在校生满意度	≥90	%
		毕业生母校满意度	≥90	%
		毕业生雇主满意度	≥90	%
		教师员工满意度	≥90	%

郑州职业技术学院本级支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	改善办学条件经费		
单位编码	120001	资金用途	业务类
项目负责人	张新伟	联系人	张新伟
联系电话	0371-64961199		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	45283000.00	项目本年度金额	45283000.00
上年度项目总金额	30350709.00	项目上年度金额	30350709.00
项目详细信息			
项目概况	2021年资金需求4528.3万元，其中：下达县（市、区）0万元，增加的原因是该项目合并了图书购置经费、信息化建设。项目主要内容包括：1.专用设备购置项目2809.3万；2.办公设备购置项目154万；3.大型修缮项目929万；4.纸质图书期刊及图书数字资源项目294万；5.信息网络及软件购置更新项目342万。		
立项依据	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。		
项目设立的必要性	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，54个专业，16000余名学生，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。		
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	1-3月重点项目的专用设备采购项目完成参数上报及招标工作，4-9月按合同约定进行设备购置，安装验收货款支付；办公用品购置根据实际需要提前计划，分批进行；1-6月完成视频直播发布平台的招标、施工、调试、验收、支付；信息系统等保测评及存储、电池扩容项目计划4月招标,6月完成支付。”		
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，改善学院办学条件，为师生和当地社会提供良好的学习工作场所，扩大学院促进区域产业发展的影响力。提升办公自动化应用水平，满足本年度正常的教学和科研工作，使学校环境和条件更加完善，技术装备全面达标，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。		
年度绩效目标	完成计划内的实训室设备采购、众创空间二期建设设备配备；办公设备的更新和配置；纸质图书期刊和数字资源购置；信息化建设更加完善；1号教学楼、健身房等修缮改造。提升办公自动化、信息化水平，满足本年度正常的教学和科研工作，使学校环境和条件更加完善，提高教育教学质量。		
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
		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%
		数字图书购置种类	=3种
		生均年购新书量	≥2册
		教育网光纤接入带宽	=100M
		网络安全设备升级续保完成率	≥100%
	质量	设备验收合格率	=100%
		图书购置质量	正规出版社、正版文献
		系统密码安全性	良好
	时效	设备采购及时性	及时
		图书采购及时性	及时
		系统运行维护响应时间	≤1小时
	成本		
效果目标	经济效益	设备利用率	≥95%
	社会效益	社会影响知名度	提升
		网络安全事故	=0起
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	资产管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	教学信息化水平	提升
	信息共享	数字化馆藏规模	满足教学科研需求
	其它		

郑州职业技术学院本级支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	党的建设与思想政治建设经费		
单位编码	120001	资金用途	业务类
项目负责人	梁玉欣	联系人	梁玉欣
联系电话	0371-6500201		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	2021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：组织建设、党员干部教育费用、学生教育活动费用、纪检监察活动经费，宣传及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	2021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。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	做好学院思想政治、意识形态工作，党员干部队伍建设得到加强，为学院发展提供强有力的组织保障和干部队伍保障，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	做好学院思想政治、意识形态工作；负责党委中心组学习和形势与政策教育；做好学院对外、对内宣传工作、精神文明建设工作；加强党风建设，组织协调廉政建设和反腐败工作；按照党的教育路线及时开展大学生日常各类思想政治教育活动，加强校园文化建设，全面提升全院学生思想道德修养水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		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	全年校报发行期数	=9期
		党员、纪检培训人数	≥200人
		思政教师培训人数	≥40人
		组织校园文化活动次数	≥10次
	质量	学院核心文化	普及
	时效	培训安排及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校知名度	提升
	环境效益		
	满意度	教职工对学院满意度	≥90%
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

(2021年)

项目名称	学生资助资金		
单位编码	120001	资金用途	业务类
项目负责人	张海斌	联系人	0371-64961764
联系电话	0371-64961764		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	<p>2021年资金需求300万元，其中：下达县（市、区）0万元，与去年持平。项目主要内容包括：1. 学生资助相关经费280万。实施主要内容为勤工助学补助130万，家庭经济困难学生越冬物品补助10万，校内奖学金120万，火车票优惠卡5万，家庭经济困难学生学费减免5万，家庭经济困难学生资助活动及其他学生资助活动10万。2. 助学贷款风险补偿金20万。主要用于支付学生突发事件救助等相关费用，支付风险补偿金、违约管理金、贴息。</p>		
立项依据	<p>《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，按在校师生人均不低于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。</p>		
项目设立的必要性	<p>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，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，确保不让一名学生因家庭经济困难而失学。</p>		
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	<p>2021年资金需求300万元。1-3月35万:用于勤工助学工资，学生资助活动等。4-6月40万:用于勤工助学工资、学生资助活动等。7-9月75万:用于勤工助学工资、绿色通道、教育宣传，购买火车票优惠卡、暑期社会实践活动、家庭经济困难学生学费减免等。10-12月150万:用于勤工助学工资、越冬物品补贴、校内奖学金、建档立卡学生送温暖、诚信校园行活动等。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。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。</p>		
年度绩效目标	<p>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，确保没有学生因家庭经济困难而失学。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		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%
		困难学生资助建档率	=100%
		校内勤工助学学生数量	≥450人
	质量	奖助学金发放准确性	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	=0人
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	校内学生资助制度	健全
		资助工作开展公平公正公开	=100%
	人力资源		
	部门协助	各部门协助	有效
	配套设施		
	信息共享	资助信息公开性	公开
	其它		

郑州职业技术学院本级支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	教学科研经费		
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	0371-65002098		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1930000.00	项目本年度金额	1930000.00
上年度项目总金额	2460000.00	项目上年度金额	2460000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>2021年资金需求193万元，其中：下达县（市、区）0万元，项目主要内容包括：1. 科研成果奖励项目，实施主要内容地厅级项目资助、奖励；省级以上项目资源、奖励；学术论文奖励；著作出版资助与奖励；专利奖励及资助。2. 学术交流项目，实施主要内容项目评审及辅导，请专家对于有申报指标限制的项目进行评审，择优推荐，对推荐向上级部门申报的项目进行辅导，提升我院项目申报中标率。3. 组织国内外的文化交流活动，计划举办学术讲座20场左右。4. 学报运行及稿酬项目，实施主要内容为每年出版4期学报，每期25篇学术论文。5. 基地平台建设及资助项目，实施主要内容为通过建设校内科研基地平台及资助，为教师们提供更好的科研平台及科研环境，促进高水平科研成果的产生，促成科研团队升级。</p>		
立项依据	<p>《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。</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		
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。 （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	<p>科研成果奖励每个季度进行一次，预计3、6、9、12月分别支付25%。期刊运行及稿酬每期支付印刷稿酬，主要用于文章稿酬，刊物印刷费用，出版物的邮寄等费用的支持。学术交流由于受新冠肺炎影响，根据条件安排线上、线下文化交流活动。基地建设及项目培育项目第一期的平台建设预计在6月结束，校本研究项目及培育计划6月前评审出结果，拨付资助经费，预计6月底支付80%的经费，9月底完成20%的资金支持。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。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，初步扩大学院促进区域产业发展的影响力。</p>		
年度绩效目标	<p>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，有效开展对外交流和科研项目申报、立项指导工作，做好科研奖励工作。</p>		
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	≥5次
		申请专利数	≥20项
		出版专著、规划教材	≥2部
		期刊、论文发表	≥80篇
		厅级以上科研项目	≥50项
		出版学报	=4期
	质量	科研奖励发放率	≥90%
		项目结项率	≥80%
		省级、国家级项目资金到位率	=100%
	时效	科研奖励发放及时性	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	提高
		科研成果质量	提高
	环境效益		
满意度	教师对科研配套和奖励的满意度	≥90%	
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

(2021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	常秉琨	联系人	常秉琨
联系电话	0371-64960088		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2800000.00	项目本年度金额	2800000.00
上年度项目总金额	6300000.00	项目上年度金额	6300000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>2021年资金需求280万元，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，实施主要内容为专业群，省市校级各类教学质量工程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；师资队伍建设，主要内容为各级职业技能竞赛、教学能力大赛。教务教学管理，实施主要内容为考试工作，教师手册、人才培养方案等相关资料印制；教学信息化及管理平台建设。2. 体育器材购置和学生日常体育活动，实施主要内容为日常体育器材的购买；学院每年两次的综合性运动会，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等日常体育活动。3. 公共艺术教育，实施主要内容为开展公共艺术第二课堂活动；采购开展公共艺术活动所需日常器材；开展公共艺术相关讲座。</p>		
立项依据	<p>《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。</p>		
项目设立的必要性	<p>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，54个专业，16000余名学生。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。</p>		
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	<p>1-3月做好精品在线开放课程、立体化教材建设、专业教学资源库等建设的前期准备工作，4-6月继续推进执行。教务教学日常管理按照正常工作程序和惯例开展。学院综合性运动会和公共艺术相关讲座据疫情情况安排开展。各级职业技能竞赛、教学能力大赛，国家与省教育厅组织的校外体育比赛按文件通知组织参与。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>做好学院整体的专业建设、课程建设、教材建设、教改项目建设、名师工作室建设、校企合作工作、考试等工作。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，师生体育活动的开展，参加国家和省级体育竞赛，负责艺术教育课程建设、师资建设等。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。</p>		
年度绩效目标	<p>做好学院整体的专业建设、课程建设、教材建设、教改项目建设、名师工作室建设、校企合作工作、考试等工作。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，师生体育活动的开展，参加国家和省级体育竞赛，负责艺术教育课程建设、师资建设等。</p>		

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	品牌专业群	≥3个
		参与市级以上职业技能竞赛	≥15项
		精品课程建设	≥5门
		参加省教育厅组织的体育比赛	≥6次
		举办校级运动会	=2场
	质量	精品课程平台运行	优良
		教学管理平台运行	优良
		实践教学质量	提升
	时效	项目建设完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校专业（群）知名度	提升
		学生竞争力	提升
	环境效益		
满意度	师生满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	教学管理机制和制度	健全
	人力资源	任课教师综合素养	提升
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息沟通、共享	全面、及时
	其它		

郑州职业技术学院本级支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	自筹基建经费		
单位编码	120001	资金用途	基本建设
项目负责人	张新伟	联系人	张新伟
联系电话	0371-64961199		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20000000.00	项目本年度金额	20000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>2021年资金需求2000万元，其中：下达县（市、区）0万元。项目主要内容包括：1. 教学实训综合楼项目1000万。实施主要内容为教学实训综合楼拟建筑面积6.6万平方米，预计2020年底启动（郑发改社会【2019】537号）。</p> <p>2. 室外管网提升工程项目1000万。实施主要内容对校区内现有的给排水、雨污水、强弱电、暖气等室外管网经统一设计后进行统一升级改造，并与现在楼宇室内管网进行对接，同时结合学院总体规划，计算好现有、新建、拟建建筑对水电暖的用量需求，一次施工一步到位，给拟建建筑预留水电暖接口，不重复施工。总成本控制在5035.47万元以内，2021年度支付1000万元，剩余的于2022年支付。</p>		
立项依据	<p>自筹基建经费项目主要包含2个子项目，其中“郑州职业技术学院教学实训综合楼与学生宿舍楼”项目（自筹1000万元）已于2019年经郑州市发改委批准立项（郑发改社会【2019】537号）。另一项“郑州职业技术学院室外管网提升工程”项目（自筹1000万元）为2021年新增项目。</p>		
项目设立的必要性	<p>地下管网档案资料部分缺失，给室外管网的运营、维护工作造成许多不便，管网年代久远，维修成本高，管网原设计已不能满足现代教学生活需要；同时还会影响校园正常的教学生活秩序。通过对校园内竖向设计、电气、暖通、给排水管网经综合提升改造，可以迅速找到事故点，缩短维修时间、大幅降低事故造成的损失，提高供水、供电、供暖能力，满足现代化办公和生活需要。</p>		
项目配套制度措施	<p>1. 组织机构方面。成立项目实施小组，组长为学院书记、院长，副组长为主管后勤、财务、纪检的副院长，成员为后勤处、财务处、纪检监察室相关人员。</p> <p>2. 制度建设方面。为规范项目实施的各项工，根据国家及地方关于工程质量的相关要求及规定，根据会计法等相关的财务制度，制定了关于本项目实施的工程管理制度、物资采购制度、财务管理制度、廉洁自律制度等相关制度。</p> <p>3. 过程控制方面。在预算管理上，执行事前合理预算，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性；在项目实施上，严格遵循招投标手续；在项目实施过程中聘请监理进行质量和进度监督；在日常管理上，制定施工管理制度，做到有规有矩、有章有程。如遇突发事件或不可抗力因素引起的突然情况，立即启动应急预案，上报上级单位，妥善处理。</p>		
项目实施计划	<p>室外管网提升项目计划2020年底进行项目预算，2021年3-4月进行项目招投标及合同签订工作，5-11月分段实施，11月底进行项目验收达到可使用状态。总成本控制在5035.47万元以内，2021年度支付1000万元，剩余的于2022年支付。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>1. 郑州职业技术学院教学实训综合楼项目拟建总建筑面积约6.6万平方米。</p> <p>2. “郑州职业技术学院室外管网提升工程”项目对校区内现有的给排水、雨污水、强弱电、暖气等室外管网经统一设计后进行统一升级改造，并与现在楼宇室内管网进行对接，同时结合学院总体规划，计算好现有、新建、拟建建筑对水电暖的用量需求，一次施工一步到位，给拟建建筑预留水电暖接口，不重复施工。</p>		

年度绩效目标	郑州职业技术学院教学实训项目建设，总建筑面积约6.6万平方米。完成电缆沟工程1项、给水及消防工程1项、供暖工程1项、雨污水工程1项；电缆沟工程合格、给水及消防工程合格、供暖工程合格、雨污水工程合格，室外管网改造及时完成。		
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	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	电缆沟工程	=1项
		供暖工程	=1项
		雨污水工程	=1项
		给水及消防工程	=1项
	质量	电缆沟工程质量	合格
		供暖工程质量	合格
		雨污水工程质量	合格
		给水及消防工程质量	合格
	时效	综合管网改造及时性	及时
		事故维修	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学院校园环境和知名度	提升
	环境效益		
	满意度	师生对校园环境的满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	建设期相关管理制度	健全
		设施设备管护制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	综合管网基础设施配套性	系统完整
	信息共享		
	其它		