

2024年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	25,033.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,617.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	59.5
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	7,000.0	五、教育	28,545.4
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	1,428.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	130.0	十、卫生健康	1,030.0
		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	1,100.0
		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	32,163.3	本年支出合计	32,163.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	32,163.3	支出总计	32,163.3

2024年部门收入总体情况表

部门名称：本级

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	32,163.3	32,163.3	25,033.3	16,617.0			7,000.0					130.0						
115	河南省教	32,163.3	32,163.3	25,033.3	16,617.0			7,000.0					130.0						
115274	河南建 筑职业技 术学院	32,163.3	32,163.3	25,033.3	16,617.0			7,000.0					130.0						

2024年部门支出总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

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	32,163.3	17,675.4	14,092.0	805.0	2,778.4		14,487.9	8,366.3	6,121.6
			115	河南省教育	32,163.3	17,675.4	14,092.0	805.0	2,778.4		14,487.9	8,366.3	6,121.6
203	06	01		兵役征集	59.5						59.5		59.5
205	02	05		高等教育	1,880.1						1,880.1		1,880.1
205	03	05		高等职业教 育	26,665.3	14,117.0	11,052.0	300.0	2,765.0		12,548.3	8,366.3	4,182.0
208	05	02		事业单位离 退休	518.4	518.4		505.0	13.4				
208	05	05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支	910.0	910.0	910.0						
210	11	02		事业单位医	1,030.0	1,030.0	1,030.0						
221	02	01		住房公积金	1,100.0	1,100.0	1,100.0						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 小计	其中：财政 拨款	政府性 基金
一、本年收入	25,033.3	一、本年支出	25,033.3	25,033.3	16,617.0	
（一）一般公共预算 拨款	25,033.3	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨 款	16,617.0	（二）外交支出				
（二）政府性基金预 算拨款		（三）国防支出	59.5	59.5	59.5	
（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	23,423.4	23,423.4	15,007.1	
（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	525.4	525.4	525.4	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	505.0	505.0	505.0	
		（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				
		（二十一）住房保障支出	520.0	520.0	520.0	
		（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				
收入合计	25,033.3	二、年终结转结余	25,033.3	25,033.3	16,617.0	

一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

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	25,033.3	10,545.4	8,447.0	25.0	2,073.4		14,487.9	8,366.3	6,121.6
			115	河南省教育厅	25,033.3	10,545.4	8,447.0	25.0	2,073.4		14,487.9	8,366.3	6,121.6
203	06	01		兵役征集	59.5						59.5		59.5
205	02	05		高等教育	1,880.1						1,880.1		1,880.1
205	03	05		高等职业教育	21,543.3	8,995.0	6,922.0		2,073.0		12,548.3	8,366.3	4,182.0
208	05	02		事业单位离退	25.4	25.4		25.0	0.4				
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	500.0	500.0	500.0						
210	11	02		事业单位医疗	505.0	505.0	505.0						
221	02	01		住房公积金	520.0	520.0	520.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称: 本级

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			单位: 万元
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				10,545.4	8,472.0	2,073.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,000.0	3,000.0		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,100.0	1,100.0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500.0	500.0		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.0	25.0		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	505.0	505.0		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000.0	2,000.0		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	797.0	797.0		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	520.0	520.0		
30301	离休费	50905	离退休费	25.0	25.0		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	313.0		313.0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	230.0		230.0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	470.0		470.0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	205.0		205.0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	200.0		200.0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	46.0		46.0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	82.0		82.0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	55.0		55.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100.4		100.4	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	110.0		110.0	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				32,163.3	25,033.3	16,617.0				7,000.0					130.0
115		河南省教育厅				32,163.3	25,033.3	16,617.0				7,000.0					130.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,000.0	3,000.0	3,000.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,100.0	1,100.0	1,100.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	910.0	500.0	500.0				410.0					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	60.0	25.0	25.0				35.0					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,030.0	505.0	505.0				525.0					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,000.0	2,000.0	2,000.0									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,592.0	797.0	797.0				2,795.0					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,300.0						1,300.0					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,100.0	520.0	520.0				580.0					
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.0	25.0	25.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	480.0						480.0					
303	08	助学金	509	02	助学金	1,991.1	1,691.1	1,691.1				300.0					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	372.5	372.5	359.5									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	230.0	230.0	230.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	470.0	470.0	470.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	205.0	205.0	205.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0									
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	60.0						60.0					
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	200.0	200.0	200.0									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	30.0						30.0					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.0											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.0	2.0	2.0				3.0					30.0
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	46.0	46.0	46.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	82.0	82.0	70.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	55.0	55.0	30.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	97.0						97.0					

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

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	
22.0		20.0		20.0	2.0

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：本级

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			单位：万元
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：本级

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		
	115	河南省教育厅	14,487.9	14,487.9							
特定目标类	2023年度省财政负担的入伍大学生生活费补助和高校征兵工作经费	河南建筑职业技术学院	59.5	59.5							
特定目标类	地下管网暨污水管网升级改造项目	河南建筑职业技术学院	170.0	170.0							
特定目标类	2024年度高校人文社会科学一般项目立项 崔彩	河南建筑职业技术学院	2.0	2.0							
特定目标类	提前下达2024年高校学生资助中央资金-省属	河南建筑职业技术学院	956.2	956.2							
特定目标类	豫教工委〔2023〕158号第二批全省高校“融媒体+育人”工作试点单位	河南建筑职业技术学院	5.0	5.0							
特定目标类	提前下达2024年高校学生资助省级资金-省属	河南建筑职业技术学院	405.0	405.0							
特定目标类	基于“虚拟仿真全过程考核评价教学平台”的安全防范系统工程实践教学	河南建筑职业技术学院	10.0	10.0							
特定目标类	2024年度高校人文社会科学一般项目立项 杨珂	河南建筑职业技术学院	2.0	2.0							
特定目标类	提前下达2024年服役役学生资助中央资金-省属	河南建筑职业技术学院	329.9	329.9							
其他运转类	新校区建设工程	河南建筑职业技术学院	8,366.3	8,366.3							
特定目标类	教学拔尖人才培养工程	河南建筑职业技术学院	30.0	30.0							
特定目标类	学生档案信息化建设	河南建筑职业技术学院	75.0	75.0							
特定目标类	建筑外墙、防水、管线改造项目	河南建筑职业技术学院	107.0	107.0							
特定目标类	校园广播系统扩容改造项目	河南建筑职业技术学院	188.0	188.0							
特定目标类	高等职业教育教学改革课题2	河南建筑职业技术学院	2.0	2.0							
特定目标类	2023年河南省高等职业教育技能大赛15	河南建筑职业技术学院	15.0	15.0							
特定目标类	2023年河南省职业教育和继续教育课程思政示范课程4	河南建筑职业技术学院	4.0	4.0							
特定目标类	2023年全国职业院校技能大赛河南省选拔赛承办20	河南建筑职业技术学院	20.0	20.0							
特定目标类	艰苦行业专业扶持	河南建筑职业技术学院	51.0	51.0							
特定目标类	2024年学生体质健康提升计划项目	河南建筑职业技术学院	90.0	90.0							
特定目标类	大数据专业群技能竞赛项目	河南建筑职业技术学院	68.0	68.0							
特定目标类	青年骨干教师科研能力提升项目	河南建筑职业技术学院	80.0	80.0							
特定目标类	基础维修维护改造项目	河南建筑职业技术学院	108.0	108.0							
特定目标类	卫生健康中心（所）功能提升、改造项目	河南建筑职业技术学院	426.0	426.0							
特定目标类	环境艺术设计仿真实训室二期	河南建筑职业技术学院	66.0	66.0							
特定目标类	双高校建设之平安校园消防设施提质增优	河南建筑职业技术学院	98.0	98.0							

项目支出表

部门名称：本级

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		
特定目标类	学生服务与管理系统建设项目	河南建筑职业技术学院	149.0	149.0							
特定目标类	校园网络运维与管理升级改造项目	河南建筑职业技术学院	188.0	188.0							
特定目标类	河南省土木建筑骨干职业教育集团建设项目（产教融合赋能提升）	河南建筑职业技术学院	72.0	72.0							
特定目标类	河南省装配式建筑人才培养示范性实训基地二期建设项目86	河南建筑职业技术学院	119.0	119.0							
特定目标类	“一站式”学生社区综合管理模式建设	河南建筑职业技术学院	132.0	132.0							
特定目标类	女生宿舍楼周边环境改造项目	河南建筑职业技术学院	26.0	26.0							
特定目标类	职业技能大赛与职业技能提升（双高校建设）补充项目	河南建筑职业技术学院	200.0	200.0							
特定目标类	“人人持证，技能河南”职业技能评价项目	河南建筑职业技术学院	57.0	57.0							
特定目标类	图书馆2024年文献资源建设	河南建筑职业技术学院	332.0	332.0							
特定目标类	优质教材建设与数字化升级（双高校建设）	河南建筑职业技术学院	210.0	210.0							
特定目标类	机动车道及雨水管网改造项目	河南建筑职业技术学院	631.0	631.0							
特定目标类	学生社团活动阵地提质增效建设项目	河南建筑职业技术学院	86.0	86.0							
特定目标类	实验实训场区环境提升、设备采购及维修服务采购项目	河南建筑职业技术学院	154.0	154.0							
特定目标类	教育类项目绩效一体化平台建设项目	河南建筑职业技术学院	48.0	48.0							
特定目标类	职业技能大赛与职业技能提升	河南建筑职业技术学院	350.0	350.0							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称:					
(2024年度)					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)				
	1、资金来源:				
	(1) 政府预算资金				
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构:				
(1) 基本支出					
(2) 项目支出					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
		预算编制完整性			
	预算和财务管理	专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
	资产管理规范性				
	绩效管理	绩效目标编制完成率			
		绩效监控完成率			
		绩效自评完成率			
		部门绩效评价完成率			
		评价结果应用率			
	产出指标	重点工作任务完成			
		履职目标实现			
	效益指标	履职效益			
满意度					

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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
115	河南省教育厅	14,487.9	14,487.9										
115274	河南建筑职业技术学院	14,487.9	14,487.9										
410000240000000026403	新校区建设工程	8,366.3	8,366.3			成本控制	≤9534.26万元	征地面积指标	≤600亩	学生综合素质提升	≥30%	教师满意度	≥90%
								满足设计要求	≥95%	校园整体生态控制	满足扬尘防控要	学生满意度	≥90%
								建设质量	合格				
								项目建设期	7年				
410000240000000064301	校园广播系统扩容改造项目	188.0	188.0			校园广播系统改造建设	≤190万元	校园广播系统扩容改造建设	1项	播音效果、德育教育、校园文化建设及应急广播应用	提升	学生使用满意度	≥95%
								设备使用年限	≥5年			教师满意度	≥96%
								项目质量	合格			家长满意度	≥95%
								举办各类社团竞赛活动	≥20场	校园美育氛围	提升	学生满意度	≥90%
410000240000000064303	学生社团活动阵地提质增效建设项目	86.0	86.0			社团各类竞赛活动	≤25.6万元	社团竞赛活动参与人数	≥3000人次			教师满意度	≥90%
						社团建设及校园文化	≤6.9万元	鲁班建筑文化艺术节、全省大学生艺术节、全省大学生艺术展演活动	≥15场				
						基础设施建设维修	≤54.5万元	建设维修工程质量	合格				
								项目完成期限	2024年12月底				
						设备购置成本	≤68万元	服务器	1套	教学适用性	≥95%	教师满意度	≥95%
						移动应用开发实训硬件及软件购买	≤18.8万元	移动应用开发技能实训系统和资源	1套	收益专业数	≥3个	学生满意度	≥95%
410000240000000064305	大数据专业群技能竞赛项目	68.0	68.0			5G全网部署及站点工程建设成本控制	≤24万元	软件测试实训系统	1套	受益学生数	≥150人/年	社会服务满意度	≥80%
						软件测试实训系统软硬件资源及培训成本控制	≤25.2万元	软件测试教学资源包	1套	课设课程数	≥3门		
						绿色节能产品	环保无污染	软件测试培训	1次	实验项目数	≥50个		
								5G全网部署与优化	6套				
								5G站点工程建设	6套				
								设备验收通过率	100%				
								计划立项招标	2024年4-5月				
								建设实施	2024年6-7月				
								验收运行	2024年8-9月				
						培训师资、场地、资料、设备	≤6.8万元	培训课时数	≥56学时	综合素质技能提升	≥70人	受训学员满意度	≥90%
410000240000000064306	教学拔尖人才培养工程	30.0	30.0			培训食宿	≤15.2万元	参训合格率	≥90%	受益教师人数	≥70人	学生满意度	≥90%
						培训往返交通费	≤8万元	教师发展提升（结业率）	≥95%			学校管理满意度	≥90%
								人才培养质量合格率	≥95%				
								培训人次	≥60人				
								培训天数	5天				
410000240000000064307	职业技能大赛与职业技能提升	350.0	350.0			项目总成本	≤350万元	教师教学能力比赛数	≥13组	省、市级竞赛培训人数	≥300人	教师满意度	≥95%
								承办竞赛项目	≥4项	国家级竞赛培训人数	≥200人	学生满意度	≥95%
								学生竞赛项目数	≥50项				
								学生竞赛参与人数	≥450人				
								教师竞赛参与人数	≥215人				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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
410000240000000064308	女生宿舍楼周边环境改造项目	26.0	26.0					项目任务实际完成率	100%				
								教师教学能力比赛获奖率	≥85%				
								学生竞赛获奖率	≥90%				
								项目建设期	11月				
						总成本控制	≤407万元	场地占地面积	≥5000平方米	绿化改造面积	≥960平方米	受益学生（教职工）满意度	≥90%
410000240000000064309	“一站式”学生社区综合管理模式建设	132.0	132.0			建设期环保措施成本	≥5万元	服务学生数量	≥3000人				
								建设质量	合格				
								满足设计要求	100%				
								计划完成时间	2023年12月底之前				
						项目总成本	≤132万元	设备采购数量	100台/套	受益学生人数	≥5000人/年	学生满意程度	≥95%
410000240000000064310	职业技能大赛与职业技能提升（双高校建设）补充项目	200.0	200.0					购置的设备验收合格率	100%			教师满意度	≥95%
								项目完成时间	2024年12月底前				
						项目总成本	≤232万元	承办竞赛项目	≥6项	省、市级竞赛培训人数	≥300人	教师满意度	≥95%
								学生技能竞赛项目数	≤68项	国家级竞赛培训人数	≥200人	学生满意度	≥95%
								实训学生人数	≥3200人			参赛队伍满意度	≥90%
								实训课时数	≥600课时				
								新开发实训项目	≥8个				
								教师教学类竞赛项目	≥13项				
								项目任务实际完成率	≥95%				
								学生技能竞赛获奖率	≥90%				
410000240000000064311	建筑外墙、防水、管线改造项目	107.0	107.0					实践教学比率	≥85%				
								项目建设期	2024年12月底之前完成				
						成本控制	107万元	教学楼数量	8栋	降低每年维护费用	≥80%	受益学生满意度	≥80%
						建筑使用安全	符合建筑安全要求	服务学生数量	15000人	提升教学楼环境	≥80%	受益教职工满意度	≥80%
						教学楼环境	整洁、卫生	建设质量	合格	提升学校形象	≥80%		
410000240000000064313	“人人持证，技能河南”职业技能评价项目	57.0	57.0					项目建设期	≤12月	洗手间环境	≥80%		
								实际完成率	100%	提高学生健康指标	100%		
						项目建设成本	≤57万元	培训人次	≤4000人	增加培训人数	≥10%	受训学员满意度	≥90%
								培训天数	≤150天			教师满意度	≥90%
								培训学员达到上级主管部门职业技能等级达标率	100%				
410000240000000064314	优质教材建设与数字化升级（双高校建设）	210.0	210.0					项目完成时间	2024年底				
						项目成本指标	≤210万元	建成校本数字教材	20本	教学资源网络共享提高率	≥30%	教师满意度	≥95%
								力争建成优秀/规划/立项数字教材	8本	学生对口就业能力提高率	≥10%	学生满意度	≥95%
								数字教材学习应用与发布管理系统	1个	年均受益人数	≥6500人/年	社会满意度	≥95%
								教学资源网络共享率	100%				
								教材验收合格率	≥98%				
								达到省级立项建设水平	≥60%				
								项目建设周期	≤1年				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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
410000240000000064315	双高校建设之平安校园消防设施提质增效	98.0	98.0			总成本控制	≤102万元	总建筑面积	>210000平方米	促进校园消防安全提升	按照国家消防法相关要求针对校区内的消防器材进行更换维护，补充器材，从而利用展板、课件、专家授课、实操演练等多种手段宣传消防安全	受益学生（教职工）满意度	≥80%
						采用绿色可回收材料成本控制	≥0.3万元	服务学生数量	≥15000位	促进校园应急类、消防安全类知识宣传			
								建设质量	合格				
								满足设计要求	100%				
								项目建设期	12个月				
								实际完成率	100%				
410000240000000064321	校园网络运维与管理升级改造项目	188.0	188.0			项目总成本	≤188万元	服务校园网业务项目数	≥10项	受益学生教师数量	全校师生	教师满意度	≥95%
								服务多媒体教室管理数	≥270间			学生满意度	≥95%
								服务学院机房数	≥40间				
								服务学院教学用计算机数	≥2200间				
								网络带宽	≥3.5G				
								网络带宽验收合格率	100%				
410000240000000064322	河南省土木建筑骨干职业教育集团建设项目（产教融合赋能提升）	72.0	72.0			项目建设总成本	≤72万元	指标1：职教集团各类相关论坛交流的人数	≥1000人	指标1：年受益学校数	≥6所	指标1：教师满意度	≥98%
						本项目对校外周边及校内环境的影响，绿色无污染	绿色无污染	指标2：职教集团组织集团成员开展新材料、新工艺、新工法的培训的人数	≥1000人	指标2：受益企业数	≥6家	指标2：学生满意度	≥98%
								达到示范性职教集团标准	100%	指标1：职教集团影响力/知名度	影响力大知名度高	指标3：企业满意度	≥98%
								指标1：项目建设期	≤1年	教师受益人数	≥500人		
								指标2：项目完成时间	2024年12月	学生受益人数	≥2000人		
										设备使用率	≥50%		
										基础建设预计使用时间	≥3年		
										指标1：采用无污染材料	≥99%		
										指标2：设备、工具环保达标率	≥99%		
410000240000000064323	青年骨干教师科研能力提升项目	80.0	80.0			项目建设成本	≤80万元	青年教师课题立项数量	≥30项	青年教师课题立项提升率	≥10%	受益教师满意度	≥98%
								青年教师论文发表数量	≥60篇				
								青年教师课题立项评审通过率	≥50%				
								青年教师课题结项评估合格率	100%				
410000240000000064324	实验实训场区环境提升、设备采购及维修服务采购项目	154.0	154.0			总成本控制	≤154万元	服务学生	≥8000人/年	设备使用年限	≥5年	师生满意度	≥80%
								建设质量	符合国家相关要求	服务师生师生	≥70%		
								项目建设期	≤4个月				
410000240000000064325	机动车道及雨水管网改造项目	631.0	631.0			总成本控制	≤631万元	改造范围面积	≥17000平方米	完善校园环境	≥90%	受益学生满意度	≥90%
						建设期环保措施成本	≥5万元	改造项目验收合格率	100%	完善校园雨水系统	≥90%	收益教师满意度	≥90%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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
410000240000000064327	图书馆2024年文献资源建设	332.0	332.0			单册图书均价	≤65元	图书出版时间	2023年1月之后出版社	增强学校科研服务社会能力	更好服务行业发展	学生对文献的满意度	≥90%
						单册图书最高价	≤2000元	报刊发行时间	2025年发行	宣传党政方针	宣传党政方针	教师对文献的满意度	≥90%
						项目总成本	≤332万元	电子资源的更新频率	实时更新	传承文化	传承文化		
						是否有污染	无	项目完成时间	2024年12月15日前完成				
								纸质图书数量	≥34000册				
								纸质报刊种数	≥1000种				
								数据库个数	8种				
								是否为正版图书报刊	是				
								图书是否符合采购要求	是				
								电子资源是否具有版权	是				
								图书编目数据是否符合标准	是				
								所需文献完备度	≥90%				
410000240000000064328	2024年学生体质健康提升计划项目	90.0	90.0			体质健康测试、体育教学用具及设施更新提升	≤23.5万元	支持体质健康测试人数（人）	≥14000人	学生综合素质提升	显著提高	教师满意度	≥95%
						基础体育竞技项目建设	≤8万元	支持基础竞赛项目（个）	≥6个	受益学生人数	≥14000人	学生满意度	≥90%
						高水平体育竞技项目建设	≤58.5万元	支持高水平竞技队（支）	≥12支	促进校园文化发展	≥40%	比赛参与人员满意度	≥80%
								体育用具购置合格率	100%				
								项目验收合格率	100%				
410000240000000064329	基础维修维护改造项目	108.0	108.0					完成时间	2024年12月31日				
						改造成本	≤74.7万元	完成修缮面积	25万平方米	受益学生人数	≥10000人	教师满意度	≥80%
						耗材购置	≤27万元	设备合格率	100%			学生满意度	≥80%
410000240000000064831	环境艺术设计仿真实训室二期	66.0	66.0			园林景观建筑材料与构造虚拟仿真软件、艺术插花三维仿真虚拟软件	≤66万元	环艺仿真教学软件种类	2个	本项目对周边环境及校内环境的影响	绿色无污染	教师满意度	≥95%
								满足仿真教学（竞赛）门数	≥5门	每年节省实训费	≥8万元	学生满意度	≥95%
								仿真实训工位数	60个	仿真实训学生人数	≥400人		
								仿真实践项目开出率	100%	仿真实训课时数	≥300节		
								仿真软件使用率	≥80%	行业培训人数	≥200人/年		
								实践教学比率	≥60%	学生创新创业能力提高率	≥30%		
								学生技能提升率	≥80%	学生职业能力提升率	≥30%		
								项目建设期	9月				
								完成时间	2023年9月底				
								任务完成及时率	100%				
410000240000000064838	学生档案信息化建设	75.0	75.0			项目总成本	≤75万元	纸质档案数字化	≥15000人	工作技能提升率	≥80%	档案管理人员使用率	100%
						软件成本	≤38万元	完成档案室基础改造数量	1个	服务效能	≥60%	教师查阅档案满意度	≥90%
						培训成本	≤10万元	完成档案管理系统	1项			学生查阅档案满意度	≥90%
								纸质档案数字化准确率	100%				
								项目建设期	≤5月				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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
410000240000000064841	卫生健康中心（所）功能提升、改造项目	426.0	426.0			总成本控制	≤388.6万元	服务学生指标	≥150000人	节约办学资金投入	≥150万元	受益教职工满意	≥95%
						防疫功能提升、改造费用	≤292.65万元	改造数量	1653	校园整体人居环境提升	≥10%	受益学生满意度	≥80%
						减轻学校周围应对突发事件压力	显著	建设质量	合格	校园整体医疗环境提升	≥70%		
						现状防疫隔离用房装饰改造费用	显著	改造项目验收合格率	合格				
						改善学校基础设施压力状况	显著	采购计划完成时间	2024年9月				
						创造优美办学环境	显著	改造项目完成及时率	100				
						促进学校高质量发展	显著						
410000240000000064848	教育类项目绩效一体化平台建设项目	48.0	48.0			项目采购成本	≤48万元	软件采购数量	3套	项目申报与绩效管理效率	提升明显	教职工满意度	≥90%
						减少用户跑办次数	≥300人次	系统验收合格率	≥90%	提高财务人员工作效率	提升		
						实现项目申报管理无纸化	完成	软件维保服务及时性	及时	减少项目申报及绩效考核纸张报送	≥2000张		
410000240000000064849	学生服务与管理系统建设项目	149.0	149.0			项目总成本	≤149万元	平台系统	1套	受益师生数（人）	≥10000人	师生满意程度	≥90%
						软件平台及硬件设备成本	≤130万元	硬件设备	1批	基础设施节能降耗	绿色环保		
								产品验收达标率	合格				
								项目完成时间	2024年12月				
410000240000000064861	河南省装配式建筑人才培养示范性实训基地二期建设项目86	119.0	119.0			项目总成本	≤412万元	实训学生人数	≥2000人	行业培训人数	≥300人	教师满意度	≥95%
						竞赛设备成本	≤71万元	实训课时数	≥500课时	受益学生数	≥2000人/年	学生满意度	≥95%
						钢结构模型成本	≤38.9万元	新增设备套数	≥80台套			用人单位满意度	≥85%
								培训生产施工技能型人才	≥150人				
								实训项目开出率	100%				
								设备使用率	≥90%				
								满足设计要求	100%				
								完成时间	2024年12月底				
410000240000000064814	艰苦行业专业扶持	51.0	51.0			服务职业学校师生	提高职业学校师生服务质量	实训基地建设实际完成率	100%	专兼职教师培养培训规模	≥6人	学生满意度	≥95%
						绿色环保意识应用程度	提高绿色环保意识应用程度	“双师型”教师比例达标率	≥60%			教职工满意度	≥95%
								“双师型”教师占专业课教师比例	逐年提高				
								教师高水平教学能力提升情况	逐年提高				
								信息化设施、设备使用率	100%				
								设施设备验收合格率	100%				
								实训基地验收及时率	100%				
410000240000000066852	2023年度省财政负担的入伍大学生生活费补助和高校征兵工作经费	59.5	59.5			补助补贴总成本	≤59.5万元	补助补贴标准	≤5000人	补助补贴对象收入提高情况	提高	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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
410000240000000071661	提前下达2024年高校学生资助省级资金-省属	405.0	405.0					本专科生国家助学金发放计划完成率	100%	受益学生人数	≥3500人	学生及家长满意度	≥95%
								本专科生国家奖学金发放计划完成率	100%				
								本专科生国家励志奖学金发放计划完成率	100%				
								人员条件符合率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
								奖学金发放及时性	及时				
								年度预算执行率	100%				
410000240000000072858	提前下达2024年高校学生资助中央资金-省属	956.2	956.2					补助补贴标准	3300元	补助补贴对象收入提高情况	提高	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴对象准确率	100%	补助补贴对象生活改善程度	改善		
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
410000240000000072923	提前下达2024年服兵役学生资助中央资金-省属	329.9	329.9					补助个人（家庭、企事业单位）数量	>300人	补助补贴对象收入提高情况	提高		
								补助补贴对象准确率	≥95%				
								补助补贴覆盖率(%)	≥95%				
								资助补助资金按规定及时发放率	及时				
								年度预算执行率	≥95%				
								资金发放及时性	及时				
								补助资金发放及时性	及时				
410000240000000104741	基于“虚拟仿真全过程考核评价教学平台”的安全防范系统工程实践教学	10.0	10.0					网络安全事故发生数	≤2次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高系统平台的安全等级	直接服务对象满意度	≥95%
								系统安全等级测评	完成系统安全测评				
								系统故障修复平均时间	≤2小时				
410000240000000105754	豫教工委〔2023〕158号第二批全省高校“融媒体+育人”工作试点单位	5.0	5.0			设备购置总成本	≤5万元	设备采购数量	≤3台	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	≥90%	直接服务对象满意度	≥98%
								购置的设备验收合格率	100%				
410000240000000105993	地下管网暨污水管网升级改造项目	170.0	170.0					设备利用率	≥95%				
						建设成本	≤170万元	维修改造面积	≥210000平方米	项目建成后使用效率	100%	学生满意度	≥85%
								安全事故发生率	无	节能环保材料(设备)使用率	100%	教职工满意度	≥85%
								工程施工合格率	100%				
								项目完成时间	2024年7月底				
410000240000000107609	2024年度高校人文社会科学一般项目立项	2.0	2.0					工程进度达标率	100%				
								完成调研报告数量	2份	研究成果对公共政策制定等的影响程度	有一定的影响力	间接服务对象满意度	≥90%
								课题研究结题评审通过率	≥95%				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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
	崔彩							课题、政策研究工作完成及时率	≥95%				
410000240000000107610	2024年度高校人文社会科学一般项目立项杨珂	2.0	2.0					科研团队组建数量	≥1个	科技成果转化能力提高情况	显著提高	科研人员满意度	≥95%
								论文发表数量	≥1篇	社会服务能力提升情况	显著提高		
								科研项目验收合格率	100%				
410000240000000127523	2023年河南省职业教育和继续教育课程思政示范课程4	4.0	4.0			服务职业学校师生	提高职业学校师生服务质量	软件采购(维护)数量	≥4个	对减少污染排放量的影响程度	绿色环保	学生满意度	≥95%
						绿色环保意识应用程度	提高绿色环保意识应用程度	信息化设施、设备使用率	100%			教职工满意度	≥95%
								省级精品在线开放课程建设项目验收合格率	100%				
								项目完成及时性	2024年底				
410000240000000127578	2023年全国职业院校技能大赛河南省选拔赛承办20	20.0	20.0			活动举办成本	≥20万元	举办活动场次	≥4次	社会知晓度	≥90%	参加人员满意度	≥95%
								活动参与人数	≥230人				
								相关人员活动参与率	100%				
410000240000000127579	2023年河南省高等职业教育技能大赛15	15.0	15.0			活动举办成本	≥15万元	职业院校技能大赛组织任务完成率	100%	社会知晓度	≥90%	参加人员满意度指标	≥95%
								举办活动场次	≥2次				
								活动参与人数	≥334人				
								职业技能大赛组织质量	优秀				
410000240000000127667	高等职业教育教学改革课题2	2.0	2.0					相关人员活动参与率	100%				
								省级教改重大重点项目完成率	100%	在校生规模达标率	100%	学生满意度	≥95%
								立体化教材编制完成率	≥80%			教职工满意度	≥95%
								职业技能大赛组织质量	组织安排合理				
								项目完成及时性	2024年年底				