

2021 年郑州旅游职业学院 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 郑州旅游职业学院 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

郑州旅游职业学院主要职能：以培养高等专业技术应用型人才为目标，提高社会职业素质为培养方向，以中高等专业学历教育、成人职业技术培训、旅游大中专学历教育为主的一所高等职业院校。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：

9个二级学院、3部和1个继续教育学院、1个国际教育学院、1个河南旅游研究院以及18个行政教辅部门。分别为：

酒店管理学院、旅游管理学院、旅游外语学院、烹饪食品学院、机电工程学院、现代服务学院、国际工商学院、信息工程学院、文化艺术学院；

基础教学部、思想政治教学部、体育教学部；

继续教育学院、国际教育学院、河南旅游研究院；

党政办公室、组织部、宣传统战部、纪律检查委员会、工会、团委、人事处、教务处、科研外事处、学生处、财务处、后勤保障处、安全保卫中心、招生就业中心、合作发展中心、国有资产中心、图书馆、信息网络中心。

（二）下属单位：郑州旅游职业学院无下属单位。

（三）郑州旅游职业学院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 441 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 441 人；在职职工 411 人，离退休人员 70 人。

四、车辆构成情况

本部门共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 18 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。

第二部分 郑州旅游职业学院 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 25457.03 万元，支出预算总计 25457.03 万元，与 2020 年预算相比，收入预算增加 4515.07 万元，增长 21.56%，主要原因是：学校招生规模扩大，生均财政拨款增加，专户管理的教育收费增加；支出预算增加 4515.07 万元，增长 21.56%，主要原因是：学校在校生人数增加，各项支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 25457.03 万元，其中：一般公共预算 19295.09 万元（财政拨款 19030.29 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 181.32 万元、专项收入 0 万元、国有资产

资源有偿使用收入 76.41 万元、其他收入 7.07 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 25457.03 万元，其中：基本支出 17221.27 万元，占比 67.65%；项目支出 8235.76 万元，占比 32.35%。

（一）按功能科目分类，包括包括：教育支出 23336.58 万元，社会保障和就业支出 841.71 万元，卫生健康支出 288.39 万元，住房保障支出 990.35 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 17221.27 万元，其中：工资福利支出 11761.57 万元，商品和服务支出 4820.65 万元，个人和家庭补助支出 639.05 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 8235.76 万元。

（三）主要项目：学生资助资金 253.55 万元，党的建设与思想政治建设经费 211.43 万元，教学科研经费 205 万元，偿还基建贷款本息经费 2600 万元，专业学科建设经费 414.58 万元，改善办学条件经费 4551.2 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 19295.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 3032.56 万元，增长 18.65%，主要原因是：生均财政拨款增加。政府

性基金收支预算增加 0 万元，增长 0，主要原因是：我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：我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 19295.09 万元，主要用于以下方面：教育支出 17174.64 万元，占 89.01 %；社会保障和就业支出 841.71 万元，占 4.36 %；卫生健康支出 288.39 万元，占 1.5 %；住房保障支出 990.35 万元，占 5.13 %。

（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 14644.42 万元，其中：人员经费 10363.3 万元，占 70.72%，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、离休费、退休费、助学金；公用经费 4281.12 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

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 70.4 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。预算数与 2020 年相比无变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 45 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和 2020 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数和 2020 年相比无变化。

3. 公务接待费 25.4 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。预算数和 2020 年相比无变化。

五、机关运行经费安排情况说明

2021 年，机关运行经费安排 4281.12 万元，主要用于保障学校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 年增加 198.52 万元，主要原因：自搬迁入新校区后，随着我院招生规模不断扩大，我院新老两个校区的运行支出成本大大增加，新校区园区内所有水电费等公用支出均由我院负担。

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，我单位《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4052.8万元，比2020年增加1616.2万元，主要原因：改善办学条件经费预算增加，该项目需政府采购。其中：政府采购货物支出3586.8万元，政府采购服务支出466万元。具体采购明细如下：

1. 信息技术、信息管理软件开发设计及采购，单价271.56万元，数量2批，共计543.12万元；
2. 其他家具，单价18.47万元，数量1批，共计18.47万元；
3. 印刷、出版，单价450万元，数量1批，共计450万元；
4. 信息技术、信息管理软件开发设计及采购，单价20万元，数量1个，共计20万元；
5. 其他维修，单价382.51万元，数量2批，共计765.02万元；

6. 教学设备，单价 120 万元，数量 1 批，共计 120 万元；

7. 教学设备，单价 187.6 万元，数量 1 批，共计 187.6 万元；

8. 消防车，单价 20 万元，数量 1 台，共计 20 万元；

9. 其他办公自动化设备，单价 55.27 万元，数量 1 批，共计 55.27 万元；

10. 其他专用设备，单价 850.32 万元，数量 1 批，共计 850.32 万元；

11. 其他办公自动化设备，单价 41 万元，数量 1 批，共计 41 万元；

12. 宿舍家具，单价 516 万元，数量 1 批，共计 516 万元；

13. 其他服务，单价 466 万元，数量 1 批，共计 466 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 18 辆，其中：一般公务用车 18 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 20 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位 2021 年预算项目共有六项按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，

综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。分别是：学生资助资金 253.55 万元，党的建设与思想政治建设经费 211.43 万元，教学科研经费 205 万元，偿还基建贷款本息经费 2600 万元，专业学科建设经费 414.58 万元，改善办学条件经费 4551.2 万元。

十、专项转移支付项目情况

我单位 2021 年预算安排无专项转移支付项目。

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

郑州旅游职业学院部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	192,950,905	一、基本支出	172,212,665
1、财政拨款	190,302,905	1、工资福利支出	117,615,677
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	6,390,531
3、行政事业性收费收入	1,813,200	3、商品服务支出	48,206,457
4、国有资源资产有偿使用收入	764,100	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	70,700	二、项目支出	82,357,640
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	56,357,640
三、国有资本经营预算		2、债务项目	26,000,000
四、财政专户管理的非税收入	61,619,400	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	254,570,305	本年支出合计	254,570,305

郑州旅游职业学院部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	254,570,305	192,950,905	190,302,905			61,619,400		
		122001	郑州旅游职业学院本级	254,570,305	192,950,905	190,302,905			61,619,400		
205	03	05	高等职业教育	231,385,790	171,746,390	169,098,390			59,639,400		
205	08	01	教师进修	1,980,000					1,980,000		
208	05	02	事业单位离退休	2,988,531	2,988,531	2,988,531					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,428,558	5,428,558	5,428,558					
210	11	02	事业单位医疗	2,883,922	2,883,922	2,883,922					
221	02	01	住房公积金	9,903,504	9,903,504	9,903,504					

郑州旅游职业学院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	254,570,305	172,212,665	117,615,677	6,390,531	48,206,457		82,357,640	56,357,640	26,000,000		
		122001	郑州旅游职业学院本级	254,570,305	172,212,665	117,615,677	6,390,531	48,206,457		82,357,640	56,357,640	26,000,000		
205	03	05	高等职业教育	231,385,790	149,028,150	99,399,693	3,402,000	46,226,457		82,357,640	56,357,640	26,000,000		
205	08	01	教师进修	1,980,000	1,980,000			1,980,000						
208	05	02	事业单位离退休	2,988,531	2,988,531		2,988,531							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,428,558	5,428,558	5,428,558								
210	11	02	事业单位医疗	2,883,922	2,883,922	2,883,922								
221	02	01	住房公积金	9,903,504	9,903,504	9,903,504								

郑州旅游职业学院财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	192,950,905	一、基本支出	146,444,165
1、财政拨款	190,302,905	1、工资福利支出	97,242,461
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	6,390,531
3、行政事业性收费收入	1,813,200	3、商品服务支出	42,811,173
4、国有资源资产有偿使用收入	764,100	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	70,700	二、项目支出	46,506,740
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	46,506,740
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	192,950,905	本年支出合计	192,950,905

郑州旅游职业学院一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	192,950,905	146,444,165	97,242,461	6,390,531	42,811,173		46,506,740	46,506,740			
		122001	郑州旅游职业学院本级	192,950,905	146,444,165	97,242,461	6,390,531	42,811,173		46,506,740	46,506,740			
205	03	05	高等职业教育	171,746,390	125,239,650	79,026,477	3,402,000	42,811,173		46,506,740	46,506,740			
208	05	02	事业单位离退休	2,988,531	2,988,531		2,988,531							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,428,558	5,428,558	5,428,558								
210	11	02	事业单位医疗	2,883,922	2,883,922	2,883,922								
221	02	01	住房公积金	9,903,504	9,903,504	9,903,504								

郑州旅游职业学院一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	192,950,905	146,444,165	97,242,461	6,390,531	42,811,173		46,506,740	46,506,740			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	17,451,576	17,451,576	17,451,576								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	7,326,108	7,326,108	7,326,108								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	13,570,296	13,570,296	13,570,296								
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出_事业	5,428,558	5,428,558	5,428,558								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	2,883,922	2,883,922	2,883,922								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	271,428	271,428	271,428								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	9,903,504	9,903,504	9,903,504								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	40,407,069	40,407,069	40,407,069								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	16,331,273	12,262,973		12,262,973		4,068,300	4,068,300				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	500,000	500,000		500,000							
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	500,000	500,000		500,000							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	1,500,000	1,500,000		1,500,000							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	143,000	143,000		143,000							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	5,870,000	5,870,000		5,870,000							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	1,600,000	1,500,000		1,500,000		100,000	100,000				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	12,376,900	4,524,000		4,524,000		7,852,900	7,852,900				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	330,000	330,000		330,000							
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	300,000					300,000	300,000				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	254,000	254,000		254,000							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	1,945,800	1,130,000		1,130,000		815,800	815,800				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	7,792,000	7,152,000		7,152,000		640,000	640,000				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	200,000	200,000		200,000							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	1,500,000	1,500,000		1,500,000							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	250,000	250,000		250,000							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	450,000	450,000		450,000							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	321,000	321,000		321,000							
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出_事业	300,000	300,000		300,000							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	3,931,400	3,724,200		3,724,200		207,200	207,200				

郑州旅游职业学院一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
303	01	离休费	509	05	离退休费	138,905	138,905			138,905						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,849,626	2,849,626			2,849,626						
303	08	助学金	509	02	助学金	3,402,000	3,402,000			3,402,000						
309	01	房屋建筑物购建（基本建设	506	02	资本性支出（二）_事业	12,000,000					12,000,000	12,000,000				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）_事业	6,307,400					6,307,400	6,307,400				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）_事业	4,083,840					4,083,840	4,083,840				
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）_事业	5,431,300					5,431,300	5,431,300				
310	19	其他交通工具购置	506	01	资本性支出（一）_事业	200,000					200,000	200,000				
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）_事业	4,500,000					4,500,000	4,500,000				

郑州旅游职业学院一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	146,444,165	146,444,165
301	01	基本工资	17,451,576	17,451,576
301	02	津贴补贴	7,326,108	7,326,108
301	07	绩效工资	13,570,296	13,570,296
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,428,558	5,428,558
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,883,922	2,883,922
301	12	其他社会保障缴费	271,428	271,428
301	13	住房公积金	9,903,504	9,903,504
301	99	其他工资福利支出	40,407,069	40,407,069
302	01	办公费	12,262,973	12,262,973
302	02	印刷费	500,000	500,000
302	03	咨询费	300,000	300,000
302	05	水费	500,000	500,000
302	06	电费	1,500,000	1,500,000
302	07	邮电费	143,000	143,000
302	09	物业管理费	5,870,000	5,870,000

郑州旅游职业学院一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	11	差旅费	1,500,000	1,500,000
302	13	维修(护)费	4,524,000	4,524,000
302	14	租赁费	330,000	330,000
302	15	会议费	100,000	100,000
302	17	公务接待费	254,000	254,000
302	18	专用材料费	1,130,000	1,130,000
302	26	劳务费	7,152,000	7,152,000
302	27	委托业务费	200,000	200,000
302	28	工会经费	1,500,000	1,500,000
302	29	福利费	250,000	250,000
302	31	公务用车运行维护费	450,000	450,000
302	39	其他交通费用	321,000	321,000
302	40	税金及附加费用	300,000	300,000
302	99	其他商品和服务支出	3,724,200	3,724,200
303	01	离休费	138,905	138,905
303	02	退休费	2,849,626	2,849,626

郑州旅游职业学院一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
303	08	助学金	3,402,000	3,402,000

郑州旅游职业学院一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	704,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	254,000
3、公务用车费	450,000
其中：（1）公务用车运行维护费	450,000
（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。

郑州旅游职业学院政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出

郑州旅游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：本单位无国有资本经营预算支出

郑州旅游职业学院政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					15	40,528,040
205	03	05	郑州旅游职业学院本级	改善办学条件经费	信息技术、信息管理软件的开发设计及采购		批	2	5,431,300
205	03	05	郑州旅游职业学院本级	改善办学条件经费	其他家具		批	1	184,700
205	03	05	郑州旅游职业学院本级	改善办学条件经费	印刷、出版		批	1	4,500,000
205	03	05	郑州旅游职业学院本级	党的建设与思想政治建设经费	信息技术、信息管理软件的开发设计及采购		个	1	200,000
205	03	05	郑州旅游职业学院本级	改善办学条件经费	其他维修		批	2	7,650,100
205	03	05	郑州旅游职业学院本级	改善办学条件经费	教学设备		批	1	1,200,000
205	03	05	郑州旅游职业学院本级	专业学科建设经费	教学设备		批	1	1,876,000
205	03	05	郑州旅游职业学院本级	改善办学条件经费	消防车		台	1	200,000
205	03	05	郑州旅游职业学院本级	改善办学条件经费	其他办公自动化设备		批	1	552,700
205	03	05	郑州旅游职业学院本级	改善办学条件经费	其他专用设备		批	1	8,503,240
205	03	05	郑州旅游职业学院本级	教学科研经费	其他办公自动化设备		批	1	410,000
205	03	05	郑州旅游职业学院本级	改善办学条件经费	宿舍家具		批	1	5,160,000
205	03	05	郑州旅游职业学院本级	办公经费	其他服务		批	1	4,660,000

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州旅游职业学院	
年度履职目标	<p>秉承“立德修能、知行合一”的校训精神,以培养高等专业技术应用型人才为目标,提高社会职业素质为培养方向,以中高等专业学历教育、成人职业技术培训、旅游大中专学历教育为主,着力培养地方经济社会发展一线服务的旅游特色突出的高素质技术技能型人才。2021年度履职目标如下:</p> <p>一是进一步加强教师和学生的政治思想建设,完善思政理论课建设和学生思想政治教育工作队伍建设;</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>三是加强专业学科建设,提升教学质量,组织或参加职业技能大赛,进一步提升学校实力和美誉度;</p> <p>四是提升学校科研管理水平,加强科研管理队伍建设,增强学校组织、参与重大项目的能力;</p> <p>五是执行国家学生资助、助学政策,帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业;</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,做好毕业生就业推荐、指导工作;</p> <p>七是实施人才强校战略,不断加大高层次人才的培养、引进力度,加快优化师资队伍职称结构和学历结构,形成了一支素质优良、结构合理、爱岗敬业的师资队伍。</p>	
	任务名称	主要内容
	1. 党的建设与政治建设	<p>精神文明建设;思政教育队伍建设费、基本业务费、校园文化(班级宿舍)建设活动费、心理健康教育经费;课堂教学实践活动开展、教师培训、图书购买、课堂信息技术软件开发、思政模拟仿真体验学习系统资源、思政课立德普法实训室后墙功能改造提升(智慧双屏建设)经费、线上课程资源费(大学生创新创业教育线上课程使用经费)、就业指导教师师资培训费、课堂信息技术软件开发。</p>
	2. 改善办学条件	<p>购置图书资料,满足生均图书数量要求;做好校舍修缮改造,满足教学办公需求(新校地下停车场、6号宿舍楼建设;组织部各党总支建立党员活动室基础装修、争创样板党支部优秀党支部经费、驻村援建(建广场、宣传栏等);宣传部“统战之家”活动室装修及购置办公设备;6号学生宿舍床铺购置2580套床(含柜子等);旅游管理学院“三全育人”综合改革试点院(系)建设;院(系)文化建设;7号楼B座整楼电力改造;教学设备购置;消防车购置);加强实训室建设,满足教学需求(建设10个实训室项目,包括Oprea实训室1提升项目、Oprea实训室2新建项目、豫英路校区机房、象湖校区机房、多维全向机房、网络安全实训室升级改造、建筑智能化专业实训室升级改造;7号楼B座新建2个机房;旅游外语学院新增实训软件);加强信息化建设,提升信息化水平(纪检案件线索收集管理与处置系统;科研项目线上评审和业绩考核技术服务费;信息中心网络安全及驻场运维服务、等保2.0测评、教学监控终端、网络安全项目(灾备一体机、数据库防护与审计、服务器终端安全管理和服务)、一网通办二期(含组织部领导干部平时考核软件系统建设、党政办档案管理系统)、豫英路校区信息化基础建设改造;教学设备购置)。</p>

年度 主要 任务	3. 专业学科建设	教学质量工程项目建设18门课程、教学质量保障体系第三方评价项目、教师教学能力大赛6门参赛课程、省级教改项目配套经费、竞赛活动；“1+X”证书考点建设；旅游管理高水平专业群课程体系构建；专业群资源库建设；郑州市急（特）需专业建设项目配套经费；学院田径运动会、学院运动队参加河南省大学生“华光”系列体育比赛、参加全国高职高专院校体育系列竞赛、校内阳光体育联赛、体育教师运动服装费、艺体部添置体育器材；教师教学设备采购（全能麦克风、挂图等）；艺术团乐器采购（谱架、节拍器、各种小型乐器等）；艺术团设备维护；专家讲座、观摩学习；艺术活动演出比赛（舞台、服装、道具、化妆造型等）。	
	4. 教学科研建设	项目预期资助省部级项目9项，地厅级项目60项，校内科研基金项目50项，新建旅游大数据研究院等科研平台12个，支持建设科研平台5个，建设技能大师工作室3个，校内党建科研重点项目1项，校内党建科研一般项目8项。6名教师赴美国、加拿大交流。	
	5. 学生资助	勤工助学金、冬季补贴、校内奖学金、学生突发事件救助、助学贷款风险补偿违约管理金、校方责任险、贫困生活动；学生资助办公经费；发放国家励志奖学金和国家助学金。	
	6. 招生宣传与就业指导	通过河南招生考试信息网、中国教育在线、河南招生考试之友、高中户外媒体等渠道开展招生宣传工作，完成年度招生工作；开展就业培训与指导，提高毕业生合格率和应届生就业率。	
	7. 偿还基建贷款本息	偿还基建贷款本金、利息2600万元。	
	预算情况	部门预算总额（万元）	25457.0305
		1、资金来源：（1）财政性资金	19295.0905
（2）其他资金		6161.94	
2、资金结构：（1）基本支出		17221.2665	
（2）项目支出		8235.764	

预算情况	1、资金来源：（1）财政性资金		19295.0905		
	（2）其他资金		6161.94		
	2、资金结构：（1）基本支出		17221.2665		
	（2）项目支出		8235.764		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	
		工作任务科学性	科学	定性指标	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标	
		专项资金细化率	≥99	%	
		预算执行率	≥90	%	
		预算调整率	≤5	%	
		结转结余率	≤5	%	
		“三公经费”控制率	≤100	%	
		政府采购执行率	100	%	
		决算真实性	真实	定性指标	
	投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
			管理制度健全性	健全	定性指标
预决算信息公开性			及时完整	定性指标	
资产管理规范性			规范	定性指标	
绩效管理		绩效监控完成率	100	%	
		绩效自评完成率	100	%	
		部门绩效评价完成率	100	%	
		评价结果应用率	≥80	%	

郑州旅游职业学院本级支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	偿还基建贷款本息经费		
单位编码	122001	资金用途	业务类
项目负责人	刘新超	联系人	刘新超
联系电话	13733872619		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	26000000.00	项目本年度金额	26000000.00
上年度项目总金额	23907124.00	项目上年度金额	23907124.00
项目详细信息			
项目概况	<p>项目背景：郑州市发展和改革委员会2011年12月30日豫发改设[2011] 1095号“关于郑州旅游职业学院新校区（郑州市职业教育园区）建设项目初步设计的批复”批准该项目初步设计，核定总概算为99,679万元，资金来源共计99,679万元，分别为：市政府投资39,000万元、教育费附加21,325万元、老校区置换资金6,117万元、银行贷款33,237万元。在项目实施过程中，实际银行贷款25405.2万元。</p> <p>项目内容：现需偿还2021年贷款本金、利息共计2600万元。</p> <p>项目资金性质：专户管理的行政事业性收费。</p>		
立项依据	<p>项目背景：郑州市发展和改革委员会2011年12月30日豫发改设[2011] 1095号“关于郑州旅游职业学院新校区（郑州市职业教育园区）建设项目初步设计的批复”批准该项目初步设计，核定总概算为99,679万元，资金来源共计99,679万元，分别为：市政府投资39,000万元、教育费附加21,325万元、老校区置换资金6,117万元、银行贷款33,237万元。在项目实施过程中，实际银行贷款25405.2万元。</p>		
项目设立的必要性	根据河南省发展和改革委员会的要求非常必要		
项目配套制度措施	<p>一、建立责任制。明确项目建设主体责任，根据项目实际情况，划分任务，具体到人。</p> <p>二、完善项目管理制度。建立并规范项目立项、实施制度和细则。</p> <p>三、注重项目实施的科学性和实效性，如期完成工作任务。</p> <p>四、建立协调机制。在项目实施过程中，由项目总负责人负责协调项目实施过程当中遇到的问题，及时协调，及时处理问题，确保项目顺利实施。</p>		
项目实施计划	2021年5月，偿还基建贷款本息2600万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按期偿还基建贷款本息		
年度绩效目标	按合同约定，完成2021年偿还基建贷款本息2600万元。		
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%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	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	偿还基建贷款本息	=2600万元
	质量	还贷资金来源	纳入专户管理的行政事业性收费
	时效	及时偿还贷款本息	按季度付息按合同还本
	成本	减少基建贷款成本	=2600万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	合作银行贷款本息减少量	=2600万元
	环境效益		
	满意度	合作银行满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	档案管理制度健全	健全
	人力资源		
	部门协助	与银行配合度	较好
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州旅游职业学院本级支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	党的建设与思想政治建设经费		
单位编码	122001	资金用途	业务类
项目负责人	刘亚东	联系人	刘亚东
联系电话	13937187826		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	2114300.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	3193500.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》（中发〔2004〕16号）进一步加强和改进大学生思想政治工作。《中共中央办公厅 国务院办公厅 关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》必须重视思政课教学。我院通过加强思想政治教育工作队伍建设和校园文化建设，设法拓宽师生思想教育及心理教育渠道，丰富活动载体，提高师生的思想政治素质，营造积极、健康、向上的校园环境，维护学校和社会稳定。</p> <p>项目主要内容包括： 精神文明建设40万元； 学生处：思政教育工作队伍建设费47.51万元、基本业务费4.92万元、校园文化（班级宿舍）建设活动36万元、心理健康教育经费30万元； 思政部：课堂教学实践活动开展5.5万元、教师培训4万元、图书购买1.5万元、课堂信息技术软件开发三个6万元、思政模拟仿真体验学习系统资源20万元、思政课立德普法实训室后墙功能改造提升（智慧双屏建设）经费11万元、线上课程资源费1.5万元（大学生创新创业教育线上课程使用经费）、就业指导教师师资培训费1.5万元、课堂信息技术软件开发一个2万元。</p>		
立项依据	<p>《中共中央办公厅 国务院办公厅 关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》——“专科院校按每生每年不低于30元的标准提取专项经费，用于思政课教师的学术交流、实践研修等，并逐步加大支持力度”。</p> <p>根据《普通高等学校大学生思想政治教育工作测评体系（试行）》（教思政【2012】2号文件）中的第5.2项经费投入的要求：大学生思想政治教育工作经费设立专门预算科目，经费做到专款专用，文件要求班主任、辅导员要有专项经费支持本项工作。</p> <p>根据《教育部办公厅关于印发〈普通高等学校学生心理健康教育基本建设标准（试行）〉的通知》（教思政【2011】1号）、《河南省教育厅转发教育部办公厅关于印发〈普通高等学校学生心理健康教育基本建设标准（试行）〉的通知》（教社政【2011】169号）等文件对心理健康教育专项经费提出了明确要求：“按每年生均经费不少于10元的标准，纳入学校经费预算，做到专款专用”。</p>		
项目设立的必要性	<p>鉴于经济全球化和学生思想多元化发展，高等学校实施学生思想政治教育，完成党和国家给予的立德树人目标任务的难度也逐渐加大。为加强和改进学生思想政治教育工作，中共中央 国务院 下发了《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》（中发〔2004〕16号文）。该项目的设立旨在通过加强学生思想政治教育工作队伍建设、校园文化建设、学生心理健康教育、学生社会实践等方面工作，帮助大学生树立正确的人生观世界观价值观，确保培养出更多品学兼优的大学生，为社会主义生产服务，保障社会稳定。《中共中央办公厅 国务院办公厅 关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》——“专科院校按每生每年不低于30元的标准提取专项经费，用于思政课教师的学术交流、实践研修等，并逐步加大支持力度”。</p>		

<p>项目配套制度措施</p>	<p>为了保证本项目的顺利开展，学校起草了制定了《郑州旅游职业学院辅导员、班主任考核奖惩办法》、《郑州旅游职业学院辅导员、班主任津贴发放办法》、《郑州旅游职业学院学生（个人、集体）评优评先管理办法》、《郑州旅游职业学院学生综合素质测评办法》、《郑州旅游职业学院学生星级宿舍评比办法》、《郑州旅游职业学院学生社团管理办法》、《郑州旅游职业学院共青团改革实施方案》、《郑州旅游职业学院暑期三下乡社会实践方案》、《郑州旅游职业学院青年马克思主义工程实施方案》。</p> <p>我院在具体工作中：</p> <p>一、建立责任制。明确项目建设主体责任，根据项目实际情况，划分任务，具体到人。</p> <p>二、完善项目管理制度。建立并规范项目立项、实施制度和细则。</p> <p>三、注重项目实施的科学性和实效性，如期完成工作任务。</p> <p>四、建立协调机制。在项目实施过程中，由项目总负责人负责协调项目实施过程当中遇到的问题，及时协调，及时处理问题，确保项目顺利实施。</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>项目主要包括：</p> <p>精神文明建设40万元；</p> <p>学生处：思政教育工作队伍建设费47.51万元、基本业务费4.92万元、校园文化（班级宿舍）建设活动36万元、心理健康教育经费30万元；</p> <p>思政部：课堂教学实践活动开展5.5万元、教师培训4万元、图书购买1.5万元、课堂信息技术软件开发三个6万元、思政模拟仿真实验学习系统资源20万元、思政课立德普法实训室后墙功能改造提升（智慧双屏建设）经费11万元、线上课程资源费1.5万元（大学生创新创业教育线上课程使用经费）、就业指导教师师资培训费1.5万元、课堂信息技术软件开发一个2万元。</p> <p>1-6月完成支出进度60%。</p> <p>1-9月完成支出进度80%。</p> <p>1-12月完成支出进度100%。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>该项目旨在通过开展党的建设和思政教育队伍建设、校园文化建设和心理健康教育工作，加强师生人文关怀和心理疏导，培育师生理性平和的心态学生，提高教师队伍素质，让学生成为德才兼备、全面发展的人才。 确保项目资金到位、制度健全、专款专用。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>进一步提升干部素质，提升辅导员、班主任职业素质，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>资产管理</p>		
	<p>数量</p>	<p>中国特色社会主义和中国梦宣传教育活动</p>	<p>=6次</p>
		<p>社会主义核心价值观宣传教育活动</p>	<p>=10次</p>
		<p>学雷锋志愿服务活动</p>	<p>=20次</p>
		<p>我们的节日主题活动</p>	<p>=6次</p>
		<p>民主党派及无党派人士外出学习</p>	<p>=2次</p>
		<p>购买民主党派及无党派人士学习资料</p>	<p>≥21套次</p>
		<p>组织学工队伍培</p>	<p>=135人</p>
		<p>省市级辅导员素质能力大赛观摩</p>	<p>=40人</p>

产出目标	数量	印刷学生证	≥6000个
		购买火车优惠磁条	≥6000个
		高校辅导员杂志征订	=115套
		组织教师培训	=13人次
		组织开展教学实践	≥5000人
		购买课程资源	=2个
		课堂信息技术软件	=3个
		实训室功能提升	=1个
		思政专业图书购买	=350本
		质量	教师队伍建设合规性
时效	活动安排及时性	及时	
	教师培训及时性	及时	
成本	项目总成本	≤211.43万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	接受培训师生素质提高情况	≥85%
		河南省文明校园复评通过率	=100%
	环境效益		
	满意度	班主任辅导员满意度	≥90%
教师培训满意度		≥90%	
学生实践活动满意度		≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门沟通协调机制健全性	健全
		跨部门协作机制健全性	健全
	配套设施	档案管理健全性	健全
	信息共享	信息是否共享	是
	其它		

郑州旅游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	122001	资金用途	业务类
项目负责人	张鹏	联系人	张鹏
联系电话	13523066810		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	45512040.00	项目本年度金额	45512040.00
上年度项目总金额	22070800.00	项目上年度金额	22070800.00
项目详细信息			
项目概况	<p>自我院2018年搬入新校区后，学院各项办学条件亟需改善，学生学习条件，营造安全办学环境，提高学生、家长、教师的满意度，推动学院职业教育事业的长效发展。改善学院基础办公条件、学生学习条件、生活条件等，消除安全隐患，营造安全办学环境，提高学生、家长、教师的满意度，推动学院职业教育事业的长效发展。项目共包括4个子项目：</p> <p>(1) 图书资料购置费456万元，馆藏图书达到115万册、继续使用已有数字资源、维持纸质期刊种类。</p> <p>(2) 校舍修缮改造费2533.54万元，通过对校舍的修缮改造，满足基础办公和教学生活需求；</p> <p>(3) 实训项目建设费1071.014万元，通过实训室的建设，满足教学需求；</p> <p>(4) 信息化建设490.65万元，通过信息化建设，满足信息化需求。</p>		
立项依据	<p>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。校园网络安全、教育教学信息化基础保障条件逐步提升。</p>		
项目设立的必要性	<p>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。校园网络安全、教育教学信息化基础保障条件逐步提升。自我院2018年搬入新校区后，新校区场地大，相关基础配套不足，如部分教学楼未装修、校园环境不够优美、教学楼内实训室不能满足教学需求、学院整体信息化程度不高等，学院各项办学条件亟需改善，改善学院基础办公条件、学生上课条件、生活条件等，消除安全隐患，营造安全办学环境，提高学生、家长、教师的满意度，推动学院职业教育事业的长效发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>一、建立责任制。明确项目建设主体责任，根据项目实际情况，划分任务，具体到人。</p> <p>二、完善项目管理制度。建立并规范项目立项、实施制度和细则。</p> <p>三、注重项目实施的科学性和实效性，如期完成工作任务。</p> <p>四、建立协调机制。在项目实施过程中，由项目总负责人负责协调项目实施过程当中遇到的问题，及时协调，及时处理问题，确保项目顺利实施。</p>		

<p style="text-align: center;">项目实施计划</p>	<p>(1) 图书资料购置费456万元，馆藏图书达到115万册、继续使用已有数字资源、维持纸质期刊种类。</p> <p>(2) 校舍修缮改造费2533.54万元，新校区基本建设1200万元（地下停车场600万元、6号宿舍楼600万元）；组织部各党总支建立党员活动室基础装修40万元、争创样板党支部优秀支部经费20万元驻村援建（建广场、宣传栏等）30万元；宣传部“统战之家”活动室装修及购置办公设备10万元；6#学生宿舍床铺购置2580套床（含柜子等）516万元；旅游管理学院“三全育人”综合改革试点院（系）建设42.54万元；院（系）文化建设（一楼100万元、2号楼310万元、校园导视系统50万元）460万元；7号楼B座整楼电力改造95万元；教学办公设备购置100万元；消防车20万元。</p> <p>(3) 实训项目建设费1071.014万元，Oprea实训室1提升项目（酒管）56.77万元、Oprea实训室2新建项目（酒管）85.38万元、豫英路校区机房（信工）119.884万元、象湖校区机房（信工）194.42万元、多维全向机房（信工）243.87万元、网络安全实训室升级改造58万元（信工）、建筑智能化专业实训室升级改造（机电）47.94万元；7号楼B座新建2个机房150万元；旅游外语学院新增实训软件114.75万元。</p> <p>(4) 信息化建设490.65万元，纪检案件线索收集管理与处置系统20万元；科研项目线上评审和业绩考核技术服务费7万元；信息中心网络安全及驻场运维服务40万元、等保2.0测评30万元、教学监控终端2万元、网络安全项目（灾备一体机、数据库防护与审计、服务器终端安全管理和服务）135.5万元、一网通办二期150万元（含组织部领导干部平时考核软件系统建设30万元、党政办档案管理系统20万元）、豫英路校区信息化基础建设改造 50.88万元；办公设备购置55.27万元。</p> <p>(1) 2021年6月30日前完成项目采购任务。</p> <p>(2) 2021年9月30日前完成项目货物验收。</p> <p>(3) 2021年10月31日前完成内部装修、装饰等配套建设任务。</p> <p>(4) 2021年11月30日前完成工程验收任务并开始试运行。</p> <p>第一阶段 2021.01—2021.06 资金支付率完成60%。</p> <p>第二阶段 2021.07—2021.09资金支付率完成80%。</p> <p>第三阶段 2021.10—2021.11资金支付率完成100%。</p>		
<p style="text-align: center;">备注</p>			
<h2 style="margin: 0;">项目绩效目标</h2>			
<p style="text-align: center;">项目总目标</p>	<p>该项目旨在改善办学条件、为技能型人才培养创造良好环境；确保政府采购项目资金到位、制度健全、专款专用，进一步完善学院实训基地体系建设。</p>		
<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<p>(1) 图书资料购置费456万元，馆藏图书达到115万册、继续使用已有数字资源、维持纸质期刊种类。</p> <p>(2) 校舍修缮改造费2533.54万元，通过对校舍的修缮改造，满足基础办公和教学生活需求；</p> <p>(3) 实训项目建设费1071.014万元，通过实训室的建设，满足教学需求；</p> <p>(4) 信息化建设490.65万元，通过信息化建设，满足信息化需求。</p>		
<p style="text-align: center;">一级指标</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">目标值</p>
<p style="text-align: center;">投入与目标管理</p>	<p style="text-align: center;">投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p style="text-align: center;">项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>政府采购规范性</p>	<p>合规</p>
<p style="text-align: center;">资产管理</p>			
		<p>购买图书期刊</p>	<p>=150000册</p>
		<p>报纸订阅量</p>	<p>=1年</p>
		<p>地下停车场竣工验收</p>	<p>=1个</p>

产出目标

数量

宿舍楼竣工验收	=1栋
建设党员活动室	=2个
党支部办公桌椅	≥4套&&≤8套
党支部打印机	≥4套&&≤8套
党支部投影仪	≥4台&&≤8台
建设“统战之家”活动室	=1个
购置学生宿舍床铺	=2580套
二级心理辅导站（氧心阁）基础装修	=65平方米
学生发展服务中心建设项目基础装修	=90平方米
宣泄棒	=2根
宣泄手套	=1副
地垫	=16个
硅胶、呐喊、互动宣泄柱/仪	=3个
体感音乐放松椅	=1套
团体活动箱	=1套
办公桌椅	=1套
书柜	=2套
沙发茶几	=1套
智能平板教学触控、卧式触摸一体机	=2套
显示终端	=1台
音响系统	=1套
电脑	=1台
课桌	=32套
椅子	=60把
讲桌	=1套
学生发展服务中心建设广告制作	=1项
购置消防车	=1辆
完成实训项目个数	=12个
新增实训场所面积	≥1080平方米
新增生均设备	=0.1万元
实训课开出率	=100%
社会培训数	≥2900人次
完成统一身份认证管理平台建设	=1个
完成一网通办服务运营中心建设	=1套
购置网络安全及驻场运维服务	=1年
完成等保测评	=1项
购置灾备一体机	=1年
购置数据库防护与审计	=1台
购置服务器	=4台
购置超短焦激光投影机	=16台
购置台式机	=36台
购置笔记本电脑	=42台
购置黑白激光一体机	=60台
购置工程投影机	=1台
购置教学监控终端	=10个
购置单色LED屏	=6.6平方米

		完成领导干部考核软件建设建设	=1套
		完成纪检案件线索收集管理与处置平台建设	=1个
		二级学院楼宇文化建设	=1个
		行政楼一楼文化建设	=1个
		校园导视系统	=1套
		电力改造	7号楼B座整楼
	质量	安全事故数	=0起
		一次性验收合格率	=100%
	时效	工程进度及时率	及时
		设备购置及时率	及时
成本	项目总成本	≤4551.204万元	
效果目标	经济效益	馆藏图书数量	=1150000册
		纸质期刊数量	=150种
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	教职工满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	≥85%
		图书借阅档案规范建档率	=100%
	其它		

郑州旅游职业学院本级支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	教学科研经费		
单位编码	122001	资金用途	业务类
项目负责人	李长秋	联系人	李长秋
联系电话	13523081017		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2050000.00	项目本年度金额	2050000.00
上年度项目总金额	1050000.00	项目上年度金额	1050000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》教高[2012]4号，改革高校科研管理机制。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。推进高校科研组织形式改革，提升高校科研管理水平，加强科研管理队伍建设，增强高校组织、参与重大项目的能力。</p> <p>《郑州市财政局 中共郑州市委外事工作委员会办公室关于郑州市比照执行省级“高校、科研院所科研经费中出国经费不受机关“三公”经费政策约束”政策的请示》（郑财办[2019]59号）。为扩大我院教师对外研修交流，2021年申请安排教师对外研修交流项目。主要内容如下：</p> <p>（一）科研120万元</p> <p>1. 科研项目资助（114.5万元）：省部级项目资助12.0万元（6项*1.5-2.0万元/项）；地厅级项目30.0万元（60项*0.5万元/项）；校内科研基金项目72.5万元（重点项目资助15项*3.0万元/项、培优项目资助20项*1万元/项、一般项目资助15项*0.5万元/项）</p> <p>2. 项目专家评审（2.0万元）：省级项目、校内基金项目专家评审指导费2.0万元，校外专家0.2万元/人/天。</p> <p>3. 学术成果检测（3.5万元）：继续使用CNKI科研诚信管理系统，支付同方知网技术有限公司服务费3.5万元/年。</p> <p>（二）党建科研5万元</p> <p>校内党建科研专项基金项目，重点项目资助1项*1.0万元/项、一般项目资助8项*0.5万元/项。</p> <p>（三）科研机构大师工作室50万元</p> <p>1. 科研平台建设（41.0万元）：支持新建旅游大数据研究院等科研平台12个*3.0万元/个，支持在建科研平台5个*1.0万元/个，具体建设内容：配备必要办公设备、图书资料、项目培训。</p> <p>2. 大师工作室建设（9.0万元）：支持建设技能大师工作室3个*3.0万元/个，具体建设内容：配备必要办公设备、图书资料、项目培训；</p> <p>（四）外事专项项目（30万）：6名教师赴美国、加拿大交流项目，共30万；</p>		
立项依据	<p>《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》教高[2012]4号，改革高校科研管理机制。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。推进高校科研组织形式改革，提升高校科研管理水平，加强科研管理队伍建设，增强高校组织、参与重大项目的能力。</p> <p>《郑州市财政局 中共郑州市委外事工作委员会办公室关于郑州市比照执行省级“高校、科研院所科研经费中出国经费不受机关“三公”经费政策约束”政策的请示》（郑财办[2019]59号），为扩大我院教师对外研修交流，2021年申请3项教师对外研修交流项目。</p>		
项目设立的必要性	<p>1、高校的发展必须重视科研方面的发展，一是进一步调动广大教师从事科学研究与科研创新积极性的需要；二是进一步加快科研人才培养、培育优质科研项目的需要；三是进一步推动科研工作深入开展、提高学校整体科研水平的需要。激发广大教师参与校内科研项目申报的积极性；提升科研项目研究质量；优化优秀项目培育与科研人才培养环境。</p> <p>2、落实《关于加强和改进中外人文交流工作的若干意见》，促进教育对外开放，丰富人文交流内容，提高教师国际化专业技能。</p>		

<p>项目配套制度措施</p>	<p>1、严格执行国家的各类财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、现金管理制度、资产管理制度、内部控制规范等，保证资金专款专用。</p> <p>2、学校修订的科研管理制度有：《学术委员会章程》、《科研业绩量化标准及奖励实施办法》、《科研项目经费管理办法》、《校内科研基金项目管理办法》、《郑州旅游职业学院关于开展教授、技能大师等工作室创建工作的通知》（院发〔2017〕95号）、《郑州旅游职业学院科研机构管理办法》、《中共郑州旅游职业学院委员会关于进一步促进学院开放办学的意见》（院党发〔2015〕31号）、《郑州旅游职业学院因公出国（境）管理办法（试行）》等规章制度，确保该项目科学、规范、有序推进。</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>1月-6月支出金额：123万元，支付进度达到60%，按阶段完成科研项目、平台建设等。</p> <p>1月-9月支付金额：164万元，支付进度达到80%，按阶段完成科研项目、平台建设、开展出国（境）交流项目等。</p> <p>1月-12月支付金额：205万元，支付进度累计100%，按阶段完成科研项目、平台建设、开展出国（境）交流项目等</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>1. 激发广大教师参与校内科研项目申报的积极性；</p> <p>2. 提升科研项目研究质量；</p> <p>3. 优化优秀项目培育与科研人才培养环境；</p> <p>4. 扩大对外开放，提高师资队伍国际化水平</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>项目预期资助省部级项目9项，地厅级项目60项，校内科研基金重点项目15项，校内科研基金项目培优项目20项，校内科研基金项目一般项目15项，建立校内科研平台17个，技能大师工作室3个，校内党建科研重点项目1项，校内党建科研一般项目8项，外事交流项目3项。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>政府采购规范性</p>	<p>合规</p>
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>资助省部级项目</p>	<p>=9项</p>
		<p>校内科研基金重点项目</p>	<p>≥15项</p>
		<p>校内科研基金项目培优项目</p>	<p>≥20项</p>
		<p>校内科研基金项目一般项目</p>	<p>≥15项</p>
		<p>地厅级项目</p>	<p>≥60项</p>
		<p>校内科研平台</p>	<p>=17个</p>
		<p>技能大师工作室</p>	<p>=3个</p>
		<p>外事交流项目</p>	<p>=3项</p>
		<p>校内党建科研重点项目</p>	<p>=1项</p>
		<p>校内党建科研一般项目</p>	<p>=8项</p>
	<p>质量</p>	<p>项目验收合格率</p>	<p>=100%</p>
	<p>时效</p>	<p>期刊发表完成及时性</p>	<p>及时</p>
		<p>项目结项及时性</p>	<p>及时</p>
	<p>成本</p>	<p>项目总成本</p>	<p>≤205万元</p>

效果目标	经济效益		
	社会效益	科技成果受益对象满意度	≥80%
		科研团队满意度	≥90%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	科研创新长效机制建立情况	建立
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息是否共享	共享
其它			

郑州旅游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	122001	资金用途	业务类
项目负责人	朱世杰	联系人	张莉萍
联系电话	13949025115		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2535500.00	项目本年度金额	2535500.00
上年度项目总金额	2411000.00	项目上年度金额	2411000.00
项目详细信息			
项目概况	为激励家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，我院设立学生资助专项资金，建立和完善“助、勤、奖、贷、补”多种渠道相互补充的经济资助新体系。		
立项依据	根据《普通本科高校、高等职业院校国家励志奖学金管理暂行办法》（财教〔2007〕91号）学校应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。		
项目设立的必要性	随着高等教育的规模不断扩大，在校家庭经济困难学生的数量与日俱增。为了解决大多数家庭经济困难学生上学难的问题，国务院于2007年5月，下发了《关于建立健全普通本科高校、高等职业院校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号）。同年6月，财政部、教育部等有关部门按照《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》的有关要求，接连下发多个配套方案，制定了相应的资助政策。该项目的设置旨在建立和完善“助、勤、奖、贷、补”多种渠道相互补充的经济资助新体系，是积极响应国家提出的优化教育结构，维护教育公平、促进教育持续健康发展的重要举措。		
项目配套制度措施	<p>一、建立责任制。明确项目建设主体责任，根据项目实际情况，划分任务，具体到人。</p> <p>二、完善项目管理制度。建立并规范项目立项、实施制度和细则。</p> <p>三、注重项目实施的科学性和实效性，如期完成工作任务。</p> <p>四、建立协调机制。在项目实施过程中，由项目总负责人负责协调项目实施过程当中遇到的问题，及时协调，及时处理问题，确保项目顺利实施。</p> <p>为了保证本项目的顺利开展，学校起草了《郑州旅游职业学院家庭经济困难认定办法》、《郑州旅游职业学院勤工助学管理办法》、《郑州旅游职业学院家庭经济特别困难学生冬季补贴的实施办法》、《郑州旅游职业学院家庭经济特别困难学生资助办法》、《郑州旅游职业学院学生奖学金评定办法》等制度，保证本项目的顺利、规范实施。</p>		
项目实施计划	<p>本年度主要任务和实施计划：学生资助专项经费主要用于资助家庭经济困难学生。</p> <p>(1) 每月发放勤工俭学学生工资。</p> <p>(2) 4月前完成校内奖学金发放。</p> <p>(3) 11月前完成冬季补贴、风险补偿金等资金的支付。</p> <p>资金测算过程：</p> <p>1-3月 60万；用于勤工助学工资，特困生救助等。</p> <p>4-6月 60万；用于勤工助学工资、学生活动、社会实践活动等。</p> <p>7-9月 35万；用于勤工助学工资、绿色通道、教育宣传、校方责任险。</p> <p>10-12月98.55万；用于勤工助学工资、冬季补贴、校内奖学金、助学贷款风险补偿金、诚信校园行等。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	该项目旨在建立和完善“助、勤、奖、贷、补”多种渠道相互补充的经济资助新体系，保证不让一个学生因家庭经济困难而退学，确保项目资金到位、制度健全、专款专用。		

年度绩效目标	完成2021年度家庭经济困难学生资助补贴，开展励志、诚信教育，加强学生自立自强、感恩意识。		
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	学生突发事件救助	需学费补贴和特困救助的学生 (人数视当年情况而定)
		校方责任险投保人数	所有在校上课学生
		校内奖学金享受人次	大于等于二三年级学生总数的 14%
		冬季补贴享受学生人数	大于等于在校上课学生总数的 4%
		勤工助学每月岗位数	≥400个
	质量		
	时效	勤工助学补贴发放及时性	及时
		冬季补贴发放及时性	及时
		贫困生活动	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	受补贴学生满意度	≥95%
		受补贴学生家长满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	健全
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	配合资助工作的二级学院	=8个
		各学院配合资助工作完成情况	良好
	配套设施		
	信息共享	信息是否共享	是
其它			

郑州旅游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	122001	资金用途	业务类
项目负责人	王庆华	联系人	王庆华
联系电话	13938559533		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4145800.00	项目本年度金额	4145800.00
上年度项目总金额	2435426.00	项目上年度金额	2435426.00
项目详细信息			
项目概况	<p>项目背景：为深化教育教学改革，推动信息技术与教育教学深度融合，促进优质教育资源应用与共享，创新教育教学模式，提高教育质量，持续推进双高校建设。</p> <p>项目资金需求414.58万元，内容包括：</p> <p>一、教务教学经费308万元：</p> <p>精品在线开放课程建设：18门×5万/门=90万</p> <p>教学质量保障体系第三方评价项目：78万元</p> <p>教师教学能力大赛6门参赛课程40万元：6万/门×6门=36万，聘请专家咨询费：4万；</p> <p>省级教改项目：1.5万/2个=3万</p> <p>2021年预计参加竞赛活动42万元：参加河南省职业技能大赛、全国旅游院校服务技能（导游服务）大赛、全国职业院校技能大赛15项比赛的费用。（1）交通费：10万（2）住宿费：7万（3）赛务费：1万（4）专家咨询费：4万（5）参赛设施设备购置费：20万</p> <p>组织2021年校级学生职业技能竞赛8项20万元，每项比赛费用：（1）比赛物品：1万/项×8项=8万（2）裁判及专家咨询费：1万/项×8项=8万（3）赛务费：0.5万/项×8项=4万</p> <p>“1+X”证书考点建设14万；旅游管理高水平专业群课程体系构建6万；旅游管理高水平专业群资源库建设10万；郑州市急（特）需专业建设项目配套经费5万元。</p> <p>二、体育教学经费76.58万元：学院田径运动会20.9万元、学院运动队参加河南省大学生“华光”系列体育比赛20万元、参加全国高职高专院校体育系列竞赛预算9万元、校内阳光体育联赛预算10.74万元、体育教师运动服装费2.64万元、艺体部添置体育器材13.3万元。</p> <p>三、艺术教育经费30万元：教师教学设备采购1万元（全能麦克风、挂图等）；艺术团乐器采购4万元（谱架、节拍器、各种小型乐器等）；艺术团设备维护2.28万元；专家讲座、观摩学习2万元；艺术活动演出比赛20.72万元（舞台、服装、道具、化妆造型等）。</p> <p>项目资金性质：财政拨款。</p>		
立项依据	<p>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。</p> <p>根据《关于开展河南省高校精品在线开放课程建设工作的通知》（教高〔2016〕698号）各高校要积极采用多种方式，加大力度建设和应用在线开放课程，促进优质教育资源应用与共享，推动信息技术与教育教学深度融合，不断深化教育教学改革，创新教育教学模式，提高课程教学质量。</p> <p>《河南省1+X证书试点工作协调推进办公室关于公布河南省第三批1+X证书制度试点院校名单的通知》（推进办函〔2020〕2号）推进1+X证书试点专业建设。</p> <p>根据河南省教育厅 河南省财政厅 河南省发展和改革委员会《关于公布河南省高水平职业学校和高水平专业建设工程建设单位名单的通知》（教职成〔2020〕337号）推进双高校建设。</p> <p>根据郑州市教育局《关于郑州地方高校教育教学改革工程项目和急（特）需专业建设项目评审结果的通报》（郑教明电〔2019〕495号）推进项目建设。</p>		
项目设立的必要性	<p>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>		

<p>项目配套制度措施</p>	<p>一、建立责任制。明确项目建设主体责任，根据项目实际情况，划分任务，具体到人。 二、完善项目管理制度。建立并规范项目立项、实施制度和细则。 三、注重项目实施的科学性和实效性，如期完成工作任务。 四、建立协调机制。在项目实施过程中，由项目总负责人负责协调项目实施过程当中遇到的问题，及时协调，及时处理问题，确保项目顺利实施。</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>一、预期建设精品课程18门，参加教师教学能力大赛6门，承办省级职业技能竞赛2项，参加河南省职业技能大赛、全国旅游院校服务技能（导游服务）大赛、全国职业院校技能大赛15项，组织2021年校级学生职业技能竞赛8项。 具体内容：精品在线开放课程建设18门课程90万元； 教学质量保障体系第三方评价项目78万元； 教师教学能力大赛6门参赛课程40万元：6万/门×6门=36万，其他费用：4万； 省级教改项目：1.5万/2个=3万 2021年预计参加竞赛活动42万元：参加河南省职业技能大赛、全国旅游院校服务技能（导游服务）大赛、全国职业院校技能大赛15项比赛的费用。（1）交通费：10万（2）住宿费：7万（3）赛务费：1万（4）专家咨询费：4万（5）参赛设施设备购置费：20万 组织2021年校级学生职业技能竞赛8项20万元，每项比赛费用：（1）比赛物品：1万/项×8项=8万（2）裁判及专家咨询费：1万/项×8项=8万（3）赛务费：0.5万/项×8项=4万 完成1+X证书试点专业考点建设14万元，其中硬件购置10万元：监控设备3台*0.085万元=0.255万元，服务器2台*2万=4万元，摄像头120个*150=1.8万元，内存条70个*0.03万元=2.1万元，无人机教具4套*0.5万元=2万元，考评员培训4万元。 旅游管理高水平专业群课程体系构建6万，完成“职业通用能力”模块课程标准开发3万元；“旅游服务能力”模块课程标准开发3万元。 旅游管理高水平专业群资源库建设10万。郑州市急（特）需专业建设项目配套经费5万元。 二、体育教学经费76.58万元：学院田径运动会20.9万元、学院运动队参加河南省大学生“华光”系列体育比赛20万元、参加全国高职高专院校体育系列竞赛预算9万元、校内阳光体育联赛预算10.74万元、体育教师运动服装费2.64万元、艺体部添置体育器材13.3万元。 三、艺术教育经费30万元：教师教学设备采购1万元（全能麦克风、挂图等）；艺术团乐器采购4万元（谱架、节拍器、各种小型乐器等）；艺术团设备维护2.28万元；专家讲座、观摩学习2万元；艺术活动演出比赛20.72万元（舞台、服装、道具、化妆造型等）。</p> <p>2021年6月底前，支付资金量占专项资金额度的60%； 2021年9月底前，支付资金量占专项资金额度的80%； 2021年11月底前，支付资金量占专项资金额度的95%。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>采用多种方式，加大力度建设和应用在线开放课程，促进优质教育资源应用与共享，推动信息技术与教育教学深度融合，不断深化教育教学改革，创新教育教学模式，提高课程教学质量。开展系列艺术体育活动和竞赛、举行运动会、落实体育场馆设施、器材配备。提升学院美誉度，增强学生体魄，增强学生集体荣誉感。组建大学生艺术团，开展各类艺术活动，提高学生审美与人文素养，弘扬中华美育精神，营造良好校园文化艺术氛围。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>一、预期建设精品课程18门，建设教学质量保障体系第三方评价项目，参加教师教学能力大赛6门，参加河南省职业技能大赛、全国旅游院校服务技能（导游服务）大赛、全国职业院校技能大赛15项，组织2021年校级学生职业技能竞赛8项。完成1+X证书试点申报4个以上，完成课程标准2大类13个。完成双高专业群教学资源库年度建设任务，完成郑州市急（特）需专业年度建设任务。 二、开展系列艺术体育活动和竞赛，并取得好成绩；举行运动会增强学生体魄，增强学生集体荣誉感；落实体育场馆设施、器材配备。 三、逐步完善“艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式；打造大学生艺术团，丰富艺术实践活动。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
		<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	建设精品课程	=18门
		教学质量保障体系第三方评价项目	=7项
		参加教师教学能力大赛	=6门
		省级教改项目	=2个
		参加技能竞赛	=15项
		组织2021年校级学生职业技能竞赛	=8项
		1+X证书考点	=4个
		课程标准开发	=2大类
		专业群教学资源库	=1个
		郑州市急（特）需专业建设	=1个
		举行田径运动会	=1次
		参加2021年度河南省大学生体育竞赛项目	=10项
		参加全国高职高专院校体育系列竞赛	=3项
		2021年郑州旅游职业学院学生“一系一品”阳光体育联赛项目	=10项
		购置体育教师运动服装	=22套
		高雅艺术进校园活动	≥1次
		戏曲进校园活动	≥1次
		文艺演出交流活动	≥5次
		钢琴维护	=32架
	学校文化活动完成率	≥95%	
	质量	大赛参与率	=100%
		项目一次性验收合格率	=100%
	时效	项目建设完成及时性	及时
成本	项目总成本	≤414.58万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校知名度与美誉度	提升
		教师满意度	≥90%
	环境效益		
满意度	学生满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息是否共享	是
	其它		