

2023 年郑州职业技术学院部门预算公开

目 录

第一部分 郑州职业技术学院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州职业技术学院部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州职业技术学院部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州职业技术学院概况

一、郑州职业技术学院主要职责

郑州职业技术学院是郑州市人民政府举办、面向全国招生的公办高等职业院校。设有智能制造学院、自动化与物联网学院、生命健康学院、财经与金融学院等 15 个二级学院，开设药品生物技术、物联网应用技术等 59 个专业，构建了药品生物技术、材料工程技术等 10 个专业群，每个专业群内含 3 个以上专业，形成了以工为主，涵盖电子信息、装备制造等 13 个专业大类、适应区域经济社会发展需要的专业体系。

学校坚持立德树人，坚持社会主义办学方向，以支撑国家战略、促进区域产业转型发展为目标，以实现更高质量更充分就业为导向，坚持产教融合、校企合作，不断完善“教育、科研、生产、服务”四位一体的办学模式和工学结合的人才培养模式，持续提升人才培养质量和办学水平，努力为河南省、郑州市经济社会发展提供智力支持和人才支撑。

二、郑州职业技术学院所属预算单位构成情况

郑州职业技术学院部门预算仅包括本级预算。

郑州职业技术学院本级预算包括：党政办公室、组织部、宣传部、纪委、机关党总支、团委、工会、人事处、教务处、学生工作处、财务处、科研处、后勤保障处等 13 个党政机构，智能制造学院、自动化与物联网学院、信息工程与大数据学院、财经与金融管理学院、电子商务学院、文化创意学院、新能源

汽车学院、建筑与环境工程学院、轨道交通工程学院、新材料工程学院、生命健康学院、马克思主义学院、通识教育学院、体育学院、继续教育学院等 15 个教学机构及招生就业服务中心、工程技术训练中心、信息中心、图书馆、安全保卫中心、发展研究中心等 6 个教辅机构的预算。

郑州职业技术学院所属单位预算包括：无。

第二部分

2023 年郑州职业技术学院部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州职业技术学院 2023 年收入总计 27883.7 万元，支出总计 27883.7 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 834.9 万元，下降 2.9%。主要原因：生均拨款减少；支出减少 834.9 万元，下降 2.9%。主要原因：学校贯彻落实“党和政府带头过紧日子”的指示精神，勤俭节约办事业。

二、收入预算总体情况说明

郑州职业技术学院 2023 年收入合计 27883.7 万元，其中：一般公共预算 19199.8 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 8256 万元；其他收入 428 万。

三、支出预算总体情况说明

郑州职业技术学院 2023 年支出合计 27883.7 万元，其中：基本支出 19836.5 万元，占 71.1%；项目支出 8047.2 万元，占 28.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州职业技术学院 2023 年一般公共预算收支预算 19199.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 2240.7 万元，下降 10.5%，主要原因：生均拨款减少；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，主要原因：学校无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州职业技术学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 19199.8 万元。其中：基本支出 17543.4 万元，占 91.4%；项目支出 1656.4 万元，占 8.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 17543.4 万元。其中：人员经费支出 12193.5 万元，占 69.5%；公用经费支出 5349.9 万元，占 30.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州职业技术学院 2023 年“三公”经费支出预算为 87.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）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。因公出国（境）费预算数与 2022 年预算持平。

（二）公务接待费 23.9 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。公务接待费预算数与 2022 年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行费64万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费64万元，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2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州职业技术学院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州职业技术学院 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州职业技术学院 2023 年机构运转经费支出预算 5349.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出预算情况

郑州职业技术学院2023年政府采购预算安排4411.5万元，其中：政府采购货物预算3302.6万元、政府采购工程预算1108.9万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

郑州职业技术学院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州职业技术学院共有车辆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，其他用车主要是1辆垃圾清扫车、1辆实训教学用车；单位价值50万元以上通用设备54台（套），单位价值100万元以上专用设备17台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州职业技术学院2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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以及其他费用。

附件：

2023 年郑州职业技术学院部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称： 郑州职业技术学院

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19,199.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19,158.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	8,256.0	五、教育	25,945.8
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	626.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	428.0	十、卫生健康	301.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,010.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27,883.7	本年支出合计	27,883.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,883.7	支出总计	27,883.7

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 郑州职业技术学院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	27,883.7	27,883.7	19,199.8	19,158.1			8,256.0					428.0						
120	郑州职业技术学院	27,883.7	27,883.7	19,199.8	19,158.1			8,256.0					428.0						
120001	郑州职业技术学院	27,883.7	27,883.7	19,199.8	19,158.1			8,256.0					428.0						

备注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	27,883.7	19,836.5	14,418.3	68.3	5,349.9		8,047.2	7,343.5	703.7
			120	郑州职业技术学院	27,883.7	19,836.5	14,418.3	68.3	5,349.9		8,047.2	7,343.5	703.7
205	03	05		高等职业教育	25,945.8	17,898.6	12,535.7	13.0	5,349.9		8,047.2	7,343.5	703.7
208	05	02		事业单位离退休	55.3	55.3		55.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	567.5	567.5	567.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	3.5						
210	11	02		事业单位医疗	301.5	301.5	301.5						
221	02	01		住房公积金	1,010.0	1,010.0	1,010.0						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州职业技术学院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	19,199.8	一、本年支出	19,199.8	19,199.8	19,158.1		
（一）一般公共预算拨款	19,199.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	19,158.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	17,261.9	17,261.9	17,220.3		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	626.4	626.4	626.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	301.5	301.5	301.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1,010.0	1,010.0	1,010.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	19,199.8	支出合计	19,199.8	19,199.8	19,158.1		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	19,199.8	17,543.4	12,125.1	68.3	5,349.9		1,656.4	1,252.7	403.7
			120	郑州职业技术学院	19,199.8	17,543.4	12,125.1	68.3	5,349.9		1,656.4	1,252.7	403.7
205	03	05		高等职业教育	17,261.9	15,605.5	10,242.6	13.0	5,349.9		1,656.4	1,252.7	403.7
208	05	02		事业单位离退休	55.3	55.3		55.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	567.5	567.5	567.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	3.5						
210	11	02		事业单位医疗	301.5	301.5	301.5						
221	02	01		住房公积金	1,010.0	1,010.0	1,010.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 郑州职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				17,543.4	12,193.5	5,349.9
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46.1	46.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,114.6	6,114.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,563.8	3,563.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.0	13.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	539.4	539.4	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	574.6		574.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300.0		300.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	964.9		964.9
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	400.0		400.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,029.5		1,029.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.1		4.1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52.9		52.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	64.0		64.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30216	培训费	50502	商品和服务支出	117.0		117.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23.9		23.9
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	144.0		144.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	200.0		200.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200.0		200.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	869.8		869.8
30302	退休费	50905	离退休费	55.3	55.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	567.5	567.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283.7	283.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,010.0	1,010.0	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

郑州职业技术学院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
87.9		64.0		64.0	23.9

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注： 本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州职业技术学院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称： 郑州职业技术学院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8,047.2	1,656.4						5,962.8	428.0
	120	郑州职业技术学院	8,047.2	1,656.4						5,962.8	428.0
其他运转类	专业学科建设经费	郑州职业技术学院	554.6	554.6							
其他运转类	代管资金	郑州职业技术学院	428.0								428.0
其他运转类	党的建设与思想政治建设经费	郑州职业技术学院	398.9	398.9							
其他运转类	教学科研经费	郑州职业技术学院	216.0	216.0							
其他运转类	改善办学条件经费	郑州职业技术学院	3,957.8	83.2						3,874.6	
其他运转类	自筹基建经费与专项债券还息	郑州职业技术学院	1,788.2							1,788.2	
特定目标类	学生资助资金	郑州职业技术学院	703.7	403.7						300.0	

部门(单位)整体绩效目标表

(2023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。2023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>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 党的建设与思想政治建设	党建品牌建设及党内活动;宣传及精神文明建设(学院思想政治、意识形态工作、党委中心组学习和形势与政策教育、精神文明建设、校园文化建设、校报编印);校团委工作(学生思想引领、社团管理、社会实践、校园文化活动、志愿服务活动等);学生管理(大学生心理健康、思想政治教育与学生活动、辅导员队伍建设);思政课教师培训。		
	2. 改善办学条件	购置纸质图书,满足生均图书数量要求;做好电子文献资源库采购工作;做好大型修缮改造,满足教学办公需求;完成实训项目建设,信息化建设;做好教育教学设备购置;做好软件购置及更新等。		
	3. 专业学科建设	教学资源建设(课程思政建设、精品课程建设、专业资源库建设);积极开展“三教”改革;参与教师教学能力大赛;学生参加各类职业技能大赛;举办创新创业大赛;体育器材购置和学生公共体育活动(日常体育器材购置、学院综合性运动、国家与省教育厅组织的校外比赛);公共艺术教育活动等。		
	4. 教学科研建设	科研奖励(地厅级项目奖励、省级以上项目奖励、学术论文奖励、著作出版奖励、专利奖励);学术讲座(国内外学术讲座);国际文化交流及培训;学报运行;专业国际认证等。		
	5. 实施学校各项学生资助工作	做好国家励志奖学金、国家助学金、校内奖学金发放工作,做好勤工助学、冬季补贴、学生突发事件救助、助学贷款风险补偿违约管理金等工作。		
	6. 重点自筹基础建设项目及债券还息	做好学校基本建设;及时偿还专项债券利息。		
预算情况	部门预算总额(万元)		27,883.7	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		19,199.8	
	(2)财政专户管理资金		8,256.0	
	(3)单位资金		428.0	
	2、资金结构:(1)基本支出		19,836.5	
(2)项目支出		8,047.2		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	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。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。		

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	党建及思想政治教育工作任务完成率	≥90%	
		修缮项目完成率	≥90%	
		专业学科建设完成率	≥90%	
		教学科研工作完成率	≥90%	
		学生资助工作完成率	≥90%	
		基本建设与债券还息任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	修缮项目质量	验收合格	
		生均年进书量	≥2册	
		科研项目结项率	≥80%	
		校内奖学金享受人数比	≥20%	
		国家助学金享受人数比	≥20%	
		国家励志奖学金享受人数比例	≥3%	
		偿还债券利息及时性	及时	
效益指标	履职效益	毕业生就业率	≥90%	
		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%	
		馆藏图书数量	≥128万册	

		文明单位创建情况	省级及以上 文明单位	
		信息化建设水平	提升	
		国际影响力提升情况	提升	
	满意度	在校生满意度	≥90%	
		教职员工满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州职业技术学院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
120		5,831.0	1,656.4	4,174.6									
120001	郑州职业技术学院	5,831.0	1,656.4	4,174.6									
41010022000000047217	专业学科建设经费	554.6	554.6		项目总成本	≤554.6万元	完成校级及以上教改项目	≥1项	学生参赛获奖情况	获奖	师生满意度	≥90%	
							教材建设	≥2本	互联网+、挑战杯决赛参与人数	≥10人			
							参与市级以上职业技能竞赛	≥10项	创业训练营受益人数	≥200人			
							参与省级教学能力大赛	≥4项					
							举办创业大赛	1场					
							培育创业团队	≥10个					
							艺术讲座及活动开展次数	≥2场					
							写生作品展	≥2场					
							教学资源库建设质量达标率	100%					
							创业团队培训出勤率	≥95%					
							项目开展及时性	及时					
							参加省级以上体育比赛次数	≥9次					
							参加国家级体育比赛次数	≥5次					
							体育用品购置品种数量	≥30种					
							校级运动会举办次数	≥2次					
							专业教学资源库数量	≥1个					
							精品在线开放课程数量	≥5门					
		课程思政示范课程建设	≥2门										
				教学资源建设完成及时性	及时								
41010022000000047218	党的建设与思想政治建设经费	398.9	398.9		项目总成本	≤398.92万元	思政教师培训次数	≥1次	名辅导员工作室院系覆盖率	100%	学生满意度	≥90%	
							项目完成及时性	及时	省级文明校园复评通过情况	通过	教师满意度	≥90%	
							党建工作特色项目和品牌数量	≥26个	大学生心理危机事件发生次数	0次			
							样板党支部建设数量	4个					
							教学实训综合楼文化建设数量	1个					
							精神文明建设帮扶地区	4地区					
							校团委组织学生校园文化活动	≥10次					
							院级志愿服务活动	≥5次					
							社会实践团体数量	≥10个					
							建设与培育院级名辅导员工作室	≥10个					
							大学生思政及校园活动数量	≥10次					
							素质拓展基地建设数量	1个					
							心理素质培训次数	≥2次					
							思政培训合格率	100%					
							党建工作特色品牌等级	校级及以上					
							社会实践活动校级以上评选	获奖					
							名辅导员工作室建设质量达标	达标					
		素质拓展基地验收合格率	100%										
		各类活动开展及时性	及时										
				培训开展及时性	及时								
41010022000000047220	教学科研经费	216.0	216.0		项目总成本	≤216万元	省部级资助项目数量	≥8个	核心论文数量增加情况	增加	教师满意度	≥90%	
							地厅级科研项目数量	100个	科研成果数量增加情况	增加			
							专业国际认证质量达标率	100%					
							核心论文奖励数量	≥35篇					
							出版教材及学术专著数量	≥32部					
							国内外专家学术讲座次数	≥5次					
							学报发行期数	4期					
				专业国际认证数量	1个								

