

2021 年郑州财税金融职业学院 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 郑州财税金融职业学院 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

郑州财税金融职业学院是河南省政府批准成立的一所专科层次的普通公办高等职业院校。学院办学设施完善，校

园环境优美，交通便利。学院占地 301 亩，建筑面积 15 万平方米，学院图书馆纸质藏书 58.3 万余册，电子图书 28 万册，数字图书馆文献丰富。学院建有千兆光纤的数字化校园网络系统，实现了校园教学、管理、后勤服务的全数字化。为满足素质教育与校内实训需要，推动“校内双元”办学特色，学院建有“两馆”（图书馆、体育馆），“五大实训中心”（财经、会计、营销、经管物流、信息），其中与新道科技股份有限公司合作建成的虚拟商业社会环境 VBSE 综合实训中心、与航天信息公司合作建成的国、地税实训中心、与深圳国泰安公司合作建立的现代金融实训中心等在同类院校中处于领先水平。

学院积极探索国际化职业人才培养模式，先后与美国德州卫斯理大学开展中外合作办学项目，与马来西亚吉隆坡建设大学合作开展“2+2”国际专本连读校际合作项目，与英国爱丁堡龙比亚大学合作开展“3+1”专升本国际项目，与加拿大罗耶斯特文理学院合作开展中加直通车项目，与加拿大 SMRT 国际语言教育中心合作开展语言培训项目，与韩国瑚山大学合作开展师生交流与联合培养项目。联合多国优秀职业院校共同打造高质量留学平台，为学生提供继续深造的机会和个性化的职业指导。

学院成立以来，围绕着中原经济区发展战略，深入打造“财经类、应用型、特色化”的专业群，不断提高人才培养质量，为推动经济社会发展和促进就业作出了积极贡献，被河

南省教育厅、河南省人社厅、河南省财政厅、河南省发展和改革委员会确定为河南省职业教育特色院校，被河南省人社厅、财政厅、教育厅确定为全民技能振兴工程建设项目基地，被省教育厅确定为第三批实施中德合作职业教育教学模式项目学校、河南省德育骨干教师培训基地、河南省中职会计“双师”基地，被郑州市人社局确定为郑州市高技能人才继续教育基地。荣获了“省级文明单位标兵”、“河南省学校行风建设先进单位”、“河南省财政系统先进集体”、“河南高等教育质量社会满意专科院校”、“河南省职业院校招生就业指导先进单位”、“校企合作办学先进单位”、“郑州市参加全国职业院校技能大赛杰出贡献奖”等荣誉称号，在社会上享有较高的声誉和良好的形象，教育部网、《河南日报》、《大河报》、河南教育网等多家新闻媒体多次对我院的发展建设情况和办学情况进行报道。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：党政办公室、组织人事处、宣传部、教务处、财务处、学生处、招生就业处、科研外事处、后勤处、保卫处、纪委、工会、团委、金融学院、会计学院、商贸系、信息技术系、经济管理系、体育艺术系、互联网学院、基础部、思政部、艺术学院、信息网络中心、实习实训中心、干部教育中心、发展建设中心、继续教育学院和图书馆。

（二）下属单位：无。

（三）郑州财税金融职业学院 2021 年部门预算公开仅

包括机关本级预算。

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 132 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 132 人；在职职工 132 人，离退休人员 71 人等。

四、车辆构成情况

我院共有公务车辆 11 辆，其中：轿车数 4 辆，小型载客车 1 辆，大中型载客车 6 辆。

第二部分 郑州财税金融职业学院

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 16839.13 万元，支出预算总计 16839.13 万元，与 2020 年预算相比，收入预算减少 2703.15 万元，下降 13.83%，主要原因是：项目经费减少；支出预算减少 2703.15 万元，下降 13.83%，主要原因是：财政拨款减少。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 16839.13 万元，其中：一般公共预算 12987.28 万元（财政拨款 12586.92 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 152.97 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 247.39 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。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算 16839.13 万元，其中：基本支出 11899.78 万元，占比 70.67%；项目支出 4939.35 万元，占比 29.33%。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 16004.95 万元，社会保障和就业支出 498.66 万元，卫生健康支出 100.39 万元，住房保障支出 235.13 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 11899.78 万元，其中：工资福利支出 3177.37 万元，商品和服务支出 8183.48 万元，个人和家庭补助支出 538.93 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 4939.35 万元。

（三）主要项目：

- 1.思想道德建设经费 307 万元；
- 2.教科研专项经费 361 万元；
- 3.专业学科建设经费 352 万元；
- 4.学生资助专项资金 215 万元；
- 5.招生就业经费 182 万元；
- 6.基层财政业务培训经费 151.20 万元；
- 7.改善办学条件经费 3371.15 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 12987.28 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减少 3802.83 万元，下降 22.65%，主要原因是：2021 年财政拨款减少，没有提前启动项目；政府性基金收支预算，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位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：本单位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 12987.28 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 12153.1 万元，占 93.58%；社会保障和就业（类）支出 498.66 万元，占 3.84%；卫生健康（类）支出 100.39 万元，占 0.77%；住房保障支出 235.13 万元，占 1.81%。

（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 9362.93 万元，其中：人员经费 2946.3 万元，占 31.47%，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、对个人和家庭补助支出；公用经费 6416.63 万元，占 68.53%，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、会议费、培训费、

公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（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 71 万元，比 2020 年增加 0 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。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：本单位无因公出国经费。

2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 53 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比 2020 年增加 0 万元，主要原因：本单位无购置公务用车计划。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：控制公务用车运行维护费用开支，不增加经费支出。

3. 公务接待费 18 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 2020 年增加 0 万元。主要原因：控制公务接待费用开支，不增加经费支出。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年，机关运行经费安排6416.63万元，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178.61万元，主要原因：2021年运行经费用于委托业务费安排相比去年减少。

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分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府采购情况

2021年政府采购预算2693.15万元，比2020年减少4511.94万元，主要原因：2021年无提前启动项目，政府采购资金减少。其中：政府采购货物支出810.43万元，政府采购工程预算1882.72万元。具体采购明细如下。

1. 打印机，单价1万元，数量20台，共计20万元；
2. 复印机，单价1万元，数量20台，共计20万元；
3. 图书，单价50元，数量80000本，共计400万元；
4. 其他网络设备，单价17.34万元，数量5个，共计86.7万元；

5. 教学设备，单价 1 万元，数量 10 个，共计 10 万元；
6. 计算机，单价 0.666 万元，数量 411 台，共计 273.73 万元；
7. 其他集成、网络工程，单价 37.46 万元，数量 6 个，共计 224.75 万元；
8. 其他各类工程，单价 43.63 万元，数量 38 个，共计 1657.97 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 11 辆，其中：一般公务用车 0 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 11 辆，其他用车主要是用于日常单位工作需要；单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 7 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：思想道德建设经费 307 万元，教科研专项经费 361 万元，专业学科建设经费 352 万元，学生资助专项资金 215 万元，招生就业经费 182 万元，基层财政业务培训经费 151.20 万元，改善办学条件经费 3371.15 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。空表的主要原因是我部门 2021 年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

2021年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	129,872,810	一、基本支出	118,997,810
1、财政拨款	125,869,210	1、工资福利支出	31,773,694
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	5,389,316
3、行政事业性收费收入	1,529,700	3、商品服务支出	81,834,800
4、国有资源资产有偿使用收入	2,473,900	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	49,393,500
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	49,393,500
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	38,518,500	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	168,391,310	本年支出合计	168,391,310

2021年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	168,391,310	129,872,810	125,869,210			38,518,500		
		072001	郑州财税金融职业学院本级	168,391,310	129,872,810	125,869,210			38,518,500		
205	03	05	高等职业教育	154,837,495	116,318,995	112,315,395			38,518,500		
205	08	02	干部教育	1,512,000	1,512,000	1,512,000					
205	08	03	培训支出	3,700,000	3,700,000	3,700,000					
208	05	02	事业单位离退休	3,096,916	3,096,916	3,096,916					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889,681	1,889,681	1,889,681					
210	11	02	事业单位医疗	1,003,894	1,003,894	1,003,894					
221	02	01	住房公积金	2,351,324	2,351,324	2,351,324					

2021年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	168,391,310	118,997,810	31,773,694	5,389,316	81,834,800		49,393,500	49,393,500			
		072001	郑州财税金融职业学院本级	168,391,310	118,997,810	31,773,694	5,389,316	81,834,800		49,393,500	49,393,500			
205	03	05	高等职业教育	154,837,495	106,955,995	26,528,795	2,352,800	78,074,400		47,881,500	47,881,500			
205	08	02	干部教育	1,512,000						1,512,000	1,512,000			
205	08	03	培训支出	3,700,000	3,700,000			3,700,000						
208	05	02	事业单位离退休	3,096,916	3,096,916		3,036,516	60,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889,681	1,889,681	1,889,681								
210	11	02	事业单位医疗	1,003,894	1,003,894	1,003,894								
221	02	01	住房公积金	2,351,324	2,351,324	2,351,324								

2021年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	129,872,810	一、基本支出	93,629,310
1、财政拨款	125,869,210	1、工资福利支出	24,073,694
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	5,389,316
3、行政事业性收费收入	1,529,700	3、商品服务支出	64,166,300
4、国有资源资产有偿使用收入	2,473,900	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	36,243,500
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	36,243,500
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	129,872,810	本年支出合计	129,872,810

2021年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
		合计			合计	129,872,810	93,629,310	24,073,694	5,389,316	64,166,300		36,243,500	36,243,500			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	6,265,740	6,265,740	6,265,740								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	3,312,228	3,312,228	3,312,228								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	4,566,384	4,566,384	4,566,384								
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出_事业	1,889,681	1,889,681	1,889,681								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	1,003,894	1,003,894	1,003,894								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	94,485	94,485	94,485								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	2,351,324	2,351,324	2,351,324								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	4,589,958	4,589,958	4,589,958								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	23,003,600	4,003,600		4,003,600		19,000,000	19,000,000				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	600,000	600,000		600,000							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	1,000,000	1,000,000		1,000,000							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	1,000,000	1,000,000		1,000,000							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	50,000	50,000		50,000							
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	3,610,000	3,610,000		3,610,000							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	900,000	900,000		900,000							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	1,638,000					1,638,000	1,638,000				
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	5,212,000	3,700,000		3,700,000		1,512,000	1,512,000				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	180,000	180,000		180,000							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	42,332,300	42,332,300		42,332,300							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	1,000,000	1,000,000		1,000,000							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	2,100,000	2,100,000		2,100,000							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	530,000	530,000		530,000							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	4,169,600	60,400		60,400		4,109,200	4,109,200				
303	01	离休费	509	05	离退休费	342,333	342,333	342,333								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,683,671	2,683,671	2,683,671								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10,512	10,512	10,512								
303	08	助学金	509	02	助学金	2,352,800	2,352,800	2,352,800								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	3,917,300					3,917,300	3,917,300				
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出(一)_事业	2,067,000					2,067,000	2,067,000				
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)_事业	4,000,000					4,000,000	4,000,000				

2021年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	93,629,310	89,625,710
301	01	基本工资	6,265,740	6,265,740
301	02	津贴补贴	3,312,228	3,312,228
301	07	绩效工资	4,566,384	4,566,384
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,889,681	1,889,681
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,003,894	1,003,894
301	12	其他社会保障缴费	94,485	94,485
301	13	住房公积金	2,351,324	2,351,324
301	99	其他工资福利支出	4,589,958	4,589,958
302	01	办公费	4,003,600	
302	02	印刷费	600,000	600,000
302	05	水费	1,000,000	1,000,000
302	06	电费	1,000,000	1,000,000
302	07	邮电费	50,000	50,000
302	08	取暖费	3,000,000	3,000,000
302	09	物业管理费	3,610,000	3,610,000
302	11	差旅费	900,000	900,000

2021年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	15	会议费	100,000	100,000
302	16	培训费	3,700,000	3,700,000
302	17	公务接待费	180,000	180,000
302	27	委托业务费	42,332,300	42,332,300
302	28	工会经费	1,000,000	1,000,000
302	29	福利费	2,100,000	2,100,000
302	31	公务用车运行维护费	530,000	530,000
302	99	其他商品和服务支出	60,400	60,400
303	01	离休费	342,333	342,333
303	02	退休费	2,683,671	2,683,671
303	05	生活补助	10,512	10,512
303	08	助学金	2,352,800	2,352,800

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	710,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	180,000
3、公务用车费	530,000
其中：（1）公务用车运行维护费	530,000
（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。

2021年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：我部门2021年无使用政府性基金预算安排的支出。

郑州财税金融职业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：我部门2021年无使用国有资本经营预算安排的支出。

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州财税金融职业学院			
年度履职目标	学院坚持围绕郑州国家中心城市建设和发展需要，服务我市现代服务业发展，着力打造金融、会计为龙头，电商、物流、信息技术等为基础的财经类特色专业群。通过构建“三实”（实训-实践-实习）教学体系，打造校企命运共同体等多途径人才培养模式。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保证人员经费充足	在编人员的基本工资、奖励性绩效、离退休费用、助学金等。		
	保证单位运转经费	办公费、委托业务费、三公经费和培训费。		
	每年培训基层财政干部	对郑州市各区下辖的行政村会计、出纳等村级财会人员，行政村领导、监委会领导、村民理财小组成员进行业务培训，提升其政策水平和能力素质，着力于财政政策在农村落地生根。		
	教学改革、科研水平的提高	致力于打造优质教学团队，提高科研能力和中外合作办学水平。		
	提高广大师生的思想道德水平，提升思政课教师业务水平、提升全院学生思想政治理论课的实效性和获得感	针对班主任、辅导员队伍建设、教师队伍的思想道德建设、思想政治理论课教学及学生的心理健康教育、统战及党建工作经费设置经费项目，		
	资助高校贫困学生	根据实际情况，设置勤工助学岗位，及时足额发放各类补贴和校内奖学金及院级助学金，完成每年资助高校贫困学生的任务。		
	确保学校招生宣传工作方案实施到位，确保就业率稳中有升。	招生宣传经费，就业经费。		
	建设精品在线课程，提高学生实践水平	抓内涵，致力于专业建设、课程建设，优化课程体系，打造优质教学团队，强化学生专业技能训练，培养学生的创新能力。		
	校园完善及维修	满足学校基本教学条件，加强基础设施保障，改善学校生活设施，教学设施，解决搬迁新校区后的办学条件不足问题，推进学校发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）	16839.13		
	1、资金来源：（1）财政性资金	12586.92		
	（2）其他资金	4252.21		
	2、资金结构：（1）基本支出	11899.78		
	（2）项目支出	4939.35		
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	密切相关	定性指标
		工作任务科学性	合理科学	定性指标
		绩效指标合理性	清晰	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	100%	%
		预算执行率	100	%
		预算调整率	≤14	%
		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	真实一致	定性指标		
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	公开透明	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效监控完成率	100%	%	

	绩效管理	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	≥95	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情	学生专业能力	提升	定性指标
		教师科研水平	提高	定性指标
效益指标	履职效益			
	满意度			

郑州财税金融职业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	072001	资金用途	业务类
项目负责人	张晓阳	联系人	张晓阳
联系电话	61701127		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	33711500.00	项目本年度金额	33711500.00
上年度项目总金额	19396100.00	项目上年度金额	19396100.00
项目详细信息			
项目概况	(1) 地下车库防水 (2) 西校区综合整治 (3) 体育场看台防腐木座位更换 (4) 校园护栏维修 (5) 宿舍楼楼顶维修 (6) 信息化基础设施建设 (7) 网络安全态势感知系统 (8) 教师笔记本电脑采购 (9) 学院智慧校园综合提升 (10) 电子资源及图书 (11) 校史馆及校园文化建设 (12) 双高建设一期 (13) 质保金、零星维修等		
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	我校建筑物已使用多年,期间各个区域出现不同程度的破损,一定程度上影响了学校正常的教学秩序,部分区域存在较为严重的安全隐患,需要进行维修维护,为学生提供一个良好的学习与生活环境。		
项目配套制度措施	严格执行政府采购管理制度、预算制度、账务处理程序制度、资产管理制度、内部会计控制制度等,保证资金的专款专用,杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象,确保各项工作正常开展,确保工程质量和安全。		
项目实施计划	加强基础设施保障,为师生提供一个良好的学习与生活环境 6月底前,支付资金量占专项资金额度的60%; 9月底前,支付资金量占专项资金额度的80%; 11月底前,支付资金量占专项资金额度的95%		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	满足学校基本教学条件,加强基础设施保障,改善学校生活设施,教学设施,解决搬迁新校区后的办学条件不足问题,推进学校发展。		
年度绩效目标	改善学生学习与生活的环境,保障学校的正常教学秩序,做好校园绿化维护,提高师生的满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规

	资产管理		
产出目标	数量	工程质保金	≥10笔
		大型修缮	≥1个
		设备数量	增加
	质量	后勤保障质量	提升
		校园信息化	提升
	时效	项目完成及时率	≥85%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	安全事故发生数	=0
	环境效益	校园环境	良好
	满意度	师生满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施	完善
	信息共享		
	其它		

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	基层财政业务培训经费		
单位编码	072001	资金用途	业务类
项目负责人	刘艳丽	联系人	刘艳丽
联系电话	13213140161		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1512000.00	项目本年度金额	1512000.00
上年度项目总金额	2295000.00	项目上年度金额	2295000.00
项目详细信息			
项目概况	基层财政业务培训		
立项依据	《财政部关于进一步加强财政基层培训工作的指导意见》（财办[2012]33号） 《河南省财政厅关于进一步加强财政基层培训工作的意见》（豫财干教[2015]15号）		
项目设立的必要性	我国经济进入新常态，面临增速换挡、结构优化、风险叠加的新形势。国家对“三农”的投入不断增加，对乡村民生事业等公共服务的政策扶持力度不断加大，而县、乡财政的监管力量和人员素质难以适应改革和发展的需要，对全省乡镇财政干部和村干部、农村财会人员开展有计划、有步骤的培训，提升政策水平和能力素质，管好用好服务“三农”和农村各项民生事业的财政资金，对于落实“四个全面”的战略任务具有十分重要的意义。		
项目配套制度措施	严格执行预算管理制度等相关制度，保证资金专款专用，杜绝资金的挤占、挪用和使用不合规等现象，统筹项目的开展，确保质量进度和安全。		
项目实施计划	预计从4月份开始财政支农政策培训510人，每人每天450元，培训4天计算，计划支出91.8万元；6月份开始财政支农政策培训330人，每人每天450元，培训4天计算，计划支出59.4万元，达到支出进度65%；9月份开始基层财政干部培训260人，每人每天450元，培4天计算，计划支出46.8万元；10月份开始基层财政所长班培训100人，每人每天450元，培训7天计算，计划支出31.5万元，完成全年支出100%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	力争通过举办3期基层财政干部培训班，培训360名左右基层财政干部，完成每年培训三分之一基层财政干部，三年轮训一遍的目标，让广大基层财政干部通过学习，掌握和执行好新预算法、会计法、行政、事业单位财务制度等法律法规，了解财税体制改革重点任务，明确基层财政改革的趋势和方向，完善基层财政管理各项措施，不断强化基层党风廉政建设；力争通过举办4期财政支农政策培训班，实现对市内各区（含各开发区）所辖行政村村干部、村级财会人员的全覆盖，预计培训学员840人。让广大农村干部、村级财会人员通过学习，了解和把握最新的财政支农惠农政策、规范村级财务管理、严格执行财经纪律、发展好农村集体经济、不断强化农村基层组织建		
年度绩效目标	项目对郑州市各区下辖的行政村会计、出纳等村级财会人员，行政村领导、监委会领导、村民理财小组成员等1000人进行业务培训，提升其政策水平和能力素质，着力于财政政策在农村落地生根。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入目标管理	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

项目目标		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	培训人员	≥500人
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	基层干部素养	提高
	环境效益		
	满意度	受益人员满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	教科研专项经费		
单位编码	072001	资金用途	业务类
项目负责人	李延玲、谢彬、徐熠明	联系人	李静娴
联系电话	61701125		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3610000.00	项目本年度金额	3610000.00
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	随着社会的不断发展进步，对学生提出了更高的要求。为进一步提升学校专业学科建设水平，提高教师专业水平，落实人才兴校战略，特申请此专项。项目主要内容包括：科研经费，教改项目，对外合作办学等。		
立项依据	依据《教育部办公厅关于做好职业教育职业教育志业教学资源库2018年度相关工作的通知》（教职成厅函[2018]14号）、《河南省教育厅办公室关于做好2018年河南省高校精品在线开放课程建设工作的通知》（教办高[2018]238号）等文件精神，着力加强学院学科建设。《教育部2016年高等教育最新科研质量保障政策》激发创新活力、提高创新质量，建立科学规范、开放合作、运行高效的现代科研管理机制。提高学院科研水平。		
项目设立的必要性	根据科研外事处的工作职责：负责各级各类纵向研究课题的申报、过程管理、成果验收提交等常规工作；负责组织各级各类科研成果的评奖活动；负责学校科研工作的考核和校级优秀科研成果奖的评选工作。学院设置教科研专项经费，用于科研奖励和配套资金。根据学院提升教学质量的需求，教科研经费包含教改经费。		
项目配套制度措施	《郑州财税金融职业学院教学改革研究与实践项目管理办法》、《郑州财税金融职业学院校级课题管理办法》		
项目实施计划	为保证科研、教改质量和效果，项目实施计划如下： 6月底前，支付资金量占专项资金额度的30%； 9月底前，支付资金量占专项资金额度的60%； 11月底前，支付资金量占专项资金额度的95%；		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	抓内涵，致力于教学改革、科研水平的提高。为打造优质教学团队，强化学生专业技能训练，培养学生的创新能力。		
年度绩效目标	投入和管理目标：专款专用率100%；资金到位率100%；资金使用合规；财务监控有效。 产出目标：校级优秀科研成果至少25个以上，引进高层次人才至少1位，中外合作办学课程班3个。 效果目标：学校知名度提升，学校科研能力提升，中外合作办学水平提高，软实力逐步提升。科研水平提高，保障中外合作办学的成果提升，打造优秀的教学团队。 影响力目标：加大学校影响力，学校师资水平深厚，学校综合素质提升。		
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

项目目标		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	校内结项科研成果	≥ 25
		中外合作办学学生人数	≥ 180
		中外合作办学班级个数	$= 5$
		教改结项	≥ 1
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校知名度	提升
		学校教科研能力	提升
		中外合作办学水平	提高
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	思想道德建设经费		
单位编码	072001	资金用途	业务类
项目负责人	孙霞	联系人	刚文娟
联系电话	61701187		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3070000.00	项目本年度金额	3070000.00
上年度项目总金额	620000.00	项目上年度金额	620000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为提高思政课教育教学的实效性与获得感，提升思想政治工作质量以及全院师生的心理健康水平，特设立本项目。本项目主要用于思想政治理论课教育教学研究、思政课教师学习、培训与交流、思政课教师实践研修，全校学生各项社会实践活动(如校内思政情景剧、心理情景剧、青年中国说、疫情征文等活动)，心理健康教育教师业务培训、专项督导，校外专家来校交流指导，思政课教师集体备课会议室环境改造等。</p>		
立项依据	<p>1.《教育部等八部门关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》(教思政〔2020〕1号)中要求“各高校应按照在校生生总数每生每年不低于30元的标准设立网络思政工作专项经费”；2.《新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设规定》(中华人民共和国教育部第46号令)规定：“高等学校应当根据全日制在校生生总数，按照本科院校每生每年不低于40元、专科院校每生每年不低于30元的标准安排专项经费，用于保障思政课教师的学术交流、实践研修等，并根据实际情况逐步加大支持力度。”3.《河南省高等学校心理健康教育示范单位建设标准》(试行)(教思政〔2017〕320号)文件中要求“按每年生均经费不少于15元的标准，纳入学校经费预算，做到专款专用。该经费标准不包括基础设施建设和设备投入经费”。</p>		
项目设立的必要性	<p>立德树人见实效，春风化雨育桃李，随着党中央、国务院以及全省全市各部门对思政课教师的重视，对思政课的重视，每年投入教师培训、学生实践活动的力度和范围增加，内在需求加大，属于新时代思想政治教育工作质量和水平的内在要求，也是学院向立德树人工作要成效要质量的客观必然要求。</p>		
项目配套制度措施	<p>《郑州财税金融职业学院心理健康教育队伍建设管理办法》(已拟定待院长办公会讨论通过)《郑州财税金融职业学院思想政治理论课教师队伍建设实施细则》(已拟定待院长办公会讨论通过)</p>		
项目实施计划	<p>为促进学生思想政治素养提升，项目实施计划如下： 6月底前，支付资金量占专项资金额度的30%； 9月底前，支付资金量占专项资金额度的60%； 11月底前，支付资金量占专项资金额度的95%；</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>针对班主任、辅导员队伍建设、教师队伍的思想道德建设、思想政治理论课教学及学生的心理健康教育、统战及党建工作经费设置经费项目，着力提高广大师生的思想道德水平，提升学校的知名度。提升思政课教师业务水平、提升全院学生思想政治理论课的实效性和获得感。</p>		
年度绩效目标	提升全院思想政治工作质量和水平更上一台阶		
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	校外专家讲座	≥3
		校外实践活动	≥4
	质量	学生思政活动参与广度、深度、获得感	提升
		思政课教师业务能力素质	提升
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学生价值观、世界观、人生观	得到正确引导
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	团委、党政办、学生处	各部门积极配合
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州财税金融职业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	072001	资金用途	业务类
项目负责人	陈勇	联系人	陈勇
联系电话	66727612		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2150000.00	项目本年度金额	2150000.00
上年度项目总金额	1855200.00	项目上年度金额	1855200.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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》（财教[2007]92号）文件规定，提取学校当年行政事业收入4%-6%用于学生资助。</p> <p>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》（财教[2007]92号）文件规定，按学生每人5元的标准提取学生资助办办公经费。</p>		
立项依据	《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》（财教[2007]92号）		
项目设立的必要性	根据学生处资助中心的职责，资助学生的支出。配合做好资助工作，对学校家庭经济困难学生进行资助，确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。		
项目配套制度措施	保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象，确保各项工作正常开展。		
项目实施计划	<p>为保证学生资助的应补尽补比例，项目实施计划如下：</p> <p>6月底前，支付资金量占专项资金额度的30%；</p> <p>9月底前，支付资金量占专项资金额度的60%；</p> <p>11月底前，支付资金量占专项资金额度的95%；</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	根据实际情况，设置勤工助学岗位，及时足额发放各类补贴和校内奖学金及院级助学金，完成每年资助高校贫困学生的任务		
年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：资金到位率100%；资金使用合规；财务监控有效。</p> <p>(2) 产出目标：补助发放及时，应补尽补率100%</p> <p>(3) 效果目标：受益人员满意度100%，受补学生升学率100%。</p> <p>(4) 影响力目标：相关政策知晓，长效管理制度建立健全，学院信誉提升。</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	资助学生人数	≥535人
		院级奖学金	≥550人
	质量		
	时效	补助发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	因贫困辍学人数	=0人
	环境效益		
	满意度	受益人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	学校影响力	提升

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	招生就业经费		
单位编码	072001	资金用途	业务类
项目负责人	李国贤	联系人	李国贤
联系电话	61701112		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1820000.00	项目本年度金额	1820000.00
上年度项目总金额	1200000.00	项目上年度金额	1200000.00
项目详细信息			
项目概况	招生工作是学校的一项重要工作，是学校持续发展的重要前提，生源是一个学校赖以生存的首要条件。就业工作不仅关系到学生的切身利益，而且关系到学校和各院系的生存与发展，安排招生宣传经费：140万元，就业经费42万元。		
立项依据	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%。		
项目设立的必要性	学生是学校提供教学服务的对象，是学校赖以生存的源泉，学生规模和生源质量直接影响着学校的发展，同时面对严峻的就业形势和残酷的社会竞争，对学生开展就业培训，积极为学生搭建就业、创业平台，一直是学校的重点工作。		
项目配套制度措施	专款专用，加大和强化招生宣传办度，健全学生就业创业指导与服务体系，举办毕业生就业推荐会，帮助学生顺利就业。		
项目实施计划	为学校做好招生宣传工作，完成招生任务；开展就业创业指导，做好服务，举办校园双选会，多为学生创造就业机会。 6月底前，支付资金量占专项资金额度的60%；9月底前，支付资金量占专项资金额度的80%；11月底前，支付资金量占专项资金额度的95%；		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保学校招生宣传工作方案实施到位，使我校品牌影响力日益扩大。为广大毕业生提供优质就业服务，确保就业率稳中有升。		
年度绩效目标	完成招生任务，提升学生就业服务水平，举办校园双选会，提高学生就业率		
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		
数量	招生人数		≥3100人
	就业招聘会		≥2场
	招生宣传平台		≥5个

产出目标	质量	就业招聘会企业质量	提高
	时效	招生宣传工作开展	及时
		就业招聘工作开展	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	广大学生升学选择机会	增多
		学校发展	可持续
	环境效益		
满意度	学生满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全
	人力资源		
	部门协助	学生招生宣传	各部门积极参与
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州财税金融职业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	072001	资金用途	业务类
项目负责人	李延玲	联系人	李延玲
联系电话	61701107		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3520000.00	项目本年度金额	3520000.00
上年度项目总金额	4138000.00	项目上年度金额	4138000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>随着社会的不断发展进步，对学生提出了更高的要求。为进一步提升学校专业学科建设水平，提高教师专业水平，落实人才兴校战略，特申请此专项。项目主要包括：</p> <p>(1) 科研经费：学院科研方面的支出。</p> <p>(2) 课程建设：包括精品在线开放课程及信息化教学制作费，《分分钟营销》精品在线课程，美标云课堂等</p> <p>(3) 对外合作办学等等</p>		
立项依据	<p>依据《教育部办公厅关于做好职业教育职业教育志业教学资源库2018年度相关工作的通知》（教职成厅函[2018]14号）、《河南省教育厅办公室关于做好2018年河南省高校精品在线开放课程建设工作的通知》（教办高[2018]238号）等文件精神，着力加强学院学科建设。《教育部2016年高等教育最新科研质量保障政策》激发创新活力、提高创新质量，建立科学规范、开放合作、运行高效的现代科研管理机制。提高学院科研水平。</p>		
项目设立的必要性	<p>开设此专项的原因是随着学校办学规模的扩大，开设专业逐步增多，随着社会的不断发展进步，对学生提出了更高的要求。为了提高学科的水平 and 人才培养的质量，促进学科、专业和教学的发展，特申请此专项。</p>		
项目配套制度措施	<p>专款专用，杜绝资金的挤占、挪用和使用不合规等现象，统筹项目的开展，确保项目质量与进度。</p>		
项目实施计划	<p>科研水平提高，建设精品在线课程，保障教学网络平台正常使用6月底前，支付资金量占专项资金额度的60%；</p> <p>9月底前，支付资金量占专项资金额度的80%；</p> <p>11月底前，支付资金量占专项资金额度的95%；</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>抓内涵，致力于专业建设、课程建设，优化课程体系，打造优质教学团队，强化学生专业技能训练，培养学生的创新能力。</p>		
年度绩效目标	<p>科研水平提高，建设精品在线课程，保障教学网络平台正常使用</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	参加竞赛次数	≥8次
		精品在线课程	≥2个
	质量	学生专业能力	提升
		实训室设施	完善
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	学院知名度与美誉度	提升
		学生竞争力	增强
	环境效益		
满意度	学生满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	学生影响力	加大