

# 市级部门整体绩效目标申报表

(2020年度)

部门名称		郑州市教育局			
年度 总体 目标	目标1: 坚持党的教育方针, 坚持立德树人根本任务, 深入贯彻全国全省全市教育大会精神, 全面落实市委市政府决策部署, 提升教育治理能力, 回应社会关切, 加快推进教育现代化, 高质量建设郑州“美好教育”。				
	目标2: 紧紧围绕“建设全国区域性教育中心”目标, 谋划学校发展, 统筹资金保障。				
	目标3: 加快学前教育普惠发展、均衡发展、优质发展; 持续实施新优质初中培育计划, 促进全市公办初中教育教学质量提升; 优化结构、合理布局, 强力推进高中阶段教育普及; 加快推进职业教育产教融合深度发展; 继续实施1000名教育专家型教师和100名教育专家型校长培育工程。				
	任务名称	主要内容	预算资金		
合计			其中: 财政 资金	备注	
	设备购置专项工作	为保障教育教学正常开展, 购置教学设备, 文体设备、办公设备等。	24,577.43	24,577.43	
	修缮专项工作	为保障安全性、实用性, 对校舍进行维修维护等。	21,331.78	21,331.78	
	内涵提升专项工作	学校内涵发展是学校品质、特色的重要因素, 大概分课程开发、教研科研、学生社团、校园文化几大类。	20,217.87	20,217.87	
	教师素质提升工作	按照编制数4000元/人/年的标准设立教师素质提升专项资金, 用于支持各级各阶段教师培训项目。	3,793.85	3,793.85	
	国际班专项工作	行政事业性收费项目	5,403.10	5,403.10	
	疆班专项工作	新疆班学生日常支出相关费用	1,573.20	1,573.20	
	租赁专项工作	用于学校租赁办公场地, 操场和大型专用设备实施费用。	1,664.00	1,664.00	
	党建工作	理顺党建工作管理体制, 推进党建工作全覆盖, 全面加强党的建设, 强化党对教育事业的全面领导。用于创建党组织活动方式, 做好发展党员和党员教育管理工作等。	4.50	4.50	

“千人教育名家” 培育工程	以郑州市杰出教师、名师为中坚，以市级骨干教师、县（区）级骨干教师为主体。遴选1000名郑州市中小学教育名家培育对象，每年经过高起点、多方位、多层次地培训提升。	500.00	500.00	
“新优质初中” 创建和培育三年 行动计划	根据《郑州市“新优质初中”创建和培育三年行动计划（2018—2020）》要求，实施“新优质初中”创建专项扶持计划，3年内安排专项资金用于支持学校内涵提升和薄弱项目改进	7,000.00	7,000.00	
财务资助管理工作	做好财务资助管理工作，确保各项资助管理业务正常有序进行，主要包含会计业务代管费、中职督查工作经费、生源地贷款业务审核、资助政策宣传费用等	187.66	187.66	
财务资助管理 人员培训	开展财务资助管理培训活动，提高财务工作者业务能力，提高资助业务及综合能力，确保财务和资助工作顺利进行	103.98	103.98	
成人教育工作	开展成人教育宣传和招生活动保障工作人员正常工作，对各类从业、在职人员技术和综合素质能力提升，促进高度文明、高度民主的现代社会发展。	239.05	239.05	
城乡义务教育 保障工作	根据《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政〔2016〕29号）要求，一是对城乡义务教育学生免除学杂费，按照不低于基准定额的标准补助公用经费，补助标准：普通小学每生每年600元、普通初中每生每年800元；二是对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助；三是取暖费年生均补助30元；四是特殊教育学校和随班就读残疾学生按年生均6000元标准补助公用经费等。	21,000.00	21,000.00	
地方高校管理 工作	强化各地方高校的内涵建设，贯彻落实国家和省中长期教育改革和发展规划纲要，深化高等教育教学改革，提高人才培养质量等。	586.72	586.72	
督政奖励工作	根据郑政办〔2019〕25号文件精神，市政府决定对中牟县人民政府、荥阳市人民政府、新郑市人民政府、惠济区人民政府、管城回族区人民政府、金水区人民政府、郑东新区管委会和郑州经开区管委会等八个优秀单位分别奖励100万元。	800.00	800.00	

发展规划督导评估工作	根据郑州市人民政府教育督导委员会办公室年度工作计划，对郑州市16个县（市、区）中小学校发展规划及试点学校章程建设工作开展督导评估，重点关注学校发展规划实施情况和自主评估情况。	177.72	177.72	
各类培训及师德建设工作	为加强郑州市中小学校师资队伍建设和提升教师专业化水平，组织开展各级各类教师培训和学历提升项目。为加强郑州市中小学校师德师风建设，丰富开展师德主题教育活动。	1,293.74	1,293.74	
管理干部培训工作	对各类学校管理干部开展教育培训工作，提升管理水平。	49.35	49.35	
机关及二级机构集中办公场地物业	为保障机关及二级机关正常运转，该项预算资金主要是局机关及二级机构集中办公场地物业费，支付水电、安保费、保洁费、垃圾处理及清运下水道、院内绿化的物业管理费、设备零星维护保养费等	376.00	376.00	
寄宿制普通高中教师生活补贴工作	寄宿制普通高中教师工作量大、工作时间超出正常上班时间4-5个小时。为提高教育教学质量、稳定教师队伍，对寄宿制普通高中教师给予适当生活补助。	5,018.12	5,018.12	
教育教学及教育管理课题专项工作	普及教科研知识，指导广大教师开展课题研究，推广课题成果在教育教学中的运用，提升教师科研水平。	262.90	262.90	
教育教学研究工作	提高教师的课堂教学质量，突出教学管理过程中的检查与促和教学质量的监测与评议，加强把新课程改革的理念与教学实际相结合的研究，加强课堂教学的有效性研究等。	2,700.05	2,700.05	
教育信息化建设工作	主要用于对各层级学校信息化建设经费保障。以“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”为指导，大力推进我市教育信息化建设，以信息化带动教育的现代化，加快基础教育现代化的进程，推动市基础教育的跨越式发展。建立健全教育信息技术培训体系。	7,082.78	7,082.78	

年度  
主要  
任务

教育宣传工作	运用教育信息网、教育微博微信等新媒体加强网络宣传,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想融入“不忘初心、牢记使命”主题教育、“最美教师”“新时代好少年”等先进典型宣传之中,贯穿未成年人思想道德建设和校园精神文明创建全过程,作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容,推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。	649.35	649.35	
考试考务工作	针对各类考试,保障考试工作人员正常工作,考点,考场秩序维护保证安全有序开展考试工作,考生考试用品购置,监考人员补助,监考专用设备购置等考务工作。	5,367.00	5,367.00	
美育工作专项工作	加大对中小学校美育教师特别是乡村美育教师能力提升培养力度,全面提高全市美育工作者能力和水平。加强学校美育实践基地建设,发挥辐射带动作用。	3.00	3.00	
民办学校财务状况审计工作	委托第三方会计师事务所对民办学校财务状况每三年进行一次专项审计。对22所市管基础教育类民办学校进行财务审计,达到进一步规范民办学校财务管理,促进民办学校健康发展的目的	155.00	155.00	。
名师工作室建设及运行工作	主要用于工作室业务研讨、校本课程开发、特聘高层次专家授课指导、基层对口业务指导、教科研活动、主持人额外工作量补助、日常办公经费等。	45.00	45.00	
普通高校艺术类招生郑州市106中学考点考务工作	公平公正组织考务工作,圆满完成普通高校艺术类招生工作。为学校艺术传统特色的发展,有针对性的选拔高水平专项后背人才,使学校在艺术的传统特色建设中具备了可持续性发展的基础,同时也为学生多样化成才提供了选择。	300.00	300.00	
普通高中国家助学贷款工作	对普通高中困难学生进行助学金补助,确保每个受助学生资金及时发放到位,以保证其顺利完成学业。根据普通高中国家助学贷款政策实施。	257.60	257.60	

普通高中建档立卡贫困家庭经济困难学生免学杂费工作	建档立卡家庭经济困难学生免学费、免住宿费资金由中央和省级负担；非建档立卡家庭学生免学费市级负担40%，免住宿费由市级财政全部负担。	11.20	11.20	
社区教育发展工作	支持市级社区教育重点实验项目；支持市级社区教育优秀实验项目；通过社区大学的课程建设、阅读资源建设，满足社区教育重点人群的学习需求，提升郑州学习在线、郑州老年学习在线资源数量和质量，在推进郑州市城市文明、市民素质双提升方面发挥作用。	393.00	393.00	
生源地信用助学贷款贴息及风险补偿工作	用于支付高校家庭经济困难新生或在校学生生源地贷款贴息费用和风险补偿金，确保家庭经济困难学生正常贷款。	750.00	750.00	
实验教学及装备管理工作	用于支付各类层级学校实验教学设备设施运行维护等管理工作，保障学校教学设备设施正常运转。	392.16	392.16	
提前启动项目库准备工作	指导、引领全市教育发展的重点工作，重要工作；单位设备购置专项、校舍修缮专项、内涵提升专项、国际班和藏（疆）班专项、教师素质提升专项等。	3,700.00	3,700.00	
体育卫生艺术专项工作	开展学校体育工作评估工作、评选当年体育艺术教育教学创新先进个人、组织普通高中体育与健康学业水平考试工作、组织教学交流研讨活动和开展教学督导检查、组团参加河南省中学生省级比赛、进一步夯实毽球进校园工作。	93.74	93.74	
外聘教师工作	根据郑州市教育局、郑州市委编办、郑州市人社局、郑州市财政局共同出台的《关于进一步规范郑州市教育局直属学校外聘教师管理有关事项的通知》（郑教人[2019]72号）文件精神，外聘教师参照新入职在编教师办法，实行试用期制，待遇按有关规定执行；外聘教师工资待遇原则上遵循同工同酬的原则，由所在学校参照同等条件下在编教师标准核定。	18,870.00	18,870.00	
小升初工作	根据郑州市市区当年小学升初中集中就近分配文件，市内金水、管城、二七、中原等四区将组织就近分配工作人员培训、小学生毕业生报名、入户调查、集中预分配等工作。	35.20	35.20	

学前教育发展专项工作	继续实施学前教育三年行动计划，推进学前教育惠民发展工程。按照上级政府要求编制并实施三期学前教育三年行动计划。加快推进市、县两级财政投入机制建设，加大资金支持力度，增强资金保障能力。	3,775.00	3,775.00	
学前教育管理人员培训工作	针对对全市学前教育管理者特别是乡镇学区主任开展的专题培训，旨在打通学前教育规范管理的最后一公里，督促这些多年在义务教育阶段或者是高中学段工作的管理者提高对发展学前教育重要性的认识，了解学前教育学段的特点，加强理论知识的学习，不断提高管理幼儿园的能力和水平，规范管理、科学指导，进一步推动全市学前教育优质均衡发展。	61.70	61.70	
学前教育信息管理系统运维工作	对学前教育信息系统运行维护，保障信息系统正常运转。	13.80	13.80	
学前教育专项工作	该项目用于学前教育其他方面的发展，围绕扩大学前教育资源、加强幼儿园教师培养培训等内容安排了一批工程项目。围绕幼儿园教职工编制标准、加强幼师培养培训、规范小区配套幼儿园管理、提高保教质量等。	122.00	122.00	
学生社会实践活动课程工作	为了促进研究性学习与社会实践相结合，践行绿色课程理念，让学生走出校园，走向社会，关心社会发展，捕捉感兴趣的社会或生活问题，开展研究，尝试解决问题。通过有计划、有组织、有选择的社会实践活动，提高学生创新能力和实践能力，使学生在研究解决问题的实践中，逐步形成承担社会责任意识；在合作探究的过程中，提升综合素质，为学生主动适应社会发展需要奠定良好的基础。	3,179.11	3,179.11	
学生体检保障工作	保障学生体检工作开展，用于工作人员的活动经费。	21.39	21.39	
原民办教师养老补助工作	发放原民办教师养老补贴所需资金由各级财政负责筹措。	536.00	536.00	
原双塔宾馆人员安置工作	用于原双塔宾馆人员安置，保障该批人员基本生活。把党和政府对优抚对象优惠政策落到实处，使安置人员充分享受到党和政府的温暖，确保优恤和生活补助资金及时、准确、足额地发放。	299.00	299.00	

郑州市乡村教师生活补助工作	根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市乡村教师支持计划实施细则的通知》（郑政办〔2016〕61号）要求，一是对乡村在编在岗教师，经年度考核合格的，按村委会所在地或乡镇政府所在地分别给予每人每月700元、500元生活补助；二是到乡村学校交流支教1年及以上的城区教师，在支教期间按村委会所在地或乡镇政府所在地分别给予每人每月900元或700元生活补助。	12,140.08	12,140.08	
郑州市义务教育城乡一体化消除大班额专项工作	“支持郑州市市内各区教育均衡发展专项资金”，按照“客观公正、奖补结合、统筹兼顾”的原则，综合考量各项指标的重要程度，市对各区教育均衡转移支付。	6,000.00	6,000.00	
中小学三年发展规划评估督导专项工作	根据郑州市人民政府教育督导委员会办公室年度工作计划，对郑州市中小学校发展规划及试点学校章程建设工作开展督导评估。	152.42	152.42	
中小學生健康保健专项工作	开展心理健康教育，坚持邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻党的教育方针，落实《中共中央国务院关于深化教育改革、全面推进素质教育的决定》和教育部印发的《中小学心理健康教育指导纲要》，坚持育人为本，根据学生生理、心理发展特点和规律，运用心理健康教育的理论和方法，培养学生良好的心理素质，促进他们身心全面和谐发展。开展学生心理健康教育，要立足教育，重在指导，遵循学生身心发展规律，保证心理健康教育的实践性和实效性。	535.55	535.55	
中职学生国家助学贷款工作	资助对象全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生；全国连片特困地区农村籍学生；非涉农专业家庭经济困难学生；建档立卡贫困家庭学生。	1,677.60	1,677.60	
中职学生免学费工作	资助对象建档立卡家庭经济困难学生、非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生。依据文件要求按时发放中职免学费资金。	6,562.00	6,562.00	

	其他专项活动工作	做好离退休教师、困难教师及支教教师慰问等工作；开展新闻宣传、教育政策信息服务、教育类话题访谈节目等工作；开展任期单位法人财务收支专项审计、民办学校日常检查和财务审计；设立应急专项准备资金等。	918.65	918.65	
	专项考试工作	组织各类考试评审，包括中小学、中专、高校的中级评审，教师资格考试，普通话测试，中招文化课考试等	3,287.47	3,287.47	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。
		牵头单位工作完成率		反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。
	重点工作履行	重大教育专项资金完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		学生资助项目完成率	≥90%		
设备购置计划完成率		≥95%			
		改善学校办学条件完成率	≥90%	反映本部门制	



	部门目标实现	办美好教育满意度	≥90%	定的年度工作目标达成情况	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		学校内涵发展、教育教学水平提高率	≥90%	。	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥95%		专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）×100%。
		预算执行率	≥95%		预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤10%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算调整率=（预算调整数/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）。
		结转结余变动率	≤10%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
预算管理	部门决算编报质量	良好	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	
	项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。	
	国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。	
	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	

管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	≥90%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。
		内控制度有效性	有效		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	≥90%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工

	基础管理	管理制度建设成效	健全	工作实施的基础管理情况。	作，相关情况应予以细化、量化表述。
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤5%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） / 上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费） / 上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	≤5%		
		人均公用经费变动率	≤5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） / 上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） / 上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率	-		
		厉行节约支出变动率	-		
		总体成本节约率	≥5%		
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		对口部门满意度	≥90%		
	利益相关方满意	企业满意度		反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		社会组织满意度	≥90%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
重要改革事项2					

可持续性	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2			
	人才支撑	高层次领军人才数量		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%
		培训计划执行率	≥90%		
		高级职称人才比重	≥30%		
		硕士和博士人才数量			