2022年单位收支预算表

单位名称：　　河南测绘职业学院　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,445.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,179.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	4,400.0	五、教育	15,335.1
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	700.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	50.0	十、卫生健康	470.0
		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	390.0
		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	16,895.6	本 年 支 出 合 计	16,895.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	16,895.6	支 出 总 计	16,895.6

2022年单位收入预算表

单位名　河南测绘职业学院　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	16,895.6	16,895.6	12,445.6	9,179.0			4,400.0					50.0						
115	河南省教育厅	16,895.6	16,895.6	12,445.6	9,179.0			4,400.0					50.0						
115257	河南测绘职业学院	16,895.6	16,895.6	12,445.6	9,179.0			4,400.0					50.0						

2022年单位支出预算表

单位名称：　河南测绘职业学院　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	16,895.6	9,243.9	6,517.8	441.2	2,284.9		7,651.7	4,401.6	3,250.1
			115	河南省教育厅	16,895.6	9,243.9	6,517.8	441.2	2,284.9		7,651.7	4,401.6	3,250.1
			115257	河南测绘职业学院	16,895.6	9,243.9	6,517.8	441.2	2,284.9		7,651.7	4,401.6	3,250.1
205	02	05		高等教育	854.1						854.1		854.1
205	03	05		高等职业教育	14,481.0	7,683.4	5,237.8	176.0	2,269.6		6,797.6	4,401.6	2,396.0
208	05	02		事业单位离退休	280.5	280.5		265.2	15.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.0	420.0	420.0						
210	11	02		事业单位医疗	470.0	470.0	470.0						
221	02	01		住房公积金	390.0	390.0	390.0						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：　　河南测绘职业学院　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,445.6	一、本年支出	12,445.6	12,445.6	9,179.0		
（一）一般公共预算拨款	12,445.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,179.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	11,372.3	11,372.3	8,105.7		
（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	433.3	433.3	433.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	370.0	370.0	370.0		
		（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出					
		（二十一）住房保障支出	270.0	270.0	270.0		
		（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					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	12,445.6	支出合计	12,445.6	12,445.6	9,179.0		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：　河南测绘职业学院　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	12,445.6	5,991.9	4,955.2	128.0	908.7		6,453.7	3,203.6	3,250.1
			115	河南省教育厅	12,445.6	5,991.9	4,955.2	128.0	908.7		6,453.7	3,203.6	3,250.1
			115257	河南测绘职业学院	12,445.6	5,991.9	4,955.2	128.0	908.7		6,453.7	3,203.6	3,250.1
205	02	05		高等教育	854.1						854.1		854.1
205	03	05		高等职业教育	10,518.2	4,918.6	4,015.2		903.4		5,599.6	3,203.6	2,396.0
208	05	02		事业单位离退休	133.3	133.3		128.0	5.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.0	300.0	300.0						
210	11	02		事业单位医疗	370.0	370.0	370.0						
221	02	01		住房公积金	270.0	270.0	270.0						

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预算表

单位名称：　　河南测绘职业学院　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5,991.9	5,083.2	908.7
115	河南省教育厅			5,991.9	5,083.2	908.7
115257	河南测绘职业学院			5,991.9	5,083.2	908.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,316.9	1,316.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205.0	205.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,900.3	1,900.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300.0	300.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	370.0	370.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.0	30.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270.0	270.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	563.0	563.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	80.0		80.0
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	100.0		100.0
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	50.0		50.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30226	劳务费	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	59.4		59.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	74.3		74.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	296.5		296.5
30301	离休费	50905	离退休费	28.0	28.0	
30302	退休费	50905	离退休费	100.0	100.0	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：　　河南测绘职业学院　　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1		小计	其中：财政拨款									
		合计				16,895.6	12,445.6	9,179.0				4,400.0					50.0
115		河南省教育厅				16,895.6	12,445.6	9,179.0				4,400.0					50.0
115257		河南测绘职业学院				16,895.6	12,445.6	9,179.0				4,400.0					50.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,405.0	1,316.9	1,316.9				88.1					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	265.4	205.0	205.0				50.4					10.0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	234.1						234.1					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,143.0	1,900.3	1,900.3				242.7					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	420.0	300.0	300.0				120.0					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	470.0	370.0	370.0				100.0					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.0	30.0	30.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	390.0	270.0	270.0				120.0					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,160.3	563.0	500.0				597.3					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.0	5.0	5.0				45.0					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.0	5.0	5.0				25.0					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	4.0	2.0	2.0				2.0					
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	10.0	5.0	5.0				5.0					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	110.0	50.0	50.0				50.0					10.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	180.0	80.0	80.0				90.0					10.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	40.0	20.0	20.0				20.0					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	35.0						35.0					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	370.0	100.0	100.0				250.0					20.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	100.0	50.0	50.0				50.0					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	605.6	505.6	505.6				100.0					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.0						10.0					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.0						10.0					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	60.0	50.0	50.0				10.0					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	9.0	4.5	4.5				4.5					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	40.0	20.0	20.0				20.0					

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：　　河南测绘职业学院　　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1		小计	其中：财政拨款									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	100.0	20.0	20.0				80.0					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.0						20.0					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	59.4	59.4	59.4									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	74.3	74.3	74.3									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.0	7.0	7.0				8.0					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,038.6	661.9	661.9				1,376.7					
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.0	28.0	28.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	237.2	100.0	100.0				137.2					
303	08	助学金	509	02	助学金	687.8	511.8	511.8				176.0					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	71.9	71.9	71.9									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	323.0						323.0					
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	3,203.6	3,203.6										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	563.5	563.5	563.5									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	749.1	749.1	749.1									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	532.8	532.8	532.8									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 河南测绘职业学院 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.5		10.0		10.0	4.5

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：　河南测绘职业学院　　单位：万元

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

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称：　河南测绘职业学院　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7,651.7	6,453.7						1,198.0	
	115	河南省教育厅	7,651.7	6,453.7						1,198.0	
	115257	河南测绘职业学院	7,651.7	6,453.7						1,198.0	
特定目标类	2022年高校大学生服兵役国家教育资助	河南测绘职业学院	71.9	71.9							
特定目标类	中等职业学校免学费中央资金	河南测绘职业学院	270.4	270.4							
特定目标类	高校国家奖助学金省级配套中央资金	河南测绘职业学院	367.0	367.0							
特定目标类	高校国家奖助学金省级配套	河南测绘职业学院	144.8	144.8							
其他运转类	偿还贷款本金	河南测绘职业学院	75.0							75.0	
其他运转类	河南测绘职业学院6号7号学生宿舍建设工程项目缺口资金及其相关工程资金使用	河南测绘职业学院	3,203.6	3,203.6							
其他运转类	偿还2022年债务利息	河南测绘职业学院	155.0							155.0	
其他运转类	债券利息	河南测绘职业学院	168.0							168.0	
其他运转类	联合办学管理费用	河南测绘职业学院	800.0							800.0	
特定目标类	图书馆文献数据库资源建设	河南测绘职业学院	59.0	59.0							
特定目标类	数据中心机房改造扩容项1	河南测绘职业学院	158.3	158.3							
特定目标类	单招考试管理系统1	河南测绘职业学院	63.5	63.5							
特定目标类	图书馆文献资源（图书）采购	河南测绘职业学院	44.8	44.8							
特定目标类	河南测绘职业学院校园信息化应用系统项目	河南测绘职业学院	375.0	375.0							
特定目标类	新建高层学生宿舍家具采购	河南测绘职业学院	352.2	352.2							
特定目标类	7.20水灾图书馆补充图书采购	河南测绘职业学院	488.0	488.0							
特定目标类	购置学校办公家具及教学设备	河南测绘职业学院	211.3	211.3							
特定目标类	标准化考场二期建设项目	河南测绘职业学院	48.5	48.5							
特定目标类	思政课教师实践教学能力提升	河南测绘职业学院	30.0	30.0							
特定目标类	学生宿舍改造项目	河南测绘职业学院	64.8	64.8							
特定目标类	河南测绘职业学院公寓楼卫生间防水整修项目	河南测绘职业学院	341.8	341.8							
特定目标类	国有资产管理系统购置	河南测绘职业学院	58.3	58.3							
特定目标类	网络安全应急响应支持服务	河南测绘职业学院	49.0	49.0							
特定目标类	校园统一支付平台和数据交换平台	河南测绘职业学院	45.5	45.5							
特定目标类	河南省中等职业教育技能大赛承办	河南测绘职业学院	6.0	6.0							

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　河南测绘职业学院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	6,453.7	6,453.7										
115257	河南测绘职业学院	6,453.7	6,453.7										
41000022000000001621	河南测绘职业学院6号7号学生宿舍建设工程项目缺口资金及其相关工程资金使用	3,203.6	3,203.6			建设总成本	≤11000万元	总建筑面积	≥25200㎡	受益师生数	≥3200人	师生满意度	≥95%
						社会输入学生数	≥3000人	新增入住学生数量	≥3200人	贡献优秀毕业生	≥3000人		
						需绿化面积	>500㎡	实际完成率	100%	推进招生数量	≥3000人		
								验收合格率	100%	校园教学环境	改善		
								建设项目分项各节点完成率	100%	可持续使用年限	≥50年		
								项目完成时间	及时	改善校园生活环境	改善		
										碳排放量	达标		
41000022000000010 2774	图书馆文献数据库资源建设	59.0	59.0			项目支出不超预算	≤60万	指标1：数字资源库	3个	指标1：馆藏数字资源达到办学要求	≥80%	指标1：学生满意度指标	≥80%
								指标2：思想政治教育资源库	1个	指标2：满足师生对数字资源需求	≥80%	指标2：教职工满意度指标	≥80%
								指标1：购置的资源库合格	100%	指标3：满足学校教学、科研需求	≥80%	指标3：从事教学教改、科研项目的教师及科研人	≥80%
								指标2：资源库内容符合要求	100%	指标1：提升读者的文化素质	100%		
								指标1：项目完成时间2022年9月底-2022年10月底	≤3月	指标2：促进学校精神文明建设	100%		
										指标1：数据库资源服务期内，知识转化率	≥30%		
										指标2：资源购买服务年限	≥1年		
										指标3：思政资源库对思政教学及思政入课堂的影响年限	≥5年		
										减少图书闲置	≥10%		
						是否采用政府采	是	覆盖学院信息系统范围	>90%	运维时间节约率	>20%	业务使用部门满	>85%
						政府采购节约率	≥2无	行级精密空调	2台	方案可节约设备维修投入	>10%	学生满意率	>80%
								配电一体柜	1台	方案可延长设备使用寿命	>10%	教师满意率	>80%
								服务器机柜	10台	教职工使用率	>75%		

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　河南测绘职业学院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41000022000000010 2775	数据中心机房改造扩容项1	158.3	158.3					新风机	1台	系统提升管理效能	>30%		
								钢制防火门	3樘	系统可扩展性	>80%		
								抗静电地板	64平方米	持续提供数据共享率	100%		
								蓄电池	80节	可持续使用年限	>8年		
								服务器	2台	空调制冷剂节约	>90%		
								超融合软件	4套	机房保温节能提升	>20无		
								每年服务师生数	>4000人	设备能耗情况	二级		
								每周服务时间	168小时				
								功能性指标验收通过率	100%				
								硬件设备故障率	<1%				
								项目建成设备使用率	>95%				
								项目支出预算年末执行率	100%				
								项目总体进度（月）	≤5月				
								项目实施和测试时间（月）	≤2月				
41000022000000010 2776	单招考试管理系统1	63.5	63.5			单招管理系统	≤25万元	新增信息系统	2套	减少纸张等耗材消耗量	≥30%	教师满意度	≥95%
						上机考试管理系	≤30万元	新增设备台数	40台	培训人员数	100人/年	学生满意度	≥95%
						单独招生管理系	≤10万元	建设任务实际完成率	100%	受益教师数	≥300人/	各教学单位满意	≥90%
						每年节省印刷费	≥5万元	满足设计要求	100%	学生自主下载准考证、查询录取率	≥95%		
								设备使用率	≥95%	考试过程可视化	≥20%		
								通过单招平台考试考试率	100%	可持续影响时间	7年		
								设备验收合格率	100%	通过信息化资源节约成本	≥20%		
								项目建设期	9月				
								完成时间	2022年12月30日				
[illegible]	图书馆文献					项目建设总成本	≤120万元	购置图书数量	≥5万册	馆藏达到基本办学要求	≥80%	学生满意度指标	≥80%
								图书正版率	100%	增加文献资源的流通率	≥80%	教工满意度指标	≥80%
								图书分类符合要求	100%	满足学校教学、科研需求	≥80%	服务教学科研指标	≥80%
								图书质量符合要求	100%	提升读者文化素质	≥90%		

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　河南测绘职业学院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41000022000000010 2777	资源（图书）采购	44.8	44.8					项目完成时间	≤3月	提高图书借阅率	≥60%		
										项目持续发挥作用的时间（年）	10年		
										对学校未来可持续发展影响（年）	10年		
										提升图书年外借量和阅览人次	≥60%		
41000022000000010 2778	河南测绘职业学院校园信息化应用系统项目	375.0	375.0			系统建设成本	≤375万元	项目完成及时性	12	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	优秀	学生满意度	≥85%
						系统运行维护成	≤2万元	网络安全事故发生数	≤1件	信息化培训机制健全性	优秀	直接服务对象满	≥88%
								软件采购(维护)数量	5套	内控制度健全性	优秀	间接服务对象满	≥85%
								平台(系统）建设数量	3套				
								软件功能模块开发数量	4项				
								系统验收合格的模块数量	≥12个				
								系统安全等级测评	二级				
								系统正常运行率	≥96%				
								系统覆盖业务种类	≥7类				
								系统故障修复平均时间	≤2小时				
								系统运行维护响应时间	≤6小时				
41000022000000010 2779	新建高层学生宿舍家具采购	352.2	352.2			总金额	≤355.8万元	高低床	900套	师生共享率	90%	教师满意度	≥90%
								上床下桌	1800套	项目发挥作用年限	10年	学生满意度	≥90%
								六门衣柜	600套				
								方凳	3600个				
								购置项目验收合格率	100%				
								项目建设期	12月				
								完成时间	2022年12月31日				
						项目建设总成本	≤490万元	购置图书数量	10.6万册	指标1：有效补充学院的图书文献资源保有量，提升教学质量及办学评估水平	≥80%	指标1：学生满意度指标	≥80%
								指标1：图书正版率	100%	指标2：提高上架图书的质量、增加阅读量	≥80%	指标2：教职工满意度指标	≥80%

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　河南测绘职业学院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
410000220000000102780	7.20水灾图书馆补充图书采购	488.0	488.0					指标2：图书分类符合要求	100%	指标3：增加馆藏的上架率	≥80%	指标3：从事教学教改、科研项目的教师及科研人	≥80%
								指标3：图书质量符合要求	100%	指标1：提升读者文化素质	≥90%		
								指标1：项目完成时间2022年4月底-2022年10月底	≤6月	指标2：提高图书借阅率	≥60%		
										提升图书年外借量和阅览人次	≥60%		
410000220000000102781	购置学校办公家具及教学设备	211.3	211.3			总金额	≤213.5万元	办公桌椅	100套	师生共享率	90%	教师满意度	≥90%
								档案柜	100组	项目发挥作用年限	10年	学生满意度	≥90%
								台式计算机	50台				
								笔记本电脑	220台				
								购置项目验收合格率	100%				
								项目建设期	12月				
								完成时间	2022年12月31日				
410000220000000102782	标准化考场二期建设项目	48.5	48.5			考场和办公室音视频采集设备	≤10万	新增信息采集设备	2套	考场视频采集率	100%	教师满意度	≥95%
						考生身份验证系	≤14万	满足设计要求	100%	受益考生数	≥900人/	考生满意度	≥95%
						防作弊系统	≤3万	通过专升本考试考试率	≥95%	可持续运行时间	≥10年		
								设备验收合格率	100%	纸质耗材节省率	≥50%		
								设备使用率	≥95%				
								项目建设期	≤2月				
								新增音视频收集设备	40套				
								建设任务实际完成率	100%				
								专升本标准化考场建设完成数量	30间				
								新增身份验证设备	30套				
								新增作弊防控设备	30套				
						项目人均成本	100元	思政教师实践研究	1次	提升思政课教师教科研能力	≥95%	指标1：学生满意度指标	≥95%

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　河南测绘职业学院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
410000220000000102783	思政课教师实践教学能力提升	30.0	30.0			子项目单位成本核算	≤7万元	课程建设	2门	指标1：项目实施后，受益在校师生人数（人次/年	≥10000人次	指标2：教工满意度指标	≥95%
						项目支出不超预算	≤100%	教师素质能力提升培训	≤20次	指标2：实践教学效果提高率	≥95%		
						保证实施合理	100%	学生实践活动	3次	指标1：项目持续发挥作用的时间	10年		
								实践教学覆盖率	≥95%	指标2：对学校未来可持续发展影响（年）	10年		
								培训考核通过率	≥95%				
								项目预期完成时间	2022年				
410000220000000102784	学生宿舍改造项目	64.8	64.8			总金额	≤65.5万元	公寓隔断、线路改造	30间	受益师生人数	≥7800人	教职工满意度	≥90%
								宿舍灯具、水具更新	750间	师生共享率	≤100%	学生满意度	≥90%
								满足设计要求	满足	提升办学形象	提升		
								验收质量合格率	100%	项目持续发挥作用年限	≤50年		
								项目建设期	≤2月	环保产品使用率	≤100%		
								完成时间	2022.10.31				
410000220000000102785	河南测绘职业学院公寓楼卫生间防水整治项目	341.8	341.8			宿舍卫生间成本	≤152万	改造渗水、漏水宿舍卫生间数量	625个	年培养专业技术人才	5000人	学生满意度	≥85%
						公共卫生间成本	≤200万	改造渗水、漏水公共卫生间数量	50个	项目持续发挥作用年限	10年	教师满意度	≥85%
								设计质量达标率	100%				
								验收质量合格率	100%				
								项目建设期	2月				
								完成时间	2022.12.31				
410000220000000102786	国有资产管理系统购置	58.3	58.3			项目支出不超预算	100%	国有资产管理系统	1套	国有资产部门效率提高率	90%	资产使用部门满意度指标	≥90%
						采购采取政府采	100%	资产管理服务器	1台	降低人力资源成本	95%		
						限额以上采购采用政府采购	100%	机柜	1台	项目持续发挥作用的时间	10年		
						保证设备购置相对合理	95%	交换机	1台	对学校未来可持续发展影响	10年		
								固定资产标签机	1台	采用节能环保设备材料	100%		
								资产扫码枪	3台				
								项目部署	1批				

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　河南测绘职业学院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
								基础设施验收通过率	100%				
								系统验收通过率	100%				
								项目预期完成时间	2022年12月				
								项目支出预算年末执行情况	95%				
41000022000000010 2787	网络安全应急响应支持服务	49.0	49.0			政府采购节约率	≤1%	购买网络安全应急响应支持服务	1年	项目可减少学校运维人员	>1人	信息化管理部门满意率	>95%
								购买网络安全运行管理支撑服务	1年	专业服务可节约维修经费投入	>20%	学生满意率	>90%
								缴纳中国教育和科研计算机网网费	1年	受益师生数	≥2000人	教师满意率	>90%
								学校门户网站改版	1年	专业服务可降低数据丢失风险	>98%		
								项目验收合格率	100%	数据中心发生故障后数据恢复时间节约率	>30%		
								功能性指标验收通过率	100%	提升学校信息化运维管理效能	>20%		
								硬件设备故障率	<1%	服务有效期	1年		
								项目招标完成时间	2022-5	提升我校信息化服务的连续性稳定性	>30%		
								项目资金支付时间	2022-7	设备能耗情况	≥2级		
								运维服务响应及时率	≥98%				
41000022000000010 2788	校园统一支付平台和数据交换平台	45.5	45.5			项目预算控制	≤46万	新增服务软件数量	1套	教职工使用率	>80%	业务使用部门满	>90%
								功能性指标验收通过率	100%	服务师生人数	≥10000人	教师、学生系统使用满意率	>90%
								软件系统和硬件设备故障率	<1%	数据使用效率提高	>50%		
								项目支出预算年末执行率	100%	系统平均节省办事时间（每件）	>10天		
								项目完成时间	2022/10/31	系统提升管理效能	>50%		
								项目实施和测试时间（月）	3月	软件系统可扩展性	>80%		
										持续提供数据共享率	90%		
										可持续使用年限	>10年		
41000022000000010	高校国家奖							本专科生国家助学金发放计划完成率	100%	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	有	学校满意度	≥90%

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　河南测绘职业学院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41000022000000019536	助学金省级配套	144.8	144.8					本专科生国家助学金覆盖率	20%			受助家庭（包括家长和学生）满	≥90%
								国家助学金从审批完成到发放资金所用的时间	及时				
41000022000000019813	高校国家奖助学金省级配套中央资金	367.0	367.0					本专科生国家奖学金发放计划完成率	100%	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	提升	学生满意度	≥95%
								本专科生国家励志奖学金发放计划完成率	100%				
								本专科生国家助学金发放计划完成率	100%				
								本专科生国家励志奖学金覆盖率	25%				
								本专科生国家助学金覆盖率	20%				
								国家助学金从审批完成到发放资金所用的时间	及时				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
								国家励志奖学金从审批完成到发放资金所用的时间	及时				
41000022000000019847	中等职业学校免学费中央资金	270.4	270.4					工作人员数量	≥200人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	服务对象满意度	≥85%
								收入支出规范率	规范	对保障对象正常运转的持续影响程度	改善	工作满意度	≥85%
								购买办公用品及时率	≥95%				
								差旅任务完成及时率	≥90%				
41000022000000011172	河南省中等职业教育技能大赛承办	6.0	6.0					职业院校技能大赛组织任务完成率	≥95%	国家级和省级技能大赛获奖项目数量	≥2项	学生满意度	≥95%
								职业技能大赛组织质量	良好			教职工满意度	≥92%
41000022000000011791	2022年高校大学生服兵役国家教育资助	71.9	71.9					服兵役国家资助资金发放计划完成率	100%	国家针对贫困家庭的资助政策对受助学生生活质量的影响	有	学校满意度	≥90%
								学生资助政策覆盖率	100%			受助家庭（包括家长和学生）满	≥90%
								服兵役国家资助资金从审批完成到发放资金所用的时间	及时				