

# 2024 年河南水利与环境职业学院预算公开

## 目 录

### 第一部分 河南水利与环境职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、构成情况

### 第二部分 河南水利与环境职业学院2024 年部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 河南水利与环境职业学院 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、省级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 河南水利与环境职业学院概况

### 一、河南水利与环境职业学院主要职责

#### （一）主要职责

河南水利与环境职业学院是经河南省人民政府批准、教育部备案的具有全日制普通高等学历教育招生资格的省属公办高等职业院校，主要面向我省培养适应行业发展需要的高等技术应用型人才。基本职责是：宣传、贯彻执行党的教育方针和上级主管部门关于职业教育及其他教育工作的各项政策，开展全日制高等职业教育。

#### （二）学校机构情况

河南水利与环境职业学院根据高校有关机构设置管理规定，结合实际情况，下设管理服务与教学教辅两类机构。管理服务下设党政办公室等 13 个党政管理机构及工会办公室等 2 个群团组织；教学教辅下设水利工程系等 16 个教学科研及实验实训管理中心等 3 个教学教辅机构。

### 二、河南水利与环境职业学院所属预算单位构成情况

河南水利与环境职业学院预算包括 1 个单位预算。实有人员 825 人，其中包含离退休人员 207 人。

## 第二部分

### 河南水利与环境职业学院 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南水利与环境职业学院 2024 年收入总计 35,532.9 万元，支出总计 35,532.9 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 6936.4 万元，增长 24.26%。主要原因：因学校办学规模的扩大及办学教育质量提升等，一般公共预算、专户管理的教育收费、其他收入等增加，具体收入明细如下：一般公共预算收入：22280.90 万，较上年增加 5238.80 万元；财政专户管理资金收入：11902 万元，较上年增加 1273.20 万元；其他收入 1300 万元，较上年收入增加 374.40 万元；结转资金：50 万元，比上年增加 50 万元。

与 2023 年相比预算支出增加 6936.4 万元，增长 24.26%。支出增加原因：学生人数和教师人数增加及学校发展规模的扩大，运维类支出有所增加。支出明细如下：国防支出本年 67.40 万元，较上年增加 67.40 万元；教育支出本年：33026.70 万元，较上年增加 6184.60 万元；社会保障和就业支出本年：1035.20 万元，较上年增加 178.80 万元；卫生健康支出本年：513.60 万元，较上年增加 475.60 万元；住房保障支出本年：890 万元，较上年增加 30 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

河南水利与环境职业学院 2024 年收入合计 35,532.9 万元，其中：一般公共预算 22,280.9 万元；专户管理的教育收费 11,902 万元；其他收入 1,300 万元，上年结转 50 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

河南水利与环境职业学院 2024 年支出合计 35,532.90 万元，其中：基本支出 16,779.8 万元，占 47.22%；项目支出 18,753.1 万元，占 52.78%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南水利与环境职业学院 2024 年一般公共预算收支预算 22,280.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 5,238.8 万元，增长 30.74%，增加主要原因：我校办学规模扩大及教学质量提升等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

河南水利与环境职业学院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 22,280.90 万元。其中：基本支出 15,679.80 万元，占 70.37%；项目支出 6,601.1 万元，占 29.63%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

河南水利与环境职业学院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 15,679.80 万元。其中：人员经费支出 10,282.80 万元，占 65.58%；公用经费支出 5,397 万元，占 34.42%。

### 七、“三公”经费支出情况说明

我单位（学校）2024 年“三公”经费预算为 32.40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，我校 2024 年无使用一般公共预算安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费 9.20 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。预算数与2023年相比持平。

**（三）公务用车购置及运行费**23.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费23.20万元，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。公务用车运行维护费预算数与2023年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我们学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

河南水利与环境职业学院2024年机构运转经费支出预算5,397万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排251.80万元，其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算247.30万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我校2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### **（四）国有资产占用情况。**

2023年期末，我校共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备2套。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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以及其他费用。

**附件： 河南水利与环境职业学院 2024 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、省级部门预算项目绩效目标表

## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：河南水利与环境职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22,280.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	21,444.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	67.4
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	11,902.0	五、教育	33,026.7
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	1,035.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	1,300.0	十、卫生健康	513.6
		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	890.0
		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	35,482.9	本年支出合计	35,532.9
上年结转结余	50.0	年终结转结余	
收入总计	35,532.9	支出总计	35,532.9

## 2024年单位收入总体情况表

单位名称：河南水利与环境职业学院

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	35,532.9	35,482.9	22,280.9	21,444.9			11,902.0					1,300.0	50.0					50.0
115276	河南水利与环境职业学院	35,532.9	35,482.9	22,280.9	21,444.9			11,902.0					1,300.0	50.0					50.0

# 2024年单位支出总体情况表

单位名称：河南水利与环境职业学院

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			
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	35,532.9	16,779.8	10,085.4	330.4	6,359.5	4.5	18,753.1	12,152.0	6,601.1
			115276	河南水利与环境职业学院	35,532.9	16,779.8	10,085.4	330.4	6,359.5	4.5	18,753.1	12,152.0	6,601.1
203	06	01		兵役征集	67.4						67.4		67.4
205	02	05		高等教育	2,046.6						2,046.6		2,046.6
205	03	02		中等职业教育	250.2						250.2		250.2
205	03	05		高等职业教育	30,729.9	14,341.0	8,072.4		6,264.1	4.5	16,388.9	12,152.0	4,236.9
208	05	02		事业单位离退休	425.8	425.8		330.4	95.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	609.4	609.4	609.4						
210	11	02		事业单位医疗	513.6	513.6	513.6						
221	02	01		住房公积金	890.0	890.0	890.0						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南水利与环境职业学院

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	22,280.9	一、本年支出	22,280.9	22,280.9	21,444.9		
（一）一般公共预算拨款	22,280.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	21,444.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	67.4	67.4	67.4		
（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	19,824.7	19,824.7	18,988.7		
（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	985.2	985.2	985.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	513.6	513.6	513.6		
		（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	890.0	890.0	890.0		
		（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					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	22,280.9	支 出 合 计	22,280.9	22,280.9	21,444.9		

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南水利与环境职业学院

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	22,280.9	15,679.8	9,952.4	330.4	5,397.0		6,601.1		6,601.1
			115276	河南水利与环境职业学院	22,280.9	15,679.8	9,952.4	330.4	5,397.0		6,601.1		6,601.1
203	06	01		兵役征集	67.4						67.4		67.4
205	02	05		高等教育	2,046.6						2,046.6		2,046.6
205	03	02		中等职业教育	250.2						250.2		250.2
205	03	05		高等职业教育	17,527.9	13,291.0	7,939.4		5,351.6		4,236.9		4,236.9
208	05	02		事业单位离退休	375.8	375.8		330.4	45.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	609.4	609.4	609.4						
210	11	02		事业单位医疗	513.6	513.6	513.6						
221	02	01		住房公积金	890.0	890.0	890.0						

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

单位名称：河南水利与环境职业学院

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				15,679.8	10,282.8	5,397.0
115276	河南水利与环境职业学院			15,679.8	10,282.8	5,397.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,277.0	3,277.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	352.4	352.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	609.4	609.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44.0	44.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	513.6	513.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,526.0	2,526.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,740.0	1,740.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	890.0	890.0	
30301	离休费	50905	离退休费	23.4	23.4	
30302	退休费	50905	离退休费	307.0	307.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	104.8		104.8
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	165.0		165.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	460.0		460.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	711.0		711.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250.0		250.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	250.0		250.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	170.0		170.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11.2		11.2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	59.5		59.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9.2		9.2
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	497.0		497.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	478.0		478.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,148.0		1,148.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	41.1		41.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	399.0		399.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23.2		23.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	169.0		169.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	221.0		221.0





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南水利与环境职业学院

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	
32.4		23.2		23.2	9.2

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

单位名称：河南水利与环境职业学院

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
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

# 项目支出表

单位名称：河南水利与环境职业学院

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		
			18,753.1	6,601.1					11,902.0	250.0	
	115276	河南水利与环境职业学院	18,753.1	6,601.1					11,902.0		
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	河南水利与环境职业学院	67.4	67.4							
特定目标类	提前下达2024年服役学生资助中央资金-省	河南水利与环境职业学院	149.0	149.0							
特定目标类	提前下达2024年高校学生资助省级资金-省属	河南水利与环境职业学院	491.2	491.2							
特定目标类	花园路校区屋面防水改造项目	河南水利与环境职业学院	70.0	70.0							
特定目标类	花园路校区北教学楼安装空调线路改造及变压器增容项目	河南水利与环境职业学院	130.0	130.0							
特定目标类	2024年度高校人文社会科学一般项目立项 张少严	河南水利与环境职业学院	2.0	2.0							
特定目标类	2024年度高校人文社会科学一般项目立项 郝思惠	河南水利与环境职业学院	2.0	2.0							
特定目标类	教科技（2023）359号、区域小水电远程集控及智能化运行管理关键技术研究与应、王利	河南水利与环境职业学院	3.0	3.0							
特定目标类	教科技（2023）359号、梯级水库群大坝风险概率计算与风险后果评估方法研究、王玉振	河南水利与环境职业学院	3.0	3.0							
特定目标类	提前下达2024年高校学生资助中央资金-省属	河南水利与环境职业学院	1,194.4	1,194.4							
特定目标类	2024年度高校人文社会科学一般项目立项 史达理	河南水利与环境职业学院	2.0	2.0							
特定目标类	提前下达2024年中职免学费中央资金-省属	河南水利与环境职业学院	158.7	158.7							
特定目标类	提前下达2024年中职免学费省级资金-省属	河南水利与环境职业学院	91.5	91.5							
其他运转类	专项债券利息归还	河南水利与环境职业学院	1,613.0						1,613.0		

# 项目支出表

单位名称：河南水利与环境职业学院

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		
其他运转类	横向科研项目	河南水利与环境职业学院	200.0								200.0
其他运转类	结转资金	河南水利与环境职业学院	50.0								50.0
其他运转类	弥补外聘劳务费	河南水利与环境职业学院	760.0							760.0	
其他运转类	中外合作办学建设项目	河南水利与环境职业学院	298.5							298.5	
其他运转类	学生校内助学金支出项目	河南水利与环境职业学院	448.0							448.0	
其他运转类	2024年新校区智能制造实训中心主体建设及配套项目	河南水利与环境职业学院	4,050.0							4,050.0	
其他运转类	校企合作专业建设	河南水利与环境职业学院	150.2							150.2	
其他运转类	航空港校区图书馆校史馆建设项目	河南水利与环境职业学院	247.3							247.3	
其他运转类	新校区建设基础配套项目	河南水利与环境职业学院	1,150.0							1,150.0	
其他运转类	弥补人员费用	河南水利与环境职业学院	3,185.0							3,185.0	
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5	河南水利与环境职业学院	5.0	5.0							
特定目标类	高等职业教育教学改革课题6	河南水利与环境职业学院	6.0	6.0							
特定目标类	2023年河南省高等职业教育技能大赛8	河南水利与环境职业学院	8.0	8.0							
特定目标类	2023年河南省职业教育和继续教育课程思政教学研究示范中心10	河南水利与环境职业学院	10.0	10.0							
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10	河南水利与环境职业学院	10.0	10.0							
特定目标类	职业院校省级骨干教师培训2024119.1	河南水利与环境职业学院	119.1	119.1							
特定目标类	艰苦行业专业扶持	河南水利与环境职业学院	128.8	128.8							
特定目标类	水利水电枢纽工程综合仿真实训基地（二期）	河南水利与环境职业学院	1,020.0	1,020.0							
特定目标类	宿舍楼室内改造项目	河南水利与环境职业学院	360.0	360.0							

# 项目支出表

单位名称：河南水利与环境职业学院

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		
特定目标类	航空港校区图书馆周边环境综合提升项目	河南水利与环境职业学院	400.0	400.0							
特定目标类	城市轨道交通类专业在线课程建设	河南水利与环境职业学院	600.0	600.0							
特定目标类	数字技术产业学院建设项目	河南水利与环境职业学院	330.0	330.0							
特定目标类	工业机器人生产线实验室	河南水利与环境职业学院	108.0	108.0							
特定目标类	智能建造技术专业建设项目	河南水利与环境职业学院	159.0	159.0							
特定目标类	装备制造类智能制造教学资源库建设	河南水利与环境职业学院	118.0	118.0							
特定目标类	高水平专业群建设提升项目	河南水利与环境职业学院	217.0	217.0							
特定目标类	航空港校区图书馆信息化建设	河南水利与环境职业学院	324.0	324.0							
特定目标类	2024年航空港校区图书馆新馆启用一期建设项目2023	河南水利与环境职业学院	100.0	100.0							
特定目标类	航空港校区图书馆室内吊顶项目（一层、二层）	河南水利与环境职业学院	50.0	50.0							
特定目标类	风景园林设计专业建设	河南水利与环境职业学院	164.0	164.0							

## 2024年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南水利与环境职业学院

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							
		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	6,601.1	6,601.1										
115276	河南水利与环境职业学院	6,601.1	6,601.1										
41000024000000064101	智能建造技术专业建设项目	159.0	159.0		项目建设总成本	≤159万元	聘请专家讲座	≥15次	专业第一志愿报考率	≥90%	学生满意度	≥85%	
					差旅、培训、会议、调研费	≤40万元	实训室设备故障率	≤3%	受益学生人数	≥150人	教师满意度	≥95%	
							教师赴企业调研、参观	≥20次	学生职业素养能力提升	明显	用人单位满意度	≥90%	
							引进行业、企业专家参与专业群	≥5人					
							培育教学创新团队	≥10人					
							参与学生覆盖率	≥98%					
							教师参与建设率	≥80%					
							学生参与相关竞赛获奖	省级二等奖以					
							项目建设期	≤11个月					
							任务完成及时率	100%					
41000024000000064105	装备制造类智能制造教学资源库建设	118.0	118.0		项目实施成本	≤118万元	教学仿真软件	50套	受益学生人数	≥1000人	社会服务满意度	≥95%	
							满足设计要求	100%	培养双师型教师团队	≥3组	师生满意度	≥90%	
							设备验收合格率	100%	受益教师人数	≥30人			
							任务完成及时率	100%	新增课时数	≥1000课时			
							项目建设期	≤9个月					
41000024000000064111	宿舍楼室内改造项目	360.0	360.0		宿舍楼乳胶漆粉刷	≤81万元	宿舍楼乳胶漆粉刷面积	≥40500平方	提升学校生活环境	≥95%	学生满意度	≥95%	
					线路、照明	≤82万元	宿舍楼墙裙面积	≥3100平方米	可使用年限	>5年	教师满意度	≥95%	
					宿舍楼墙裙	≤31万元	宿舍楼地面铺装面积	≥11600平方	后续管护机制健全性	健全	社会满意度	≥95%	
					宿舍楼地面铺装	≤116万元	宿舍楼吊顶面积	≥200平方米	每年受益学生人数	≥3700人			
					门	≤45万元	宿舍楼不锈钢栏杆	≥300平方米					
					宿舍楼改造总成本	≤360万元	安全事故	0无					
							项目验收合格率	100%					
							按期完工率	100%					
41000024000000064112	航空港校区图书馆周边环境综合提升项目	400.0	400.0		建设成本	≤400万元	道路（包括车行道、人行道、部	65米	提高图书馆周边道路安全及通行	100米	师生满意度	≥95%	
					图书馆周边衔接道路	35.1万元	图书馆东侧台阶	1座	改善图书馆周边环境安全面积	≥4500平方米			
					环图书馆周边湖底防渗处理	15.2万元	湖底防渗处理面积	≥7000平方米	改善图书馆周边景观湖防渗透区域	≥7000平方米			
					图书馆周边挡土墙安全护栏	11.9万元	图书馆周边挡土墙安全护栏（高	348米	对图书馆周边生态环境提升程度	明显			
							图书馆周边平台铺装	4547平方米					
							图书馆周边绿化	1614平方米					
							项目竣工验收达标率	100%					
							按期完工率	100%					
41000024000000064118	高水平专业群建设提升项目	217.0	217.0		项目建设成本	≤217万元	新编教材出版率	100%	社会服务项目	≥2项	师生的满意度	≥95%	
							专业招生率提高	明显提高	项目覆盖学生人数	≥1000人			
							专业就业率提升	明显提高	项目涉及的专业数量	≥4个			
							项目完成时间	≤10个月	社会人员参与培训学习	≥50人/年			
							课程开设完成及时率	100%	专业课程思政课程	≥2个			
							教材编写完成及时率	100%	提升学院知名度	明显提高			
							项目建设教研成果	≥10个					
							项目涉及合作企业	≥3个					
							新增精品在线开放课程数量	≥3门					
							新增教材数量	≥2门					
							培养优秀教学团队	≥1支					
							培养骨干教师	≥3名					
							项目验收通过率	100%					
		学生参与相关竞赛获奖	≥3等奖										
41000024000000064120	航空港校区图书馆室内吊项项目（一层、二层）	50.0	50.0		建设总成本	≤50万元	新增吊顶面积	2764平方米	改善图书馆室内环境	明显	受益学生满意度	≥95%	
					辅料	0.248万元	吊顶验收合格率	100%	年均受益师生数量	≥7000人	受益教师满意度	≥98%	
					吊顶主材	49.752万元	吊顶施工按时竣工	按期完工	安全事故发生次数	0次			
							精品在线开放课程上线通过率	100%	图书馆室内节能减排	明显			

## 2024年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南水利与环境职业学院

单位编码（项目编号）	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
410000240000000064123	风景园林设计专业建设	164.0	164.0			商品/服务采购成本	≤165万元	三教改革方案	1套	双师比例	≥60%	教师满意度	≥95%
								专业改革方案	1套			学生满意度	≥90%
								实践教学与技能大赛建设方案	1套			用人单位满意度	≥85%
								任务完成及时率	100%				
								建设任务实际完成率	100%				
								项目建设期	≤10个月				
410000240000000064124	数字技术产业学院建设项目	330.0	330.0			软硬件采购成本	≤184万元	学生工作站	56台	学生技能大赛成绩提升	≥10%	学生满意度	≥90%
						服务采购成本	≤146万元	系统集成及物理环境布置	1套	受益教师数量	≥35人	教师满意度	≥90%
						预算成本	≤330万元	学生桌椅	55套	受益学生数量	≥300人	企业满意度	≥90%
						每年减少能耗	≥20%	空调	2台	设备节能情况，节能降耗是否达标	是		
								交换机	2台				
								GPU计算服务器	1台				
								产业学院学习管理平台	1套				
								产业学院专业群课程资源包	1套				
								产业教学优质企业教学实训服务	1套				
								产业学院实训项目实战教材	1套				
								显示大屏兼智能黑板	1台				
								满足教学标准要求	≥95%				
								设备验收通过率	≥95%				
								按期完工率	100%				
410000240000000064126	城市轨道交通类专业在线课程建设	600.0	600.0			项目建设总成本	≤600万元	人才培养方案	5套	项目受众学生人数	≥5000人	学生使用满意度	≥98%
						人才培养方案修订	≤50万元	课程标准	50门	项目受众专业数量	≥5个	教师使用满意度	≥98%
						课程开发	≤266万元	在线开放课程	40门			企业使用满意度	≥95%
						在线开放课程建设	≤234万元	课程质量（结构化、系统化、可学性）	良好				
						技术服务	≤50万元	项目竣工合格率	100%				
								任务及时完成度	完成				
								项目完成时间	≤6个月				
		预算执行率	100%										
410000240000000064127	工业机器人生产线实验室	108.0	108.0			项目实施成本	≤108万元	任务完成及时率	100%	新增实训项目	≥5项	师生满意度	≥90%
								项目建设期	≤7个月	学生参赛获奖	≥2项	用人满意度	≥90%
								设备采购数量	46套	指导学生人数	≥400人		
								购置的设备验收合格率	100%	带动经济发展	100万元		
								满足设计要求	合格	学生就业率	≥90%		
								设备安全性	合格	教师水平	明显		
										专业发展	明显		
410000240000000064382	航空港校区图书馆信息化建设	324.0	324.0			有线网络建设成本	≤30万元	有线网络系统，接入交换机	20台	图书馆管理的信息化保障程度、安全疏散保障、促进航空港校区教研水平能力	明显提升	受益学生满意度	≥90%
						无线网络建设成本	≤50万元	有线网络系统，汇聚交换机	1台	每年服务师生人数	≥7000人	教职工满意度	≥90%
						IP广播建设成本	≤50万元	无线网络系统，放装AP	60台	提高学生和教职工对知识的拓展需要	提高		
						弱电网络布线建设成本	≤130万元	无线网络系统，高密AP	4台	设备环保达标率	100%		
						一卡通建设成本	≤65万元	无线网络系统，交换机	6台				
								无线网络系统，无线控制器	1台				
								IP广播系统，主机	1套				
								IP广播系统，消防联动	1套				
								IP广播系统，广播站	1套				
								IP广播系统，前端设备	120套				
								综合布线（光纤、网线、配线架、面板、网络模块、电源线等）	1套				
								综合布线（网络机房防静电地板等环境处理）	1项				
								一卡通，应用子模块	6套				
								一卡通，门禁	90套				
								一卡通，人脸识别机	6台				
								一卡通，自助打印系统	1套				
								采购设备合格率	100%				
								馆内各处网络质量	流畅				
		项目建设时间	≤10个月										
		招标完成时间	≤3个月										
		任务完成及时性	100%										

## 2024年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南水利与环境职业学院

单位编码（项目编号）	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	
41000024000000064400	水利水电枢纽工程综合仿真实训基地（二期）	1,020.0	1,020.0				交通桥教学实训平台	1套						
							水电站结构教学实训平台	1套						
							重力坝结构教学实训平台	1套						
41000024000000065208	2024年航空港区校区图书馆新馆启用一期建设项目2023	100.0	100.0			项目建设总成本	≤196万元	六人位阅览桌椅	70套	提升学生阅读水平	明显	教职工满意度	≥85%	
								馆员工作站（含PC端）	1套	提升我校教师教学水平及综合素质	提升	学生满意度	≥85%	
								RFID智能化自助	3台	项目设备及材料环保达标率	100%			
								广播系统	1套					
								设备验收合格率	100%					
								项目建设完成时间	<7个月					
41000024000000066417	艰苦行业专业扶持	128.8	128.8				高水平职业学校和专业群建设项目年度完成率	≥90%	职业院校平均就业率	≥90%	学校的满意度	≥90%		
							教师高水平教学能力提升情况	提升			学生满意度	≥90%		
							项目完成及时性	≥90%						
41000024000000066866	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	67.4	67.4			补助标准	5000元	发放补助人数	≥105人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
								补助发放及时率	100%					
								补助发放准确率	100%					
41000024000000071651	提前下达2024年高校学生资助省级资金-省属	491.2	491.2			补助标准	按上级部门文件规定	发放补助人数	≥2500人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%	
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
								补助发放准确率	100%					
41000024000000072848	提前下达2024年高校学生资助中央资金-省属	1,194.4	1,194.4					发放补助人数	≥5151人	高等教育公平程度	公平	学生及家长满意度	≥90%	
								补助发放及时率	100%	长效管理机制健全性	健全			
								年度预算执行率	≥90%	有责投诉事件发生数量	≤0次			
								奖学金发放及时性	100%					
								资助补助资金按规定及时发放率	100%					
								国家助学金从审批完成到发放资金所用的时间	及时					
								补助发放准确率	100%					
41000024000000072914	提前下达2024年服役学生资助中央资金-省属	149.0	149.0			补助标准	5000元	发放补助人数	≥290人	项目覆盖率	≥80%	学生及家长满意度	≥85%	
								补助发放及时率	100%	受益学生人数	≥290人	受益人群满意度	≥90%	
								年度预算执行率	≥90%	提高大学生服役的积极性	提高			
								服役国家资助资金从审批完成到发放资金所用的时间	及时	长效管理机制健全性	健全			
										受益人群幸福感和获得感	提升			
										补助政策落实情况	较好落实			
41000024000000074470	提前下达2024年中职免学费中央资金-省属	158.7	158.7			维修改造成本	≤158.70万元	维修改造设备设施数量	≥1589台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥90%	
								维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显			
								维修改造时间	≥6个月					
41000024000000074515	提前下达2024年中职免学费省级资金-省属	91.5	91.5			维修改造成本	≤91.50万元	维修改造设备设施数量	≥1589台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥90%	
								维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显			
								维修改造时间	≤6个月					
410000240000000106006	花园路校区屋面防水改造项目	70.0	70.0			维修改造成本	≤70万元	维修改造设备设施数量	≥5000平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥90%	
								维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显			
								维修改造时间	≤3个月					
410000240000000106007	花园路校区北教学楼安装空调线路改造及变压器增容项目	130.0	130.0			基建工程建设成本	130万元	基建投资完成率	100%	项目建成后使用效率	完全投入使用	直接服务对象满意度	100%	
						决算报审核减率	≤5%	基建工程项目数量	1个	对公共服务水平的改善或提高程度	改善明显	间接服务对象满意度	100%	
								项目竣工验收达标率	100%					
								工程安全事故发生数	≤0次					
								按期开工率	≥90%					
								竣工决算及时性	及时					
								按期完工率	100%					
								工程进度达标率	100%					
410000240000000107611	2024年度高校人文社会科学一般项目立项 史达理	2.0	2.0					完成调研报告数量	≥1份	刊发报道率	100%	直接服务对象满意度	≥90%	
								上报意见、建议数量	≥1个	研究成果对公共政策制定等的影响程度	明显	间接服务对象满意度	≥90%	
								课题研究结题评审通过率	100%					
								课题、政策研究工作完成及时率	100%					

## 2024年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南水利与环境职业学院

单位编码（项目编号）	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
410000240000000107612	2024年度高校人文社会科学一般项目立项 郝思惠	2.0	2.0					完成调研报告数量	≥1份	刊发报道率	≥95%	直接服务对象满意度	≥90%
								上报意见、建议数量	≥1个			间接服务对象满意度	≥90%
								课题研究结题评审通过率	100%				
								课题、政策研究工作完成及时率	100%				
410000240000000107613	2024年度高校人文社会科学一般项目立项 张少严	2.0	2.0					完成调研报告数量	1份	研究成果对公共政策制定等的影	明显	直接服务对象满意度	≥90%
								课题研究结题评审通过率	100%			间接服务对象满意度	≥90%
								课题、政策研究工作完成及时率	100%				
410000240000000115146	教科技〔2023〕359号、区域小水电远程集控及智能化运行管理关键技术研究与应用、王利卿	3.0	3.0			科研项目总成本	3万元	论文发表数量	≥2篇	协同交流发展机制健全性	健全	科研人员满意度	≥90%
								科研团队组建数量	1个	长效管理机制健全性	健全	社会公众满意度	≥90%
								新增申请专利数	≥2项				
								新增授权专利数	≥2项				
410000240000000115147	教科技〔2023〕359号、梯级水库群大坝风险概率计算与风险后果评估方法研究、王玉振	3.0	3.0			科研项目总成本	3万元	论文发表数量	≥2篇	社会服务能力提升情况	提升	科研人员满意度	≥90%
								新增申请专利数	≥1项	长效管理机制健全性	健全	社会公众满意度	≥90%
								科研项目验收合格率	100%				
								安全事故发生率	0次				
410000240000000127531	2023年河南省职业教育和继续教育课程思政示范课程10	10.0	10.0					建设项目各时点完成及时性	及时	职业院校平均就业率	≥93%	参训教师所在学校反馈抽	≥90%
								省级教改重大项目完成率	≥95%	专兼职教师培养培训规模	≥95%	学生满意度	≥90%
								省级专业教学资源库功能完善程	≥90%				
								省级教改重大项目中期考核	≥95%				
410000240000000127532	2023年河南省职业教育和继续教育课程思政教学研究示范中心10	10.0	10.0					省级精品在线开放课程建设项目	≥5门	专兼职教师培养培训规模	≥90%	学生满意度	≥95%
								省级教改重大项目完成率	≥90%	职业院校平均就业率	≥90%	教职工满意度	≥95%
								省级精品在线开放课程建设项目	100%				
								省级教改重大项目中期考核	100%				
410000240000000127590	2023年全国职业院校技能大赛河南省选拔赛承办5	5.0	5.0					举办活动场次	≥3次	对相关产业发展的提升程度	明显提升、一般、未	参加人员满意度指标	≥95%
								活动参与人数	≥300人	社会知晓度	≥95%		
								举办活动天数	≥2天				
								相关人员活动参与率	≥95%				
410000240000000127591	2023年河南省高等职业教育技能大赛8	8.0	8.0			活动举办成本	≥8万元	举办活动场次	≥3次	社会知晓度	≥90%	参加人员满意度指标	≥95%
								活动参与人数	≥300人				
								举办活动天数	≥2天				
								相关人员活动参与率	100%				
410000240000000127628	职业院校省级骨干教师培训2024119.1	119.1	119.1			培训总成本	≤119.10万	培训人次	160人	对培训人员综合素质的改善或提	明显提升	受训学员满意度	≥95%
						人均培训成本	≤0.74万元	培训天数	15天	对单位人才梯队建设的影响或提	明显提升	学员所在单位满意度	≥95%
								培训对象覆盖率	100%	健全的培训管理制度为培训工作	健全		
								培训出勤率	≥95%				
410000240000000127671	高等职业教育教学改革课题6	6.0	6.0					完成调研报告数量	2份	研究成果对公共政策制定等的影	有一定影响。	间接服务对象满意度	≥90%
								完成专题研究数量	4份				
								课题研究结题评审通过率	100%				
								课题、政策研究工作完成及时率	100%				