

2023年单位收支总体情况表

单位名称:

河南轻工职业学院

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,772.2	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	16,772.2	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	10,369.8	五、教育	21,950.2
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	2,216.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,364.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,635.0
		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	27,166.0	本年支出合计	27,166.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,166.0	支出总计	27,166.0



2023年单位收入总体情况表

单位名称：河南轻工职业学院

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	27,166.0	27,166.0	16,796.2	16,772.2			10,369.8											
115267	河南轻工职业学院	27,166.0	27,166.0	16,796.2	16,772.2			10,369.8											



2023年单位支出总体情况表

单位名称：河南轻工职业学院

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	27,166.0	22,580.5	17,598.7	1,478.7	3,503.1		4,585.5		4,585.5
			115267	河南轻工职业学院	27,166.0	22,580.5	17,598.7	1,478.7	3,503.1		4,585.5		4,585.5
205	02	05		高等教育	1,681.1						1,681.1		1,681.1
205	03	05		高等职业教育	20,269.1	17,364.7	13,682.7	220.0	3,462.0		2,904.4		2,904.4
208	05	01		行政单位离退休	1,299.8	1,299.8		1,258.7	41.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	917.0	917.0	917.0						
210	11	01		行政单位医疗	1,364.0	1,364.0	1,364.0						
221	02	01		住房公积金	1,635.0	1,635.0	1,635.0						



2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南轻工职业学院		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	16,796.2	一、本年支出	16,796.2	16,796.2	16,772.2		
(一) 一般公共预算拨款	16,796.2	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,772.2	(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	14,797.5	14,797.5	14,773.5		
(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	1,023.7	1,023.7	1,023.7		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	475.0	475.0	475.0		
		(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	500.0	500.0	500.0		
		(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) 抗疫情特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	16,796.2	支出合计	16,796.2	16,796.2	16,772.2		



2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南轻工职业学院

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	16,796.2	12,210.7	9,389.7	104.6	2,716.4		4,585.5		4,585.5
			115267	河南轻工职业学院	16,796.2	12,210.7	9,389.7	104.6	2,716.4		4,585.5		4,585.5
205	02	05		高等教育	1,681.1						1,681.1		1,681.1
205	03	05		高等职业教育	13,116.4	10,212.0	7,497.7		2,714.3		2,904.4		2,904.4
208	05	01		行政单位离退休	106.7	106.7		104.6	2.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	917.0	917.0	917.0						
210	11	01		行政单位医疗	475.0	475.0	475.0						
221	02	01		住房公积金	500.0	500.0	500.0						

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：河南轻工职业学院

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				12,210.7	9,494.3	2,716.4
115267	河南轻工职业学院			12,210.7	9,494.3	2,716.4
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	910.0	910.0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80.0		80.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	240.0		240.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	917.0	917.0	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	475.0	475.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,755.7	3,755.7	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77.6		77.6
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	875.0	875.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,957.0	1,957.0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19.0		19.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	135.0		135.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	463.0		463.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	290.0		290.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65.0		65.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	405.0		405.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	500.0	500.0	
30301	离休费	50905	离退休费	104.6	104.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	871.4		871.4



2023年支出经济分类汇总表

单位名称：河南轻工职业学院

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				27,166.0	16,796.2	16,772.2				10,369.8					
115267		河南轻工职业学院				27,166.0	16,796.2	16,772.2				10,369.8					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	910.0	910.0	910.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.0						20.0					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	80.0	40.0	40.0				40.0					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.0	5.0	5.0				5.0					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	80.0	80.0	80.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	240.0	240.0	240.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.1	15.0	15.0				15.1					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	917.0	917.0	917.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	55.0						55.0					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,217.0						2,217.0					
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,364.0	475.0	475.0				889.0					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,755.7	3,755.7	3,755.7									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	20.0	10.0	10.0				10.0					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.0	77.6	77.6				22.4					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	875.0	875.0	875.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,125.0						1,125.0					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5,870.0	1,957.0	1,957.0				3,913.0					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	19.0	19.0	19.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	133.7	104.6	104.6				29.1					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	135.0	135.0	135.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	463.0	463.0	463.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	290.0	290.0	290.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	65.0	65.0	65.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	405.0	405.0	405.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,635.0	500.0	500.0				1,135.0					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,278.6	880.4	856.4				398.2					
303	08	助学金	509	02	助学金	1,757.1	1,537.1	1,537.1				220.0					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	142.0						142.0					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	134.0						134.0					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,039.4	3,039.4	3,039.4									



2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

河南轻工职业学院

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	
25.0		15.0		15.0	10.0

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河南轻工职业学院

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
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					
								类	款	项		
				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: 河南轻工职业学院

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政预算结转结余			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		
			4,585.5	4,585.5							
	115267	河南轻工职业学院	4,585.5	4,585.5							
特定目标类	教社语(2022)155号, 高校人文社会科学一般项目	河南轻工职业学院	6.0	6.0							
特定目标类	提前下达2023年高校国家助学金省级资金	河南轻工职业学院	358.5	358.5							
特定目标类	提前下达2023年高校学生资助资金—中央资金—省级	河南轻工职业学院	1,016.6	1,016.6							
特定目标类	提前下达2023年高校大学生服兵役学生资助中央资金	河南轻工职业学院	162.0	162.0							
特定目标类	嵩山校区学生宿舍卫生间改造工程项目	河南轻工职业学院	135.0	135.0							
特定目标类	陈永峰2023年度省教科规划重点课题资助	河南轻工职业学院	3.0	3.0							
特定目标类	网络营销综合实训室项目(嵩山校区)8	河南轻工职业学院	113.0	113.0							
特定目标类	职业院校“双师型”教师培养培训	河南轻工职业学院	70.4	70.4							
特定目标类	机电工程系机房升级改造(园田校区)8	河南轻工职业学院	81.0	81.0							
特定目标类	大数据数智应用创新实训基地建设(嵩山校区)8	河南轻工职业学院	220.0	220.0							
特定目标类	学校体育场地改造项目(园田校区)8	河南轻工职业学院	235.0	235.0							
特定目标类	智慧展示VR虚拟仿真中心(嵩山校区)8	河南轻工职业学院	135.0	135.0							
特定目标类	软件技术专业课证融通实训室(嵩山校区)8	河南轻工职业学院	58.0	58.0							
特定目标类	计算机网络开发项目实战及技能大赛实训室(园田校区)8	河南轻工职业学院	102.0	102.0							
特定目标类	嵌入式系统实训室建设项目(嵩山校区)8	河南轻工职业学院	253.0	253.0							
特定目标类	财务审计综合实训室(嵩山校区)8	河南轻工职业学院	150.0	150.0							
特定目标类	网络系统建设与运维“1+x”证书配套实训室(嵩山校区)8	河南轻工职业学院	110.0	110.0							
特定目标类	食品药品检测基地改扩建(嵩山校区)8	河南轻工职业学院	165.0	165.0							
特定目标类	摄影教学实训项目(园田校区)8	河南轻工职业学院	40.0	40.0							
特定目标类	大数据管理实训项目(园田校区)8	河南轻工职业学院	250.0	250.0							
特定目标类	云网络语言实验室建设项目(嵩山校区)8	河南轻工职业学院	110.0	110.0							
特定目标类	智慧财会金融实训基地(园田校区)8	河南轻工职业学院	187.0	187.0							
特定目标类	智能财务时间基地建设(园田校区)8	河南轻工职业学院	250.0	250.0							
特定目标类	2022年省级课程思政示范课	河南轻工职业学院	4.0	4.0							
特定目标类	可视化交互设计VR实验室建设项目(园田校区)8	河南轻工职业学院	116.0	116.0							
特定目标类	食品生物实训基地改扩建(嵩山校区)8	河南轻工职业学院	125.0	125.0							
特定目标类	4D虚拟仿真互动语言实验室项目(园田校区)8	河南轻工职业学院	105.0	105.0							
特定目标类	1+x电子商务数据分析实训平台建设项目(园田校区)8	河南轻工职业学院	25.0	25.0							



2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称:

河南轻工职业学院

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	4,585.5	4,585.5										
115267	河南轻工职业学院	4,585.5	4,585.5										
410000230000000053776	云网络语言实验室建设项目 (嵩山校区) 8	110.0	110.0			硬件建设	≤86.26万元	设备购置合格率	100%	地方培训人员数	≥200人/年	学生满意度	≥95%
						软件采购	≤15.1万元	项目建设期	4.5月	行业培训人员数	≥200人/年	教师满意度	≥95%
						实验室环境改造及系统集成	≤15万元	建设达标率	100%	新增实训工位数	100个		
								实验室使用率	100%	学生就业能力提高率	≥20%		
								满足设计要求	100%	项目实施后,每学期减少常规实训设备消耗值	≥30%		
								项目开始时间	2023.4.1				
								任务完成及时率	100%				
								实践教学比率	≥60%				
								项目完成时间	2023.8.15				
								新购智能化语言学习系统教学软件	2套				
								建设任务实际完成率	100%				
								新购智能化云桌面管理系统软件	100套				
								新购设备件数	682件				
								实现专业需求	3个				
410000230000000053777	智慧财会金融实训基地 (园田校区) 8	187.0	187.0			区块链金融创新实训平台	79万	项目建设期	9月	竞赛获奖数量	≥3项	社会对项目满意度	≥95%
						是否存在污染	否	实训人数	≥300人	实训项目开出率	≥90%	学校对项目满意度	≥95%
						设备购置成本	50万	建设任务实际完成率	100%	社会培训人员数	100人	学生对项目满意度	≥95%
								实训课时数	≥200小时	项目是否存在污染	否	教师对项目满意度	100%
								新增平台系统	4套	碳排放量	0克		
								平台先进性	先进	设备合格率	≥95%		
								完成时间	2023年11月	教师培训人数	100人		
								平台使用率	100%	设备使用率	≥92%		
								实践教学比率	≥90%	学生就业能力提高率	≥3%		
								新开发实训项目	3个				
								任务完成及时率	100%				
								新增设备套数	3套				
								满足整体设计要求	满足				
410000230000000053778	智能财务时间基地建设项目 (园田校区) 8	250.0	250.0			软件系统	≤249万元	任务完成及时率	100%	提高师生信息化的素养	≥90%	学生使用者满意度	≥95%
						碳排放量	0千克	新增设备套数	380台	实训学生人数	500人	管理人员满意度	≥95%
						预期完成情况	100%	建设任务实际完成率	100%	学生技能提升率	≥80%	教师教学者满意度	≥95%
								项目建设期	8月	受益学生人数	≥500人/年		
								设备使用率	≥80%				
								实践教学比率	≥60%				
								实训课时数	500小时				
								完成时间	2023年11月				
								新增信息系统	3套				
								全省公办高职院校生均拨款水平	≥1.2万元	高等职业院校毕业生一次性就业率	≥90%	学生满意度	≥85%
410000230000000053779	网络营销综合实训室项目 (嵩山校区) 8	113.0	113.0					项目完成及时性	12	高水平职业院校和专业建设项目完成率	≥80%		
								支持省级高水平专业建设项目数	≥54个				
								项目完成及时性	12	高等职业院校毕业生一次性就业率	≥90%	学生满意度	≥85%



410000230000000053780	网络文化实训基地实训室建设项目(园田校区)8	116.0	116.0				全省公办高职院校生均拨款水平	≥1.2万元	高水平职业院校和专业建设项目完成率	≥80%		
							支持省级高水平专业建设项目数	≥54个				
410000230000000053781	食品生物实训基地改扩建(嵩山校区)8	125.0	125.0				支持省级高水平专业建设项目数	≥54个	高水平职业院校和专业建设项目完成率	≥80%	学生满意度	≥85%
							全省公办高职院校生均拨款水平	≥1.2万元	高等职业院校毕业生一次性就业率	≥90%		
							项目完成及时性	12				
410000230000000053782	4D虚拟仿真互动语言实验室项目(园田校区)8	105.0	105.0				指标3:实验室环境改造	≤9.5元	指标1:设备购置合格率	100%	指标1:受益学生人数	≥1000人/年
							指标2:软件采购	≤36.4元	指标2:新购虚拟情景实训系统	1套	指标2:行业培训人数	≥150人/年
							指标1:设备耗材	0%	指标1:任务完成及时率	100%	指标3:学生实训水平提升有效性	100%
							指标1:硬件建设	≤64.1元	指标3:新购真三维虚拟演播系统	1套	指标1:地方培训人员数	≥150人/年
							指标1:企业培训	2次/学期	指标6:新购设备套数	339套	指标4:学生就业能力提高率	≥10%
									指标4:新购情景人机对话软件	1套		
									指标7:新增实训工位数	48套		
									指标1:新购数字语音室软件	1套		
									指标5:新购特殊场景定制	20套		
410000230000000053783	1+x电子商务数据分析实训平台建设项目(园田校区)8	25.0	25.0				服务器耗材	≥20%	完成时间	2023年5月	收益学生人数	≥400人/年
							平台培训	2次/学期	新增实训系统	1套	实训学生人数	≥200人
							平台建设	≤24.8万元	项目建设期	2月	实训课时数	≥300课时
							企业培训	2次/学期	实践教学比率	≥80%	学生创业胜任力及孵化价值	≥400万
									设备使用率	≥90%	每年减少能耗	≥40%
									满足设计要求	100%	每年节省实训费	≥40%
									任务完成及时率	100%		
410000230000000053784	大数据管理实训项目(园田校区)8	250.0	250.0				设备投入	≤262万	任务完成及时率	100%	项目施工污染物排放情况	达标
							碳排放量	0千克	平台同时容纳的实训人数	≥300人	减少噪音达标率	100%
									新开发实训项目	56个	项目实施后,每学年能够为社会服务(企业、科研院所、其他)	每学年不定期组织相关社会服务
									实训课时数	≥1000小时	受益学生数	≥400人/年
									新增设施设备安全达标率	100%	项目施工废气废水废渣情况	达标
									实践教学比率	≥90%	设备使用率	≥95%
									新增实验课程数	5门	受益专业数	4个
									设备验收通过率	100%	项目施工节能降耗情况	达标
									学生技能提升率	≥90%	设备合格率	≥95%
									完成时间	2023年11月	水电能源节约达标率	100%
									实验实训设备交付使用率	100%		
									项目建设期	≤8月		
410000230000000053785	摄影教学实训项目(园田校区)8	40.0	40.0				设备耗材	≤1万	实训项目平均周期	≤4月	社会培训产值	≥3万/年
							项目运行维护	≤1万	系统正常运行率	≥99%	节省实验耗材费	≥5万/年
							社会培训	≥1次/学期	硬件采购数量	≥47件	每年服务学生数(人)	400人
							创意摄影设备采购	42万	实现项目开出率	100%	创业实训产值	≥2万/年
									项目完成及时率	100%	节省水电	≥1000元/年
											服务专业(方向)数量	3个
											学生就业对口率	≥80%
											行业培训人数	≥50人
							全省公办高职院校生均拨款水平	≥1.2万元	高水平职业院校和专业建设项目完成率	≥80%	学生满意度	≥85%



410000230000000053786	食品药品质控基地改建（嵩山校区）8	165.0	165.0						支持省级高水平专业建设项目数	≥54个	高等职业院校毕业生一次性就业率	≥90%		
								项目完成及时性	12					
							指标2：单位购置成本	≤政府采购评审设备单价	指标2：设备使用率	≥90%	指标1：收益学生数	≥300人/年	指标1：使用实训室学生满意度	≥90%
							指标1：项目预算控制数	112.3万	指标3：监控系统	1套	指标2：设备运营维护机制	≥30%	指标2：使用实训室教师满意度	≥90%
								指标3：设备质量	达到招标要求的技术参数	指标2：行业培训人数	100人/年			
								指标4：验收时间	2021年11月前	指标3：网络系统运行效率提升率	≥40%			
								指标5：终端接入交换机	2个	指标1：节约维护成本	≥5万元			
								指标6：实训机柜	4个	指标2：网络运维教学质量提升率	≥30%			
								指标13：教学终端	51个	指标4：学生就业能力提升率	≥25%			
								指标1：验收合格率	≥95%	指标1：满足高水平教学需要	5年			
								指标2：招标采购时间	2021年8月前	指标3：设备持续服务年限	≥6年			
								指标4：学生实验桌椅	50个	指标1：社会培训创收	≥50万/年			
								指标10：实训无线接入点	8个					
								指标7：实训路由器	16个					
								指标1：教学资源服务	50个					
								指标3：采购物品到位时间	2021年10月前					
								指标2：系统集成服务	2个					
								指标8：实训POE交换机	8个					
								指标9：实训三层交换机	28个					
								指标1：方案制定和前期准备时间	2021年6月前					
								指标11：实训无线控制器	4个					
								指标12：实训串口服务器	4个					
								指标14：教学控制软件	1套					
410000230000000053788	财务审计综合实训室（嵩山校区）8	150.0	150.0					支持省级高水平专业建设项目数	≥54个	高水平职业院校和专业建设项目完成率	≥80%	学生满意度	≥85%	
								项目完成及时性	12	高等职业院校毕业生一次性就业率	≥90%			
								全省公办高职院校生均拨款水平	≥1.2万元					
410000230000000053789	嵌入式系统实训室建设项目（嵩山校区）8	253.0	253.0				年度维护成本增长率	≤1%	1个实训室，包含30个工位、配套及基础教学设备	1个	学生考核通过率	≥96%	学生满意度	≥98%
							学生培训人均成本	≤3000元	硬件质量验收合格率	100%	服务课程门数	≥4个	用人单位对学生技能满意度	≥98%
							采购是否用政府采购	是	项目预算支出执行率	100%	学生就业增长率提升	≥30%	教师满意度	≥98%
								传感器综合应用创新实训平台	30个	受益学生数	≥200人			
								系统验收合格率	100%	设备节能降耗是否达标	是			
								2022年5月-7月完成招投标工作，2022年8月-9月完成设备购置、安装调试、项目验收	100%	碳排放达标情况	0			
								单片机通用实验开发系统	30个	受益专业数	≥3个			
								系统正常运行率	100%					
								2022年3月-4月完成具体实验室方案设计，形成详细建设方案。	100%					
								硬件质量正常运行率	100%					
							指标1：硬件建设	≤90.7万	指标1：设备验收合格率	≥95%	指标1：受益学生人数	≥500人/年	指标1：教师满意度	≥95%



410000230000000053790	计算机网络开发项目实战及技能大赛实训室（园田校区）8	102.0	102.0			指标2：软件采购	≤2.3万	指标1：购置设备数量	≥50台	指标1：实训学生人数	≥500人	指标2：学生满意度	≥95%
						指标3：实验室环境改造	≤9.5万	指标1：任务完成及时率	100%	指标2：学生创业胜任力及孵化价值	≥300万	指标3：企业满意度	≥90%
						指标1：企业培训	2次			指标2：实训课时数	≥300课时		
						指标1：设备耗材	0%						
410000230000000053791	软件技术专业课证融通实训室（嵩山校区）8	58.0	58.0			训练终端购置成本	≤25.5万元	新增实训设备数	≥3套	受益专业数	≥2个	教师满意度	≥95%
						环境改造购置成本	≤10.25万元	新增交换机	≥2台	未来可持续发展影响	≥5年	学生满意度	≥95%
						桌椅购置成本	≤4.5万元	新增桌椅	≥51套	系统正常使用年限	≥5年		
						其他设备购置成本	≤0.85万元	设备利用率	≥95%	实训学生人数	≥50人/年		
						交换机购置成本	≤1.4万元	设备验收通过率	100%	设备运维机制健全性	优秀		
						设备购置总成本	≤140.6万元	新增机柜	≥1台	环境改造合格率	100%		
						实训设备购置成本	≤98.1万元	新增路由/AP	≥1台	受益学生数	≥300人		
								项目完成时间	2022年9月				
								新增训练终端	≥51台				
								项目预算支出执行率	100%				
								新增讲台	≥1套				
410000230000000053792	智慧展示VR虚拟仿真中心（嵩山校区）8	135.0	135.0			项目整体建设金额	≤137.1万元	实训室验收通过率	100%	可持续使用年限	≥5年	老师对设备购置的满意度	100%
						专用设计电脑成本	≤0.85万元	项目建设完成周期	12个月	学生就业能力提高率	≥20%	学生对设备购置的满意度	≥95%
						项目运行维护成本	≤2万元/年	新增工位	50个	设备运维机制健全性	显著提高		
								实训室服务合格率	100%	受益专业数量	≥24个		
								招投标完成时间	2023.9.30				
								建设任务实际完成率	100%				
								新增实训室	1个				
410000230000000053793	学校体育场地改造项目（园田校区）8	235.0	235.0			场地改造基础项目、篮球器材、单双杆、肋木和户外灯光数量及质量指标、户外围栏等	≤235万元	项目建设期	≤5个	受益学生数	≥5000人	学生满意度	≥95%
						235万	≤235万元	新增平台系统	0个	实训课时	4000个		
								设备使用率	100%	实训人数	≥5000人		
								建设任务实际完成率	100%	学生体质增强，减少感冒等疾病方面支出	≤150元		
								任务完成及时率	100%				
								完成时间	≤2023.09月				
								新增设备套数	15个				
								实践教学比率	100%				
410000230000000053794	大数据数智应用创新实训基地建设（嵩山校区）8	220.0	220.0			采购计算设备成本	≤40万	项目建设周期	≤1年	可接受企业数据分析项目	≥24个/年	教职工满意度	≥98%
						项目经济成本	≤225.68万元	学生学习人数	≥50人	设备运维机制健全性	≥98%	学生满意度	≥98.5%
						管理维护人员成本	≤1万元/年	实训课时数	≥1200课时	节能降耗是否达标	是	社会服务满意度	≥98%
								设备购置数量	7台	项目持续发挥作用	≥8年		
								系统正常运行率	≥99%	学生实践水平提升有效性	有效		
								项目建设完成及时率	≥98%	受益学生数	≥300人/年		
								课程资源包购置数量	25门	收益社会人员数量	≥300人/年		
								项目验收合格率	≥99%	开展数据分析活动	≥5场次		
								项目建设完成时间	2023.9.30				
								可满足专业实践课	≥120课时/学期				
410000230000000053795	机电工程系机房升级改造（园田校区）8	81.0	81.0			设备耗材	0%	项目建设期	2月	受益学生人数	≥500人	教师满意度	≥95%
						设备采购	75.6万	设备使用率	≥90%	节省实训费	≥40%	学生满意度	≥95%
						企业培训	1次/学期	任务完成及时率	100%	提高学校社会影响力	100%		
								服务学生人数	≥300人/学期				
								上机时数	≥400学时/学期				
								国家助学贷款应助尽助率	100%	项目覆盖率	≥25%	学生家长满意度	100



410000230000000060442	提前下达2023年高校学生资助资金--中央资金--省级	1,016.6	1,016.6					国家助学金从审批完成到发放资金所用的时间	3	贫困学生报到率	100%		
								国家奖学金奖励人数	≥20人	长效管理机制健全性	良好		
								国家奖学金从审批完成到发放资金所用的时间	3				
								本专科生国家奖学金发放计划完成率	100%				
								本专科生国家励志奖学金发放计划完成率	100%				
								本专科生国家助学金覆盖率	20%				
								本专科生国家励志奖学金覆盖率	≥4%				
								资金发放率	100%	因贫失学学生人数	≤0人	项目相关人员满意度	≥95%
410000230000000060639	提前下达2023年高校国家奖助学金省级资金	358.5	358.5					学生资助政策覆盖率	≥25%	长效管理机制健全性	良好		
								资助补助资金按规定及时发放率	100%	项目覆盖率	全校学生		
								国家助学金从审批完成到发放资金所用的时间	3	家庭经济困难学生受益覆盖率	100%		
								国家奖学金奖励人数	≥20人				
								执行资助补助标准达标率	100%				
								国家奖学金从审批完成到发放资金所用的时间	3				
								科研项目总成本	6万	科研项目验收合格率	100	社会服务能力提升情况	提升教学质量
								论文发表数量	≥2篇			科研人员满意度	≥96%
410000230000000061439	陈亚峰2023年度省教科规划重点课题资助	3.0	3.0					重点科研项目完成及时性	2024.10.01	社会服务能力提升情况	提升课程思政实效性	社会公众满意度	≥95%
								论文发表数量	≥2篇			科研人员满意度	≥95%
								重大科研成果培育数量	≥1项				
								服兵役国家资助资金发放计划完成率	100百分比	提高大学生服兵役的积极性	积极	受助学生满意度	≥95%
410000230000000064648	提前下达2023年高校大学生服兵役学生资助中央资金	162.0	162.0					服兵役国家资助资金从审批完成到发放资金所用的时间	5	提高大学生服兵役积极性	积极		
								人员条件符合率	100	长效管理机制健全性	积极		
								执行资助补助标准达标率	100				
								培训总成本	≤70.4万元	培训天数	45天	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有明显提升
410000230000000064819	职业院校“双师型”教师培养培训	70.4	70.4					人均培训成本	≤2.2万元	培训人次	80人		
								培训场次	45场				
								培训出勤率	≥99%				
								培训考试合格率	100%				
								省级专业教学资源库验收及时率	≥90%	专兼职教师培养培训规模	逐年提升	教职工满意度	≥90%
410000230000000064820	2022年省级课程思政示范课	4.0	4.0					立体化教材编制完成率	≥95%			学生满意度	≥95%
								立体化教材建设验收合格率	≥95%				
								省级精品在线开放课程建设项目完成率	≥95%				
								省级精品在线开放课程建设项目验收合格率	≥95%				
								建设成本	≤355万元	改造卫生间面积	≥3246平方米	学生成长环境提高情况	提升学院环境育人水平
410000230000000065913	嵩山校区学生宿舍卫生间改造工程项目	135.0	135.0					项目完成时间	2023.8.31	校园硬件设施的便利程度	提升学生使用卫生间便利性		
								安全事故发生率	零事故				
								维修改造面积	≥13695平方米				
								维修设备器材数量	≥10500米				
								工程施工合格率	100%				

