

2019 年郑州工程技术学院部门预算

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、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 2019 年部门预算公开情况说明

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

1. 人才培养

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。把深化高校改革和全面从严治党结合起来，着力培养和造就全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人，坚持为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务。

2. 教学和科研

通过教学和科学研究发展学生智能、培养创新能力，提高教师素质和科技水平，发展和提高学校学科建设，提升国家的科技水平，繁荣学术文化，服务社会，创造巨大的经济社会效益，解决国际学术难题优化资源配置，直接为经济社会发展服务等要求。

3. 服务社会

利用人才、设备、信息等资源，直接为经济、政治、科技、文化等发展服务。学校充分利用优质资源为社会提供全方位的高水平服务，进一步成为社会服务中心。通过教学和研究活动为基础，不断拓展继续教育服务、决策咨询服务、社会批判与监督、科技推广服务、科技培训服务、资源共享服务等。

4. 文化传承创新

发挥大学文化传承创新职能，构建中国特色社会主义核心价值体系，引领社会文化发展，建设高水平大学。把“大学精神”的科学态度、文明风范、价值观念等带到社会，影响和感染他人，提高全民族的文化素养和文化认同感，进而促进社会文化的发展。

5. 对外合作与交流

扩展对外交流的窗口，提高办学层次和办学质量，促进师生对外交流。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构

学校内设行政和教辅机构共 27 个，分别是：大学生创新创业就业指导服务中心、党委（校长）办公室、外事管理办公室、党委保卫部（保卫处）、党委宣传部、统战部、党委学生工作部（学生处）、党委组织部、工会、规划建设处、国有资产管理处、后勤管理处、后勤集团、机关党总支、纪委监察审计室、技能鉴定培训中心、教务处、科研处、离退休职工管理处、人事处、实验实训与校企合作管理中心、图书馆、团委、校医院、信息管理中心、学报编辑部、招生办公室。

学校内设教学机构共 20 个，分别是：机电与车辆工程学院、土木工程学院、化工食品学院、信息工程学院、经济贸易学院、管理学院、文化与传播学院、外国语学院、艺术设计学院、音乐舞蹈学院、特殊教育学院、体育学院、国际教育学院、文化遗产学院、开放教育学院、继续教育学院、德育教

学部、手语培训中心、艺术教育中心、中德学院。

(二) 下属单位：无下属单位。

(三) 郑州工程技术学院 2019 年部门预算公开仅包括机关本级预算，不包括下属单位预算，因为本部门无下属单位。

(四) 其他情况：学校成立有郑州工院资产经营有限公司。

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 922 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 922 人；在职职工 872 人，离退休人员 262 人。

四、车辆构成情况

学校现有车辆 42 辆，其中：轿车 18 辆，小型载客车 14 辆，大中型载客车 10 辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019 年收入预算 31,055.23 万元，其中：一般公共预算 23,451.89 万元（财政拨款 22,669.66 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 348.55 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 433.68 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元）。

二、支出预算说明

2019 年支出预算 31,055.23 万元，其中：基本支出

22,227.36 万元，项目支出 8,827.87 万元。

（一）按功能科目分类，包括高等教育支出 28,020.52 万元、社会保障和就业支出 1,573.34 万元、事业单位医疗 492.56 万元、住房公积金 968.82 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 22,227.36 万元，其中：工资福利支出 15,267.03 万元，商品和服务支出 6,568.23 万元，个人和家庭补助支出 392.11 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 8,827.87 万元。

（三）主要项目：

项目支出共计 15 项，主要项目有：电大工作经费 200 万元、改善办学条件 1,020 万元、图书购置经费 300 万元、合作办学项目经费 718.40 万元、基建贷款还本付息 600 万元、教科研经费 780 万元、平安校园建设 550 万元、人才引进 700 万元、思想政治建设经费 240 万元、学科专业建设 250 万元、学生奖助学金 644.75 万元、自筹基建 1,638 万元、招生就业 180 万元、文艺体育活动 200 万元、教材经费（财政代管资金）806.72 万元。

三、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

2019 年一般公共预算收支预算 23,451.89 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 2,451.51 万元，预算减少主要原因是学校全面执行财政生均拨款政策。政府性基金收支预算增加 0

万元，原因是没有政府性基金收支预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 23,451.89 万元，主要用于以下方面：教育支出 20,417.18 万元，占 87.06%；社会保障和就业支出 1,573.34 万元，占 6.71%；医疗卫生支出 492.56 万元，占 2.10%；住房公积金支出 968.82 万元，占 4.13%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 17,668.74 万元，其中：人员经费 10,708.41 万元，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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助经费 392.11 万元，主要包括离退休费、遗属补助；公用经费 6,568.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算 0 万元，无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算支出 0 万元，无国有资本经营

预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 105.00 万元。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。我部门2019年度无因公出国（境）费。预算数比2018 年增加 0 万元。

2 公务用车购置费 0 万元，我部门2019年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费 75 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0 元预算数比 2,018 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少 80 万元，主要原因：公务用车改革。

3. 公务接待费 30 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。预算数比 2018 年减少 30 万元。主要原因：进一步压缩一般性支出。

四、机关运行经费安排情况说明

2019 年，运行经费安排 6,568.23 万元（部门收支总体情况中商品服务支出），主要用于单位的基本运转，其中：办公费 3,329.30 万元，公务用车运行维护费 75 万元、公务接待费 30 万元、会议费 10 万元、培训费 230 万元、专用材料购置费 50 万元、委托业务费 2,421.65 万元、维修（护）费400 万元、离退休公用经费 22.28 万元。预算数比 2018 年减少

1,467.36 万元。减少原因是学校全面执行财政生均拨款政策，导致预算收入总额减少，为保障人员经费必须压缩机关运行经费等。

五、支出预算经济分类情况说明

学校按照《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，学校《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。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算3,433.40万元，其中：政府采购货物、服务支出3,433.40万元，具体采购明细如下。

1. 办公经费（物业服务），数量1批，共计540万元。
2. 办公经费（网络运行服务），数量1批，共计156万元。
3. 维修（护）费，数量1批，共计350万元。
4. 公务用车运行维护费（维修费），数量1批，共计35万元。
5. 改善办学条件（办公设备），数量1批，共计200万元。
6. 改善办学条件（办公家具），数量1批，共计40万元。
7. 改善办学条件（实验室设备），数量1批，共计380万元。

8. 改善办学条件（信息化网络设备），数量 1 批，共计 260 万元。
9. 改善办学条件（校园文化建设、大型维修），数量 1 批，共计 50 万元。
10. 图书经费（图书报刊数据库），数量 1 批，共计 260 万元。
11. 平安校园建设（安保服务），数量 1 批，共计 432 万元。
12. 平安校园建设（消防材料），数量 1 批，共计 30 万元。
13. 学科专业建设（教学平台服务），数量 1 批，共计 100.4 万元。
14. 教材经费（教材购置），数量 1 批，共计 600 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，其中：一般公务用车 42 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 24 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

学校按要求公开部门预算项目绩效。部门预算项目绩效目标共编制 15 个项目，其中电大工作经费，金额 200 万元；改善办学条件，金额 1,020 万元；图书购置经费，金额 300 万元；合作办学项目经费 718.40 万元；基建贷款还本付息，金

额 600 万元；教科研经费，金额 780 万元；平安校园建设，金额 550 万元；人才引进，金额 700 万元；思想政治建设经费，金额 240 万元；学科专业建设，金额 250 万元；学生奖助学金，金额 644.75 万元；自筹基建，金额 1,638 万元；招生就业，金额 180 万元；文艺体育活动，金额 200 万元；教材经费（财政代管资金），金额 806.72 万元。详见附表 11 预算项目绩效目标表。

九、专项转移支付项目情况

2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、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。空表的主要原因是无国有资本经营预算支出。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购

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、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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、

公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

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. 预算项目绩效目标表

郑州工程技术学院本级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	234,518,904	一、基本支出	222,273,604
1、财政拨款	226,696,624	1、工资福利支出	152,670,266
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	3,921,053
3、行政事业性收费收入	3,485,500	3、商品服务支出	65,682,285
4、国有资源资产有偿使用收入	4,336,780	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	88,278,700
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	65,898,700
三、国有资本经营预算		2、债务项目	6,000,000
四、财政专户管理的非税收入	76,033,400	3、基本建设项目	16,380,000
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	310,552,304	本年支出合计	310,552,304

郑州工程技术学院本级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	310,552,304	234,518,904	226,696,624			76,033,400		
		071001	郑州工程技术学院本级	310,552,304	234,518,904	226,696,624			76,033,400		
205	02	05	高等教育	277,905,179	201,871,779	194,049,499			76,033,400		
205	08	03	培训支出	2,300,000	2,300,000	2,300,000					
208	05	02	事业单位离退休	4,143,853	4,143,853	4,143,853					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,589,533	11,589,533	11,589,533					
210	11	02	事业单位医疗	4,925,551	4,925,551	4,925,551					
221	02	01	住房公积金	9,688,188	9,688,188	9,688,188					

郑州工程技术学院本级部门支出总体情况表

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	310,552,304	222,273,604	152,670,266	3,921,053	65,682,285		88,278,700	65,898,700	6,000,000	16,380,000	
		071001	郑州工程技术学院本级	310,552,304	222,273,604	152,670,266	3,921,053	65,682,285		88,278,700	65,898,700	6,000,000	16,380,000	
205	02	05	高等教育	277,905,179	189,626,479	126,466,994		63,159,485		88,278,700	65,898,700	6,000,000	16,380,000	
205	08	03	培训支出	2,300,000	2,300,000			2,300,000						
208	05	02	事业单位离退休	4,143,853	4,143,853		3,921,053	222,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,589,533	11,589,533	11,589,533								
210	11	02	事业单位医疗	4,925,551	4,925,551	4,925,551								
221	02	01	住房公积金	9,688,188	9,688,188	9,688,188								

郑州工程技术学院本级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	234,518,904	一、基本支出	176,687,404
1、财政拨款	226,696,624	1、工资福利支出	107,084,066
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	3,921,053
3、行政事业性收费收入	3,485,500	3、商品服务支出	65,682,285
4、国有资源资产有偿使用收入	4,336,780	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	57,831,500
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	57,831,500
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	234,518,904	本年支出合计	234,518,904

郑州工程技术学院本级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	234,518,904	176,687,404	107,084,066	3,921,053	65,682,285		57,831,500	57,831,500			
		071001	郑州工程技术学院本级	234,518,904	176,687,404	107,084,066	3,921,053	65,682,285		57,831,500	57,831,500			
205	02	05	高等教育	201,871,779	144,040,279	80,880,794		63,159,485		57,831,500	57,831,500			
205	08	03	培训支出	2,300,000	2,300,000			2,300,000						
208	05	02	事业单位离退休	4,143,853	4,143,853		3,921,053	222,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,589,533	11,589,533	11,589,533								
210	11	02	事业单位医疗	4,925,551	4,925,551	4,925,551								
221	02	01	住房公积金	9,688,188	9,688,188	9,688,188								

郑州工程技术学院本级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	234,518,904	176,687,404	107,084,066	3,921,053	65,682,285		57,831,500	57,831,500			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	35,375,436	35,375,436	35,375,436								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	11,107,476	11,107,476	11,107,476								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	29,603,040	29,603,040	29,603,040								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出_事业	11,589,533	11,589,533	11,589,533								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	4,925,551	4,925,551	4,925,551								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出_事业	463,582	463,582	463,582								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	9,688,188	9,688,188	9,688,188								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	4,331,260	4,331,260	4,331,260								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	18,452,989	18,452,989		18,452,989							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	600,000	600,000		600,000							
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出_事业	300,000	300,000		300,000							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	600,000	600,000		600,000							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	2,400,000	2,400,000		2,400,000							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	1,780,000	1,780,000		1,780,000							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	5,600,000	5,600,000		5,600,000							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	1,500,000	1,500,000		1,500,000							
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	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	340,000	340,000		340,000							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	100,000	100,000		100,000							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	2,300,000	2,300,000		2,300,000							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	300,000	300,000		300,000							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	500,000	500,000		500,000							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	21,991,496	21,991,496		21,991,496							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	9,109,000	1,925,000		1,925,000		7,184,000	7,184,000				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	1,820,000	1,820,000		1,820,000							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	750,000	750,000		750,000							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	200,000	200,000		200,000							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	31,222,800	222,800		222,800		31,000,000	31,000,000				
303	01	离休费	509	05	离退休费	783,267	783,267	783,267								

郑州工程技术学院本级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
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,110,570	3,110,570	3,110,570								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27,216	27,216	27,216								
303	08	助学金	509	02	助学金	6,447,500					6,447,500	6,447,500				
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）_事业	13,200,000					13,200,000	13,200,000				

郑州工程技术学院本级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	176,687,404	173,212,624
301	01	基本工资	35,375,436	35,375,436
301	02	津贴补贴	11,107,476	11,107,476
301	07	绩效工资	29,603,040	29,603,040
301	08	机关事业单位基本养老保险费	11,589,533	11,589,533
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,925,551	4,925,551
301	12	其他社会保障性缴费	463,582	463,582
301	13	住房公积金	9,688,188	9,688,188
301	99	其他工资福利支出	4,331,260	1,206,480
302	01	办公费	18,452,989	18,452,989
302	02	印刷费	600,000	600,000
302	03	咨询费	300,000	300,000
302	05	水费	600,000	600,000
302	06	电费	2,400,000	2,400,000
302	07	邮电费	1,780,000	1,780,000
302	09	物业管理费	5,600,000	5,600,000

郑州工程技术学院本级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	1,500,000	1,500,000
302	13	维修(护)费	4,000,000	4,000,000
302	14	租赁费	340,000	340,000
302	15	会议费	100,000	100,000
302	16	培训费	2,300,000	2,300,000
302	17	公务接待费	300,000	300,000
302	18	专用材料费	500,000	500,000
302	26	劳务费	21,991,496	21,991,496
302	27	委托业务费	1,925,000	1,925,000
302	28	工会经费	1,820,000	1,820,000
302	31	公务用车运行维护费	750,000	400,000
302	39	其他交通费用	200,000	200,000
302	99	其他商品和服务支出	222,800	222,800
303	01	离休费	783,267	783,267
303	02	退休费	3,110,570	3,110,570
303	05	生活补助	27,216	27,216

郑州工程技术学院本级一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	1,050,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	300,000
3、公务用车费	750,000
其中：（1）公务用车运行维护费	750,000
（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。

郑州工程技术学院本级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

郑州工程技术学院本级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

郑州工程技术学院本级政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	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					17	34,334,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	办公经费	其他服务	网络服务	批	1	1,560,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	改善办学条件	其他网络设备	信息化设备	批	1	2,600,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	改善办学条件	教学设备	教学科研实验	批	1	3,800,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	教材经费	其他专用材料	教材资料	批	1	6,000,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	图书购置经费	其他专用材料	图书、数据库	批	1	2,600,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	学科专业建设	其他服务	虚拟仿真实验	批	1	400,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	学科专业建设	其他服务	教学平台服务	批	1	130,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	学科专业建设	其他服务	教学质量评价	批	1	324,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	学科专业建设	其他服务	在线开放课程	批	1	150,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购	车辆维修及配	批	1	350,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	平安校园建设	其他服务	安保服务	批	1	4,320,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	平安校园建设	其他专用材料	消防器材、维	批	1	300,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	改善办学条件	其他维修	校园文化建设	批	1	500,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	办公经费	其他服务	物业服务	批	1	5,400,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	维修(护)费	其他维修	维修费	批	1	3,500,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	改善办学条件	办公家具	办公家具	批	1	400,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	改善办学条件	其他办公自动化设备	办公设备	批	1	2,000,000

郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	人才引进		
单位编码	071001	资金用途	业务类
项目负责人	郭晓玉	联系人	郭晓玉
联系电话	68229159		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	11935600.00	项目本年度金额	7000000.00
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	为提升教育教学水平，建设高素质师资队伍，将学校建成以工学为主，经济学、管理学等学科协调发展应用技术型大学，面向社会公开招聘高层次人才，吸纳有志于从事教学科研工作的优秀人才前来我校工作。		
立项依据	根据《郑州工程技术学院高层次人才招聘方案》招聘学术领军人才、学科带头人、青年人才，分别按定期限兑现引进人才待遇。		
项目设立的必要性	学校升本之后，高层次人才严重不足。学校根据本科高校评估标准要求，结合学校现有的人才结构比例，拟定高层次人才引进计划，按计划引进高层次人才。		
项目配套制度措施	根据《中共中央关于深化人才发展体制机制改革的意见》、《郑州市人民政府关于印发郑州市引进高层次人才暂行办法的通知》（郑政文[2009]172号）和《中共郑州市委组织部、郑州市人力资源和社会保障局关于印发〈郑州市事业单位公开招聘工作规程〉的通知》（郑人社[2015]33号）等文件精神，以及《关于高层次人才享受相关待遇的暂行规定》（校政字【2008】15号），以及《郑州工程技术学院2017年高层次人才招聘方案》《郑州工程技术学院2018年高层次人才招聘方案》规定。		
项目实施计划	按照年度高层次人才引进计划，分期分批引进人才，按协议规定兑现引进人才待遇。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他商品和服务支出	7000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为提升学校办学水平，提高教师的教学、科研能力，通过引进大量高层次人才，充实到教学科研岗位，根据协议及时兑现待遇。		
年度绩效目标	按照年度高层次人才引进计划，分期分批引进人才，按协议规定兑现引进人才待遇。		
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	人才引进计划完成率	≥90%
		引进人才待遇兑现率	=100%
	质量	引进人才达标率	100%
		教师教学水平	明显提升
		教师科研能力	明显提升
	时效	人才引进计划完及时性成	及时
		人才引进待遇发放及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校办学师资力量	明显提升
		学校办学社影响力	提升
	环境效益		
	满意度	引进教师满意度	=100%
影响力目标	长效管理	高层次人才管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：

郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	合作办学项目经费		
单位编码	071001	资金用途	业务类
项目负责人	周晓莉	联系人	周晓莉
联系电话	68229811		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	7184000.00	项目本年度金额	7184000.00
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>郑州市政府大力支持郑州工程技术学院与同济大学共建郑州中德学院。2018年6月学校与同济大学（中德职业教育联盟/中德职业技能认证研究中心/上海同济教育发展有限公司）签署了成立“郑州中德学院”合作协议书。</p>		
立项依据	<p>郑州市人民政府市长办公会会议纪要[2018]59号，《郑州市人民政府关于郑州工程技术学院建设工作有关问题的会议纪要》中，“三，关于与同济大学共建郑州中德学院问题。支持郑州工程技术学院与同济大学共建郑州中德学院。中德学院建设第一年政府给予不低于500万元启动补助资金，以后年度根据学院建设及发展实际需要列入年度预算和中期财政规划一并考虑。生均办学经费根据实际招生人数，按平均不低于20000元/年拨付学院”。2018年6月学校与同济大学（中德职业教育联盟/中德职业技能认证研究中心/上海同济教育发展有限公司）签署了成立“郑州中德学院”合作协议书。协议规定“项目开始前三年（2018年-2020年），学校分别给予合作方500万元、400万元、300万元的开办补助经费，于每年的11月30日前支付”。“每年招生结束后，学校根据实际学生数额，按照生均经费16000元，以购买服务的形式，每年11月30日前一次性支付给合作方”。</p>		
项目设立的必要性	<p>为促进地方经济发展，为地方经济培养更专业人才，学校天积极探索新的办学新模式，在市政府同意学校与同济大学共建郑州中德学院。中德学院建设第一年政府给予不低于500万元启动补助资金，以后年度根据学院建设及发展实际需要列入年度预算和中期财政规划一并考虑。</p>		
项目配套制度措施	<p>学校与同济大学（中德职业教育联盟/中德职业技能认证研究中心/上海同济教育发展有限公司）签署了《“郑州中德学院”合作协议书》的规定。</p>		
项目实施计划	<p>一次性向合作方支付中德学院的开办补助经费和生均经费。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
委托业务费	7184000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照协议规定，及时一次性支付给合作方开办补助经费和生均经费。		
年度绩效目标	完成预算年度的一次性支付给合作方开办补助经费和生均经费。		
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	中德学院第一届在校生	=199人
	质量	教学管理水平	高标准
	时效	生均经费支付及时性	协议规定时间
		办学启动补助金支付及时性	协议规定时间
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务地方经济能力	明显提升
		人才培养质量	提升
	环境效益		
满意度	学生满意度	≥95%	
	合作单位满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理	合作办学管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	



郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	图书购置经费		
单位编码	071001	资金用途	业务类
项目负责人	郑彦离	联系人	郑彦离
联系电话	68229922		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	3500000.00	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	纸质图书的政府采购，期刊报纸，中外文数据库等相关项目的采购。		
立项依据	为促进学校教师教学科研，学生的学习、研究，学校每年安排专项资金补充新的图书资源，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，每年新增图书不少于3册。用于采购图书、数据库、期刊、报纸等资料。		
项目设立的必要性	按照教育部要求高校图书馆年进书标准，满足师生教学科研需求，便捷读者使用图书馆资源。		
项目配套制度措施	严格执行郑州工程技术学院图书馆规章制度和采编部门职责，完成图书采购计划。		
项目实施计划	完成2019年纸质图书、中外文数据库、中文报刊、过月期刊装订、读书活动等。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
其他资本性支出	3000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	根据学校现有藏书情况，按规定新增图书，纳入预算安排，完成年度新书采购计划。		
年度绩效目标	完成年度图书采购目标。		
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			
		新增图书册数	=50000

产出目标	数量	中外数据库	=3
		中文报刊 种类	=400
		读书活动次数	=2
	质量	采购验收图书质量	合格
		过刊装订验收	合格
	时效	采购图书及时性	及时
		过刊装订及时性	及时不积压
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	读书习惯养成率	≥90%
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	图书管理制度	健全
		图书利用率	≥90%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	图书电子资源	定期更新
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	



郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	基建贷款还本付息		
单位编码	071001	资金用途	基本建设
项目负责人	丁爱华	联系人	丁爱华
联系电话	68229818		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	6000000.00	项目本年度金额	6000000.00
上年度项目总金额	14800000.00	项目上年度金额	14800000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据郑州市发改委批复的《关于中州大学二期工程综合实训基地建设项目可行性研究报告的批复》（政发改社会[2011]34号）、《关于中州大学二期工程综合实训基地建设项目资金来源情况调整的批复》（郑发改社会[2013]142号）项目总投资50202万元，市政府投资20000万元，银行贷款19857万元，学校自筹5325万元”。根据学校贷款到期情况，及时还贷和支付利息。</p>		
立项依据	<p>根据郑州市发改委批复的《关于中州大学二期工程综合实训基地建设项目可行性研究报告的批复》（政发改社会[2011]34号）、《关于中州大学二期工程综合实训基地建设项目资金来源情况调整的批复》（郑发改社会[2013]142号）项目总投资50202万元，市政府投资20000万元，银行贷款19857万元，学校自筹5325万元”。根据学校贷款到期情况，及时还贷和支付利息。</p>		
项目设立的必要性	<p>根据市发改委对金河校区基建项目的资金来源要求，允许学校贷款1.9857万元。根据还款计划，每年安排事业收入用于还款和支付利息。</p>		
项目配套制度措施	<p>根据市发改委对金河校区基建项目的资金来源要求，允许学校贷款1.9857万元。根据学校与银行自签订的贷款协议，及时还款。</p>		
项目实施计划	<p>根据市发改委对金河校区基建项目的资金来源要求，允许学校贷款1.9857万元。根据还款计划，预算安排事业收入用于归还款和支付利息。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他资本性支出	6000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>根据市发改委对金河校区基建项目的资金来源要求，允许学校贷款1.9857万元。根据还款计划，每年安排事业收入用于还款和支付利息。</p>		
年度绩效目标	<p>根据市发改委对金河校区基建项目的资金来源要求，允许学校贷款1.9857万元。根据还款计划，预算安排事业收入用于归还款和支付利息。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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

投入与目标管理	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	还本付息	600万元
	质量		
	时效	还贷及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校信用等级	维持
	环境效益		
	满意度	银行满意度	=100%
影响力目标	长效管理	学校贷款管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：			
主管部门（盖章）：			

郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	学生奖助学金		
单位编码	071001	资金用途	业务类
项目负责人	孔颖	联系人	孔颖
联系电话	68229696		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	6447500.00	项目本年度金额	6447500.00
上年度项目总金额	5500000.00	项目上年度金额	5500000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>教育公平是社会公平的重要基础，是国家基本教育政策。党中央、国务院高度重视家庭经济困难学生就学问题，将建立健全国家学生资助政策体系，保障所有家庭经济困难学生都有平等接受教育的机会，作为促进教育公平的重要举措和途径。通过国家资助切实减轻困难家庭供应子女上学的经济负担，传递党和政府的关怀、社会主义大家庭的温暖，是保障和改善民生的重要举措；通过国家资助让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才，帮助家庭经济困难学生消除贫困代际传递，是实现国家长治久安、建设社会主义和谐社会的本质要求；通过国家资助保障每个公民的受教育权利，对于巩固义务教育普及成果、加快普及高中阶段教育步伐、进一步提升高等教育大众化水平具有重要作用，这是我国教育事业科学发展、建设人力资源强国的迫切需要。</p>		
立项依据	<p>根据《河南省人民政府关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（豫政〔2007〕57号），对家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业，按照规定由市级财政给予安排的配套资金。根据《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》第十九条规定，高校要按照国家有关规定，从事业收入中足额提取4-6%的经费用于资助家庭经济困难学生。</p>		
项目设立的必要性	<p>根据国家助学政策，为帮助家庭经济困难学生能够顺利完成学业，不因家庭经济困难而中断，设立学生奖助学金。</p>		
项目配套制度措施	<p>严格按照《郑州工程技术学院家庭经济困难学生认定管理办法(试行)》校政字〔2017〕6号、《郑州工程技术学院国家奖学金评审管理办法》校政字〔2015〕42号、《郑州工程技术学院国家励志奖学金评审管理办法》校政字〔2015〕40号、《郑州工程技术学院国家助学金评审管理办法》校政字〔2015〕41号，文件规定执行。</p>		
项目实施计划	<p>完成预算年度在校生的国家励志奖学金、国家奖学金、国家助学金的评定、上报，以及发放工作。完成校级各类学生的奖励的评定，公示，奖励资金的发放工作。通过学校提供的勤工助学岗，发放补助，以及学生有关的各类其他奖助的发放工作。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
助学金	6447500.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>教育公平是社会公平的重要基础，是国家基本教育政策。党中央、国务院高度重视家庭经济困难学生就学问题，将建立健全国家学生资助政策体系，保障所有家庭经济困难学生都有平等接受教育的机会，作为促进教育公平的重要举措和途径。</p>		
年度绩效目标	<p>完成预算年度在校生的国家励志奖学金、国家奖学金、国家助学金的评定、上报，以及发放工作。完成校级各类学生的奖励的评定，公示，奖励资金的发放工作。通过学校提供的勤工助学岗，发放补助，以及学生有关的各类其他奖助的发放工作。</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	评选国家奖学金人数	=7人
		评选国家励志奖学金人数	=420人
		评选国家助学金人数	=2813人
	质量	学生资助资金发放完成率	=100%
		学生勤工助学金发放完成率	=100%
		补贴对象资质达标率	=100%
		补贴标准足额发放达标率	100%
	时效	发放各类奖助学金及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	贫困学生就学人数增长率	不低于近三年平均值
	环境效益		
	满意度	享受资助学生满意度	=100%
影响力目标	长效管理	学生资助管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	




郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	学科专业建设		
单位编码	071001	资金用途	业务类
项目负责人	周晓莉	联系人	周晓莉
联系电话	68229810		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	3500000.00	项目本年度金额	2500000.00
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	《郑州工程技术学院十三五发展规划》要全面贯彻科学发展观，紧紧围绕地方性、应用型的办学定位，以社会需求为导向，加强学科建设，深化教学改革，凝炼办学特色，培养和造就综合素质高、应用能力强、面向生产、管理和服务一线的应用型本科人才，努力将学校建成以工为主、多学科专业协调发展、特色鲜明的应用型本科高校。		
立项依据	根据《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），高等学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，进一步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”的学科专业建设原则，开展学校的学科专业建设。		
项目设立的必要性	学校升为本科后，急需打造学科专业亮点，提高学校的社会影响力和知名度，根据《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。为加强特色专业的建设为全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《普通高等学校本科专业设置管理规定》和《省教育厅关于加快建立普通高等学校学科专业动态调整机制的指导意见》文件要求必须安排相应的建设经费。		
项目配套制度措施	学科专业建设工作的开展严格依据《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。为加强特色专业的建设为全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《普通高等学校本科专业设置管理规定》和《省教育厅关于加快建立普通高等学校学科专业动态调整机制的指导意见》文件要求，结合学校相关管理规定进行。		
项目实施计划	2019年根据学校学科专业目前情况，按计划实施内容：教学平台运行费用、教学质量评价体系、基层教学组织建设、学科竞赛奖励、实验室开放项目、项目配套、英语四六级考试奖励、在线开放课程建设、教材建设、英语四六级考前培训、实验教学示范中心、虚拟仿真实验教学中心、教学管理人员培训发展等。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他商品和服务支出		2500000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	根据《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。为加强特色专业的建设为全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《普通高等学校本科专业设置管理规定》和《省教育厅关于加快建立普通高等学校学科专业动态调整机制的指导意见》文件要求，充分发挥学科建设在我校各项事业发展中的龙头作用，进一步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，开展学校的学科专业建设。		



年度绩效目标	根据学校学科专业建设的内容，根据《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。为加强特色专业的建设为全面落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《普通高等学校本科专业设置管理规定》和《省教育厅关于加快建立普通高等学校学科专业动态调整机制的指导意见》文件要求，充分发挥学科建设在我校各项事业发展中的龙头作用，进一步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，开展学校的学科专业建设。		
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	平台建设	=1
		教学质量评价体系	=1
		实验教学示范中心	=1
		虚拟仿真实验教学中心	=1
		在线开放课程建设	≥5
	质量	平台建设验收	合格
		教学质量评价体系 验收	合格
		实验教学示范中心验收	合格
		虚拟仿真实验教学中心 验收	合格
		在线开放课程建设验收	合格
时效	项目完成进度	协议规定	
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校名专业社会排名	省级以上
		学校名专业社会认同度	≥90%
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥95%
社会满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	学科专业管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	学校硬件设施	满足专业建设需要
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：

郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	平安校园建设		
单位编码	071001	资金用途	业务类
项目负责人	张中善	联系人	张中善
联系电话	68229856		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	5500000.00	项目本年度金额	5500000.00
上年度项目总金额	2800000.00	项目上年度金额	2800000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据上级维稳工作的要求,按照《普通高校关于校园安全稳定工作的要求》规定,为保证学校的安全稳定,设立校安全稳定工作的专项经费。为了保障学校的安全稳定,应对一些突发情况,安全保卫,开展新生军训等工作,为学生、教工营造良好的教学、学习环境,创建平安校园。</p>		
立项依据	<p>根据河南省教育厅《关于进一步加强全省高校安全保卫工作的意见》(教办[2012]534号)有关规定,为营造一个安全稳定、和谐美好的校园环境。</p>		
项目设立的必要性	<p>确保学校安全、稳定运行是学校正常运行第一大要务,也是重大事务。学校综合考虑实际情况,安排了人员保卫,开展新生军训,采取安全措施应对各类突发情况,为此设立专项。</p>		
项目配套制度措施	<p>根据上级维稳工作的要求,按照《普通高校关于校园安全稳定工作的要求》规定,结合学校实际上情况开展安全稳定工作。</p>		
项目实施计划	<p>(1)安保服务费。项目实施主要内容:金河、龙子湖校区安保费,英才、航海校区安保费。 (2)平安校园维护费。项目实施主要内容:平安校园建设、反恐经费、反邪教工作、治安管理、综合治理、警戒器材、学生军训、英才校区消防维保、英才、龙子湖校区监控维保、金河校区消防维保、金河校区监控维保、龙子湖校区消防换、维修、英才、航海校区消防换药维修、金河校区消防换药维修等。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
其他商品和服务支出	5500000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>根据上级维稳工作的要求设立专项确保此项工作,按照《普通高校关于校园安全稳定工作的要求》规定,为保证学校的安全稳定,设立校安全稳定工作的专项经费。为了保障学校的安全稳定,应对一些突发情况,安全保卫,开展新生军训等工作,为学生、教工营造良好的教学、学习环境,创建平安校园。</p>		
年度绩效目标	<p>根据上级维稳工作的要求设立专项确保此项工作,按照《普通高校关于校园安全稳定工作的要求》规定,为保证学校的安全稳定,设立校安全稳定工作的专项经费。为了保障学校的安全稳定,应对一些突发情况,安全保卫,开展新生军训等工作,为学生、教工营造良好的教学、学习环境,创建平安校园。</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	创建省级平安校园	=1个
		安全事故发生数	不高于上年数
		安防设施计划配置率	100%
	质量	学校安全事故发生处理率	=100%
	时效	安全事故处理及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	安全事故发生降低率	不低于上年
		安全事故处理降低率	不低于上年
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥95%
教工满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	安全管理制度健全性	健全
		保卫管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	



郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	思政政治建设经费		
单位编码	071001	资金用途	业务类
项目负责人	李本	联系人	李本
联系电话	68229618		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	2400000.00	项目本年度金额	2400000.00
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	思政政治及党的建设是按照上级教育主管部门要求设立，加强学校思政政治教育工作，加强党的建设，促进学校各项工作发展。
立项依据	一、按照《省市教育主管部门政治思想工作年度工作意见》的要求，为了更进一步加强学校教职工和学生的思政政治工作，进一步加强党的建设。及时开展各类思政政治教育活活动，组织全校师生政治理论学习，参加省、市级思政政治教育活活动，思政政治工作干部理论学习培训考察、思政政治教育先进评选及其他与思政政治教育有关的活动。开展思政政治教育活活动，加强校园文化建设，提升学校师生员工思政道德修养，通过上级有关工作检查，促进学校科学发展。二、精神文明建设按照《省、市精神文明建设指导委员会年度工作意见》要求，创建国家、省级文明单位，开展各类精神文明建设活活动，参加省市社会公益活活动，参与省会国家文明城市创建工作，精神文明建设知识学习培训、学校精神文明建设工作先进评选及其他与精神文明创建工作有关的活动。
项目设立的必要性	《普通高等学校学生心理健康教育工作基本建设标准（试行）》（教思政厅【2011】1号）、《关于开展〈大学生思政政治教育工作测评体系〉落实情况检查评估的通知》（教思政【2013】471号）、《关于印发〈中州大学学生思政政治教育工作测评体系评估工作方案〉的通知》（校党字【2013】51号）。按要求设定专项以便开展工作。为落实上级党委、学校党委精神文明建设工作要求，扎实开展精神文明建设工作，进一步调动全校教职工生参与精神文明建设的积极性，保持省级文明单位创建成效，使广大教职工共享文明创建成果，根据学校年度精神文明建设工作实施意见开展工作。按要求设定专项以便开展工作。
项目配套制度措施	严格按照《普通高等学校学生心理健康教育工作基本建设标准（试行）》（教思政厅【2011】1号）、《关于开展〈大学生思政政治教育工作测评体系〉落实情况检查评估的通知》（教思政【2013】471号）、《关于印发〈中州大学学生思政政治教育工作测评体系评估工作方案〉的通知》（校党字【2013】51号）的要求进行。
项目实施计划	（1）思政政治及党建。项目实施主要内容思政政治教育宣讲、《理论学习参考》印制、思政教育学习资料、寒暑假教职工读书活活动、开展主题教育活活动、舆情监测系统与分析、意识形态、网络评论员培训、校内思政课题立项结项。党务干部工作者业务培训、支部思政党建工作、省高工委干部培训、市委党校干部培训、中层干部培训、北方工业大学或其他高校干部挂职等。 （2）精神文明建设。项目实施主要内容社会主义核心价值观宣传教育活活动、道德建设、服务型单位建设、诚信守法行动、文明风尚行动、学雷锋志愿服务、助力脱贫攻坚、创建文明城市、精神文明创建氛围营造、精神文明创建专家讲座、上级文明单位创建活活动等。 （3）扶贫专项资金项目。项目实施主要内容：登封市大金店乡段东村开展为期两年的扶贫工作；根据省高校工委文件精神，开展对口扶沟县校地结对帮扶工作。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
其他商品和服务支出	2400000.00
备注	



项目绩效目标

项目总目标	加强学校思想政治教育工作，加强党的建设，促进学校各项工作发展。		
年度绩效目标	完成预算年度学校思想政治教育工作，加强党的建设，促进学校各项工作发展。		
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	党员干部培训	=58人
		教工读书活动	=2期
		对口扶贫单位	=2·个
		党务工作者培训	=60人
		开展主题教育活动	=4次
		精神文明创建讲座	=1场
		社会主义核心价值观宣传教育活动	=4批
	质量		
	时效	思想政治工作开展及时性	及时
		党建工作开展及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	思想政治理论水平	提高
		党建工作	稳步推进
		大学生思想政治意识	增强
		扶贫工作成效	显著
	环境效益		
满意度	师生满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理	思想政治管理制度	健全
		党员干部管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		



郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	招生就业		
单位编码	071001	资金用途	业务类
项目负责人	郭玮	联系人	郭玮
联系电话	68229992		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1800000.00	项目本年度金额	1800000.00
上年度项目总金额	2200000.00	项目上年度金额	2200000.00

项目详细信息

项目概况	<p>招生、就业工作是学校重要的工作。根据上级部门及学校关于学生招生、就业工作的指导意见和要求，多措并举做好学校的招生与就业工作。通过设立招生就业专项经费能够保障学校年度内招生与就业工作正常开展，为完成招生任务与保障学生顺利就业提供服务。该项目经费主要包括招生方面的各项费用和就业、创新创业基金等方面的各项费用。”</p>
立项依据	<p>根据《关于做好2018年普通高等学校招生工作的通知》（豫教招办〔2018〕45号）文件精神，为做好学校的招生工作安排专项经费。根据河南省教育厅《关于开展普通高等学校毕业生就业工作评估的通知豫教学〔2008〕212号要求，河南省普通高等学校毕业生就业工作评估指标体系及评分标准，就业工作列入学校当年经费预算，经费总额不少于本年度全校学生应交学费的1%。</p>
项目设立的必要性	<p>按照《关于做好2004年普通高等学校毕业生就业工作的通知》（豫政办〔2004〕50号）、《关于进一步深化教育改革、促进普通高等学校毕业生就业工作的实施意见》（豫教学〔2004〕166号）《河南省2017年普通高等学校招生工作规定》的文件规定，必须安排专项经费。</p>
项目配套制度措施	<p>按照《关于做好2004年普通高等学校毕业生就业工作的通知》（豫政办〔2004〕50号）、《关于进一步深化教育改革、促进普通高等学校毕业生就业工作的实施意见》（豫教学〔2004〕166号）《河南省2017年普通高等学校招生工作规定》文件要求执行。</p>
项目实施计划	<p>(1) 招生经费。项目实施主要内容：招生录取费、邮寄费、河南省阳光高考平台、展板条幅、印制录取通知书、印制招生简章、招生宣传品、网上报名系统、录取期间耗材、电脑、传真机、一体机、彩色打印机、网络宣传费、招生宣传差旅费等。</p> <p>(2) 就业经费和大学生创新创业经费项目。项目实施主要内容：档案邮寄费、第三方评价报告、就业协议书、年毕业生离校须知手册、毕业生用人单位分析报告、北森测评软件使用费、飞马牧场测评软件、承办河南省残疾毕业生双选会、举办校园双选会、开拓毕业生就业市场差旅费、创业孵化园运营费、创业扶持资金、就业创业政策宣传周暨师生创业项目展示周活动、创意营销实践大赛、就业云平台及就创业网维护使用费、生源信息及就业信息填报系统年使用费、毕业生生源宣传手册、就业创业教育教研室资料室建设、职业发展教育网络视频课程、创新创业教育网络视频课程、创新创业实践赛；第二届企业经营管理沙盘大赛奖品、上半年国内著名专家创业讲座（2人）、下半年国内著名专家就业讲座（2人）、上半年全国著名就业指导专家讲座（1人）、大学生创新创业训练计划项目专家评审费（5人）、上半年参加教育部或省级就业创业指导师培训（5人）、下半年参加教育部或省级就业创业指导师培训（5人）、参加河南省教育厅各种工作培训会、参加教育部主办的创就业学术研讨会、金河众创空间创业培训讲座、沙龙、集体生日趴活动、专家评审项目费等10月、上半年聋人咖啡技术培训、下半年聋人咖啡技术培训、大学生创新创业就业扶持资金等。</p>

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
其他商品和服务支出	1800000.00

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按计划完成招生、就业工作。根据上级部门及学校关于学生招生、就业工作的指导意见和要求，多措并举做好学校的招生与就业工作。通过设立招生就业专项经费能够保障学校年度内招生与就业工作正常开展，为完成招生任务与保障学生顺利就业提供服务。		
年度绩效目标	按计划完成预算招生、就业工作。根据上级部门及学校关于学生招生、就业工作的指导意见和要求，多措并举做好学校的招生与就业工作。通过设立招生就业专项经费能够保障学校年度内招生与就业工作正常开展，为完成招生任务与保障学生顺利就业提供服务。		
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	创新创业训练实践项目	=30项
		创新创业研究论文	≥5篇
		创新创业调研报告	≥20项
		大创项目展览	=1场
		创新创业专利项目	≥2项
		招生计划完成率	≥98%
		毕业生就业率	≥95%
	质量	创新创业项目	落地运营
		创新训练项目	形成报告
		新生报到率	≥95%
	时效	就业创业创新工作及时性	及时
		招生工作及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	创业实践和科研转化	工商注册
	社会效益	学校双创影响力	提升
		校园双创认同度	≥90%
		应届学生报到人数增长率	不低于近三年平均值
		毕业生生就业人数增长率	不低于近三年平均值
	环境效益		
满意度	师生满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	创新创业管理制度	健全
		招生管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		

	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	



郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	改善办学条件		
单位编码	071001	资金用途	业务类
项目负责人	杜华民	联系人	孙惠
联系电话	68229126		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	43420000.00	项目本年度金额	10200000.00
上年度项目总金额	49690000.00	项目上年度金额	49690000.00

项目详细信息

项目概况	根据学校目前实际情况，学校需要购置办公设备、家具等以改善办公条件；购置教学科研实验设备和设施等以加强实验室建设，以满足教学科研等业务开展需要；提高学校信息化水平，发挥高校大数据优势；对各校区校舍、校园进行修缮、美化，以提高安全性、适用性；通过校园文化建设以改善学校的校容校貌，提升文化内涵，打造郑州市属本科高水平高校。
立项依据	按照《教育部关于同意建立郑州工程技术学院的函》的内容第五项：“为支持学校建设和发展，你省郑州市人民政府承诺市财政每年拨付经费不低于3亿元，生均经费由目前年均18000元提高到不低于20000元”。根据学校目前实际情况，考虑本科评估需要，学校购置少量办公设备、家具等以改善办公条件，尽力购置教学、实验设备和设施等以加强实验室建设满足教学、科研等业务开展需要，推进学校信息化建设，校园文化建设，对部分校舍进行大型修缮以提高安全性、适用性。
项目设立的必要性	(1) 按照《教育部关于同意建立郑州工程技术学院的函》的内容第五项：“为支持学校建设和发展，你省郑州市人民政府承诺市财政每年拨付经费不低于3亿元，生均经费由目前年均18000元提高到不低于20000元，5年内，在学科与专业建设、师资队伍建设和科研经费投入、图书及数据库建设、教学科研仪器设备、校园基本建设等方面分别投入1.5亿元、1亿元、0.75亿元、0.2亿元、2亿元、3亿元，共计8.45亿元以上等有关措施，须督促落实到位”。(2) 教育部《高等学校重点实验室建设与管理暂行办法》指出重点实验室是学科建设的重点，依托高等学校应将其列入重点建设和发展的范畴。立项与建设要求具有一定面积的研究场所和一定规模的研究实验手段（实验室面积不低于3000平方米，并相对集中；比较先进的仪器设备原值不低于2000万元，依托单位应保证实验室运行经费（每年不低于50万元），并提供必要的技术支撑、后勤保障和国内外合作与交流的条件。根据国家教育部对本科学术发展的要求。教育部颁发《实验室工作规程》、《中州大学实验室工作规程（试行）》（校政字【2013】83号）和《郑州工程技术学院国有资产管理实施办法（修订稿）》。(3) 信息化建设依据：习近平总书记“因应信息技术的发展，构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系”。依据学校“十三五”规划和河南省教育厅对高等教育信息化的建设要求，借鉴其他学校的建设模式，设计、规划、建设郑州工院的智慧校园。(4) 校园文化建设依据：校党字[2013]29号文件《中州大学校园文化建设规划》、校党字[2013]31号文件《关于中州大学开展“学习优秀传统文化加强校园文化建设”活动方案》。
项目配套制度措施	项目立项前由学校职能部门进行项目可行性论证、汇总学校各单位需求，按轻重缓急排序，建立项目库。按照预算安排资金，合理安排具体实施项目。严格按照《教育部关于同意建立郑州工程技术学院的函》、参考《高等学校重点实验室建设与管理暂行办法》、遵照《中州大学实验室工作规程（试行）》（校政字【2013】83号）和《郑州工程技术学院国有资产管理实施办法（修订稿）》的规定实施。
项目实施计划	按照2019年预算安排，购置基本需求的办公设备和家具，分批分期进行实验室建设和实验设备购置，稳步推进信息化建设，积极倡导校园文化建设，校园环境、校舍维护。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
其他资本性支出	10200000.00
备注	

项目绩效目标



项目总目标	学校升本后，学校处于快速发展时期，学校急需提高办学水平，大力提高教学、科研、实验室等硬件设施水平，提高利用效率。为第一次本科办学验收评估做好充分的准备。		
年度绩效目标	按照预算安排，购置基本需求的办公设备和家具，分批分期进行实验室建设和实验设备购置，稳步推进信息化建设，积极倡导校园文化建设，校园环境、校舍维护。		
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	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	设备采购完成率	=100%
		信息化维护完成率	≥98%
		校舍维修完成率	≥98%
	质量	采购设备验收合格率	=100%
		校舍维修（护）验收合格率	=100%
		信息化建设验收合格率	=100%
	时效	设备采购完成及时性	及时
		校舍维修及时性	及时
		信息化维护及时性	及时
成本	设备采购成本	公开招标价	
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会影响力知名度	提升
	环境效益	校园环境	改善
	满意度	师生满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效机制健全性健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息化程度	提高
		大数据平台建设	基本建成
其它			
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		



郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	教材经费		
单位编码	071001	资金用途	业务类
项目负责人	周晓莉	联系人	周晓莉
联系电话	68229811		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	8067200.00	项目本年度金额	8067200.00
上年度项目总金额	6258300.00	项目上年度金额	6258300.00

项目详细信息

项目概况	教师授课及学生上课需要, 根据实际测算结果征订教材, 根据学生领用教材情况据实结算, 多退少补。
立项依据	教师授课及学生上课需要, 根据实际测算结果征订教材和退费。
项目设立的必要性	教师授课及学生上课需要, 根据实际测算结果征订教材。
项目配套制度措施	根据教学计划, 实际测算春秋学期征订教材需求量, 及时购买教材, 保证师生上课需要。
项目实施计划	<p>(1) 订购教材项目。项目实施主要内容订购师生春秋学期教材, 以保障教学需要。</p> <p>(2) 教材多退少补。项目实施主要内容根据学生领用教材情况, 据实结算, 及时退费。</p>

项目构成

经济科目名称	预算金额(元)
专用材料费	6000000.00
其他商品和服务支出	2067200.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	教师授课及学生上课需要, 根据实际测算结果征订教材, 根据学生领用教材情况据实结算, 多退少补, 使用学校上缴财政的代管资金(教材费)安排。		
年度绩效目标	根据预算安排, 实际测算春秋学期征订教材需求量, 按照学生领用教材情况据实结算, 多退少补。		
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	春秋学期教材到位率	≥98%
		春秋学期教材结算退费率	=100%
	质量	教材质量	满足教学需要
	时效	订购教材及时性	及时
		教材退费及时性	及时
成本	采购成本	招标价	
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	教材订购管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		



郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	教科研经费		
单位编码	071001	资金用途	业务类
项目负责人	王琦	联系人	王琦
联系电话	68229792		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	7800000.00	项目本年度金额	7800000.00
上年度项目总金额	5240000.00	项目上年度金额	5240000.00
项目详细信息			
项目概况	通过教学和科学研究发展学生智能、培养创新能力，提高教师素质和科技水平，发展和提高学校学科建设，提升国家的科技水平，繁荣学术文化，服务社会，创造巨大的经济与社会效益，解决国际学术难题优化资源配置，直接为经济社会发展服务等要求。		
立项依据	按照教育部、财政部关于颁发《普通等学校、中等专业学校学生生产实习经费开支办法》及《中州大学实验室工作规程（试行）》和《实验实验用材料、低值易耗品管理办法（试行）》的规定，为了加强对我校教学运转及实习（实验）经费的管理，保证实践教学工作的正常开展。根据《郑州工程技术学院科研经费管理办法》（校政字[2018]35号）安排科研费。		
项目设立的必要性	开展正常教学、学生实践实验活动。制定学校科研工作的长远规划和制度建设，组织科研项目的申报、立项、科研成果的评审、鉴定、报奖、经费和档案管理，组织学术交流活动、专题讲座活动，对外科技咨询服务，科研成果开发、推广与转让等活动。		
项目配套制度措施	按照教育部、财政部关于颁发《普通等学校、中等专业学校学生生产实习经费开支办法》及《中州大学实验室工作规程（试行）》和《实验实验用材料、低值易耗品管理办法（试行）》，以及《郑州工程技术学院科研经费管理办法》（校政字[2018]35号）		
项目实施计划	<p>一、保证教学运行，包括教学运行费、考试费用、实习经费、实验教学用低值易耗品、实验室安全建设、实验室效能评价奖励、实验室仪器设备维修、教学评价等。</p> <p>二、保证科研费项目按计划完成。包括全校学术报告（讲座）经费、学术委员会活动经费、带经费项目及学校配套经费、校内国培项目、青年基金、各级创新团队经费、高层次人才科研启动费、学校科研机构经费、博士后创新实践基地经费、大数据双创基地经费、学科建设经费、上海有机化学所科研合作费等。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他商品和服务支出		7800000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为了充分调动和保护广大教职工进行教学和科学研究的积极性和创造性，不断提升学校的科研水平和层次，保障国家、省、市科研项目经费配套，学校的科研成果奖励及资助费，学术报告费，学术委员会活动费，科研启动费以及其他与科研相关的费用。		
年度绩效目标	完成预算年度学校的教学活动正常进行、科研项目按计划完成。		
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	春秋学期期末考试	=2次
		毕业生综合能力测试	=1次
		春秋学期英语四六级考试	=2次
		聋人单招考试	=1次
		春秋实验教学耗材采购	=2批
		发表论文	≥250篇
		出版著作	≥30部
		申请科研项目	≥80项
		申请专利数	≥15项
		年度科研项目完成率	≥98%
		科研项目开展率	≥98%
		质量	教学环节各类考试
	教学设备维修（护）		验收合格
	实验实习活动		完成
	实验室效能评价		达标
	实验室安全建设		达标
	科研成果		验收通过
	申请专利		通过
	时效	科研著作	出版
		教学环节各类考试及时性	及时
教学设备维修（护）及时性		及时	
实验教学耗材采购及时性		及时	
成本	科研项目完成及时性	及时	
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学水平	提升
		科研水平	提升
		教师满意度	≥95%
	环境效益		
满意度	学生满意度	≥95%	
	科研人员满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	教学管制度理	健全
		科研管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
信息共享	教学资源信息化程度	提高	

	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	



郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	文艺体育活动		
单位编码	071001	资金用途	业务类
项目负责人	孙江虹	联系人	孙江虹
联系电话	68229827		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
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	<p>在学生的成才过程中，学生活动发挥着越来越重要的作用，在培养学生的综合素质，特别是培养健全人格、促进学生健康成长和全面成才有着不可替代的作用。开展学生活动是校园文化建设的重要组成部分，是高校共青团组织团结、引领青年的有效载体。主要内容包括：开展爱国主义教育、五四创先争优评比活动、大学生素质拓展等思想政治教育活动；开展社团活动、文体活动等校园文化活动；大学生暑期社会实践、红十字会等志愿服务活动；“创青春”大学生创业大赛的组织及参与河南省大学生科技文化艺术节活动。</p>		
立项依据	<p>根据《高校共青团改革实施方案》文件精神,开展学生文艺体育活动。《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”。</p>		
项目设立的必要性	<p>为丰富在校大学生的学习生活,通过开展一系列思想政治教育、校园文化等各类社会实践活动内容,鼓励和吸引学生参加,以提升学生综合素质能力;增强学生身体素质。</p>		
项目配套制度措施	<p>严格按照《高校共青团改革实施方案》、第二课堂成绩单制度、《郑州工程技术学院学生奖励管理办法》的要求执行。</p>		
项目实施计划	<p>预算年度计划开展:(1)团委团学活动。项目实施主要内容:创先争优活动、暑期社会实践活动、素质拓展、河南省“挑战杯”比赛、大学生科技文化艺术节、“创青春”河南省大学生创业大赛、《学友》、《团内生活》印刷、学生社团活动、文体活动、青年马克思主义者培养工程、承接上级团组织活动、国旗护卫队活动、“京豫共享”我校与北方工业大学大学生训练营、红十字会活动、二课成绩单等。(2)各学院团学活动。项目实施主要内容:管理学院、国际教育学院、化工食品学院、机电与车辆工程学院、继续教育学院、经济贸易学院、特殊教育学院、体育学院、土木工程学院、外国语学院、文化与传播学院、信息工程学院、艺术设计学院、音乐舞蹈学院、开放教育学院、文化遗产学院、中德学院开展各类团学活动。 开展的各类团学活动</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
其他商品和服务支出	2000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>认真贯彻党的十八大、十九大、共青团十七届五中全会会议精神,紧紧围绕学校中心工作,以育人为中心,以学生为主体,以素质培养为重点,围绕社会、国家、河南、学校发展的新形势和新要求开展学生活动。通过开展一系列思想政治教育活动、校园文化活动等学生活动加强大学生思想政治教育,推进素质教育、加强校园精神文明建设。</p>		



年度绩效目标	一、以社会主义核心价值体系为统领，深入开展理想信念教育活动。二、以学校的“一二三四”工程为契机，推动校园文化活动蓬勃开展，以文化育人为主线，深入推进素质教育，进一步丰富我校校园文化建设内容，打造我校特色的校园文化。三、开展青年志愿者服务活动。四、开展红十字活动。		
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	争先创优活动参与人数	≥2400人次
		暑期社会实践活动参与人数	≥10000人次
		素质拓展活动	=2次
		“挑战杯”、“创青春”、“大科节”等比赛	=3次
		社团活动	=10场
		“京豫共享”北工大大学生训练	=2次
		国旗护卫队活动	=12次
	质量	大学生第二课堂	成绩合格以上
时效	文艺体育活动开展及时性	及时	
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	大学生综合素质	提升
		大学生社会实践认同度	≥95%
		大学生活力展示程度	明显提高
	环境效益		
满意度	大学生满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理	学生活动管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：

郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	电大工作经费		
单位编码	071001	资金用途	业务类
项目负责人	钱锋	联系人	钱锋
联系电话	65666519		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
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	郑州广播电视大学于2014年并入我校，为保证原电大各项业务顺利开展，安排专项经费。		
立项依据	《郑州市人民政府关于郑州广播电视大学并入中州大学有关问题的会议纪要》（市长办公会议纪要[2014]48号）明确指出：“郑州广播电视大学预算由市财政按原来拨付标准列入中州大学财政预算”。		
项目设立的必要性	郑州广播电视大学于2014年并入我校，原电大开展有业务主要有开放教育、网络教育、各类培训等业务，为保证原电大各项业务顺利开展，安排专项经费。		
项目配套制度措施	严格按照年度预算安排，合理使用专项经费，及时上缴省电大经费和下拨各县区电大经费，及时支付网络教育分成经费，实验室建设，以及业务运行费用。		
项目实施计划	项目实施主要内容：开放教育学生授课费、开放教育期末考试监考费、开放教育学生用书、开放教育招生宣传、开放教育公共基础课全国网考监考费、开放教育系统建设费、开放教育师资人员培训费、网络教育学费分成、网络教育招生宣传、网络教育劳务费、开放教育上交省电大学生学分费、开放教育上交省电大考试管理费、开放教育校本部学生论文指导费，实验室建设等。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他商品和服务支出	2000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	根据学校安排，在保证原电大基本运转前提下，安排专项经费用于原电大开放教育和网络教育业务开展。		
年度绩效目标	根据学校年度预算安排，在保证原电大基本运转前提下，安排专项经费用于预算年度的原电大的开放教育和网络教育业务开展。		
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	服务县区电大数量	=6
		服务网教育合作院校数量	=3
	质量	开放教育课程建设	达标
		网络教育课程建设	达标
	时效	开放教育费用支付	及时
		网络教育费用支付	及时
		学生注册建档及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	开放教育管理制度健全性	健全
		网络教育管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：

郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	自筹基建		
单位编码	071001	资金用途	基本建设
项目负责人	杨冬生	联系人	杨冬生
联系电话	68229916		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	15000000.00	项目本年度金额	16380000.00
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>根据郑州市发改委批复的《关于中州大学二期工程综合实训基地建设项目可行性研究报告的批复》（政发改社会[2011]34号）、《关于中州大学二期工程综合实训基地建设项目资金来源情况调整的批复》（郑发改社会[2013]142号）项目总投资50202万元，市政府投资20000万元，银行贷款19857万元，学校自筹5325万元”。根据文件要求、工程进度安排和已付款情况，学校需要通过自筹解决工程尾款和部分工程项目建设。</p>		
立项依据	<p>根据郑州市发改委批复的《关于中州大学二期工程综合实训基地建设项目可行性研究报告的批复》（政发改社会[2011]34号）、《关于中州大学二期工程综合实训基地建设项目资金来源情况调整的批复》（郑发改社会[2013]142号）项目总投资50202万元，市政府投资20000万元，银行贷款19857万元，学校自筹5325万元”。根据文件要求、工程进度安排和已付款情况，学校需要通过自筹解决工程尾款和部分工程项目建设。</p>		
项目设立的必要性	根据郑州市发改委要求，学校通过自筹资金解决的基建项目。		
项目配套制度措施	按照协议约定时间支付款项。		
项目实施计划	主要是金河校区配套工程项目，及少量其他校区需要通过自筹资金解决的项目，以及工程尾款。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
房屋建筑物购建	16380000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	根据郑州市发改委要求，为确保学校基建项目顺利完工并投入使用，学校安排事业收费资金解决基建项目资金来源问题。		
年度绩效目标	根据预算安排，确保预算年度的基建项目顺利完工，及时支付工程项目款和上年项目尾款。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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

投入与目标管理	项目管理	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	新建实验实训场所	=5	
		建成绿化面积	=20000平方米	
	质量	工程质量	验收合格	
		实验实训场所设计方案	合理	
		绿化基础铺装	验收合格	
		苗木种植	验收合格	
	时效	工程完工百分比	按协议进度	
		基建付款及时性	及时	
成本				
效果目标	经济效益			
	社会效益	学校办学硬件条件	改善	
		学校社会影响力	提升	
	环境效益	校园环境	改善	
满意度	师生满意度	≥90%		
影响力目标	长效管理	建设项目管理制度健全性	健全	
	人力资源			
	部门协助			
	配套设施			
	信息共享			
	其它			
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：	