

2022年内乡县建筑工程质量和安全监督管理站预算公开

目 录

第一部分 内乡县建筑工程质量和安全监督管理站概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 质监站2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 质监站2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县建筑工程质量和安全监督管理站概况

一、主要职责

- (一) 为建设工程质量和安全监督管理提供保障。
- (二) 建设工程质量与安全监督。
- (三) 建设工程竣工验收、备案。
- (四) 预制建筑构件与商品混凝土质量监督。
- (五) 工程质量与安全事故调查处理。

二、内设机构设置情况

内乡县建筑工程质量与安全监督管理站内设机构有6个：

1. 内乡县科达试验检测有限公司；
2. 南阳翔龙工程建设监理有限公司；
3. 监督一室；
4. 安监室；
5. 财务室；
6. 办公室；

三、部门所属预算单位构成情况

我单位预算包括内乡县建筑工程质量和安全监督管理站预算。

第二部分

内乡县建筑工程质量和安全监督管理站

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县建筑工程质量和安全监督管理站2022 年收入总计63.9万元，支出总计63.9万元，与 2021 年预算相比，收入增加11.44万元，增长21.81%；支出增加11.44万元，增长21.81 %。收支增加的主要原因：一是工资福利增加；二是退休费增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县建筑工程质量和安全监督管理站2022 年收入合计63.9万元，其中：一般公共预算63.9万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元，其他收入0万元；结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县建筑工程质量和安全监督管理站2022 年支出合计63.9万元，其中：基本支出63.9万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县建筑工程质量和安全监督管理站2022 年一般公共预算收支预算63.9万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加11.44万元，增长21.81%，主要原因：一是工资福利增加；二是退休费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县建筑工程质量和安全监督管理站2022年一般公共预算支出年初预算为63.9万元。其中：基本支出63.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县建筑工程质量和安全监督管理站2022年一般公共预算基本支出年初预算为63.9万元。其中：人员经费支出61.4万元，占96.09%；公用经费支出2.4万元，占3.75%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县建筑工程质量和安全监督管理站2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元，增长0%。具体支出情况如下：

（一）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2021年增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费0万元，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2021年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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比2021年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县建筑工程质量和安全监督管理站2022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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县建筑工程质量和安全监督管理站2022年机构运转经费支出预算0万元，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

内乡县建筑工程质量和安全监督管理站2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

内乡县建筑工程质量和安全监督管理站2022年度部门预算金额共计63.9万元，其中项目0个，金额0万元。详见附件11部门整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标汇总表。

我单位2022年预算项目均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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县建筑工程质量和安全监督管理站负责管理的专项

转移支付项目共有0项，主要是：内乡县建筑工程质量和安全监督管理站将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

内乡县建筑工程质量和安全监督管理站

2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：内乡县建筑工程质量和安全监督管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	63.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	63.9	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		五、教育	
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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	63.9
		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	
		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	63.9	本年支出合计	63.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	63.9	支出总计	63.9

2022年财政拨款收支预算表

预算04表

部门名称：内乡县建筑工程质量和安全监督管理站

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	63.9	一、本年支出	63.9	63.9	63.9		
（一）一般公共预算拨款	63.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	63.9	（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					
（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	63.9	63.9	63.9		
		（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					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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	63.9	支 出 合 计	63.9	63.9	63.9		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：内乡县建筑工程质量和安全监督管理站

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	63.9	63.9	48.5	12.9	2.4			
			204	河南省住房和城乡建设厅	63.9	63.9	48.5	12.9	2.4			
205	08	03		培训支出								
208	05	01		行政单位离退休								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出								
210	11	01		行政单位医疗								
212	01	01		行政运行	63.9	63.9	48.5	12.9	2.4			
212	01	02		一般行政管理事务								
221	02	01		住房公积金								
208	05	02		事业单位离退休								
210	11	02		事业单位医疗								
212	01	05		工程建设标准规范编制与监 管								
205	02	05		高等教育								
205	03	02		中等职业教育								
205	03	05		高等职业教育								
212	01	06		工程建设管理								
212	06	01		建设市场管理与监督								
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出								
212	01	03		机关服务								

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

部门名称：内乡县建筑工程质量和安全监督管理站

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		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				63.9	61.4	2.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.2	29.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.7	2.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.1	2.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.0	5.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			
30113	住房公积金	50103	住房公积金			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出			
30201	办公费	50201	办公经费			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30202	印刷费	50201	办公经费			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			
30203	咨询费	50502	商品和服务支出			
30204	手续费	50502	商品和服务支出			
30205	水费	50201	办公经费			
30205	水费	50502	商品和服务支出			
30206	电费	50201	办公经费			
30206	电费	50502	商品和服务支出			
30207	邮电费	50201	办公经费			
30207	邮电费	50502	商品和服务支出			
30208	取暖费	50201	办公经费			

30208	取暖费	50502	商品和服务支出			
30209	物业管理费	50201	办公经费			
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出			
30211	差旅费	50201	办公经费			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费			
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出			
30214	租赁费	50201	办公经费			
30214	租赁费	50502	商品和服务支出			
30215	会议费	50502	商品和服务支出			
30217	公务接待费	50206	公务接待费			
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出			
30226	劳务费	50205	委托业务费			
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			
30227	委托业务费	50205	委托业务费			
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出			
30228	工会经费	50201	办公经费			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30229	福利费	50201	办公经费			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30301	离休费	50905	离退休费			
30302	退休费	50905	离退休费	12.9	12.9	
31002	办公设备购置	50306	设备购置			
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)			

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:内乡县建筑工程质量和安全监督管理站

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	
0	0	0		0	0

注:本单位无三公经费预算支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：内乡县建筑工程质量和安全监督管理站

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：本单位2022年无政府性基金预算支出。

其他运转类	会议费	河南省建设工程质量监督总站									
其他运转类	装饰行业发展专项经费	河南省住宅产业化促进中心									
其他运转类	住宅行业发展服务专项经费	河南省住宅产业化促进中心									
其他运转类	建设安全监督专项经费	河南省建设安全监督总站									
其他运转类	建筑劳务管理专项经费	河南省建筑劳务管理办公室									

注：本单位2022年度无项目预算支出。

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		内乡县建筑工程质量和安全监督管理站		
年度履职目标	深入贯彻党的十九届六中全会和省十一次党代会精神,大力实施以人为核心的新型城镇化战略和乡村振兴战略,积极开展城市更新和乡村建设行动,提高城乡规划和治理水平,建设宜居、韧性、智能的现代化城市和美丽文明乡村,打造高品质生活空间。一是加快建设宜居城市,提升城市建设品质。二是加快建设韧性城市,保障城市安全运行。三是加快建设智能城市,提升城市治理水平。四是建设美丽乡村,助力乡村振兴。五是推动建筑业转型升级,促进绿色低碳发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	住房城乡建设年度主要任务		一是加快建设宜居城市,提升城市建设品质。二是加快建设韧性城市,保障城市安全运行。三是加快建设智能城市,提升城市治理水平。四是建设美丽乡村,助力乡村振兴。五是推动建筑业转型升级,促进绿色低碳发展。	
预算情况	部门预算总额(万元)		63.9	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		0	
	(2) 财政专户管理资金		0	
	(3) 单位资金		0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		0	
(2) 项目支出		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	工程建设项目审批时限	≤100个工作日	
		中央补助资金支出的老旧小区改造	≥37万户	
		开工装配式建筑占比	≥25%	
		全省建筑业总产值	≥13000亿元	
	履职目标实现	省辖市生活垃圾分类覆盖	≥70%	
		城市建成区达到海绵城市面积比例	≥22%	
		城市公共供水管网漏损率	≤10%	
		住房公积金业务“零跑腿”办结率	≥80%	
		组织开展历史文化名城和传统村落保护	组织开展	
		污水收集及排涝能力	持续提高	
		配套设施不完善、停工烂尾来问题楼盘化解	基本化解	
		大力发展和规范住房租赁市场	大力发展和规范	
		城市建成区绿地率	≥38%	
效益指标	履职效益	城市建筑质量和品质	持续提升	
		城市功能	不断提升	
		城市管理治理能力	不断提升	
		房地产市场发展	平稳健康发展	
		人居环境	持续改善	
	满意度	农村生活垃圾处理群众满意度	≥90%	
		城市治理能力群众满意	≥90%	
		传统村落保护群众满意	≥90%	
		建筑业改革群众满意度	≥90%	
		老旧小区改造群众满意度	≥90%	
		棚户区改造及保障性租赁住房群众满意度	≥90%	

2022年度省级部门预算项目绩效目标表

部门名称：内乡县建筑工程质量和安全监督管理站

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
204	河南省住房和城乡建设												
204101	河南省住房和城乡建设厅机关												
41000021000000000401	住房和城乡建设专项经费					预算资金支出	948.7万元	全年建筑业总产值	≥13000亿元	支持缴存职工基本住房消费扩大收益	扩大	百城提质建设工程群众满意度	≥90%
								城市建成区达到海绵城市面积比例	≥22%	消除黑臭水体	全面消除	城市生活垃圾分类群众满意度	≥90%
								城市公共供水管网漏损率	≤10%	污水收集率和排涝能力	持续提高	城市治理能力提升群众满意度	≥90%
								城市建成区绿地率	≥38%	配套设施不完善类、停工烂尾类问题楼盘化解	基本化解	传统村落保护群众满意度	≥90%
								城市功能	不断提升	农村生活垃圾收运处置体系建设（自然村）	≥97%	工程建设项目审批制度改革群众满意度	≥90%
								城市管理治理能力	不断提升	省辖市生活垃圾分类覆盖	≥70%	公租房管理群众满意度	≥90%
								房地产市场发展	平稳健康发展	生活垃圾无害化处理率	≥50%	建筑业改革群众满意度	≥90%
								人居环境	持续改善	建筑垃圾资源化综合利用	>72%	老旧小区改造群众满意度	≥90%
								组织开展历史文化名城和传统村落保护	组织开展	生活垃圾焚烧处理能力	≥33000吨	农村生活垃圾处理群众满意度	≥90%
								大力发展和规范住房租赁市场	大力发展和规范	全年建筑业总产值增长率	≥3%	农村危房改造群众满意度	≥95%
								工程建设项目审批时限	≤100个工作日	全省建筑业企业数量	≥29815家	棚户区改造群众满意度	≥95%
								开工装配式建筑占比	≥25%	农村生活垃圾收运处置体系建设（行政村）	全覆盖	污水处理设施运营群众满意度	≥90%
								中央补助资金支出的老旧小区改造	≥37万户			物业管理服务群众满意度	≥85%
								城乡建筑质量和品质	持续提升			住房公积金对住房消费支持群众满意度	≥90%
								住房公积金业务“零跑腿”办结率	≥80%				
41000021000000000429	专项会议费					会议总成本	≤255万元	完成计划中会议	完成	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续影响	直接服务对象满意度	≥90%
						人均会议成本	≤450元/人*天	高质量召开相关会议	完成	对促进国民经济和社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	持续影响	间接服务对象满意度	≥90%
								按时召开相关会议	按时	会议成果形成情况	形成		
								会议数量	62次	会议精神贯彻情况	贯彻		
								安全事故发生数	0次	会议费公示情况	公开		
								会议出勤率	≥95%	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	促进		
								会议按期完成率	≥90%				
41000021000000000430	专项因公出国(境)费					因公出国经费标准	5万元	因公出国(境)人次	≥20人次	项目持续发挥作用期限	≥5年	出国人员满意度	100%
								出访任务完成率	100%	提升工作管理水平	显著提升		
								出访任务完成及时率	及时				
41000021000000000431	住房和城乡建设系统领导干部培训费					培训总成本	60万元	培训人数	≤115人	长效工作机制健全性	健全	参训人员满意度	100%
						人均培训成本	550元.人.天	培训合格率	100%	持续发挥作用期限	长期		
								培训及时率	及时	提升业务工作水平	显著提升		
								培训次数	1次				
								培训出勤率	≥95%				

41000021000000000432	职称评审工作专项经费				论文鉴定费	60每人	职称评审计划完成及时	及时	评审出优秀管理人才数	≥4500人	参评人员满意度	100%
					高级职称	260元/每人	职称评审人数	≥6000人				
					中级职称	120元/每人	职称评审次数	1次				
							职称评审组织合格率	≥98%				
41000021000000000434	扬尘污染防治专项工作经费				专项工作经费成本	100万元	考察调研	2次	社会舆论评价	保持良好	群众满意度	≥90%
							PM10平均浓度	<87微克/立方米	智能化监督	促进		
							智能化平台维护	正常	环境底线	坚守		
							及时完成检查、督查、调研、培训、办公等内	及时完成	管理机制	不断完善		
							日常检查	24次	环境空气质量	持续改善		
		专项督查	2次	扬尘治理“六个百分之百”要求	基本达到							
410000210000000009304	归还财政垫付重要信息工程资金				计算机终端和笔记本电脑购置	130万元	笔记本电脑质量	符合国家和我省要求。	使用情况	满意未来五年办公需要	满意度	≥95%
							计算机终端和笔记本采购的及时性	及时				
							计算机终端采购	150台				
							笔记本电脑	60台				
							采购程序	符合国家和我省有关规定。				
		计算机终端质量	符合国家和我省要求。									
410000229999000000450	结转资金-财政拨款											
204201	省建筑工程标准定额站											
4100002100000Y2040016	工程建设标准规范编制与监管				专项经费总支出	15万元	标准规范编制数量	≥1套	加强工程建设标准定额管理	≥90%	使用单位满意度	≥90%
							标准规范编制合格率	≥90%				
							标准规范编制完成及时率	≥90%				
							标准规范编制完成率	≥90%				
204202	河南建筑职业技术学院											
4100002100000Y2040019	二期工程建设				8#宿舍楼成本控制指标	≤5186万元	满足设计要求	100%	促进学校发展	≥50%	家长满意度	≥90%
							建设任务实际完成率	100%	学生综合素质提升	≥30%	学生满意度	≥90%
							8#宿舍楼建筑面积	16235.85平方米	校园整体环境提升	≥50%		
							项目建设期	>4年	项目节能指标	≥10%		
							建设质量	合格				
410000220000000096001	产教融合校企合作运行及管理平台				建设成本	≤189.5万元	购置产教融合校企合作运行及管理平台	1套	经济效益	无	教师满意度	≥95%
							项目验收合格率	100%	专业教师团队能力	≥30%	学生满意度	≥95%
							建设周期	≤1年	学生技能提升率	≥35%		
									平台可持续使用时间	≥10年		
						生态效益	无					
410000220000000096002	网络运维提升改造与管理项目				建设成本	≤168万元	网络出口条数	≥4条	校园业务服务管理提升	≥90%	教师满意度	≥95%
							网络出口总带宽	≥3.1G	多媒体教学提升	≥90%	学生满意度	≥95%
							学院机房数	≥38间	项目系统可持续使用年限	≥1年	社会满意度	≥95%
							学院教学用计算机数	≥2200台				
							项目竣工验收合格率	≥98%				
							受益实训学生人数	≥15000人/学期				
							项目建设期	≤1.5年				
							完成时间	2022.5.31				
							任务完成及时率	100%				
		建设任务实际完成率	≥3.1G									

410000220000000096003	多媒体教室整装采购调试项目					总成本控制	≤127.80万元	场地占地面积	≥300m²	可折叠组合式课桌循环使用率	显著改善	教职工满意度	≥90%
								一次性验收通过率	≥90%	促进校园教学竞争力发展	显著提升	学生	≥85%
								项目实施期	2022年10月之前	设备可持续使用年限	≥5年		
										校园整体教学环境提升	显著提升		
410000220000000096004	建设工程管理（项目信息化管理）专业教学资源库建设					建设资金	≤103.5万元	改造或新建场地	1个	平台活跃度	≥60%	学生满意度	≥90%
								系统运行/设备使用故障率	≤10%	学生就业率	≥80%	教师满意度	≥90%
								验收合格率	100%	社会认可度抽样调查	≥90%		
								建设完成时间	2022年7月前	正常使用年限	≥7年		
410000220000000096005	1+X职业技能等级证书培训考核项目					指标1：我校学生1+X证书及职业资格认证	≤223万元	指标1：组织我校学生参加各类1+X证书及职业资格认证培训、考核的人数	≥2000人	本项目不直接产生经济效益	无	指标1：教师满意度	≥95%
						指标2：面向社会承担1+X证书及职业资格认证	≤10万元	指标2：组织校外人员进行1+X证书及职业资格认证考核的人数	≥200人	指标1：稳步提高学生就业率	≥95%	指标2：参与1+X认证考核的学生满意度	≥95%
						指标3：组织教师参加线上线下X证书培训	≤55万元	指标3：修订1+X证书专业人才培养方案	≥35个	指标2：面向社会承担1+X证书培训及考核人数	≥200人	指标3：合作企业的满意度	≥95%
								指标4：新增校外实训基地	≥10个	指标1：项目持续发挥作用的期限	≥5年		
								指标5：教师参加1+X证书培训人次	≥90人	指标2：提高我校在建筑类行业的影响力/知名度	≥20%		
								指标1：我校学生1+X证书认证考核通过率	≥60%	本项目对校外周边及校内环境的影响，绿色无污染	无		
								指标2：项目任务实际完成率	≥95%				
								指标3：培养1+X证书考评员	≥30人				
								指标1：项目建设期	≤1年				
								指标2：项目完成时间	2022年12月底				
410000220000000096006	学生体质健康提升计划项目					指标1：学院体育场地设施完善及提升	≤72.5万元	场地建设面积	1254平方米	指标1：学生综合素质提升	≥40%	指标1：教师满意度	100%
						指标2：体质健康测试、训练器材及设施更新提升	≤22.51万元	饮水台	12台	指标2：受益学生人数	≥15000人/年	指标2：学生满意度	≥90%
						指标3：基础体育竞技器材设备配备项目建设	≤7.68万元	设备购置合格率	100%	指标3：促进校园文化发展	≥40%	指标3：比赛参与人员满意度	≥80%
						指标4：高水平体育竞技项目建设	≤22.26万元	项目验收合格率	100%				
								指标1：建设期	1年				
								指标2：完成时间	2022年12月30日				
								指标3：任务完成率	100%				
								净水设备	1套				
								支持基础竞赛项目	6项				
								支持高水平竞技队	7支				
		支持体质健康测试人数	11000人										
410000220000000096007	中心广场及围合式庭院改造项目					指标1：总成本控制	≤278.5万	指标1：场地占地面积	6988.8平方米	指标1：促进校园景观提升	≥20%	指标1：教师满意度	≥80%
						指标2：绿化改造成本控制	≤246.5万	指标1：建设质量	合格	指标2：促进校园文化发展	≥20%	指标2：学生满意度	≥80%
								分部工程验收和合格率	100%	指标1：项目节能指标	≥10%		
								项目竣工验收合格率	合格	项目工程使用年限	>15年		
								指标2：满足设计要求	100%	指标1：校园整体绿化环境提升	≥20%		
		指标1：项目建设期	12个月										

							指标2: 实际完成率	100%					
41000022000000096008	图书馆文献资源建设1					指标1: 单册图书均价	≤60元	指标1: 纸质图书数量	≥3.4万册	指标1: 增强学校科研服务社会能力	更好服务行业发展	指标1: 在校生产意度	≥90%
						指标2: 单册图书最高价	≤2000元	指标2: 纸质报刊种数	≥1000种	指标2: 所需文献完备度	≥90%	指标2: 教职工满意度	≥90%
								指标3: 数据库个数	≥10个	指标3: 支撑学科个数	≥45个		
								指标4: 完成书架采购数量	100组	指标1: 形成学院特色学科资源	能		
								指标5: 装订期刊合订本册数	≥2500册	指标3: 满足老师、学生的文献需求	能		
								指标6: 倒架排序整理图书册数	≥45万册	指标4: 图书使用时间	≥20年		
								指标1: 图书报刊正版率	100%	指标1: 绿色无污染	无污染		
								指标2: 采购图书符合要求率	100%	指标2: 节约节能	提高文献利用率		
								指标3: 电子资源版权拥有率	100%				
								指标4: 图书编目数据符合标准率	100%				
								指标1: 图书出版时间	2021年后出版				
								指标2: 报刊发行时间	2022年度报刊				
								指标3: 电子资源的更新频率	实时跟新				
41000022000000096009	下沉球场南北侧环境改造项目					总成本控制	≤287.5万元	场地占地面积	≥5500m ²	人行道改造及铺装	≤39.37万元	教职员工满意度	≥80%
								建设质量	合格	促进校园景观提升	≤10%	学生满意度	≥90%
								项目建设期	≤11月	项目节能指标	≤10%		
										校园整体绿化环境提升	≤5%		
41000022000000096010	学校育人场所设施提升项目					总成本控制	≤288.6万元	场地占地面积	300m ²	不产生	无	教师满意度	≥90%
								各类音响设备及附件	≥60台	促进校园育人环境提升	提升	学生满意度	≥90%
								各类灯光设备及附件	≥180台	促进校园育人竞争力发展	提升		
								音响设备质量	合格	项目使用期限	≥5年		
								灯光设备质量	合格	校园整体教学环境提升	提升		
								各类辅材质量	合格				
								项目建设完成期限	2022年12月底之前				
41000022000000096011	职业技能竞赛项目					学生技能竞赛项目	≤165.9万元	学生技能竞赛项目数	68个	稳步提高学生就业率	≥95%	指标1: 教师满意度	≥95%
						教师教学能力比赛项目	≤138万元	教师教学能力比赛数	14组	技能比赛安全事故下降率	90%	指标2: 学生满意度	≥95%
						承办竞赛项目	≤50万元	承办竞赛项目	3项	地方培训人员数	≥300人	指标3: 参赛队伍满意度	≥90%
						本项目合计建设经费	≤353.9万元	实训学生人数	≥3200人	行业培训人数	≥300人		
								实训课时数	600课时	指标1: 项目持续发挥作用的期限	≥5年		
								新开发实训项目	≥8个				
								项目任务实际完成率	≥95%				
								学生技能竞赛获奖率	≥90%				
								教师教学能力比赛获奖率	≥85%				
								实践教学比率	≥88%				
								学生技能提升率	≥25%				
								项目建设期	11个月				
								项目完成时间	2022年10月底				

410000220000000096012	垃圾回收周转设施改造建设项目				总成本控制	≤196万元	改造场地面积	≥3500m²	节约垃圾清运费	>68.75万元/年	教师满意度	≥85%
							设备购置合格率	合格	促进校园文化发展	≥25%	学生满意度	≥85%
							项目完成时间	≤5月	项目节能指标	≥10%		
									校园整体环境提升	提升		
410000220000000096013	BIM工程技术应用中心(一期)				各类硬件建设成本	≤283.3万	新增实训室	≥2个	本项目不直接产生经济效益	0%	老师满意度	≥98%
					各类软件建设成本	≤250万	年均服务实训学生人数	≥3500人	带动学生就业率增长	≥95%	学生满意度	≥98%
					本项目合计建设成本	≤533.3万	实训课时数	≥400个	学生技能提高率	≥60%	培训人员满意度	≥98%
					三年内软件升级或更新费用	0元	新增软件套数	≥6套	年均培训行业、企业参与人次	≥1000人/年		
							新增工位数	≥120个	实训室设备使用年限	≥7年		
							学生BIM证书考试通过率	≥70%	本项目对周边环境的影响,绿色无污染	0%		
							实训项目开出率	100%				
							设备使用率	≥90%				
							验收合格率	≥98%				
							项目建设周期	≤1年				
		任务完成时间	≤2021.12年									
		建设任务实际完成率	≥98%									
410000220000000096014	智慧教室教学环境提升				指标1:设备采购成本	437万	指标1:智慧教学互动平台数量	1	指标1:年均收益师生数比例	100%	指标1:教师使用使用满意度	95%
					指标2:辅材、安装、调试成本	12万	指标2:精品录播系统	2	指标2:创新教学环境需求支撑	100%	指标2:学生使用体验满意度	95%
					指标3:教师智慧教学能力提升专项培训	5万	指标3:常态化录播系统	12	指标3:节省管理成本提高行政效率	30%	指标3:管理人员体验满意度	95%
							指标4:无感知考勤及学生行为分析系统	2	指标1:年均教学模式创新提升	无限制		
							指标5:交互显示师生互动终端	12	指标2:年均提升教学质量	无限制		
							指标6:教室扩声升级建设系统	12	指标3:年均提升教室利用率	无限制		
							指标7:智慧教学环境管理单元数量	12	指标1:项目持续发挥作用期限	长期		
							指标8:教学环境智慧管理平台	12	指标2:对教学质量提升的影响	长期		
							指标1:设备验收合格率	100%	指标3:对于学校内涵式发展推动作用	长期		
							指标2:项目竣工验收合格率	100%	指标1:碳排放量达标	100%		
							指标3:符合智慧教室设计及建设标准	100%	指标2:提升教学设备寿命	30%		
							指标1:项目建设周期	≤6月				
							指标2:任务完成及时率	100%				
							指标3:建设任务实际完成率	100%				
410000220000000096015	2022-2023学年实验实训教学耗材项目				指标1:项目建设成本	≤153万元	指标1:耗材购买种类	≥500种	指标1:不做盈利性使用	无	指标1:实验实训教师满意度	≥95%
							指标2:购买批次	≥2批次	指标1:服务学生数	≥5000人每年	指标2:实验实训学生满意度	≥95%
							指标1:耗材一次验收合格率	≥95%	指标1:学生参加技能竞赛获奖数	≥3人次		
							指标1:项目建设周期	≤12月	指标1:耗材残余妥善处理率	≥95%		
		指标2:项目完成时间	2022年底									
410000220000000096016	云机房升级改造项目				工程管理专业群实训教学基地建设资金	≤184.5万	改造实训基地	≥3个	不做对外经营性监测	无	学生满意度	≥90%
							工位数	≥296个	社会认可度抽样调查满意率	≥90%	教师满意度	≥95%
							正常运行率	100%	学生就业率	≥80%		
							验收合格率	100%	正常使用年限	≥5年		

						指标3: 设备使用率	≥80%							
						指标4: 生产性项目开出率	≥30%							
						指标5: 实践教学比率	≥60%							
						指标6: 学生技能提升率	≥80%							
						指标7: 满足设计要求	100%							
410000220000000096019	物业服务项目					指标1: 总成本控制	≤586.8万元	指标1: 场地占地面积	188638平方米	不产生	无	指标1: 教师满意度	≥80%	
								指标2: 服务学生数量	≥15000人	指标1: 卫生环境提升	≥20%	指标2: 学生满意度	≥80%	
								指标3: 物业保洁面积	18863平方米	指标1: 项目节能指标	≥20%			
								指标4: 物业保障楼数	22栋	指标1: 校园环境提升	≥20%			
									指标1: 保洁服务水平	合格	指标2: 校园安全隐患消除	100%		
									指标2: 维修标准	满足使用要求				
									指标1: 项目建设期	2022年12月底前				
410000220000000096020	思政课实践教学效果提升					指标1: 实践教学资源建设	≤12.96万元	学生学习人数	≥5000人/年	指标1: 教学资源共享价值	≥50万	指标1: 教师满意度	100%	
						指标2: 思政课教师实践教学能力提升	≤16.1万元	校本实践教学资源	1门	指标2: 受益学生人数	≥5000人/年	指标2: 学生满意度	≥90%	
						指标3: 大学生综合素质提升	≤6万元	受益教师人数	37人	指标1: 其他自学本课程人数	≥500人/年	指标3: 用人单位满意度	≥80%	
								指标1: 课程使用率	≥90%	指标2: 课堂教学效果提升率	≥30%			
								指标2: 验收合格通过率	100%	指标1: 每年减少教师重复工作	≥20%			
								指标3: 学生能力素质提升率	≥30%	指标2: 节省学习经费投入	≥50万元			
								指标4: 满足设计要求	100%					
								指标1: 项目建设期	≤1年					
								指标2: 完成时间	2022年12月31日前					
								指标3: 任务完成及时率	按计划进度完成					
						指标4: 建设任务实际完成率	100%							
410000220000000096021	图书馆周边绿化带景观改造					指标1: 总成本控制	≤278.5万	指标1: 场地占地面积	6988.8平方米	无	无	指标1: 教师满意度	≥80%	
						指标2: 绿化改造成本控制	≤246.5万	指标1: 验收合格率	100%	指标1: 促进校园景观提升	≥20%	指标2: 学生满意度	≥80%	
								指标2: 项目竣工验收合格率	100%	指标2: 促进校园文化发展	≥20%			
								指标3: 满足设计要求	100%	指标1: 项目节能指标	≥10%			
								指标1: 项目建设期	12个月	指标1: 校园整体绿化环境提升	≥20%			
						指标2: 实际完成率	100%							
410000220000000096022	精品教材建设(一期)					国家规划、省级规划教材	≤60万元	教材年均使用学生数	≥3000人/年	年均为社会服务人数	≥2000人	教师满意度	≥95%	
						新型活页式、工作手册式教材	≤30万元	建设国家规划、省级规划教材	15本	提高学生专业能力, 稳定年均就业率	≥95%	学生满意度	≥95%	
						地方特色教材	≤20万元	建设新型活页式、工作手册式教材	10本	项目持续发挥作用的期限	≥5年	社会满意度	≥90%	
						优质校本教材	≤15万元	建设地方特色教材	10本	提高我校在建筑类行业的影响力/知名度	≥20%			
								建设优质校本教材	10本					
								获批国家级、省级精品教材率	≥40%					
								项目任务实际完成率	≥98%					
						项目建设期	≤1年							

							内容按时完成率	≥98%					
410000220000000096023	2#消防、生活供水设施维修、更换、改造项目					总成本控制	≤149.91085万元	场地占地面积	≥200000.00m ²	节能产品	≥80%	师生满意度	≥95%
						供水设备采购成本	≤120万元	建设质量	合格	促进校园教学、生活的发展	≥15%		
								项目建设期	≤2.5月	项目节能指标	≥85%		
										促进校园供水环境提升	≥35%		
410000220000000096024	大学生就业创业综合能力提升建设及第三方评价机制研究					指标1：项目建设成本	≤101.9万元	指标1：调研用人单位数据库	30家	指标1：年均产生各调研类数据	不产生	指标1：用人单位满意度	≥95 %
								指标2：调研创业毕业生数据库	8人	指标1：促进大学生更高质量更充分就业	≥95%	指标2：毕业生满意度	≥95%
								指标3：应届毕业生就业核查数据库	2000人	指标2：促进大学生更高质量创新创业	≥5%		
								指标4：毕业生中期发展监测数据库	1500人	指标1：报告反馈招生、就业、创业、师资、教学评价等各项数据时间	≥3年		
								指标5：创新创业大赛项目数据库	150项	指标1：对于调研对象节约纸质问卷的贡献	≥10万张		
								指标1：调研用人单位	≤30个 2022年12月之前	指标2：对无纸化办公的贡献	≥1万张		
								指标2：调研创业毕业生	≤8个 2022年12月之前				
								指标3：应届毕业生就业核查	≥2000人 2022年12月之前				
								指标4：毕业生中期发展监测	≥1500人 2022年12月之前				
								指标5：创新创业大赛	≥50项				
410000220000000096025	双高项目管理系统项目					建设成本	≤48.3万元	购置双高项目管理系统	1套	项目建设经济效益	可以提升学校管理效率	教师满意度	99%
								满足设计要求	100%	高水平高职学校和高水平专业群建设效率提高率	≥20%	学生满意度	99%
								项目完成时间	2022年12月31日前	可持续使用年限	≥3年		
										生态系统的维持与良性循环程度	优		
410000220000000096026	室内空间数字化云设计实训室					项目建设成本	≤176.8万元	指标1：新建数字化云设计实训室	1个	指标1：行业培训人数	≥200人每年	指标1：教师满意度	≥95%
								指标3：满足云设计实训学生人数	≥400人	指标2：学生创新创业能力提高率	≥30%	指标2：学生满意度	≥95%
								指标4：确保云设计实训课时数	≥900课时	指标3：学生职业能力提升率	≥30%		
								指标5：满足云设计教学门数	≥8门	指标1：本项目持续发挥作用的期限	≥5年		
								指标6：确保云设计实训工位数	60位	指标1：本项目对周围环境及校内环境影响	无		
								指标7：模拟顶岗实习岗位数	100位				
								指标1：通过校级验收合格率	100%				
								指标2：综合实训中平台使用率	≥60%				
								指标1：项目建设期	12月				
								项目完成时间	2022年12月31日				

410000220000000096027	河南建筑职业技术学院 户外交流、学习、游憩 场地维修改造项目				总成本控制	≤375.7万元	项目实施范围	≥9426m²	国有土地闲置率	改善	教职工满意度	≥95%
							建设质量	合格	促进校园景观提升	提升	学生	≥90%
							项目建设期	2022年6月之前	项目使用年限	≥10年		
									校园整体绿化环境提升	提升		
410000220000000096028	科研苗圃培育项目				科研项目实施过程中产生费用	≤142万元	青年教师课题结项评估合格率	≥95%	青年教师收入提升率	≥20%	学校教师满意度	≥98%
							科研项目进展情况	无	青年教师科研积极性、科研水平	明显提高 持续增长	企业满意度	≥98%
							青年教师课题立项数量	≥30项	青年教师课题立项提高率	≥20%		
							青年教师论文发表数量	≥150篇	学校的学术声誉	明显提高		
							省级及以上课题立项数量	≥2项	无影响	无		
							青年教师各类课题及论文获奖数量	≥20项				
							EI/SCI/ISTP发表数量	≥5篇				
							中文核心论文发表数量	≥20篇				
							青年教师课题立项评审通过率	≥50%				
							青年教师课题中期评估合格率	≥90%				
410000220000000096029	食堂后厨消防、排烟、 监控设施改造				指标1：总成本控制	≤237.1万元	指标1：场地占地面积	7000m2	无	无	指标1：教师满意度	≥80%
							指标2：使用年限	≥10年	指标1：增加学生就餐幸福感	≥80%	指标2：学生满意度	≥80%
							指标1：建设质量	合格	指标1：食堂卫生环境提升	通过消防、卫生、食品部门验收		
							指标2：满足卫生、消防、食品验收要求	合格				
							指标1：项目完成时间	2022年8月底前				
410000220000000096030	“双师型”教师培养培 训提升项目				指标1：教师参加建设行业会议	≤72万	指标1：教师参加行业会议人次	≥180人次	本项目不直接产生经济效益	无	指标1：教师满意度	95%
					指标2：教师参加在线培训学习	≤5万	指标2：在线学习中心课程门数	100门	指标1：有行业、企业参与的项目占比	≥85%	指标2：校企合作企业满意度	95%
					指标3：国培省培	≤10万	指标3：教师参加省级及以上培训人次	≥10人次	指标2：教学质量优良率	≥95%	指标3：教学系部满意度	95%
					指标4：校级集中培训	≤40万	指标4：教师参加校级集中培训人次	≥80人次	指标3：青年骨干教师项目优良率	≥90%		
					指标5：行企专家进校园	≤45万	指标5：校级专题讲座等课时数	≥90个	指标4：年均培训行业、企业参与人次	≥500人次		
					指标6：青年骨干教师培养	≤20万	指标6：青年骨干教师培养人数	4个	指标5：带动我校学生就业率增长	≥95%		
					指标7：兼职教师特聘岗项目	≤2万	指标7：校级特聘岗教师课时数	200个	指标1：项目持续发挥作用的期限	≥5年		
					指标8：校级企业顶岗实践	≤10万	指标8：教师参加企业实践锻炼人数	20个	指标2：提高我指标2：提高我校在建筑类行业的影响力/知名度	≥20%		
					指标9：校企双向交流	≤42万	指标9：教师参加脱产企业实践人数	5个	本项目对周边环境的影响，绿色无污染	无		
					指标10：教师竞赛培训	≤56万	指标10：企业兼职教师课时数	400个				
					指标11：本项目合计建设经费	≤295万	指标11：教师参加职业院校教学能力比赛线上线下培训人次	≥70人				
							指标1：参加行业会议教师覆盖率	≥75%				
							指标2：在线学习中心教师覆盖率	≥95%				
		指标3：参加校级及以上培训教师覆盖率	≥60%									

								指标4: 青年骨干教师培养完成率	≥95%				
								指标5: 特聘岗教师教学考评优良率	≥90%				
								指标6: 企业兼职教师教学效果优良率	≥95%				
								指标7: 有企业参与的项目比例	≥85%				
								指标8: 双师型教师占例	≥60%				
								指标1: 项目建设期	≤1年				
								指标2: 建设内容按时完成率	≥98%				
410000220000000096031	精品在线开放课程建设(二期)					指标1: 项目合计建设经济	≤313.5万元	指标1: 建设精品在线开放课程数量	13门	指标1: 教学资源网络共享提高率	≥30%	指标1: 教师满意度	≥95%
								指标2: 全过程各类教学资源	≥500个	指标2: 学生对口就业能力提高率	≥20%	指标2: 学生满意度	≥95%
								指标3: 受益学生人数	≥4000人/年	指标1: 课程建设可持续发展	≥3年	指标3: 社会满意度	≥90%
								指标1: 教学资源网络共享率	100%				
								指标2: 验收合格通过率	100%				
								指标3: 达到省级精品在线开放课程标准	≥98%				
								指标1: 项目建设期	≤1年				
410000220000000096032	餐厅智慧消防预警系统建设项目					设备造价	≤122.5165万元	联网型中继网关(室内)	2套	指标1: 促进校园安全管理提升	≥20%	教师满意度	≥95%
								无线联网型感烟火灾探测器	854个	指标2: 保障校园师生员工人身安全和校园财产安全	≥20%	学生满意度	≥95%
								无线联网型感温、火灾探测器可燃气体探测报警器	20个	指标1: 项目节能指标	≥20%		
								无线联网型火灾声光报警器、无线联网型手动火灾报警按钮	5个	指标1: 校园整体安全管理智能化提升	≥20%		
								电气火灾监控探测器	5个				
								无线智能压力传感器、用户信息传输装置	1套				
								设备使用率	100%				
								满足设计要求	100%				
								设备质量达标率	100%				
								项目建设期	2月				
								完成时间	2021.12				
								可持续影响指标	>10年				
410000220000000096033	高水平师资队伍建设提升工程					建设大师工作室	≤15万元	引进、培养博士数量	3个	对学校未来的影响	积极	教师对自身发展满意度	≥98%
						建设教学名师工作室	≤10万元	建成技术技能工作室数量	1个	对生态环境的影响	无	学生满意度	≥98%
						高层次人才引进等相关费用	≤111万元	建成教学名师工作室	1个				
								新增设备数	≥4套				
								技术技能大师工作室建设	合格				
								教学名师工作室建设	合格				
								项目建设期	1年				
								建设进度	100%				
								建设任务实际完成率	100%				
						项目建设成本	≤155万元	指标1: 实训学生人数	>3000人每年	指标1: 受益学生人数	≥3000人每年	指标1: 教师满意度	99%
								指标2: 实训课时数	≥1400课时/每年	指标2: 每年节省实训费	≥50万元	指标2: 学生满意度	≥99%

410000220000000096034	测绘地理信息类专业群虚拟仿真实训基地建设 项目					指标3: 新增设备套数	60套	指标2: 受益教师人数	≥30人						
						指标4: 新开发实训项目	90个	指标1: 地方培训人员数	≥200人每年						
						指标5: 实训工位数	120个	指标2: 行业培训人数	≥200人每年						
						设备购置合格率	100%	指标3: 学生就业能力提高率	≥20%						
						项目验收达标率	100%	学院社会影响力	持续提升						
						指标1: 项目建设期	≤8月	毕业生的企业认可度	持续提升						
						完成时间	2022年12月31日	指标1: 节约能源, 降低成本	≥5万元每年						
								指标2: 每年减少能耗	≥20%						
410000220000000096035	BIM工程技术应用中心 (二期)					指标1: BIM智能建造实训室	≤196.5万	指标1: 新增实训室	≥5个	指标1: 带动学生就业率增长	≥95%	指标1: 老师满意度	≥98%		
						指标2: 建筑工程识图软件建设	≤19.8万	指标2: 年均服务实训学生人数	≥3500人	指标2: 年均培训行业、企业参与人次	≥1000人/年	指标2: 学生满意度	≥98%		
						指标3: BIM技能训练工作室	≤93.7万	指标3: 实训课时数	≥400个	指标1: 实训室设备使用年限	≥7年	指标3: 培训人员满意度	≥98%		
						指标4: 本项目合计建设成本	≤310万	指标4: 新增软件套数	≥1套						
								指标5: 新增工位数	≥122个						
								指标1: 学生BIM证书考试通过率	≥70%						
								指标2: 实训项目开出率	100%						
								指标3: 设备使用率	≥90%						
								指标4: 验收合格率	≥98%						
								指标5: 学生技能提高率	≥60%						
								指标1: 项目建设周期	≤1年						
								指标2: 任务完成及时率	≥98%						
						指标3: 建设任务实际完成率	≥98%								
410000220000000096036	建筑设备专业群识图技能提高实训室					设备年均折旧率(%)	10%	学生技能提升率	≥95%	学生岗位提升	≥400元/月	教师满意度	≥98%		
						项目预算控制数	≤194.88万	学生机终端配备	45套 6月	学生受益数	≥1000人/年	在校生使用满意度(%)	≥98%		
						三年内升级及售后服务	0万	瘦客户机(教师端)终端	1套 6月	提高专业知名度	≥95%	培训对象满意度(%)	≥98%		
								网络连接设备配备	1套 2月	学生“双证书”提高率	≥80%				
								云桌面管理平台配备	1套 2月	持续利用年数(年)	≥8年				
								配套教学管理及学生识图、制图、实训评价软件	1套 2月	节约节能	≥10%				
								满足设计要求	100%						
								综合实训室基础建设服务	6月 1项						
								综合实训室文化氛围建设	6月 1项						
								实训项目开出率	100%						
								设备使用率	≥90%						
								实践教学比率	≥75%						
								项目建设成本	≤283.8万元	建设任务实际完成率	≥95%	指标2: 受益学生数	≥200人	指标1: 教师满意度	≥97%
										指标1: 开发在线课程	2个	指标1: 地方培训人员数	≥500人	指标2: 学生满意度	≥95%
								指标2: 开发校级精品课程	2个	指标2: 行业培训人数	≥500人				
								指标3: 开发省级精品课程	1个	指标3: 学生就业能力提高率	≥5%				
								指标4: 开发校本教材	2个	指标1: 正常使用年限	≥5年				

410000220000000096037	工程管理系专业课程体系数字化升级改造项目					指标5: 增加1+X职业教育认证	1个	指标2: 对本行业未来可持续发展的影响	≥5%				
						指标1: 创新人才培养方案	2套	指标1: 环境影响-采购环保产品	100%				
						指标3: 实训项目开出率	≥95%	指标2: 能源影响-采购节能产品	100%				
						指标4: 设备使用率	≥80%						
						指标5: 实践教学比率	≥60%						
						指标1: 项目建设期	8月						
						指标2: 完成时间	2022.12.31						
410000220000000096038	建筑景观专业群校内综合实训基地					实训基地环境建设	≤212.9万元	实景展示面积	3954平方米	稳步提高园林景观类学生就业率	≥90%	教师满意度	≥95%
						教学构造节点	≤23.7万元	新增设备套数	74套	实训学生人数	≥400人/年	学生满意度	≥95%
						环境监测设备	≤13.13万元	满足课程门数	≥6门	实训课时数	≥850节/年	社会满意度	≥95%
						植物数据库	≤39.06万元	新开发实训项目	4个	行业培训人数	≥200人/年		
								实训工位数	60个	学生创新创业能力提升率	≥30%		
								通过校级验收合格率	≥95%	学生职业能力提升率	≥30%		
								购置设备合格率	100%	本项目持续发挥作用的期限	≥5年		
								设备使用率	≥80%	本项目对周围环境及校内环境的影响	美化环境,无污染		
								实践教学比率	≥60%	减少实训耗材	≥10%		
								学生技能提升率	≥80%				
								满足设计要求	100%				
								项目建设期	12月				
								完成时间	2021.12				
						任务完成及时率	100%						
410000220000000096039	财务智能管理平台项目					项目投入成本	≤130万元	增加设备数量	6台	财务人员技能提升率	≥20%	教师满意度	≥95%
								增加信息系统	3套	项目建设完成后继续使用年限	≥8年	学生满意度	≥95%
								设备使用率	≥80%				
								满足设计要求	100%				
								项目验收合格率	合格				
								项目建设周期	6月				
								项目开工日期	2021.12				
						项目竣工日期	2022.05						
						项目验收及时率	100%						
410000220000000096040	实验楼基础设施维修维护项目					实验楼屋面防水维修项目	≤92.25万元	防水屋面面积	3380平方米	实验室设备使用效率	提高	教师满意度	≥90%
						实验楼中央空调内管网及设施维修维护项目	≤74.3万元	中央空调使用房间建筑面积	16000平方米	实验室资产设备老化造成的损失	降低	学生满意度	≥90%
								服务学生人数	≥9000人/年	受益学生人数	≥9000人/年		
								屋面防水质量	合格	对外培训学员受益人数	≥5000人/年		
								中央空调维保服务满意度	100%	提升教学效果	明显改善		
								项目建设期	5个月	减少雨季漏水对教学设备的损坏	≥1%		
								完成时间	2021年9月30日前	实验室使用率	≥50%		
						项目实际完成率	100%	项目环保指标	对环境无污染				
410000220000000096041	辅导员工作室建设					建设成本	≤114.6万元	覆盖师生	≥14000人	不产生	无	教师满意度	≥98%
								辅导员工作室	3个	评奖评优增加率	≥5%	学生满意度	≥98%
								使用率	100%	学生技能提升率	≥5%		
								满足设计要求	100%	使用年限	≥10年		
								项目建设完成时限	2022年11月底前				

41000022000000096042	微型消防站及应急救援设备建设项目					项目总成本	≤105万元	校园面积	345562平方米	不产生经济效益	无	师生满意度	≥85%
								购置移动式消防排烟机	1台	促进校园消防安全提升	≥80%	学生满意度	≥85%
								购置消防水带	300盘	项目使用期限	≥3年		
								购置消防救援艇组合	2台				
								购置各式灭火器	2740只				
								建设质量	合格				
								满足设计要求	100%				
								项目建设完成	2022年12月前				
41000022000000103120	交通工程检测与监测实训基地建设一期项目2					指标1: 实训项目建设	≤247.64万元	指标1: 新增设备套数	52套	指标1: 学生技能提升价值	>200万	指标1: 老师满意度	100%
						指标2: 实训场地建设	≤15万元	指标2: 新开发实训项目	5项	指标2: 学生毕业后经济收入提升	≥500人/年	指标2: 学生满意度	95%
						指标3: 项目管理及税金等	≤10万元	指标3: 每学期实训学生人数	≥300人	指标3: 学生创业胜任力培养及创业孵化价值	100万元	指标3: 培训人员满意度	90%
								指标4: 实训课时数	48学时	指标4: 受益学生数	≥300人	指标4: 社会评价	90%
								指标1: 设备标准规格	国内一流	指标5: 年节省实训费	>20万元		
								指标2: 设备使用率	≥80%	指标1: 地方培训人员数	>100人/年		
								指标3: 满足实训教学要求95	≥95%	指标2: 行业培训人数	>100人/年		
								指标1: 项目建设周期	1年	指标3: 实训项目开出率	100%		
								指标2: 完成时间	1年	指标4: 实践教学比率	≥50%		
								指标3: 任务完成及时率	100%	指标5: 学生技能提高率	≥85%		
								指标4: 建设任务实际完成率	100%	指标6: 学生就业能力提高率	>10%		
										指标1: 可持续影响时间	≥10年		
										指标2: 可持续影响学生人数	≥5000人		
										指标1: 外出实训交通排放量减少率	90%		
				指标2: 可重复循环利用率	90%								
				指标3: 年减少能耗	>20%								
41000022000000109457	中等职业学校免学费省级资金					中等职业学校免学费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	提高	学校满意度	95%		
						中职免学费学生资助政策覆盖率	100%			受助家庭(包括家长和学生)满意度	95%		
						申报材料达标率	达标						
						中等职业学校免学费资金从审批完成到发放资金所用的时间	60天						
41000022000000109551	高校国家奖助学金省级配套					本专科生国家励志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	缓解了生活压力,激发了学习动力	受助家庭(包括家长和学生)满意度	90%		
						本专科生国家助学金发放计划完成率	100%						
						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覆盖率	100%						
						本专科生国家助学金覆盖率	100%						
						申报材料达标率	合格						
						国家助学金从审批完成到发放资金所用的时间	一个月						
						国家励志奖学金从审批完成到发放资金所用的时间	一个月						

								国家奖学金从审批完成到发放资金所用的时间	一个月						
410000220000000109829	高校国家奖助学金省级配套中央资金							本专科生国家励志奖学金发放计划完成率	100%	项目覆盖率（学费补偿、助学贷款代偿）	100%	学校满意度	≥95%		
								本专科生国家助学金发放计划完成率	100%	高等教育公平程度	公平	学生满意度	≥95%		
								执行资助补助标准达标率	达标	提高大学生服兵役的积极性	公平	受助家庭（包括家长和学生）满意度	≥95%		
								申报材料达标率	达标						
								资助补助资金按规定及时发放率	≥90%						
								年度预算执行率	≥90%						
								年度预算执行进度	≥90%						
								奖助学金按规定及时发放	及时						
410000220000000109853	中等职业学校免学费中央资金														
410000220000000111190	省级高职职业教育教师教学创新团队建设							职业院校教师省级培训人次	≥50人	高等职业教育师资队伍结构改善情况	≥2人	学校的满意度	≥95%		
								“双师型”教师比例达标率	≥90%	带动地方开展省级及以下专兼职教师培养培训工作	进一步提高	师生或受训人员的满意度	≥95%		
								“双师型”教师占专业课教师比重的提高情况	稳步提升	师资队伍建制体制机制健全性	完善				
								教师高水平教学能力提升情况	稳步提升	教学名师增长情况	≥0个				
								高职青年骨干教师培养率	≥90%	职业院校教师省级培训人次增长率	≥10%				
								职业院校教师培训次数完成率	100%	职业院校教师培训次数增长情况	≥1次				
410000220000000111191	省级专业教学资源库建设							职业院校教师省级培训人次	≥10人次	职业院校教师省级培训人次增长率	≥10%	学校的满意度	≥95%		
								职业院校教师培训次数完成率	≥90%	职业院校教师培训次数增长情况	≥1次	师生或受训人员的满意度	≥95%		
								教师高水平教学能力提升情况	提升						
410000220000000111192	2021年河南省高等职业教育技能大赛承办							职业院校技能大赛组织任务完成率	≥95%	教学名师增长情况	≥10%	学生满意度	≥90%		
								职业技能大赛组织质量	较好			教职工满意度	≥90%		
410000220000000111806	2022年高校大学生服兵役国家教育资助							补助标准	3600元	发放补助人数	273人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
										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%				
410000220000000113177	教社语（2021）244号，2022年度高校人文社会科学一般项目立项9							财政投入成本	4万元	年度项目立项数	≥2项	服务经济发展	服务经济发展	科研人员满意度	≥90%
										科研成果产出	科研成果（论文/著作/研究报告等）	服务社会发展	服务社会发展		
										立项验收结项率	≥90%	完善管理机制	管理机制健全		
										评审完成及时性	及时完成评审	提升学校科研能力	有效提升学校科研创新能力		
										项目实施周期	2年				

204205	河南省建设工程质量监督总站													
4100002100000Y2040014	省直管工程监管专项经费						所抽查监督工程项目质量水平	90%	监督抽查质量达标率	90%	监督抽查工程质量群众满意度	90%		
							监督抽查工程按工期交付率	90%	监督抽查工程质量达标率	90%				
							配合上级监督抽查黄河滩区居民迁建等省重点工程数量	60个	长效机制分健全性	健全				
4100002100000Y2040015	会议费					会议举办成本	3万元	举办会议次数	≥4次	项目持续发挥期限	3	参会人员满意度	90%	
								参加会议人数	≥80人	上级文件宣贯率	90			
									会议合格率	≥90%				
									会议举办及时性	≥90%				
204206	河南省住宅产业化促进中心													
41000021000000070456	住宅行业发展服务专项经费					专项经费总支出	≤15.3万元	监督检查程序规范性	监督检查程序规范有序	住宅水平和住宅品质	最大限度地节约资源,为人们提供健康、适用和高效的使用空间。	公众满意度	≥90%	
								调研内容与单位工作任务关联性	主题突出,联系紧密	住宅产业可持续发展	集约节约利用资源,提高资源能源利用效率			
									监督检查完成及时率	≥80%				
									行业调研完成及时率	≥80%				
									监督检查次数	≥3次				
4100002100000Y2040011	装饰行业发展专项经费					专项经费总支出	≤10万元	建筑市场行为检查完成率	100%	建筑装饰市场持续健康发展	≥90%	公众满意度	≥95%	
								市场行为检查、调研完成及时率	≥90%					
									市场行为调研完成率	100%				
									建筑市场行为检查次数	≥2次				
									技术标准修订完成及时率	≥80%				
									市场行为调研次数	≥1次				
									修订技术标准套数	≥1套				
							技术标准修订完成率	100%						
204207	河南省建设安全监督总站													
4100002100000Y2040027	建设安全监督专项经费					专项督导及暗查暗访经费	≤20.9万元	安全及安全检查及时性	及时	建筑工地周边环境	90%	施工现场环境	95%	
						针对建筑施工破坏生态环境开展的检查	及时	安全检查工作完成率	96%	安全监督工作	90%			
								安全督导检查次数	80次	安全生产检查督导	500万元			
204401	河南省建筑劳务管理办公室													
4100002100000Y2040023	建筑劳务管理专项经费					扬尘治理总成本控制在5万元,合理安排预算支出	符合预期	培训基地培训质量	提升	污染减排监测长效机制建立情况	建立	居民对扬尘治理满意度	≥95%	
						治欠保支总成本控制在5万元,合理安排预算支出	符合预期	农民工工资拖欠率	<5%	农民工工资来源	保障	特种作业人员对考核系统满意度	≥95%	
						“一网通办”总成本控制在20万元,合理安排预算支出	符合预期	排查污染情况	定期巡视	特种作业人员考核系统监测长效机制	建立	农民工对工资保障制度满意度	≥95%	
								考核系统	定期维护、升级	保障农民工工资支付长效机制	建立			
								大气排污减排验收调查任务完成率	≥95%	地级以上城市空气质量优良天数比例	≥68.4%			

								追缴未按时支付农民工工资项目覆盖率	100%	建筑施工质量	提升					
								周报告制度	建立	城市环境	改善					
								污染防治行动计划实施匹配度	匹配	建筑业发展	助力					
								“一网通”建筑施工特种作业人员资格完成数	≥7万次	建筑施工工业合法用工行为	促进					
204	河南省住房和城乡建设厅管理的待分项目															
204101	河南省住房和城乡建设厅机关															
41000021000000082868	公租房保障和城市棚户区改造（一般公共预算）						预算资金支出	4000万元	棚户区改造套数	100000套	拉动社会投资	≥700亿元	棚户区改造拆迁居民满意度	≥90%		
									工程质量达标	达标						
									截至12月底城市棚户区改造项目开工计划完成率	100%						
									政策及时公开	及时						
41000021000000082901	公租房保障和城市棚户区改造						预算资金支出	6000万元	棚户区改造套数	100000套	拉动社会投资	≥700亿元	棚户区改造拆迁居民满意度	≥90%		
									工程质量达标	达标						
									截至12月底城市棚户区改造项目开工计划完成率	100%						
									截至12月底棚改基本建成完成率	100%						
410000210000000112850	城镇老旧小区改造								改造户数	≥378591户	群众居住条件改善程度	改善	老旧小区居民满意度	≥80%		
									改造小区个数	≥3787个						
									改造楼栋数	≥13343栋						
									改造建筑面积	≥3716.66万平方米						
410000220000000107102	保障性租赁住房建设补助						预算资金支出	10000万元	工程质量达标	达标	拉动社会投资	≥1.2亿元	公租房已保障对象满意度	≥90%		
									政策及时公开	及时	解决符合条件新市民青年人住房困难	解决				
									筹集保障性租赁住房套数	87000套						
									截至12月底保障性租赁住房开工率	100%						

注：本单位2022年度未开展重点绩效项目。