郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	“千人教育名家”培育工程专项资金		
单位编码	028001001	资金用途	业务类
项目负责人	李迎军	联系人	马胜宇
联系电话	66962196		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5000000.00	项目本年度金额	5000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	持续深入实施郑州市中小学梯级名师培养工程，落实立德树人根本任务，充分发挥名师的示范引领、辐射带动作用，在此基础上培育认定一批具有高尚教育情怀、成熟教育思想、独特教育风格、广泛教育影响的中小学教育家型教师，为郑州教育成为全国区域性教育中心，为郑州全面建设国家中心城市提供强有力的智力支持和人才保障。郑州市中小学教师“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。在郑州市梯级名师培养工程的基础上，以每三年为周期（第一周期为2019年-2021年），遴选1000名郑州市中小学教育名家培育对象（其中小学教师400名、初中教师300名、高中教师200名、班主任100名），每年经过高起点、多方位、多层次地培训提升。
立项依据	全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发〔2018〕4号）和全国、全省和全市教育大会精神，河南省教育厅《关于建立中小学教师队伍梯队攀升体系的意见》（豫教师〔2014〕154号），《郑州市教育局关于印发郑州市中小学（幼儿园）教师“千人教育名家”培育工程实施方案的通知》（郑教师〔2019〕21号）
项目设立的必要性	深入实施郑州市中小学梯级名师培养工程，进一步加强我市基础教育领军人才队伍建设，培育认定一批具有高尚教育情怀、成熟教学思想、独特教育风格、广泛教育影响的中小学（幼儿园）教育家型教师，造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍。
项目配套制度措施	1.制度：到2021年届满时将对1000名教育家型教师培育对象进行考核，对按时完成培训任务、考核成绩突出的，按照一定的比例授于郑州市教育名家荣誉称号。 2.措施：成立郑州市中小学教师千人教育名家培育程实施领导小组，依托知名师范高校，分学段设立培育工程项目办，按照计划开展培育。　　3.方法：培育过程中，开展线上线下相结合、理论与实践相结合、“请进来”与“走出去”相结合的学习方式，对培养对象进行针对性与个性化地培养。
项目实施计划	全年分学段进行培训

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
“千人教育名家”培育工程专项资金	5000000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	造就一批基础教育战线的领军人才和教育教学专家，引领形成一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍，促进我市基础教育事业的均衡优质发展，推动我市由教育大市迈向教育强市。.千人教育名家培育对象在高校接受高起点、全方位、多层次地培训提升；培育对象经过培育，提升专业素养，能起到一定的辐射带动作用。		
年度绩效目标	中小学教育名家培育人数1000人，进行高起点、多方位、多层次地培训提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	中小学教育名家培育人数	=1000人
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师培训需求满足率	≥90%
	环境效益		
	满意度	受益人满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源结构	完善
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	“新优质初中”创建和培育三年行动计划经费		
单位编码	028001001	资金用途	业务类
项目负责人	曹章成	联系人	董小刚
联系电话	66965016		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	70000000.00	项目本年度金额	70000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	为适应郑州市创建国家区域性教育中心的要求，服务国家中心城市建设，进一步激发全市义务教育阶段公办初中学校办学活力，加强优质教育资源辐射，切实解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾，促进义务教育优质均衡发展，郑州市制定了《郑州市“新优质初中”创建和培育三年行动计划（2018—2020）》。通过创建和培育“新优质初中”，引领教育的主流价值和发展导向，构建与国家中心城市相适应的“新优质教育”基本框架与体系，使全市义务教育阶段学校发展更为均衡，办学水平更加优质，发展活力更加充分，人民群众对义务教育的满意度不断提高。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。
立项依据	《郑州市“新优质初中”创建和培育三年行动计划（2018—2020）》
项目设立的必要性	切实解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾
项目配套制度措施	明确项目中的任务分工、责任及工作内容；根据工作计划及时拨付资金，保项目资金专款专用；制定项目的监管制度及监管措施；形成后续相关考核结果。
项目实施计划	全部为下拨县（市、区）资金，6月份下达100%。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
“新优质初中”创建和培育三年行动计划经费	70000000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	通过创建和培育“新优质初中”，引领教育的主流价值和发展导向，构建与国家中心城市相适应的“新优质教育”基本框架与体系，使全市义务教育阶段学校发展更为均衡，办学水平更加优质，发展活力更加充分，人民群众对义务教育的满意度不断提高。
年度绩效目标	支持学校内涵的提升和薄弱项目的改进。预计支持县区数量14个，支持新优质初中学校数量100所以上，及时拨付补助资金；促进学校内涵和薄弱项目改善及时完成。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	支持县区数量	=14个
		支持新优质初中学校数量	≥100所
	质量	资金发放完成率	=100%
	时效	补助资金拨付及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	初中学校办学能力	提升
		义务教育优质均衡发展	促进
		学校内涵和薄弱项目	改善
	环境效益		
	满意度	受益学校满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	优质教育资源辐射	共享
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	城乡义务教育保障经费		
单位编码	028001001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	荆改强	联系人	张雯雯
联系电话	66961478		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	210000000.00	项目本年度金额	210000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	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。城乡义务教育生均公用经费所需资金由中央、省、市按6：2：2比例分担。		
立项依据	《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）		
项目设立的必要性	落实城乡学生免除学杂费政策、免费提供教科书政策、家庭经济困难寄宿生生活费补助政策等		
项目配套制度措施	按照教育统计年报人数测算资金需求数；推行部分教科书循环使用制度；强化监督检查；营造良好氛围		
项目实施计划	全部为下拨县（市、区）资金，6月份下达100%。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
城乡义务教育保障经费	210000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照资金分担比例，确保经费落实到位		
年度绩效目标	按照资金分担比例，确保经费落实到位		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开情况	规范

		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	资助学生数	≥1000000人
		下达县区	=14个
		小学免学杂费生均补助金额（元/人/年）	=630元/人/年
		寄宿制学校公用经费补助	200元/生/年
		初中免学杂费生均补助金额（元/人/年）	=830元/人/年
		小学生家庭经济困难寄宿生生活费补助	=4元/人/天
		中学生家庭经济困难寄宿生生活费补助	=5元/人/天
	质量	补助标准执行度	=100%
	时效	项目扶持完成及时性	=100%
		补助发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	义务教育学校生均补助公平性	达到
		城乡教育均衡一体化	促进
	环境效益		
	满意度	受益对象满意率	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		生均补助标准动态调整机制健全性	差，较差，一般，良好，优秀
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	地方高校管理经费		
单位编码	028001001	资金用途	业务类
项目负责人	郭玉兵	联系人	柴军舰
联系电话	66961549		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5867200.00	项目本年度金额	5867200.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为提高地方高校的教学管理和学生管理水平，贯彻落实中央关于进一步加强和改进新形势下高校宣传思想工作的决策部署，进一步加强马克思主义宗教观教育，提高全体教职工和学生对宗教本质的认识水平等，拟组织高校发邪教和宗教工作人员的专题业务能力提升培训班和其他相关的活动、学习资料等；组织高校思想政治工作人员的专题业务能力提升培训班；组织各校的业务校（院）长参加业务能力的提升培训；参照国家和省职业技能竞赛要求，结合我市实际，举办我市第五届职业技能竞赛等。强化各地方高校的内涵建设，组织地方高校管理人员和一线业务骨干参加的教育年会，集中交流地方高校本年度教育教学工作的经验；力争按时保质完成国家制定的大学生思想在线引领工程，力争造就一支高素质专业化的郑州地方高等教育办学治校骨干队伍。按照省市部署和处室需要，每年必须要完成的常规年度检查工作。		
立项依据	《郑州市教育局关于组织申报2018年郑州地方高校大学生创新创业训练计划立项项目的通知》（郑教明电〔2018〕249号）根据《中共河南省委河南省人民政府关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的实施意见》（豫发〔2017〕9号）精神：“1.强化思想理论教育和价值引领；3.加强对课堂教学和各类思想文化阵地的建设管理；4.加强教师队伍和专门力量建设；5.推进高校思想政治工作改革创新”等规定。《郑州市教育局关于郑州地方高校优秀教学团队遴选与建设意见的通知》（郑教高〔2011〕49号）.中共河南省委河南省人民政府《关于深化人才发展体制机制改革加快人才强省建设的实施意见》(豫发〔2017〕13号)关于“改进高等教育人才培养模式”、“提升技术技能人才优势”的精神。《郑州市教育局关于实施地方高校校园文化品牌建设计划的通知》（郑教明电〔2018〕250号）。		
项目设立的必要性	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		
项目配套制度措施	明确项目中的任务分工、责任及工作内容；根据工作计划及时拨付资金，保项目资金专款专用；制定项目的监管制度及监管措施；形成后续相关考核结果。		
项目实施计划	6月份支出60%，9月份支出40%		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
地方高校管理经费		5867200.00	
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	通过该项目，帮助教职工和学生了解党的宗教政策，认清邪教面目，认识邪教危害，提高对邪教组织的鉴别力和防范能力；通过相关培训，力争造就一支高素质专业化的郑州地方高校思想政治工作队伍，力争按时保质完成国家制定的大学生思想在线引领工程，力争造就一支高素质专业化的郑州地方高等教育办学治校骨干队伍，努力办好人民满意的教育，结合郑州市社区教育实际、开发出有针对性的课程，促使高职院校与社区密切联系，让社区共享高职院校的教育资源；通过竞赛，有助于充分展示我市高等职业教育办学成果，加快职业教育内涵式发展，不断提高学生实践能力和创新能力。通过切实加强高校意识形态引领，营造郑州地方高校主流思想舆论氛围，使社会主义核心价值观成为全体师生的价值追求和自觉行动，牢牢掌握高校意识形态工作领导权、话语权。通过评选师德先进个人，树立典型，大力弘扬师德风范，树立教师良好形象。切实引导地方高校尤其是民办高校的办学方向，规范办学行为，确保学校安全有序开展教学，为郑州市经济社会发展营造良好教育氛围。		
年度绩效目标	支持创新创业训练计划项目，支持院校信息化建设，组织培训和培养支持优秀中青年骨干教师，支持优秀教学团队建设，支持竞赛专业，支持高校教育教学成果项目，支持优秀校园文化品牌建设学校，支持优秀基层教学组织等		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	支持项目数量	≥10个
		组织教师培训	≥1次
	质量	支持项目评选合规性	合规
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学生创新创业意识	提升
		高校意识形态阵地建设	有效加强
		大学生思想政治意识	强化
	环境效益		
	满意度	受益学生满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	以赛促学促教	实现
	人力资源	创新创业人才培养质量	提升
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	职教院校获得省级以上项目或奖励情况	增多

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	督政奖励		
单位编码	028001001	资金用途	业务类
项目负责人	乔海艇	联系人	高志宏
联系电话	66961469		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8000000.00	项目本年度金额	8000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	根据国务院《办公厅关于印发对省级人民政府履行教育职责的评价办法的通知》（国办发〔2017〕49号）、《河南省人民政府办公厅关于印发省辖市省直管县（市）人民政府和省直有关部门履行教育职责评价实施方案的通知》（豫政办[2018]65号）、《郑州市人民政府办公厅关于印发县级人民政府和市直有关部门履行教育职责评价实施方案的通知》（郑政办〔2019〕25号）要求，对县级人民政府和市直有关部门履行教育工作相关职责进行评价，评价结果作为对县级人民政府和市直有关部门及其领导班子和领导干部考核、奖惩的重要依据，对履行教育职责到位，工作成效显著的县级人民政府由市级政府进行表彰奖励100万元。 市人民政府于2019年5月27日至6月1日，组建了督导检查团对全市15个县级人民政府贯彻执行党的教育方针、学前教育发展、推进义务教育优质均衡发展、职业与成人教育工作、教育经费落实、教师队伍建设、校园安全建设等工作进行了评价。依据评价结果，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。
立项依据	国务院《办公厅关于印发对省级人民政府履行教育职责的评价办法的通知》（国办发〔2017〕49号）， 《河南省人民政府办公厅关于印发省辖市省直管县（市）人民政府和省直有关部门履行教育职责评价实施方案的通知》（豫政办[2018]65号）， 《郑州市人民政府办公厅关于印发县级人民政府和市直有关部门履行教育职责评价实施方案的通知》（郑政办〔2019〕25号）
项目设立的必要性	通过开展对县级政府履行教育职责评价和奖励扶持,进一步促进了县级政府对教育工作基础性、先导性、全局性的认识；促进了县级政府落实教育优先发展战略地位，实施素质教育，依法履行教育管理职责；促进了县级政府对巩固和完善“以县为主”的义务教育管理体制，加大教育投入，改善办学条件，优化教育环境，提高教育质量；促进了县域内义务教育均衡发展和县域内各级各类教育协调、健康、科学、持续发展。
项目配套制度措施	建立完善县级政府履行教育职责评价制度，切实督促县级政府尽职履责。开展专项督导工作、评估及复评工作。完善督学责任区评估细则、考核办法和奖惩机制，规范工作程序。
项目实施计划	根据督导评估结果，一次性拨付奖励资金。计划6月份以前完成。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
督政奖励	8000000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	通过开展对县级政府履行教育职责评价和奖励扶持,进一步促进了县级政府对教育工作基础性、先导性、全局性的认识；促进了县级政府落实教育优先发展战略地位，实施素质教育，依法履行教育管理职责；促进了县级政府对巩固和完善“以县为主”的义务教育管理体制，加大教育投入，改善办学条件，优化教育环境，提高教育质量；促进了县域内义务教育均衡发展和县域内各级各类教育协调、健康、科学、持续发展。		
年度绩效目标	以县级人民政府为主体，督促各县（市、区）中小学、幼儿园建设按预期推进。为加强县（市、区）自查自评工作，切实加大教育投入，改善办学条件，重点是改善农村义务教育学校的办学条件。评选表彰八个优秀政府单位，及时拨付奖补资金。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	评选表彰优秀政府单位数量	=8个
	质量	奖励标准执行度	=100%
		奖励对象资质符合率	=100%
	时效	奖励发放及时性	及时
		评定及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	县级政府履行教育管理职责	有效促进
	环境效益		
	满意度	受益对象满意率	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		决策程序规范性	规范
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	发展规划督导评估工作经费		
单位编码	028001001	资金用途	业务类
项目负责人	乔海艇	联系人	高娇
联系电话	66961478		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1777220.00	项目本年度金额	1777220.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	郑州市教育局局属学校三年发展规划督导评估工作于2012年启动，至2015年完成第一轮规划目标的实施，至2018年完成第二轮规划目标的实施。为评估三年来学校规划实施情况，依据年度工作计划，结合学校班子换届等具体情况，郑州市人民政府教育督导委员会办公室于2019-2021学年分批对局直属58所学校开展第三轮三年发展规划启动以及过程性督导评估。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。
立项依据	国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）；河南省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）；郑州市教育事业发展“十三五”规划
项目设立的必要性	新时期，是我国教育深化改革和教育现代化取得重要进展的关键时期，也是郑州教育充分适应国家总体发展战略和国家教育改革新形势，充分适应郑州国际商都建设和国家中心城市建设新形势，为智慧郑州建设培养更多人才和打造人力资源强市的关键时期。适应新时期的需要。
项目配套制度措施	进一步明确责任，严格进行任务分工；制定详细的工作督导方案，全面启动《规划》落实情况督导工作，采取“自主评价评估、平行督导评估、上级督导评估、第三方督导评估、专家集中督导评估”等多种方法。
项目实施计划	（1）.在局属学校中抽取25所开展第二轮三年发展规划终结性评估和第三轮三年发展规划启动以及过程性督导评估，每所学校评估时间为2天，每所学校平均参与3人；（2）16个县（市、区）的督导评估，每个县（市、区）平均2天，每县（市、区）平均参与7人。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
发展规划督导评估工作经费	1777220.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	通过评估过程及评估结果的运用，营造良好的环境和氛围，积极引导社会、家长、学校树立正确的教育观和质量观，鼓励、支持社区和学生家长积极参与学校的管理，推进现代学校制度建设。客观真实撰写督导报告，为政府和教育部门教育发展决策提供科学依据。
年度绩效目标	预计督导评估单位40个以上

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	督导学校数量	≥40所
	质量	督导评估方法	科学合理
	时效	督导评估工作组织及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教育环境	健康
		教育事业发展	高质量高水平
	环境效益		
	满意度	受益对象满意率	≥80%
影响力目标	长效管理	督导专家库	建立完善
		工作长效管理机制	建立健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	各类培训及师德建设经费		
单位编码	028001001	资金用途	业务类
项目负责人	李迎军等	联系人	孔令婕等
联系电话	66961478		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	12937400.00	项目本年度金额	12937400.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	深入贯彻党的十八大、十八届三中四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以“立德树人”为目标，完善师德建设长效机制和考核办法，丰富开展师德主题教育活动，引导教师树立正确理想信念，恪守职业规范，提升职业道德素养。为加强郑州市中小学校师资队伍建设，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。
立项依据	《河南省教育厅关于进一步加强教育干部培训工作的意见》（教人【2014】363号）、《中共郑州市委关于印发郑州市干部教育培训规划的通知》（郑发【2014】32号）、《河南省教育厅关于贯彻落实教育部<关于大力加强中小学教师培训工作的意见>的通知》（教师[2011]692号）规定：新任中学教师须参加岗前培训，培训时间不少于120学时。 《河南教育厅关于贯彻落实教育部<关于大力加强中小学教师培训工作的意见>的通知》（教师[2011]692号）要求，每位班主任任职五年内培训时间不少于30学时。《郑州市人民政府关于进一步扶持民办教育发展的若干意见》第九条：民办学校举办者、校长和教师的培训工作，纳入全市教育培训体系。 《郑州市民办教育发展专项资金使用办法》第五条 资金用途 （二）学习培训项目。加强民办学校管理队伍、师资队伍建设，用于校长、教师及相关人员的培训、学习。
项目设立的必要性	指导实施各级各类教师资格制度，规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设的工作需要
项目配套制度措施	加强专项经费的管理，切实保证专款专用，提高资金的使用效率
项目实施计划	各级各类教师培训项目由相关具有培训资质的专业大学承办，基本于2019年10月份前完成。项目配套资金在市人代会批准年度预算后60日内分配下达各县市（区）。教师学历提升项目下发公文组织教师规定报名时间内在教育部网站上报名参加考试。师训处根据高校最终录取名单，向被录取教师学校划拨补助经费。师德巡回报告演讲活动在教师节期间举行，由“郑州最美教师”代表讲述自己的先进事迹，预计报告会全市共安排十场。师德主题教育活动待省厅发布文件后，按照文件规定的要求和时限执行。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
各类培训及师德建设经费	12937400.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	通过培训，进一步提高教师的师德修养、专业知识与技能、教育教学与管理水平、科研能力。发挥名师的骨干作用、示范作用、辅射作用。通过和高校联合培养教育硕士，有效提升我市中小学教师学历水平。通过开展师德评先.师德征文.演讲比赛.师德师风先进校评选等活动，弘扬优秀师德师风，激励广大教师做师德高尚，潜心育人的优秀教育者。通过师德巡回演讲报告活动的持续开展，大力宣传最美教师的典型事迹，传递教育正能量，引导教师做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好教师。

年度绩效目标	培训举办次数10次以上，培训参加人数5000人以上，及时完成各级各类培训。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训举办次数	≥8次
		培训参加人数	≥5000
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师教学能力水平	提高
		教师培训需求满足率	≥80%
	环境效益		
	满意度	受益教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	培训管理制度健全性	健全
	人力资源	人员平均专业化水平	有效提升
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	寄宿制普通高中教师生活补贴		
单位编码	028001001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	荆改强	联系人	张鹏丽
联系电话	66961478		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	50181200.00	项目本年度金额	50181200.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	寄宿制普通高中教师工作量大、工作时间长。每天早出晚归，工作时间超出正常上班时间4-5个小时。教师超长工作时间得不到补偿，不利于调动教师工作积极性，不利于学校教育教学质量的提升，不利于学校的整体有效管理。根据2015年教育事业统计年报数据，目前我市共有公办高中（完中高中部）寄宿制学校25所，在校生43382人，班级873个，寄宿制普通高中教师12599人。
立项依据	《河南省人民政府办公厅关于完善普通高中教育经费保障机制的通知》（豫政办〔2016〕163号）规定：“（二）保障公办普通高中学校教师工资。各级政府要确保公办普通高中教师工资按时足额发放,鼓励有条件的地方对艰苦边远贫困地区和薄弱学校普通高中教师发放生活补助、探索建立寄宿制普通高中教师生活补助制度。”
项目设立的必要性	完善普通高中教育经费保障机制,建立寄宿制普通高中教师生活补助制度是落实省政府文件要求的客观需要，是盘活学校教育教学管理工作的有效措施，是对教师超长工作质量的认可和心理慰籍，可有效激发寄宿制高中学校教师工作热情，提高教育教学质量，对留住人才安心教学，稳定教师队伍具有重要意义。
项目配套制度措施	明确项目中的任务分工、责任及工作内容；根据工作计划及时拨付资金，保项目资金专款专用；制定项目的监管制度及监管措施；形成后续相关考核结果。
项目实施计划	按月及时发放

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
寄宿制普通高中教师生活补贴	50181200.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	完善普通高中教育经费保障机制,促进各级各类教育协调发展,全面提高教育质量;深化财政管理体制改革,健全教育经费保障体系。
年度绩效目标	教师应补尽补，普通高中办学条件不断改善,教育教学质量稳步提升。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

投入与目标管理	财务管理	财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	补贴高中学校数量	=30所
		补贴班级数量	≥900个
	质量	补贴对象资格符合率	=100%
	时效	应补尽补率	=100%
		补贴资金到位及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师工作积极性	提高
	环境效益		
	满意度	受益教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	美育工作专项经费		
单位编码	028001001	资金用途	业务类
项目负责人	高百中	联系人	谭斌艳
联系电话	66961478		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	30000.00	项目本年度金额	30000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发[2015]71号）要求“依托现有资源，加强学校美育实践基地建设，取得一批美育综合改革的重要成果，发挥辐射带动作用，推动学校美育的整体发展”，河南省人民政府办公厅印发《关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》（豫政办[2016]160号），郑州市教育局将学校美育工作作为2016-2018年的重点工作之一，下发了《郑州市教育局关于加强和改进学校美育工作实施方案的通知》（郑教体卫艺[2016]48号）和《郑州市教育局关于遴选美育示范县（市、区）和示范学校的通知》（郑教明电[2016]424号），对全市未来的美育工作进行整体规划，制定郑州市学校美育工作评价细则，在全市遴选美育示范县（市、区）、美育示范学校、美育实验校，对学校进行奖补。根据国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》中通过多种途径提高美育师资整体素质的要求，搭建美育课堂教学交流和教学技能培训平台，加强经验交流与培训，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。在青少年学生中弘扬社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化，依托现有资源，加强学校美育实践基地建设。全面促进学校美育发展，打造郑州美育品牌，激发学生尊重历史、敬畏文化，增强文化自信，为推动城市文化发展，建设国家中心城市作出积极贡献。我市已于2016年遴选出4个美育示范县（市、区）、25所美育示范学校和12所美育实验学校，2017年遴选出4个美育示范县（市、区）、30所美育示范学校和20所美育实验学		
立项依据	《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发[2015]71号）要求“依托现有资源，加强学校美育实践基地建设，取得一批美育综合改革的重要成果，发挥辐射带动作用，推动学校美育的整体发展”，河南省人民政府办公厅印发《关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》（豫政办[2016]160号），郑州市教育局将学校美育工作作为2016-2018年的重点工作之一，下发了《郑州市教育局关于加强和改进学校美育工作实施方案的通知》（郑教体卫艺[2016]48号）和《郑州市教育局关于遴选美育示范县（市、区）和示范学校的通知》（郑教明电[2016]424号），对全市未来的美育工作进行整体规划，制定郑州市学校美育工作评价细则，在全市遴选美育示范县（市、区）、美育示范学校、美育实验校，对学校进行奖补。		
项目设立的必要性	目前，多数学校对美育重要性认识不足。个别地方和学校受升学率的影响，不能开足开齐美育课程；部分区域间发展不平衡，城乡差距较大，城区学校较好，农村学校差距大，特色学校相对较好，其他学校稍有不足；美育教育形式较为单一，美育功能体现薄弱。对美育理解不够，课程开设单一，丰富的美育课程有待开发，各学科美育功能的渗透与融合亟待提升；很多学校在开展美育教育教学的过程中投入滞后，场地和经费得不到落实，不能保障美育工作的正常开展。因此要依托现有资源，加强学校美育实践基地建设，取得一批美育综合改革的重要成果，发挥辐射带动作用，推动学校美育的整体发展。通过多种途径提高美育师资整体素质的要求，搭建美育课堂教学交流和教学技能培训平台，加强经验交流与培训，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。		
项目配套制度措施	明确项目中的任务分工、责任及工作内容；根据工作计划及时拨付资金，保项目资金专款专用；制定项目的监管制度及监管措施；形成后续相关考核结果。为加强郑州市学校美育工作专项经费的管理，切实保证专款专用，提高资金的使用效率，郑州市教育局根据郑州市美育工作计划及各美育示范学校和美育实验学校实际情况，研究制定了《郑州市学校美育工作专项经费管理使用办法》，要求各相关学校必须在本单位公用经费中足额安排美育示范学校和实验学校专项经费，保证学校美育各项活动的开展。要求各单位对专项经费的支出，必须按照财务管理规定的审核流程和审批权限进行管理，并做到专款专用、单独核算。保证按规定用途使用专项经费，并建立健全责任制，单位负责人对经费使用的合法性、合理性和有　效性负责。根据需要将组织相关人员或委托中介机构对专项经费的管理和使用情况进行专项检查或评估。将于2019-2021年，用三年时间对三批美育示范学校进行复查评估，确保其区域辐射和引领作用。		

项目实施计划	2016年10月对上报的第一批61个单位进行评估，11月公布遴选结果，遴选出4个美育示范县（市、区），25所美育示范学校和12所美育实验学校，2017年3月拨付专项经费；2017年10月对上报的第二批98个单位进行评估，11月公布遴选结果，遴选出4个美育示范县（市、区），30所美育示范学校和20所美育实验学校，2018年3月拨付专项经费；2018年10月对上报的第二批78个单位进行评估，11月公布遴选结果，遴选出37所美育示范学校和20所美育实验学校。2020年组织美育示范县（市、区）及示范学校复评工作。

项目构成

经济科目名称	**预算金额（元）**
美育工作专项经费	30000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	以各特色学校为中心，建设郑州市中小学艺术教育基地（示范校），发挥区域（也可以是学区）带动作用，全面促进学校艺术教育发展。取得一批美育综合改革的重要成果，发挥辐射带动作用，推动学校美育的整体发展。全面促进学校美育发展，打造郑州美育品牌。
年度绩效目标	开展美育示范县（市、区）及示范学校复评工作

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	组织美育复评活动数量	≥1项
	质量	受益对象条件资质符合率	=100%
	时效	工作组织及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	活动开展情况	良好
	环境效益		
	满意度	受益学校满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	定期汇报制度健全性	健全

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	民办学校财务状况审计经费		
单位编码	028001001	资金用途	业务类
项目负责人	苗伟	联系人	李强
联系电话	66958092		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1550000.00	项目本年度金额	1550000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	目前，我市民办学校的财务监管存在松、散、乱的现象，每年的财务审计由学校自行委托会计师事务所进行，监管力度还需进一步提升，根据市委巡察组对我局巡察的反馈意见精神和加强民办学校财务监督的客观需要，决定建立民办学校财务状况“三年一轮回”审计制度，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。
立项依据	《中华人民共和国民办教育促进法》第三十九条 民办学校资产的使用和财务管理受审批机关和其他有关部门的监督。《郑州市教育局关于进一步规范公办学校参与举办民办学校办学行为的意见（试行）》（郑教民〔2017〕71号）：加强公参民校财务管理，建立公参民校财务状况“三年一轮回”审计制度，采用政府购买服务的方式，委托会计师事务所对公参民校财务状况每三年进行一次专项审计。
项目设立的必要性	目前，我市民办学校的财务监管存在松、散、乱的现象，进一步规范民办学校财务管理，促进民办学校健康发展的需要。
项目配套制度措施	明确项目中的任务分工、责任及工作内容；根据工作计划及时拨付资金，保项目资金专款专用；制定项目的监管制度及监管措施；形成后续相关考核结果。
项目实施计划	预计9月份开展工作

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
民办学校财务状况审计经费	1550000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	了解并规范我市民办学校财务状况，促进民办学校健康发展
年度绩效目标	对31所“公参民校”（公办学校参与举办的民办学校）进行财务审计，达到进一步规范公办学校参与举办民办学校办学行为的目的。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	民办学校审计数量	≥15所
	质量	工作完成率	≥95%
	时效	审计意见反馈	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	民办学校财务管理	进一步规范
	环境效益		
	满意度	社会对民办教育发展满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		民办学校健康发展	有效促进
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	名师工作室建设及运行经费		
单位编码	028001001	资金用途	业务类
项目负责人	李迎军	联系人	孔令婕
联系电话	66962196		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	450000.00	项目本年度金额	450000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	名师队伍建设运转经费旨在提高郑州各级名师科研水平，充分发挥名师的示范引领作用。项目包括：名师工作室运行管理经费；杰出教师工作室运行管理经费。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，运行经费按每个工作室3万元标准。
立项依据	郑州市教育局关于印发《郑州市中小学梯级名师培养工程实施意见的通知》（郑教师〔2010〕39号）、《郑州市名师工作室建设管理实施意见（试行）》（郑教师〔2011〕128号）和《郑州市教育局关于表彰郑州市第三届杰出教师的决定》（郑教师〔2016〕50号）。
项目设立的必要性	加强名师队伍建设，培育名优教师。
项目配套制度措施	明确项目中的任务分工、责任及工作内容；根据工作计划及时拨付资金，保项目资金专款专用，依法依规使用经费；制定项目的监管制度及监管措施.
项目实施计划	资金6月底前拨付到位

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
名师工作室建设及运行经费项目	450000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	以全面提升教师职业道德素养和培育名师为出发点，深入贯彻落实郑州市中小学梯级培养工程实施意见有关精神，助推名师、终身名师和杰出教师成长。通过名师工作室、杰出教师工作室的运行以及各类名师的教学科研过程，在教育教学实践和教科研活动中加强学习型、研究型、专家型名师的培养，努力实现梯级攀升。
年度绩效目标	支持名师工作室数量10个以上，促进名师开展经验交流活动和课题研究。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	支持工作室数量	≥10个
		开展业务研讨活动	≥1次
	质量	评选合规性	合规
	时效	评选及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	课题研究增长率	≥1%
	环境效益		
	满意度	受益教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	工作室管理制度	建立健全
	人力资源	人力资源结构	完善
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	社区教育发展经费		
单位编码	028001001	资金用途	业务类
项目负责人	高苑鑫	联系人	钟海云
联系电话	66965150		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3930000.00	项目本年度金额	3930000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	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。
立项依据	《郑州市教育局关于印发郑州市社区教育实验项目管理办法（试行）的通知》（郑教职成〔2014〕92号），《郑州市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（郑政〔2016〕23号）“推进全民终身学习。构建政府主导、教育主管、部门协作、行业支持、各级各类学校参与的社区教育工作新格局，形成覆盖全市城乡的市级社区大学、县区社区学院、乡镇（街道）社区教育中心、村（社区）社区学校四级网络体系，推进各级社区学校标准化和信息化建设。评选表彰各类学习型组织，加快推进学习型城市建设。确定50个市级社区教育重点实验项目，评选50门市级社区教育特色课程，100个社区教育品牌项目，促进社区教育内涵发展。”《关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成[2016]4号）《河南省教育厅等九部门大力推进社区教育的意见》（教职成[2017]805号）河南省人民政府办公厅关于印发河南省老年教育发展规划（2017—2020年)的通知（豫政办〔2017〕128号 ）
项目设立的必要性	充分发挥教育部门政策和资金支持力度，推动社区教育全面可持续发展，服务全民终身学习，加快构建终身教育体系构建，推进学习型城市建设。
项目配套制度措施	明确项目中的任务分工、责任及工作内容；根据工作计划及时拨付资金，保项目资金专款专用；制定项目的监管制度及监管措施；形成后续相关考核结果。
项目实施计划	机关支付资金6月份完成60%，9月份完成20%，11月份完成20%

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
社区教育发展经费	3930000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	通过开展社区教育项目实验，鼓励基层开展多样化的社区教育探索，推动郑州市社区教育在理论研究、队伍建设、内涵提升、品牌打造、信息化建设等方面取得新的突破，提升郑州市社区教育发展水平。通过课程建设，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。
年度绩效目标	支持社区教育优秀实验项目，建立社区教育课程体系建设，新增课程800门，自建、共建精品课程50门，本土教材5门，开展社区教育教学研究及调研、培训、交流，建立老年大学、商都学堂公益课程及课程配送体系建设，建立郑州学习在线、老年教育在线平台功能扩展。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	社区教育课程体系建设	建立
		增加课时	≥500课时
		社区教育教学研究及调研、培训、交流	≥1次
		老年大学、商都学堂公益课程及课程配送体系	进一步完善
		郑州学习在线、老年教育在线平台功能扩展	运行良好
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	新市民综合素质	提升
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	社区教育配套设施	进一步完善
	信息共享	课程共享	共享
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	提前启动项目库准备金		
单位编码	028001001	资金用途	业务类
项目负责人	荆改强	联系人	李树钦
联系电话	66965585		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	37000000.00	项目本年度金额	37000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	对 2020-2022 年三年单位发展所需专项进行预算规划。范围为：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。		
立项依据	关于编制 2020-2022 年专项预算规划的通知　郑教明电[2019]512 号		
项目设立的必要性	加大对市教育局年度重点工作、重大项目和学校重大专项、重点工作、创新项目、内涵提升项目的支持力度。		
项目配套制度措施	充分做好前期调研，要组织专家进行专题论证，对立项依据充分、绩效目标明确、具备实施条件、资金测算准确、预算年度内资金可支付完毕的项目，优先安排当年预算。		
项目实施计划	以具体项目明细为支撑,合理制定资金计划，保证项目持续、高效运行。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
提前启动项目库准备金		37000000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	促进郑州教育高质量发展和郑州教育现代化，优化结构，深化内涵发展。		
年度绩效目标	促进郑州教育高质量发展和郑州教育现代化，优化结构，深化内涵发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	数量	支持项目数量	≥1个

产出目标	质量	支持项目质量	科学合理
	时效	项目论证及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校内涵发展	提升
		教育资源	公平优质
	环境效益		
	满意度	支持学校满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	推广长期规划制定情况	建立健全
		定期汇报制度健全性	建立健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	体育卫生艺术专项经费		
单位编码	028001001	资金用途	业务类
项目负责人	高百中	联系人	谭斌艳
联系电话	66961478		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	937440.00	项目本年度金额	937440.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	按照国家教育部、河南省教育厅、郑州市教育局相关文件要求，做好2020年学校体育各项工作，概括为阳光体育系列活动、《国家学生体质健康标准》数据上报、复核工作、依据“三个办法”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工作、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。
立项依据	认真贯彻落实《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加强学校体育工作的若干意见》（国办发〔2012〕53号）和《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发[2019]40号）精神，切实推进素质教育，大力开展阳光体育运动和体育竞赛活动，为体育后备人才的培养提供平台；《教育部关于印发国家学生体质健康标准（2014年修订）的通知》（教体艺〔2014〕5号）要求从小学一年级到大学四年级的学生均应参加每年一次的学生体质健康测试；依据国务院办公厅转发教育部等部门《关于进一步加强学校体育工作的若干意见》（国办发〔2012〕53号），贯彻实施教育部“三个办法”，每年对学校进行一次体育工作评估检查，指导学校开展“三个办法”的落实工作；依据郑州市教育局关于评选中小学体育艺术教学创新先进个人的通知进行评定工作；贯彻落实《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加强学校体育工作若干意见的通知》（国办发〔2012〕53号）及《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》（国办发〔2016〕27号）精神，持续推动我市学校阳光体育大课间活动的广泛开展；根据《教育部关于印发〈国家学生体质健康标准（2014年修订）〉的通知》（教体艺〔2014〕5号）做好数据上报核查工作；依据《河南省教育厅关于印发〈普通高中体育与健康学业水平考试工作实施方案〉的通知》（教体卫艺〔2010〕108号）精神，对高中应届毕业生进行学业水平考试；依据《学校体育工作条例》，全面实施运动处方体育教学模式、推广与实施体育与健康课程纲、优质课、基本功评选；根据中国教育协会2020教学观摩要求进行常规性教学交流活动；根据河南省教育厅体卫艺处2020年工作安排参加省级赛事；根据《郑州市人民政府关于创建国家级毽球示范城市的相关批示》、郑州市第十四届人民代表大会第一次会议代表建议（编号：B（2014）387号）《关于毽球列入我市中小学体育课必修内容的建议》以及郑州市教育局、郑州市体育局关于印发《毽球进校园活动实施方案的通知》（郑教体卫艺【2014】111号文件），在郑州市中小学校大力弘扬优秀的民族体育毽球项目。
项目设立的必要性	切实推进素质教育
项目配套制度措施	明确项目中的任务分工、责任及工作内容；根据工作计划及时拨付资金，保项目资金专款专用；制定项目的监管制度及监管措施；形成后续相关考核结果。
项目实施计划	及时推进各类体育活动和竞赛活动

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
体育卫生艺术专项经费	937440.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	依托郑州市学校体育各项活动，使郑州市的阳光体育大课间活动能够蓬勃发展；在省级教学基本功大赛中取得优秀成绩；在《国家学生体质健康标准》数据上报工作中位居前列；使学校体育工作迈上新台阶；让体育艺术教育教学创新先进个人引领学科高质量发展；使高中应届毕业生体育与健康学业水平考试常态化、优质化、学生身体素质明显提高；在河南省中学生省级体育比赛中力争第一名；使毽球进校园工作更加扎实；突出省会中心城市的引领示范作用。在全市中小学当中大力开展全员参与的各项活动，让郑州市的学校体育工作提升到新的高度，做好全省的排头兵。努力使全市中小学（包含15个县市区）全员参与、在各项学校体育活动中有所收获，身体素质进一步提高、郑州市的教育教学有新的突破。		
年度绩效目标	组织及参加竞赛活动4场以上，开展检查和评选活动2次以上		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	检查和评选活动	≥2次
		竞赛活动场次	≥4次
	质量	评定合规性	合规
	时效	活动开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	活动开展情况	良好
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	定期汇报制度健全性	健全

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	外聘教师		
单位编码	028001001	资金用途	业务类
项目负责人	秦天育	联系人	袁黎明
联系电话	66962327		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	188700000.00	项目本年度金额	188700000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	坚持兴国必先强师，深刻认识教师队伍建设的重要意义和总体要求，牢固树立新发展理念，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，采取多种形式增加教师总量，优先保障教育发展需要。郑州市编办《中央编办教育部财政部关于统一城乡中小学教职工编制标准的通知》《河南省关于统一城乡中小学教职工编制标准的意见》及有关教师配备文件要求核定市属中小学教师总量。在核定教师总额时，结合我市教育发展和基层学校的实际情况，充分考虑学校新建、改建、扩建、扩招、选课走班等情况，并按照市直属学校核定编制总数的10%增加编制。对暂不能增加到位的编制，只有通过外聘教师办法解决。
立项依据	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。
项目设立的必要性	确保教师队伍稳定，保障郑州市教育事业高质量稳步发展。
项目配套制度措施	加强多家部门协作；建立日常管理机制
项目实施计划	基本工资按月发放；奖励性绩效按学期发放

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
外聘教师工资	188700000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	确保学校教师队伍稳定，保障郑州市教育事业高质量稳步发展。
年度绩效目标	落实直属学校外聘教师工资待遇，将外聘教师经费纳入教育财政预算，并按月支付给外聘教师。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	保障外聘教师数量	=1315人
	质量	发放足额率	=100%
	时效	发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师队伍	稳定
	环境效益		
	满意度	受益对象满意率	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全
	人力资源	人才储备	保障
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	小升初工作经费		
单位编码	028001001	资金用途	业务类
项目负责人	曹章成	联系人	董小刚
联系电话	66965016		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	352000.00	项目本年度金额	352000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	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。根据各区和市中招办小升初集中分配阶段的食宿开支，且又是在暑假期间工作的实际情况，市内四区小升初集中预分经费35.2万元，用于抽调专职工作人员的劳务费、集中食宿费。
立项依据	依据《义务教育法》、《义务教育法实施办法》以及郑州市市区当年小学毕业生升初中入学文件精神，必须保障应届小学毕业生全部升入初中。
项目设立的必要性	保障应届小学毕业生全部升入初中；保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。
项目配套制度措施	明确项目中的任务分工、责任及工作内容；根据工作计划及时拨付资金，保项目资金专款专用。
项目实施计划	7月份发布分配文件后，组织就近分配工作

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
小升初工作经费	352000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	使市区小学升初中工作平稳进行，保证小学毕业生相对就近入学时都有学位，即市区内每个孩子都有学上，都能上好学。
年度绩效目标	使市区小学升初中工作平稳进行，保证小学毕业生相对就近入学时都有学位，即市区内每个孩子都有学上，都能上好学。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	活动举办次数	=1次
	质量	小升初就近入学率	提升
	时效	活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	就近分配率	提升
	环境效益		
	满意度	受益人满意率	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓度	普及
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	学前教育专项经费		
单位编码	028001001	资金用途	业务类
项目负责人	曹章成	联系人	董小刚
联系电话	66965016		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	120000.00	项目本年度金额	120000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	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。启动郑州市学前教育发展水平阶段评估项目研究，科学设立区域发展水平预期性指导目标和约束性考评指标。
立项依据	《河南省第三期学前教育行动计划（2017—2020年）》（豫教基二〔2017〕139号）
项目设立的必要性	《河南省第三期学前教育行动计划（2017—2020年）》（豫教基二〔2017〕139号）
项目配套制度措施	明确项目中的任务分工、责任及工作内容；根据工作计划及时拨付资金，保项目资金专款专用；制定项目的监管制度及监管措施；形成后续相关考核结果。
项目实施计划	6月份支付60%，9月份支付80%，11月支付95%。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
学前教育专项经费	120000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	儿童节领导慰问相关幼儿园，举办全市幼儿教师基本功两项比赛活动。全市幼儿教师以赛代练，提升基本功素养。
年度绩效目标	慰问六所幼儿园，承办全市幼儿教师基本功两项比赛活动

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	数量	慰问幼儿园数量	≥5所

产出目标	数量	举办基本功比赛活动	≥2场
	质量	教师基本功	提高
	时效	活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学前教育学校优质均衡发展	差，较差，一般，良好，优秀
	环境效益		
	满意度	受益单位满意度	≥80%
		学生满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	树立教育品牌	树立
		长效管理机制	建立健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	原民办教师养老补助		
单位编码	028001001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	荆改强	联系人	张雯雯
联系电话	66961478		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5360000.00	项目本年度金额	5360000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据《郑州市教育局 郑州市人力资源和社会保障局 郑州市财政局关于印发<郑州市原民办教师发放养老补贴发放办法（试行）>的通知》（郑教人〔2013〕7号）,发放原民办教师养老补贴所需资金由各级财政负责筹措。省级财政按测算基数的30%比例给予包干补助；市级财政按测算基数的20%比例给予包干补助，其余所需资金县（市、区）负责按要求足额落实，测算基数一定五年。现执行测算基数确定时间为2015年。		
立项依据	郑州市教育局 郑州市人力资源和社会保障局 郑州市财政局关于印发<郑州市原民办教师发放养老补贴发放办法（试行）>的通知》（郑教人〔2013〕7号）		
项目设立的必要性	原民办教师养老补贴发放工作涉及广大原民办教师切身利益，社会关注度很高		
项目配套制度措施	及时拨付资金，保项目资金专款专用		
项目实施计划	全部为县（市、区）资金，3月份下达100%。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
原民办教师养老补助		5360000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证原民办教师养老补贴及时足额发放		
年度绩效目标	保证原民办教师养老补贴及时足额发放		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开情况	规范

		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	补贴县区数	=14个
	质量	补贴应补尽补率	=100%
	时效	补贴发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有效投诉数	=0起
	环境效益		
	满意度	受益教师满意率	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助	教育、人社、财政部门配合协调	密切、及时
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	郑州市乡村教师生活补助经费		
单位编码	028001001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	秦天育	联系人	袁黎明
联系电话	66962327		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	121400800.00	项目本年度金额	121400800.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	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。所需经费由市、县按 1：1比例承担。		
立项依据	《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡村教师支持计划(2015-2020)实施办法的通知》(豫政办〔2015〕157号) 《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） 河南省财政厅 河南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金预算的通知（豫财教〔2019〕36号） 河南省人民政府办公厅　关于尽快落实提高教师待遇政策的通知（豫政办明电〔2019〕23号）		
项目设立的必要性	乡村教师享受一定的生活补贴，提高乡村教师待遇和地位,能有效激发乡村教师干事创业积极性，有利于优化教师资源配置,促进教师队伍素质稳步提升,有利于建立"“越往基层、越是艰苦、地位待遇越高” 的激励机制。对造就素质优良、甘于奉献、扎根乡村的教师队伍,逐步形成“下得去、留得住、教得好”的良好局面，全面提升乡村教育教学质量具有重要意义。		
项目配套制度措施	根据《郑州市乡村教师生活补助发放实施意见》要求， 坚持预算管理原则，乡村教师生活补助经费应纳入财政收支预算管理。公平公正原则，定期公示享受乡村教师生活补助人员名单，自觉接受群众监督和相关部门审计检查。 各级财政应将乡村教师生活补助资金列入年初预算，确保资金及时足额发放。市级资金根据乡村教师人员情况由市财政局、教育局将资金分解下达到县（市、区），县（市、区）接到市级资金后，连同本级应安排的资金，结合实际，对考核合格的人员发放生活补助，对考核不合格人员视情况扣发或取消生活补助。实际发放时，上级资金不足部分，由所在县（市、区）财政先行垫付，并在申请下年度预算时一并上报，结余部分用于下年度生活补助资金发放。市级财政、教育部门在下达下年度预算时根据审核情况进行清算。		
项目实施计划	全部为下拨县（市、区）资金，3月份下达100%。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
郑州市乡村教师生活补助经费		121400800.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导,以办好人民满意的教育为宗旨,把乡村教师队伍建设摆在突出重要位置,努力造就一支素质优良、甘于奉献、扎根乡村的教师队伍,逐步形成“下得去、留得住、教得好”的良好局面,为基本实现我市教育现代化、做有未来的乡村教育提供坚强的师资保障。		
年度绩效目标	对符合条件的教师生活补助发放覆盖率100%，发放及时率100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	乡村受益教师人数	≥28000人
		下达县市区个数	=14个
	质量	补助对象资质符合率	=100%
		补助应补尽补率	=100%
		补助标准一致性	一致
		补助标准执行度	=100%
	时效	补助发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	乡村教师生活条件	有效改善
	环境效益		
	满意度	受益人满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	郑州市义务教育城乡一体化消除大班额专项资金		
单位编码	028001001	资金用途	业务类
项目负责人	荆改强	联系人	张鹏丽
联系电话	66961478		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	60000000.00	项目本年度金额	60000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	郑州市人民政府办公厅《关于印发郑州市解决就学难消除大班额三年行动计划（2018—2020年）的通知》郑政办〔2018〕80号。按照公共服务均等化的方向，自2015年我市建立了“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主要包括：教育均衡保障补助（权重50%，2个亿）、教育投入奖励补助（权重15%，6000万元）、新增学位奖励补助（权重20%，8000万元）、收入贡献度补助（权重15%，6000万元）四项。选取市内区现有学生人数、教育投入增长比例、新建学校和新增标准班等影响基础教育的客观因素，采用统一公式和规范办法计算后的结果作为分配依据。该项资金每年安排4.6亿元，采用同样因素分析法分配奖补资金，促进城乡义务教育一体化消除大班额。资金下达后各区可统筹用于弥补生均经费不足、改善办学条件、教师培训、内涵提升等基础教育支出项目，进一步促进市区内基础教育均衡发展。
立项依据	《关于印发郑州市解决就学难消除大班额三年行动计划（2018—2020年）的通知》郑政办〔2018〕80号
项目设立的必要性	贯彻党的十八大以来各项路线方针政策，认真落实省委、省政府科学推进新型城镇化决策部署，强化各级政府对义务教育的保障责任，推动义务教育事业持续健康发展
项目配套制度措施	明确项目中的任务分工、责任及工作内容；根据工作计划及时拨付资金，保项目资金专款专用；制定项目的监管制度及监管措施；形成后续相关考核结果。
项目实施计划	3月底前下拨县（市、区）资金

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
郑州市义务教育城乡一体化消除大班额专项资金	60000000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	支持郑州市市内各区教育均衡发展
年度绩效目标	用于弥补生均经费不足、改善办学条件、教师培训、内涵提升等基础教育支出项目，进一步促进市区内基础教育均衡发展

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	应补尽补率	=100%
	质量	工作完成率	=100%
	时效	补助资金拨付及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	区域教育教学水平	提升
		区域教育教学水平差距	缩小
	环境效益		
	满意度	受益人群满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	郑州市教育规划编制合理性	合理
		资金长效管理机制	建立健全
	人力资源		
	部门协助	各区财政局和教育局沟通协作及时下达资金	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它	定期汇报情况	良好

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	专项活动经费		
单位编码	028001001	资金用途	业务类
项目负责人	荆改强	联系人	张鹏丽
联系电话	66961478		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	9186500.00	项目本年度金额	9186500.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	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。
立项依据	根据《郑州市人民政府关于做好普通高校毕业生就业工作的意见》（郑政文〔2010〕208号），做好师范类大学毕业生就业报到指导工作。根据《中华人民共和国教师法》第七章第三十三条及省市相关文件，教师节、春节慰问退休教师及困难教师。根据《郑州市教育局、中共郑州市市委组织部、郑州市财政局、郑州市人力资源和社会保障局、郑州市扶贫开发办公室》（郑教人〔2013〕66号），慰问、看望支教教师。《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》《关于进一步加强和改进离退休干部工作实施意见》教育系统事故灾难类突发公共事件应急预案要求：“8.3资金保障，省级及以下教育行政部门和学校应急资金纳入各地统一财政预算。”教育系统自然类突出公共事件应急预案要求：“7.3资金保障，应急资金由政府统筹，各级教育行政部门应急资金纳入各地统一财政预算。”各级各类会议通知等。
项目设立的必要性	根据上级文件要求和教育局工作安排，组织全系统各类专项活动所需的经费。
项目配套制度措施	明确项目中的任务分工、责任及工作内容；根据工作计划及时拨付资金，保项目资金专款专用；制定项目的监管制度及监管措施；形成后续相关考核结果。
项目实施计划	慰问资金与各节假日支付；新闻宣传类及节目制作按月按期制作；审计工作预计10月底前完成。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
专项活动经费	9186500.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	关爱特殊教师，激励教师工作热情；提高教育政策知晓度，树立郑州教育形象；通过审计提高工作效率和工作质量，促进工作合法合规；通过突发事件应急处置有效化解危机，保障正常的教育教学等。
年度绩效目标	教师节、春节慰问退休教师及困难教师300人以上，市级以上专项会议活动4次以上，教育专刊数量40期以上，教育节目数量50期以上。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	活动场次	≥4次
		教育专刊数量	≥40期
	质量	评定合规性	合规
		专项工作完成率	≥95%
	时效	活动开展及时性	及时
		活动宣传知晓度	≥90%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	活动开展情况	良好
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥80%
		受益对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	定期汇报制度健全性	健全

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	专项考试经费		
单位编码	028001001	资金用途	业务类
项目负责人	李迎军等	联系人	孔令婕等
联系电话	66961478		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	26014400.00	项目本年度金额	26014400.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	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
立项依据	各项考试政策、《教师资格条例实施办法》《河南省中小学教师中、高级专业技术职务任职资格申报、评审条件》（豫人职[2008]19号）；《河南省高等学校教师（实验人员）中、高级专业技术职务任职资格申报、评审条件》（豫人社[2009]273号；河南省中等职业学校教师中、高级专业技术职务任职资格申报、评审条件（修订试行）《郑州市教育局关于郑州市市区当年小学毕业生升初中入学工作的通知》、《郑州市小学升初中民办初中学校招生评价项目合作协议书》、《河南省普通话水平测试员管理规定（试行）》、《河南省普通话水平操作规程（试行）的通知》、（教语用（2013）621号）
项目设立的必要性	全力保障各项考试的顺利进行
项目配套制度措施	预算编制科学、规范；配套资金全部及时到位；所有到位资金按计划全部使用并执行完毕；单位财务制度健全、完善、有效；财务档案管理严谨、规范。项目管理制度健全、完善和有效；建立健全、完整、合理的日常维护机制；有健全的考试制度，并严格执行制度要求。
项目实施计划	根据考试时间及时支付资金

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
专项考试经费	26014400.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	切实维护考试安全和公平公正，确保考试工作规范、平稳、有序进行。
年度绩效目标	通过此项经费圆满完成考试工作任务，使参与学校满意度达到90%。考生的满意度达到85%。学生参考率达到100%。考试期间安全事故发生数为0起。考场秩序良好。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	中招考试参与学校	≥30所
		组织大型考试场次	≥4场
	质量	学生参与率	≥95%
		评选评审合规性	合规
	时效	考试组织	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	考试期间安全事故发生数	=0起
	环境效益		
	满意度	考场学校满意度	≥80%
		学生满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	各项考试管理制度	建立健全
	人力资源	监考人员配备	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	考试信息公开	公开
	其它		

郑州市第一中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-设备购置		
单位编码	028004	资金用途	业务类
项目负责人	齐艳芬	联系人	齐艳芬
联系电话	67882203		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	25882600.00	项目本年度金额	25882600.00
上年度项目总金额	15900000.00	项目上年度金额	15900000.00

项目详细信息

项目概况	我单位教育设备能够保障教育的基本要求，但因已有设备正常的更新换代，另有住校生增加，需购宿舍家具等原因，我单位有更新或添加设备的需求。为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，设立改善办学条件-设备购置这一常规项目，完成每年公立学校教育设备的更新或添置。 我单位教育设备的更新或添置工作我单位总务处组织完成，总务处在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，负责设备购置的资金、合同、采购管理，实施国有资产配置、使用、处置管理。
立项依据	郑州市财政局关于印发《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑教财【2012】172号）；郑州市教育局关于印发《郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理办法》的通知（郑教财【2017】52号）。根据郑教明电【2019】512号文件，为保障正常教育教学，需购置教育教学用设备。
项目设立的必要性	因已有设备正常的更新换代，另有住校生增加，需购宿舍家具等原因，我单位有更新或添加设备的需求。
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成集中公开招投标；总务处是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；提出设备需求的相关处室是方案初审部门，并参与设备验收；提出设备需求的相关处室是设备使用部门。
项目实施计划	1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批。 3.设备采购：由总务处教务处等部分组织采购，纪委等监督。 4.设备验收：各设备使用单位组织设备验收，固定资产管理员参与设备验收 5.设备使用和管理：各部门使用设备并进行设备维护

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件-设备购置	25882600.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。

年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2020年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	办公设备数量	=41
		教学仪器数量	=1
		信息化设备数量	=1
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	≤1
	时效	采购项目完成及时率	及时
	成本	是否超预算	否
效果目标	经济效益	设备投入使用率	≥90%
	社会效益	生均固定资产离散年系数	<0.418
		生均专业设备资产离散系数	<0.402
	环境效益		
	满意度	教师满意度	≥80%
		学生满意度	≥80%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市第一中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028004	资金用途	业务类
项目负责人	齐艳芬	联系人	齐艳芬
联系电话	67882203		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	10860000.00	项目本年度金额	10860000.00
上年度项目总金额	13280000.00	项目上年度金额	13280000.00

项目详细信息

项目概况	本着“保运转”、“保安全”、“重内涵提升”原则，我校安排了如下的修缮项目：郑教指挥中心装修、地沟改造、电路改造、生物园地钢架结构防腐维护、校园基础设施维修工程、校园木艺、铁艺设备保养刷漆工程、屋顶防水维修工程、卫生间改造、上下管道维修工程、墙壁粉刷、校园室内吊顶更换、标准化考场指挥室改造等17个项目
立项依据	根据郑教明电【2019】512号文件，为保障正常教育教学，学校校园的安全，需维修改造。
项目设立的必要性	项目立项主要是本着保运转、保安全的基本原则，以及为学生提供干净、整洁优美的校园文化环境为出发点，合理安排上级专项资金，力求发挥资金最大化效益。
项目配套制度措施	以上级财政主管部门相关政策、文件要求为工作指导，以学校内控制度为工作依据，落实项目责任人负责制，按照项目性质进行归口管理，并按照政府采相关要求，严格政府采购手续，充分对比选择优秀的施工队伍，在施工过程中委托监理单位进行全程参与质量把控，严把工程质量，竣工验收成立学校验收小组，多人共同参与工程验收工作，并按照教育局规定时间节点，完成工程项目结算审计及项目支付工作。
项目实施计划	由归口部门负责，根据学校教学工作情况，合理安排施工时间节点，制定详细的工期进度计划，从办理政府采购手续，施工队伍选择，开工及竣工时间，验收时间，审计及项目支付时间都有明确、具体的时间安排。同时在工程实施过程中，有详细的工程施工进度计划及时间节点，甲方及监理方共同对施工进度进行监督。学校总务处对各项目预安排的时间及进度进行进行监督，对进度及项目支付迟缓的问题，纳入学校绩效考核，确保项目能够按计划有序实施。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件-修缮专项	10860000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	保障学校正常教育教学工作开展，校内从教学楼、实验楼、图书楼、宿舍楼及行政办公楼等校内设施满足师生日常使用需要，同时对上述设施基础设施进行优化，突出设施的安全性，确保师生安全，同时发挥环境育人的目的，进一步提升校园环境品质，营造优美的校园文化环境，力求给师生营造一个优美、舒适、安全的学习生活环境。
年度绩效目标	保障学校正常教育教学工作开展，校内从教学楼、实验楼、图书楼、宿舍楼及行政办公楼等校内设施满足师生日常使用需要，同时对上述设施基础设施进行优化，突出设施的安全性，确保师生安全，同时发挥环境育人的目的，进一步提升校园环境品质，营造优美的校园文化环境，力求给师生营造一个优美、舒适、安全的学习生活环境。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	维修面积	=1000平方米
	质量	施工安全事故数	=0起
		一次性验收合格率	≥95%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本	是否超预算	否
效果目标	经济效益		
	社会效益	墙壁渗水漏水发生数	≤3次
		校园环境改善程度	显著
	环境效益		
	满意度	教师满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源	项目管理人员配备情况	配备
	部门协助	各部门协同度	良好
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第一中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	国际班专项经费		
单位编码	028004	资金用途	业务类
项目负责人	袁全超	联系人	袁全超
联系电话	67882208		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1476000.00	项目本年度金额	1476000.00
上年度项目总金额	2364000.00	项目上年度金额	2364000.00

项目详细信息

项目概况	近几年来，我省经济迅猛发展和世界经济一体化对国际人才需求快速增加，引进国际优质教育资源、开展中外合作办学已经成为提高国内教学水平和培养高素质国际人才的一大趋势。为了拓展办学渠道和空间，开展对外交流与合作，利用国外优质教育资源，借鉴和吸收国外先进的教学方法和教育管理经验，力争创建高水平中学和一流人才基地，推动学生知识更新，有计划、有步骤地采取国内外相结合的方式培养富有创新精神的高素质人才，经过长期的考察，细致的论证和洽谈，郑州一中与美国纽约军校/加拿大瀚圣国际学院开办:中美国际教育项目 / 中加国际教育项目. 项目包含:中美国际教育项目 / 中加国际教育项目 项目开办地点:郑州市第一中学 项目形式:中外合作办学,双方共同协商制定本合作项目的全程教学的课程体系设置、教学计划的编制。外方学校课程教师的选派或者培训、主干课程教材指定等。郑州一中负责学生的招生和教学管理，提供政治理论课和部分中国教师及教材的选取，并负责学生学习期间的行政管理及后勤服务保障，包括招生、学院日常管理、食宿安排、运动场所的提供等
立项依据	中加高中教育项目： 办学主体：郑州市第一中学 办学类型：中外合作办学 开办依据：批准机关： 河南省教育厅：　文号：教科外[2009] 225号　时间：2009.3.30 郑州市教育局：　文号：郑教复 [2009] 15号　时间：2009.5.31
项目设立的必要性	通过合作办学的方式，引进国外先进的教育理念和科学的管理方法，通过国际间教师学生的交流活动，提高双方的学术和教学水平以及学生的外语能力，通过合作办学，探索出一条适应双方国情、国际间合作办学的新路子，促进双方学校共同发展。
项目配套制度措施	根据财务相关制度，学校内控制度为工作依据
项目实施计划	1、2019年1月，国际班负责部门根据申报项目制定本年项目计划 2、2019年各月初根据项目进展情况申请资金 3、2019年年底完成该资金项目，提高新一届学生的招生标准，增加学生国际顶级大学的申请成功率，提高家长满意度。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
国际班专项经费	1476000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	根据中华人民共和国教育法规要求，本着加强双方在教育领域交流与合作的方针，通过合作办学的方式，引进国外先进的教育理念和科学的管理方法，提高中方的教学水平和管理水平；通过国际间教师、学生的交流活动，提高双方教师的学术和教学水平以及学生的外语能力；通过合作办学，探索出一条适应双方国情、国际间合作办学的新路子，促进双方学校共同发展。 每年招收：中加国际教育项目学生３０人。中美国际项目学生３０人，小班授课。达到收支平衡。
年度绩效目标	根据中华人民共和国教育法规要求，本着加强双方在教育领域交流与合作的方针，通过合作办学的方式，引进国外先进的教育理念和科学的管理方法，提高中方的教学水平和管理水平；通过国际间教师、学生的交流活动，提高双方教师的学术和教学水平以及学生的外语能力；通过合作办学，探索出一条适应双方国情、国际间合作办学的新路子，促进双方学校共同发展。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	招生人数增加率	≥10%
	质量	录取新生成绩	≥500
	时效	数据统计及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	招生人数	≥10%
	社会效益	投诉发生数	0
		学生出国 率	≥95%
	环境效益		
	满意度	学生家满意度	≥90%
		学校老师满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	多部门协作性	完备
	配套设施	配套设施配备完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州市第一中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028004	**资金用途**	业务类
项目负责人	王保华	**联系人**	王保华
联系电话	67882201		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	976000.00	**项目本年度金额**	976000.00
上年度项目总金额	976000.00	**项目上年度金额**	976000.00

项目详细信息

项目概况	为满足骨干教师及班主任业务需要，学校每年对教师进行业务培训，确保教师每年都能进行知识更新，使教师更好地服务学生
立项依据	根据郑教明电【2019】512号文件，加强教师培训，是提升教师素质的重要途径，已满足正常教育教学需求。
项目设立的必要性	根据教师法要求，每年对教师进行继续教育培训,确保每年教师都能进行知识更新
项目配套制度措施	1、根据学校制定的专项资金管理制度来管理专项资金。2、项目指定专人来保证项目的实施。3、项目实施后培训对象要针对培训进行反思，每人写出一篇论文，并把成果运用到以后的工作中
项目实施计划	1、6月份高考结束后，针对新课改，对高一骨干教师进行培训。2、暑假对班主任、部分行政管理人员进行培训。3、8月中旬对新教师进行培训。4、按时参加教育局组织的培训

项目构成

经济科目名称	**预算金额（元）**
教师素质提升经费	976000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	通过对教师的培训，提高教师道德和教学业务水平，名师及名班主任人数增加，优秀教师比例增大，更好的为教育教学服务		
年度绩效目标	1、按教育局要求的支出时间节点，按时完成培训。1、通过教师培训使我校教师业务水平有所提高		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	通识培训举办次数	8次
		参加培训教师人数	≥200
		中高级职称教师占比增长率	≥0%
		市级骨干教师增长率	≥0%
		培训课程教师覆盖率	=100%
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	中高级职称教师增长率	≥0%
	环境效益		
	满意度	教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门的协助情况	≥95%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第一中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费		
单位编码	028004	资金用途	业务类
项目负责人	叶玉昆	联系人	袁全超
联系电话	67882208		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4531000.00	项目本年度金额	4531000.00
上年度项目总金额	7086400.00	项目上年度金额	7086400.00

项目详细信息

项目概况	该项目包含社团建设，奥林匹克学科竞赛工程，主体课堂建设，卓越课堂建设，水电费，寝室文化建设等 该项目由学校成立小组，校长为组长，组员由教学校长，政体处主任，教务处主任，教研组长及成员，确保项目的安全有序推进。〞
立项依据	根据郑教明电【2019】512号文件，保障正常教育教学，保障学校综合能力的提升、课标解读，课程开发、校园文化等学校内涵发展项目。
项目设立的必要性	优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。
项目配套制度措施	严格按照上级部门的各类财务制度、财经法律、法规。 严格执行本校内部财务制度
项目实施计划	1、2020年1月，各处室根据申报项目制定本年项目计划 2、2020年各月初根据项目进展情况申请资金 3、2020年年底完成各项目。〞

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
内涵提升专项经费	4531000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。 年度绩效目标：根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

年度绩效目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。 年度绩效目标：根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	活动开展完成率	≥90%
	质量	素质拓展情况	提高
	时效	活动开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	家长、学生交流情况	更加顺畅
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥85%
		教师满意度	≥85%
		家长满意度	≥85%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员配备合理性	合理
		人力资源管理规范性	健全
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第二中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中-改善办学条件-设备购置		
单位编码	028005	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	姜波	联系人	马海军
联系电话	037167975263		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1258300.00	项目本年度金额	1258300.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	在中学中，教育设备能够保障教育的基本要求，但因已有设备正常的更新换代，另有部分学校进行了改扩建或因其他原因，这些学校具有更新或添加设备的需求。为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，不断加大资金保障力度，设立设备采购这一常规项目，完成每年学校教育设备的更新或添置。 学校教育设备的更新或添置工作由总务处组织完成，负责设备配置年度专项计划的资金、合同、采购管理；实施国有资产配置、处置管理；国有资产的产权管理等工作。
立项依据	为了加快推进基础教育优质均衡发展，进一步促进教育公平，提升教育质量。
项目设立的必要性	教育设备能够保障教育的基本要求，部分设备已接近更新年限。
项目配套制度措施	执行教育局有关设备购置的财务制度，确保资金安全。
项目实施计划	学校按照预算申请资金，经教育局财务处审批，按照要求执行设备采购手续，招标，签订合同，验收入库，按照预算比例进行支付。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	本采购项目旨在满足更新和添置设备的需求，进而不断改善学校的教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境。
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过xx区201x年教育专项设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	体育	=1项
		消防基地升级改造	=1项
	质量	改善教学条件，提升教学质量	大幅提升
	时效	时效管理机制	=100
		时效管理效率	≥90%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	科学活动社会效益	=100
	环境效益		
	满意度	学生体验满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		内控管理健全性	健全
	人力资源	人力资源储备率	≥90%
	部门协助	部门协助配合度	配合
	配套设施	配套设施	配套
	信息共享	信息共享度	≥80%
	其它		

郑州市第二中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中-改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028005	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	姜波	联系人	马海军
联系电话	037167975263		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3036800.00	项目本年度金额	3036800.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	用于保障校园安全，保障教育教学运转。		
立项依据	紧紧围绕学校三年发展规划和健康博爱有为的育人目标。		
项目设立的必要性	在保安全保运转的基础上，突出学校信息化、国际化、自主化的发展目标。		
项目配套制度措施	严格按照财务管理规定，进行项目申请，审批，招标，签订合同，修缮，验收，审计等流程。		
项目实施计划	项目立项，造价，施工，验收，审计，计划在三到五月份前期手续审批，六月份招标施工，八月份验收，九月份审计。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	项目总目标100%		
年度绩效目标	年度绩效目标100%		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	社团活动次数	=5次
	质量	教学质量提升程度	提升
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
	经济效益		

效果目标	社会效益	科学活动社会效益	=100
	环境效益		
	满意度	学生满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	=100
	人力资源	人力资源	配备
	部门协助	部门协助	配合
	配套设施	配套设施	配套
	信息共享		
	其它		

郑州市第二中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中-教师素质提升经费		
单位编码	028005	**资金用途**	业务类
项目负责人	姜波	**联系人**	马海军
联系电话	037167975263		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	459900.00	**项目本年度金额**	459900.00
上年度项目总金额	0.00	**项目上年度金额**	0.00
项目详细信息			
项目概况	围绕教师干部队伍建设，提升教师专项素质。		
立项依据	学校三年教育教学发展规划，围绕教师干部队伍建设，提升教师专项素质。		
项目设立的必要性	围绕教师干部队伍建设，提升教师专项素质。		
项目配套制度措施	严格执行财务报销制度，严格执行培训标准。		
项目实施计划	6月份完成60%，9月份完成90%，12月份完成100%。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	紧紧围绕学校三年发展规划。实现总目标100%。		
年度绩效目标	年度绩效目标100%		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	通识培训举办次数	8次
		教师规范化培训项目展示活动举办次数	3次
		参加培训教师数	≥100人
		中高级职称教师占比增长率	≥5%
		市级骨干教师增长率	2%
		培训课程教师覆盖率	100%

	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	见习教师教学能力水平	提高
		教师满意度	80%
		教师培训课程参与率	=100
	环境效益		
	满意度	参训教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源储备人数	=30
	部门协助	部门协助次数	=52次
	配套设施	配套设施数量	=23
	信息共享	信息共享率	≥95
	其它		

郑州市第二中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中-内涵提升专项经费		
单位编码	028005	资金用途	业务类
项目负责人	姜波	联系人	马海军
联系电话	037167975263		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3561600.00	项目本年度金额	3561600.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	以生为本，围绕健康博爱有为的育人目标，着眼于学生人格品质培养、创新意识强化，生存技能提升，校本课程开发，课标解读，教研科研等校园文化项目。		
立项依据	有利于学校信息化、国际化、自主化的品牌、特色发展计划。		
项目设立的必要性	指标参数要精确，严格执行预算。		
项目配套制度措施	指标参数要精确，严格执行预算。		
项目实施计划	安装预算支付进度要求，六月份达60%，九月份达80%，11月份达95%，12月份达97%以上。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	项目总目标100%		
年度绩效目标	年度绩效目标100%		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	道德讲堂活动举办数	=5场
		社团活动次数	=20
		新闻宣传册数	=1000册
	质量	教学质量满意度	≥90%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		

效果目标	经济效益	科技活动经济效益	=100
	社会效益	社会效益达标率	≥95%
	环境效益		
	满意度	教师和学生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协助配合度	配合
	配套设施	配套设施配套率	≥90%
	信息共享		
	其它		

郑州市第二中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-改善办学条件-设备购置		
单位编码	028005	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	狄雷刚	联系人	狄雷刚
联系电话	037167975263		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1069100.00	项目本年度金额	1069100.00
上年度项目总金额	6500000.00	项目上年度金额	6500000.00

项目详细信息

项目概况	在中学中，教育设备能够保障教育的基本要求，但因已有设备正常的更新换代，另有部分学校进行了改扩建或因其他原因，这些学校具有更新或添加设备的需求。为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，不断加大资金保障力度，设立设备采购这一常规项目，完成每年学校教育设备的更新或添置。 学校教育设备的更新或添置工作由总务处组织完成，负责设备配置年度专项计划的资金、合同、采购管理；实施国有资产配置、处置管理；国有资产的产权管理等工作。
立项依据	为了加快推进基础教育优质均衡发展，进一步促进教育公平，提升教育质量。
项目设立的必要性	教育设备能够保障教育的基本要求，部分设备已接近更新年限。
项目配套制度措施	执行教育局有关设备购置的财务制度，确保资金安全。
项目实施计划	学校按照预算申请资金，经教育局财务处审批，按照要求执行设备采购手续，招标，签订合同，验收入库，按照预算比例进行支付。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	本采购项目旨在满足更新和添置设备的需求，进而不断改善学校的教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境。
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过xx区201x年教育专项设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	信息化设备采购数	=11项
		教学仪器设备采购数	=3项
		办公设备设备采购数	=2项
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	社会效益达标率	=100
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	=100%
		学校满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理健全性	=100
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施	配套设施数量	=10
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市第二中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028005	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	狄雷刚	联系人	狄雷刚
联系电话	037167975263		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4004500.00	项目本年度金额	4004500.00
上年度项目总金额	1500000.00	项目上年度金额	1500000.00
项目详细信息			
项目概况	用于保障校园安全，保障教育教学运转。		
立项依据	紧紧围绕学校三年发展规划和健康博爱有为的育人目标。		
项目设立的必要性	在保安全保运转的基础上，突出学校信息化、国际化、自主化的发展目标。		
项目配套制度措施	严格按照财务管理规定，进行项目申请，审批，招标，签订合同，修缮，验收，审计等流程。		
项目实施计划	项目立项，造价，施工，验收，审计，计划在三到五月份前期手续审批，六月份招标施工，八月份验收，九月份审计。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	紧紧围绕学校三年发展规划。		
年度绩效目标	项目完成率达100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致

	资产管理	固定资产管理情况	规范
		固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	维修改造面积	2000㎡
	质量	施工安全事故数	0起
		一次性验收合格率	100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园事故降低率	≥50%
		墙壁渗水漏水发生数	0次
		校园环境改善程度	显著改善
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥80%
		教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第二中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-国际班专项经费		
单位编码	028005	资金用途	业务类
项目负责人	彭安荣	联系人	彭安荣
联系电话	037167975263		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1920000.00	项目本年度金额	1920000.00
上年度项目总金额	2280000.00	项目上年度金额	2280000.00
项目详细信息			
项目概况	围绕学校三年发展规划和健康博爱有为的育人目标，突出学校信息化、国际化、自主化的发展。		
立项依据	符合学校发展规划，以学校自主发展、快乐成长的教学理念为指导。		
项目设立的必要性	学校的品质打造、特色传承，信息化、国际化、自主化品牌建设。		
项目配套制度措施	严格执行财务制度。		
项目实施计划	6月份完成60%，9月份完成80%，11月份完成95%，12月份完成100%。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	达到学校信息化、国际化、自主化的发展目标。		
年度绩效目标	本项目的绩效目标是： 1、根据市区相关部门关于促进和扩大黄金周消费，活跃节假日市场的文件要求，完成相关活动组织筹备工作。参与市级商贸活动的评比，在获奖项数量、等级上在全市各区中领先。 2、在年度主要黄金周节假日期间，推动区域消费增长，与商圈历史数据相比实现增长。 3、保持我区节假日商业活动、消费市场的影响力和知晓度，打造区品牌，使活动取得较好的市场效应和社会效应，在“三报两台”等主要媒体有相关活动的报道。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		

产出目标	数量	国际班班级数	3个
		国际班学生数	57
		招生完成率	≥100%
		教学课时完成率	=100%
	质量	学生学业达标率	=100%
		教学质量合格率	=100%
		外语水平测试合格率	=100%
	时效	外语成绩达标率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	国际班学生毕业率	100%
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	设备故障预案健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	资产管理规范性	规范
	信息共享		
	其它		

郑州市第二中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-教师素质提升经费		
单位编码	028005	资金用途	业务类
项目负责人	张德琼	联系人	张德琼
联系电话	037167975263		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	684000.00	项目本年度金额	684000.00
上年度项目总金额	1144000.00	项目上年度金额	1144000.00
项目详细信息			
项目概况	围绕教师干部队伍建设，提升教师专项素质。		
立项依据	围绕教师干部队伍建设，提升教师专项素质。		
项目设立的必要性	围绕教师干部队伍建设，提升教师专项素质。		
项目配套制度措施	严格执行财务报销制度，严格执行培训标准。		
项目实施计划	6月份完成60%，9月份完成90%，12月份完成100%。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	紧紧围绕学校三年发展规划。		
年度绩效目标	年度绩效目标100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	教师培训举办次数	≥10
		实习教师规范化培训项目展示活动举办次数	3次
		参加培训教师数	≥300人
		中高级职称教师占比增长率	≥10%
		市级骨干教师增长率	≥5%

		培训课程教师覆盖率	100%
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师教学能力水平	提高
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源配备	配备
	部门协助	部门协助配合度	=100
	配套设施	配套设施	配备
	信息共享		
	其它		

郑州市第二中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中内涵提升专项经费		
单位编码	028005	资金用途	业务类
项目负责人	狄雷刚	联系人	狄雷刚
联系电话	037167975263		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	6068600.00	项目本年度金额	6068600.00
上年度项目总金额	3500000.00	项目上年度金额	3500000.00
项目详细信息			
项目概况	以生为本，围绕健康博爱有为的育人目标，着眼于学生人格品质培养、创新意识强化，生存技能提升，校本课程开发，课标解读，教研科研等校园文化项目。		
立项依据	有利于学校信息化、国际化、自主化的品牌、特色发展计划。		
项目设立的必要性	紧紧围绕学校三年发展规划。		
项目配套制度措施	指标参数要精确，严格执行预算。		
项目实施计划	安装预算支付进度要求，六月份达60%，九月份达80%，11月份达95%，12月份达97%以上。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	项目总目标100%。		
年度绩效目标	年度绩效目标100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	道德讲堂活动举办数	5场
		社团活动次数	≥20
		足球训练次数	≥252
		新闻宣传册数	≥1000

	质量	目标人群覆盖率	100%
	时效	活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	省级文明学校复评通过率	100%
		管乐团展演成功率	=100%
		学生心理健康测评率	100%
	环境效益		
	满意度	学生满意程度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源配备	配备
	部门协助	部门协助	配合
	配套设施	配套设施	配备
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市第四中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028007	资金用途	基本建设
项目负责人	闫培新	联系人	董延涛
联系电话	66988136		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4904500.00	项目本年度金额	4904500.00
上年度项目总金额	7304400.00	项目上年度金额	7304400.00

项目详细信息

项目概况	1、随着经济社会发展，国家加大对教育的投入力度，为了推动教育的科学发展，我校立足自身实际，着眼学校未来发展，提出改善办学条件项目 2、2020年改善办学条件校舍修缮项目7项，金额490.45万元，涉及2019年质保金、餐厅操作间改造、运动场改造、体育馆地板改造、体育场维修、篮球场改造等 3该项目以总务处为主，教务处、德育处、生活处等相关处室配合实施
立项依据	学校三年发展规划及学校实际需求
项目设立的必要性	我校校舍使用多年，各个区域出现不同程度破损，一定程度上影响了学校正常的教学秩序，部分区域存在安全隐患，功能落后无法适应当前快速发展的需要，故急需对我校的校舍进行维修改造新校区建成后需要装修
项目配套制度措施	1、根据《河南省2016--2017年政府集中采购目录及限额标准》《郑州市人民政府关于印发郑州市市财政专项资金管理办法的通知》、《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（实行）》 2、严格执行我校各类内部财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、资产管理制度、保证资金的专款专用，杜绝资金挤占、挪用和使用不合规现象。
项目实施计划	完成体育场维修、篮球场改造、体育馆地板改造等本年度预算任务，改善学校办学条件，按照实际情况和签订合同要求实施

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
高中-改善办学条件-修缮专项	4904500.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	改善学校办学条件，消除安全隐患，营造安全舒适的办学环境，提高教师和学生、家长的满意度，更好满足教育教学发展的需要，推动学校的可持续发展
年度绩效目标	1、施工质量达到要求。2、工期满足要求，按计划时间完成。3、总投入不超过立项总投资额。4、设备购置符合使用要求。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	修缮项目	=16
	质量	施工安全事故数	=0
		一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园安全事故发生率	=0%
	环境效益	校园环境改善程度	显著改善
	满意度	师生满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		固定资产管理有效性	有效
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第四中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-国际班专项经费		
单位编码	028007	资金用途	业务类
项目负责人	闫培新	联系人	董延涛
联系电话	66988136		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1997000.00	项目本年度金额	1997000.00
上年度项目总金额	1479800.00	项目上年度金额	1479800.00

项目详细信息

项目概况	根据学校三年发展规划，拓宽办学渠道，进一步使学生开阔视野，享受国际优质教育资源，成立专项管理小组，校长为组长，国际部主任、德育处主任、教务处主任担任组员，负责中外合作办学管理
立项依据	《郑州四中三年发展规划》、《郑州市教育局关于郑州市第四中学等4所学校举办中外合作办学项目的批复》、《郑州市物价局 郑州市教育局 郑州市财政局关于郑州市第四中学中外合作办学收费标准的批复》
项目设立的必要性	根据学校三年发展规划，拓宽办学渠道，进一步使学生开阔视野，享受国际优质教育资源，提升学校整体教育教学水平，满足学生多样化升学的要求
项目配套制度措施	1、郑州四中三年发展规划》、《郑州市教育局关于郑州市第四中学等4所学校举办中外合作办学项目的批复》、《郑州市物价局 郑州市教育局 郑州市财政局关于郑州市第四中学中外合作办学收费标准的批复》 2、严格执行学校内部各项规章制度，包括预算管理制度、内部控制规范等保证专款专用，不出现挪用、挤占专项资金的情况
项目实施计划	成本年度国际班教育教学工作，保障国际班正常运行，按计划实施

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
高中-国际班专项经费	1997000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	、拓宽办学渠道，进一步使学生开阔视野，享受国际优质教育资源 2、提升学校整体教育教学水平，满足学生多样化升学的要求 3、师生满意度提高
年度绩效目标	1、拓宽办学渠道，进一步使学生开阔视野，享受国际优质教育资源 2、提升学校整体教育教学水平，满足学生多样化升学的要求 3、师生满意度提高

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	教学内容完成率	=100%
		班额合格率	=100%
		学生录取数	≥50
	质量	教师专业程度	专业
		教学质量是否提升	提升
	时效	活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学质量	提升
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	学校教学管理规范性	规范
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第四中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-教师素质提升经费		
单位编码	028007	**资金用途**	业务类
项目负责人	闫培新	**联系人**	董延涛
联系电话	66988136		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	868000.00	**项目本年度金额**	868000.00
上年度项目总金额	868000.00	**项目上年度金额**	868000.00
项目详细信息			
项目概况	人均培训费40000元，教职工参加教育局组织的培训、学校自行组织的各项培训		
立项依据	促进教师素质提升和业务水平，建立优秀教师培养机制，发挥名师名班主任名校长的带头作用		
项目设立的必要性	提升教师的业务素质，满足教育教学需要		
项目配套制度措施	1、《郑州市教育局关于印发直属学校培训费管理办法的通知》、《郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理办法的通知》 2、严格执行校内各项规章制度，专款专用，规范使用资金。		
项目实施计划	完成上级组织、学校自行组织的各项培训任务，按培训计划实施		
项目构成			
经济科目名称		**预算金额（元）**	
高中-教师素质提升经费		868000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提高教师素质和业务水平，满足教育教学发展		
年度绩效目标	安排教职工参加上级组织的班主任培训、学科培训、优质课比赛等，提升教师教学水平		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	参加培训教师人次	≥500
	质量	培训考核通过率	=100%

产出目标	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师教学能力是否提升	提升
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	责任制度明确性	明确
		培训机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第四中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中内涵提升专项经费		
单位编码	028007	资金用途	业务类
项目负责人	闫培新	联系人	董延涛
联系电话	66988136		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3459800.00	项目本年度金额	3459800.00
上年度项目总金额	4584100.00	项目上年度金额	4584100.00

项目详细信息

项目概况	1、根据学校三年发展规划，为全面提升教学品质，开展多种内涵提升项目。 2、该项目包括学区建设、竞赛学生、自主招生培育、优秀学生培养、学校、班级文化建设、学科课程基地建设、新优质初中创建、校园足球项目、综合创新高中、社团建设等 3、成立内涵提升项目管理小组，校长为组长，组员有各处室主任，确保项目有序进行。 4、以办公室为主，教务处、德育处、团委等部门协助实施
立项依据	《郑州市教育局关于加强中小学作业建设的指导意见的通知》、《郑州市教育局关于印发加强基础教育课程建设工作意见的通知》、《郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理办法的通知》 1、为了提高党务工作者理论水平和领导服务能力，为了促进教师素质提升和业务水平建立优秀教师培养机制，制定各项培训项目。 2、《郑州市教育局关于启动郑州市中小学校体育设施向社会开放试点工作的通知》、《河南省教育厅关于开展普通高中多样化发展试点工作的意见》、《郑州市教育督导条例》 3、加强学生政治思想教育，促进学生的全面发展。
项目设立的必要性	1、丰富学生校内生活、提升艺术修养。 2、加强学科课程建设，提升教学质量。 3、加强教科研，提升教师教学能力。
项目配套制度措施	、《郑州市教育局关于加强中小学作业建设的指导意见的通知》、《郑州市教育局关于印发加强基础教育课程建设工作意见的通知》、《郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理办法的通知》 2、严格执行校内各项规章制度，专款专用，规范使用资金。 3、《郑州市教育局关于启动郑州市中小学校体育设施向社会开放试点工作的通知》、《河南省教育厅关于开展普通高中多样化发展试点工作的意见》、《郑州市教育督导条例》 4、学校内部管理制度，预算管理制度、内部控制制度，保证资金专款专用，杜绝挪用、挤占和使用不合规现象
项目实施计划	完成新优质初中创建、导学案印刷等、优秀学生培养、社团建设、藏生政治思想经费等，按实际情况和财政支付要求实施

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
高中内涵提升专项经费	3459800.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	改善学校办学条件，学生、教师能力得到提升，家长满意度提高		
年度绩效目标	、教师科研能力得到提升，课堂教学效果良好，教学质量提高。 2、学生校内活动丰富多彩，精神风貌良好，家长满意。 3、课程建设开发使教学质量提升，学生满意度调高。 4、党员教育培训，提高了党务工作者的理论水平和领导服务能力 5、各项培训提升教师整体素质和业务说平 6、思想政治教育提升了学生的政治觉悟，各项学生活动丰富了学生的学习生活		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训工作完成率	=100%
		组织活动数	≥50
	质量	专家水平合格性	合格
	时效	活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学质量是否提升	显著提升
	环境效益		
	满意度	教学评价满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	学校教学管理规范性	规范
		业务培训健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第五中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-改善办学条件-设备购置		
单位编码	028008	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	韩光	联系人	荆瀚
联系电话	13733161336		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1086700.00	项目本年度金额	1086700.00
上年度项目总金额	7700000.00	项目上年度金额	7700000.00
项目详细信息			
项目概况	在郑州市公立学校，教育设备能够保障教育的基本要求，但因已有设备正常的更新换代及教学班级的增加、学校进行改扩建等其他原因，学校具有更新或添加设备的需求。为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市政府、市财政局、市教育局不断加大资金保障力度，设立教育专项设备采购这一常规项目，完成每年公立学校教育设备的更新或添置。 局直属学校教育设备的更新或添置工作由市教育局财务处、市财政局政府采购办组织完成，市财政局预算处，教育事业处及市教育局审计处监督教育局基建、设备配置年度专项计划的资金、合同、采购管理；市财政局资产管理处整合与出租出借统筹管理；实施国有资产配置、使用、处置管理；国有资产的产权管理等工作。 改善办学条件-设备购置项目包含8项，总资金108.67万元。为了不断改善教学硬件设施、确保良好的教育环境，贯彻落实徐立毅书记在全市教育大会上强调的“教育优先发展战略 建设人民满意的‘美好教育’”推进教育事业科学发展。特设立改善办公条件-设备购置这一项目，完成每年公立学校教育设备的更新与添置。我校立足自身实际办学情况，着眼学校未来发展，申请设备购置108.67万元，包括办公电脑、打印机、学生阅读中心桌凳、阅报机资源更新、校园苗木补栽等；开展项目的主要地点为郑州市第五中学，类型为开展教育教学活动，项目资金为财政拨款。		
立项依据	郑州市为了加快推进基础教育优质均衡发展，进一步促进教育公平，提升教育质量，郑州市教育委员会于2009年制定了《郑州市基础教育改革和发展“十二五”规划》，提出“区县统筹配置教育教学设施设备，促进各学校之间校舍和设施设备配置标准在动态发展中保持基本均等”。 2013年10月，郑州市教育技术装备部发布了《郑州市公建配套幼儿园、中小学校开办经费预算标准（试行）》，要求郑州市各区县根据实际情况贯彻执行。2014年河南省教育技术装备部又发布了《河南省中小学校教学仪器设备暂行办法》的通知，进一步为教育设备采购价格、数量和规格提供了参照标准。 郑州市教育局积极响应国家和郑州市人民政府的文件要求，并结合行政区域内的教育实际情况，制定了《郑州市“十二五”教育事业发展规划》的通知和《郑州市教育改革和发展“十二五”规划》，对郑州市的教育事业的发展进行完整和全面的规划。同时，也为郑州市局直属学校教育设备采购项目的实施提供了重要的依据。 郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知{郑教明电【2019】52号}；郑州市财政局关于印发《郑州市市级行政单位通用资产配置标准{试行}》的通知（郑教财【2012】172号）；郑州市教育局关于印发《郑州市教育局直属学校（单位）国有资产管理办法》的通知（郑教财【2017】52号）；建设书香校园，满足高中特色发展，满足学生多元化阅读需求；坚持以人民为中心的发展理念，满足人民群众对“美好教育”的期待。		
项目设立的必要性	教育发展和人民群众的需要还不适应，优质教育资源供应相对不足，为增加优质教育资源供应，各学校有进行改扩建和增加教学班级的需要，故有教育设备的采购需求。		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，郑州市教育局财务处和科学信息处、郑州市财政局教育事业处、预算处是实施方案最终审核部门；郑州五中是预算申报和审核部门；郑州市财政局政府采购办组织完成集中公开招投标；郑州五中是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；郑州五中后勤保障处是方案初审部门，并参与设备验收；郑州市教育局科学信息处为信息化项目提供技术标准，参与信息化项目的验收；学校各处室是设备使用部门。		

项目实施计划	1.项目申报：学校各处室申报项目，后勤保障处汇总、初审设配配置方案和预算，再由校领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批 2.采购审批：学校通过郑州市教育局财务综合管理系统进行采购申报，教育局财务处对方案进行审批。 3.设备采购：郑州五中填写《项目招标通知单》，由市财政局政府采购办组织采购，市财政局监督办、市教育局审计处，纪检委等监督。 4.设备验收：各设备使用处室组织设备验收，后勤保障处及项目验收小组参与设备验收 5.设备使用和管理：学校使用设备并进行设备维护。
备注	项目招标及施工工作可能会因教学工作而在时间上有所延迟。资金保障比例可能因客观因素而无法当年保障100%。

项目绩效目标

项目总目标	本采购项目旨在满足学校更新和添置设备的需求，进而不断改善区内各学校的教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进郑州市教育事业的科学发展。加快推进教育现代化，高质量建设“美好教育”，努力办好人民满意的教育。
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过郑州市第五中学2020年教育专项设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	信息化系统设备采购数	≥3套
		教学仪器设备采购数	≥5台
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本	成本不超预算	≤100%
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	学校与设备使用者满意学校与设备使用者满意度	≥95%
	环境效益	教学环境提升率	≥10%
	满意度	使用者满意度	≥98%
		学校满意度	≥95%
	长效管理	项目后续运维管理跟进覆盖率	=100%
	人力资源	设备管理人员配备情况	≥1人

影响力目标	部门协助	资产调拨规范性	≥90%
	配套设施	满足配套设施齐全	≥50%
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它	设备性价比	≥80%

郑州市第五中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028008	资金用途	基本建设
项目负责人	韩光	联系人	荆瀚
联系电话	13733161336		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2812500.00	项目本年度金额	2812500.00
上年度项目总金额	2400000.00	项目上年度金额	2400000.00
项目详细信息			
项目概况	依据我校三年规划、教育局安保处文件精神及食品药品管理局检查要求，安排我校修缮项目，为更好的创办有灵魂、有未来的教育教学特色，擦亮五中的教育品牌，给全校师生舒适的、优美的教学与生活环境，2020年度预算安排修缮类项目包含报告厅木梯、扶手及吊顶、立体车库地坪及西山墙一层外墙瓷砖、明德楼水房及3间房屋装饰、明德楼楼道装饰。2020年郑州市第五中学预算安排修缮类项目5项，总资金281.25万元，开展项目的主要地点为郑州市第五中学，开展活动类型为教育教学校舍修缮，项目资金为财政拨款和专户管理的教育收费。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知{郑教明电【2019】52号}、《郑州市财政局关于印发（重点专项资金管理办法）的通知》{郑财预【2013】74号}制；依据学校三年发展规划、教育局安保处文件精神及食品药品管理局检查要求及教育教学美化校园环境需要；改善办学条件、保障教学硬件设施，促进教学工作，提高教学环境吸引力，达到文明校园标准；美化校园环境、满足体育场地对外开放的基本设施条件；		
项目设立的必要性	我校校舍使用多年，各个区域出现不同程度破损，一定程度上影响了学校的正常教学秩序，部分区域存在安全隐患，同时一些设施老化，功能落后无法适应教学需要，故急需对我校校舍进行修缮。依据学校三年规划，改善学校硬件，美化环境，改善办学条件。项目立项主要本着保运转，保安全的基本原则，以及为学生提供干净、整洁优美的校园文化环境为出发点，合理安排上级专项资金，力求发挥资金最大化效益。		
项目配套制度措施	严格执行郑州市教育局修缮相关资金管理制度，制定本单位相应的财务管理制度，保障项目正常进行，确保工程质量进度和安全。		
项目实施计划	按计划进行拦标评标价评审，完成招标并按时施工进行验收		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	保障师生正常教育教学工作开展，对校内基础设施进行整修改善，消除安全隐患突出设施的安全性、确保师生安全，同时发挥环境育人的目的，进一步提升校园环境品质，营造优美的校园文化环境，力求给师生营造一个舒适、安全。明亮的办学环境，提高师生及家长的满意度，推动学校的可持续发展，给师生提供更好的生活学习环境，美化校园环境。设施年久失修，丰富校园文化。保障安全、正常的教学		
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性；2.保证初审后的工程采购计划按时按质完成，并且保证所采购工程项目100%通过验收。即是工程施工质量达到要求；合格率达到100%；投入使用保障教学，总投入不超过立项总投资额；3.通过修缮项目的实施，保证教学设施消除安全隐患，满足使用需求，并促进教学提升学生及家长对学习、住宿条件的满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	2020修缮项目	≥4项
	质量	施工安全事故数	=0起
		一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	=100%
	成本	资金不超预算	≤100%
效果目标	经济效益	提升教学环境	≥30%
	社会效益	校园事故降低率	≥60%
	环境效益	提高校园绿化率	≥30%
	满意度	教职工及学生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	项目的后续运维管理	建立健全
		长效管理机制健全	建立健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第五中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-教师素质提升经费		
单位编码	028008	**资金用途**	业务类
项目负责人	袁世卓	**联系人**	刘玲玲
联系电话	13525562827		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	424000.00	**项目本年度金额**	424000.00
上年度项目总金额	684000.00	**项目上年度金额**	684000.00
项目详细信息			
项目概况	项目概述：为落实徐立毅书记全市教育大会精神，建设一流教师队伍，加强师德师风建设，提升教师专业能力，提升教师获得感、幸福感和荣誉感，着力打造一支高质量专业化教师队伍.教师素质提升包含初高中骨干教师、班主任、中层以上管理人员专业能力提升、中高考备考及命题培训、分层教学、大单元设计、作业设计及专家讲座等，1、项目背景 ：为贯彻落实《郑州市中小学教师规范化培训的指导意见（试行）》的精神，以“职业感悟与师德修养、课堂经历、活动设计与教学、保教实践、班级工作与育德体验、主题活动、教学研究与专业发展”为重点内容； 2、项目内容：通过在综合性或师范类重点大学开展中小学教师规范化培训工作，探索符合我校实际的教师规范化培训模式，建立健全教师培养培训及其考核工作的运行机制，实现师资队伍建设的长远发展目标，使教师正确认识与适应教师角色，形成良好的教育教学行为规范，有效促进教师的专业发展，整体提升教师教书育人的能力； 3、项目范围： 学校教师培训工作经费42.4万元，设计高中骨干教师、学科教师，青年共同体教师。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知{郑教明电【2019】52号}；加快推进教育现代化，高质量建设“美好教育”，努力办好人民满意的教育。		
项目设立的必要性	教师的素质、能力、水平与课程改革和学生发展的要求相比还存在较大差距；教师的工作负担和心理压力日益加重，教师培训内容、方式、考核、评价等方面还需要增强科学性； 教师进修首要就是通过师资培训活动，不断提升区域教师群体的专业素养与专业能力。本项目旨在探索创新教师规范化培训的新模式和新机制，进一步提升职教师的专业能力和素养，从而提升区域教师队伍素质。		
项目配套制度措施	按照上级文件在不耽误课程的前提下合理安排教师参加培训，同时应保障教师出行研修的安全，将培训课程加入教师工作考核，加强教师之间的相互交流学习。		
项目实施计划	1、业务计划： ①1--2月确定全年培训总体目标，并制定实施方案； ②3-4月份落实培训教师、场地、教学内容； ③5-11月份开展培训，培训结束之后安排考试； ④12月份进行成果验收。 2、财务计划： ①3-4月份，项目启动，申请教师培训资金； ②5-11月份，开展培训，保障系统资金； ③12月份，项目进行成果验收，教师进行学习经验与感悟交流。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	1、建立一套逐步完善的教师规范化培训制度，培养一支具有良好教育教学行为规范，具备一定的专业素养与专业能力，具有主动发展能力和专业情意的职初教师队伍。 2、历练一批关注教师专业发展，团队合作发展能力强，专业素养高，专业能力强的教师专业发展学校。 3、提高教师素质和业务水平，满足教学教育发展。		
年度绩效目标	安排教职工参加上级组织的学科、骨干教师及班主任培训、优质课比赛等，提升教师教学水平		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	教师培训次数	≥5
		参加培训教师人数	≥50人
		中高级职称教师增长率	≥3%
		培训课程教师覆盖率	=100%
	质量	培训通过率	=100%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本	资金不超预算	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学能力水平提升	≥20%
		教师满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	跟踪机制健全性	健全
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第五中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中内涵提升专项经费		
单位编码	028008	资金用途	业务类
项目负责人	韩光	联系人	荆瀚
联系电话	13733161336		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2202600.00	项目本年度金额	2202600.00
上年度项目总金额	3307000.00	项目上年度金额	3307000.00
项目详细信息			
项目概况	依据学校三年发展规划，提升师生素质发展。分为：①教研科研，优秀学生培养；②教学课程资源需求；③社团建设；④校园文化建设。⑤教学发展特色需求。 2020年郑州市第五中学预算安排内涵提升项目22项，总资金220.26万元 项目概述：一方面侧重校园文化建设，建设班级、校园文化，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘校园文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境，另一方面同时加强“”课题研究“校本课程开发”“青年教师共同体”“学校联合教研”，注重过程管理与科研成果评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率与教学水平，开展书香校园读书活动，强化专家引领示范，深化课程建设。把课题研究和教育教学实践、灵智讲坛、成果展示等结合促进教师科研能力提高，支持学校社团活动及优秀新生拓展、学生自主管理项目、家长学校建设，有利于激发学生的学习兴趣，增强学生的创新意识，达到家校共育的良好效果。项目开展地点郑州市第五中学，活动类型内涵素质及教学能力提升，项目资金为财政拨款及专户管理的教育收费。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知{郑教明电【2019】52号}；《郑州市教育局关于印发加强基础教育课程建设工作意见的通知》；依据学校三年发展规划、落实立德树人根本任务；丰富学生多元化阅读需求与课外活动，提升学生素质内涵，根据实际需要，着重提高课程质量，增加教学资源，开展丰富多彩的社团活动，丰富学生校园生活，培育学生多方面素养和创新精神。根据我校师德建设的需要，开展必要的师德建设活动与业务能力提升活动，提升师德层次与师资力量。		
项目设立的必要性	根据实际需要，为省市级科研课题提供必要的资金支持。优化教学环境、课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升；以科学有效，积极引领的手段促进学生身心健康发展，进一步推动教育事业的发展、着重提高课程质量。开展丰富多彩的社团活动，丰富学生校园生活，培育学生多方面素养和创新精神。我校是河南省文明单位，提升广大师生的文明素养是教育者的必然追求，我们需要在内涵上予以保障。同时，文明结对帮扶是文明单位的责任，我们要扎实做好相关工作。中小学校党组织必须发挥战斗堡垒作用，锤炼党性，学习党的理论知识，建设好基层党校。根据我校师德建设的需要，开展必要的师德建设活动，提升师德层次。丰富体育活动，激发学生的运动兴趣,促进学生在身体、心理和社会适应能力等方面健康、和谐地发展。提升体育传统项目，建体育强校。		
项目配套制度措施	按计划实施，在局直属学校的财务管理制度及五中内控制度范围内实行。各处室积极交流，共同开展业务。严格执行规定，专款专用，规范使用资金		
项目实施计划	严格按照中期规划，完成内涵提升项目		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	本项目旨在满足学校提高教育教学质量，提升教育品味，以开展加快推进教育现代化，高质量建设“美好教育”，努力办好人民满意的教育及学生身心健康为导向，以习近平新时代中国特色社会主义思想指导教学工作的实施。依据学校三年发展规划，提升师生素质能力。		

年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理安排实施计划，注重项目的质量与效果，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，发挥项目效益。即是教师参与校本课程，教学研究目标明确，以开展社团活动丰富办学内涵，提升学生参与率，班级、校园文化建设率达到100%。 ，社会公众或服务对象满意度90%。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	2020年内涵项目全覆盖，共计22项	≥20项
	质量	内涵项目实施完成率100%	100%
	时效	3月支出进度完成率0%、6月支出进度完成率60%、9月支出进度完成率80%、12月支出进度完成率100%。	按计划实施
	成本	资金不超预算	=100%
效果目标	经济效益	教学质量显著提升	≥30%
	社会效益	校园环境改善度	显著改善
		教师满意度	≥90%
		班级文化、校园文化建设通过教室设计、班风、学风建设、开展各种文化活动等项目。	≥90%
	环境效益	教学环境显著提升	≥20%
	满意度	家长满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全
		项目后续运维管理	建立健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市回民中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-改善办学条件-设备购置		
单位编码	028009	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	王春前	联系人	李帅杰
联系电话	18239477548		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	494900.00	项目本年度金额	494900.00
上年度项目总金额	3975000.00	项目上年度金额	3975000.00
项目详细信息			
项目概况	1、随着经济社会发展，国家加大对教育的投入力度，为了推动教育的科学发展，我校立足自身实际，着眼学校未来发展，提出改善办学条件项目 2、2020年改善办学条件项目-设备购置共5项，课桌椅、电动门及门禁设施、办公家具、触控一体机以及上一年度质保金494900元， 3、该项目以后勤保障处为主，课程教学处、学生发展处等相关处室配合实施		
立项依据	郑州市财政局关于编制2020-2022年财政规划的通知（郑财预【2019】476号）；郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）；		
项目设立的必要性	在优质资源倍增的背景下，我校教学办公设备组件不能满足正常需要。已有设备正常的更新换代，我单位有更新或添加设备的需求。		
项目配套制度措施	1本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；后勤保障处组织完成集中公开招投标；后勤保障处是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；提出设备需求的相关处室是方案初审部门，并参与设备验收；提出设备需求的相关处室是设备使用部门。 2、严格执行我校各类内部财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、资产管理制度、保证资金的专款专用，杜绝资金挤占、挪用和使用不合规现象。		
项目实施计划	按照财政中期规划，完成设备购置任务。2020年3月份支付30%，2020年6月支付60%，2020年9月支付80%，2020年11月份支付100%		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。		
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2020年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		固定资产管理情况	规范
		固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	设备采购项目数	5项
	质量	设备故障次数	0
		设备验收合格率	100%
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
	社会效益	学校教学水平	提升
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	≥95%
	其它		

郑州市回民中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028009	资金用途	业务类
项目负责人	王春前	联系人	李帅杰
联系电话	18239477548		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7663000.00	项目本年度金额	7663000.00
上年度项目总金额	2600000.00	项目上年度金额	2600000.00

项目详细信息

项目概况	1、随着经济社会发展，国家加大对教育的投入力度，为了推动教育的科学发展，我校立足自身实际，着眼学校未来发展，提出改善办学条件项目 2、2020年改善办学条件项目-大型修缮共7项，金额766.3万元， 3该项目以后勤保障处为主，课程教学处、学生发展处等相关处室配合实施
立项依据	州市财政局关于编制2020-2022年财政规划的通知（郑财预【2019】476号）；郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）
项目设立的必要性	我校校舍使用多年，各个区域出现不同程度破损，一定程度上影响了学校正常的教学秩序，部分区域存在安全隐患，同事一些设施设备老化，功能落后无法适应当前快速发展的需要，故急需对我校校舍进行修缮
项目配套制度措施	1、《郑州市人民政府关于印发郑州市市财政专项资金管理办法的通知》、《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（实行）》 2、严格执行我校各类内部财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、资产管理制度、保证资金的专款专用，杜绝资金挤占、挪用和使用不合规现象。
项目实施计划	严格按照中期财政规划，完成改善办学条件-大型修缮项目。2020年6月份支付60%，2020年9月支付80%，2020年10月支付90%，2020年11月支付100%。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	改善学校办学条件，消除安全隐患，营造安全舒适的办学环境，提高教师和学生、家长的满意度，更好满足教育教学发展的需要，推动学校的可持续发展
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的工程维修计划按时按质完成，并且工程100%通过验收。 3.通过修缮项目的实施，保证教学设施消除安全隐患，满足使用需求，并对教学起到较强促进作用，学生对住宿条件有较高的满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	修缮项目数	7项
	质量	施工安全事故数	0起
		一次性验收合格率	100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	墙壁渗水漏水发生数	0起
		校园事故降低校园事故降低率	≥50%
		校园环境改善程度	显著改善
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市回民中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-国际班专项经费		
单位编码	028009	资金用途	业务类
项目负责人	刘中豪	联系人	李帅杰
联系电话	18239477548		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1800000.00	项目本年度金额	1800000.00
上年度项目总金额	1200000.00	项目上年度金额	1200000.00
项目详细信息			
项目概况	近几年来，我省经济迅猛发展和世界经济一体化对国际人才需求快速增加，引进国际优质教育资源、开展中外合作办学已经成为提高国内教学水平和培养高素质国际人才的一大趋势。为了拓展办学渠道和空间，开展对外交流与合作，利用国外优质教育资源，借鉴和吸收国外先进的教学方法和教育管理经验，力争创建高水平中学和一流人才基地，推动学生知识更新，有计划、有步骤地采取国内外相结合的方式培养富有创新精神的高素质人才，设置该项目.		
立项依据	郑州市财政局关于编制2020-2022年财政规划的通知（郑财预【2019】476号）；郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）		
项目设立的必要性	拓展办学渠道和空间，开展对外交流与合作，利用国外优质教育资源，借鉴和吸收国外先进的教学方法和教育管理经验，力争创建高水平中学和一流人才基地，推动学生知识更新，有计划、有步骤地采取国内外相结合的方式培养富有创新精神的高素质人才		
项目配套制度措施	设置专人负责项目执行，列出支出计划和时间表		
项目实施计划	严格按照预算规划，完成国际班专项任务。2020年3月支付30%，6月支付60%，9月支付80%，11月支付100%		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	根据中华人民共和国教育法规要求，本着加强双方在教育领域交流与合作的方针，通过合作办学的方式，引进国外先进的教育理念和科学的管理方法，提高中方的教学水平和管理水平；通过国际间教师、学生的交流活动，提高双方教师的学术和教学水平以及学生的外语能力；通过合作办学，探索出一条适应双方国情、国际间合作办学的新路子，促进双方学校共同发展。		
年度绩效目标	根据中华人民共和国教育法规要求，本着加强双方在教育领域交流与合作的方针，通过合作办学的方式，引进国外先进的教育理念和科学的管理方法，提高中方的教学水平和管理水平；通过国际间教师、学生的交流活动，提高双方教师的学术和教学水平以及学生的外语能力；通过合作办学，探索出一条适应双方国情、国际间合作办学的新路子，促进双方学校共同发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	班级数	=3个
		学生数	≥60人
	质量	教学任务完成率	=100%
	时效	项目完成率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	毕业年级学生出国就读比例	≥80%
	环境效益		
	满意度	学生（家长）满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	项目管理人员配备情况	配备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市回民中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-教师素质提升经费		
单位编码	028009	资金用途	业务类
项目负责人	刘中豪	联系人	李帅杰
联系电话	18239477548		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	656000.00	项目本年度金额	656000.00
上年度项目总金额	1236000.00	项目上年度金额	1236000.00

项目详细信息

项目概况	学校教师素质提升等方面的业务活动，包括上级教育单位下发的学科教师和骨干教师培训项目、学校自行组织的教师培训。旨在提高教师综合素质，提高课改和创新能力，是学校教师更能适应新的教学理念的要求，更好的完成
立项依据	州市财政局关于编制2020-2022年财政规划的通知（郑财预【2019】476号）；郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）；
项目设立的必要性	随着新课改的进一步推进，特别是2021年要进行走班制度。教学的改革，学校老师们对此项新的制度还没理解和掌握其实施的步骤和技巧，所以学校积极和高校联系安排教师参加新课改培训
项目配套制度措施	制定培训计划，积极组织，向全体教师宣传培训时间和内容。
项目实施计划	积极组织好上级教育部门安排的培训工作，积极开展本校自行组织的培训工作。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	学校教师利用课余时间学习更多的教学技能。
年度绩效目标	积极做好本年度学科骨干教师的培训，通知到个人，及时安排培训

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训教师覆盖率	≥95%
		教职培训人次	≥164
	质量	培训通过率	=100%
	时效	培训开展及时性	及时
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	教师教学能力水平	提高
	环境效益		
	满意度	教师对培训满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	是否健全长效机制	健全
	人力资源	项目责任制度明确性	明确
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市回民中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-内涵提升专项经费		
单位编码	028009	资金用途	业务类
项目负责人	夏向阳	联系人	李帅杰
联系电话	18239477548		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2860800.00	项目本年度金额	2860800.00
上年度项目总金额	4159900.00	项目上年度金额	4159900.00

项目详细信息

项目概况	为确保学校软实力提升，提高学校师生综合素质，进而促进教育教学发展。经各处室申报，学校研究决定2020年内涵提升专项20个项目。根据学校三年发展规划，为全面提升教学品质，开展多种内涵提升项目。 该项目包括导学案印刷、优秀学生培养、学校、班级文化建设等
立项依据	郑州市财政局关于编制2020-2022年财政规划的通知（郑财预【2019】476号）；郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）
项目设立的必要性	优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。
项目配套制度措施	、《郑州市教育局关于加强中小学作业建设的指导意见的通知》、《郑州市教育局关于印发加强基础教育课程建设工作意见的通知》、《郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理办法的通知》 2、严格执行校内各项规章制度，专款专用，规范使用资金。
项目实施计划	严格按照中期规划，完成内涵提升项目
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。
年度绩效目标	1、教师科研能力得到提升，课堂教学效果良好，教学质量提高。 2、学生校内活动丰富多彩，精神风貌良好，家长满意。 3、课程建设开发使教学质量提升，学生满意度调高。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	项目完成数	=20项
	质量	教学质量	提升
		特色项目完成率	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校特色活动	增加
		学生参与活动积极性	提高
	环境效益		
	满意度	师生满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	项目管理人员配备情况	配备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第七中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中改善办学条件-设备购置		
单位编码	028010	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	梁永庆	联系人	沈凡
联系电话	65828117		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2923700.00	项目本年度金额	2923700.00
上年度项目总金额	7000000.00	项目上年度金额	7000000.00

项目详细信息

项目概况	为了确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，我单位有更新和添加设备的需求，本年设备购置预算资金292.37万元，包括智慧课堂项目、智慧校园项目二期、设备购置项目尾款及质保金
立项依据	郑州市财政局关于印发《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑教财【2012】172号）；郑州市教育局关于印发《郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理办法》的通知（郑教财【2017】52号）
项目设立的必要性	一些设施设备老化，功能落后，无法适应当前教育快速发展的需要，故急需对学校的部分设施和校舍进行改造更新
项目配套制度措施	1、根据《河南省2016-2017年政府集中采购目录及限额标准》《郑州市人民政府关于印发郑州市市财政专项资金管理办法的通知》、《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（试行）》《郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理办法》的通知 2、严格执行我校各类内部财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、资产管理制度、保证资金的专款专用，杜绝资金挤占、挪用和使用不合规现象
项目实施计划	1.项目申报：各部门申报项目，后勤服务中心汇总、初审设备配置方案和预算，领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：3月通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批。 3.设备采购：5-8月由后勤服务中心组织招投标、签订合同等相关采购手续，纪委等监督。 4.设备验收：9月各设备使用单位组织设备验收，固定资产管理员参与设备验收 5.设备使用和管理：各部门使用设备并进行设备维护

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
高中改善办学条件-设备购置	2923700.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	改善学校办学条件，消除安全隐患，营造安全舒适的办学环境，提高教师和学生、家长的满意度，更好地满足教育教学发展的需要，推动学校的可持续发展

年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过设备采购项目的实施，保证及时满足各申请部门设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用部门对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	教学仪器设备采购数	=1项
		办公设备设备采购数	=1项
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备配置金额达标率	=100%
		设备投入使用率	=100%
	社会效益	新增教学仪器利用率	=100%
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	=100%
		学校满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市第七中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028010	资金用途	基本建设
项目负责人	梁永庆	联系人	沈凡
联系电话	65828117		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4960000.00	项目本年度金额	4960000.00
上年度项目总金额	5305000.00	项目上年度金额	5305000.00

项目详细信息

项目概况	为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，本年修缮项目资金预算安排496万元，均为修缮工程项目尾款及质保金
立项依据	学校三年发展规划及教育教学需要
项目设立的必要性	2005年建校，校园各区域出现不同程度破损，部分区域产生安全隐患，严重影响了学校正常的教学秩序，同时一些设施设备老化，功能落后，无法适应当前教育快速发展的需要，故急需对学校的部分设施和校舍进行改造更新
项目配套制度措施	1、根据《河南省2016-2017年政府集中采购目录及限额标准》《郑州市人民政府关于印发郑州市市财政专项资金管理办法的通知》、《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（试行）》 2、严格执行我校各类内部财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、资产管理制度、保证资金的专款专用，杜绝资金挤占、挪用和使用不合规现象
项目实施计划	1.项目申报：各部门申报项目，后勤服务中心汇总、初审工程方案和预算，领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：3月学校通过教育局财务管理系统进行政府采购手续申报，教育局在财务管理系统里对项目政府采购方案进行审批。 3.工程实施：5-8月由后勤服务中心组织招投标、签订合同及工程实施，纪委等监督。 4.工程验收：由工程使用部门组织验收。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
高中改善办学条件-修缮专项	4960000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	改善学校办学条件，消除安全隐患，营造安全舒适的办学环境，提高教师和学生、家长的满意度，更好地满足教育教学发展的需要，推动学校的可持续发展
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的工程维修计划按时按质完成，并且工程100%通过验收。 3.通过修缮项目的实施，保证教学设施消除安全隐患，满足使用需求，并对教学起到较强促进作用，学生对学习生活环境有较高的满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
	资产管理		
产出目标	数量	竣工决算项目	≥3项
	质量	施工安全事故数	0起
		一次性验收合格率	100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园事故降低率	≥70%
		墙壁渗水漏水发生数	0次
		校园环境改善程度	显著改善
	环境效益		
	满意度	教师满意度	≥80%
		家长满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第七中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中国际班专项经费		
单位编码	028010	资金用途	业务类
项目负责人	谢玮	联系人	沈凡
联系电话	65828117		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	14984000.00	项目本年度金额	14984000.00
上年度项目总金额	14128000.00	项目上年度金额	14128000.00

项目详细信息

项目概况	2011年5月经河南省教育厅批准，同意我校分别与美国考特中学和加拿大多伦多宝迪学校联合开办中美国际班和中加国际班，通过引进国外成熟课程体系，为学生提供多样化的未来发展选择。国际班实行小班教学，配备国内外最好的教师，通过三年合理规划的学习，力争将学生送入世界级名校。
立项依据	1、《国际中长期教育改革和发展规划纲要》 2、《中外合作办学条例》 3、《中外合作办学条例实施办法》 4、《关于郑州大学第一附属中学等11所学校举办中外合作办学项目的批复》（豫教科外【2011】84号） 5、《关于加强普通高中中外合作办学管理的通知》（教基【2011】382号） 6、学校三年发展规划
项目设立的必要性	随着全球经济一体化进程及信息化社会的到来，整个世界变得更加开放，“教育要面向世界”，培养国际化的复合型人才，是我们的必然选择，也是我校“以人为本”办学理念的具体体现，在《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中未来教育国际化的指导下，我校也在五年发展规划中提出了学校国际化的发展目标，开办国际班势在必行。
项目配套制度措施	1、根据国际班特殊性质制定了相应的财务管理制度，保障了项目资金的及时到位。 2、严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、现金管理制度、资金管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不规范等现象。 3、成立项目执行小组，校长任组长，主管副校长任副组长，国际部主任具体负责项目实施，各处室协助，确保项目的有序进行。
项目实施计划	1、1月列出项目详细预算 2、3-5月对工程设备类预算办理政府采购手续并签订合同，7-8月执行 3、2-12对事业类支出按月申请资金，有序开展教育教学活动

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
高中国际班专项经费	14984000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	以“高起点、高标准、高目标”的管理模式，满足国际部教育教学需要，让每一个在国际部就读的学生具有全球化的视野，拥有健全的人格和乐观的生活态度，有良好的知识积累，更具有创新的精神。
年度绩效目标	保证国际部教育教学顺利开展

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	教师培训时数增长率	增长
		教师劳动保障率	=100%
		教学设备是否齐全	齐全
		学生人数	=396
	质量	学生优秀率	=85%
		教师专业程度	专业
	时效	项目完成及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园安全事故发生率	=0
		教学质量是否提升	提升
		学生学业达标率	=100%
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥90%
		师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	学校教学管理规范性	规范
		长效管理制度健全	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协助	支持
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第七中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中疆班专项经费		
单位编码	028010	资金用途	业务类
项目负责人	马松涛	联系人	沈凡
联系电话	65828117		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7476000.00	项目本年度金额	7476000.00
上年度项目总金额	7368000.00	项目上年度金额	7368000.00

项目详细信息

项目概况	1、贯彻落实国家西部大开发战略和稳疆兴疆政策，2009年9月开始在我省招收新疆高中班学生，我校为承办校之一； 2、新疆班实行四年学制，截至2019年，我校共有疆班学生4届623人，按每生每年12000元标准安排学生学习、生活和医疗费； 3、学校设立新疆部，校长负责，新疆部主任主管，各处室协助，确保新疆部各项工作有序推进。
立项依据	1、《关于紧急协商落实扩大内地新疆高中班招生任务的函》（教民司函【2009]8号） 2、《教育部等12部门关于切实加强有关内地民族班学生教育管理服务工作的若干意见》（教民【2014】3号） 3、《河南省人民政府关于落实我省新疆高中班招生任务的批复》（豫政文【2009】48号 4、《河南省教育厅 河南省发展和改革委员会 河南省财政厅关于落实国家三部委扩大内地西藏、新疆高中班招生规模有关工作的意见》（豫教基【2010】211号）
项目设立的必要性	通过切实加强和改进新疆班教育管理服务工作，努力为内地民族班学生提供适合的教育，创造良好的成长环境、把内地民族班建设成为少数民族人才培养的重要基地和维护民族团结反对民族分裂的坚强阵地
项目配套制度措施	1、严格执行《教育部等12部门有关内地民族班学生教育管理服务工作的若干意见》的各项规定，并制定本单位的有关管理制度，保障项目资金的及时到位； 2、严格执行本校内部的各项财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、现金管理制度、资产管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。
项目实施计划	1、按月编制资金使用计划，申请项目资金； 2、规范支付，保证疆班学生衣食住行平稳有序开展。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
高中疆班专项经费	7476000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	通过切实加强和改进新疆班教育管理服务工作，努力为内地民族班学生提供适合的教育，创造良好的成长环境、把内地民族班建设成为少数民族人才培养的重要基地和维护民族团结反对民族分裂的坚强阵地。
年度绩效目标	因校制宜、因材施教、遵循教育规律和少数民族学生身心发展规律，细心关爱学生，加强教育引导，强化日常管理，精心组织教学，完善后勤服务，促进各民族学生交往交流交融。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	学生人数	=623
		班级数	=16
	质量	教师专业程度	专业
	时效	计划完成及时性	及时
	成本	补贴完成率	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	政策知晓度	=100%
		学生学业达标率	≥80%
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	项目责任制度明确性	明确
		长效管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协助	好
	配套设施		
	信息共享	信息共享有效性	有效
	其它		

郑州市第七中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中教师素质提升经费		
单位编码	028010	资金用途	业务类
项目负责人	吉建州	联系人	沈凡
联系电话	65828117		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1064000.00	项目本年度金额	1064000.00
上年度项目总金额	1492000.00	项目上年度金额	1492000.00

项目详细信息

项目概况	联合国教科文组织强调，教师工作是一种专业、学习的专业、终身学习的专业、学习的专业需要专业的学习。教师的专业发展将是一个终身学习的过程，是一个持续发展的过程，将会伴随教师整个职业生涯。教师培训是教师学习的有效形式之一，学校按照教育主管部门的要求，并结合学校工作实际，组织教师全员培训，促进教师终身学习和专业发展，切实提升教学水平，全面提高教师素质教师编制266人，人均培训费4000元，财政全额拨款。教职工参加上级或相关部门组织的培训、优质课比赛观摩等活动
立项依据	1、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中小学德育工作规程》 、《中华人民共和国教师法》、《教师资格条例》 、《中小学教师继续教育规定》 、中共中央国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》 、《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》 、教育部《关于进一步加强中小学班主任工作的意见》 、《习近平在全国教育大会上发表重要讲话》精神和学校《2018—2021年三年发展规划》 2、《郑州市教育局关于印发直属学校培训费管理办法的通知》、《郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理办法的通知》 3、严格执行校内各项规章制度，专款专用，规范使用资金
项目设立的必要性	全面提高教师质量，促进教师终身学习和专业发展，建设一支高素质专业化的教师队伍
项目配套制度措施	1、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中小学德育工作规程》 、《中华人民共和国教师法》、《教师资格条例》 、《中小学教师继续教育规定》 、中共中央国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》 、《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》 、教育部《关于进一步加强中小学班主任工作的意见》 、《习近平在全国教育大会上发表重要讲话》精神和学校《2018—2021年三年发展规划》 2、《郑州市教育局关于印发直属学校培训费管理办法的通知》、《郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理办法的通知》 3、严格执行校内各项规章制度，专款专用，规范使用资金
项目实施计划	按年度计划组织教师参加：1.业务主管部门组织的继续教育、新进教师及班主任培训、学科教师业务能力提升培训、优质课比赛及观摩、研讨会；2.各级教育部门组织的专题会议；3.学校结合教育教学实际，组织的校际交流学习、骨干教师课程领导力高级研修和班主任教育能力提升高级研修

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
高中教师素质提升经费	1064000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	持续提升教师专业素养，促进教师专业发展，推动教师成为终身学习者
年度绩效目标	1.完成业务主管部门组织的各种培训、比赛观摩和研讨；2.按要求参加教育部门组织的专题会议；3.高标准落实教师参加业务能力提升培训及交流学习年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	参加培训教师数	≥220人
		骨干教师增长率	20%
		培训课程教师覆盖率	100%
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	新任教师教学能力水平	提高
		教师满意度	≥90%
		省级以上科技竞赛获奖率	增加
	环境效益		
	满意度	教师和学生对技能大赛成绩满意度	满意
		教学评价满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协调度	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第七中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中内涵提升专项经费		
单位编码	028010	资金用途	业务类
项目负责人	吉建州	联系人	沈凡
联系电话	65828117		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5306000.00	项目本年度金额	5306000.00
上年度项目总金额	6025800.00	项目上年度金额	6025800.00

项目详细信息

项目概况	一方面侧重校园文化建设，建设班级、校园文化，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘学校文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境。另一方面同时加强“课题研究”与“校本课程开发”，注重过程管理和校内科研成果的评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率，提高教育教学水平。开展书香校园读书活动，强化专家引领示范， 深化课程建设。把课题研究和教育教学实践、道德课堂研究、成果展示等结合起来，促进教师科研能力提高。参加增值评价测试，提升教学成绩。支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。积极开展生涯教育及学生心理健康教育，从传统的纠偏模式转变为科学系统的发展性指导，帮助学生健康成长
立项依据	1、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中小学教师继续教育规定》 、中共中央 国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》 、《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》 、教育部《关于进一步加强中小学班主任工作的意见》 、 《习近平在全国教育大会上发表重要讲话》精神、省、市教育工作大会精神、郑州市教育局年度工作要点和学校《2018—2021年三年发展规划》2、为了促进教师素质提升和业务水平，建立优秀教师培养机制，发挥名师、名班主任、名校长的带动作用，制定各项培养机制 3、《郑州市教育局关于启动郑州市中小学体育设施向社会开放试点工作的通知》《河南省教育厅关于开展普通高中多样化发展试点工作的意见》《郑州市教育督导条例》《郑州市校园足球特色学校专项经费管理使用办法的通知》 4、加强学生政治思想教育，促进学生的全面发展
项目设立的必要性	优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展
项目配套制度措施	1、《郑州市教育局关于启动郑州市中小学体育设施向社会开放试点工作的通知》《河南省教育厅关于开展普通高中多样化发展试点工作的意见》《郑州市教育督导条例》《郑州市校园足球特色学校专项经费管理使用办法的通知》 2、学校内部管理制度、预算管理制度、内部控制制度，保证资金专款专用，杜绝挤占、挪用和使用不合规现象
项目实施计划	1、普通高中多样化试点运转经费，教师招聘工作经费，金额25万元 2、名师队伍建设、名班主任工作室、杰出教师工作室、高中校长业务素质提升工程、金额32.8万元 3、教师资格考试、团干部培训、党员队伍建设、金额48.75万元 4、对口支教、思想政治教育、体育设施对外开放、美育示范学校、校园足球，金额146.05万元 5、财务综合管理系统运维38万元 6、内涵提升专项经费，包括校本课程建设、智慧课堂服务、绿化服务、乐团建设、校园文化建设、美育建设、专家讲堂、社团活动、博雅教师建设、精神文明建设，校园体育建设项目，240万元。 7、以办公室为主，学生、教师发展中心、后勤服务中心等部门协助实施

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）

高中内涵提升专项经费		5306000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	本项目旨在满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。		
年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	校本刊物成形数	≥5
		专家讲座举办次数	≥27
		活动类项目完成数	=20
	质量	专家水平和个性	合格
		交流工作完成率	≥95%
		培训工作完成率	≥95%
	时效	开展活动及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	骨干教师养成数	≥14
		工作管理规范情况	规范
	社会效益	校本教材成数册	≥2
		绿化面积覆盖率	≥25%
		教师获得的社会荣誉数	≥20次
		市级以上比赛获奖数	≥10个
	环境效益		
	满意度	参加培训人员满意度	≥90%
		学生、家长及社会对教学资源库的满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	项目责任制度明确性	明确
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息共享有效性	有效
	其它	学校教学管理规范性	规范

郑州市第九中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-设备购置		
单位编码	028012	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	袁伟民	联系人	黄晨
联系电话	13838562303		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2321900.00	项目本年度金额	1755500.00
上年度项目总金额	5282300.00	项目上年度金额	5000000.00

项目详细信息

项目概况	为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，设立改善办学条件-设备购置这一常规项目，每年对学校的教学办公设备进行必要的更新或添置。
立项依据	郑州市财政局关于编制2020-2022年财政规划的通知（郑财预【2019】476号）；郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）；郑州市财政局关于印发《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑教财【2012】172号）；郑州市教育局关于印发《郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理办法》的通知（郑教财【2017】52号）。
项目设立的必要性	随着教育事业科学发展，教学方式发生变化，对教学设备也提出新的要求，为了确保优质教育教学质量，必须不断改善教学硬件设施。
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成集中公开招投标；总务处是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；提出设备需求的相关处室是方案初审部门，并参与设备验收；提出设备需求的相关处室是设备使用部门。保证项目实施的制度有《财务报销制度》、《政府采购管理制度》、《固定资产管理制度》、《预算收支管理制度》。
项目实施计划	1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统或河南省电子化政府采购系统进行采购申报，教育局财政局在相关系统里对采购计划进行审批。 3.设备采购：由总务处组织采购，纪委等监督。 4.设备验收：各设备使用单位组织设备验收，固定资产管理员参与设备验收 5.设备使用和管理：各部门使用设备并进行设备维护

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件-设备购置	1755500.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。

年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2019年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	教学设备购置数量	=18
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	生均专业设备资产离散系数	<0.402
		生均固定资产离散年系数	<0.418
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	=100%
		学校满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市第九中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028012	资金用途	基本建设
项目负责人	袁伟民	联系人	黄晨
联系电话	13838562303		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1638200.00	项目本年度金额	1638200.00
上年度项目总金额	4483900.00	项目上年度金额	2970000.00

项目详细信息

项目概况	为了确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，设立改善办学条件-修缮专项这一常规项目，每年对学校的校舍进行必要的维修和维护，具体包括教学楼、实验楼、餐厅、宿舍、操场维修维护。
立项依据	州市财政局关于编制2020-2022年财政规划的通知（郑财预【2019】476号）；郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）
项目设立的必要性	随着生活水平的提高，师生对学习工作环境要求不断提高，我校建校较早，校舍年代久远，需进行维护改造，达到安全校舍标准，更好地为 教学工作服务。
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成公开招标；总务处是修缮项目设计实施部门，学生发展处、纪委对工程进行验收，财务处负责资金申请和支付。保证项目实施的制度有《财务报销制度》、《政府采购管理制度》、《预算收支管理制度》。
项目实施计划	1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统或河南省电子化政府采购系统进行采购申报，教育局财政局在相关系统里对采购计划进行审批。 3.工程实施：由总务处组织实施，纪委等监督。 4.工程验收：由工程使用部门组织验收。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件-修缮专项	1638200.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足我单位教学办公用房的修缮改造项目，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的工程维修计划按时按质完成，并且工程100%通过验收。 3.通过修缮项目的实施，保证教学设施消除安全隐患，满足使用需求，并对教学起到较强促进作用，学生对学习生活条件有较高的满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	施工项目数量	=6
		维修面积	≥1000平方米
	质量	施工安全事故数	0起
		一次性验收合格率	100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园事故降低率	≥50%
		墙壁渗水漏水发生数	0次
		校园环境改善程度	显著改善
	环境效益		
	满意度	教师满意度	≥80%
		家长满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第九中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	国际班专项经费		
单位编码	028012	资金用途	业务类
项目负责人	陈晓	联系人	黄晨
联系电话	13838562303		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7236000.00	项目本年度金额	7236000.00
上年度项目总金额	7500000.00	项目上年度金额	7500000.00

项目详细信息

项目概况	近几年来，我省经济迅猛发展和世界经济一体化对国际人才需求快速增加，引进国际优质教育资源、开展中外合作办学已经成为提高国内教学水平和培养高素质国际人才的一大趋势。我校为了拓展办学渠道和空间，积极开展对外交流与合作，开设有中加国际班、中美国际班，力争创建高水平中学和一流人才基地，有计划、有步骤地采取国内外相结合的方式培养富有创新精神的高素质人才。
立项依据	郑州市财政局关于编制2020-2022年财政规划的通知（郑财预【2019】476号）；郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）
项目设立的必要性	拓展办学渠道和空间，开展对外交流与合作，利用国外优质教育资源，借鉴和吸收国外先进的教学方法和教育管理经验，力争创建高水平中学和一流人才基地，推动学生知识更新，有计划、有步骤地采取国内外相结合的方式培养富有创新精神的高素质人才。
项目配套制度措施	保证项目实施的制度有《财务报销制度》、《政府采购管理制度》、《固定资产管理制度》、《预算收支管理制度》。
项目实施计划	1、国际班教学管理人员工资、社保等按月及时支付； 2、国际班设备购置项目上半年完成采购验收支付手续； 3、与合作方分成，3月和11月各支付一次。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
国际班专项经费	7236000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	根据中华人民共和国教育法规要求，本着加强双方在教育领域交流与合作的方针，通过合作办学的方式，引进国外先进的教育理念和科学的管理方法，提高中方的教学水平和管理水平；通过国际间教师、学生的交流活动，提高双方教师的学术和教学水平以及学生的外语能力；通过合作办学，探索出一条适应双方国情、国际间合作办学的新路子，促进双方学校共同发展。
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.完成高一学生数80人的招生目标。 3.毕业生出国就读比例大于85%，学生家长满意度大于85%。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	当年新生数	≥80
	质量	教学秩序正常性	正常
		教学课时完成率	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	毕业生出国就读比例	≥85%
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源	项目管理人员配备情况	配备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第九中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028012	资金用途	业务类
项目负责人	周延军	联系人	黄晨
联系电话	13838562303		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	652000.00	项目本年度金额	652000.00
上年度项目总金额	652000.00	项目上年度金额	652000.00

项目详细信息

项目概况	通过中学教师规范化培训工作，探索教师规范化培训模式，建立健全教师培养培训、成长成才及其考核工作的运行机制，实现师资队伍建设的长远发展目标，使教师形成良好的教育教学行为规范，有效促进教师的专业发展，整体提升教师教书育人的能力；按照人均4000元的标准，安排65.2万培训经费。
立项依据	郑州市财政局关于编制2020-2022年财政规划的通知（郑财预【2019】476号）；郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）
项目设立的必要性	该项目的首要职能就是通过师资培训活动，不断提升区域教师群体的专业素养与专业能力。本项目旨在探索教师规范化培训的新模式和新机制，进一步提升教师的专业能力和素养，从而提升区域教师队伍素质。
项目配套制度措施	1、措施 ， 制定《规范化培训方案》，确定培训内容，细化培训要求，制定培训手册，基地学校、指导教师遴选要求，学员考核办法以及项目评估方法等。 2、制度， 严格按照教育局相关经费使用和培训经费使用管办法及相关规章制度进行管理与使用。
项目实施计划	1、1--2月确定全年培训总体目标，并制定实施方案； 2、3-4月份落实培训教师、场地、教学内容； 3、5-11月份开展培训，培训结束之后安排考试； 4、12月份进行成果验收。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
教师素质提升经费	652000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	建立一套逐步完善的教师规范化培训制度，培养一支具有良好教育教学行为规范，具备一定的专业素养与专业能力，具有主动发展能力和专业情意的教师队伍。
年度绩效目标	1、自行组织3次学校集体培训活动 ，每次50人左右。 2、学员考核通过率为98%。 3、培训教师数达到160人次。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	自行组织集体培训次数	≥3
		参加培训见习教师数	≥160人
		培训课程教师覆盖率	≥90%
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	中高级职称教师增长率	≥5%
		教师满意度	≥80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门的协助情况	≥95%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第九中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费		
单位编码	028012	资金用途	业务类
项目负责人	陈晓	联系人	黄晨
联系电话	13838562303		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	10903700.00	项目本年度金额	10903700.00
上年度项目总金额	5912900.00	项目上年度金额	5912900.00

项目详细信息

项目概况	以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和十八大精神为指导，围绕“扩充资源、提高品质、以生为本、深化内涵”的总体工作思路，设立“内涵提升专项经费”，明确了以课程开发、教研科研、学生社团、校园文化为内涵发展的四项主要内容。
立项依据	郑州市财政局关于编制2020-2022年财政规划的通知（郑财预【2019】476号）；郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）
项目设立的必要性	优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，财务处是预算申报和审核部门；学生发展中心和教师发展中心是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。保证项目实施的制度有《财务报销制度》、《政府采购管理制度》、《预算收支管理制度》。
项目实施计划	2020年1月，各处室根据申报项目制定本年项目计划；2020年各月初根据项目进展情况申请资金；2020年年底完成各项目。 1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.执行审批：开展活动前，由相关处室主任提出活动申请，主管校长审批，通过后才能开展活动，活动结束后及时将相关票据送交财务室整理粘贴，然后进行报销审批手续。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
内涵提升专项经费	10903700.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。
年度绩效目标	1.预算编制合理，预算资金及时到位。 2.财务管理制度健全，资金使用规范。 3.项目完成及时，完成率达到100%。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	活动开展完成率	=100%
	质量	素质扩展情况	提高
		学生是否得到全面发展	得到发展
	时效	活动开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学质量是否提升	提升
		学生积极性是否提高	提高
		学生、家长交流情况	更加顺畅
	环境效益		
	满意度	教师 满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%
		家长满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	学校教学管理规范性	规范
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第十一中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件——设备购置		
单位编码	028013	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	李军伟	联系人	李军伟
联系电话	13674924723		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8042500.00	项目本年度金额	8042500.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	″1、随着经济社会发展，国家加大对教育的投入力度，为了推动教育的科学发展，我校立足自身实际，着眼学校未来发展，提出改善办学条件项目； 2、2020年设备购置项目2140.78万元，主要包括62个项目，9个项目质保金150万元，校园电视台演播厅建设127.98万元，新疆班咨询室52.75万元，餐厅排烟系统101.58万元，阶梯教室改造47.85万元，新疆部微机室60万元，学生课桌椅更换50万元，游泳馆送风系统41.5万元，学生餐厅中央空调65万元，校园网络改造120万元，教师公寓桌椅，柜子更换48万元
立项依据	学校三年发展规划及教育教学需要
项目设立的必要性	2005年建校，校园各区域出现不同程度破损，部分区域产生安全隐患，严重影响了学校正常的教学秩序，同时一些设施设备老化，功能落后，无法适应当前教育快速发展的需要，故急需对学校的部分设施和校舍进行改造更新
项目配套制度措施	″1、根据《河南省2016-2017年政府集中采购目录及限额标准》《郑州市人民政府关于印发郑州市市财政专项资金管理办法的通知》、《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（试行）》 2、严格执行我校各类内部财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、资产管理制度、保证资金的专款专用，杜绝资金挤占、挪用和使用不合规现象″
项目实施计划	″1、3月进行政府采购手续办理 2、5月进行招投标手续 3、6月签订合同 4、7-8月实施 5、9月验收 6、11月资金支付完毕″

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件——设备购置	8042500.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	改善学校办学条件，消除安全隐患，营造安全舒适的办学环境，提高教师和学生、家长的满意度，更好地满足教育教学发展的需要，推动学校的可持续发展		
年度绩效目标	1、施工质量达到要求。2、工期满足要求，按计划时间完成。3、总投入不超过立项总投资额。4、设备购置符合使用要求。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	信息化设备采购数	=243项
		安保设备设备采购数	=18项
		教学仪器设备采购数	=867项
		家具设备采购完成率	=455项
		电器设备采购数	=450项
		后勤设备设备采购数	=30项
		办公设备设备采购数	=73项
		宣传设备设备采购数	=23项
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	生均固定资产离散系数	<0.418
		师生满意	<0.402
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥85%
		使用者满意度	=100%
		学校满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市第十一中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件——修缮专项		
单位编码	028013	资金用途	基本建设
项目负责人	王冬魁	联系人	王冬魁
联系电话	13613859532		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	13610000.00	项目本年度金额	13610000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	″1、随着经济社会发展，国家加大对教育的投入力度，为了推动教育的科学发展，我校立足自身实际，着眼学校未来发展，提出改善办学条件项目； 2、2020年项目包括18个项目，主要包括1和2教学楼和班教室维修，体育馆改造，3号，4号学生公寓楼修缮，老校图书馆和教学区，教学楼维修改造，学生餐厅一楼后厨，社团教室，教学楼连廊，篮球场，学校南大门、维修强配套工程，游泳馆维修等
立项依据	学校三年发展规划教育教学需要
项目设立的必要性	2005年建校，校园各区域出现不同程度破损，部分区域产生安全隐患，严重影响了学校正常的教学秩序，同时一些设施设备老化，功能落后，无法适应当前教育快速发展的需要，故急需对学校的部分设施和校舍进行改造更新
项目配套制度措施	″1、根据《河南省2016-2017年政府集中采购目录及限额标准》《郑州市人民政府关于印发郑州市市财政专项资金管理办法的通知》、《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（试行）》 2、严格执行我校各类内部财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、资产管理制度、保证资金的专款专用，杜绝资金挤占、挪用和使用不合规现象″
项目实施计划	″1、3月进行政府采购手续办理 2、5月进行招投标手续 3、6月签订合同 4、7-8月实施 5、9月验收 6、11月资金支付完毕″

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件——修缮专项	13610000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	改善学校办学条件，消除安全隐患，营造安全舒适的办学环境，提高教师和学生、家长的满意度，更好地满足教育教学发展的需要，推动学校的可持续发展		
年度绩效目标	1、施工质量达到要求。2、工期满足要求，按计划时间完成。3、总投入不超过立项总投资额。4、设备购置符合使用要求。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	应修尽修率	100%
		项目质保金	100
	质量	消防工程验收合格率	100%
	时效	项目完工及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	消防安全事故降低率	≥10%
		教学环境	改善
	环境效益		
	满意度	学生及家长对学校的满意度	=100%
		教师对教学设施的满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	修缮工程档案管理情况	全面
		合同管理	健全
		人员监理	到位
	人力资源		
	部门协助	项目单位与其他单位协同度	良好
	配套设施		
	信息共享	信息化管理情况	完善
	其它		

郑州市第十一中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	国际班专项经费		
单位编码	028013	资金用途	业务类
项目负责人	王冬魁	联系人	王冬魁
联系电话	13613859532		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	140000.00	项目本年度金额	140000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	2011年5月经河南省教育厅批准，同意我校联合开办中美国际班，通过引进国外成熟课程体系，为学生提供多样化的未来发展选择。国际班实行小班教学，配备国内外最好的教师，通过三年合理规划的学习，力争将学生送入世界级名校。
立项依据	″1、《国际中长期教育改革和发展规划纲要 2、《中外合作办学条例》 3、《中外合作办学条例实施办法》 4、《关于郑州大学第一附属中学等11所学校举办中外合作办学项目的批复》（豫教科外【2011】84号） 5、《关于加强普通高中中外合作办学管理的通知》（教基【2011】382号） 6、学校三年发展规划″
项目设立的必要性	随着全球经济一体化进程及信息化社会的到来，整个世界变得更加开放，“教育要面向世界”，培养国际化的复合型人才，是我们的必然选择，也是我校“以人为本”办学理念的具体体现，在《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中未来教育国际化的指导下，我校也在五年发展规划中提出了学校国际化的发展目标，开办国际班势在必行。
项目配套制度措施	″1、根据国际班特殊性质制定了相应的财务管理制度，保障了项目资金的及时到位。 2、严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、现金管理制度、资金管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不规范等现象。 3、成立项目执行小组，校长任组长，国际部主任具体负责项目实施，各处室协助，确保项目的有序进行。″
项目实施计划	支付运转办公费及人员工资 3月份支付人员工资 4-9月正常运转经费 10-12月委托业务费

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
国际班专项经费	140000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	以“高起点、高标准、高目标”的管理模式，满足国际部教育教学需要，让每一个在国际部就读的学生具有全球化的视野，拥有健全的人格和乐观的生活态度，有良好的知识积累，更具有创新的精神。		
年度绩效目标	保证国际部教育教学顺利开展		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	教师劳动保障率	100%
		学生升学率	100%
	质量	教师教课质量	满意
		学生学业达标率	≥90%
		学生口语	标准
	时效	教师上课率	满意
		环境设施	良好环境
	成本	教师专业程度	专业
效果目标	经济效益	校园安全事故发生率	达标
	社会效益	师生满意度	满意
		学校教师增长率	≥80%
		学校学生人数增长率	≥80%
	环境效益	教学质量是否提升	提升
	满意度	学生满意程度	≥80%
		家长满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	学校教学管理规范性	100%
		长效管理制度健全性	100%
		学生人数	提高
	人力资源	聘用得力教师	高要求
	部门协助	部门协助	支持
	配套设施	教学环境	合格
	信息共享		
	其它		

郑州市第十一中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	疆班专项经费		
单位编码	028013	资金用途	业务类
项目负责人	孙严	联系人	孙严
联系电话	15838289390		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8256000.00	项目本年度金额	8256000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	″1、贯彻落实国家西部大开发战略和稳疆兴疆政策，2009年9月开始在我省招收新疆高中班学生，我校为承办校之一； 2、新疆班实行四年学制，按每生每年12000元标准安排学生学习、生活和医疗费； 3、学校设立新疆部，校长负责，新疆部主任主管，各处室协助，确保新疆部各项工作有序推进。 ″
立项依据	″1、《关于紧急协商落实扩大内地新疆高中班招生任务的函》（教民司函【2009]8号） 2、《教育部等12部门关于切实加强有关内地民族班学生教育管理服务工作的若干意见》（教民【2014】3号） 3、《河南省人民政府关于落实我省新疆高中班招生任务的批复》（豫政文【2009】48号 4、《河南省教育厅 河南省发展和改革委员会 河南省财政厅关于落实国家三部委扩大内地西藏、新疆高中班招生规模有关工作的意见》（豫教基【2010】211号）″
项目设立的必要性	通过切实加强和改进新疆班教育管理服务工作，努力为内地民族班学生提供适合的教育，创造良好的成长环境、把内地民族班建设成为少数民族人才培养的重要基地和维护民族团结反对民族分裂的坚强阵地。
项目配套制度措施	″1、严格执行《教育部等12部门有关内地民族班学生教育管理服务工作的若干意见》的各项规定，并制定本单位的有关管理制度，保障项目资金的及时到位； 2、严格执行本校内部的各项财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、现金管理制度、资产管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。″
项目实施计划	″1、按月编制资金使用计划，申请项目资金； 2、规范支付，保证疆班学生衣食住行平稳有序开展。″

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
疆班专项经费	8256000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	通过切实加强和改进新疆班教育管理服务工作，努力为内地民族班学生提供适合的教育，创造良好的成长环境、把内地民族班建设成为少数民族人才培养的重要基地和维护民族团结反对民族分裂的坚强阵地。
年度绩效目标	因校制宜、因材施教、遵循教育规律和少数民族学生身心发展规律，细心关爱学生，加强教育引导，强化日常管理，精心组织教学，完善后勤服务，促进各民族学生交往交流交融。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	学生生活费	720万元
		学生日活动费常	105万元
	质量	学生优秀率	=100%
		普通高中生毕业生按时毕业率	≥80%
	时效	计划完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校学生人数增长率	=45%
		学校总资产增长率	=30%
		促进民族文化发展	促进
	环境效益		
	满意度	学生家长及社会满意率	≥98%
		师生满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效制度	健全
		民族团结	提升
		学生幸福感	=100%
	人力资源		
	部门协助	部门协助	支持
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第十一中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028013	资金用途	业务类
项目负责人	王冬魁	联系人	王冬魁
联系电话	13613859532		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1040000.00	项目本年度金额	1040000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	1、项目背景 ：为贯彻落实《XX地区中小学见习教师规范化培训的指导意见（试行）》的精神，以“职业感悟与师德修养、课堂经历（或活动设计）与教学（或保教）实践、班级工作与育德体验（或主题活动）、教学研究与专业发展”为重点内容； 2、项目内容：探索符合我区实际的见习教师规范化培训模式，建立健全见习期教师培养培训、成长成才及其考核工作的运行机制，实现区师资队伍建设的长远发展目标，使见习期教师正确认识与适应教师角色，形成良好的教育教学行为规范，尽快胜任教师职初工作，有效促进见习期教师的专业发展，整体提升见习期教师教书育人的能力； 3、项目范围： 学校工作经费104万元，党员培训15万元，高三教师35万元，班主任培训35万元，零星上级培训20万元
立项依据	根据郑教明电《2019》512号文件，编制预算规划
项目设立的必要性	教师进修学院的首要职能就是通过师资培训活动，不断提升区域教师群体的专业素养与专业能力。本项目旨在探索创新见习期教师规范化培训的新模式和新机制，进一步提升职初教师的专业能力和素养，从而提升区域教师队伍素质。
项目配套制度措施	1、措施 确定培训内容，细化培训要求，制定培训手册，基地学校、指导教师遴选要求，学员考核办法以及项目评估方法等。 2、制度 严格按照教育局相关经费使用和管理办法和教师进修学院教师培训经费使用管办法及相关规章制度进行管理与使用。
项目实施计划	1、业务计划： ①1--2月确定全年培训总体目标，并制定实施方案； ②3-4月份落实培训教师、场地、教学内容； ③5-11月份开展培训，培训结束之后安排考试； ④12月份进行成果验收。 2、财务计划： ①3-4月份，项目启动，预拨付20%的合同金额； ②5-11月份，开展培训，拨付50% 的合同资金； ③12月份，项目进行成果验收，同时支付剩余30%的合同金额。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
教师素质提升经费	1040000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	1、建立一套逐步完善的见习期教师规范化培训制度，培养一支具有良好教育教学行为规范，具备一定的专业素养与专业能力，具有主动发展能力和专业情意的职初教师队伍。 2、历练一批关注教师专业发展，团队合作发展能力强，专业素养高，专业能力强的教师专业发展学校。		
年度绩效目标	1、组织完成8场通识培训，举办见习教师规范化培训项目展示活动3场，举办片级联动培训2场； 2、学员考核通过率为98%； 3、培训教师数达到1200人。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	通识培训举办次数	8次
		见习教师规范化培训项目展示活动举办次数	3次
		参加培训见习教师数	≥1200人
		中高级职称教师占比增长率	≥0%
		培训课程教师覆盖率	100%
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	见习教师教学能力水平	提高
	环境效益		
	满意度	学生家长及社会对课程基地的满意率	≥85%
		教师对教学环境的满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	配合度	100%
	配套设施		
	信息共享	业务素质提升	提高
	其它		

郑州市第十一中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项		
单位编码	028013	资金用途	业务类
项目负责人	弋松伟	联系人	弋松伟
联系电话	13598856182		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7575300.00	项目本年度金额	7575300.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	加强“课题研究”与“校本课程开发”，注重过程管理和校内科研成果的评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率，提高教育教学水平。开展书香校园读书活动，强化专家引领示范， 深化课程建设。把课题研究和教育教学实践、道德课堂研究、成果展示等结合起来，促进教师科研能力提高。参加增值评价测试，提升教学成绩。支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。本项目包括社团建设及培育、竞赛等拔尖人才的培养及培育、学校校本课程，德育建设，宿舍文化，校园文化等
立项依据	郑州市教育局关于编制2019-2021年项目预算规划的通知（郑教明电【2018】494号）；郑州市教育局关于编制2019-2021年部门预算规划的通知（郑教明电【2018】495号） "1、为了促进教师素质提升和业务水平，建立优秀教师培养机制，发挥名师、名班主任、名校长的带动作用，制定各项培养机制 2、《郑州市教育局关于启动郑州市中小学体育设施向社会开放试点工作的通知》《河南省教育厅关于开展普通高中多样化发展试点工作的意见》《郑州市教育督导条例》《郑州市校园足球特色学校专项经费管理使用办法的通知》 3、加强学生政治思想教育，促进学生的全面发展"
项目设立的必要性	优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；学生发展中心和教师发展中心是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。
项目实施计划	"1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.采购审批：导学案及有形成果的印刷部分，学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；采购完成后组织相关人员进行严格的验收。 "

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
内涵提升专项	7575300.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	″1、根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。2、根据教育局下发的教育教学目标，深挖学生潜质，保障学生心理健康，分层次提高教学成绩。″		
年度绩效目标	合理使用各处室分解资金，达到最高效益，将各处室安排的工作圆满完成		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	学生社团次数	40次
		学生竞赛	优秀
		教师教研活动	30次
	质量	学生覆盖率	=100%
	时效	学生活动举办及时性动	100
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学生获奖等级	优秀
		社团多样化	丰富
	环境效益		
	满意度	社会群众满意度	≥85%
		学生满意度	≥90%
		家长满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门配合度	配合
	配套设施	环境氛围	满意
	信息共享		
	其它		

郑州市第十二中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件—设备购置		
单位编码	028014	**资金用途**	设备购置及维护
项目负责人	黄玉杰	**联系人**	杨林枫
联系电话	13676925339		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	3648700.00	**项目本年度金额**	3329000.00
上年度项目总金额	12094600.00	**项目上年度金额**	10000000.00
项目详细信息			
项目概况	我单位教育设备能够保障教育的基本要求，但因已有设备正常的更新换代和随着教育教学先进技术的不断发展，对学校教学设施要求的提高，我单位有更新或添加设备的需求。为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，设立改善办学条件-设备购置这一常规项目，完成每年公立学校教育设备的更新或添置。 该项目主要包括安全安全监控设备、教育创新设备、体育试验器材购置、办公设备、办公家具和功能室设备更新等子项目。 我单位教育设备的更新或添置工作我单位总务处组织完成，总务处在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，负责设备购置的资金、合同、采购管理，实施国有资产配置、使用、处置管理。〞		
立项依据	郑州市教育局关于编制2019-2021年项目预算规划的通知（郑教明电【2018】494号）；郑州市教育局关于编制2019-2021年部门预算规划的通知（郑教明电【2018】495号）；郑州市财政局关于印发《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑教财【2012】172号）；郑州市教育局关于印发《郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理办法》的通知（郑教财【2017】52号）。		
项目设立的必要性	因已有设备正常的更新换代，学校安全问题，购置消防安全及安全监控等设备，另外，教育教学先进技术的不断发展，对学校教学设施要求的提高，我单位有更新或添加设备的需求。		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成集中公开招投标；总务处是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；提出设备需求的相关处室是方案初审部门，并参与设备验收；提出设备需求的相关处室是设备使用部门。		
项目实施计划	本年度积极完成预算中的设备购置的所有内容，预计 6 月份前完成所有项目的招投标手续，并陆续完成采购的验收和开始向教育局和财政局申请支付资金等手续，争取在 1 0 月份前后完成所有设备购置项目的实施工作，待质保期过后组织验收小组对设备进行二次验收，如果产品没有质量问题支付质保金，保证支付进度可以完成要求。		
项目构成			
经济科目名称		**预算金额（元）**	
改善办学条件—设备购置		3329000.00	
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展，着重考虑学校安全问题，利用先进的技术手段和先进的安全设施保障学校师生的工作和生活的安全。
年度绩效目标	″1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2019年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。″

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	安保设备设备采购数	=3项
		教学仪器设备采购数	=6项
		后勤设备设备采购数	=1项
		办公设备设备采购数	=2项
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	生均固定资产离散系数	<0.418
		生均专业设备资产离散系数	<0.402
		生机比离散系数	<0.425
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	=100%
		学校满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市第十二中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件—修缮专项		
单位编码	028014	资金用途	业务类
项目负责人	黄玉杰	联系人	杨林枫
联系电话	13676925339		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2161700.00	项目本年度金额	1711500.00
上年度项目总金额	2222900.00	项目上年度金额	1630000.00

项目详细信息

项目概况	2020年度预算安排修缮类项目主要是包括合成材料面层运动场地维修,校园地面整修,校园下水道、化粪池清理等。
立项依据	郑州市教育局关于编制2019-2021年项目预算规划的通知（郑教明电【2018】494号）；郑州市教育局关于编制2019-2021年部门预算规划的通知（郑教明电【2018】495号）；
项目设立的必要性	项目立项主要是本着保运转、保安全的基本原则，以及为学生提供干净、整洁优美的校园文化环境为出发点，合理安排上级专项资金，力求发挥资金最大化效益，另外为了方便教师车辆出入，利用学校西北角的空闲地带，修建供师生活动的运动场地，对空闲地带进行整修。
项目配套制度措施	以上级财政主管部门相关政策、文件要求为工作指导，以学校内控制度为工作依据，落实项目责任人负责制，按照项目性质进行归口管理，并按照政府采相关要求，严格政府采购手续，充分对比选择优秀的施工队伍，在施工过程中委托监理单位进行全程参与质量把控，严把工程质量，竣工验收成立学校验收小组，多人共同参与工程验收工作，并按照教育局规定时间节点，完成工程项目结算审计及项目支付工作。
项目实施计划	2020年度预算安排修缮类项目主要是包括合成材料面层运动场地维修,校园地面整修,校园下水道、化粪池清理等。７月份之前完成各个修缮手续，学校利用７月和８月暑期进行修缮工程的施工工作，计划在１０月份完成整个修缮工程，１１月进行专项评审工作，１１月底前完成除质保金以外的所有修缮工程支出工作。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件—修缮专项	1711500.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	保障学校正常教育教学工作开展，校内对基础设施进行优化，突出设施的安全性，确保师生安全，同时发挥环境育人的目的，进一步提升校园环境品质，营造优美的校园文化环境，力求给师生营造一个优美、舒适、安全的学习生活环境。

年度绩效目标	根据项目内容及建设目标，科学合理的安排实施计划，注重工程项目质量，确保项目过程安全，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		项目验收规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
	资产管理		
产出目标	数量	维修改造面积	500㎡
	质量	施工安全事故数	0起
		一次性验收合格率	100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园事故降低率	≥50%
		校园环境改善程度	显著改善
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥80%
		教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	内部控制有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第十二中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升专项经费		
单位编码	028014	资金用途	业务类
项目负责人	王东喜	联系人	王东喜
联系电话	13633843912		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	544000.00	项目本年度金额	544000.00
上年度项目总金额	544000.00	项目上年度金额	544000.00

项目详细信息

项目概况	1、项目背景 ：为贯彻落实郑州市教育局关于教师素质提升专项经费的使用精神，此项目将以以“职业感悟与师德修养、课堂经历（或活动设计）与教学（或保教）实践、班级工作与育德体验（或主题活动）、教学研究与专业发展”为重点内容； 2、项目内容：通过教师规范化培训工作，探索符合我校教师规范化培训模式，建立健我校教师培养培训、成长成才及其考核工作的运行机制，实现资队伍建设的长远发展目标，使教师能正确认识与适应教师角色，形成良好的教育教学行为规范，提高教师业务水平，促进教师的专业发展，整体提升教师教书育人的能力； 3、项目范围： 学校教师培训专项工作经费54.4万元， 包括教育局安排的学科教师专业技术提升培训,学校统一组织的骨干教师专业培训,高三教师新课改培训和职员的素质能力提高培训等。
立项依据	2019——2021年学校三年发展规划，教育局师训处相关文件，以及各个学科教师外出培训的通知文件等。
项目设立的必要性	通过师资培训活动，不断提升区域教师群体的专业素养与专业能力。本项目旨在探索创新教师规范化培训的新模式和新机制，进一步提升教师的专业能力和素养，从而提升区域教师队伍素质。
项目配套制度措施	1、 制定《郑州市第十二中学教师规范化培训方案》，确定培训内容，细化培训要求，制定培训手册，指导教师遴选要求，学员考核办法以及项目评估方法等。 2、 严格按照教育局相关经费使用和管理办法和教师培训经费使用管办法及相关规章制度进行管理与使用。
项目实施计划	1、业务计划： ①1--2月确定全年培训总体目标，并制定实施方案； ②3-4月份落实培训教师、场地、教学内容，并向教育局相关部门进行备案； ③７－９月份开展培训，培训结束之后安排考试； ④12月份进行成果验收。 2、财务计划： ①4-6月份，项目启动，向财务处申请资金； ②5-11月份，开展培训，拨付50% 的合同资金； ③10月份，项目进行成果验收，同时支付剩余30%的合同金额。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
教师素质提升专项经费	544000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	1、建立一套逐步完善的教师规范化培训制度，培养一支具有良好教育教学行为规范，具备一定的专业素养与专业能力，具有主动发展能力和专业情意的教师队伍。 2、历练一批关注教师专业发展，团队合作发展能力强，专业素养高，专业能力强的教师专业发展团队。		
年度绩效目标	1、按教育局各部门的通知要求组织完成学科教师技能提升培训，学校统一组织骨干教师和高三教师参加学科建设和新课程改革的培训，组织职员参加团队建设和素能提升的相关培训； 2、学员考核通过率为98%；　　3、培训教师数达到120人以上。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	通识培训举办次数	2次
		教师业培训项目活动举办次务	3次
	质量	培训通过率	≥98%
		培训课程教师覆盖率	=100%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师教学能力水平	提高
		中高级职称教师占比增长率	≥0%
	环境效益		
	满意度	教师满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门协调性	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第十二中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费		
单位编码	028014	资金用途	业务类
项目负责人	史克威	联系人	史克威
联系电话	13783676592		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1603000.00	项目本年度金额	1603000.00
上年度项目总金额	14192000.00	项目上年度金额	2018500.00

项目详细信息

项目概况	一方面侧重校园文化建设，建设班级、校园文化，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘学校文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境。另一方面同时加强“课题研究”与“校本课程开发”，注重过程管理和校内科研成果的评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率，提高教育教学水平。开展书香校园读书活动，强化专家引领示范， 深化课程建设。把课题研究和教育教学实践、道德课堂研究、成果展示等结合起来，促进教师科研能力提高。参加增值评价测试，提升教学成绩。支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。积极开展生涯教育及学生心理健康教育，从传统的纠偏模式转变为科学系统的发展性指导，帮助学生健康成长。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知；郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知
项目设立的必要性	优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；学生发展中心和教师发展中心是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。
项目实施计划	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.采购审批：导学案及有形成果的印刷部分，学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；采购完成后组织相关人员进行严格的验收。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
内涵提升专项经费	1603000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。 年度绩效目标：根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。
年度绩效目标	学校内涵得到大力发展,培养出身心健康和老师和学生,学校文化建设得到加强,学校的教学和学习环境得到改善,教师教育教学水平不断提高,学生综合素质能力得到广泛提高,师生表现出极大的爱校乐学的精神面貌.

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	师生活动举办数	≥30
		学生活动参与度	≥50%
	质量	活动举办成功率	100%
	时效	活动举办及时性	及时
		活动举办宣传效果	良好
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学水平提升	显著
	环境效益		
	满意度	师生家长满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门协调管理制度建设完善率	100%
	配套设施		
	信息共享	信息共享制度建设	建全
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市第十四中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中—改善办学条件—设备购置		
单位编码	028015	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	杨建臣	联系人	王瑞芳
联系电话	13523005735		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	266600.00	项目本年度金额	266600.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00

项目详细信息

项目概况	随着经济社会发展，国家加大对教育的投入力度，未来推动教育的科学发展，我校教育设备能够保障教育的基本要求，但因已有设备正常的更新换代，另有部分学校进行了改扩建或因其他原因，学校有更新或添加设备的需求。为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，教育局设立专项设备采购这一常规项目，完成每年公立学校教育设备的更新或添置。 2020年我校改善办学条件—设备购置22项目，金额593.12万元，涉及变压器增容改造、学校安保项目、信息化项目、教学仪器购置、办公家具购置、图书、理化生仪器购置、体育器材购置等。该项目是学校总务处、教务处、政教处、体艺处等相关处室根据各处室实际情况申报，并负责落实项目的实施，成立设备购置小组，完成设备配置年度专项计划的资金、合同、采购管理；实施国有资产配置、使用、处置管理；国有资产的产权管理等工作。
立项依据	xx市为了加快推进基础教育优质均衡发展，进一步促进教育公平，提升教育质量，xx市教育委员会于2009年制定了《xx市基础教育改革和发展“十二五”规划》，提出“区县统筹配置教育教学设施设备，促进各学校之间校舍和设施设备配置标准在动态发展中保持基本均等”。 2013年10月，xx市教育技术装备部发布了《xx市公建配套幼儿园、中小学校开办经费预算标准（试行）》，要求xx市各区县根据实际情况贯彻执行。201x年xx市教育技术装备部又发布了《xx市普通中小学校教学仪器配备标准》，进一步为教育设备采购价格、数量和规格提供了参照标准。 xx区教育局积极响应国家和xx市的文件要求，并结合行政区域内的教育实际情况，制定了《xx区“十二五”教育事业发展规划》和《xx区教育改革和发展“十二五”规划》，对xx区的教育事业的发展进行完整和全面的规划。同时，也为xx区教育设备采购项目的实施提供了重要的依据。
项目设立的必要性	我校建校时间长，各项设施不间断在使用中，因此出现不同程度破损，一定程度上影响了学校正常的教学秩序，部分区域存在安全隐患，同时一些设施设备老化，功能落后无法适应当前快速发展的需
项目配套制度措施	项目管理方面的制度有政府采购制度、中小学会计制度、固定资产管理制度，《河南省2016--2017年政府集中采购目录及限额标准》《郑州市人民政府关于印发郑州市市财政专项资金管理办法的通知》、《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（实行）》 严格执行我校各类内部财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、资产管理制度、保证资金的专款专用，杜绝资金挤占、挪用和使用不合规现象。 其中教育局信息中心为信息化项目提供技术标准，参与信息化项目的验收。
项目实施计划	1.项目申报：学校申报设备购置方案和预算，再由教育局财务处审核方案和预算，最后报市财政局审批 2.采购审批：学校通过教育局办公平台进行采购申报，教育局在办公平台对方案进行审批。 3.设备采购：学校根据政府采购管理办法组织设备的采购。 4.设备验收：各设备使用部门组织设备验收，学校固定资产管理员和信息中心参与设备验收。 5.设备使用和管理：设备在固定资产管理员登记后，由具体使用人领取，并负责设备的管理、维护工作。

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本采购项目旨在满足学校更新和添置设备的需求，进而不断改善学校的教学硬件设施，消除安全隐患，营造安全舒适的办学环境，满足学校教育和学生学习的需要，推动学校的可持续发展。		
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过2020年教育专项设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	购置信息化设备数量	≥20件
		生均教育实仪器设备原值	≥100元/人
		设备设施购置完成率	=100%
	质量	设备验收合格率	=100%
		施工安全事故	=0
	时效	设备购置及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	新增教学仪器利用率	≥90%
	环境效益		
	满意度	师生使用满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	资产管理制度健全	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协作	支持
	配套设施	资产管理有效性	有效
	信息共享		
	其它		

郑州市第十四中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中—改善办学条件—修缮经费		
单位编码	028015	资金用途	基本建设
项目负责人	杨建臣	联系人	王瑞芳
联系电话	13523005735		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1075100.00	项目本年度金额	1075100.00
上年度项目总金额	380000.00	项目上年度金额	380000.00

项目详细信息

项目概况	修缮项目立项主要是本着保运转、保安全的基本原则，以及为学生提供干净、整洁优美的校园文化环境为出发点，合理安排上级专项资金，力求发挥资金最大化效益。2020年修缮项目主要是学校综合楼外墙粉刷、厕所改造、综合楼大厅地面改造等项目。修缮项目立项主要是本着保运转、保安全的基本原则，以及为学生提供干净、整洁优美的校园文化环境为出发点，合理安排上级专项资金，力求发挥资金最大化效益。2020年修缮项目3项，金额107.51万元，主要是学校综合楼外墙粉刷、厕所改造、综合楼大厅地面改造、厕所改造书吧装饰等项目。
立项依据	修缮项目立项政策依据《郑州市教育局局直属学校（单位）校舍修缮和设备购置管理办法》《行政事业单位内部控制规范》。
项目设立的必要性	修缮项目根据学校三年发展规划，并结合学校实际需求申报。本着保安全、保运转的原则，总体达到改善学校整体环境，美化校园环境，符合师生、家长对学校育人环境的需要。
项目配套制度措施	修缮项目依据《郑州市教育局局直属学校（单位）校舍修缮和设备购置管理办法》《行政事业单位内部控制规范》实施。项目管理方面的制度有政府采购制度、中小学会计制度、固定资产管理制度。 严格执行我校各类内部财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、资产管理制度、保证资金的专款专用，杜绝资金挤占、挪用和使用不合规现象。 2020年预算制定的项目，划分责任目标，目标责任的落实进一步细化、量化，明确责任，落实责任人，推动项目目标考核和个人考核相结合，更好的落实完成预算的执行。
项目实施计划	由归口部门负责，根据学校教学工作情况，合理安排施工时间节点，制定详细的工期进度计划，从办理政府采购手续，施工队伍选择，开工及竣工时间，验收时间，审计及项目支付时间都有明确、具体的时间安排。同时在工程实施过程中，有详细的工程施工进度计划及时间节点，甲方及监理方共同对施工进度进行监督。学校总务处对各项目预安排的时间及进度进行进行监督，对进度及项目支付迟缓的问题，纳入学校绩效考核，确保项目能够按计划有序实施。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	该项目根据学校三年发展规划，并结合学校实际需求申报。总体达到改善学校整体环境，美化校园环境，符合师生、家长对学校育人环境的需要。
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的修缮计划按时按质完成，并且保障所施工质量100%通过验收，保证及时满足施工质量、效果达到学校需求，。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	维修项目数量	=3
	质量	质量检查验收率	=100%
		施工过程安全管理防范措施或手段	完备
	时效	工程计划完成及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园安全事故发生率	=0%
	环境效益	校园环境改善程度	显著改善
	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	固定资产管理有效性	有效
		长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协调性	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第十四中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中—教师素质提升经费		
单位编码	028015	**资金用途**	业务类
项目负责人	杨建臣	**联系人**	王瑞芳
联系电话	13523005735		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	408000.00	**项目本年度金额**	408000.00
上年度项目总金额	608000.00	**项目上年度金额**	608000.00
项目详细信息			
项目概况	1、项目背景 ：为贯彻落实《郑州市中小学见习教师规范化培训的指导意见（试行）》的精神，以“职业感悟与师德修养、课堂经历（或活动设计）与教学（或保教）实践、班级工作与育德体验（或主题活动）、教学研究与专业发展”为重点内容； 2、项目内容：通过在见习学校和基地实施中小学见习教师规范化培训工作，探索符合我区实际的见习教师规范化培训模式，建立健全见习期教师培养培训、成长成才及其考核工作的运行机制，实现区师资队伍建设的长远发展目标，使见习期教师正确认识与适应教师角色，形成良好的教育教学行为规范，尽快胜任教师职初工作，有效促进见习期教师的专业发展，整体提升见习期教师教书育人的能力； 3、项目范围： 学校教师素质提升经费113.98万元。学校组织的培训60万元，上级主管部门组织的学科专业培训30万元，教师继续教育10万元，教师学历进修5万元，聘请专家讲座6.98万元。		
立项依据	《郑州市中小学见习教师规范化培训的指导意见（试行）》		
项目设立的必要性	教师进修学院的首要职能就是通过师资培训活动，不断提升区域教师群体的专业素养与专业能力。本项目旨在探索创新见习期教师规范化培训的新模式和新机制，进一步提升职初教师的专业能力和素养，从而提升区域教师队伍素质。		
项目配套制度措施	1、 制定《郑州市教育系统见习教师规范化培训方案》，确定培训内容，细化培训要求，制定培训手册，基地学校、指导教师遴选要求，学员考核办法以及项目评估方法等。 2、严格按照教育局相关经费使用和管理办法和教师进修学院教师培训经费使用管办法及相关规章制度进行管理与使用。政策依据由《郑州市教育局直属学校（单位）培训管理办法》、《郑州市教育局直属学校（单位）差旅费管理办法》、《郑州市教育局直属学校（单位）会议费管理办法》。		
项目实施计划	1、业务计划： ①1--2月确定全年培训总体目标，并制定实施方案； ②3-4月份落实培训教师、场地、教学内容； ③5-11月份开展培训，培训结束之后安排考试； ④12月份进行成果验收。 2、财务计划： ①3-4月份，项目启动，预拨付20%的合同金额； ②5-11月份，开展培训，拨付50% 的合同资金； ③12月份，项目进行成果验收，同时支付剩余30%的合同金额。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	1、建立一套逐步完善的见习期教师规范化培训制度，培养一支具有良好教育教学行为规范，具备一定的专业素养与专业能力，具有主动发展能力和专业情意的职初教师队伍。 2、历练一批关注教师专业发展，团队合作发展能力强，专业素养高，专业能力强的教师专业发展学校。		

年度绩效目标	1、组织完成8场通识培训，举办见习教师规范化培训项目展示活动3场，举办片级联动培训2场； 2、学员考核通过率为98%； 3、培训教师数达到1200人。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训人次	≥150人次
		平均每位教职工参与培训次数	≥0.8
		培训出勤率	=100%
		培训内容覆盖情况	≥90%
	质量	培训考核通过率	≥95%
	时效	培训计划完成率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师培训需求满足率	≥95%
		教师培训课程参与率	≥95%
	环境效益		
	满意度	培训对象满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	培训长效机制	长期
	人力资源	培训内容适用性	适用
	部门协助	部门之间协调性	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第十四中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中内涵提升项目经费		
单位编码	028015	**资金用途**	业务类
项目负责人	杨建臣	**联系人**	焦阳
联系电话	13526800600		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	1989600.00	**项目本年度金额**	1989600.00
上年度项目总金额	3176000.00	**项目上年度金额**	3716000.00
项目详细信息			
项目概况	1、根据学校三年发展规划，为全面提升教学品质，开展多种内涵提升项目。 2、该项目包括导学案印刷、学校特色培育和特长生得培养，优秀学生培养、学校、班级文化建设等 。 3、成立内涵提升项目管理小组，校长为组长，组员有各处室主任，确保项目有序进行。 4、各个处室根据预算申报情况执行本部门内涵项目资金。		
立项依据	《郑州市教育局关于加强中小学作业建设的指导意见的通知》、《郑州市教育局关于印发加强基础教育课程建设工作意见的通知》、《郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理办法的通知》1、为了提高党务工作者理论水平和领导服务能力，为了促进教师素质提升和业务水平建立优秀教师培养机制，制定各项培训项目。 2、《郑州市教育局关于启动郑州市中小学校体育设施向社会开放试点工作的通知》、《河南省教育厅关于开展普通高中多样化发展试点工作的意见》、《郑州市教育督导条例》 3、加强学生政治思想教育，促进学生的全面发展。		
项目设立的必要性	1、丰富学生校内生活、提升艺术修养。 2、加强校本课程、作业、导学案建设，提升教学质量。 3、加强教科研，提升教师教学能力。 4、为了提高党务工作者理论水平和领导服务能力，为了促进教师素质提升和业务水平建立优秀教师培养机制，制定各项培训项目。 5、加强学生政治思想教育，促进学生的全面发展。		
项目配套制度措施	1、《郑州市教育局关于加强中小学作业建设的指导意见的通知》、《郑州市教育局关于印发加强基础教育课程建设工作意见的通知》、《郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理办法的通知》 2、严格执行校内各项规章制度，专款专用，规范使用资金。 3、《郑州市教育局关于启动郑州市中小学校体育设施向社会开放试点工作的通知》、《河南省教育厅关于开展普通高中多样化发展试点工作的意见》、《郑州市教育督导条例》 4、学校内部管理制度，预算管理制度、内部控制制度，保证资金专款专用，杜绝挪用、挤占和使用不合规现象		
项目实施计划	根据学校教学安排，结合项目内容由归口部门负责，制定工作计划，合理安排时间节点，完善内涵专项发展专项资金安排使用、资金申报程序、项目审核确定、资金拨付、项目验收、绩效管理和加强项目监督管理等方面的意见和建议，进一步规范专项资金管理程序、流程、标准、绩效目标管理和工作责任，切实管好用好专项资金，努力提高专项资金项目投资效益。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	优化学校教学环境，提升学校软实力，使学生学习力和个人能力、文化素养、道德品质提升，教师教学能力素质得到提升，提高教学质量，提高师德建设，提高家长满意度，力争办成人民满意的学校。		
年度绩效目标	1、教师科研能力得到提升，课堂教学效果良好，教学质量提高。 2、学生校内活动丰富多彩，精神风貌良好，家长满意。 3、课程建设开发使教学质量提升，学生满意度调高。 4、党员教育培训，提高了党务工作者的理论水平和领导服务能力 5、各项培训提升教师整体素质和业务说平 6、思想政治教育提升了学生的政治觉悟，各项学生活动丰富了学生的学习生活		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	组织青少年参加学校社团活动人次	≥2000人
		聘请专家平均年授课时长	≥100小时
		组织教科研活动	≥10次
		教师课程培训课程参与率	≥95
		体育竞赛参加场次	≥10次
	质量	专家水平专业性	专业
		培训工作完成率	=100%
	时效	活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	公共教育普及率	≥90%
		从业人员继续教育年参与率	=100%
	环境效益		
	满意度	社会公众对中小学教育的满意度	≥95%
		继续教育学员满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	学校教学管理规范性	规范
	人力资源	业务培训健全性	健全
	部门协助	部门协条配合情况	配合
	配套设施		
	信息共享	信息平台建设	健全
	其它		

郑州市第十六中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中-改善办学条件-设备购置		
单位编码	028017	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	翟新召	联系人	陈高岭
联系电话	13783587136		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1213000.00	项目本年度金额	1213000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	1、随着教育教学的发展，逐渐暴露出设施陈旧、设备落后等诸多问题。我校立足自身实际情况，着眼于学校未来发展，提出改善办学条件项目。 2、项目拟购置教学设备一批，项目包括30个子项目。		
立项依据	《郑州市市级政府采购预算管理暂行办法》（郑财办购【2011】1号） 郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知		
项目设立的必要性	对校园老旧设施设备进行维修改造，保证教育教学正常运行。学校现有的部分教学设备陈旧落后，达到报废年限，已不能满足教育教学需要，需要报废，重新购置。		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成集中公开招投标；总务处是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；提出设备需求的相关处室负责项目方案初审，并参与设备验收；提出设备需求的相关处室是设备使用部门。		
项目实施计划	1、项目申报：学校申报项目，有领导班子审核预算，最后报教育局审批。 2、资金申请：相关处室提出用款计划，财务处及时申请资金。 3、支付申请：相关处室提供合规票据，办理支付审批手续，财务出审核无误后支付。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。		

年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2020年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用部门对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。〞		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	信息化设备采购数	=1项
		安保设备设备采购数	=1项
		教学仪器设备采购数	=3项
		后勤设备设备采购数	=2项
		家具设备采购完成率	=1项
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备配置达标率	=100%
	时效	采购计划完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	是否改善学校办学条是否改善学校办学条件	改善
		学校硬件水平提升率	=100%
	环境效益		
	满意度	使用单位满意度	=100%
		学生满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施	新增图书/设施设备	=100%
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市第十六中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中-改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028017	**资金用途**	业务类
项目负责人	翟新召	**联系人**	陈高岭
联系电话	13783587136		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	3422500.00	**项目本年度金额**	2395700.00
上年度项目总金额	0.00	**项目上年度金额**	0.00
项目详细信息			
项目概况	随着经济社会的发展，学校教育的重要性也逐渐得到重视，国家加大对学校教育的投入力度，不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局也不断加大资金保障力度。我校立足自身实际情况 ，着眼于学校未来发展，针对逐渐暴露出设施陈旧、设备落后等诸多问题提出改善办学条件项目校园修缮一批，计15个子项目。		
立项依据	《郑州市市级政府采购预算管理暂行办法》（郑财办购【2011】1号） 郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知		
项目设立的必要性	对校园老旧设施进行维修改造，保证教育教学正常运行,满足教育教学、办公需要，建设平安校园。		
项目配套制度措施	1.严格执行各类财务制度，包括政府采购管理制度，预算管理制度，现金管理制度，支持管理制度，内部控制规范等，保障资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。 2.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 3.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行政府采购手续申报，教育局在财务管理系统里对项目政府采购方案进行审批。 4.工程实施：由总务处组织实施，纪委等监督。 5.工程验收：由总务处牵头、工程使用部门组织验收。		
项目实施计划	1、项目申报：学校申报项目，有领导班子审核预算，最后报教育局审批。 2、资金申请：相关处室提出用款计划，财务处及时申请资金。 3、支付申请：相关处室提供合规票据，办理支付审批手续，财务出审核无误后支付。 4、工程实施：由总务处组织实施，纪委等监督。 5.、程验收：由总务处牵头、工程使用部门组织验收。		
备注	无		
项目绩效目标			

项目总目标	改善我校基础办学条件，消除部分安全隐患，营造安全、舒适的办学环境，提高师生满意率。更好地满足师生对优化教学环境的需要。推动教育事业长效发展，提升学校办学层次。		
年度绩效目标	1、施工质量达到设计要求，工程验收合格率100%; 2、工期满足校方开办要求，在计划时间内完成; 3、总投入不超过立项总投资金额; 4、无安全质量事故。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	维修改造面维修改造面积	3000㎡
	质量	施工安全事故数	0起
		一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园事故降低率	≥80%
		教师满意度	=100%
	环境效益	校园环境改善程度	显著改善
	满意度	学校满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协助配合完整性	完整
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第十六中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中-教师素质提升经费		
单位编码	028017	资金用途	业务类
项目负责人	翟新召	联系人	陈高岭
联系电话	13783587136		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	344000.00	项目本年度金额	344000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	1.随着经济社会的发展，学校教育的重要性也逐渐得到重视，国家加大对学校教育的投入力度，我校也出台了关于教育教学的三年行动计划，以推动学校教育的科学健康发展。 2.项目拟教师素质提升和教育教学提升进行培训工作，为保障教育教学有序开展提供必要的物质和经济基础保障。
立项依据	教师素质提升项目就是一种有目的，有组织，有计划，系统的传授知识和技术规范等的培训。教师素质提升项目经费是为了这一活动有序开展提供的必要的物质和经济基础保障。 1.郑州市第十六中学的三年规划 2.郑州市第十六中学校教师素质提升的培训方案 3.关于参加郑州市第十六中学校教师素质提升培训的意见
项目设立的必要性	教师素质提升的根本价值，就是给国家提供具有崇高信仰，道德高尚，诚实守法，技艺精湛，博学多才，多专多能的人才，培育和养育经济与社会发展需要的劳动力，培养合格公民，为社会创造科学知识和物质财富，推动经济增长，促进人类的发展，教师的素质起到相当重要的作用，提升教师的素质对孩子起到相当重要的引导作用。
项目配套制度措施	1.严格执行相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位；严格按照《郑州市第十六中学资金管理办法》等相关业务管理制度执行，主要通过专项资金使用制度来落实各级资金使用的责任。 2.严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度，预算管理制度，现金管理制度，支持管理制度，内部控制规范等，保障资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。
项目实施计划	1.制定学校的教师素质提升培训的相关方案； 2.申请项目预算； 3.按照教育局下发的培训文件合理安排教师零星培训工作。 4.执行学校自行组织的教师素质提升工作。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使教师在德育，业务能力提升等方面全面发展，为培养有理想，有道德，有文化，有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。
年度绩效目标	贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，通过教师素质提升项目，使教师在德育，业务能力提升等方面全面发展和提升。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训课程教师覆盖人数	=100%
		教师培训课时完成数	=60
		专任教师专业合格率	=100%
	质量	培训考核通过率	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学质量提升	效果显著
		教师满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度	学生满意程度	≥90%
影响力目标	长效管理	教师培训费用占教育支出比重	=5%
	人力资源	教师上岗前培训合格率	=100%
		教师人均进修培训费	=4000
		各类培训完成率	=100%
	部门协助		
	配套设施	计划项目执行率	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市第十六中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中-内涵提升专项经费		
单位编码	028017	资金用途	业务类
项目负责人	翟新召	联系人	陈高岭
联系电话	13783587136		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1296700.00	项目本年度金额	1296700.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	1、随着教育教学的发展，在满足学校常规教学的同时，学校在学生发展、社团工作、校园文化、特色学校等方面都有了自己的思考和要求，为促进这些工作的长足发展，特设立内涵提升项目，从资金方面给予保障。 2、项目拟设中招高招复习备考研究、学生干部队伍建设、优质体育项目、高考改革新方案研讨等项目。本项目包括16个子项目		
立项依据	《郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理办法的通知》（郑政文【2014】185号 郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知		
项目设立的必要性	随着教育教学的发展，在满足学校常规教学的同时，学校在学生发展、社团工作、校园文化、特色学校等方面都有了自己的思考和要求，为促进这些工作的长足发展，特设立内涵提升项目，从资金方面给予保障。		
项目配套制度措施	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.严格执行上级部门对项目和资金的要求，同时本单位也制定了相应的财务管理制度，保障项目的实施和资金的及时到位，并成立了项目实施领导小组，确保项目进度、质量和安全。 3.严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、现金管理制度、资产管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。		
项目实施计划	1、项目申报：学校申报项目，有领导班子审核预算，最后报教育局审批。 2、资金申请：相关处室提出用款计划，财务处及时申请资金。 3、支付申请：相关处室提供合规票据，办理支付审批手续，财务出审核无误后支付。		
备注	无		
项目绩效目标			

项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。		
年度绩效目标	1、活动达到预期效果，提升学校社会影响力。 2、按学校教学计划，实施各项活动。 3、资金总投入不超预算。 4、无安全质量事故。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	活动项目开展率	=100%
		教师发表期刊数	100篇
	质量	目标人群覆盖率	100%
	时效	活动举办及时性	及时
		期刊发表完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学质量是否提升	提升
		学生积极性是否提高	提高
		教师满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度	学校满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		学校教学管理规范性	规范
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助	部门协助完整性	完整
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第十六中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-改善办学条件-设备购置		
单位编码	028017	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	胡建锋	联系人	卞武
联系电话	18638699915		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	246200.00	项目本年度金额	246200.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00
项目详细信息			
项目概况	1、随着教育教学的发展，逐渐暴露出设施陈旧、设备落后等诸多问题。我校立足自身实际情况，着眼于学校未来发展，提出改善办学条件项目。 2、项目拟购置教学设备一批，项目包括30个子项目。		
立项依据	《郑州市市级政府采购预算管理暂行办法》（郑财办购【2011】1号） 郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知		
项目设立的必要性	对校园老旧设施设备进行维修改造，保证教育教学正常运行。学校现有的部分教学设备陈旧落后，达到报废年限，已不能满足教育教学需要，需要报废，重新购置。		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成集中公开招投标；总务处是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；提出设备需求的相关处室负责项目方案初审，并参与设备验收；提出设备需求的相关处室是设备使用部门。		
项目实施计划	1、项目申报：学校申报项目，有领导班子审核预算，最后报教育局审批。 2、资金申请：相关处室提出用款计划，财务处及时申请资金。 3、支付申请：相关处室提供合规票据，办理支付审批手续，财务出审核无误后支付。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。		

年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2020年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用部门对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。〞		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	信息化设备采购数	=6项
		安保设备设备采购数	=4项
		教学仪器设备采购数	=7项
		家具设备采购完成率	=4项
		后勤设备设备采购数	=1项
		办公设备设备采购数	=2项
		宣传设备设备采购数	=1项
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	是否改善学校办学条件	改善
		学校硬件水平提升率	=100%
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	=100%
		学校满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施	新增图书/设施设备	=100%
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市第十六中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028017	**资金用途**	业务类
项目负责人	胡建锋	**联系人**	卞武
联系电话	18638699915		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	2083600.00	**项目本年度金额**	1633600.00
上年度项目总金额	7618600.00	**项目上年度金额**	5900000.00
项目详细信息			
项目概况	随着经济社会的发展，学校教育的重要性也逐渐得到重视，国家加大对学校教育的投入力度，不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局也不断加大资金保障力度。我校立足自身实际情况 ，着眼于学校未来发展，针对逐渐暴露出设施陈旧、设备落后等诸多问题提出改善办学条件项目校园修缮一批，计15个子项目。		
立项依据	《郑州市市级政府采购预算管理暂行办法》（郑财办购【2011】1号） 郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知		
项目设立的必要性	对校园老旧设施进行维修改造，保证教育教学正常运行,满足教育教学、办公需要，建设平安校园。		
项目配套制度措施	1.严格执行各类财务制度，包括政府采购管理制度，预算管理制度，现金管理制度，支持管理制度，内部控制规范等，保障资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。 2.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 3.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行政府采购手续申报，教育局在财务管理系统里对项目政府采购方案进行审批。 4.工程实施：由总务处组织实施，纪委等监督。 5.工程验收：由总务处牵头、工程使用部门组织验收。		
项目实施计划	1、项目申报：学校申报项目，有领导班子审核预算，最后报教育局审批。 2、资金申请：相关处室提出用款计划，财务处及时申请资金。 3、支付申请：相关处室提供合规票据，办理支付审批手续，财务出审核无误后支付。 4、工程实施：由总务处组织实施，纪委等监督。 5.、程验收：由总务处牵头、工程使用部门组织验收。		
备注	无		

项目绩效目标

项目总目标	改善我校基础办学条件，消除部分安全隐患，营造安全、舒适的办学环境，提高师生满意率。更好地满足师生对优化教学环境的需要。推动教育事业长效发展，提升学校办学层次。
年度绩效目标	1、施工质量达到设计要求，工程验收合格率100%; 2、工期满足校方开办要求，在计划时间内完成; 3、总投入不超过立项总投资金额; 4、无安全质量事故。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目验收规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
	资产管理		
产出目标	数量	维修改造面积	4000㎡
	质量	施工安全事故数	0起
		一次性验收合格率	100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园事故降低率	≥80%
		墙壁渗水漏水发生数	0次
		教师满意度	≥80%
	环境效益	校园环境改善程度	显著改善
	满意度	学校满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协助配合完整性	完整
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第十六中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-教师素质提升经费		
单位编码	028017	资金用途	业务类
项目负责人	杜丽	联系人	杜丽
联系电话	15690886707		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	440000.00	项目本年度金额	440000.00
上年度项目总金额	784000.00	项目上年度金额	784000.00

项目详细信息

项目概况	1.随着经济社会的发展，学校教育的重要性也逐渐得到重视，国家加大对学校教育的投入力度，我校也出台了关于教育教学的三年行动计划，以推动学校教育的科学健康发展。 2.项目拟教师素质提升和教育教学提升进行培训工作，为保障教育教学有序开展提供必要的物质和经济基础保障。
立项依据	教师素质提升项目就是一种有目的，有组织，有计划，系统的传授知识和技术规范等的培训。教师素质提升项目经费是为了这一活动有序开展提供的必要的物质和经济基础保障。 1.郑州市第十六中学的三年规划 2.郑州市第十六中学校教师素质提升的培训方案 3.关于参加郑州市第十六中学校教师素质提升培训的意见
项目设立的必要性	教师素质提升的根本价值，就是给国家提供具有崇高信仰，道德高尚，诚实守法，技艺精湛，博学多才，多专多能的人才，培育和养育经济与社会发展需要的劳动力，培养合格公民，为社会创造科学知识和物质财富，推动经济增长，促进人类的发展，教师的素质起到相当重要的作用，提升教师的素质对孩子起到相当重要的引导作用。
项目配套制度措施	1.严格执行相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位；严格按照《郑州市第十六中学资金管理办法》等相关业务管理制度执行，主要通过专项资金使用制度来落实各级资金使用的责任。 2.严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度，预算管理制度，现金管理制度，支持管理制度，内部控制规范等，保障资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。
项目实施计划	1.制定学校的教师素质提升培训的相关方案； 2.申请项目预算； 3.按照教育局下发的培训文件合理安排教师零星培训工作。 4.执行学校自行组织的教师素质提升工作。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使教师在德育，业务能力提升等方面全面发展，为培养有理想，有道德，有文化，有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。
年度绩效目标	贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，通过教师素质提升项目，使教师在德育，业务能力提升等方面全面发展和提升。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训课程教师覆盖人数	=100%
		教师培训课时完成数	=60
		专任教师专业合格率	=100%
	质量	培训考核通过率	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学质量提升	效果显著
	环境效益		
	满意度	学生满意程度	≥90%
		教师满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	教师培训费用占教育支出比重	=6%
	人力资源	教师上岗前培训合格率	=100%
		教师人均进修培训费	=4000
		教师年平均培训时数	=60
		各类培训完成率	=100%
	部门协助		
	配套设施	计划项目执行率	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市第十六中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中内涵提升专项经费		
单位编码	028017	资金用途	业务类
项目负责人	胡建锋	联系人	卞武
联系电话	18638699915		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2815600.00	项目本年度金额	2815600.00
上年度项目总金额	2436000.00	项目上年度金额	2436000.00
项目详细信息			
项目概况	1、随着教育教学的发展，在满足学校常规教学的同时，学校在学生发展、社团工作、校园文化、特色学校等方面都有了自己的思考和要求，为促进这些工作的长足发展，特设立内涵提升项目，从资金方面给予保障。 2、项目拟设中招高招复习备考研究、学生干部队伍建设、优质体育项目、高考改革新方案研讨等项目。本项目包括16个子项目		
立项依据	《郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理办法的通知》（郑政文【2014】185号 郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知		
项目设立的必要性	随着教育教学的发展，在满足学校常规教学的同时，学校在学生发展、社团工作、校园文化、特色学校等方面都有了自己的思考和要求，为促进这些工作的长足发展，特设立内涵提升项目，从资金方面给予保障。		
项目配套制度措施	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.严格执行上级部门对项目和资金的要求，同时本单位也制定了相应的财务管理制度，保障项目的实施和资金的及时到位，并成立了项目实施领导小组，确保项目进度、质量和安全。 3.严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、现金管理制度、资产管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。		
项目实施计划	1、项目申报：学校申报项目，有领导班子审核预算，最后报教育局审批。 2、资金申请：相关处室提出用款计划，财务处及时申请资金。 3、支付申请：相关处室提供合规票据，办理支付审批手续，财务出审核无误后支付。		
备注	无		
项目绩效目标			

项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。		
年度绩效目标	1、活动达到预期效果，提升学校社会影响力。 2、按学校教学计划，实施各项活动。 3、资金总投入不超预算。 4、无安全质量事故。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	活动项目开展率	=100%
		教师发表期刊数	200篇
	质量	目标人群覆盖率	100%
	时效	活动举办及时性	及时
		期刊发表完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学质量是否提升	提升
		学生积极性是否提高	提高
	环境效益		
	满意度	学校满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		学校教学管理规范性	规范
	人力资源	人力资源管理规范性	健全
		人员配备合理性	合理
	部门协助	部门协助完整性	完整
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第十八中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-设备购置		
单位编码	028018	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	郭鹏	联系人	高中亮
联系电话	13526682698		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	6202300.00	项目本年度金额	6202300.00
上年度项目总金额	1000000.00	项目上年度金额	1000000.00

项目详细信息

项目概况	我校于今年2月份搬迁至新校区，按照学校重点工作任务要求，2020年我单位需要购置完善设施设备，才能为教育教学工作正常开展提供保障。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知
项目设立的必要性	优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；政教处和教务处是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。
项目实施计划	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.采购审批：学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；采购完成后组织相关人员进行严格的验收。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件-设备购置	6202300.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。
年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		项目管理制度健全性	健全

	项目管理	合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	信息化设备采购数	=2项
		教学仪器设备采购数	=1项
		家具设备采购完成率	=2项
		电器设备采购数	=1项
		办公设备设备采购数	=73项
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	生均固定资产系数	<0.418
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	=100%
		学校满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市第十八中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件--修缮专项		
单位编码	028018	资金用途	业务类
项目负责人	郭鹏	联系人	高中亮
联系电话	13526682698		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8701700.00	项目本年度金额	8701700.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	我校于今年2月份搬迁至新校区，按照学校重点工作任务要求，2020年我单位需要继续完善一些修缮工作，才能为教育教学工作正常开展提供保障。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知
项目设立的必要性	优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；政教处和教务处是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。
项目实施计划	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.采购审批：学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；采购完成后组织相关人员进行严格的验收。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件--修缮专项	8701700.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。
年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

投入与目标管理	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	维修改造面积	1000㎡
	质量	施工安全事故数	0起
		一次性验收合格率	100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园事故降低率	≥50%
		墙壁渗水漏水发生数	0次
		校园环境改善程度	显著改善
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥80%
		教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	完善学校功能设施配套	功能齐全，满足正常的教育教学需求。
	信息共享		
	其它	维修中安全	安全第一

郑州市第十八中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028018	**资金用途**	业务类
项目负责人	倪海军	**联系人**	张琳琳
联系电话	13838062237		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	384000.00	**项目本年度金额**	384000.00
上年度项目总金额	384000.00	**项目上年度金额**	384000.00

项目详细信息

项目概况	该项目包括零星培训和单位组织的集体培训，旨在提升教育教学能力，提升团队的凝聚力。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知
项目设立的必要性	学校教学管理、因材施教举措、选科安排、走班制教学、生涯规划、课程设置。通过本次培训，为帮助我校教师更好地了解新高考试点学校在实施新高考过程中遇到的问题，借鉴试点学校的成功经验，预先思考应对策略，把握高考改革的新机遇，实现学校发展的新突破。
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；政教处和教务处是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。
项目实施计划	教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。

项目构成

经济科目名称	**预算金额（元）**
教师素质提升经费	384000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。		
年度绩效目标	确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	通识培训举办次数	8次
		见习教师规范化培训项目展示活动举办次数	3次
		参加培训见习教师数	≥30人
		中高级职称教师占比增长率	≥0%
		市级骨干教师增长率	≥3%
		培训课程教师覆盖率	=100%
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	见习教师教学能力水平	提高
		学校学生人数增长率	≥20%
	环境效益		
	满意度	家长满意度	=95
		学生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	教师专业技能提升	能力提高
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	与学校教职工分享培训成果	分享
	其它		

郑州市第十八中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费		
单位编码	028018	资金用途	业务类
项目负责人	倪海军	联系人	司彩贞
联系电话	13700853708		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4572000.00	项目本年度金额	4572000.00
上年度项目总金额	5373000.00	项目上年度金额	5373000.00

项目详细信息

项目概况	一方面侧重校园文化建设，建设班级、校园文化，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘学校文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境。另一方面同时加强“课题研究”与“校本课程开发”，注重过程管理和校内科研成果的评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率，提高教育教学水平。开展书香校园读书活动，强化专家引领示范， 深化课程建设。把课题研究和教育教学实践、道德课堂研究、成果展示等结合起来，促进教师科研能力提高。参加增值评价测试，提升教学成绩。支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。积极开展生涯教育及学生心理健康教育，从传统的纠偏模式转变为科学系统的发展性指导，帮助学生健康成长。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知
项目设立的必要性	优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；政教处和教务处是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。
项目实施计划	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.采购审批：导学案及有形成果的印刷部分，学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；采购完成后组织相关人员进行严格的验收。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
内涵提升专项经费	4572000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。年度绩效目标：根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。
年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	社团及学科节活动举办次数	10-30场
		道德讲堂活动举办数	2场
	质量	目标人群覆盖率	=100%
	时效	活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学生学业水平测试	=100%
		教师获得的社会荣誉数	=35
	环境效益		
	满意度	学校学生满意度	≥95%
		学生家长及社会满意度	≥96%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门之间协作	分工合作
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市第十九中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中-改善办学条件-设备购置		
单位编码	028019	**资金用途**	设备购置及维护
项目负责人	周佳	**联系人**	张兵
联系电话	67710035		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	1580000.00	**项目本年度金额**	1580000.00
上年度项目总金额	10807100.00	**项目上年度金额**	10807100.00
项目详细信息			
项目概况	″我单位教育设备能够保障教育的基本要求，但因已有设备正常的更新换代，另有住校生增加，需购宿舍家具等原因，我单位有更新或添加设备的需求。为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，设立改善办学条件-设备购置这一常规项目，完成每年公立学校教育设备的更新或添置。 我单位教育设备的更新或添置工作我单位总务处组织完成，总务处在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，负责设备购置的资金、合同、采购管理，实施国有资产配置、使用、处置管理。″		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）；郑州市财政局关于印发《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑教财【2012】172号）；郑州市教育局关于印发《郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理办法》的通知（郑教财【2017】52号）。		
项目设立的必要性	为了满足现代化教学所需，除已有设备正常的更新换代外，新增智慧校园的配套设施，我单位有更新或添加设备的需求。		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成集中公开招投标；总务处是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；提出设备需求的相关处室是方案初审部门，并参与设备验收；提出设备需求的相关处室是设备使用部门。		
项目实施计划	″1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批。 3.设备采购：由总务处组织采购，纪委等监督。 4.设备验收：各设备使用单位组织设备验收，固定资产管理员参与设备验收 5.设备使用和管理：各部门使用设备并进行设备维护″		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，提升校园智能或水平，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。		

年度绩效目标	″1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2019年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。″		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	设备采购数量	5
	质量	设备验收合格率	100%
	时效	设备采购完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学配套设施健全	健全
		教学保障度	=100%
	环境效益		
	满意度	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	设备长效维护机制健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助	学校相关处室保障支持	支持
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第十九中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中-改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028019	**资金用途**	设备购置及维护
项目负责人	周佳	**联系人**	张兵
联系电话	67710035		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	2940000.00	**项目本年度金额**	2940000.00
上年度项目总金额	33917700.00	**项目上年度金额**	33917700.00
项目详细信息			
项目概况	″为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，设立改善办学条件-专项修缮这一常规项目，完成每年公立学校教学用房维修改造。我单位住校生逐年增加，现有宿舍不能满足住宿需求，需对学生公寓进行改造。 维修工程由总务处组织完成，在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，负责修缮项目招标、实施、验收工作，财务处负责资金申请、支付工作。″		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）		
项目设立的必要性	住校生逐年增加，现有宿舍不能满足住宿需求，需对学生公寓进行改造。		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成公开招标；总务处是修缮项目设计实施部门，学生发展处、纪委对工程进行验收，财务处负责资金申请和支付。		
项目实施计划	″1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行政府采购手续申报，教育局在财务管理系统里对项目政府采购方案进行审批。 3.工程实施：由总务处组织实施，纪委等监督。 4.工程验收：由工程使用部门组织验收。 ″		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	项目旨在满足我单位教学办公用房的修缮改造项目，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。		
年度绩效目标	″1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的工程维修计划按时按质完成，并且工程100%通过验收。 3.通过修缮项目的实施，保证教学设施消除安全隐患，满足使用需求，并对教学起到较强促进作用，学生对住宿条件有较高的满意度。″		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	维修改造项目数量	11项
	质量	施工安全事故数	0
	时效	项目完工及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园事故降低率	≥50%
		校园环境改善程度	100%
	环境效益	校园美化度	良好
	满意度	教师满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	修缮工程档案管理情况	全面
		长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协同度	良好
	配套设施		
	信息共享	信息化管理情况	完善
	其它		

郑州市第十九中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中一教师素质提升经费		
单位编码	028019	**资金用途**	业务类
项目负责人	朱玉国	**联系人**	冯超强
联系电话	67445363		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	340000.00	**项目本年度金额**	340000.00
上年度项目总金额	932000.00	**项目上年度金额**	932000.00
项目详细信息			
项目概况	1.随着经济社会的发展，学校教育的重要性也逐渐得到重视，国家加大对学校教育的投入力度，我校出台了关于教育教学的三年行动计划，以推动学校教育的科学健康发展，我校立足自身实际情况，着眼学校未来发展，突出改善办学条件项目。 2.项目拟教师素质提升和教育教学提升进行培训工作，为保障教育教学有序开展提供必要的物质和经济基础保障。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）。 "教师素质提升项目就是一种有目的，有组织，有计划，系统的传授知识和技术规范等的培训。教师素质提升项目经费是为了这一活动有序开展提供的必要的物质和经济基础保障。 1.学校三年规划 2.学校教师素质提升的培训方案 3.关于参加学校教师素质提升培训的意见"		
项目设立的必要性	教师素质提升的根本价值，就是给国家提供具有崇高信仰，道德高尚，诚实守法，技艺精湛，博学多才，多专多能的人才，培育和养育经济与社会发展需要的劳动力，培养合格公民，为社会创造科学知识和物质财富，推动经济增长，促进人类的发展，教师的素质起到相当重要的作用，提升教师的素质对孩子起到相当重要的引导作用。		
项目配套制度措施	1.严格执行《郑州市第十九中学资金管理办法》，等相关的资金管理制度，同时本单位也制定了相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位；严格按照《郑州市第十九中学资金管理办法》等相关业务管理制度，主要通过专项资金使用制度来落实各级资金使用的责任，并对可能发生的风险进行分析，有核算中心财务人员进行支出的控制。 2.严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度，预算管理制度，现金管理制度，支持管理制度，内部控制规范等，保障资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。		
项目实施计划	1.2020年8月，制定学校的教师素质提升培训的相关方案； 2.2020年9月，申请项目预算； 3.2020年6月开始按照教育局下发的培训文件合理安排教师零星培训工作。 4.2020年7月、8月，开始执行学校自行组织的教师素质提升工作。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使同学们在品德，智力，体制等方面全面发展，为培养有理想，有道德，有文化，有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。		

年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	通识培训举办次数	≥8次
		培训课程教师覆盖率	100%
		教师培训课时完成数	=60
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师教学能力水平	提高
		教师满意度	80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	教师年平均培训时数	=60
		教师人均进修培训费	=4000
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第十九中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中-内涵提升经费		
单位编码	028019	资金用途	业务类
项目负责人	朱玉国	联系人	冯超强、焦报国
联系电话	67445363		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	460000.00	项目本年度金额	460000.00
上年度项目总金额	13928600.00	项目上年度金额	13928600.00
项目详细信息			
项目概况	一方面侧重校园文化建设，建设班级、校园文化，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘学校文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境。另一方面同时加强“课题研究”与“校本课程开发”，注重过程管理和校内科研成果的评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率，提高教育教学水平。开展书香校园读书活动，强化专家引领示范， 深化课程建设。把课题研究和教育教学实践、道德课堂研究、成果展示等结合起来，促进教师科研能力提高。参加增值评价测试，提升教学成绩。支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。积极开展生涯教育及学生心理健康教育，从传统的纠偏模式转变为科学系统的发展性指导，帮助学生健康成长。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）。		
项目设立的必要性	优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，财务处是预算申报和审核部门；学生发展中心和教师发展中心是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。		
项目实施计划	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.采购审批：导学案及有形成果的印刷部分，学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；采购完成后组织相关人员进行严格的验收。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。		
年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	道德讲堂活动举办数	≥12场
	质量	师生覆盖率	=100%
	时效	活动举办及时性	及时
		学生社团活动保障性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	软实力提升率	≥80%
		活动组织实施到位度	≥90%
	环境效益		
	满意度	活动学生满意度	≥90%
		家长满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
		档案管理健全性	健全
	人力资源	活动人员配备合理性	合理
	部门协助	部门协助支持度	支持
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第十九中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-改善办学条件-设备购置		
单位编码	028019	**资金用途**	设备购置及维护
项目负责人	李伏庆	**联系人**	翟刚
联系电话	68979102		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	680000.00	**项目本年度金额**	680000.00
上年度项目总金额	10807100.00	**项目上年度金额**	10807100.00
项目详细信息			
项目概况	我单位教育设备能够保障教育的基本要求，但因已有设备正常的更新换代，另有住校生增加，需购宿舍家具等原因，我单位有更新或添加设备的需求。为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，设立改善办学条件-设备购置这一常规项目，完成每年公立学校教育设备的更新或添置。 我单位教育设备的更新或添置工作我单位总务处组织完成，总务处在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，负责设备购置的资金、合同、采购管理，实施国有资产配置、使用、处置管理。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）；郑州市财政局关于印发《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑教财【2012】172号）；郑州市教育局关于印发《郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理办法》的通知（郑教财【2017】52号）。		
项目设立的必要性	为了满足现代化教学所需，除已有设备正常的更新换代外，新增智慧校园的配套设施，我单位有更新或添加设备的需求。		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成集中公开招投标；总务处是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；提出设备需求的相关处室是方案初审部门，并参与设备验收；提出设备需求的相关处室是设备使用部门。		
项目实施计划	1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批。 3.设备采购：由总务处组织采购，纪委等监督。 4.设备验收：各设备使用单位组织设备验收，固定资产管理员参与设备验收 5.设备使用和管理：各部门使用设备并进行设备维护		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，提升校园智能或水平，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。		

年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2019年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
		设备巡检情况	完善
		采购流程合规性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	设备采购项目数量	21项
		校园智能化升级数量	5项
		办公类设备数量	91台
		教学用设备	580套
	质量	设备采购准确率	=100%
		设备购置合格率	=100%
		设备质保期内的维护保障率	=100%
	时效	采购完成及时性	及时
		采购审准及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学配套设施健全	健全
		教学保障度	=100%
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	设备长效维护机制健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助	学校相关处室保障支持	支持
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第十九中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028019	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	李伏庆	联系人	翟刚
联系电话	68972831		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4330000.00	项目本年度金额	4330000.00
上年度项目总金额	33917700.00	项目上年度金额	33917700.00

项目详细信息

项目概况	为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，设立改善办学条件-专项修缮这一常规项目，完成每年公立学校教学用房维修改造。我单位住校生逐年增加，现有宿舍不能满足住宿需求，需对学生公寓进行改造。 维修工程由总务处组织完成，在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，负责修缮项目招标、实施、验收工作，财务处负责资金申请、支付工作。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）
项目设立的必要性	住校生逐年增加，现有宿舍不能满足住宿需求，需对学生公寓进行改造。
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成公开招标；总务处是修缮项目设计实施部门，学生发展处、纪委对工程进行验收，财务处负责资金申请和支付。
项目实施计划	1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行政府采购手续申报，教育局在财务管理系统里对项目政府采购方案进行审批。 3.工程实施：由总务处组织实施，纪委等监督。 4.工程验收：由工程使用部门组织验收。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	项目旨在满足我单位教学办公用房的修缮改造项目，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的工程维修计划按时按质完成，并且工程100%通过验收。 3.通过修缮项目的实施，保证教学设施消除安全隐患，满足使用需求，并对教学起到较强促进作用，学生对住宿条件有较高的满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		政府采购规范性	合规
		监理规范性	规范
		日常维护机制健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	维修改造面积	＞1000㎡
		维修改造项目数量	18项
	质量	施工安全事故数	0起
		一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
		工程开工及时性	及时
		项目评审及时性	及时
	成本	维修成本控制合理性	合理
效果目标	经济效益	资源合理配比	合理
	社会效益	校园事故降低率	≥50%
		校园环境改善程度	显著改善
	环境效益	校园美化度	良好
	满意度	教师满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%
		家长满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协助	支持
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第十九中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-国际班专项经费		
单位编码	028019	资金用途	业务类
项目负责人	李伏庆	联系人	曹晓
联系电话	68972831		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2240000.00	项目本年度金额	2240000.00
上年度项目总金额	2200000.00	项目上年度金额	2200000.00

项目详细信息

项目概况	近几年来，我省经济迅猛发展和世界经济一体化对国际人才需求快速增加，引进国际优质教育资源、开展中外合作办学已经成为提高国内教学水平和培养高素质国际人才的一大趋势。为了拓展办学渠道和空间，开展对外交流与合作，利用国外优质教育资源，借鉴和吸收国外先进的教学方法和教育管理经验，力争创建高水平中学和一流人才基地，推动学生知识更新，有计划、有步骤地采取国内外相结合的方式培养富有创新精神的高素质人才，设置该项目。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）。
项目设立的必要性	拓展办学渠道和空间，开展对外交流与合作，利用国外优质教育资源，借鉴和吸收国外先进的教学方法和教育管理经验，力争创建高水平中学和一流人才基地，推动学生知识更新，有计划、有步骤地采取国内外相结合的方式培养富有创新精神的高素质人才
项目配套制度措施	设置专人负责项目执行，列出支出计划和时间表
项目实施计划	保障国际班教学管理平稳有序。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	根据中华人民共和国教育法规要求，本着加强双方在教育领域交流与合作的方针，通过合作办学的方式，引进国外先进的教育理念和科学的管理方法，提高中方的教学水平和管理水平；通过国际间教师、学生的交流活动，提高双方教师的学术和教学水平以及学生的外语能力；通过合作办学，探索出一条适应双方国情、国际间合作办学的新路子，促进双方学校共同发展。
年度绩效目标	根据中华人民共和国教育法规要求，本着加强双方在教育领域交流与合作的方针，通过合作办学的方式，引进国外先进的教育理念和科学的管理方法，提高中方的教学水平和管理水平；通过国际间教师、学生的交流活动，提高双方教师的学术和教学水平以及学生的外语能力；通过合作办学，探索出一条适应双方国情、国际间合作办学的新路子，促进双方学校共同发展。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		人力资源管理规范性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	国际班学生活动举办次数	30次
		国际班学生人数	55人
		国际班班级数	3个
		学生交流次数	2次
	质量	教师劳动保障率	=100%
		外教专业程度	专业
		学生学习目标提升度	提升
	时效	活动举办及时性	及时
		项目完成及时性	及时
		国际班费用支付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园安全事故发生率	=0%
		班级考试合格率	增长
		教学质量提升	效果显著
		国际课程保障率	=100%
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		学校教学管理规范性	规范
	人力资源	教师配备合理性	合理
	部门协助	部门协助支持度	支持
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第十九中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-教师素质提升经费		
单位编码	028019	**资金用途**	业务类
项目负责人	张浩	**联系人**	张浩
联系电话	68972832		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	590000.00	**项目本年度金额**	590000.00
上年度项目总金额	932000.00	**项目上年度金额**	932000.00
项目详细信息			
项目概况	1.随着经济社会的发展，学校教育的重要性也逐渐得到重视，国家加大对学校教育的投入力度，我校出台了关于教育教学的三年行动计划，以推动学校教育的科学健康发展，我校立足自身实际情况，着眼学校未来发展，突出改善办学条件项目。 2.项目拟教师素质提升和教育教学提升进行培训工作，为保障教育教学有序开展提供必要的物质和经济基础保障。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）。 "教师素质提升项目就是一种有目的，有组织，有计划，系统的传授知识和技术规范等的培训。教师素质提升项目经费是为了这一活动有序开展提供的必要的物质和经济基础保障。 1.学校三年规划 2.学校教师素质提升的培训方案 3.关于参加学校教师素质提升培训的意见"		
项目设立的必要性	教师素质提升的根本价值，就是给国家提供具有崇高信仰，道德高尚，诚实守法，技艺精湛，博学多才，多专多能的人才，培育和养育经济与社会发展需要的劳动力，培养合格公民，为社会创造科学知识和物质财富，推动经济增长，促进人类的发展，教师的素质起到相当重要的作用，提升教师的素质对孩子起到相当重要的引导作用。		
项目配套制度措施	1.严格执行《郑州市第十九中学资金管理办法》，等相关的资金管理制度，同时本单位也制定了相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位；严格按照《郑州市第十九中学资金管理办法》等相关业务管理制度，主要通过专项资金使用制度来落实各级资金使用的责任，并对可能发生的风险进行分析，有核算中心财务人员进行支出的控制。 2.严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度，预算管理制度，现金管理制度，支持管理制度，内部控制规范等，保障资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。		
项目实施计划	"1.2020年8月，制定学校的教师素质提升培训的相关方案； 2.2020年9月，申请项目预算； 3.2020年6月开始按照教育局下发的培训文件合理安排教师零星培训工作。 4.2020年7月、8月，开始执行学校自行组织的教师素质提升工作。"		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使同学们在品德，智力，体制等方面全面发展，为培养有理想，有道德，有文化，有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础		
年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训课程教师覆盖人数	≥260
		教师培训课时完成数	=60
		专任教师专业合格率	=100%
	质量	培训通过率点击查看	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度	学生满意程度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	建立健全
		培训档案管理健全性	建立健全
	人力资源	教师上岗前培训合格率	=100%
		教师年平均培训时数	=60
		教师人均进修培训费	=4000
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第十九中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中内涵提升专项经费		
单位编码	028019	资金用途	业务类
项目负责人	张浩	联系人	张浩
联系电话	68972832		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	6370000.00	项目本年度金额	6370000.00
上年度项目总金额	13928600.00	项目上年度金额	13928600.00
项目详细信息			
项目概况	一方面侧重校园文化建设，建设班级、校园文化，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘学校文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境。另一方面同时加强“课题研究”与“校本课程开发”，注重过程管理和校内科研成果的评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率，提高教育教学水平。开展书香校园读书活动，强化专家引领示范， 深化课程建设。把课题研究和教育教学实践、道德课堂研究、成果展示等结合起来，促进教师科研能力提高。参加增值评价测试，提升教学成绩。支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。积极开展生涯教育及学生心理健康教育，从传统的纠偏模式转变为科学系统的发展性指导，帮助学生健康成长。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）。		
项目设立的必要性	优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，财务处是预算申报和审核部门；学生发展中心和教师发展中心是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。		
项目实施计划	″1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.采购审批：导学案及有形成果的印刷部分，学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；采购完成后组织相关人员进行严格的验收。 ″		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	″本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。 ″		
年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	百花、陇海讲坛举办数	40-50场
		道德讲堂活动举办数	12场
		学生社团活动数	≥20
	质量	师生覆盖率	=100%
		学生培训合格率	合格
		专家水平合格性	合格
	时效	活动举办及时性	及时
		学生社团活动保障性	100%
		比赛组织的及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	软实力提升率	≥90%
		教学质量是否提升	提升
		活动组织实施到位度	≥90%
	环境效益		
	满意度	参加比赛学校及学生的满意度	≥85%
		活动学生满意度	≥85%
		家长满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源	活动人员配备合理性	合理
	部门协助	部门协助支持度	支持
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市第二十四中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-设备购置		
单位编码	028021	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	李志磐	联系人	荆娟
联系电话	18037695206		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	702900.00	项目本年度金额	702900.00
上年度项目总金额	5060000.00	项目上年度金额	5060000.00
项目详细信息			
项目概况	2020年设备预算主要包括16个子项目，在本校区内从以下几方面进行规划： 第一，改善教师们的办公条件，将一些老旧办公设备进行更新，同时增加办公设备，提高教师们的办公效率。 第二，更新学校学生学习设备，比如图书、仪器药品和学生教学用钢琴、投影仪等； 第三，对学校原有网络进行升级改造，为教学和办公提供网络基础； 第四，加强学校安全体系统建设，构建学校安全平台； 第五，.图书馆新风系统、安全管理平台、教室智能物联系统照明系统为学生学习、安全、健康提供基础设施保障。 第六，支付2019年项目到期质保金。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）；郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知；郑州市财政局关于印发《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑教财【2012】172号）；郑州市教育局关于印发《郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理办法》的通知（郑教财【2017】52号）。		
项目设立的必要性	1.办公设备老旧，反应迟钝等待时间过长，严重影响办公效率；2，缺乏综合实验室，无法满足我校理科学生实验需要，无法促进学生综合素质全面发展。		
项目配套制度措施	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2020年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。		
项目实施计划	1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批；具体开展时间为2020年3月到2020年4月； 2.采购审批：开展时间为2020年5月；学校通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批； 3.设备采购及安装：由总务处组织采购，纪委等监督。具体开展时间为2020年6月到2020年8月； 4.设备验收：各设备使用单位组织设备验收，固定资产管理员参与设备验收。分两阶段：2020年8月底，安装完成达到使用要求进行验收；2020年11底，设备质保期满，进行第二次综合验收； 5.设备使用和管理：各部门使用设备并进行设备维护。		
项目构成			

经济科目名称		预算金额（元）	
改善办学条件-设备购置		702900.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本采购项目旨在满足学校及其他教育单位更新和添置设备的需求，进而不断改善区内各学校的教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进我校教育事业的科学发展。		
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过2020年教育专项设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	教学仪器设备采购数	=1项
		办公设备设备采购数	=1项
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	新增教学仪器利用率	=100%
		教学系统故障重复率	≤5%
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	≥90%
		学校满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市第二十四中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028021	资金用途	基本建设
项目负责人	李志磐	联系人	荆娟
联系电话	18037695206		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1654700.00	项目本年度金额	1654700.00
上年度项目总金额	988500.00	项目上年度金额	988500.00

项目详细信息

项目概况	2020年修缮类预算项目主要包括5个子项目：分别为四楼多功能厅改造、教学楼卫生间维修及楼顶防水、男生公寓卫生间漏水、门卫室改造及食堂吊顶及更换教场所栏杆、2019年工程质保金
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）。
项目设立的必要性	学校教学楼楼顶漏水已影响学生正常上课，男生公寓卫生间漏水已影响到学生的正常生活，必需进行相应维护；教学学卫生间建造已久，设施老化环境较差，急需整治改善学生学习环境；四楼功能厅已无法满足正常教学功能，需进行改造；从学生安全考虑，需要对教学场所的栏杆进行更换，确保学生安全。
项目配套制度措施	以上级财政主管部门相关政策、文件要求为工作指导，以学校内控制度为工作依据，落实项目责任人负责制，按照项目性质进行归口管理，并按照政府采相关要求，严格政府采购手续，充分对比选择优秀的施工队伍，在施工过程中委托监理单位进行全程参与质量把控，严把工程质量，竣工验收成立学校验收小组，多人共同参与工程验收工作，并按照教育局规定时间节点，完成工程项目结算审计及项目支付工作。
项目实施计划	以上级财政主管部门相关政策、文件要求为工作指导，以学校内控制度为工作依据，落实项目责任人负责制，按照项目性质进行归口管理，并按照政府采相关要求，严格政府采购手续，充分对比选择优秀的施工队伍，在施工过程中委托监理单位进行全程参与质量把控，严把工程质量，竣工验收成立学校验收小组，多人共同参与工程验收工作，并按照教育局规定时间节点，完成工程项目结算审计及项目支付工作。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件-修缮专项	1654700.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	保障学校正常教育教学工作开展，校内从教学楼、实验楼、艺术楼、宿舍楼及行政办公楼等校内设施满足师生日常使用需要，同时对上述设施基础设施进行优化，突出设施的安全性，确保师生安全，同时发挥环境育人的目的，进一步提升校园环境品质，营造优美的校园文化环境，力求给师生营造一个优美、舒适、安全的学习生活环境。
年度绩效目标	根据项目内容及建设目标，科学合理的安排实施计划，注重工程项目质量，确保项目过程安全，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	维修面积	≥800平方米
	质量	施工安全事故	=0起
		一次性验收合格率	≥95%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本	是否超预算	否
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学楼楼顶漏水面积	=0平方米
	环境效益		
	满意度	教师满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协作制度建设完善率	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第二十四中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028021	资金用途	业务类
项目负责人	李志磐	联系人	荆娟
联系电话	180376206		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	544000.00	项目本年度金额	544000.00
上年度项目总金额	544000.00	项目上年度金额	544000.00

项目详细信息

项目概况	1.随着经济社会的发展，学校教育的重要性也逐渐得到重视，国家加大对学校教育的投入力度，学校出台了关于教育教学的三年行动计划，以推动学校教育的科学健康发展，我校立足自身实际情况，着眼学校未来发展，突出改善办学条件项目。 2.项目拟教师素质提升和教育教学提升进行培训工作，为保障教育教学有序开展提供必要的物质和经济基础保障。
立项依据	教师素质提升项目就是一种有目的，有组织，有计划，系统的传授知识和技术规范等的培训。教师素质提升项目经费是为了这一活动有序开展提供的必要的物质和经济基础保障。 1、学校的三年规划； 2、学校教师素质提升的培训方案。
项目设立的必要性	教师素质提升的根本价值，就是给国家提供具有崇高信仰，道德高尚，诚实守法，技艺精湛，博学多才，多专多能的人才，培育和养育经济与社会发展需要的劳动力，培养合格公民，为社会创造科学知识和物质财富，推动经济增长，促进人类的发展，教师的素质起到相当重要的作用，提升教师的素质对孩子起到相当重要的引导作用。
项目配套制度措施	1.严格执行资金管理制度，同时本单位也制定了相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位；严格按照资金管理办法等相关业务管理制度，主要通过专项资金使用制度来落实各级资金使用的责任，并对可能发生的风险进行分析，有核算中心财务人员进行支出的控制。 2.严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度，预算管理制度，现金管理制度，支持管理制度，内部控制规范等，保障资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。
项目实施计划	1、制定学校的教师素质提升培训的相关方案； 2、申请项目预算； 3、按照教育局下发的培训文件合理安排教师零星培训工作； 4、执行学校自行组织的教师素质提升工作。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
教师素质提升经费	544000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使同学们在品德，智力，体制等方面全面发展，为培养有理想，有道德，有文化，有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

年度绩效目标	贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使同学们在品德，智力，体制等方面全面发展，为培养有理想，有道德，有文化，有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训举办次数	≥2次
		见习教师规范化培训项目展示活动举办次数	3次
		培训课程教师覆盖率	100%
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	见习教师教学能力水平	提高
		学校学生人数增长率	≥30%
	环境效益		
	满意度	社会群众满意度	≥95%
		教师满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协作机制完善率	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理	健全

郑州市第二十四中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费		
单位编码	028021	**资金用途**	业务类
项目负责人	李志磐	**联系人**	李志磐
联系电话	18037695206		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	3578600.00	**项目本年度金额**	3578600.00
上年度项目总金额	3346800.00	**项目上年度金额**	3346800.00

项目详细信息

项目概况	2020年内涵项目预算包括33个子项目，主要从三方进行规划，第一，丰富学生的日常学习生活环境，在学习之余参加学校特意为学生准备的各项目活动，锻炼学生的自身能力，同时，通过活动也可以培养学生良好习惯；第二，对教师教学开展评价活动和提高教师自身业务能办两方面进行，比如已经连续几年举办的质量月开放周，对教师业务举行竞赛，对教师个人能力的提高，为学生提供高质量的高教学品质，可以大大提高学校整体美誉度。第三，美化校园和提供与外界交流的机会，可以提高学校整体环境。比如，与中央美院合作提升项目，就是为我们美术特长生，提供结实的教学基础，提升我校的教学水平，提高办学品位，走精品化培养路线，坚定尚美卓行的办学之路，加强多样化高中建设
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）。
项目设立的必要性	优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；学生发展中心和教师发展中心是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。
项目实施计划	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.采购审批：导学案及有形成果的印刷部分，学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；采购完成后组织相关人员进行严格的验收。

项目构成

经济科目名称	**预算金额（元）**
内涵提升专项经费	3578600.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。 年度绩效目标：根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

年度绩效目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。 年度绩效目标：根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	项目完成数	=33项
	质量	目标覆盖人群	=85%
	时效	项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	优秀作品数	≥2
	环境效益		
	满意度	目标人群满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协助制度建设完善率	≥90%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第三十一中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中改善办学条件-设备购置		
单位编码	028025	资金用途	业务类
项目负责人	赵晓静	联系人	赵晓静
联系电话	63766145		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	493200.00	项目本年度金额	493200.00
上年度项目总金额	4500000.00	项目上年度金额	4500000.00

项目详细信息

项目概况	1、学生宿舍床，2.0mm*1.5mm实木床板加鞋柜共计200张 2、宿舍楼空气能热水泵，空气源热泵热水器、控制电柜、保温水箱等 3、设备项目尾款及质保金，室内高清全彩LED屏,室外监控显示屏,室外彩色LED显示屏
立项依据	郑州市教育局局直属学校（单位）校舍修缮和设备购置项目管理办法 郑教财[2017]55号
项目设立的必要性	保障改善教学管理需求
项目配套制度措施	郑州市教育局局直属学校（单位）校舍修缮和设备购置项目管理办法 郑教财[2017]55号
项目实施计划	1、学生宿舍床，2.0mm*1.5mm实木床板加鞋柜共计200张 2、宿舍楼空气能热水泵，空气源热泵热水器、控制电柜、保温水箱等 3、设备项目尾款及质保金，室内高清全彩LED屏,室外监控显示屏,室外彩色LED显示屏
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	保障改善教学管理需求		
年度绩效目标	保障改善教学管理需求		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规

		项目质量可控性	可控
	资产管理		
产出目标	数量	设备采购项目数	=18
	质量	设备验收合格率	=100%
	时效	采购项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	校园教学条件改善程度	显著
	环境效益		
	满意度	学校满意度	≥85%
		使用者满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	合格
	其它		

郑州市第三十一中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028025	资金用途	业务类
项目负责人	赵晓静	联系人	赵晓静
联系电话	63766145		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	673700.00	项目本年度金额	673700.00
上年度项目总金额	1200000.00	项目上年度金额	1200000.00
项目详细信息			
项目概况	2018-2019年修缮尾款及质保金		
立项依据	郑州市教育局关于编制2019-2021年项目预算规划的通知（郑教明电【2018】494号）；郑州市教育局关于编制2019-2021年部门预算规划的通知（郑教明电【2018】495号）；郑州市教育局局直属学校（单位）校舍修缮和设备购置项目管理办法 郑教财[2017]55号。		
项目设立的必要性	学校设施陈旧，改善教育教学环境，更好的为师生服务		
项目配套制度措施	郑州市教育局关于编制2019-2021年项目预算规划的通知（郑教明电【2018】494号）；郑州市教育局关于编制2019-2021年部门预算规划的通知（郑教明电【2018】495号）；郑州市教育局局直属学校（单位）校舍修缮和设备购置项目管理办法 郑教财[2017]55号。		
项目实施计划	2018-2019年修缮尾款及质保金		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	达到师生满意		
年度绩效目标	达到学校师生满意		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	修缮完工数量	=18
	质量	工程验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	校园环境改善情况	显著
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	项目管理人员配备情况	配备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第三十一中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中教师素质提升经费		
单位编码	028025	资金用途	业务类
项目负责人	李军艳	联系人	李军艳
联系电话	63766145		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	384000.00	项目本年度金额	384000.00
上年度项目总金额	652000.00	项目上年度金额	652000.00

项目详细信息

项目概况	学校自行组织培训、教育局组织培训
立项依据	郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）培训费管理办法的通知 郑教财【2017】89号
项目设立的必要性	教育教学需要，提高教育教学质量，促教师发展
项目配套制度措施	郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）培训费管理办法的通知 郑教财【2017】89号
项目实施计划	学校自行组织培训、教育局组织培训
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	教育教学需要，提高教育教学质量，促教师发展
年度绩效目标	教育教学需要，提高教育教学质量，促教师发展

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	通识培训举办次数	5次
		见习教师规范化培训项目展示活动举办次数	3次
		参加培训见习教师数	≥60人
		中高级职称教师占比增长率	≥0%
		培训课程教师覆盖率	100%

	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	见习教师教学能力水平	提高
	环境效益		
	满意度	学员满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	配合度	配合
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第三十一中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中内涵提升专项经费		
单位编码	028025	资金用途	业务类
项目负责人	李志刚	联系人	李志刚
联系电话	63766145		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3209900.00	项目本年度金额	3209900.00
上年度项目总金额	3738000.00	项目上年度金额	3738000.00
项目详细信息			
项目概况	1、德育活动开展与班级文化建设，德育研究团队建设，综合实践活动课程；2、课堂实施校本课程开发，团队类校本课程开发，评价类校本课程开发；3、社团及团建工作，志愿者活动；4、创课教育教学，云计算，人工智能教学精品课云直播；5、课题研究与学术提升、课程多样化与特色建设项目；6、平安校园建设项目，学校精神文明与校园文化建设，基层党建及两学一做党员素养提升工程。一方面侧重校园文化建设，建设班级、校园文化，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘学校文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境。另一方面同时加强“课题研究”与“校本课程开发”，注重过程管理和校内科研成果的评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率，提高教育教学水平。开展书香校园读书活动，强化专家引领示范， 深化课程建设。把课题研究和教育教学实践、道德课堂研究、成果展示等结合起来，促进教师科研能力提高。参加增值评价测试，提升教学成绩。支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。积极开展生涯教育及学生心理健康教育，从传统的纠偏模式转变为科学系统的发展性指导，帮助学生健康成长。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2019-2021年项目预算规划的通知（郑教明电【2018】494号）；郑州市教育局关于编制2019-2021年部门预算规划的通知（郑教明电【2018】495号）		
项目设立的必要性	优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；学生发展中心和教师发展中心是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。		
项目实施计划	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细，再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.采购审批：学校每月第一周有项目负责人提出预支申请，经学校财务部门审核通过，上报市教育局财务处申请资金，教育局在财务管理系统里对方案进行审批，经批准后组织项目部门实施，完成后组织相关人员进行严格验收。1、德育活动开展与班级文化建设，德育研究团队建设，综合实践活动课程；2、课堂实施校本课程开发，团队类校本课程开发，评价类校本课程开发；3、社团及团建工作，志愿者活动；4、创课教育教学，云计算，人工智能教学精品课云直播；5、课题研究与学术提升、课程多样化与特色建设项目；6、平安校园建设项目，学校精神文明与校园文化建设，基层党建及两学一做党员素养提升工程。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。		
年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	学生活动数量	≥30
	质量	专家水平合格性	合格
	时效	项目结项及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教育质量提升	显著
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥90%
		师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	项目管理人员配备情况	配备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第四十三中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	（初中）改善办学条件—设备购置		
单位编码	028030	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	张军才	联系人	梁爱学
联系电话	15838205172		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	792200.00	项目本年度金额	792200.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	办公家具、四十三中创享课堂教学设备、理化生仪器、评卷服务器、台式电脑、复印打印机、照相机、摄像设备、液晶触摸教学一体机		
立项依据	教学需求		
项目设立的必要性	校区拆分需购置设备以满足教学需求		
项目配套制度措施	严格执行郑州市教育局直属学校2020年预算项目明细要求的相关资金管理制度及本校的各类财务管理制度，政府采购管理制度，预算管理制度，保证资金的专款专用，杜绝资金挤占、挪用、节流和使用不合规等现象。		
项目实施计划	设备 2020年3-4月份，进行相关项目审批工作。 2020年5月份，部分项目进行招投标。 2020年6-8份，设备采购验收，资金支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	改善基本办公条件，营造安全舒适的教学办公条件，更好的满足师生对教学的需要。		
年度绩效目标	投入资金不超过预算资金，完成教师办公、教学设备更新等项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善

		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	教学设备配备率	≥95%
		专用设备配备率	≥95%
	质量	设备验收合格率	≥100%
		设备故障	=0
	时效	设备采购及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	办公设备有效利用率	=100%
		新增教学仪器利用率	=100%
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息共享程度	=100%
	其它		

郑州市第四十三中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	（初中）改善办学条件—修缮		
单位编码	028030	资金用途	基本建设
项目负责人	张军才	联系人	梁爱学
联系电话	15838205172		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	150000.00	项目本年度金额	150000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	校园内地面平整，教学楼东西两侧玻璃门更换、装防盗网，校园电路维修，管网改造，地面修补等
立项依据	1、2016年部门预算，郑教明电[2016]121号文。 2、2016年部门预算批复，郑财预【2016】61号文。〞 3、2020年部门预算，郑教明电[2019]512号文。
项目设立的必要性	校园内地面平整，教学楼东西两侧玻璃门更换、装防盗网，校园电路维修，管网改造，地面修补等
项目配套制度措施	〞1、严格执行郑州市教育局直属学校2016年预算项目明细要求的相关资金管理制度，同时本单位制定相应的财务管理制度，保证项目资金的及时到位，在修缮项目成立施工、监督、验收小组，统筹项目工程的开展，确保工程质量、进度和安全。 2、严格执行本校的各类财务管理制度，政府采购管理制度，预算管理制度。保证资金的专款专用，杜绝资金挤占、挪用、节流和使用不合规等现象。〞
项目实施计划	修缮 2020年4月份，制定校舍维修的相关方案。 2020年5月份，进行项目相关手续的审批。 2020年6-7月，进行项目的相关施工。 2020年8月份，项目竣工验收，资金支付。 2020年9-10月，项目的审计验收。尾款支付
备注	

项目绩效目标

项目总目标	改善基本办公条件，消除安全隐患，营造安全舒适的教学办公条件，更好的满足师生对教学环境的需要。
年度绩效目标	施工质量达到设计要求，工程验收合格率100%，工期在计划内完成。投入资金不超过预算资金，无安全质量事故，完成教师办公区域改造，校园围墙拆迁，校园广场地砖修补，男女生宿舍屋顶维修等项目。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	修缮完整率	=100%
	质量	施工安全事故数	=0起
		一次性验收合格率	=100%
	时效	修缮及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园环境改善程度	显著改善
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力配备率	=100%
	部门协助		
	配套设施	设施配套率	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市第四十三中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	（初中）教师素质提升		
单位编码	028030	资金用途	业务类
项目负责人	张军才	联系人	徐伟
联系电话	15890188786		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	140000.00	项目本年度金额	140000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	根据国家、省、市对教育人才培养质量的整体部署，加快教师队伍建设，提升教师素质能力成为提升现代教育发展的关键。为了提高学校教育教学质量，促进学校教师队伍建设，提升教师教学方法、教学技能和专业成长，完成教师年度专业人员继续教育工作，需要组织教师参加各类素质提升能力培训。项目主要用于教师培训，项目资金是财政拨款。
立项依据	根据郑州市人力资源和社会保障局《关于印发郑州市专业技术人员继续教育工作实施办法（试行）的通知》郑人社办【2012】11号文件要求，促进教师队伍建设，完成教师年度专业人员继续教育工作。
项目设立的必要性	教师素质能力提升培训关系到每位教师的专业发展，教育教学、教研能力的提升与学校发展密切相关，中小学教师培训需持续和加强
项目配套制度措施	1、项目实施应遵循《郑州市教育局局直学校（单位）培训管理办法》，还应符合国家法律、行政法规及有关强制性标准的规定； 2、项目实施应按照参加国家、省市相关教师培训文件要求进行和开展。 3、报销培训费应严格按照培训管理办法和相关财务要求进行。
项目实施计划	2020年3月-12月，完成项目中教师参加的各级各类的培训的支付手续。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	本项目以国家、省市关于教师素质提升培训文件和学校的三年发展规划为指导，按照规划的总体要求，积极组织教师参加各类培训，加快教师队伍建设。项目全部完成后，能为教师素质的提升、专业发展和学校教育教学质量提升提供基础保障。
年度绩效目标	2020年3月-12月，完成项目中教师参加的各级各类的培训的支付手续。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	素质提升活动	=1
	质量	教师培训通过率	=100%
	时效	教师培训及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学质量提升程度	显著
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	设施配备率	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市第四十三中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	（初中）内涵提升专项经费		
单位编码	028030	资金用途	业务类
项目负责人	张军才	联系人	徐伟
联系电话	15890188786		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1457800.00	项目本年度金额	1457800.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	国家对教育逐步重视，国家对教育投入力度加大。 教育专业多样化，学生活动丰富多彩，校园文化建设、学生社团活动、创客教育质量提升、道德课堂建设、学生个性发展 、研学活动 、乒乓球传校、学生自主管理 、新生入学教育 、学生活动、书香校园 、家长学校、班主任队伍建设等
立项依据	1、2016年部门预算，郑教明电[2016]121号文。 2、2016年部门预算批复，郑财预【2016】61号文。 3、2020年部门预算，郑教明电[2019]512号文。
项目设立的必要性	组织相应的活动项目，丰富学生的日常生活，使学生能够全面发展。学生社团活动激发学生的爱好，使学生在丰富的活动中学到更多的专业知识，更好的服务社会。
项目配套制度措施	根据国家度教育的相关政策，结合本校的管理制度，充分体现教育的丰富内涵和多样化的办学模式。
项目实施计划	1、根据项目内容制作项目具体方案。 2、根据具体方案，组织学生积极参与。 3、按照方案完成该项目。 4、总结项目完成情况。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	认真完成各个项目内容，使该项目能够达到预期的效果，让学生深层认识学业。
年度绩效目标	各个项目按照各自的具体方案出色完成，使学生老师都能够满意

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	教师教学科研成果获奖率	≥95%
		校园文化认同度	≥95%
	质量	校园美化率	≥95%
	时效	完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	师生综合能力	优秀
	环境效益		
	满意度	学生家长及社会满意率	≥90%
		教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	管理人员到位率	=100%
	部门协助		
	配套设施	设施配备率	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市第四十三中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件—设备购置		
单位编码	028030	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	罗艳芳	联系人	王世杰
联系电话	13526503880		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	9929300.00	项目本年度金额	9929300.00
上年度项目总金额	3400000.00	项目上年度金额	3400000.00
项目详细信息			
项目概况	2019年余款及质保金、理化生、学生餐厅设备、学生课桌椅采购项目、办公家具、窗帘、垃圾中转站设备、智慧用电		
立项依据	教学需求		
项目设立的必要性	搬迁至新校区需更新设备以满足教学需求		
项目配套制度措施	严格执行郑州市教育局直属学校2020年预算项目明细要求的相关资金管理制度及本校的各类财务管理制度，政府采购管理制度，预算管理制度，保证资金的专款专用，杜绝资金挤占、挪用、节流和使用不合规等现象。		
项目实施计划	″设备 2020年3-4月份，进行相关项目审批工作。 2020年5月份，部分项目进行招投标。 2020年6-8份，设备采购验收，资金支付。 ″		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	改善基本办公条件，营造安全舒适的教学办公条件，更好的满足师生对教学的需要。		
年度绩效目标	投入资金不超过预算资金，完成教师办公、教学设备更新等项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范

产出目标	数量	教学设备配备率	≥95%
		专用设备配备率	≥95%
	质量	设备验收合格率	≥95%
		设备故障	=0
	时效	设备采购及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	办公设备有效利用率	=100%
		新增教学仪器利用率	=100%
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息共享程度	=100%
	其它		

郑州市第四十三中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件—修缮		
单位编码	028030	资金用途	基本建设
项目负责人	罗艳芳	联系人	王世杰
联系电话	13526503880		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5070700.00	项目本年度金额	5070700.00
上年度项目总金额	75.00	项目上年度金额	75.00
项目详细信息			
项目概况	1、随着经济社会的发展，职业教育的重要性也逐步的到重视，国家也加大了职业教育的投入力度。 2、教师办公区域改造，校园围墙拆迁，校园广场地砖修补，男女生宿舍屋顶维修。实训专用设备、机房耗材、电子显示屏、空调、打印机等。 3、项目有学校成立维修小组，校长为组长，组员有副校长，主任，财务，确保项目工程的安全有序		
立项依据	1、2016年部门预算，郑教明电[2016]121号文。 2、2016年部门预算批复，郑财预【2016】61号文。		
项目设立的必要性	1、校舍使用多年，维修项目区域出现了不同程度的破损，，影响学校教学秩序。教师办公区域改造，校园围墙拆迁，校园广场地砖修补，男女生宿舍屋顶维修。 2、学校办公设备年限长，数量少，不能满足正常的教育教学、办公、学生实训等需求。实训专用设备、机房耗材、电子显示屏、空调、打印机等。		
项目配套制度措施	1、严格执行郑州市教育局直属学校2016年预算项目明细要求的相关资金管理制度，同时本单位制定相应的财务管理制度，保证项目资金的及时到位，在修缮项目成立施工、监督、验收小组，统筹项目工程的开展，确保工程质量、进度和安全。 2、严格执行本校的各类财务管理制度，政府采购管理制度，预算管理制度。保证资金的专款专用，杜绝资金挤占、挪用、节流和使用不合规等现象。		
项目实施计划	1、修缮 2020年4月份，制定校舍维修的相关方案。 2020年5月份，进行项目相关手续的审批。 2020年6-7月，进行项目的相关施工。 2020年8月份，项目竣工验收，资金支付。 2020年9-10月，项目的审计验收。尾款支付 2、设备 2020年3-4月份，进行相关项目审批工作。 2020年5月份，部分项目进行招投标。 2020年6-8份，设备采购验收，资金支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	改善基本办公条件，消除安全隐患，营造安全舒适的教学办公条件，更好的满足师生对绣花教学环境的需要。		

年度绩效目标	施工质量达到设计要求，工程验收合格率100%，工期在计划内完成。投入资金不超过预算资金，无安全质量事故，完成教师办公区域改造，校园围墙拆迁，校园广场地砖修补，男女生宿舍屋顶维修等项目。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	修缮完整度	=100%
	质量	修缮完成率	=100%
	时效	维修及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园环境改善程度	显著
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	设施配套率	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市第四十三中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升		
单位编码	028030	资金用途	业务类
项目负责人	贾俊涛	联系人	贾俊涛
联系电话	037166322819		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	284000.00	项目本年度金额	284000.00
上年度项目总金额	424000.00	项目上年度金额	424000.00
项目详细信息			
项目概况	根据国家、省市关于加快发展现代职教育，提高职业教育人培养的质量的整体部署，加快教师队伍建设，提升教师素质能力成为提升现代职业教育发展的关键。为了提高学校教育教学质量，促进学校教师队伍建设，提升教师教学方法、教学技能和专业成长，完成教师年度专业人员继续教育工作，需要组织教师参加各类素质提升能力培训。 项目主要用于教师培训，项目资金是财政拨款。		
立项依据	根据教育部、财政部联合印发教育发《关于实施职业院校教师素质提高计划（2017-2020年）的意见》和郑州市人力资源和社会保障局《关于印发郑州市专业技术人员继续教育工作实施办法（试行）的通知》郑人社办【2012】11号文件要求，促进教师队伍建设，完成教师年度专业人员继续教育工作。		
项目设立的必要性	根据教育部、财政部联合印发教育发《关于实施职业院校教师素质提高计划（2017-2020年）的意见》，职业学校教师素质能力提升培训关系到每位而教师的专业发展于教育教学、教研能力的提升，与学校发展密切相关，而中职学校教师相比较中小学教师培训机会较少，因此，需持续和加强对中职教师进行相关培训提高。		
项目配套制度措施	1、项目实施应遵循《郑州是教育局局直学校（单位）培训管理办法》，还应符合国家法律、行政法规及有关强制性标准的规定； 2、项目实施应按照参加国家、省市相关教师培训文件要求进行和开展。 3、报销培训费应严格按照培训管理办法和相关财务要求进行。		
项目实施计划	2020年3月-12月，完成项目中教师参加的各级各类的培训的支付手续。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本项目以国家、省市关于教师素质提升培训文件和学校的三年发展规划为指导，按照规划的总体要求，积极组织教师参加各类培训，加快教师队伍建设。项目全部完成后，能为教师素质的提升、专业发展和学校教育教学质量提升提供基础保障。		
年度绩效目标	2020年3月-12月，完成项目中教师参加的各级各类的培训的支付手续。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	素质提升活动	=1
	质量	教师培训率	≥90%
	时效	培训开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学质量提升	显著
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备率	=100%
	部门协助		
	配套设施	设施配套率	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市第四十三中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费		
单位编码	028030	资金用途	业务类
项目负责人	陈红霞	联系人	陈红霞
联系电话	037166349284		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1149500.00	项目本年度金额	1149500.00
上年度项目总金额	200.00	项目上年度金额	200.00
项目详细信息			
项目概况	″国家对职业教育逐步重视，国家对职业教育投入力度加大。 职业教育专业多样化，学生活动丰富多彩，校园文化建设，学生社团活动，学生技能大赛，学生孝道教育，专业技能工作室等″		
立项依据	″1、2016年部门预算，郑教明电[2016]121号文。 2、2016年部门预算批复，郑财预【2016】61号文。 3、职业教育校企合作。郑政[2011]5号文″		
项目设立的必要性	职业教育专业多样，为了配合相关专业特征，组织相应的活动项目，丰富学生的日常生活，使学生能够全面发展。学生技能大赛提高学生对专业知识的认识。学生社团活动激发学生的爱好。学生孝道教育，在全面发展的基础上不忘传统孝道。使学生在丰富的活动中学到更多的专业知识，更好的服务社会。		
项目配套制度措施	根据国家度职业教育的相关政策，结合本校的管理制度，充分体现职业教育的丰富内涵和多样化的办学模式。		
项目实施计划	″1，根据项目内容制作项目具体方案。 2、根据具体方案，组织学生积极参与。 3、按照方案完成该项目。 4、总结项目完成情况。″		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	″认真完成各个项目内容，使该项目能够达到预期的效果，让学生能从中跟更深层认识自己所学专业。 更充分体现职业教育的魅力所在。″		
年度绩效目标	各个项目按照各自的具体方案出色完成，使学生老师都能够满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	教学科研项目	=1
		校园文化	=1
	质量	校园文化覆盖率	=100%
	时效	完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学水平提升	显著
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	管理人员到位率	配备
	部门协助		
	配套设施	配备条件完整性	完备
	信息共享		
	其它		

郑州市第四十四中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中一改善办学条件一设备购置		
单位编码	028031	**资金用途**	设备购置及维护
项目负责人	王景义	**联系人**	王景义
联系电话	13103719180		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	2661200.00	**项目本年度金额**	2661200.00
上年度项目总金额	0.00	**项目上年度金额**	0.00
项目详细信息			
项目概况	随着经济社会的发展，学校教育的重要性也逐渐得到重视，国家加大对学校教育的投入力度，我单位教育设备能够保障教育的基本要求，但因新建学生宿舍楼及地下停车场项目建成，我单位需要更新或添加设备的需求。郑州市第四十四中也出台了关于教育教学的三年行动计划，以推动学校教育的科学健康发展，我校立足自身实际情况，着眼学校未来发展，突出改善办学条件项目。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2019-2021年项目预算规划的通知（郑教明电【2018】494号）；郑州市教育局关于编制2019-2021年部门预算规划的通知（郑教明电【2018】495号）；郑州市财政局关于印发《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑教财【2012】172号）；郑州市教育局关于印发《郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理办法》的通知（郑教财【2017】52号）。		
项目设立的必要性	因新建宿舍楼及地下停车场项目建成，我校一些设备的功能已无法满足学校当前快速发展的需要，学校计算机普通教室升级改造，我校图书室整修完毕需要增加新设备，校园食堂厨房设备更换，监控系统的升级，班班通设备的维修、体音美、理化生仪器进行更换，确保校园师生安全等原因，我单位一批办公用品的更新或添加设备的需求等。		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成集中公开招投标；总务处是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；提出设备需求的相关处室是方案初审部门，并参与设备验收；提出设备需求的相关处室是设备使用部门。		
项目实施计划	1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设备配备方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务系统里对方案进行审批。 3.设备采购：由总务处组织采购，纪委等监督。 4.设备验收：各设备使用单位组织设备验收，固定资产管理员参与设备验收。 5.设备使用和管理：各部门使用设备并进行设备维护。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。		
年度绩效目标	″1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2019年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。″		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	安保设备采购数	13项
		理化生仪器设备采购数	2000项
		体育设备采购	1000项
		新增图书量	=1000
		设备故障次数	0次
	质量	设备验收合格率	=100%
	时效	采购项目完成及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	生钧固定资产离散系数	<0.418
		生均专业设备资产离散系数	<0.4012
		生均比离散系数	<0.425
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理制度	=100%
	其它		

郑州市第四十四中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中-教师素质提升经费		
单位编码	028031	资金用途	业务类
项目负责人	刘长庚	联系人	刘长庚
联系电话	13733827929		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	25600.00	项目本年度金额	25600.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	1.随着经济社会的发展，学校教育的重要性也逐渐得到重视，国家加大对学校教育的投入力度，郑州市第四十四中也出台了关于教育教学的三年行动计划，以推动学校教育的科学健康发展，我校立足自身实际情况，着眼学校未来发展，突出改善办学条件项目。 2.项目拟教师素质提升和教育教学提升进行培训工作，为保障教育教学有序开展提供必要的物质和经济基础保障。
立项依据	教师素质提升项目就是一种有目的，有组织，有计划，系统的传授知识和技术规范等的培训。教师素质提升项目经费是为了这一活动有序开展提供的必要的物质和经济基础保障。 1.郑州市第四十四中学的三年规划 2.郑州市第四十四中学校教师素质提升的培训方案 3.关于参加郑州市第四十四中学校教师素质提升培训的意见
项目设立的必要性	教师素质提升的根本价值，就是给国家提供具有崇高信仰，道德高尚，诚实守法，技艺精湛，博学多才，多专多能的人才，培育和养育经济与社会发展需要的劳动力，培养合格公民，为社会创造科学知识和物质财富，推动经济增长，促进人类的发展，教师的素质起到相当重要的作用，提升教师的素质对孩子起到相当重要的引导作用。
项目配套制度措施	1.严格执行《郑州市第四十四中学资金管理办法》，等相关的资金管理制度，同时本单位也制定了相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位；严格按照《郑州市第四十四中学资金管理办法》等相关业务管理制度，主要通过专项资金使用制度来落实各级资金使用的责任，并对可能发生的风险进行分析，有核算中心财务人员进行支出的控制。 2.严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度，预算管理制度，现金管理制度，支持管理制度，内部控制规范等，保障资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。
项目实施计划	1.2019年8月，制定学校的教师素质提升培训的相关方案； 2.2019年9月，申请项目预算； 3.2020年6月开始按照教育局下发的培训文件合理安排教师零星培训工作。 4.2020年7月、8月，开始执行学校自行组织的教师素质提升工作
备注	

项目绩效目标

项目总目标	贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使同学们在品德，智力，体制等方面全面发展，为培养有理想，有道德，有文化，有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础
年度绩效目标	贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使同学们在品德，智力，体制等方面全面发展，为培养有理想，有道德，有文化，有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核规范性	规范
		信息公开性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	素质拓展情况	提高
		参加培训人数	=95%
		培训覆盖率	=100%
	质量	培训通过率	=100%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	就业技能提升情况	≥90%
		中高级职称教师占比增长率	≥0%
		见习教师教学能力水平	提高
	环境效益		
	满意度	学生家长及社会满意率	≥95%
		学生满意程度	≥95%
		家长满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	建立健全
		培训档案管理健全性	建立健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第四十四中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中-内涵提升专项经费		
单位编码	028031	资金用途	业务类
项目负责人	刘长庚	联系人	刘长庚
联系电话	13733827929		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	967200.00	项目本年度金额	967200.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	随着教育教学的发展，在满足学校常规教学的同时，学校在一方面侧重校园文化建设，校园文化，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘学校文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境。另一方面同时加强“课题研究”与“校本课程开发”，注重过程管理和校内科研成果的评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率，提高教育教学水平。开展书香校园读书活动，强化专家引领示范， 深化课程建设。把课题研究和教育教学实践、道德课堂研究、成果展示等结合起来，促进教师科研能力提高。参加增值评价测试，提升教学成绩。支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。积极开展生涯教育及学生心理健康教育，从传统的纠偏模式转变为科学系统的发展性指导，帮助学生健康成长。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知（郑教明电【2019】521号）；郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知（郑教明电【2019】521号）。		
项目设立的必要性	优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。		
项目配套制度措施	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.严格执行上级部门对项目和资金的要求，同时本单位也制定了相应的财务管理制度，保障项目的实施和资金的及时到位，并成立了项目实施领导小组，确保项目进度、质量和安全。 3.严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、现金管理制度、资产管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。		
项目实施计划	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后进行当月汇总，报时教育局审批。 2.支付：学校相关人员根据自己申报的项目进行支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	″本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。″		
年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。1、活动达到预期效果，提升学校社会影响力。 2、按学校教学计划，实施各项活动。 3、资金总投入不超预算。 4、无安全质量事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	校本课程举办次数	30次
		教科研及读书活动次数	7次
		学校文化活动完成率	=100%
	质量	目标人群覆盖率	=100%
	时效	活动举办及时性	≥95%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学质量改善程度	显著提升
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥95%
		居民满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市第四十四中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-改善办学条件-设备购置		
单位编码	028031	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	王景义	联系人	王景义
联系电话	13103719180		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	166400.00	项目本年度金额	166400.00
上年度项目总金额	1000000.00	项目上年度金额	1000000.00
项目详细信息			
项目概况	随着经济社会的发展，学校教育的重要性也逐渐得到重视，国家加大对学校教育的投入力度，我单位教育设备能够保障教育的基本要求，但因新建学生宿舍楼及地下停车场项目建成，我单位需要更新或添加设备的需求。郑州市第四十四中也出台了关于教育教学的三年行动计划，以推动学校教育的科学健康发展，我校立足自身实际情况，着眼学校未来发展，突出改善办学条件项目。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知（郑教明电【2019】521号）；郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知（郑教明电【2019】521号）。		
项目设立的必要性	因新建宿舍楼及地下停车场项目建成，我校一些设备的功能已无法满足学校当前快速发展的需要，学校计算机普通教室升级改造，校园食堂厨房设备更换，监控系统的升级，班班通设备的维修、体音美、理化生仪器进行更换，确保校园师生安全等原因，我单位一批办公用品的更新或添加设备的需求等。		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成集中公开招投标；总务处是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；提出设备需求的相关处室是方案初审部门，并参与设备验收；提出设备需求的相关处室是设备使用部门。		
项目实施计划	1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设备配备方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务系统里对方案进行审批。 3.设备采购：由总务处组织采购，纪委等监督。 4.设备验收：各设备使用单位组织设备验收，固定资产管理员参与设备验收。 5.设备使用和管理：各部门使用设备并进行设备维护。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。		

年度绩效目标	″1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2019年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。″		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	安保设备设备采购数	13项
		理化生仪器设备采购数	4026项
		体音设备采购数	2216项
		图书采购数	3000册
		设备故障次数	0次
	质量	设备验收合格率	=100%
	时效	采购项目完成及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100
	社会效益	生均固定资产离散系数	<0.418
		生均专业设备资产离散系数	<0.402
		生机比离散系数	<0.425
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	≥90%
		学校满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市第四十四中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028031	**资金用途**	设备购置及维护
项目负责人	王景义	**联系人**	王景义
联系电话	13103719180		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	2987200.00	**项目本年度金额**	1948400.00
上年度项目总金额	3130000.00	**项目上年度金额**	3130000.00
项目详细信息			
项目概况	随着经济社会的发展，学校教育的重要性也逐渐得到重视，国家加大对学校教育的投入力度，不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，郑州市第四十四中也出台了关于教育教学的三年行动计划，以推动学校教育的科学健康发展，我校立足自身实际情况，着眼学校未来发展，突出改善办学条件项目。维修工程由总务处组织完成，在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，负责修缮项目招标、实施、验收工作，财务处负责资金申请、支付工作。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知（郑教明电【2019】521号）；郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知（郑教明电【2019】521号）。		
项目设立的必要性	我校教学楼使用多年，各个区域出现不同程度的破损，一定程度上影响了学校正常的教学秩序，部分区域存在较为严重的安全隐患，逸夫教学楼、科教楼墙壁都有不同程度的损坏需要整修，大厅吊顶、楼梯间吊顶、灯具开关损坏严重，消防箱更换，卫生间整修等		
项目配套制度措施	1.严格执行《郑州市第四十四中学资金管理办法》，等相关的资金管理制度，同时本单位也制定了相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位；严格按照《郑州市第四十四中学资金管理办法》等相关业务管理制度，同时本单位成立了房屋维修小组，统筹项目工程的开展，确保工程质量，进度和安全。 2.严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度，预算管理制度，现金管理制度，支持管理制度，内部控制规范等，保障资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。 3.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 4.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行政府采购手续申报，教育局在财务管理系统里对项目政府采购方案进行审批。 5.工程实施：由总务处组织实施，纪委等监督。 6.工程验收：由工程使用部门组织验收。		
项目实施计划	1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总，制定学校的维修相关方案，由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校公告教育局财务系统进行政府采购手续申报，教育局在财务管理系统里对项目政府采购方案进行审批。 3.工程实施：由总务处组织实施，纪委等监督。 4.工程验收：由工程使用部门组织验收。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	改善学校的基础办公条件，消除部分安全隐患，营造安全舒适的办学环境，提高教师和学生家长的满意度，更好的满足教师和学生对优化教学环境的需要，推动教育事业长期发展，从而提升我校的教学质量。
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.施工质量达到设计要求，工程验收合格率100%； 2.工期满足开办要求，保证初审后的工程维修计划按时按质完成，并且工程100%通过验收。 3.通过修缮项目的实施，保证教学设施消除安全隐患，满足使用需求，并对教学起到较强促进作用，学生对住宿条件有较高的满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	维修改造面积	1000㎡
	质量	施工安全事故数	0起
		一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园事故降低率	≥50%
		校园环境改善程度	显著改善
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第四十四中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-教师素质提升经费		
单位编码	028031	**资金用途**	业务类
项目负责人	刘长庚	**联系人**	刘长庚
联系电话	13733827929		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	352000.00	**项目本年度金额**	352000.00
上年度项目总金额	608000.00	**项目上年度金额**	608000.00
项目详细信息			
项目概况	1.随着经济社会的发展，学校教育的重要性也逐渐得到重视，国家加大对学校教育的投入力度，郑州市第四十四中也出台了关于教育教学的三年行动计划，以推动学校教育的科学健康发展，我校立足自身实际情况，着眼学校未来发展，突出改善办学条件项目。 2.项目拟教师素质提升和教育教学提升进行培训工作，为保障教育教学有序开展提供必要的物质和经济基础保障。		
立项依据	教师素质提升项目就是一种有目的，有组织，有计划，系统的传授知识和技术规范等的培训。教师素质提升项目经费是为了这一活动有序开展提供的必要的物质和经济基础保障。 1.郑州市第四十四中学的三年规划 2.郑州市第四十四中学校教师素质提升的培训方案 3.关于参加郑州市第四十四中学校教师素质提升培训的意见		
项目设立的必要性	教师素质提升的根本价值，就是给国家提供具有崇高信仰，道德高尚，诚实守法，技艺精湛，博学多才，多专多能的人才，培育和养育经济与社会发展需要的劳动力，培养合格公民，为社会创造科学知识和物质财富，推动经济增长，促进人类的发展，教师的素质起到相当重要的作用，提升教师的素质对孩子起到相当重要的引导作用。		
项目配套制度措施	1.严格执行《郑州市第四十四中学资金管理办法》，等相关的资金管理制度，同时本单位也制定了相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位；严格按照《郑州市第四十四中学资金管理办法》等相关业务管理制度，主要通过专项资金使用制度来落实各级资金使用的责任，并对可能发生的风险进行分析，有核算中心财务人员进行支出的控制。 2.严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度，预算管理制度，现金管理制度，支持管理制度，内部控制规范等，保障资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。		
项目实施计划	1.2019年8月，制定学校的教师素质提升培训的相关方案； 2.2019年9月，申请项目预算； 3.2020年6月开始按照教育局下发的培训文件合理安排教师零星培训工作。 4.2020年7月、8月，开始执行学校自行组织的教师素质提升工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使同学们在品德，智力，体制等方面全面发展，为培养有理想，有道德，有文化，有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础		
年度绩效目标	贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使同学们在品德，智力，体制等方面全面发展，为培养有理想，有道德，有文化，有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核规范性	规范
		信息公开性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	素质拓展情况	提高
		参加培训人数	=90%
		培训覆盖率	=100%
	质量	培训通过率	=100%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	就业技能提升情况	提升
		中高级职称教师占增长率	≥0%
		见习教师教学能力水平	提高
	环境效益		
	满意度	学生家长及社会满意率	≥90%
		学生满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	建立健全
		培训档案管理健全性	建立健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第四十四中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中内涵提升专项经费		
单位编码	028031	资金用途	业务类
项目负责人	刘长庚	联系人	刘长庚
联系电话	13733827929		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1469300.00	项目本年度金额	1469300.00
上年度项目总金额	1700000.00	项目上年度金额	1700000.00
项目详细信息			
项目概况	随着教育教学的发展，在满足学校常规教学的同时，学校在一方面侧重校园文化建设，校园文化，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘学校文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境。另一方面同时加强“课题研究”与“校本课程开发”，注重过程管理和校内科研成果的评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率，提高教育教学水平。开展书香校园读书活动，强化专家引领示范， 深化课程建设。把课题研究和教育教学实践、道德课堂研究、成果展示等结合起来，促进教师科研能力提高。参加增值评价测试，提升教学成绩。支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。积极开展生涯教育及学生心理健康教育，从传统的纠偏模式转变为科学系统的发展性指导，帮助学生健康成长。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知（郑教明电【2019】521号）；郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知（郑教明电【2019】521号）。		
项目设立的必要性	优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。		
项目配套制度措施	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.严格执行上级部门对项目和资金的要求，同时本单位也制定了相应的财务管理制度，保障项目的实施和资金的及时到位，并成立了项目实施领导小组，确保项目进度、质量和安全。 3.严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、现金管理制度、资产管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。		
项目实施计划	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后进行当月汇总，报时教育局审批。 2.支付：学校相关人员根据自己申报的项目进行支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	″本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。″		

年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。1、活动达到预期效果，提升学校社会影响力。 2、按学校教学计划，实施各项活动。 3、资金总投入不超预算。 4、无安全质量事故。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		项目质量可控性	可控
		合同管理完备性	完备
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	校本课程举行次数	≥30次
		道德讲堂活动举办数	≥2次
		教科研及读书活动次数	≥7次
		学校文化活动完成率	=100%
	质量	目标人群覆盖率	=100%
	时效	活动举办及时性	≥95%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学质量改善程度	显著提升
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥95%
		居民满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市第四十四中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-校园租赁专项经费		
单位编码	028031	资金用途	业务类
项目负责人	王景义	联系人	王景义
联系电话	13103719180		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8870000.00	项目本年度金额	8870000.00
上年度项目总金额	7650000.00	项目上年度金额	7650000.00

项目详细信息

项目概况	"为了不断改善确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，现有宿舍楼在修建中，不能满足住宿需求，需对学生公寓租赁。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知（郑教明电【2019】521号）；郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知（郑教明电【2019】521号）。
项目设立的必要性	我校的学生宿舍楼未建好，我校广大师生缺乏吃饭、住宿及活动场地，需租新校区。
项目配套制度措施	根据我们对承租方签订的租赁合同。经教育局财务处审批通过。
项目实施计划	1.项目申请：学校根据合同按预算计划提出申请，资金落实到此项支出。再由校长审核，最后报市教育局审批。 2.学校通过教育局财务处审核后组织相关人员实施支付手续。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足我单位教学教育环境，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。
年度绩效目标	"1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 3.保证教学设施消除安全隐患，满足使用需求，并对教学起到较强促进作用，学生对住宿条件有较高的满意度。"

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	租用面积	29384平方米
		满足学校班级数	24个班
		满足学生住宿数	800人
		满足学生上课人数	1444人
	质量	教育教学需求	明显改善
		租用场地适用性	适用
		学生操场使用率	=100
	时效	租用及时行	及时
	成本	租赁资金是否及时到位	及时
效果目标	经济效益	满足学校教育教学需求	=100%
	社会效益	社会对学校的知名度	良好
		教师满意度	≥90%
	环境效益	校园环境完善程度	显著改善
		学校对操场的需求	满足
		高中学生住宿需求	基本满足
	满意度	学生满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全	健全
		学校管理制度健全率	=100%
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	立项决策	充分
		学校安全事故发生数	=0

郑州市第四十七中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-改善办学条件-设备购置		
单位编码	028034	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	马华林	联系人	宋宝春
联系电话	13939065827		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7163100.00	项目本年度金额	7163100.00
上年度项目总金额	19000000.00	项目上年度金额	19000000.00

项目详细信息

项目概况	我单位教育设备能够保障教育的基本要求，但因已有设备正常的更新换代，另有住校生增加，需购宿舍家具等原因，我单位有更新或添加设备的需求。为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，设立改善办学条件-设备购置这一常规项目，完成每年公立学校教育设备的更新或添置。 我单位教育设备的更新或添置工作我单位总务处组织完成，总务处在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，负责设备购置的资金、合同、采购管理，实施国有资产配置、使用、处置管理。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）。郑州市财政局关于印发《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑教财【2012】172号）；郑州市教育局关于印发《郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理办法》的通知（郑教财【2017】52号）。
项目设立的必要性	因已有设备正常的更新换代，另有住校生增加，需购宿舍家具等原因，我单位有更新或添加设备的需求。
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成集中公开招投标；总务处是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；提出设备需求的相关处室是方案初审部门，并参与设备验收；提出设备需求的相关处室是设备使用部门。
项目实施计划	1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批。 3.设备采购：由总务处组织采购，纪委等监督。 4.设备验收：各设备使用单位组织设备验收，固定资产管理员参与设备验收 5.设备使用和管理：各部门使用设备并进行设备维护

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
高中-改善办学条件-设备购置	7163100.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。

年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2020年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	年度新增设备比	≥30%
		项目数量	=10
		设备设施集中采购率	=100%
		设备设施购置完成率	=100%
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障率	=0
		教学质量提升程度	≥95%
	时效	采购计划完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学条件改善程度	显著
	环境效益		
	满意度	使用单位满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	设备设施经费占总支出比例	≥30%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	专业设备配置率	≥80%
	信息共享		
	其它		

郑州市第四十七中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028034	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	马华林	联系人	宋宝春
联系电话	13939065827		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	11836900.00	项目本年度金额	11836900.00
上年度项目总金额	11000000.00	项目上年度金额	11000000.00

项目详细信息

项目概况	为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，设立改善办学条件-专项修缮这一常规项目，完成每年公立学校教学用房维修改造。我单位住校生逐年增加，现有宿舍不能满足住宿需求，需对学生公寓进行改造。 维修工程由总务处组织完成，在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，负责修缮项目招标、实施、验收工作，财务处负责资金申请、支付工作。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）。
项目设立的必要性	根据学校一线教学需要，对教学楼，宿舍，餐厅等改造
项目配套制度措施	严格按照支付进度要求完成工作
项目实施计划	1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行政府采购手续申报，教育局在财务管理系统里对项目政府采购方案进行审批。 3.工程实施：由总务处组织实施，纪委等监督。 4.工程验收：由工程使用部门组织验收。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
高中-改善办学条件-修缮专项	11836900.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足我单位教学办公用房的修缮改造项目，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的工程维修计划按时按质完成，并且工程100%通过验收。 3.通过修缮项目的实施，保证教学设施消除安全隐患，满足使用需求，并对教学起到较强促进作用，学生对住宿条件有较高的满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	年度新增设备比	≥90%
		年度修缮项目	6
		年度修缮面积	≥2000
		采购计划完成率	=100%
	质量	仪器设备完好率	≥99%
	时效	设备采购及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园环境改善程度	显著
	环境效益		
	满意度	使用单位满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	设备设施经费占总支出比例	≥30%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	专业设备配置率	≥80%
	信息共享		
	其它		

郑州市第四十七中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-国际班专项经费		
单位编码	028034	资金用途	业务类
项目负责人	栗红涛	联系人	张宏
联系电话	18737169714		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	22238000.00	项目本年度金额	22238000.00
上年度项目总金额	21547000.00	项目上年度金额	21547000.00

项目详细信息

项目概况	近几年来，我省经济迅猛发展和世界经济一体化对国际人才需求快速增加，引进国际优质教育资源、开展中外合作办学已经成为提高国内教学水平和培养高素质国际人才的一大趋势。为了拓展办学渠道和空间，开展对外交流与合作，利用国外优质教育资源，借鉴和吸收国外先进的教学方法和教育管理经验，力争创建高水平中学和一流人才基地，推动学生知识更新，有计划、有步骤地采取国内外相结合的方式培养富有创新精神的高素质人才，设置该项目。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）。
项目设立的必要性	拓展办学渠道和空间，开展对外交流与合作，利用国外优质教育资源，借鉴和吸收国外先进的教学方法和教育管理经验，力争创建高水平中学和一流人才基地，推动学生知识更新，有计划、有步骤地采取国内外相结合的方式培养富有创新精神的高素质人才。
项目配套制度措施	以校长为核心，以处室主任为第一责任人的领导小组具体负责实施
项目实施计划	保障教育教学需要

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
高中-国际班专项经费	22238000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	根据中华人民共和国教育法规要求，本着加强双方在教育领域交流与合作的方针，通过合作办学的方式，引进国外先进的教育理念和科学的管理方法，提高中方的教学水平和管理水平；通过国际间教师、学生的交流活动，提高双方教师的学术和教学水平以及学生的外语能力；通过合作办学，探索出一条适应双方国情、国际间合作办学的新路子，促进双方学校共同发展。
年度绩效目标	根据中华人民共和国教育法规要求，本着加强双方在教育领域交流与合作的方针，通过合作办学的方式，引进国外先进的教育理念和科学的管理方法，提高中方的教学水平和管理水平；通过国际间教师、学生的交流活动，提高双方教师的学术和教学水平以及学生的外语能力；通过合作办学，探索出一条适应双方国情、国际间合作办学的新路子，促进双方学校共同发展。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训课程教师覆盖人数	≥50
		国际学生人数	695
		教师培训需求满足率	=100%
	质量	项目举办国际科研学术交流活动占比	≥60
		培训考核通过率	=100%
		大专及以上学历的专任教师比例	=100%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	班级班额合格率	=100%
	环境效益		
	满意度	学生满意度	=100%
		教师满意度	=100%
影响力目标	长效管理	学校管理制度健全率	健全
	人力资源	教师上岗前培训合格率	=100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	学校安全事故发生数	=0

郑州市第四十七中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-教师素质提升经费		
单位编码	028034	资金用途	业务类
项目负责人	栗红涛	联系人	崔杨柳
联系电话	18738120334		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	988000.00	项目本年度金额	988000.00
上年度项目总金额	1516000.00	项目上年度金额	1516000.00

项目详细信息

项目概况	用于教师培训的专项经费，为有效提升教学质量与水平，开阔教师思路，提升教育理念，丰富教育思想，提高理论水平和综合素质等。主要项目包括：党员培训、教师培训、教学研讨、暑期班主任培训、名班主任工作室成员督导室督导员培训等。
立项依据	依据教育局相关文件要求、上级党委要求等。郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）。
项目设立的必要性	根据教育局相关要求，认真总结学校教育教学阶段性成果，探讨存在的问题，研究制定提升品质和内涵的措施，加强对教师的培训。
项目配套制度措施	根据教育教学具体需要按需培训，提前制定培训方案，并严格按照郑州市市直机关培训费管理办法等履行报销手续。
项目实施计划	根据教育教学具体需要按需培训。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
高中-教师素质提升经费	988000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	通过党员培训，将提升党性，加强党性修养；通过教师培训，将有效提升教学质量与水平，开阔教师思路，提升教育理念，丰富教育思想，提高理论水平和综合素质等。
年度绩效目标	通过党员培训，将提升党性，加强党性修养；通过教师培训，将有效提升教学质量与水平，开阔教师思路，提升教育理念，丰富教育思想，提高理论水平和综合素质等。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	教师培训课时完成数	≥30
		教师培训次数	≥1
		教师培训课程完成率	=100%
	质量	培训考核通过率	=100%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学质量提升程度	显著
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥95%
		教师满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	各类培训完成率	=100%
		教师上岗前培训合格率	=100%
	部门协助	协助	≥95%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第四十七中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中内涵提升专项经费		
单位编码	028034	资金用途	业务类
项目负责人	栗红涛	联系人	崔杨柳
联系电话	18738120334		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7602500.00	项目本年度金额	7602500.00
上年度项目总金额	8796200.00	项目上年度金额	8796200.00

项目详细信息

项目概况	一方面侧重校园文化建设，建设班级、校园文化，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘学校文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境。另一方面同时加强“课题研究”与“校本课程开发”，注重过程管理和校内科研成果的评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率，提高教育教学水平。开展书香校园读书活动，强化专家引领示范， 深化课程建设。把课题研究和教育教学实践、道德课堂研究、成果展示等结合起来，促进教师科研能力提高。参加增值评价测试，提升教学成绩。支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。积极开展生涯教育及学生心理健康教育，从传统的纠偏模式转变为科学系统的发展性指导，帮助学生健康成长。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）。
项目设立的必要性	优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，财务处是预算申报和审核部门；学生发展中心和教师发展中心是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。
项目实施计划	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.采购审批：导学案及有形成果的印刷部分，学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；采购完成后组织相关人员进行严格的验收。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
高中内涵提升专项经费	7602500.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。
年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	教育教学活动项目	21
		教育教学活动项目数量	≥200
		教学课时完成率	=100%
		市级骨干教师增长率	≥3%
		校园文化认同度	普遍认可
	质量	培训考核通过率	=100%
		学生优秀率	≥50%
		教学秩序正常性	正常
	时效	教育教学活动开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	活动开展对教育 教学质量的提升	大幅提升
	环境效益		
	满意度	学生满意程度	≥85%
		家长满意度	≥85%
		教师满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	教学研究经费比重	≥90%
	人力资源	师资队伍培训率	=100%
		教师上岗前培训合格率	=100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市外国语学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-设备购置		
单位编码	028072	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	崔冉	联系人	崔冉
联系电话	13903715802		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	11742000.00	项目本年度金额	3014900.00
上年度项目总金额	9000000.00	项目上年度金额	9000000.00

项目详细信息

项目概况	2020年我校部分设备达到报废年限，为了不断改善教学硬件设施，推进教育事业科学发展，设置本科目，完成对我校教学设备的更新添置 我校教学设备的更新添置主要由各处室负责，总务处在教育局和财政局的指导下，协助各处室完成招投标，并负责设备的资金、采购管理，并协助完成资产的配置、入库、使用和保管。 本项目包含理化生体音美仪器，更好到期笔记本电、空调等43项. 资金性质为财政拨款和专户收入。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）；郑州市教育局关于印发《郑州市教育局直属学校（单位）国有资产管理办法》的通知（郑教财【2017】52号）；郑州市教育局三年规划；郑州外国语学校三年规划；
项目设立的必要性	我校部分设备达到报废年限，已经无法运行，需要更新设备，另外，根据教育教学要求，特别是新课改的要求，需要购置与之配套的设备
项目配套制度措施	在项目的实施和管理过程中，学校领导班子是实施的最终审核部门，学校总务处协助项目申报处室完成招投标工作，协助项目处室完成设备采购、验收、付款、入库工作
项目实施计划	项目申报：学校各处室申报项目，总务处汇总、初审设备购置方案和预算；再由学校领导班子审核方案和预算；方案确定后，向全体师生公示；无异议，最后，报教育局审批。 采购审批：学校采购物品由教育局审批。 设备采购：先由总务处牵头，学校招投标小组成员参与、纪委监督。 设备验收：由学校验收小组参与验收。 设备使用和管理：各部门使用设备并进行设备维护。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件-设备购置	3014900.00
备注	在项目实施过程中，充分论证项目可行性和使用参数，保障项目审批后能及时实施，确保在关键节点能完成项目实施

项目绩效目标

项目总目标	本项目主要为满足我校设备更新和添置的需求，进而不断改善教学硬件设施，进而满足教育教学的需求
年度绩效目标	1、资金在项目实施过程中落实到位，2、保障审核通过的项目按计划完成，并保障所采购设备合格率达到100%。3、保障设备充分使用，对使用者有较高的满意度。4、保障设备的后期维护，保障设备最大限度地达到使用效果。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	信息化设备采购数	=3项
		安保设备设备采购数	=1项
		教学仪器设备采购数	=33项
		家具设备采购完成率	=1项
		电器设备采购数	=2项
		后勤设备设备采购数	=1项
		办公设备设备采购数	=2项
		2019年质保金	=1项
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	生均固定资产离散系数	<0.418
		生均专业设备资产离散系数	<0.402
		生机比离散系数	<0.425
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	=100%
		学校满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市外国语学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028072	资金用途	基本建设
项目负责人	崔冉	联系人	崔冉
联系电话	13903715802		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	20797500.00	项目本年度金额	381300.00
上年度项目总金额	3000000.00	项目上年度金额	3000000.00

项目详细信息

项目概况	2020年度预算安排修缮类项目主要是包括教学楼室内粉刷、学校防水维修、地埋管网维修、安全疏散楼梯改造、校园基础设施维修改造及校园环境绿化项目，此项目为校安工程，为保障师生在校期间的安全及优化校园环境，有12个明细项，资金性质为财政拨款
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）；郑州市教育局三年规划；郑州外国语学校三年规划；
项目设立的必要性	项目立项主要是本着保运转、保安全的基本原则，以及为学生提供干净、整洁优美的校园文化环境为出发点，合理安排上级专项资金，力求发挥资金最大化效益。
项目配套制度措施	以上级财政主管部门相关政策、文件要求为工作指导，以学校内控制度为工作依据，落实项目责任人负责制，按照项目性质进行归口管理，并按照政府采相关要求，严格政府采购手续，充分对比选择优秀的施工队伍，在施工过程中委托监理单位进行全程参与质量把控，严把工程质量，竣工验收成立学校验收小组，多人共同参与工程验收工作，并按照教育局规定时间节点，完成工程项目结算审计及项目支付工作。
项目实施计划	由归口部门负责，根据学校教学工作情况，合理安排施工时间节点，制定详细的工期进度计划，从办理政府采购手续，施工队伍选择，开工及竣工时间，验收时间，审计及项目支付时间都有明确、具体的时间安排。同时在工程实施过程中，有详细的工程施工进度计划及时间节点，甲方及监理方共同对施工进度进行监督。学校总务处对各项目预安排的时间及进度进行进行监督，对进度及项目支付迟缓的问题，纳入学校绩效考核，确保项目能够按计划有序实施。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件-修缮专项	381300.00
备注	做好前期工作，以保障项目的顺利实施

项目绩效目标

项目总目标	保障学校正常教育教学工作开展，校内从教学楼、实验楼、图书楼、宿舍楼及行政办公楼等校内设施满足师生日常使用需要，同时对上述设施基础设施进行优化，突出设施的安全性，确保师生安全，同时发挥环境育人的目的，进一步提升校园环境品质，营造优美的校园文化环境，力求给师生营造一个优美、舒适、安全的学习生活环境。
年度绩效目标	根据项目内容及建设目标，科学合理的安排实施计划，注重工程项目质量，确保项目过程安全，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
	资产管理		
产出目标	数量	维修改造面积	65000平方
	质量	施工安全事故数	0起
		一次性验收合格率	100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园事故降低率	≥50%
		墙壁渗水漏水发生数	0次
		校园环境改善程度	显著改善
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	项目档案管理	=100%

郑州市外国语学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028072	资金用途	业务类
项目负责人	崔冉	联系人	崔冉
联系电话	13903715802		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1036000.00	项目本年度金额	1036000.00
上年度项目总金额	1036000.00	项目上年度金额	1036000.00

项目详细信息

项目概况	为满足骨干教师及班主任业务需要，学校每年对教师进行业务培训，确保教师每年都能进行知识更新，使教师更好地服务学生，此项目有5个明细项主要包括班主任培训、骨干教师培训、新教师培训及教育局组织的其他零星培训等，资金性质为财政拨款
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知（郑教明电[2019]512号；郑州市教育局三年规划；郑州外国语学校三年规划；
项目设立的必要性	根据教师法要求，每年对教师进行继续教育培训,确保每年教师都能进行知识更新
项目配套制度措施	1、根据学校制定的专项资金管理制度来管理专项资金。2、项目指定专人来保证项目的实施。3、项目实施后培训对象要针对培训进行反思，每人写出一篇论文，并把成果运用到以后的工作中
项目实施计划	1、6月份高考结束后，针对新课改，对高一骨干教师进行培训。2、暑假对班主任、部分行政管理人员进行培训。3、8月中旬对新教师进行培训。4、按时参加教育局组织的培训

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
教师素质提升经费	1036000.00
备注	做好前期工作，以便项目能够顺利实施

项目绩效目标

项目总目标	通过对教师的培训，提高教师道德和教学业务水平，名师及名班主任人数增加，优秀教师比例增大，更好的为教育教学服务
年度绩效目标	1、按教育局要求的支出时间节点，按时完成培训。1、通过教师培训使我校班主任业务水平有所提高

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	通识培训举办次数	6次
		见习教师规范化培训项目展示活动举办次数	1次
		参加培训见习教师数	≥12人
		中高级职称教师占比增长率	≥1%
		市级骨干教师增长率	1%
		培训课程教师覆盖率	100%
	质量	培训通过率	≥98%
		教师签到率	=100%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	见习教师教学能力水平	提高
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%
		教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		学科带头人增加	1-2人
		教师成长提高率	≥10%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	教师成长档案管理建立	=100

郑州市外国语学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升项目		
单位编码	028072	**资金用途**	业务类
项目负责人	崔冉	**联系人**	崔冉
联系电话	13903715802		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	11299000.00	**项目本年度金额**	5446300.00
上年度项目总金额	8456500.00	**项目上年度金额**	8456500.00

项目详细信息

项目概况	加强“课题研究”与“校本课程开发”，注重过程管理和校内科研成果的评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率，提高教育教学水平。开展书香校园读书活动，强化专家引领示范， 深化课程建设。把课题研究和教育教学实践、道德课堂研究、成果展示等结合起来，促进教师科研能力提高。参加增值评价测试，提升教学成绩。支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。本项目包括社团建设及培育、竞赛等拔尖人才的培养及培育、学校校本课程“思悟课堂”建设、学生配套作业本建设、外语特色经费、保送生项目及校园文化等，共33个明细项目，资金性质为财政拨款
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）；郑州市教育局三年规划；郑州外国语学校三年规划；
项目设立的必要性	优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；学生发展中心和教师发展中心是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。
项目实施计划	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.采购审批：项目实施中涉及政府采购内容，学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；采购完成后组织相关人员进行严格的验收。

项目构成

经济科目名称	**预算金额（元）**
内涵提升项目	5446300.00
备注	做好前期工作，以便项目能够顺利实施

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，深挖学生潜质，保障学生心理健康，分层次提高教学成绩。
年度绩效目标	1、根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。2、根据教育局下发的教育教学目标，深挖学生潜质，保障学生心理健康，分层次提高教学成绩。

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	社团数量	40-50个
		竞赛人数	120
	质量	目标人群覆盖率	100%
	时效	活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	竞赛通过省级一等奖	20%
		四星社团数量	2社团获得四星级社团
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		学校影响力提高	≥10%
		学生考入清北数量	≥5
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市第一0一中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-设备购置		
单位编码	028076	**资金用途**	设备购置及维护
项目负责人	张超	**联系人**	张超
联系电话	13592601548		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	1868100.00	**项目本年度金额**	1540800.00
上年度项目总金额	3813500.00	**项目上年度金额**	3200000.00
项目详细信息			
项目概况	″我单位教育设备能够保障教育的基本要求，但因已有设备正常的更新换代，另有住校生增加，需购宿舍家具等原因，我单位有更新或添加设备的需求。为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，设立改善办学条件-设备购置这一常规项目，完成每年公立学校教育设备的更新或添置。 我单位教育设备的更新或添置工作我单位总务处组织完成，总务处在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，负责设备购置的资金、合同、采购管理，实施国有资产配置、使用、处置管理。″		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）；郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知（郑教明电【2019】52号）；郑州市财政局关于印发《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑教财【2012】172号）；郑州市教育局关于印发《郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理办法》的通知（郑教财【2017】52号）。		
项目设立的必要性	因已有设备正常的更新换代，另有住校生增加，需购宿舍家具等原因，我单位有更新或添加设备的需求。		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成集中公开招投标；总务处是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；提出设备需求的相关处室是方案初审部门，并参与设备验收；提出设备需求的相关处室是设备使用部门。		
项目实施计划	″1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批。 3.设备采购：由总务处组织采购，纪委等监督。 4.设备验收：各设备使用单位组织设备验收，固定资产管理员参与设备验收 5.设备使用和管理：各部门使用设备并进行设备维护″		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。		

年度绩效目标	″1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2020年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。″

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	信息化设备采购数	=3项
		安保设备设备采购数	=2项
		教学仪器设备采购数	=2项
		电器设备采购数	=2项
		办公设备设备采购数	=2项
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	生均固定资产离散系数	<0.418
		生均专业设备资产离散系数	<0.402
		生机比离散系数	<0.425
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	=100%
		学校满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市第一0一中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028076	资金用途	业务类
项目负责人	张超	联系人	张超
联系电话	13592601548		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8857600.00	项目本年度金额	5656900.00
上年度项目总金额	4377400.00	项目上年度金额	3149900.00
项目详细信息			
项目概况	2020年度修缮专项主要安排项目有：101中学合成材料面层运动场地维修、学生宿舍楼改造、学生宿舍卫生间改造、校园历史文化建设、运动场投掷区挡水堰、学生宿舍楼专用强电线安装、办公用房改造、报告厅舞台及阶梯教室改造、长廊花岗岩地面铺装、校园历史文化建设等校园修缮项目。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）；郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知（郑教明电【2019】52号）；		
项目设立的必要性	项目立项主要是本着保运转、保安全的基本原则，以及为学生提供干净、整洁优美的校园文化环境为出发点，合理安排上级专项资金，力求发挥资金最大化效益。		
项目配套制度措施	以上级财政主管部门相关政策、文件要求为工作指导，以学校内控制度为工作依据，落实项目责任人负责制，按照项目性质进行归口管理，并按照政府采相关要求，严格政府采购手续，充分对比选择优秀的施工队伍，在施工过程中委托监理单位进行全程参与质量把控，严把工程质量，竣工验收成立学校验收小组，多人共同参与工程验收工作，并按照教育局规定时间节点，完成工程项目结算审计及项目支付工作。		
项目实施计划	由归口部门负责，根据学校教学工作情况，合理安排施工时间节点，制定详细的工期进度计划，从办理政府采购手续，施工队伍选择，开工及竣工时间，验收时间，审计及项目支付时间都有明确、具体的时间安排。同时在工程实施过程中，有详细的工程施工进度计划及时间节点，甲方及监理方共同对施工进度进行监督。学校总务处对各项目预安排的时间及进度进行进行监督，对进度及项目支付迟缓的问题，纳入学校绩效考核，确保项目能够按计划有序实施。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障学校正常教育教学工作开展，校内从教学楼、实验楼、图书楼、宿舍楼及行政办公楼等校内设施满足师生日常使用需要，同时对上述设施基础设施进行优化，突出设施的安全性，确保师生安全，同时发挥环境育人的目的，进一步提升校园环境品质，营造优美的校园文化环境，力求给师生营造一个优美、舒适、安全的学习生活环境。		
年度绩效目标	根据项目内容及建设目标，科学合理的安排实施计划，注重工程项目质量，确保项目过程安全，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		项目质量可控性	可控
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	金属门窗粉刷	=461.78平方
		中空玻璃幕墙封闭	=449平方
		图书馆金刚防护网	=78个
		报告厅屋面防水	=1200平方
		学生宿舍及教室紫外线灯	=434套
		学生宿舍及教室紫外线灯配线	=18000米
		图书馆供暖区域改造	=2000平方米
	质量	施工安全事故数	0起
		一次性验收合格率	100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园事故降低率	≥50%
		墙壁渗水漏水发生数	0次
		校园环境改善程度	显著改善
		教师满意度	≥80%
	环境效益	校园环境改善	显著改善
	满意度	师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	相关部门配合度	≥95%
	配套设施	校园安保覆盖率	≥95%
	信息共享		
	其它		

郑州市第一0一中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升专项经费		
单位编码	028076	资金用途	业务类
项目负责人	刘永谦	联系人	张超
联系电话	13592601548		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	592000.00	项目本年度金额	592000.00
上年度项目总金额	592000.00	项目上年度金额	592000.00
项目详细信息			
项目概况	（1）教师业务提升培训。2020资金需求22.5万元。使用年限一年。 （2）“校内名优”教师培训。充分发挥部分优秀教师的骨干引领作用，在师德师风、业务能力、教研科研方面真正做到辐射带动作用。同时通过学习培训，鼓励扶持更多中青年教师成为业务骨干。预算资金3万元。使用年限一年。 （3）班主任培训。对担任班主任和拟担任班主任老师进行培训，从班级管理、班级建设、德育途径等方面培养班主任业务能力，并结合班级管理实践，开展讨论和研究，写出有形成果，小组交流，提高班级管理能力。预算资金7.88万元。使用年限一年。 （4）高考指导培训。为适应高考形式的需要，提升高考备考能力和水平。对高三教师进行业务培训，针对高三学生特点和高三复习的规律、高考大纲的研究等进行集中培训，并结合当年高考题，集中研讨，指导新任高三老师，提高高三复习工作实效。预算资金5.4万元。使用年限一年。 （5）教师学历提升培训。鼓励教师参加更高层次学历培训。预算资金1.5万元。使用年限一年。 （6）学科教师培训。探索多种渠道，加强优势学科建设，在原有学科特色的基础上，进一步拓展优势学科建设。从师德表现、业务能力等方面针对本学科进行专项培训，从课程纲要、作业设计、学案导学等角度培养具有引领、示范作用的教师队伍。预算资金3.2万元。使用年限一年。 （7）党员革命传统教育。通过走出去、请进来的形式，积极开展参观学习和革命传统教育活动，加强党员、干部进修、学习培训，使党员干部业务能力得到进一步提高，建立一支与学校发展相适应的党员干部团队。预算资金15.72万元。使用年限一年。		
立项依据	《郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知》（郑教明电【2019】512号），《郑州市教育局关于编制2020-2022年预算规划额度通知》（郑教明电【2019】52号）。		
项目设立的必要性	教师进修的首要职能就是通过师资培训活动，不断提升教师群体的专业素养与专业能力。本项目旨在探索创新教师规范化培训的新模式和新机制，进一步提升职初教师的专业能力和素养，从而提升教师队伍素质。		
项目配套制度措施	1、措施 ： 制定《教师规范化培训方案》，确定培训内容，细化培训要求，制定培训手册，基地学校、指导教师遴选要求，学员考核办法以及项目评估方法等。 2、 严格按照教育局相关经费使用和管理办法和教师进修学院教师培训经费使用管办法及相关规章制度进行管理与使用。		
项目实施计划	1、业务计划： ①1--2月确定全年培训总体目标，并制定实施方案； ②3-4月份落实培训教师、场地、教学内容； ③5-11月份开展培训，培训结束之后安排考试； ④12月份进行成果验收。 2、财务计划： ①3-4月份，项目启动，预拨付20%的合同金额； ②5-11月份，开展培训，拨付50% 的合同资金； ③12月份，项目进行成果验收，同时支付剩余30%的合同金额。		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	1、建立一套逐步完善的见习期教师规范化培训制度，培养一支具有良好教育教学行为规范，具备一定的专业素养与专业能力，具有主动发展能力和专业情意的职初教师队伍。 2、历练一批关注教师专业发展，团队合作发展能力强，专业素养高，专业能力强的教师专业发展学校。
年度绩效目标	1、组织完成8场通识培训，举办教师规范化培训项目展示活动3场，举办片级联动培训2场； 2、学员考核通过率为98%； 3、培训教师数达到200人次。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	通识培训举办次数	8次
		见习教师规范化培训项目展示活动举办次数	3次
		参加培训见习教师数	≥1200人
		中高级职称教师占比增长率	≥0%
		培训课程教师覆盖率	100%
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	见习教师教学能力水平	提高
		教师满意度	≥80%
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	教学部门与其他各部门之间协调度	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第一0一中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费		
单位编码	028076	资金用途	业务类
项目负责人	刘永谦	联系人	张超
联系电话	13592601548		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2661500.00	项目本年度金额	2661500.00
上年度项目总金额	2448500.00	项目上年度金额	2448500.00
项目详细信息			
项目概况	一方面侧重校园文化建设，建设班级、校园文化，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘学校文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境。另一方面同时加强“课题研究”与“校本课程开发”，注重过程管理和校内科研成果的评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率，提高教育教学水平。开展书香校园读书活动，强化专家引领示范， 深化课程建设。把课题研究和教育教学实践、道德课堂研究、成果展示等结合起来，促进教师科研能力提高。参加增值评价测试，提升教学成绩。支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。积极开展生涯教育及学生心理健康教育，从传统的纠偏模式转变为科学系统的发展性指导，帮助学生健康成长。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-20221年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）；郑州市教育局关于编制20209-2022年部门预算规划的通知（郑教明电【2019】52号）		
项目设立的必要性	优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；学生发展中心和教师发展中心是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。		
项目实施计划	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.采购审批：导学案及有形成果的印刷部分，学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；采购完成后组织相关人员进行严格的验收。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。		
年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	师生活动举办数	≥50
		道德讲堂活动举办数	12场
	质量	目标人群覆盖率	=100%
		活动举办成功率	=100%
	时效	活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师教学水平提升	明显提升
	环境效益		
	满意度	家校满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协调制度建设完善率	100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市第一0二中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中-改善办学条件-设备购置		
单位编码	028077	**资金用途**	业务类
项目负责人	商振铎	**联系人**	蔡弢
联系电话	0371-56571793		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	562800.00	**项目本年度金额**	562800.00
上年度项目总金额	0.00	**项目上年度金额**	0.00
项目详细信息			
项目概况	″保证校园教学正常进行，购置基本配套设施。为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，设立改善办学条件-设备购置这一常规项目，完成每年公立学校教育设备的更新或添置。 我单位教育设备的更新或添置工作我单位总务处组织完成，总务处在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，负责设备购置的资金、合同、采购管理，实施国有资产配置、使用、处置管理。″		
立项依据	通知〔2019〕12号_关于做好市级2020-2022年财政规划前期准备工作的通知		
项目设立的必要性	″因已有设备正常的更新换代,有更新或添加设备的需求。		
项目配套制度措施	″本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成集中公开招投标；总务处是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；提出设备需求的相关处室是方案初审部门，并参与设备验收；提出设备需求的相关处室是设备使用部门。		
项目实施计划	1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批。 3.设备采购：由总务处组织采购，纪委等监督。 4.设备验收：各设备使用单位组织设备验收，固定资产管理员参与设备验收 5.设备使用和管理：各部门使用设备并进行设备维护		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	″本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。		

年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2020年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。"""

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
		设备巡检情况	完善
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	安保设备设备采购数	=1项
		信息设备采购数	=2项
		电器设备采购数	=1项
		办公设备设备采购数	=5项
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	校园办公教学环境改善程度	>90
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	=100%
		学校满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市第一0二中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中-改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028077	资金用途	业务类
项目负责人	商振铎	联系人	蔡弢
联系电话	0371-56571793		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	500000.00	项目本年度金额	350000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	″为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，设立改善办学条件-修缮这一常规项目，完成每年公立学校教学用房维修改造。加强安全管理。 维修工程由总务处组织完成，在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，负责修缮项目招标、实施、验收工作，财务处负责资金申请、支付工作。″
立项依据	通知〔2019〕12号_关于做好市级2020-2022年财政规划前期准备工作的通知
项目设立的必要性	2019年质保金，教学楼的加固整修，校园设施的安全工程等
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成公开招标；总务处是修缮项目设计实施部门，学生发展处、纪委对工程进行验收，财务处负责资金申请和支付。
项目实施计划	1-3月份招标、询价；4-6月份签订合同、7-8月份进行维修改造、9月份竣工验收合格、按照合同支付。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	″本项目旨在满足我单位教学办公用房的修缮改造项目，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。
年度绩效目标	″″″1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的工程维修计划按时按质完成，并且工程100%通过验收。 3.通过修缮项目的实施，保证教学设施消除安全隐患，满足使用需求，并对教学起到较强促进作用。″

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		项目验收规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
	资产管理		
产出目标	数量	维修改造面积	1000㎡
	质量	施工安全事故数	0起
		一次性验收合格率	100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	墙壁渗水漏水发生数	0次
		校园环境改善程度	显著改善
		教师满意度	80%
	环境效益		
	满意度	家长满意度	80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第一0二中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中-教师素质提升经费		
单位编码	028077	资金用途	业务类
项目负责人	商振铎	联系人	蔡弢
联系电话	0371-56571793		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	220000.00	项目本年度金额	220000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	″更新教育理念，提升教师的专业化水平，现代教育技术，基础教育课程改革，掌握基础教育课程改革的新理念、新内容和新方法，掌握现代教育技术辅助教学。″
立项依据	″教师到全国课改先进学校挂职学习，着力提高教育教学质量，培养学生和谐健康发展。″
项目设立的必要性	″满足教师业务成长和综合素质提高需求，更好地服务教学，提升教育教学质量。
项目配套制度措施	″严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度，预算管理制度，现金管理制度，支持管理制度，内部控制规范等，保障资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。
项目实施计划	″″″1.2019年9月，制定学校的教师素质提升培训的相关方案； 2.2019年10月，申请项目预算； 3.2020年1月开始按照教育局下发的培训文件合理安排教师零星培训工作。 4.2020年7月、8月，开始执行学校自行组织的教师素质提升工作。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	″″″贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使同学们在品德，智力，体制等方面全面发展，为培养有理想，有道德，有文化，有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。
年度绩效目标	″″″贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使同学们在品德，智力，体制等方面全面发展，为培养有理想，有道德，有文化，有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	参加培训教师数	=55人
		中高级职称教师占比增长率	≥0%
		培训课程教师覆盖率	100%
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	见习教师教学能力水平	提高
		教师满意度	80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第一0二中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中-内涵提升专项经费		
单位编码	028077	资金用途	业务类
项目负责人	商振铎	联系人	蔡弢
联系电话	0371-56571793		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1390900.00	项目本年度金额	1390900.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	一方面侧重校园文化建设，建设班级、校园文化，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘学校文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境。另一方面同时加强“课题研究”与“校本课程开发”，注重过程管理和校内科研成果的评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率，提高教育教学水平。开展书香校园读书活动，强化专家引领示范， 深化课程建设。把课题研究和教育教学实践、道德课堂研究、成果展示等结合起来，促进教师科研能力提高。参加增值评价测试，提升教学成绩。支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。积极开展生涯教育及学生心理健康教育，从传统的纠偏模式转变为科学系统的发展性指导，帮助学生健康成长。
立项依据	通知〔2019〕12号_关于做好市级2020-2022年财政规划前期准备工作的通知
项目设立的必要性	″优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。
项目配套制度措施	″本项目组织和管理中，财务处是预算申报和审核部门；学生发展中心和教师发展中心是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。
项目实施计划	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.采购审批：导学案及有形成果的印刷部分，学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；采购完成后组织相关人员进行严格的验收。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。
年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	社团活动举办次数	>6
		道德讲堂活动举办数	6场
	质量		
	时效	活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	全国文明城区复评通过率	100%
		市级文明社区（镇）增长情况	比上一轮10家单位数量有所增加
		师生满意度	90%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第一0二中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-改善办学条件-设备购置		
单位编码	028077	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	商振铎	联系人	蔡弢
联系电话	0371-56571793		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1107000.00	项目本年度金额	1107000.00
上年度项目总金额	1500000.00	项目上年度金额	1500000.00
项目详细信息			
项目概况	″保证校园教学正常进行，购置基本配套设施。为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，设立改善办学条件-设备购置这一常规项目，完成每年公立学校教育设备的更新或添置。 我单位教育设备的更新或添置工作我单位总务处组织完成，总务处在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，负责设备购置的资金、合同、采购管理，实施国有资产配置、使用、处置管理。		
立项依据	通知〔2019〕12号_关于做好市级2020-2022年财政规划前期准备工作的通知		
项目设立的必要性	″因已有设备正常的更新换代,有更新或添加设备的需求。		
项目配套制度措施	″本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成集中公开招投标；总务处是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；提出设备需求的相关处室是方案初审部门，并参与设备验收；提出设备需求的相关处室是设备使用部门。		
项目实施计划	″″″1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批。 3.设备采购：由总务处组织采购，纪委等监督。 4.设备验收：各设备使用单位组织设备验收，固定资产管理员参与设备验收 5.设备使用和管理：各部门使用设备并进行设备维护″。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	″本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。		
年度绩效目标	″″″1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2020年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。″		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	信息化设备采购数	=1项
		安保设备设备采购数	=1项
		办公设备设备采购数	=8项
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	校园环境改善程度	显著改善
	环境效益		
	满意度	学生满意度	100％
		使用者满意度	=100%
		学校满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市第一0二中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028077	资金用途	业务类
项目负责人	商振铎	联系人	蔡弢
联系电话	0371-56571793		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2746400.00	项目本年度金额	2463000.00
上年度项目总金额	1619000.00	项目上年度金额	1000000.00

项目详细信息

项目概况	″为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，设立改善办学条件-修缮这一常规项目，完成每年公立学校教学用房维修改造。加强安全管理。 维修工程由总务处组织完成，在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，负责修缮项目招标、实施、验收工作，财务处负责资金申请、支付工作。″
立项依据	通知〔2019〕12号_关于做好市级2020-2022年财政规划前期准备工作的通知
项目设立的必要性	2019年质保金，教学楼的加固整修，校园设施的安全工程等
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成公开招标；总务处是修缮项目设计实施部门，学生发展处、纪委对工程进行验收，财务处负责资金申请和支付。
项目实施计划	1-3月份招标、询价；4-6月份签订合同、7-8月份进行维修改造、9月份竣工验收合格、按照合同支付。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足我单位教学办公用房的修缮改造项目，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。
年度绩效目标	″1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的工程维修计划按时按质完成，并且工程100%通过验收。 3.通过修缮项目的实施，保证教学设施消除安全隐患，满足使用需求，并对教学起到较强促进作用，学生对住宿条件有较高的满意度。″

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		项目验收规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
	资产管理		
产出目标	数量	维修改造面积	1000㎡
	质量	施工安全事故数	0起
		一次性验收合格率	100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园事故降低率	≥50%
		墙壁渗水漏水发生数	0次
		校园环境改善程度	显著改善
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥80%
		教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第一0二中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-教师素质提升经费		
单位编码	028077	资金用途	业务类
项目负责人	商振铎	联系人	蔡弢
联系电话	0371-56571793		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	684000.00	项目本年度金额	684000.00
上年度项目总金额	904000.00	项目上年度金额	904000.00
项目详细信息			
项目概况	更新教育理念，提升教师的专业化水平，现代教育技术，基础教育课程改革，掌握基础教育课程改革的新理念、新内容和新方法，掌握现代教育技术辅助教学。		
立项依据	教师到全国课改先进学校挂职学习，着力提高教育教学质量，培养学生和谐健康发展。		
项目设立的必要性	满足教师业务成长和综合素质提高需求，更好地服务教学，提升教育教学质量。		
项目配套制度措施	严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度，预算管理制度，现金管理制度，支持管理制度，内部控制规范等，保障资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。〞		
项目实施计划	〞1.2019年9月，制定学校的教师素质提升培训的相关方案； 2.2019年10月，申请项目预算； 3.2020年1月开始按照教育局下发的培训文件合理安排教师零星培训工作。 4.2020年7月、8月，开始执行学校自行组织的教师素质提升工作。 〞		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	〞贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使同学们在品德，智力，体制等方面全面发展，为培养有理想，有道德，有文化，有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。〞		
年度绩效目标	〞贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使同学们在品德，智力，体制等方面全面发展，为培养有理想，有道德，有文化，有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。〞		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	参加培训教师数	=226人
		中高级职称教师占比增长率	≥0%
		培训课程教师覆盖率	100%
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	见习教师教学能力水平	提高
	环境效益		
	满意度	参训教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门协调度	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第一0二中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中内涵提升专项经费		
单位编码	028077	资金用途	业务类
项目负责人	商振铎	联系人	蔡弢
联系电话	0371-56571793		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	399800.00	项目本年度金额	399800.00
上年度项目总金额	1500000.00	项目上年度金额	1500000.00
项目详细信息			
项目概况	″一方面侧重校园文化建设，建设班级、校园文化，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘学校文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境。另一方面同时加强“课题研究”与“校本课程开发”，注重过程管理和校内科研成果的评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率，提高教育教学水平。开展书香校园读书活动，强化专家引领示范， 深化课程建设。把课题研究和教育教学实践、道德课堂研究、成果展示等结合起来，促进教师科研能力提高。参加增值评价测试，提升教学成绩。支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。积极开展生涯教育及学生心理健康教育，从传统的纠偏模式转变为科学系统的发展性指导，帮助学生健康成长。″		
立项依据	通知〔2019〕12号_关于做好市级2020-2022年财政规划前期准备工作的通知		
项目设立的必要性	″优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。		
项目配套制度措施	″本项目组织和管理中，财务处是预算申报和审核部门；学生发展中心和教师发展中心是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。		
项目实施计划	″″″1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.采购审批：导学案及有形成果的印刷部分，学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；采购完成后组织相关人员进行严格的验收。 ″″		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	″″″本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。 ″″		
年度绩效目标	″根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。 ″		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	教师培训人数	≥226
	质量	教师培训任务完成率	100%
		教师培训合格率	≥99%
	时效	教师培训及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师能力素质提升率	100%
	环境效益		
	满意度	参训教师满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第一0三中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-改善办学条件-设备购置		
单位编码	028078	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	朱诚	联系人	王晓雯
联系电话	86541215		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1012200.00	项目本年度金额	1012200.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	为更好的建设校园，维持学生良好的学习环境，保障学生安全，提升教学质量，我校将对校园内设备进行更新和引进，将这些硬件设施作为支持教学手算提高，以及安全方法的建设的基础。项目资金性质为财政拨款。此次年度设备项目将设为1项，其中包括：设备尾款
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知政教名店[2019]512号
项目设立的必要性	改善办学条件设备类，1.为学生全进行保障，排除校园安全隐患，保证学生身体免受意外伤害，2.保证教学正常进行，3.支撑教学方式方法，提升学生学习兴趣，提高教学质量，4.打造特色校园，增加校园阅读特色
项目配套制度措施	〃 本项目组织和管理中，学校党委会和行政办公会是设备项目实施方案的审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处按照招标规定组织完成集中公开招投标；总务处是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；提出设备需求的相关处室是方案初审部门，并参与设备验收；提出设备需求的相关处室是设备使用部门。〃
项目实施计划	检查设备是否正常运转，按合同支付尾款，在质保期结束后，按合同支付质保金

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
高中-改善办学条件-设备购置	1012200.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	本采购项目旨在满足学校教育教学需求，更新和添置教学设备，不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的发展。
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。3.通过学校2019年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	设备采购数	=1项
	质量	设备验收合格率	=100%
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	社会效益增长率	=90%
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	≥96%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	≥98%
	其它		

郑州市第一0三中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028078	资金用途	基本建设
项目负责人	朱诚	联系人	王晓雯
联系电话	86541215		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	280000.00	项目本年度金额	280000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	由于学校建筑有的损坏严重，有的不符标准，现需对校内建筑进行修缮，故障排除，使校园安全及教学实施正常有序得到保障。项目资金性质为财政拨款。此次预算子项目1项，其中包括：1.修缮项目尾款及质保金
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知政教名店[2019]512号；郑州市教育局局直属学校（单位）校舍修缮和设备购置项目管理办法 郑教财[2017]55号
项目设立的必要性	排除安全隐患，保障学生安全，保证教育教学正常进行
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，学校党委会和行政办公会是修缮项目实施方案的审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处按照招标规定组织完成集中公开招投标；总务处是修缮采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；提出设备需求的相关处室是方案初审部门，并参与设备验收；提出设备需求的相关处室是修缮使用部门。
项目实施计划	″5月开始设备购置的前期招标和相关的手续。6月经过论证和招标和施工方进行合同的签订，7-8月开始修缮。并验收合格资金支付。具体计划：1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批。3.修缮：由总务处组织采购，纪委等监督。4.修缮验收：各单位组织验收，总务，资产员参与修缮验收 ″

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
高中-改善办学条件-修缮专项	280000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	″ 1）对改善教育教学影响率100% 2）社会公众或服务对象满意度100%（一般采用社会调查方式）：社会公众或服务对象（校内外）因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。 ″

年度绩效目标	1）对改善教育教学影响率100% 2）社会公众或服务对象满意度100%（一般采用社会调查方式）：社会公众或服务对象（校内外）因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。 3）完工率100%		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	维修项目数	=1
	质量	一次性验收合格率	100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园环境改善程度	显著改善
		家长满意度	≥98%
	环境效益		
	满意度	教师满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第一0三中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-教师素质提升经费		
单位编码	028078	资金用途	业务类
项目负责人	史卫东	联系人	王晓雯
联系电话	86541215		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	144000.00	项目本年度金额	144000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	为了加强我校教师建设，全面提升教师素质，提高教育质量，提升学校办学水平，根据时代转变教育观念，熟练掌握和运用现代教育，与时俱进，根据以往上级下达教师培训以及我校组织教师培训范围，进行预算。 资金性质为财政拨款。此次年度预算分3个项目：1.各类常规培训，2教师专业能力提升培训，3.毕业年级骨干教师培训
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知政教名店[2019]512号
项目设立的必要性	提高教师教学能力，提升教育教学质量
项目配套制度措施	项目申请及支付：培训教师负责人提出申请，以文件作为申请依据及项目支出明细，经负责领导同意后，方能进行支付及培训
项目实施计划	根据文件与要求使教工去指定地方进行培训，严格按要求约束教工培训期间行为

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
高中-教师素质提升经费	144000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	教师观念得到转化，教师能力得到提升
年度绩效目标	教师观念得到转化，教师能力得到提升

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		

产出目标	数量	参加培训教师数	≥100人
	质量	参加培训教师通过率	=100%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	见习教师教学能力水平	提高
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效机制管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	教师培训信息资源共享度	=100%
	其它		

郑州市第一0三中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中内涵提升专项经费		
单位编码	028078	资金用途	业务类
项目负责人	乔瑞霞	联系人	王晓雯
联系电话	86541215		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1437600.00	项目本年度金额	1437600.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	一、侧重校园文化建设，建设班级、校园文化，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘学校文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境。2、同时加强“课题研究”与“校本课程开发”，注重过程管理和校内科研成果的评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率，提高教育教学水平。开展书香校园读书活动，强化专家引领示范， 深化课程建设。把课题研究和教育教学实践、道德课堂研究、成果展示等结合起来，促进教师科研能力提高。参加增值评价测试，提升教学成绩。支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。积极开展生涯教育及学生心理健康教育，从传统的纠偏模式转变为科学系统的发展性指导，帮助学生健康成长。3、注重学校课程开发，创课空间、游学活动等学校特色发展。4、平安校园和学校精神文明建设，为学生的健康成长提供良好的校园环境。项目资金性质为财政拨款。此次预算为9个子项目，其中包括：1. 课程建设2. 创客STEM教育教学3. 云计算、人工智能教学4. NOI编程教学5. 社团建设及团建工作6. 志愿服务活动7. 平安校园建设“一岗一区七位一体”项目及基层党建及“两学一做”党员素养提升项目8. 1.精神文明建设活动。2、新媒体立体化宣传亮校工程。3、学校管理精细化项目。9. 书香校园（班北读书人活动）		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知政教名店[2019]512号		
项目设立的必要性	立足教育教学，围绕学生健康成长，优化教学环境，提升课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进课堂创新，提升学生学科素养，促进教师专业成长，进一步推动教育事业发展。		
项目配套制度措施	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细，再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.审批：学校每月第一周有项目负责人提出预支申请，经学校财务部门审核通过，上报市教育局财务处申请资金，教育局在财务管理系统里对方案进行审批，经批准后组织项目部门实施，完成后组织相关人员进行严格验收 3.本项目组织和管理中，财务处是预算申报和审核部门；教务处、政教处、发展中心和信息中心是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室每月按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段进行绩效评估，为以后的预算更合理的细化提供依据。		
项目实施计划	根据教学进度安排资金实施		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
高中内涵提升专项经费		1437600.00	
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	″1）教师参与国家课程校本化，地方课程及校本课程开发等工作。参与率达100%。 2）教学研究工作目标明确，安排合理，教师业务能力提升明显，教师积极参与课题开发、论文撰写等。参与率达100%。 3）开展社团活动，丰富办学内涵。学生参与社团活动率达到100%。 4）班级文化、校园文化建设通过教室设计、班风、学风建设、开展各种文化活动等项目。班级文化建设率达到100 %，校园文化建设效果目标： 5）社会公众或服务对象满意度100%（一般采用社会调查方式）：社会公众或服务对象（校内外）因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。 ″
年度绩效目标	1）教师参与国家课程校本化，地方课程及校本课程开发等工作。参与率达100%。 2）教学研究工作目标明确，安排合理，教师业务能力提升明显，教师积极参与课题开发、论文撰写等。参与率达100%。 3）开展社团活动，丰富办学内涵。学生参与社团活动率达到100%。 4）班级文化、校园文化建设通过教室设计、班风、学风建设、开展各种文化活动等项目。班级文化建设率达到100 %，校园文化建设效果目标： 5）社会公众或服务对象满意度100%（一般采用社会调查方式）：社会公众或服务对象（校内外）因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	课程举办次数	=100%
	质量	学生通过率	≥95%
	时效	完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学生能力水平	提高
	环境效益		
	满意度	教师和学生满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	教师资源配备	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市第一0六中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中-改善办学条件-设备购置		
单位编码	028079	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	曹春立	联系人	曹春立
联系电话	13673718155		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2210400.00	项目本年度金额	1880300.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	项目背景：1、随着教育教学的发展，逐渐暴露出设施陈旧、设备落后等诸多问题。我校立足自身实际情况 ，着眼于学校未来发展，提出改善办学条件项目。 2、项目拟购置教学设备一批，项目包括12个子项目。 1、理化生实验器材购置、图书购置22.17万元；2、多功能一体机5万元；3、钢质门更换4.98万元；4、初中食堂油烟净化器改造3万元；5、计算机更新14.4万元；6、空调50.18万元；7、初中电子显示屏35.2万元；8、初中阶梯教室功放6.25万元；9、初中校门口伸缩门5万元；10、初中教师办公桌椅、柜子更新17.2万元；11、初中电热饮水机9.6万元；12、初中中招体育测试设备15.05万元。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2019-2021年项目预算规划的通知（郑教明电【2018】494号）；郑州市教育局关于编制2019-2021年部门预算规划的通知（郑教明电【2018】495号）；郑州市财政局关于印发《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑教财【2012】172号）；郑州市教育局关于印发《郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理办法》的通知（郑教财【2017】52号）。		
项目设立的必要性	学校原有初中理化生实验室设备、下水、电路、已无法保证正常的教育教学进行，无法满足中招考试的要求，初中中招体育测试设备是新的考试制度所要求的。其他设备是保证教育教学的正常进行。		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成集中公开招投标，学校成立政府采购小组、项目验收小组、项目入库小组、项目监督小组。严格按照规定的采购范围、方式、方法及相关规定，规范采购行为。		
项目实施计划	1、项目申报：学校申报项目，有领导班子审核预算，最后报教育局审批。 2、资金申请：相关处室提出用款计划，财务处及时申请资金。 3、支付申请：相关处室提供合规票据，办理支付审批手续，财务出审核无误后支付。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，提高教学质量，推进教育事业的科学发展。		

年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2019年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	安保设备设备采购数	=1项
		教学仪器设备采购数	=3项
		家具设备采购完成率	=1项
		后勤设备设备采购数	=1项
		办公设备设备采购数	=3项
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0次
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	是否改善学校办学条件	改善
		学校硬件水平提升率	=100%
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	=100%
		学校满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施	新增图书/设施设备	=100%
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市第一0六中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中-改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028079	资金用途	业务类
项目负责人	曹春立	联系人	曹春立
联系电话	13673718155		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4736000.00	项目本年度金额	2841600.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	随着经济社会的发展，学校教育的重要性也逐渐得到重视，国家加大对学校教育的投入力度，不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局也不断加大资金保障力度。我校立足自身实际情况 ，着眼于学校未来发展，针对逐渐暴露出设施陈旧、设备落后等诸多问题提出改善办学条件项目校园修缮一批，计8个子项目。 2020年修缮项目明细如下： 1、羽毛球场地改造9万元；2、初中实验室准备室装饰21.36万元；3、初中2号楼改造25.5万元；4、初中1号楼教室灯具更新，墙面刷新，窗帘更新27万元；5、初中卫生间改造50.1万元；6、初中校园水电主管线改造51.12万元；7、初中教学楼外墙刷新84万元；8、初中2号楼屋面防水维修16.08万元。
立项依据	《郑州市市级政府采购预算管理暂行办法》（郑财办购【2011】1号） 、郑州市教育局关于编制2019-2021年项目预算规划的通知（郑教明电【2018】494号）；郑州市教育局关于编制2019-2021年部门预算规划的通知（郑教明电【2018】495号）及上级机关要求。
项目设立的必要性	对校园老旧设施进行维修改造，保证教育教学正常运行,满足教育教学、办公需要，建设平安校园。
项目配套制度措施	1.严格执行各类财务制度，包括政府采购管理制度，预算管理制度，现金管理制度，支持管理制度，内部控制规范等，保障资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。 2.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 3.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行政府采购手续申报，教育局在财务管理系统里对项目政府采购方案进行审批。 4.工程实施：由总务处组织实施，纪委等监督。 5.工程验收：由总务处牵头、工程使用部门组织验收。
项目实施计划	1、项目申报：学校申报项目，有领导班子审核预算，最后报教育局审批。 2、资金申请：相关处室提出用款计划，财务处及时申请资金。 3、支付申请：相关处室提供合规票据，办理支付审批手续，财务出审核无误后支付。 4、工程实施：由总务处组织实施，纪委等监督。 5.、程验收：由总务处牵头、工程使用部门组织验收。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	改善我校基础办学条件，消除部分安全隐患，营造安全、舒适的办学环境，提高师生满意率。更好地满足师生对优化教学环境的需要。推动教育事业长效发展，提升学校办学层次。		
年度绩效目标	1、施工质量达到设计要求，工程验收合格率100%; 2、工期满足校方开办要求，在计划时间内完成; 3、总投入不超过立项总投资金额; 4、无安全质量事故。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	初中教学楼室内、走廊维修改造面积	=3626㎡
		初中实验楼铲除刷漆、地面拆除铺砖面积	=513.25㎡
		初中卫生间改造维修面积	=2856.35㎡
		初中卫生间改造更新洁具套数	=87套
		初中校园水电、管网改造路面恢复面积	=999.8㎡
		初中校园水电、管网更新数量	=665.2米
		初中校园水电、管网改造砌井座数	=15座
		初中教学楼外墙粉刷面积	=5620㎡
	质量	施工安全事故数	=0起
		一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	校园事故降低率	≥80%
		墙壁渗水漏水发生数	=0次
	社会效益	校园环境改善程度	显著改善
		教师满意度	≥80%
	环境效益		
	满意度	学校满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协助配合完整部门协助配合完整性	完整
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第一0六中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中-教师素质提升经费		
单位编码	028079	资金用途	业务类
项目负责人	芦义涛	联系人	芦义涛
联系电话	13838018171		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	400000.00	项目本年度金额	400000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	1.随着经济社会的发展，学校教育的重要性也逐渐得到重视，国家加大对学校教育的投入力度，我校也出台了关于教育教学的三年行动计划，以推动学校教育的科学健康发展。 2.项目拟教师素质提升和教育教学提升进行培训工作，为保障教育教学有序开展提供必要的物质和经济基础保障。 3、本项目包括17个子项目。
立项依据	教师素质提升项目就是一种有目的，有组织，有计划，系统的传授知识和技术规范等的培训。教师素质提升项目经费是为了这一活动有序开展提供的必要的物质和经济基础保障。 1.郑州市第一0六中学的三年规划 2.郑州市第一0六中学校教师素质提升的培训方案 3.关于参加郑州市第一0六中学校教师素质提升培训的意见
项目设立的必要性	教师素质提升的根本价值，就是给国家提供具有崇高信仰，道德高尚，诚实守法，技艺精湛，博学多才，多专多能的人才，培育和养育经济与社会发展需要的劳动力，培养合格公民，为社会创造科学知识和物质财富，推动经济增长，促进人类的发展，教师的素质起到相当重要的作用，提升教师的素质对孩子起到相当重要的引导作用。
项目配套制度措施	1.严格执行相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位；严格按照《郑州市第十六中学资金管理办法》等相关业务管理制度执行，主要通过专项资金使用制度来落实各级资金使用的责任。 2.严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度，预算管理制度，现金管理制度，支持管理制度，内部控制规范等，保障资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。
项目实施计划	1.制定学校的教师素质提升培训的相关方案； 2.申请项目预算； 3.按照教育局下发的培训文件合理安排教师零星培训工作。 4.执行学校自行组织的教师素质提升工作。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使教师在德育，业务能力提升等方面全面发展，为培养有理想，有道德，有文化，有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。
年度绩效目标	贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，通过教师素质提升项目，使教师在德育，业务能力提升等方面全面发展和提升。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训课程教师覆盖人数	=100%
		教师培训课时完成数	=60
		专任教师专业合格率	=100%
	质量	培训考核通过率	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师教学水平改善程度	显著提升
		教师满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度	学生满意程度	≥90%
影响力目标	长效管理	教师培训费用占教育支出比重	=6%
	人力资源	教师上岗前培训合格率	=100%
		教师人均进修培训费	=4000元
		教师年平均培训时数	=60
		各类培训完成率	=100%
	部门协助		
	配套设施	计划项目执行率	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市第一0六中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中-内涵提升专项经费		
单位编码	028079	资金用途	业务类
项目负责人	芦义涛	联系人	芦义涛
联系电话	13838018171		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	719700.00	项目本年度金额	719700.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	1、随着教育教学的发展，在满足学校常规教学的同时，学校在学生发展、社团工作、校园文化、特色学校等方面都有了自己的思考和要求，为促进这些工作的长足发展，特设立内涵提升项目，从资金方面给予保障。 2、项目拟设中招高招复习备考研究、学生干部队伍建设、优质体育项目、高考改革新方案研讨等项目。本项目包括16个子项目。		
立项依据	《郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理办法的通知》（郑政文【2014】185号 郑州市教育局关于编制2018-2020年部门预算规划的通知		
项目设立的必要性	随着教育教学的发展，在满足学校常规教学的同时，学校在学生发展、社团工作、校园文化、特色学校等方面都有了自己的思考和要求，为促进这些工作的长足发展，特设立内涵提升项目，从资金方面给予保障。		
项目配套制度措施	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.严格执行上级部门对项目和资金的要求，同时本单位也制定了相应的财务管理制度，保障项目的实施和资金的及时到位，并成立了项目实施领导小组，确保项目进度、质量和安全。 3.严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、现金管理制度、资产管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。		
项目实施计划	1、项目申报：学校申报项目，有领导班子审核预算，最后报教育局审批。 2、资金申请：相关处室提出用款计划，财务处及时申请资金。 3、支付申请：相关处室提供合规票据，办理支付审批手续，财务出审核无误后支付。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。		
年度绩效目标	1、活动达到预期效果，提升学校社会影响力。 2、按学校教学计划，实施各项活动。 3、资金总投入不超预算。 4、无安全质量事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	活动项目开展率	=100%
		教师发表期刊数	=90篇
	质量	目标人群覆盖率	=100%
	时效	活动举办及时性	及时
		期刊发表完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学质量是否提升	提升
		学生积极性是否提高	提高
		教师满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度	学校满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		学校教学管理规范性	规范
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
		人员配备合理性	合理
	部门协助	部门协助完整性	完整
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第一0六中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-改善办学条件-设备购置		
单位编码	028079	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	范卫斌	联系人	范卫斌
联系电话	13937152857		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	940800.00	项目本年度金额	901200.00
上年度项目总金额	6582200.00	项目上年度金额	5066200.00
项目详细信息			
项目概况	项目背景：1、随着教育教学的发展，逐渐暴露出设施陈旧、设备落后等诸多问题。我校立足自身实际情况 ，着眼于学校未来发展，提出改善办学条件项目。 2、项目拟购置教学设备一批，项目包括3个子项目。 1、2019年设备质保金37.48万元；2、高中美术教室范画演示系统预算金额39.6万元，当年保障资金35.64万元；3、高中朗读亭预算金额17万元，当年保障资金17万元。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2019-2021年项目预算规划的通知（郑教明电【2018】494号）；郑州市教育局关于编制2019-2021年部门预算规划的通知（郑教明电【2018】495号）；郑州市财政局关于印发《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑教财【2012】172号）；郑州市教育局关于印发《郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理办法》的通知（郑教财【2017】52号）。		
项目设立的必要性	保证教育教学的正常进行。		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成集中公开招投标，学校成立政府采购小组、项目验收小组、项目入库小组、项目监督小组。严格按照规定的采购范围、方式、方法及相关规定，规范采购行为。		
项目实施计划	1、项目申报：学校申报项目，有领导班子审核预算，最后报教育局审批。 2、资金申请：相关处室提出用款计划，财务处及时申请资金。 3、支付申请：相关处室提供合规票据，办理支付审批手续，财务出审核无误后支付。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，提高教学质量，推进教育事业的科学发展。		
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2019年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	教学仪器设备采购数	=1项
		办公设备设备采购数	=2项
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	是否改善学校办学条件	改善
		学校硬件水平提升率	=100%
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	=100%
		学校满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施	新增图书/设施设备	=100%
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市第一0六中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028079	资金用途	业务类
项目负责人	范卫斌	联系人	范卫斌
联系电话	13937152857		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3192400.00	项目本年度金额	2412400.00
上年度项目总金额	7391000.00	项目上年度金额	5173700.00

项目详细信息

项目概况	随着经济社会的发展，学校教育的重要性也逐渐得到重视，国家加大对学校教育的投入力度，不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局也不断加大资金保障力度。我校立足自身实际情况 ，着眼于学校未来发展，针对逐渐暴露出设施陈旧、设备落后等诸多问题提出改善办学条件项目校园修缮一批，计2个子项目。 2020年修缮项目明细如下： 1、2019年修缮项目尾款及质保金94.24万元；2、高中合成材料运动场维修预算金额225万元，当年资金保障金额147万元。
立项依据	《郑州市市级政府采购预算管理暂行办法》（郑财办购【2011】1号） 、郑州市教育局关于编制2019-2021年项目预算规划的通知（郑教明电【2018】494号）；郑州市教育局关于编制2019-2021年部门预算规划的通知（郑教明电【2018】495号）及上级机关要求。
项目设立的必要性	对校园老旧设施进行维修改造，保证教育教学正常运行,满足教育教学、办公需要，建设平安校园。
项目配套制度措施	1.严格执行各类财务制度，包括政府采购管理制度，预算管理制度，现金管理制度，支持管理制度，内部控制规范等，保障资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。 2.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 3.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行政府采购手续申报，教育局在财务管理系统里对项目政府采购方案进行审批。 4.工程实施：由总务处组织实施，纪委等监督。 5.工程验收：由总务处牵头、工程使用部门组织验收。
项目实施计划	1、项目申报：学校申报项目，有领导班子审核预算，最后报教育局审批。 2、资金申请：相关处室提出用款计划，财务处及时申请资金。 3、支付申请：相关处室提供合规票据，办理支付审批手续，财务出审核无误后支付。 4、工程实施：由总务处组织实施，纪委等监督。 5.、程验收：由总务处牵头、工程使用部门组织验收。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	改善我校基础办学条件，消除部分安全隐患，营造安全、舒适的办学环境，提高师生满意率。更好地满足师生对优化教学环境的需要。推动教育事业长效发展，提升学校办学层次。

年度绩效目标	1、施工质量达到设计要求，工程验收合格率100%; 2、工期满足校方开办要求，在计划时间内完成; 3、总投入不超过立项总投资金额; 4、无安全质量事故。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目验收规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
	资产管理		
产出目标	数量	高中操场、跑道维修改造面积	9045.37㎡
	质量	施工安全事故数	0起
		一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	校园事故降低率	≥80%
		墙壁渗水漏水发生数	0次
	社会效益	校园环境改善程度	显著改善
	环境效益		
	满意度	学校满意度	=100%
		教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协助配合完整性	完整
	配套设施	计划项目执行率	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市第一0六中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中-教师素质提升经费		
单位编码	028079	资金用途	业务类
项目负责人	范卫斌	联系人	芦义涛
联系电话	13838018171		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	624000.00	项目本年度金额	624000.00
上年度项目总金额	1024000.00	项目上年度金额	1024000.00
项目详细信息			
项目概况	1.随着经济社会的发展，学校教育的重要性也逐渐得到重视，国家加大对学校教育的投入力度，我校也出台了关于教育教学的三年行动计划，以推动学校教育的科学健康发展。 2.项目拟教师素质提升和教育教学提升进行培训工作，为保障教育教学有序开展提供必要的物质和经济基础保障。 3、本项目包括5个子项目。		
立项依据	教师素质提升项目就是一种有目的，有组织，有计划，系统的传授知识和技术规范等的培训。教师素质提升项目经费是为了这一活动有序开展提供的必要的物质和经济基础保障。 1.郑州市第一0六中学的三年规划 2.郑州市第一0六中学校教师素质提升的培训方案 3.关于参加郑州市第一0六中学校教师素质提升培训的意见		
项目设立的必要性	教师素质提升的根本价值，就是给国家提供具有崇高信仰，道德高尚，诚实守法，技艺精湛，博学多才，多专多能的人才，培育和养育经济与社会发展需要的劳动力，培养合格公民，为社会创造科学知识和物质财富，推动经济增长，促进人类的发展，教师的素质起到相当重要的作用，提升教师的素质对孩子起到相当重要的引导作用。		
项目配套制度措施	1.严格执行相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位；严格按照《郑州市第十六中学资金管理办法》等相关业务管理制度执行，主要通过专项资金使用制度来落实各级资金使用的责任。 2.严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度，预算管理制度，现金管理制度，支持管理制度，内部控制规范等，保障资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。		
项目实施计划	1.制定学校的教师素质提升培训的相关方案； 2.申请项目预算； 3.按照教育局下发的培训文件合理安排教师零星培训工作。 4.执行学校自行组织的教师素质提升工作。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使教师在德育，业务能力提升等方面全面发展，为培养有理想，有道德，有文化，有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。		
年度绩效目标	贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，通过教师素质提升项目，使教师在德育，业务能力提升等方面全面发展和提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训课程教师覆盖人数	=100%
		教师培训课时完成数	=60
		专任教师专业合格率	=100%
	质量	培训考核通过率	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师教学水平改善程度	显著提升
	环境效益		
	满意度	学生满意程度	≥90%
		教师满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	教师培训费用占教育支出比重	=6%
	人力资源	教师上岗前培训合格率	=100%
		教师人均进修培训费	=4000
		教师年平均培训时数	=60
		各类培训完成率	=100%
	部门协助		
	配套设施	计划项目执行率	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市第一0六中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中内涵提升专项经费		
单位编码	028079	资金用途	业务类
项目负责人	范卫斌	联系人	尹开忠、李宪伟
联系电话	15803822772、13623843869		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	943500.00	项目本年度金额	943500.00
上年度项目总金额	760700.00	项目上年度金额	760700.00
项目详细信息			
项目概况	1、随着教育教学的发展，在满足学校常规教学的同时，学校在学生发展、社团工作、校园文化、特色学校等方面都有了自己的思考和要求，为促进这些工作的长足发展，特设立内涵提升项目，从资金方面给予保障。 2、项目拟设中招高招复习备考研究、学生干部队伍建设、优质体育项目、高考改革新方案研讨等项目。本项目包括18个子项目。		
立项依据	《郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理办法的通知》（郑政文【2014】185号 郑州市教育局关于编制2018-2020年部门预算规划的通知		
项目设立的必要性	随着教育教学的发展，在满足学校常规教学的同时，学校在学生发展、社团工作、校园文化、特色学校等方面都有了自己的思考和要求，为促进这些工作的长足发展，特设立内涵提升项目，从资金方面给予保障。		
项目配套制度措施	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.严格执行上级部门对项目和资金的要求，同时本单位也制定了相应的财务管理制度，保障项目的实施和资金的及时到位，并成立了项目实施领导小组，确保项目进度、质量和安全。 3.严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、现金管理制度、资产管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。		
项目实施计划	1、项目申报：学校申报项目，有领导班子审核预算，最后报教育局审批。 2、资金申请：相关处室提出用款计划，财务处及时申请资金。 3、支付申请：相关处室提供合规票据，办理支付审批手续，财务出审核无误后支付。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。		
年度绩效目标	1、活动达到预期效果，提升学校社会影响力。 2、按学校教学计划，实施各项活动。 3、资金总投入不超预算。 4、无安全质量事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	活动项目开展率	=100%
		教师发表期刊数	100篇
	质量	目标人群覆盖率	100%
	时效	活动举办及时性	及时
		期刊发表完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学质量是否提升	提升
		学生积极性是否提高	提高
	环境效益		
	满意度	学校满意度	≥90%
		教师满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		学校教学管理规范性	规范
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
		人员配备合理性	合理
	部门协助	部门协助完整性	完整
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第一0六中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	普通高校艺术类招生郑州市106中学考点考务费		
单位编码	028079	资金用途	业务类
项目负责人	范卫斌	联系人	范卫斌
联系电话	13937152857		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3000000.00	项目本年度金额	3000000.00
上年度项目总金额	3810000.00	项目上年度金额	3810000.00

项目详细信息

项目概况	我校是经省教育厅批准的普通高中多样化办学的高中，多年来一直坚持美术特色办学，在河南省及全国享有很高的声誉，每年都会有近百所全国高校的艺术类招生考试在我校初高中设立考点进行专业考试，学校积极配合大学组织考生报名、安排考场，培训监考老师，组织考试等，保证2019年普通高校艺术类招生考试的顺利进行。
立项依据	河南省招生考试办公室批复的普通高校艺术类招生考试设立考点文件关于做好2020年普通高校艺术类专业招生工作的通知 豫招办〔2018〕52号 我办核准郑州市106中学、为省外高校在豫校考考点。
项目设立的必要性	2020年普通高校艺术类招生考试与高考一样是国家考试，考试标准高，要求严格，监考教师责任大，时间跨度长，又多集中在寒假和节假日中。目的是：服务河南省考生、服务高校、提高办学知名度
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，财务处负责资金申请、审核、支付工作；教务处负责按照2019年全国普通高校艺术类招生考试的要求安排实施具体工作。
项目实施计划	1.项目申报：学校申报项目，由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.资金申请：教务处提前提出用款计划，财务处及时申请该专项资金。 3.支付申请：教务处提供具体考试数据、合规票据，办理支付审批手续，财务处审核无误后支付。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在完成2020年全国普通高校艺术类招生在我校设立考点工作，推进教育事业的科学发展。
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证考试工作有条不紊开展、按时按质完成，并且保障所有考生都能顺利参加考试。 3.通过项目的实施，保证及时满足高考需求，保证所有考生在公平、公正、舒适的考试环境下考试。使考生、家长和社会对该项考试工作的实施有较高的满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	组织考试场数	300场
		服务考生人数	18000人次
	质量	一次验收合格率	=100%
		人员岗位培训合格率	=100%
	时效	组织考试完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	考点、考场布局合理性	合理
		考场建设标准化	标准
		考场标准功能实现率	=100%
		考场设备稳定性	稳定
		考场利用率	≥80%
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%
		高校满意度	=100%
影响力目标	长效管理	设备故障预案健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
		人员配备合理性	合理
	部门协助	部门协助完整性	完整
	配套设施	资产管理规范性	规范
	信息共享		
	其它		

郑州市第一0七中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中--改善办学条件--设备购置		
单位编码	028080	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	王红涛	联系人	蒋德珩
联系电话	86016116		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	520000.00	项目本年度金额	520000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	本项目主要用于改善提升我校教育教学设备条件，完成教学硬件设施更新换代，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展。重点用于保障教学设备、校园安全管理、教师办公设备购置等。 本项目包含8个子项目，主要用于购置办公电脑、空调、打印机、办公隔断、教师及学生用课桌椅体育器材、实验室设备等，项目资金来源为财政拨款。 本项目实施由总务处牵头组织，各预算业务处室负责完成。总务处有关专干负责设备购置的资金、合同、采购管理，实施国有资产配置、使用、处置管理。		
立项依据	郑州市财政局关于编制2020-2022年财政规划的通知　郑财预【2019】476号 郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知　　郑教明电【2019】512号		
项目设立的必要性	1.学校教师现有办公设施已使用十余年，故障率高，维修价值高，急需进行更换 2.学校现使用报告厅设备陈旧，功能单一，不能满足学生日常演出、讲座的需求，急需进行整体改建，并增加设施。 3.学校实验室现有设备锈蚀严重，继续更换。		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，严格履行内部控制各项要求，学校成立专项小组，政府采购领导小组对项目具体实施进行审核；政府采购小组负责政府采购工作，根据项目预算依法依规制定政府采购方案，参与项目采购全过程；学校成立项目验收小组，负责对政采项目的验收和审校，根据项目资料，对照项目标准，参数、数量、价格等要素验收签字。30万元以下项目至少由三人验收；成立项目入库小组：负责项目及时入库，凡符合固定资产入库标准的项目，及时办理固定资产手续，严防国有资产流失；成立项目监督小组，负责监督项目的采购、验收、入库。财务处具体负责预算申报和审核部门。		
项目实施计划	一、.项目实施计划：1.支付进度计划：2020年3月完成进度30%，6月份60%，9月份80%，11月份95%。 二、.项目实施步骤 1.三月份完成项目采购方式申报 2.重大项目四月份完成项目招标签订合同 3.六月份小型项目完成政府采购及验收 4.八月份前，大型设备购置项目完成政府采购及安装验收 5.11月份前按要求支付尾款或质保金 6.固定资产管理员参与设备验收，及时完成设备入库，资产入账。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	改善提升我校教育教学设备条件，完成教学硬件设施更新换代，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展。		

年度绩效目标	1.三月份完成项目采购方式申报 2.重大项目四月份完成项目招标签订合同 3.六月份小型项目完成政府采购及验收 4.八月份前，大型设备购置项目完成政府采购及安装验收 5.11月份前按要求支付尾款或质保金 6.固定资产管理员参与设备验收，及时完成设备入库，资产入账。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	与合同一致	=100%
	质量	设备调试合格率	=100%
		设备验收合格率	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	家长满意度	≥90
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥90
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	到位	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市第一0七中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中---改善办学条件--修缮专项		
单位编码	028080	**资金用途**	业务类
项目负责人	王红涛	**联系人**	蒋德珩
联系电话	86016116		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	300000.00	**项目本年度金额**	300000.00
上年度项目总金额	0.00	**项目上年度金额**	0.00
项目详细信息			
项目概况	项目背景：在郑州市财政的支持下，切实落实郑州市教育局关于郑州市教育发展规划的有关要求，不断改善教学硬件设施，以确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，办好人民满意的美好教育。 项目内容：本项目包括1个子项目。高中部卫生间维修改造。 项目实施地点为郑州市第一〇七中学校内，主要内容为校舍维修改造。项目资金来源为财政补助。		
立项依据	郑州市财政局关于编制2020-2022年财政规划的通知 郑财预【2019】476号 郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知 郑教明电【2019】512号		
项目设立的必要性	学校建成已十年，卫生间内设施故障率高，维修难度大，日常使用受影响，急需维修。		
项目配套制度措施	1.按照《郑州市第一〇七中学加强政府采购工作的通知》的有关要求，在学校政府采购工作领导小组的领导下，严格执行郑州市财政局、郑州市教育局关于修缮项目的有关规定，认真做好项目采购方式申报、项目招标、实施、验收工作，确保项目实施程序合规，资金安全，项目质量合格。 2..学校制定相关管理办法，落实责任制，对各子项目的实施进行全程监管，确保工程质量及施工安全。		
项目实施计划	2020年8月底前完成。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本项目旨在满足我单位教学办公用房的修缮改造项目，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。		
年度绩效目标	保证初审后的工程维修计划按时按质完成，并且工程100%通过验收。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	与合同一致	=100%
	质量	设备验收合格率	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	家长满意度	=100%
		学生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	各部门之间信息共享	共享
	其它		

郑州市第一0七中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中--教师素质提升经费		
单位编码	028080	资金用途	业务类
项目负责人	王红涛	联系人	陈颖
联系电话	86016112		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	210000.00	项目本年度金额	210000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	通过开展专项培训，不断提升教师队伍综合素质，提升学校办学水平。本项目包括2个子项目 1.学科培训，根据市教育局各处室培训计划 ，对各学校教师进行专业素养培训。 2.107初级中学教师整体培训，根据学校工作计划，对全体.教师开展培训 ，以提升教师综合素质。
立项依据	郑州市财政局关于编制2020-2022年财政规划的通知 郑财预【2019】476号 郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知 郑教明电【2019】512号
项目设立的必要性	通过项目的实施，提升我校教师教育教学能力，促进教师师德素养和业务能力的 提升。
项目配套制度措施	一是学校制定《教师培训管理规定》，对学校教师培训工作进行规范；二是学校严格财务管理，认真落实市教育局关于教师培训各项管理规定，确保财务报销合规。
项目实施计划	1.学校五月底前完成培训各项准备工作，七月底前完成培训计划。 2.依据郑州市教育局各处室培训计划，按要求派出学科教师参加相关培训。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	提升学校教师教育教学综合能力，提升学科教师专业能力水平，不断提升我校教师队伍整体水平，更好的办好人民满意学校。
年度绩效目标	1.完成对初级中学专任教师的综合素质能力培训。 2.完成对初级中各学科专任教师的培训计划。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	学科老师参加培训率	≥40%
		教师参加培训数量	=50
	质量	教师培训合格率	=100%
	时效	教师培训计划完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师培训需求满足率	≥90%
		教师培满意度训	≥90%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	各部门间协调性	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第一0七中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中--内涵提升专项经费		
单位编码	028080	资金用途	业务类
项目负责人	王红涛	联系人	陈颖
联系电话	86016112		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	850000.00	项目本年度金额	850000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	本项目包含12个子项目，主要用于1.开展校园文化建设，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘学校文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境。 2.加强“课题研究”与“校本课程开发”，进一步完善课程体系，提升课堂效率，提高教育教学水平。 3. 深化课程建设，促进教师科研能力提高。参加增值评价测试，提升教学成绩。 4.支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。
立项依据	郑州市财政局关于编制2020-2022年财政规划的通知 郑财预【2019】476号 郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知 郑教明电【2019】512号
项目设立的必要性	通过项目的实施，进一步优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。
项目配套制度措施	1.在学校政府采购工作领导小组的领导下，细化工作分工，落实责任到处室、到人。 2.各处室制定完善项目实施计划，明确项目执行节点，确保项目落地。 3.学校政府采购小组协助各处室规范采购程序及财务报销制度，确保项目执行合规。
项目实施计划	1.各处室结合学校工作计划，按时完成项目各阶段工作，确保教育教学计划的顺利实施。 2.各项目负责人三月份底前确定项目采购方式，项目进度表，符合支付条件的及时办理相关采购支付手续。四月底前各项目完成项目相关手续。六月底支付进度达50%，九月份达80%，11月份达95%。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以习近平社会主义新时代思想指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。
年度绩效目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以习近平社会主义新时代思想指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	全校教师参加科研项目人数	≥35
	质量	教科研项目结项率	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥90
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	各处室信息共享	=100%
	其它		

郑州市第一0七中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中--改善办学条件-设备购置		
单位编码	028080	**资金用途**	设备购置及维护
项目负责人	刘志义	**联系人**	蒋德珩
联系电话	15903669616		
开始时间	2019-03-01	**结束时间**	2019-09-30
项目总金额	160000.00	**项目本年度金额**	160000.00
上年度项目总金额	2350000.00	**项目上年度金额**	2350000.00
项目详细信息			
项目概况	本项目主要用于改善提升我校教育教学设备条件，完成教学硬件设施更新换代，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展。重点用于教师办公设备购置及2019年度项目尾款等。 本项目包含2个子项目，主要用于购置餐桌、2019年度项目尾款，项目资金来源为财政拨款。 本项目实施由总务处牵头组织，各预算业务处室负责完成。总务处有关专干负责设备购置的资金、合同、采购管理，实施国有资产配置、使用、处置管理。		
立项依据	郑州市财政局关于编制2020-2022年财政规划的通知　郑财预【2019】476号 郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知　　郑教明电【2019】512号		
项目设立的必要性	1.学校住宿生数量增加，继续增加食堂餐位。 2.2019年部分设备购置项目尚预留部分尾款及质保金，需按照合同要求支付质保金。		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，严格履行内部控制各项要求，学校成立专项小组，政府采购领导小组对项目具体实施进行审核；政府采购小组负责政府采购工作，根据项目预算依法依规制定政府采购方案，参与项目采购全过程；学校成立项目验收小组，负责对政采项目的验收和审校，根据项目资料，对照项目标准，参数、数量、价格等要素验收签字。30万元以下项目至少由三人验收；成立项目入库小组：负责项目及时入库，凡符合固定资产入库标准的项目，及时办理固定资产手续，严防国有资产流失；成立项目监督小组，负责监督项目的采购、验收、入库。财务处具体负责预算申报和审核部门。		
项目实施计划	一、.项目实施计划：1.支付进度计划：2020年3月完成进度30%，6月份60%，9月份80%，11月份95%。 二、.项目实施步骤 1.三月份完成项目采购方式申报 2.重大项目四月份完成项目招标签订合同 3.六月份小型项目完成政府采购及验收 4.八月份前，大型设备购置项目完成政府采购及安装验收 5.11月份前按要求支付尾款或质保金 6.固定资产管理员参与设备验收，及时完成设备入库，资产入账。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2020年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	设备使用率	=100%
		采购计划完成率	=100%
		设备设施购置完成率	=100%
	质量	设备验收合格率	=100%
		仪器设备完好率	=100%
	时效	采购计划完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	高中硬件达标率	=100%
		学校办学影响力	提升
	环境效益		
	满意度	使用单位满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	后续日常管理工作健全性	健全
	人力资源	人力资源保障情况	人员保障机制健全
	部门协助		
	配套设施	新增图书/设施设备	符合
	信息共享		
	其它		

郑州市第一0七中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中--改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028080	资金用途	业务类
项目负责人	刘志义	联系人	蒋德珩
联系电话	15903669616		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	410000.00	项目本年度金额	410000.00
上年度项目总金额	1000000.00	项目上年度金额	1000000.00
项目详细信息			
项目概况	项目背景：在郑州市财政的支持下，切实落实郑州市教育局关于郑州市教育发展规划的有关要求，不断改善教学硬件设施，以确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，办好人民满意的美好教育。 项目内容：本项目包括1个子项目。详情如下：2019年项目尾款及质保金项。 项目实施地点为郑州市第一〇七中学校内，主要内容为校舍维修改造。项目资金来源为财政补助。		
立项依据	郑州市财政局关于编制2020-2022年财政规划的通知 郑财预【2019】476号 郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知 郑教明电【2019】512号		
项目设立的必要性	1.2019年部分修缮项目尾款及质保金需按合同要求支付。		
项目配套制度措施	1.按照《郑州市第一〇七中学加强政府采购工作的通知》的有关要求，在学校政府采购工作领导小组的领导下，严格执行郑州市财政局、郑州市教育局关于修缮项目的有关规定，认真做好项目采购方式申报、项目招标、实施、验收工作，确保项目实施程序合规，资金安全，项目质量合格。 2..学校制定相关管理办法，落实责任制，对各子项目的实施进行全程监管，确保工程质量及施工安全。		
项目实施计划	1.2020年3月份完成项目采购方式申报。 2.2020年4月份完成2019年度项目尾款支付。 3.2020年5月份完成项目招标及政府采购手续。 4.2020年8月底前完成项目实施。 5.资金支付进度：6月份完成60%，9月份完成80%，11月份完成95%		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本项目旨在满足我单位教学办公用房的修缮改造项目，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。		

年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的工程维修计划按时按质完成，并且工程100%通过验收。 3.通过修缮项目的实施，保证教学设施消除安全隐患，满足使用需求，并对教学起到较强促进作用，学生对办学条件有较高的满意度。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	维修改造工程完成面积	=100%
		新建、改建和修缮教室、实验室、图书室工程面积	=100%
	质量	工程一次验收合格率	=100%
	时效	工程计划完成及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校各项修缮工程投入使用占比	=100%
	环境效益		
	满意度	学生满意程度	≥90%
		教师满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	学校管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	计划项目执行率	=100%
	信息共享		
	其它	学校办学声誉	增加

郑州市第一0七中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中---教师素质提升经费		
单位编码	028080	资金用途	业务类
项目负责人	李旭	联系人	李磊
联系电话	18003719731		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	290000.00	项目本年度金额	290000.00
上年度项目总金额	504000.00	项目上年度金额	504000.00

项目详细信息

项目概况	通过开展专项培训，不断提升教师队伍综合素质，提升学校办学水平。本项目包括2个子项目 1.学科培训，根据市教育局各处室培训计划 ，对各学校教师进行专业素养培训。 2.教师整体培训，根据学校工作计划，对全体.教师开展培训 ，以提升教师综合素质。
立项依据	郑州市财政局关于编制2020-2022年财政规划的通知 郑财预【2019】476号 郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知 郑教明电【2019】512号
项目设立的必要性	通过项目的实施，提升我校教师教育教学能力，促进教师师德素养和业务能力的 提升。
项目配套制度措施	一是学校制定《教师培训管理规定》，对学校教师培训工作进行规范；二是学校严格财务管理，认真落实市教育局关于教师培训各项管理规定，确保财务报销合规。
项目实施计划	1.学校三月份前制定学校教师整体培训计划，五月底前完成培训各项准备工作，七月底前完成培训计划。 2.依据郑州市教育局各处室培训计划，按要求派出学科教师参加相关培训。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	提升学校教师教育教学综合能力，提升学科教师专业能力水平，不断提升我校教师队伍整体水平，更好的办好人民满意学校。
年度绩效目标	1.完成对100名专任教师的综合素质能力培训。 2.完成对高初中各学科专任教师的培训计划。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	教师参加培训数量	=100
		学科教师参加培训率	≥40%
	质量	教师培训合格率	=100%
	时效	教师培训计划完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师培训需求满足率	≥90%
		教师培训课程参与率	=100%
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	教师培训长效机制	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协调程度	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第一0七中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中--内涵提升专项经费		
单位编码	028080	资金用途	业务类
项目负责人	李志勇	联系人	王红涛
联系电话	13838112293		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1770000.00	项目本年度金额	1770000.00
上年度项目总金额	1719000.00	项目上年度金额	1719000.00
项目详细信息			
项目概况	本项目包含17个子项目，主要用于1.开展校园文化建设，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘学校文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境。 2.加强“课题研究”与“校本课程开发”，进一步完善课程体系，提升课堂效率，提高教育教学水平。 3. 深化课程建设，促进教师科研能力提高。参加增值评价测试，提升教学成绩。 4.支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。		
立项依据	郑州市财政局关于编制2020-2022年财政规划的通知 郑财预【2019】476号 郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知 郑教明电【2019】512号		
项目设立的必要性	通过项目的实施，进一步优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。		
项目配套制度措施	1.在学校政府采购工作领导小组的领导下，细化工作分工，落实责任到处室、到人。 2.各处室制定完善项目实施计划，明确项目执行节点，确保项目落地。 3.学校政府采购小组协助各处室规范采购程序及财务报销制度，确保项目执行合规。		
项目实施计划	1.各处室结合学校工作计划，按时完成项目各阶段工作，确保教育教学计划的顺利实施。 2.各项目负责人三月份底前确定项目采购方式，项目进度表，符合支付条件的及时办理相关采购支付手续。四月底前各项目完成项目相关手续。六月底支付进度达50%，九月份达80%，11月份达95%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以习近平社会主义新时代思想指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。		
年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	全校教师参加教科研项目人数	≥80
		学生参加社团活动及课外活动率	=100%
	质量	教科研项目结项率	≥95%
		社团活动开展率	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	河南省文明校园创建	完成
	环境效益		
	满意度	学生满意程度	≥80%
		教师满意度	≥80%
		学生满意度	≥90%
		学生家长及社会满意率	≥80%
影响力目标	长效管理	长效机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	各处室间信息共享性	共享
	其它		

郑州市扶轮外国语学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中—改善办学条件—设备购置		
单位编码	028075	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	方浩州	联系人	方浩州
联系电话	151362370601361371916 9		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2701600.00	项目本年度金额	2701600.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，设立改善办学条件-设备购置这一常规项目，完成每年公立学校教育设备的更新或添置。本年度设备主要是为了保障学校教育教学需要的教育教学设备（小学部科学教室，广播设备，体音美理化生器材等），及日常需要的办公设备（办公桌，打印机，笔记本电脑），保障校园安全的设备。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）		
项目设立的必要性	1.教学设备到期报废更新（小学部室外LED屏） 2.满足日常教学需求（小学部IP公共广播设备，理化生器材，户外体育设施等） 3.功能教室，教学设备更新（小学部科学教室，智慧课堂建设）4.加强校园安全建设		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成集中公开招投标；总务处是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；提出设备需求的相关处室是方案初审部门，并参与设备验收；提出设备需求的相关处室是设备使用部门。		
项目实施计划	1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批。 3.设备采购：由总务处组织采购，纪委等监督。 4.设备验收：各设备使用单位组织设备验收，固定资产管理员参与设备验收 5.设备使用和管理：各部门使用设备并进行设备维护		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。		
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2020年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	设备数及标准健全率量	100%
		设备采购安装完成率	100%
		实施项目数量	14
	质量	设备质量、参数检查到位率	100%
		设备验收合格率	100%
	时效	采购完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
	社会效益	对改善教育教学影响率	100%
		生均固定资产额	4428元/人
		学生使用教学设备率	100%
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥80%
		教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	设备长效维护机制健全性	健全
		可持续影响	100%
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市扶轮外国语学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中—改善办学条件—修缮专项		
单位编码	028075	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	路洁、方浩州	联系人	路洁、方浩州
联系电话	15136237060		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	762400.00	项目本年度金额	762400.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，设立改善办学条件-专项修缮这一常规项目，完成每年公立学校教学用房维修改造。我校今年维修项目包括合成材料面层运动场地维修工程，两个为保运转项目中小学部大门，中学部给水管，体育器材仓库整修工程和中小学教学楼，实验楼，男女生宿舍楼屋顶防水整修工程，相关设施使用时间较长，损坏严重，急需整修。还有一个属于运动场维修的附属物项目小学部运动场照明电路改造，运动场夜间照明使用，保障在校师生运动安全。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）		
项目设立的必要性	1.中小学部大门，门房已经使用十二年破损严重。中学部给水管使用三十年，已经出现渗水情况，体育器材仓库使用已经达八年破损严重。 2.中小学教学楼，实验楼，男女生宿舍楼屋顶防水整修，使用已达八年，已经出现渗水情况。 3.小学部运动场改造配套设施建设保障教学。		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成公开招标；总务处是修缮项目设计实施部门，学生发展处、纪委对工程进行验收，财务处负责资金申请和支付。		
项目实施计划	1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行政府采购手续申报，教育局在财务管理系统里对项目政府采购方案进行审批。 3.工程实施：由总务处组织实施，纪委等监督。 4.工程验收：由工程使用部门组织验收。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本项目旨在满足我单位的修缮改造项目，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。		
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的工程维修计划按时按质完成，并且工程100%通过验收。 3.通过修缮项目的实施，保证教学设施消除安全隐患，满足使用需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
		工程变更规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	维修改造面积	1000㎡
	质量	施工安全事故数	0起
		一次性验收合格率	100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园事故降低率	≥50%
		校园环境改善程度	显著改善
	环境效益		
	满意度	教师满意度	≥80%
		家长满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市扶轮外国语学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中—教师素质提升经费		
单位编码	028075	资金用途	业务类
项目负责人	方浩州、路洁	联系人	方浩州、路洁
联系电话	66981558		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	420000.00	项目本年度金额	420000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	为不断提升教育教学质量，按照人均4000元的标准安排教师培训专项经费。我校本年预计在省内外进行培训，包括班主任培训、骨干教师发展培训、青年教师成长培训、党员培训等。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）
项目设立的必要性	提升班级管理（班主任培训）；教师教育素质提升（骨干教师发展培训、青年教师成长培训、教师艺术素养提升培训）；毕业年级培训（毕业年级主题培训）；党员党性提升（党员培训）；其他培训（零星培训）
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，财务处是预算申报和审核部门；教师培训是项目中线，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。
项目实施计划	1.培训申请：教学部门按预算计划提出申请，以文件或书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核培训方案和预算，向教育局备案。 2.支付：学校向教育局提出资金申请，根据学校的培训方案严格执行，培训完成后组织相关人员进行验收。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及提升教师素养为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保教师素质及业务能力及时提升，推进教育事业的科学有序发展。
年度绩效目标	1）资金管理制度健全率100%：制定有该项资金具体项目管理办法为100%；没有制定为0。 2）资金管理制度规范率100%：资金管理办法合法、合规、完整。 3）质量及标准健全率100%：制定有相应的项目质量要求或标准，为100%；没有制定为0。 4）质量检查到位率100%：围绕质量要求和标准采取了相应的落实措施或手段，为100%；反之为0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训举办次数	7次
		中高级职称教师占比增长率	≥0%
		培训课程教师覆盖率	100%
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师教学能力水平	提高
		教师满意度	≥80%
	环境效益		
	满意度	初中教职人员满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		可持续影响	=100%
	人力资源		
	部门协助	学校管理制度健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市扶轮外国语学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	初中—内涵提升专项经费		
单位编码	028075	资金用途	业务类
项目负责人	方浩州、路洁	联系人	方浩州、路洁
联系电话	66981558		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1618900.00	项目本年度金额	1618900.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为了促进我校高中部，初中部，小学部的教育教学的发展，促进我校各学段的教育科研，德育管理，课程发展，学生社团，课程发展。教育科研（中学教研提升，教研组队伍建设，小学学科教育发展），课程发展（中学部校本课程开发，小学部校本课程开发，中学部创客课程，中学部预习案，校本课程德育文集印刷），社团发展（中小学学生社团发展，学生外出活动），校园文化发展（中小学部德育常规活动，体育与艺术健康活动，校园文化建设，文明创建）。通过以上活动，促进学校教育德育活动发展。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）		
项目设立的必要性	1.教育科研（中学教研提升，教研组队伍建设，小学学科教育发展），2.课程发展（中学部校本课程开发，小学部校本课程开发，中学部创客课程，中学部预习案，校本课程德育文集印刷）3,.社团发展（中小学学生社团发展，学生外出活动）4.校园文化发展（中小学部德育常规活动，体育与艺术健康活动，校园文化建设，文明创建）		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，财务处是预算申报和审核部门；学生发展中心和教师发展中心是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。		
项目实施计划	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.采购审批：导学案及有形成果的印刷部分，学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；采购完成后组织相关人员进行严格的验收。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。		
年度绩效目标	1）资金管理制度健全率100%：制定有该项资金具体项目管理办法为100%；没有制定为0。 2）资金管理制度规范率100%：资金管理办法合法、合规、完整。 3）内涵质量及标准健全率100%：制定有相应的项目质量要求或标准，为100%；没有制定为0。 4）内涵质量检查到位率100%：围绕质量要求和标准采取了相应的落实措施或手段，为100%；反之为0		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	教育活动	17场
		社团活动	31场
	质量	内涵项目实施完成率	=100%
		学生参与社团活动率达到	≥95%
	时效	活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	班级文化建设率	100%
		教师参与校本课程开发率	≥60%
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥80%
		学生满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	可持续影响	100%
		长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市扶轮外国语学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中—改善办学条件—设备购置		
单位编码	028075	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	魏小山	联系人	魏小山
联系电话	15136237060		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	361500.00	项目本年度金额	361500.00
上年度项目总金额	2364000.00	项目上年度金额	2364000.00
项目详细信息			
项目概况	为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，设立改善办学条件-设备购置这一常规项目，完成每年公立学校教育设备的更新或添置。 我单位教育设备的更新或添置工作我单位总务处组织完成，总务处在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，负责设备购置的资金、合同、采购管理，实施国有资产配置、使用、处置管理		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）		
项目设立的必要性	1.教育教学需求的体音美、理化生及图书馆设备。2.设备尾款及质保金。		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成集中公开招投标；总务处是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；提出设备需求的相关处室是方案初审部门，并参与设备验收；提出设备需求的相关处室是设备使用部门。		
项目实施计划	1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批。 3.设备采购：由总务处组织采购，纪委等监督。 4.设备验收：各设备使用单位组织设备验收，固定资产管理员参与设备验收 5.设备使用和管理：各部门使用设备并进行设备维护		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。		
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2019年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	设备数及标准健全率量	100%
		设备采购安装完成率	100%
		实施项目数量	3
	质量	设备质量、参数检查到位率	100%
		设备验收合格率	100%
	时效	采购完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
	社会效益	对改善教育教学影响率	100%
		生均固定资产额	8541元/人
		学生使用教学设备率	100%
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥80%
		教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	设备长效维护机制健全性	健全
		可持续影响	100%
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市扶轮外国语学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中—改善办学条件—修缮专项		
单位编码	028075	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	魏小山	联系人	魏小山
联系电话	15136237060		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2888700.00	项目本年度金额	2888700.00
上年度项目总金额	1100000.00	项目上年度金额	1100000.00

项目详细信息

项目概况	为保证师生教育教学正常进行，在校师生安全，以及新高考改革的需要，对学校的操场等进行改造维护。为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，设立改善办学条件-专项修缮这一常规项目，完成每年公立学校教学用房，辅助用房，安全设施的维修改造。 维修工程由总务处组织完成，在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，负责修缮项目在市财政局采购办规定的采购方式完成采购、实施、验收工作，财务处负责资金申请、支付工作。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）
项目设立的必要性	1.修缮项目尾款及质保金；2.2019年已启动操场维修项目。
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成公开招标；总务处是修缮项目设计实施部门，学生发展处、纪委对工程进行验收，财务处负责资金申请和支付。
项目实施计划	1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行政府采购手续申报，教育局在财务管理系统里对项目政府采购方案进行审批。 3.工程实施：由总务处组织实施，纪委等监督。 4.工程验收：由工程使用部门组织验收。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足我单位的修缮改造项目，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的工程维修计划按时按质完成，并且工程100%通过验收。 3.通过修缮项目的实施，保证教学设施消除安全隐患，满足使用需求。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		预算执行率	=100%

投入与目标管理		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		工程变更规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	维修改造面积	1000㎡
	质量	施工安全事故数	0起
		一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园事故降低率	≥50%
		校园环境改善程度	显著改善
	环境效益		
	满意度	教师满意度	≥80%
		家长满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市扶轮外国语学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中—教师素质提升经费		
单位编码	028075	资金用途	业务类
项目负责人	孟慧娟	联系人	孟慧娟
联系电话	13513715027		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	344000.00	项目本年度金额	344000.00
上年度项目总金额	764000.00	项目上年度金额	764000.00

项目详细信息

项目概况	为不断提升教育教学质量，按照人均4000元的标准安排教师培训专项经费。我校本年预计在省内外进行培训，包括班主任培训、骨干教师发展培训、青年教师成长培训、党员培训等。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）
项目设立的必要性	提升班级管理（班主任培训）；教师教育素质提升（骨干教师发展培训、青年教师成长培训、教师艺术素养提升培训）；毕业年级培训（毕业年级主题培训）；党员党性提升（党员培训）；其他培训（零星培训）
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，财务处是预算申报和审核部门；教师培训是项目中线，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。
项目实施计划	1.培训申请：教学部门按预算计划提出申请，以文件或书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核培训方案和预算，向教育局备案。 2.支付：学校向教育局提出资金申请，根据学校的培训方案严格执行，培训完成后组织相关人员进行验收。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及提升教师素养为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保教师素质及业务能力及时提升，推进教育事业的科学有序发展。
年度绩效目标	1）资金管理制度健全率100%：制定有该项资金具体项目管理办法为100%；没有制定为0。 2）资金管理制度规范率100%：资金管理办法合法、合规、完整。 3）质量及标准健全率100%：制定有相应的项目质量要求或标准，为100%；没有制定为0。 4）质量检查到位率100%：围绕质量要求和标准采取了相应的落实措施或手段，为100%；反之为0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训举办次数	7次
		中高级职称教师占比增长率	≥0%
		培训课程教师覆盖率	=100%
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师教学能力水平	提高
	环境效益		
	满意度	高中教职人员满意度	≥85%
		教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		可持续影响	100%
		学校管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市扶轮外国语学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中内涵提升专项经费		
单位编码	028075	资金用途	业务类
项目负责人	孟慧娟	联系人	孟慧娟
联系电话	13513715027		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2201900.00	项目本年度金额	2201900.00
上年度项目总金额	1620400.00	项目上年度金额	1620400.00

项目详细信息

项目概况	为了促进我校高中部的教育教学的发展，促进我校各学段的教育科研，德育管理，课程发展，学生社团，课程发展。教育科研（中学教研提升，教研组队伍建设，学科教育发展），课程发展（中学部校本课程开发，小学部校本课程开发，中学部创客课程，中学部预习案，校本课程德育文集印刷），社团发展（中学生社团发展，学生外出活动），校园文化发展（中学部德育常规活动，体育与艺术健康活动，校园文化建设，文明创建）。通过以上活动，促进学校教育德育活动发展。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）
项目设立的必要性	1.教育科研（中学教研提升，教研组队伍建设，学科教育发展），2.课程发展（中学部校本课程开发，小学部校本课程开发，中学部创客课程，中学部预习案，校本课程德育文集印刷）3,.社团发展（中小学学生社团发展，学生外出活动）4.校园文化发展（中小学部德育常规活动，体育与艺术健康活动，校园文化建设，文明创建）
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，财务处是预算申报和审核部门；学生发展中心和教师发展中心是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。
项目实施计划	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.采购审批：导学案及有形成果的印刷部分，学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；采购完成后组织相关人员进行严格的验收。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。
年度绩效目标	1）资金管理制度健全率100%：制定有该项资金具体项目管理办法为100%；没有制定为0。 2）资金管理制度规范率100%：资金管理办法合法、合规、完整。 3）内涵质量及标准健全率100%：制定有相应的项目质量要求或标准，为100%；没有制定为0。 4）内涵质量检查到位率100%：围绕质量要求和标准采取了相应的落实措施或手段，为100%；反之为0

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	教育活动	15场
		社团活动	30场
	质量	内涵项目实施完成率	100%
		学生参与社团活动率达到	≥95%
	时效	活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	班级文化建设率	100%
		教师参与校本课程开发率	≥60%
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥80%
		学生满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	可持续影响	100%
		长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市第九十九中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-设备购置		
单位编码	028057	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	侯森	联系人	侯森
联系电话	15237115673		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	40000.00	项目本年度金额	40000.00
上年度项目总金额	1600000.00	项目上年度金额	1600000.00

项目详细信息

项目概况	背景：我校于2019年启动了项目库，大量资金需要弥补2019年的项目，在单位预算资金较少的情况下，我校仅安排的资金1.理化生器材购置项目2万元。 2.体音美器材购置项目2万元。 主要是在九十九中学院内，进行设备购置。主要是平时教学活动用的耗材(我校于2019年购置了生物、物理实验室)，需要购置理化生器材，开展理化生教育；平时的体音美器材也需要购置。项目形式是购置耗材。
立项依据	根据有关要求，需要单位不断充实教学需要的设备。 我校于2019年已经购置了生物、物理等实验室，同时配套的器材十分缺少，为此，要购置些耗材。 （出于全局考虑，我校在设备购置上资金投入少）
项目设立的必要性	2017年我校搬迁至盲校，需要购置许多设备，才能满足教育教学需要。2019年我校购置了生物、物理实验室，由于受资金限制，当年无法满足理化生耗材的需要；在2020年，需要购置耗材，满足教学需要。 由于我校（九十九中学是一所特殊教育学校，专门收治行为、学习习惯较差的学生）学生也需要参加中招考试，凡是所学科目都要开展，并参加市教育局组织的考试。为此，我们需要购置理化生、体音美耗材。
项目配套制度措施	为确保项目实施，我校在安排明年预算时，就将预算落实到人；预算正式下达后，立即通知责任人，定期统计，及时 反馈消息，确保项目按时保质保量的完成。 财务报销需要准备询价报告、合同、发票、验收单等。 我校考核办法：学校制定了项目实施管理办法（包括设备购置）
项目实施计划	2020年6月，支出 4万元，支付率100% （若上级部门有新的要求，我们会及时调整支付进度，力争完成支付任务）

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件-设备购置	40000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	投入和管理目标：项目投入力争财政资金大力支持。我校专门抽调有关人员，项目落实到人。实行项目全程追踪，及时支付，追求效率。 产出目标：设备购置到位，验收合格率100%；各种资金按时支付。 效果目标：对教育教学提供良好的设备，确保其正常运转。 影响力目标：设备验收合格率100%
年度绩效目标	投入和管理目标：项目投入力争财政资金大力支持。我校专门抽调有关人员，项目落实到人。实行项目全程追踪，及时支付，追求效率。 产出目标：设备购置到位，验收合格率100%；各种资金按时支付。 效果目标：对教育教学提供良好的设备，确保其正常运转。 影响力目标：设备验收合格率100%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	理化生器材购置	=1批
		体音美器材购置	=1批
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	师生满意度	=100%
		家长满意度	=100%
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	=100%
		学校满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市第九十九中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-修缮		
单位编码	028057	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	侯森	联系人	侯森
联系电话	15237115673		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2619600.00	项目本年度金额	2619600.00
上年度项目总金额	600000.00	项目上年度金额	600000.00

项目详细信息

项目概况	九十九中学改善办学条件-修缮，包括4个项目，开展项目的地点在九十九中学院内，为修缮项目，项目资金性质为财政补助。 最后调整为261.96万元，以下为原有数据 1维修余款及质保金 40.4万 2门面房改造 98.84万 3校园道路维修 97.72万 4教室改造项目 25万
立项依据	九十九中学于2017年搬迁至原盲校旧址，许多地方需要修缮，大力开展教育教学硬件修缮，修废利旧，需要修缮的及时修缮，争取创建优美育人环境，为把郑州建设国家级生态园林城市尽一份绵薄之力。
项目设立的必要性	九十九中学于2017年搬迁至原盲校旧址，许多地方需要修缮，大力开展教育教学硬件修缮，修废利旧，需要修缮的及时修缮，争取创建优美育人环境，为把郑州建设国家级生态园林城市尽一份绵薄之力。
项目配套制度措施	项目落实到个人。谁预算，谁负责。定期将资金落实情况、支付情况通知到个人。
项目实施计划	2020年11月，支出 261.96万元,支付比例100%

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件-修缮	2619600.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	确保学校正常教育教学工作开展，在修缮项目方面投入并确保实施，按时完成支付进度，修缮工程合格率100%。
年度绩效目标	2020年6月，支付236.96万元，支付比例90% 2020年11月，完成剩余支付，支付比例达到100%

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	维修改造项目	9个修缮项目
	质量	施工安全事故数	0起
		一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园环境改善程度	显著改善
	环境效益		
	满意度	教师满意度	≥80%
		家长满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第九十九中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028057	资金用途	业务类
项目负责人	赵晶　孟华楠	联系人	赵晶　孟华楠
联系电话	15237115673		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	100000.00	项目本年度金额	100000.00
上年度项目总金额	100000.00	项目上年度金额	100000.00

项目详细信息

项目概况	为普通中学提供强有力的教育教学软实力保障，需要大力开展教职工素质提升的系列活动，按照教育局等上级部署，我校积极派教职工参加各类培训。按编制共25个编制，每个编制4000元。项目内容：建立健全见习期教师培养培训、成长成才及其考核工作的运行机制，实现区师资队伍建设的长远发展目标，使教师正确认识与适应教师角色，形成良好的教育教学行为规范，在胜任教师工作的基础上，有效促进教师的专业发展，整体提升教师教书育人的能力。
立项依据	为普通中学提供强有力的教育教学软实力保障，需要大力开展教职工素质提升的系列活动，按照教育局等上级部署，我校积极派教职工参加各类培训。 本项目依据：教育局的培训通知，学校的培训要求等。
项目设立的必要性	为普通中学提供强有力的教育教学软实力保障，需要大力开展教职工素质提升的系列活动，按照教育局等上级部署，我校积极派教职工参加各类培训。通过师资培训活动，不断提升教师群体的专业素养与专业能力。本项目旨在探索创新教师规范化培训的新模式和新机制，进一步提升教师的专业能力和素养，从而提升教师队伍素质。
项目配套制度措施	项目落实到人，及时通报资金审批到位情况，督促责任人落实。通知责任人制定工作方案，按照方案有条不紊的开展工作。 1、确定培训内容，细化培训要求，制定培训手册，基地学校、指导教师遴选要求，学员考核办法以及项目评估方法等。 2、严格按照教育局相关经费使用和管理办法和教师培训经费使用管办法及相关规章制度进行管理与使用。 3、按照财务报销制度：需要有通知、审批表、发票等手续。
项目实施计划	2020年6月，支出 6万元，完成60% 完成继续教育、暑假培训费支付等培训项目 2020年9月，支出8万元，完成80% 基本完成暑假期间培训的余款（如：机票、火车票等费用，住宿费） 2020年11月，支出 10万元。完成100%　完成零星培训

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
教师素质提升经费	100000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	项目教师素质提升经费、10万元，按照时间节点支付，确保支付进度，在职人员培训14人次以上，培训率50%以上；要求每人写培训心得体会，促进教师素质提升。		
年度绩效目标	大力进行教职工培训，确保他们学有所获，能掌握教育教学基本技巧、技能，获得知识更新，参加一次培训写出一篇心得体会。 影响力目标：教职工满意率80%以上，写心得体会率100%		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训人次	15
		培训场次	15
	质量	培训内容完善度	100%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教职工素提升情况质	较高
	环境效益		
	满意度	参训教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	部门沟通及时程度	及时
	其它		

郑州市第九十九中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费		
单位编码	028057	资金用途	业务类
项目负责人	侯森　鲁泉　李见民	联系人	陈晶　郭红军　侯森　鲁泉　李见民　赵晶　孟华楠
联系电话	15237115673		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1954400.00	项目本年度金额	1954400.00
上年度项目总金额	2058500.00	项目上年度金额	2058500.00

项目详细信息

项目概况	内涵提升项目，在确保学校正常运转的基础上，为了学校发展，开展学校系列活动。为普及九年义务教育，为普通中学提供强有力的教育教学保障，我校对来就读的学生进行住宿军事化管理。为此，需要大力开展素质提升的系列活动，做出去、请进来，在校内校外活动育人，助学留人，教育激励人，提高学生的学习积极性，为把来我校的学生培养成合格公民服务。 由于九十九中学是一所特殊教育学校，专门收治学习、行为偏常的学生，学生规模少。若按生均安排各种常规活动经费，许多工作难以顺利开展。为此，依据我校特点，我校基本以各个处室作为项目负责部门，根据资金总量安排内涵资金，期望工读教育有条不紊的开展。内涵经费主要以补助公用经费缺口为主。 （1）安保服务中心专项经费5万元 （2）物业管理费　42万元 （3）全国工读交流 12万元 （4）校园文化建设项目 12万元 （5）课程与教学管理中心专项经费8万元 （6）学生教育发展中心专项经费　40.04万元 （7）党政办公室专项经费　5万元 （8）教科研中心专项经费　10万元 （9）团支部专项活动专项经费13万元 另外教育局处室分解的资金48.4万元，也列在内涵。（包括学校体育设施对外开发6.5万，关心下一代委员会工作经费40万元，开展课题研究经费0.5万元，党员活动经费1.4万）
立项依据	郑州市第九十九中学是一所特殊教育学校（原郑州市工读学校）为普及九年义务教育，为普通中学提供强有力的教育教学保障，我校对来就读的学生进行住宿军事化管理（现在学生为普通学校的学习、行为习惯皆差的学生）。为此，需要大力开展素质提升的系列活动，活动育人，助学留人，教育激励人，提高学生的学习积极性，为把来我校的学生培养成合格公民服务。 另外，我校按生均公用经费少，需要安排专项弥补公用经费不足。比如：物业管理费，我校编制为25人，但我校搬迁至盲校后，使用面积大，为解决物业问题，专门申请物业公司，专门报解、绿化、水电维护等服务。另外我校是特殊教育学校，全郑州市仅一所、全河南省也仅仅两所（洛阳、郑州各一所），也只能在全国范围内交流，才能逐步提升我校专门的教育水平。 项目资金里名称大多以科室名称命名，彰显项目的内容，如：安保服务中心专项经费、课程与教学管理中心专项、学生教育发展中心专项经费等。这也是以科室为业务主体，拟开展一系列素质教育活动，全方位提升学校办学品位，齐头并进，争取打造精品特教学校。 教育关心下一代委员会办公地点也搬迁至郑州市第九十九中学，该单位的有关费用也在九十九中列支，安排在项目经费里。

项目设立的必要性	为普及九年义务教育，为普通中学提供强有力的教育教学保障，我校对来就读的学生进行住宿军事化管理。为此，需要大力开展素质提升的系列活动，活动育人，助学留人，教育激励人，提高学生的学习积极性，为把来我校的学生培养成合格公民服务。 普通中学总有一少部分学生，不思进取，不爱学习，捣乱课堂，危害社区，甚至极少学生违法犯罪（不到年龄），需要大力进行教育。
项目配套制度措施	项目落实到人，及时通报资金审批到位情况，督促责任人落实。项目实施前进行预审批，填写有关表格实施后方可拿票等手续报销。 责任人制定工作方案，按照方案有条不紊的开展工作。 （附件中粘贴的有学校有关制度）
项目实施计划	2020年6月支付117.26，完成支付60%；完成部分安保服务中心、课程豫教学管理中心、学生教育发展中心、党政办公室、教科研中心、团支部常规活动等各处室的专项、物业管理费、校园文化建设，以及教育局的处室分解经费 2020年11月支付达到100%，将剩余资金全部支付完毕。

项目构成

经济科目名称	**预算金额（元）**
内涵提升专项经费	1954400.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	确保学校正常教育教学工作开展，按时完成支付进度，确保学校正常运转，为教师学生素质提升、提升特殊教育品味，创造条件。
年度绩效目标	绩效目标 内涵提升专项经费，按照时间节点支付，确保支付进度，确保活动开展，达到活动育人的效果。 项目目标指标 投入和管理目标：项目投入力争财政资金大力支持。我校专门抽调有关人员，项目落实到人。实行项目全程追踪，及时支付。 产出目标：各种资金按时支付。 效果目标：确保单位各项工作正常开展。

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	各类活动举办次数	9次
	质量	活动计划完成率	=100%
	时效	活动举办及时性	及时
	成本		

效果目标	经济效益	师生率参与率	≥70%
	社会效益	教学质量提升程度	显著提升
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥80%
		教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	部门间沟通及时程度	及时
	其它		

郑州市盲聋哑学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028056	资金用途	基本建设
项目负责人	李永芳	联系人	李永芳
联系电话	13838045433		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	6959500.00	项目本年度金额	6959500.00
上年度项目总金额	9280000.00	项目上年度金额	6650000.00

项目详细信息

项目概况	2019年修缮项目尾款、学校室外管网项目
立项依据	立项依据：国家及省市关于校舍安全的相关文件及郑州市教育局关于发展新优质初中的意见、学校的新三年发展规划等文件与政策。
项目设立的必要性	改善办学条件，提升学校硬件品质；消除校园安全隐患，保障师生安全的需要等。
项目配套制度措施	按照政府采购相关要求，学校成立采购工作领导小组、政府采购小组、项目监督小组、项目验收小组等。政府采购小组有序完成项目的政采手续办理审批，开工准备、进场施工、施工过程安全及质量管理、资金支付等工作。项目验收小组确保严格完成项目的竣工验收工作。项目监督领导小组确保在工程质量、资金支付、工期进度等方面均符合相关的要求与标准。
项目实施计划	按照教育局财务处要求，2019年邀请专业造价公司对预估价超过30万的项目完成工程造价。所有项目2020年5月底完成相关手续办理，随后进行项目的进场准备工作，召开开工安全会议等。预计在2020年6月开始实施，8月底完成项目竣工验收。并按照财政局及教育局相关资金支付要求完成支付，2019年修缮项目的尾款和质保金将在评审完成，质保期满后于2020年适时予以支付。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件-修缮专项	6959500.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	学校改善办学条件-修缮项目总目标是提升学校硬件发展水平，进一步消除校园安全隐患，校园安全保障更为有力，校园环境更加优化，打造优良环境，提升学校品质等。
年度绩效目标	学校改善办学条件-修缮项目年度绩效目标是改善教学环境，为师生提供干净卫生的生活环境。覆盖学校的校舍维修，运动场改造、安全隐患消除等方面，学校将按照政府采购相关要求，成立采购工作领导小组、政府采购小组、项目监督小组、项目验收小组等。政府采购小组按计划、规范、有序完成项目的政采手续办理审批，开工准备、进场施工、施工过程安全及质量管理、资金支付等工作。项目验收小组确保严格完成项目的竣工验收工作。项目监督领导小组确保在工程质量、资金支付、工期进度等方面均符合相关的要求与标准。以达到校园环境改善显著改善，美化、绿化校园，为师生提供良好育人环境，增加师生及家长满意度，消除安全隐患，打造平安校园，降低校园安全事故发生的目标。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	维修改造面积	1000㎡
	质量	施工安全事故数	0起
		一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园事故降低率	≥50%
		墙壁渗水漏水发生数	0次
		校园环境改善程度	显著改善
	环境效益		
	满意度	教师满意度	≥80%
		家长满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市盲聋哑学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028056	资金用途	业务类
项目负责人	周立新	联系人	周立新
联系电话	13663834410		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	404000.00	项目本年度金额	404000.00
上年度项目总金额	404000.00	项目上年度金额	404000.00

项目详细信息

项目概况	盲文手语技能培训、继续教育培训、师范大学培训
立项依据	教师队伍建设改革，要全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，遵循教育规律和教师成长发展规律，全面提升教师素质能力，深入推进教师管理体制机制改革，形成优秀人才争相从教、教师人人尽展其才、好老师不断涌现的良好局面。通过学习培训可以开拓教师视野，更新教师理念，实现教师在师德、师能方面的总体提升，教师素质的提升是学生素质提升的重要保障。
项目设立的必要性	贯彻落实党的最新理论，开创新时代教育改革发展的新局面，努力造就师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。
项目配套制度措施	学校组建督导小组，各负责处室认真制定培训方案，教务处负责教师专业素养提升培训，政教处主任负责的德育团队的成长与发展相关工作的有效开展。教科室负责青年教师教学能力提升培训。监督领导小组确保在绩效目标达成、资金支付等方面均符合相关的要求与标准。
项目实施计划	2020年6月组织教师专业素养提升培训，进行为期6天集中学习。继续教育网络课程三个月内完成。赴师范学校青年教师教学能力提升培训。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
教师素质提升经费	404000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	按照教育部《关于大力加强中小学教师培训意见》要求，结合郑州市中小学教师专业发展的实际需求，着力提升教师的整体素质，进一步夯实教师队伍在教学理论、管理和专业素养方面的功底，努力建设一支高素质、专业化的师资队伍，推动教育事业的现代化发展，推动学校各方面工作的整体发展。促进班主任观念转变、班级管理能力逐渐提高。为青年教师的教学技能把脉诊断，从而使日常复杂的课堂教学得以精简，并能获得大量的反馈意见。
年度绩效目标	开拓教师视野，更新教师理念，实现教师在师德、师能方面的总体提升。80%的教师完成继续教育学时目标，实现骨干教师、新任教师梯级培养目标，提升教师教科研能力。通过培训，教师能在课堂教学层面，充分发挥其自主权，根据新课程标准的要求，制定课程纲要，拟定单元计划，定期进行课程评价，从而积淀课程领导智慧，形成自己独特的教学风格。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	通识培训举办次数	8次
		见习教师规范化培训项目展示活动举办次数	3次
		参加培训见习教师数	≥1200人
		中高级职称教师占比增长率	≥0%
		市级骨干教师增长率	n%
		培训课程教师覆盖率	100%
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	见习教师教学能力水平	提高
	环境效益		
	满意度	参训教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市盲聋哑学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费		
单位编码	028056	资金用途	业务类
项目负责人	周立新	联系人	周立新
联系电话	13663834410		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1797500.00	项目本年度金额	1797500.00
上年度项目总金额	2530000.00	项目上年度金额	2530000.00

项目详细信息

项目概况	学生午餐每生每天10元 处室分解：校长工作室项目；学前教育培训项目、特教培训专项、美育示范校项目
立项依据	依据教育部《特殊教育提升计划》并结合《国家教育事业发展“十三五”规划》、《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》制定了我校教育发展规划。提高他们内涵素质，解决残疾人的就业问题来铺设这条特色通道，让残疾人通过掌握科技技术，从而实现自尊、自立、自信、自强、自爱，让每个孩子都成长为社会有用的人
项目设立的必要性	我校的素质教育、创客教育水平均有较大的提升空间；学校的课程开发与建设和特色课程建设有利于推进学科素养落实，探索学科素养实施途径，把握学科重难点，提高教学效率，减轻学业负担。社团发展、教师专业水平提高、学校文化建设、学生的成长活动开展安全运转等工作还需要进一步加强。通过专项的设立与实施，提高残疾人的内涵素质提升，解决残疾人的就业问题来铺设这条特色通道，让残疾人通过掌握科技技术，从而实现自尊、自立、自信、自强、自爱，让每个孩子都成长为社会有用的人
项目配套制度措施	学校成立内涵提升建设领导小组、内涵建设实施小组、内涵建设监督小组等机构。相关处室主任负责的内涵提升建设实施小组，确保各内涵项目按计划有序实施，确保在资金支付及相关的后勤保障工作。内涵提升建设监督领导小组确保在绩效目标达成、资金支付等方面均符合相关的要求与标准。
项目实施计划	处室分解资金、学生成长与发展。所有项目将在2020年6月底前完成60%，九月底前完成85%，十一月100%相继完成实施。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
内涵提升专项经费	1797500.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	学校内涵提升项目总绩效目标是提高教师专业水平、发展学生主体性，指导教师动态地把握教学过程的本质和规律，加强教学设计能力。探索学校办学特色，丰富学校文化内涵，提高学校办学质量。
年度绩效目标	学校内涵提升项目年度绩效目标是提升学校软件发展水平，不断彰显学校软实力，全面诊断学校教育教学质量和学生发展情况，指导教育教学；推进课程建设、学科素养、社团活动的落实，探索学科素养实施途径；把握学科重难点，提高教学效率，减轻学业负担。努力搭建平台，充分挖掘校内骨干教师资源，在课堂教学、教育科研等方面为青年教师作好指导和引领，发挥他们示范、辐射、引领作用，提升教学质量。达到提升学校办学品质，促进师生成长发展的目标。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	学生生补助活	10元每天
		教育局处室分解资金	12场
	质量	目标人群覆盖率	100%
	时效	活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学生就业率	100%
		学生测试成绩合格	比上一轮10家单位数量有所增加
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥80%
		居民满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州艺术幼儿师范学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件—设备购置		
单位编码	028045	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	窦亮	联系人	窦亮
联系电话	66946619		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	6320500.00	项目本年度金额	6320500.00
上年度项目总金额	1500000.00	项目上年度金额	1500000.00

项目详细信息

项目概况	根据市政府、市教育局的整体部署，郑州艺术幼儿师范学校于2018年9月搬迁至航海路豫英路1号郑州旅游职业学院老校区。为了教育教学的顺利开展，需要购置教学设备。该项目包括十三个子项目，包括2019年设备尾款，图书、体育器材、保育员实操教室、校园安全生产双重预防体系建设、学生宿舍监控、空调、学生宿舍床、合班教室连排椅、饮水机、学生课桌椅、小琴房、电子显示屏。项目主要用于购买教学设备，项目资金是财政拨款。
立项依据	根据《郑州市人民政府关于郑州旅游职业学院新校区建设及整合入驻有关问题的意见》，郑州艺术幼儿师范学校入驻郑州旅游职业学院老校区，规划建设成为国家中等职业教育发展改革示范学校和优质特色品牌学校，成为省内一流的中等职业学校办学示范点，引领我市中等职业教育向品牌化、特色化发展。
项目设立的必要性	郑州艺术幼儿师范学校搬迁新校区后，专业教学设施陈旧，已到报废年限，实习实训场所严重不足，住校学生基本的生活设施不完善，严重制约学校的进一步发展。为了改善办学条件，亟需购置教学设备。 该项目完成后，我校办学条件会大大改善，办学特色会更加突出，社会声誉和知名度会进一步提升。
项目配套制度措施	为了保证项目的顺利实施，特制定以下管理制度： 一、合同管理制度 所有项目需签订正式合同，合同在正式签订前，必须按规定上报相应领导审查批准。合同复印件由资料室保管，可随时查阅。 二、财务管理 严格资金申请程序及报销程序，专款专用，严禁非审批支出，严禁帐票不符。 三、采购管理 所有设备采购严格按照政府采购方式进行；采购项目须经使用部门和设备管理部门共同组织验收；设备采购项目的技术验收要严格按照标准进行验收；设备验收合格后，设备管理部门要及时办理入账手续，按相关规定计入固定资产，建立相关档案。
项目实施计划	2020年3月-5月，完成项目的采购手续： 2020年5月-8月，完成项目的采购； 2020年6月-11月，完成项目的支付手续。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件—设备购置	6320500.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	本项目以学校的三年发展规划为指导，按照三年规划的总体要求，把我校建设成为适应发展需求、中高职衔接、产教深度融合、职普相互沟通的河南省职业教育特色学校。项目全部完成后，能为学生技能的提高、教师素质的提升以及学校的快速发展提供物质保障。

年度绩效目标	2020年3月-5月，完成项目的采购手续： 2020年5月-8月，完成项目的采购； 2020年6月-11月，完成项目的支付手续。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	与预算数量相同	=100%
	质量	设备验收合格率	=100%
	时效	设备采购及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	购置设备投入使用率	=100%
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	管理机制	健全
	人力资源	成立设备采购工作组	组织机构成员分工明确
	部门协助	各部门之间相互配合率	≥96%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州艺术幼儿师范学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028045	资金用途	业务类
项目负责人	窦亮	联系人	窦亮
联系电话	66946619		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	482300.00	项目本年度金额	482300.00
上年度项目总金额	570000.00	项目上年度金额	570000.00

项目详细信息

项目概况	根据市政府、市教育局的整体部署，我校于2018年9月搬迁至郑州旅游职业学院老校区。为了满足教育教学需求，需要对校园进行修缮。该项目共包含 4 个项目：宿舍楼维修改造（B,D),陇海校区合成材料面层运动场地维修项目，体育馆维修，屋面防水
立项依据	根据郑州市人民政府文件（郑政文【2014】4号）文件要求，郑州艺术幼儿师范学校入驻郑州旅游职业学院老校区，规划建设成为国家中等职业教育发展改革示范学校和优质特色品牌学校，成为省内一流的中等职业学校办学示范点，引领我市中等职业教育向品牌化、特色化发展。
项目设立的必要性	根据市政府、市教育局的整体部署，我校入驻郑州旅游职业学院老校区。该校区年久失修，房屋漏水严重、线路老化、功能不符合我校教学需求，并且存在较大安全隐患。因此，该校区需要进行整体维修改造。
项目配套制度措施	1、项目实施应遵循《建设项目管理规范》，还应符合国家法律、行政法规及有关强制性标准的规定； 2、项目进度控制以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标； 3、项目进度控制应建立进度控制体系； 4、定期召开项目协调例会； 5、加强项目资料管理的规范化； 6、加强项目安全生产、文明施工管理i； 7、加强项目资金管理，严格按照财务流程实施，专款专用，保障资金安全； 8、严格监督项目质量。
项目实施计划	2020年3月-5月完成项目招标手续； 2020年6月-8月完成项目实施； 2020年6月-11月完成支付手续。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件-修缮专项	482300.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	项目完成后，教育教学条件明显改善，教学功能基本满足，安全隐患也大大减少。		
年度绩效目标	2020年3月-5月完成项目招标手续； 2020年6月-8月完成项目实施； 2020年6月-11月完成支付手续。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	维修项目数量	≥1
	质量	维修工程验收合格率	=100%
	时效	维修改造及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教育教学场地	满足教学需要
		安全隐患	减少
	环境效益	绿色环保	符合环保要求
	满意度	师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	应急处理机制	建立
	人力资源		
	部门协助	各部门相互配合率	≥96%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州艺术幼儿师范学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028045	资金用途	业务类
项目负责人	赵泳江	联系人	赵泳江
联系电话	13653822852		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	380000.00	项目本年度金额	380000.00
上年度项目总金额	380000.00	项目上年度金额	380000.00

项目详细信息

项目概况	根据国家、省市关于加快发展现代职教育，提高职业教育人培养的质量的整体部署，加快教师队伍建设，提升教师素质能力成为提升现代职业教育发展的关键。为了提高学校教育教学质量，促进学校教师队伍建设，提升教师教学方法、教学技能和专业成长，完成教师年度专业人员继续教育工作，需要组织教师参加各类素质提升能力培训。 项目主要用于教师培训，项目资金是财政拨款。
立项依据	根据教育部、财政部联合印发教育发《关于实施职业院校教师素质提高计划（2017-2020年）的意见》和郑州市人力资源和社会保障局《关于印发郑州市专业技术人员继续教育工作实施办法（试行）的通知》郑人社办【2012】11号文件要求，促进教师队伍建设，完成教师年度专业人员继续教育工作。
项目设立的必要性	根据教育部、财政部联合印发教育发《关于实施职业院校教师素质提高计划（2017-2020年）的意见》，职业学校教师素质能力提升培训关系到每位而教师的专业发展于教育教学、教研能力的提升，与学校发展密切相关，而中职学校教师相比较中小学教师培训机会较少，因此，需持续和加强对中职教师进行相关培训提高。
项目配套制度措施	1、项目实施应遵循《郑州是教育局局直学校（单位）培训管理办法》，还应符合国家法律、行政法规及有关强制性标准的规定； 2、项目实施应按照参加国家、省市相关教师培训文件要求进行和开展。 3、报销培训费应严格按照培训管理办法和相关财务要求进行。
项目实施计划	2020年3月-12月，完成项目中教师参加的各级各类的培训的支付手续。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
教师素质提升经费	380000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	本项目以国家、省市关于教师素质提升培训文件和学校的三年发展规划为指导，按照规划的总体要求，积极组织教师参加各类培训，加快教师队伍建设。项目全部完成后，能为教师素质的提升、专业发展和学校教育教学质量提升提供基础保障。

年度绩效目标	2020年3月-12月，完成项目中教师参加的各级各类的培训的支付手续。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训教师人数	≥80
	质量	培训通过率	≥90%
	时效	培训及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师素质能力	提高
	环境效益		
	满意度	师生满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	教师队伍建设	提高
	人力资源		
	部门协助	各部门相互配合率	≥96
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州艺术幼儿师范学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费		
单位编码	028045	资金用途	业务类
项目负责人	赵泳江	联系人	赵泳江
联系电话	13653822852		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3646000.00	项目本年度金额	3646000.00
上年度项目总金额	1800000.00	项目上年度金额	1800000.00

项目详细信息

项目概况	项目主要有：文明单位i建设、职业院校技能竞赛、艺术团建设和专业社会实践、重点专业建设、德育四位一体、招生宣传、就业指导、戏曲进校园、教育科研、校园文化。学校在“建静雅校园，做儒雅教师，育优雅学生”办学理念的引领下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕立德树人根本任务，赢得了一项又一项荣誉。本年度，学校将继续围绕信息技术与教育教学深度融合、师资队伍梯队建设、应用型人才培养这个中心，突出合作办学、合作育人、合作就业、合作发展的核心，走从“新建”到“新型”的建设发展之路，建设神形兼备的品牌示范校。
立项依据	《职教20条》从七个方面提出要求，学校要下大力气抓好职业教育，职业教育基本完成由政府举办为主向政府统筹管理、社会多元办学的格局转变，由追求规模扩张向提高质量转变，由参照普通教育办学模式向企业社会参与、专业特色鲜明的类型教育转变，大幅提升新时代职业教育现代化水平，为促进经济社会发展和提高国家竞争力提供优质人才资源支撑。
项目设立的必要性	2018年10月起我校正式更名为郑州艺术幼儿师范学校，确立了师范性质。作为向幼儿园输出优质师资的中职学校，除了加强硬件设施的合理配置外，更要加大力气提升内涵建设。增量保质，与用人市场有效对接，确保人才培养的合理性和创新性，为郑州教育事业贡献力量。
项目配套制度措施	1.《国家职业教育改革实施方案》 2.《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》 3.项目进度控制应建立进度控制体系； 4.定期召开项目协调例会； 5.加强项目资料管理的规范化； 6.加强项目资金管理，严格按照财务流程实施，专款专用，保障资金安全；
项目实施计划	2020.3—2020.5提出项目申请；项目资金预算及管理细则出台；校级领导审核，上报教育局；项目执行

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
内涵提升专项经费	3646000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	通过协调，学校在教育教学、专业建设、课程建设、师资队伍建设等水平明显提高，社会服务功能也更加凸显。
年度绩效目标	2020年3月—6月完成项目的40%；2020年7月—10月完成80%；2020年12月底完成100%。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	教师培训	≥10
		技能竞赛	≥20
		市赛国赛获奖率	逐年增加
		社会人员到校参加体育锻炼人数	逐年增加
		教师培训结业率	=100%
		竞赛成绩	全省领先
		特色办学	专业突出
		毕业升段和就业保障	逐年递增
		教师素质提升	加强师德师风建设
		项目内容完成率	=100%
	质量	工作完成率	=100%
		工作完成率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	校本教材开发	≥3
		教学模式改革	良好
	社会效益	学生就业率	=100%
	环境效益	校园专业氛围浓厚	良好
	满意度	社会满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	教育教学管理先进	市级领先
		长效管理机制健全性	健全
	人力资源	新教师吸纳	逐年增加
	部门协助	部门信息互通	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市经济贸易学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-设备		
单位编码	028046	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	王金旺	联系人	徐士杰
联系电话	18137797377		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8764100.00	项目本年度金额	8764100.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	″1、随着经济社会的发展，职业教育的重要性逐步得到重视，国家加大了对职业教育的投入力度；依据我校的三年发展计划，我校立足自身实际情况，着眼学校未来发展，提出新老校区设备购置。 2、项目拟满足学校各专业教学实习及技能大赛设备进行购置，以保障教育教学的顺利进行。 3、项目由学校成立设备项目购置小组，校长为组长，组员教学教研组长，行政总务，财务，确保项目的有序，及时，安全的执行。″		
立项依据	郑州市人民政府关于郑州旅游职业学院新校区（郑州市职业教育园区）建设及整合入驻有关问题的意见》（郑政文[2014]4号） 《河南省人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》（豫政[2014]75号） 根据学校的整体规划和未来三年的发展规划 郑州市教育局2020-2022年预算编制		
项目设立的必要性	老校区现有实训设备老化急需更新，新校区教育教学需求。		
项目配套制度措施	严格执行郑州市财政局相关的项目资金管理制度，严格执行市教育局相关的项目资金管理制度，同时本单位制定了相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位。 2）严格按照郑州市财政局、郑州市教育局的相关要求，成立采购工作领导小组和验收工作小组，统筹安排和执行项目的实施。 3）严格执行本校的内部各类财务制度，包括政府采购的管理制度、资产管理制度、学校的内控制度等，保证采购的规范、科学、有效，保证资金的专款专用，杜绝资金的侵占、挪用、截留和使用不合规等现象		
项目实施计划	2019年10-2019年12月预算编制 2020年1月-3月资金下达 2020年4月-6月项目实施 2020年7月-11月使用		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	本采购项目旨在满足我校新老校区更新和添置设备的需求，进而不断改善学校新老校区的教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，提高学生、家长、教师的满意度，提高我校职业教育办学能力。		

年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证项目采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过该项目的实施，保证及时满足新老校区更新和添置设备的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，教师对设备使用有较高的满意度。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	采购设备使用率	=80%
	质量	采购验收合格率	100%
	时效	设备采购数量	完成
		采购完成及时	及时
	成本	采购成本不超	预算金额
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市经济贸易学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-修缮		
单位编码	028046	资金用途	基本建设
项目负责人	徐士杰	联系人	王金旺
联系电话	13633818741		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	210900.00	项目本年度金额	210900.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	由于新校区学校后期用电设备的增加，导致原线路负荷加大，原有线路不能负担现有负荷的，现需对5号宿舍楼、6号实训楼、7号教学楼以及11号楼的线路进行改造安装。		
立项依据	″《郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划通知》 《郑州市教育局直属学校校舍修缮和设备购置项目管理办法的通知》（郑财教【2017】55号） 《关于2019年度教育系统政府采购事宜的补充通知通知》（郑教财【2019】49号 《郑州市市级政府采购目录及限额标准》 ″ 学校用电设备的增加，导致原线路负荷加大，原有线路不能负担现有负荷。为保障新校区教育教学活动的正常开展，需要开展此项目		
项目设立的必要性	保障学校用电设备正常运行 保障学校用电安全，避免用电事故的发生 创造良好的教学及学习环境		
项目配套制度措施	″《郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划通知》 《郑州市教育局直属学校校舍修缮和设备购置项目管理办法的通知》（郑财教【2017】55号） 《关于2019年度教育系统政府采购事宜的补充通知通知》（郑教财【2019】49号 《郑州市市级政府采购目录及限额标准》 ″		
项目实施计划	2020年6月实施郑州市经济贸易学校5号宿舍楼、6号实训楼、7号教学楼以及11号楼的电容升级，配电箱安装及线路布置。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	保障正常的教育教学活动的开展 保证师在校用电使用安全		
年度绩效目标	1.满足学校用电需求； 2.保证学校用电安全； 3.提供良好教学及学习环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	维修项目	=1
	质量	验收合同率	=100%
	时效	项目完工及时	及时
	成本		
效果目标	经济效益	用电安全事故消除	消除
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	修缮档案管理	规范
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市经济贸易学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028046	资金用途	业务类
项目负责人	韩洁	联系人	韩洁
联系电话	13643710936		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	528000.00	项目本年度金额	528000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	教师队伍是发展中等职业教育的保障，各级教育部门每年都组织教师培训，通过培训，进一步提高教师的专业知识水平，课堂教学能力及课堂管理水平。针对我校专业课教师进行各级各类培训工作。		
立项依据	″河南省教育厅关于进一步加强教育干部培训工作的意见，教人【2014】363号，国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年），河南省教育厅关于贯彻落实教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见，教师【2011】692号，郑州市教育局关于2020——2022年中期预算规划通知 ″		
项目设立的必要性	1、项目背景　：为贯彻落实中央大力发展职业教育的精神，认真学习新的教育教学理论，积极借鉴先进的教育教学经验，转变教学观念，创新教学方法，学习信息技术，提高自身的业务能力，并结合学校实际，深入进行教学研究，更好地胜任教学工作。 2、项目内容：按照我校三年规划精神，开展全体教师的通识性培训、省市级骨干教师培训、班主任培训，学习先进的教育理念，班级管理方法。 3、培训金额52.8万元。		
项目配套制度措施	1）严格执行郑州市财政局相关的项目资金管理制度，严格执行市教育局相关的项目资金管理制度，同时本单位制定了相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位。 2）严格按照郑州市财政局、郑州市教育局的相关要求，统筹安排和执行项目的实施。 3）严格执行本校的内部各类财务制度，包括现金管理制度、资产管理制度、学校的内控制度等，保证培训的规范、科学、有效，保证资金的专款专用，杜绝资金的侵占、挪用、截留和使用不合规等现象。		
项目实施计划	2019年10月-2019年12月预算编制。 2020年1月——2020年3月预算下达。 2020年4月-2020年12月月项目实施		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	通过培训，充分调动和发挥老师的积极性和创造性，激励教师专业不断发展，促进整个教师队伍的迅速成长，不断提高学校教育教学质量。		

年度绩效目标	1、组织完成三分之一教师通识培训，举办全体班主任、青年教师、骨干教师等培训活动，完成各级各类部门的培训要求； 2、学员考核通过率为98%； 3、培训教师数达到100人次以上。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	通识性培训次数	=1
	质量	培训通过率	=100%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师教学能力提到	提高
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市经济贸易学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费		
单位编码	028046	资金用途	业务类
项目负责人	韩洁	联系人	韩洁
联系电话	13643710936		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1306500.00	项目本年度金额	1306500.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	开展技能竞赛，学生素质提升等各类教育教学软实力提升活动以及各类名师、校长工作室、体育设施开放等处室分解项目开展的相关任务活动，具体包括：技能竞赛项目、学生素质提升模块、专业开发与人才引进等		
立项依据	《郑州市教育局督导条例》、《郑州市教育局关于郑州市中小学体育设施对外开放试点通知》，《郑州市教育局关于名师及工作室管理意见》 郑州市教育局有关2020-2022年预算编制通知，河南省和郑州市中等职业学校学生技能大赛的通知		
项目设立的必要性	1、通过该项目的实施可以促进学生的全面发展及教师业务能力的提升。2、通过各工作室活动的开展，名师名校可以起到引领中职学校该专业的发展及建设。		
项目配套制度措施	1）严格执行郑州市财政局相关的项目资金管理制度，严格执行市教育局相关的项目资金管理制度，同时本单位制定了相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位。 2）严格按照郑州市财政局、郑州市教育局的相关要求，统筹安排和执行项目的实施。 3）严格执行本校的内部各类财务制度，包括政府采购的管理制度、现金管理制度、资产管理制度、学校的内控制度等，保证采购的规范、科学、有效，保证资金的专款专用，杜绝资金的侵占、挪用、截留和使用不合规等现象。		
项目实施计划	2020年3-11月月开展各类内涵提升活动。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	使学生的专业技能和综合素质得到提升，完成工作室在专业领域的引领示范作用，促进学校各专业长足发展		
年度绩效目标	1、学生能参加更多各级各类的专业技能竞赛、综合素质竞赛活动。2、学生课余活动开展丰富多彩。3、各工作室开展活动丰富，工作室成员整体素质得到提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	全体培训教师次数	≥1
		提升对象覆盖率	≥90%
	质量	活动开展完成率	=100%
	时效	活动开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	工作室示范引领作用	提高
		教学质量提升程度	显著提升
		素质拓展情况	提高
	环境效益		
	满意度	社团成员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
		学校教学管理规范性	规范
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协调度	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市信息技术学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-设备购置		
单位编码	028047	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	郑棣	联系人	郑棣
联系电话	18503719692		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5267000.00	项目本年度金额	5267000.00
上年度项目总金额	20000.00	项目上年度金额	20000.00

项目详细信息

项目概况	设备购置22项，其中2019年职业教育提前启动项目8项。具体包括：教务管理、财务管理系统共2项，校园安全方面设备4项，国赛平台设备及实训耗材项目4项，网络教学及实验、实训室建设项目2项，办公设备项目6项，产教融合项目1项，专业建设项目2项，智能垃圾分类项目1项。
立项依据	国家教育部《教育信息化“十三五”规划》，《教育信息化2.0行动计划》的通知（教技〔2018〕6号），《河南省教育厅 河南省人力资源和社会保障厅关于同意实施2018年河南省中等职业教育“双项提升工程”的通知》（教职成〔2018〕492号），郑州市教育局《关于进一步加强校园安全风险防控体系建设的意见》，响应市政府关于垃圾分类和文明校园精细化管理要求，做好垃圾分类工作，促进学生文明习惯的养成，参加全国职业院校竞赛的需要以及专业建设中以赛促建，提升专业技能的需求，承办郑州市专业技能竞赛，学校3年发展规划要求，专业实训教学需要以及高中教育教学需要，《学校食品安全与营养健康管理规定》。
项目设立的必要性	响应市政府关于垃圾分类和文明校园精细化管理要求，做好垃圾分类工作，促进学生文明习惯的养成，参加全国职业院校竞赛的需要以及专业建设中以赛促建，提升专业技能的需求，承办郑州市专业技能竞赛，学校3年发展规划要求，专业实训教学需要以及高中教育教学需要，《学校食品安全与营养健康管理规定》。
项目配套制度措施	《中华人民共和国政府采购法》，各级管理部门有关政府采购的制度规定等；学校财务报销制度、财务管理制度等。
项目实施计划	5月底，完成有关政府采购手续，6月实施采购，6月底，支出60%。9月底，支出80%，11月底,支出95%。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件-设备购置	5267000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	购置教务管理和财务管理系统，提升学校信息化管理水平；完善校园安保设施，提高校园安全保障水平；购置实训平台、实训室及相关耗材，保障学生高中及中专学生实验实训需求，加强专业建设，进一步提升教育教学质量；购置部分办公设备，满足教师办公需要；落实产教融合要求。
年度绩效目标	根据有关财务制度和政府采购制度的要求，及时、保质保量进行采购，满足需要，同时按照时间节点要求完成支付进度。购置教务管理、财务管理系统各1套，做到教务管理信息化和财务内控信息化，提高效率，提升管控水平，提高财政资金的使用效益。购置校园安全方面设备4项，做到校园监控无死角，建成局机关与学校互联互通的监控管理平台，加强对安保人员的科学管理，确保校园安全，家长对学校安全方面满意度达到95%以上。购置国赛平台设备及实训耗材项目8项，满足参加国赛的实训要求，为学生在全国职业技能大赛中取得优异成绩提供基本保障。购置网络教学及实验、实训室建设项目9项，满足高中理化实验教学要求和中专各专业实训要求。购置办公设备项目6项，满足新教师办公需要、原有陈旧设备更新需求，以及保障校园饮用水安全。购置产教融合人才孵化器1项，深化产教融合，育训结合。购置专业建设项目2项，加强专业建设。购置智能垃圾分类项目1项，响应市政府关于垃圾分类和文明校园精细化管理要求，做好垃圾分类工作，促进学生文明习惯的养成。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	设备采购套数	=22套
	质量	设备合格率	=100%
	时效	设备采购及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	设备购置程序的合规性	合规
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		后续日常管理工作健全性	健全
		运维保障机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门协调率	≥96
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市信息技术学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-修缮		
单位编码	028047	资金用途	业务类
项目负责人	郑棣	联系人	郑棣
联系电话	18503719692		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	254200.00	项目本年度金额	254200.00
上年度项目总金额	600000.00	项目上年度金额	600000.00

项目详细信息

项目概况	校舍修缮项目共计8项，2019年维修质保金25.42万元，其中：宿舍楼主电缆改造(职业教育提前启动项目）41万元，宿舍楼防盗网二期(职业教育提前启动项目）35万元，8号楼天井院绿化(职业教育提前启动项目）35万元，图书馆装修（职业教育提前启动项目）27万元，教学楼改造（职业教育提前启动项目）49万元。
立项依据	《学生宿舍安全管理制度》；依据国家教育部文件精神，加强中小学劳动实践场所建设、校园绿化建设、书香校园建设；室内使用空间不合理，学生教室不够用，空间需要调整；屋面漏水影响楼层坚固程度，漏水情况已损坏顶楼电路，经常造成电路短路现象，灯具损坏严重，存在安全隐患。
项目设立的必要性	依据国家教育部文件精神，加强中小学劳动实践场所建设、校园绿化建设、书香校园建设；室内使用空间不合理，学生教室不够用，空间需要调整；屋面漏水影响楼层坚固程度，漏水情况已损坏顶楼电路，经常造成电路短路现象，灯具损坏严重，存在安全隐患。
项目配套制度措施	有关政府采购制度，学校财务管理制度等
项目实施计划	3-6月，完成政府采购手续；7-8月实施维修；9-11月完成评审及支付。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件-修缮	254200.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	通过维修及改造，保障学生用电安全，美化校园环境，为教育教学工作提供保障。
年度绩效目标	1）安装防盗网2400平方米，对学生宿舍楼主电缆进行改造，对宿舍楼卫生间进行改造，对楼面进行防水改造，排除安全隐患，确保学生宿舍安全； 2）对8号楼天井院进行绿化，美化校园环境，为学生提供劳动实践场所。 3）装修图书馆，建设校园图书角，引导青少年学生多读书，读好书，培养学生良好的阅读习惯，增强书香校园文化气息。 4）对主教学楼进行改造，解决教室面积过大，教室不够用的问题。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	维修改造项目	=8个
	质量	验收合格率	=100%
	时效	完工及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园环境改善程度	明显改善
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥90%
		学生家长满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门协调率	≥96%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市信息技术学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028047	资金用途	业务类
项目负责人	张继波	联系人	张继波
联系电话	15003810631		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	472000.00	项目本年度金额	472000.00
上年度项目总金额	472000.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	根据学校发展的需要，用于全校各种层次的培训，提升教师的综合素质。
立项依据	《教师教育振兴行动计划（2018—2022年）》，《教育部 财政部关于实施职业院校教师素质提高计划（2017—2020年）的意见》(教师〔2016〕10号)等。
项目设立的必要性	《教师教育振兴行动计划（2018—2022年）》，《教育部 财政部关于实施职业院校教师素质提高计划（2017—2020年）的意见》(教师〔2016〕10号)等。
项目配套制度措施	学校培训计划及上级有关部门培训计划；郑州市及教育局有关培训管理制度；学校财务管理制度。
项目实施计划	2020.3-12月，按照培训计划及上级有关文件进行培训。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
教师素质提升经费	472000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	通过各种形式的培训，促进教师个人专业成长，提升教师队伍整体素质。
年度绩效目标	完成计划的专业课、文化课及通识课培训，提升教师文化水平和业务能力。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	数量	培训次数	≥15
		培训覆盖率	≥95%

产出目标	质量	培训考核通过率	≥98%
		培训出勤率	100%
	时效	培训及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教育质量提升程度	显著提升
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门协调率	≥96%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市信息技术学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费		
单位编码	028047	资金用途	业务类
项目负责人	郑棣	联系人	郑棣
联系电话	18503719692		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	6536900.00	项目本年度金额	6536900.00
上年度项目总金额	2755500.00	项目上年度金额	2755500.00
项目详细信息			
项目概况	（1）成人礼、毕业典礼、班主任节、体育节、运动会、校园物质文化设计制作等校园文化建设活动；（2）教科研活动；（3）校内竞赛、省赛、国赛等各种竞赛活动；（4）社团建设活动；（5）普职融通项目活动；（6）校企合作、学生实习实训等		
立项依据	2019年《政府工作报告》，中共十九大精神；中央、省、市关于学校党建工作通知要求；《国家职业教育改革实施方案》，《郑州市体育艺术节规程》，《学校体育工作条例》，郑州市教育局2010年以来大力推进在中职院校实施学分制工作；学校3年规划；保障正常教学需求；招生宣传推广需要；全国红十字示范校特色德育活动；《中学共青团改革实施方案》成人礼仪式规范、郑州市团市委下发的文件《百万职工比武大赛》、《团中央教育部关于加强和改进学生社团工作的意见 》；河南省普职融通示范校建设等。		
项目设立的必要性	《政府工作报告》，中共十九大精神；中央、省、市关于学校党建工作通知要求；《国家职业教育改革实施方案》，《郑州市体育艺术节规程》，《学校体育工作条例》，郑州市教育局2010年以来大力推进在中职院校实施学分制工作；学校3年规划；保障正常教学需求；招生宣传推广需要；全国红十字示范校特色德育活动；《中学共青团改革实施方案》成人礼仪式规范、郑州市团市委下发的文件《百万职工比武大赛》、《团中央教育部关于加强和改进学生社团工作的意见》；河南省普职融通示范校建设等。		
项目配套制度措施	1.按照市财政局、教育局支付要求，保证资金支付进度和安全。 2.严格按照国家有关财经法规、政策、制度及学校内部财务管理制度的要求。		
项目实施计划	按照年度活动计划开展有关活动，及时完成相关资金支付。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
内涵提升专项经费		6536900.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提升教师教研科研能力；通过课程开发建设，促进学校课程设置改革，提升教学质量；通过学生社团建设，丰富学生课余文化生活，提升学生综合素质；提升师生凝聚力，促进良好校风学风的形成，促进学校内涵提升。		

年度绩效目标	1）进行校园环境文化、班级、宿舍文化建设，开展各学科竞赛和演讲、朗诵比赛，举办班主任节、高三毕业典礼、成人礼、体育艺术节、运动会等活动，加强学校网站建设等，营造温馨、和谐、积极上进的校园和班级文化氛围，环境育人、文化育人。 2）进行莫柏尔校企合作，组织学生实习，通过参加各种技能竞赛，以赛促训，提升学生综合素质，提高学生就业率和就业质量。 3）开展教研、教改、教师拜师、科研、教师下企业实践、普职融通项目实践等活动，提升教师素质，提高“双师型”教师、骨干教师比例，促进教师队伍整体素质提升，提高办学质量。 4）开展社团活动，丰富学生校园文化生活，提升学生综合素质。 5）拍摄宣传片，加强学校网站建设，在有关媒体上进行学校宣传，印刷宣传材料，扩大学校知名度和影响力，促进招生工作。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	活动开展率	=100%
	质量	双师型教师占比	≥10%
	时效	活动开展时效性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师教学水平提升	提升
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
		工学结合项目增长率	增加
		校文化体育活动经费比重	增加
		教学研究经费比重	增长
	人力资源		
	部门协助	各部门协作完成度	≥98%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市电子信息工程学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-设备购置		
单位编码	028048	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	李向伟	联系人	刘奇超
联系电话	13526682515		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1597800.00	项目本年度金额	1597800.00
上年度项目总金额	2249100.00	项目上年度金额	2249100.00
项目详细信息			
项目概况	2020年我校编制设备类预算项目包含：2019年质保金、多媒体教学设备更新、网站安全等级认证、2020年国家级技能大赛训练耗材及设备配件升级维修、电机及电力拖动实训室虚拟仿真软件及PLC综合控制一体化教学资源库、2020年机电、电子等大类全国大赛（新增）训练设备（一室）、2020年信息技术大类全国大赛（新增）训练设备（一室）、监控、储物柜		
立项依据	郑州市教育局关于编制2019-2021年项目预算规划的通知（郑教明电【2018】494号）；郑州市教育局关于编制2019-2021年部门预算规划的通知（郑教明电【2018】495号）；国务院办公厅《关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发[2019]4号）、教育部等37部门关于印发《全国职业院校技能大赛章程》和教育部、人力资源社会保障部《关于加强中等职业学校校园文化建设的意见》（教职成[2010]8号）文件精神要求及《郑州市电子信息工程学校三年发展规划》。		
项目设立的必要性	教育教学正常需求及参加、举办技能大赛所需、专业发展需求		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；实训处河总务处组织完成集中公开招投标；实训处是是设备采购组织和预算使用的主要部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；提出设备需求的相关处室是方案初审部门，并参与设备验收；提出设备需求的相关处室是设备使用部门。		
项目实施计划	制定详细的年度设备购置项目管理计划，科学规范开展项目的实施，保证项目资金的支付进度。 2020年3月份政府采购申报，并制定采购方案； 2020年3月-6月实施采购计划，并按要求完成支付60%； 2020年6月-9月完成支付95%；		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求及参加、举办各级技能大赛所需，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育、专业发展和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。满足学校教育教学、学生实习实训、教师办公的需要，缓解学生多，实习实训工位设备紧张的状态，保障学校承办全国职业院校技能大赛（中职组）、河南省和郑州市职业院校技能大赛（中职组）需求，保障学生参加国家、省、市级技能大赛的设备需求；促使学校办学吸引力增强，办学规模扩大，办学效益提高。		
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2020年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	项目完成率	=100%
	质量	项项目验收合格率	=100%
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
	社会效益	教师及学生使用设备满意率	≥98%
		教学设备提升学生实操率	=100%
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥98%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它	对专业建设影响	大大提升专业建设硬实力

郑州市电子信息工程学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028048	资金用途	基本建设
项目负责人	于蓉	联系人	辛云昌
联系电话	15938728641		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1225700.00	项目本年度金额	1225700.00
上年度项目总金额	2888000.00	项目上年度金额	2000000.00
项目详细信息			
项目概况	2020年编制预算项目共4项，包含：2019年修缮项目预留5%质保金及未支付部分、合成材料面层运动场维修、建筑物屋顶做防水、八角楼维修		
立项依据	依据学校三年发展规划及平安校园建设、老旧建筑需要维修		
项目设立的必要性	依据学校三年发展规划及平安校园建设、老旧建筑需要维修		
项目配套制度措施	《预算管理制度》、《合同管理制度》、《基建项目管理制度》、《政府采购管理制度》、《预算管理制度》		
项目实施计划	2020年3月份完成工程造价，项目政府采购申报； 2020年6月份签订项目合同，材料进厂，支付进度达到50%； 2020年6月—8月项目开工建设； 2020年9月份项目竣工验收，支付进度达到70%； 2020年11月份完成项目结算评审；		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过2020年预算修缮类项目的实施，对老旧建筑进行维修、改造，提升校舍建筑的安全性，改善校园整体环境，提高学校办学条件，使全体师生学习生活满意度不断提升。		
年度绩效目标	1）校舍房屋和资源设施安全率100% 2）社会公众或服务对象满意度100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全

	项目管理	合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	维修改造面积	1000㎡
	质量	施工安全事故数	0起
		一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园事故降低率	≥50%
		墙壁渗水漏水发生数	0次
		校园环境改善程度	显著改善
	环境效益		
	满意度	教师满意度	≥80%
		家长满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市电子信息工程学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028048	资金用途	业务类
项目负责人	李向伟	联系人	席明闰
联系电话	13253577386		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	690000.00	项目本年度金额	690000.00
上年度项目总金额	690000.00	项目上年度金额	690000.00

项目详细信息

项目概况	2020年教师素质提升专项经费主要用于教师继续教育、教师专业培训、市级下达定向培训任务、党员集体学习、中层以上干部专项培训等工作。
立项依据	1、围绕学校省级高水平专业群项目建设。2、郑州市电子信息工程学校三年发展规划（2018-2021）；3、学校被教育部任命为第二批1+X证书试点，其相关工作开展的需要；4、郑州市现代学徒制试点单位；5、各级各类技能竞赛活动的需要等。
项目设立的必要性	1、在进行专业建设的同时，需要在校企合作、现代学徒制、专业文化建设等方面深入开展专业特色化发展的问题；2、为贯彻双师型教师培养工作、教师年度培养工作，学校持续每年以专项经费支持的方式，支持相应工作的开展；3、贯彻落实以赛促教、以赛促学、以赛促建的工作目标，全力推动职业教学各级各类技能竞赛活动，推动教育教学改革的深入进行；4、全体教师完成当年继续教育工作。5、保障党员集体学习及中层干部业务素质提高工程。
项目配套制度措施	严格执行本校内部的各类财务制度，包括预算管理制度、内部控制规范，保证专项资金的专款专用，及时到位，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。
项目实施计划	按照学校教育教学实际，制定分项实施计划，按节点进行实施
备注	

项目绩效目标

项目总目标	完成教师年度全员继续教育工作；做好年度各项竞赛协办工作、参赛工作；做好年度招生就业等相关工作；做好教师企业实践工作；做好特色专业特色化建设工作以及实习实训课程的安全保障工作等。
年度绩效目标	1、达到相关内涵提升项目的建设指标。 2、按拟定的时间结点，高标准高质量完成内涵提升项目的建设要点。 3、按项目预计的资金支付比例在规定时间结点，完成资金的支付工作。 4、资源建设、社团活动、招生就业、技能大赛等具体工作达到预期的绩效目标。〞

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	活动开展数量	≥10
	质量	干部业务提升	=100%
	时效	党员集中学习完成率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师教学水平提升	≥90%
	环境效益		
	满意度	教师对培训的满意度	=100%
影响力目标	长效管理	教师素质提升长效机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息共享机制	健全
	其它		

郑州市电子信息工程学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费		
单位编码	028048	资金用途	业务类
项目负责人	李向伟	联系人	席明闰
联系电话	15837199368		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3042000.00	项目本年度金额	3042000.00
上年度项目总金额	4069100.00	项目上年度金额	4069100.00

项目详细信息

项目概况	包括2020国赛参赛费用、学生企业实践、教师下企业、学生奖学金、中等职业学校教学诊断与改进工作、团支部建设、学生活动及社团建设、优秀班集体、优秀学生干部表彰及文明宿舍评比、德育工作室建设、学生安全教育（德育、礼仪、安全、法制、心理健康等）、校园网络文化活动成果展示、校园电视台运维共计34个项目。
立项依据	依据郑州市教育局关于竞赛工作的奖励规定、郑州市电子信息工程学校相关文件、郑州市电子信息工程学校三年发展规划等文件要求及郑州市电子信息工程学校内涵发展需要。
项目设立的必要性	1.保证竞赛成绩，提升竞赛水平，扩大学校的知名度和竞争力；2.提高学校教师的教育教学水平，教学能力，更好的做好教育教学工作；3.提升教师的科研水平，促进教师钻研教学业务，以研兴校；4.优化教学环境，提升课堂效率，积极与企业合作，培养学生的核心竞争力；5.承接上级领导部门的考试工作，肩负一定社会责任，做好主管部门的试点工作，积极培养学生的专业技能水平，促进学校专业建设水平，加强基层党组织建设，加强行业指导委员会工作、体育设施对外开放工作，更好服务社会，做好学校红十字工作。总之，要以以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；学生发展中心和教师发展中心是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。
项目实施计划	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.采购审批：导学案及有形成果的印刷部分，学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；采购完成后组织相关人员进行严格的验收。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。 年度绩效目标：根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。
年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	内涵项目完成率	=100%
	质量	内涵项目合格率	≥98%
	时效	内涵项目及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	中高级职称教师占比增长率	=2%
		教师教学能力水平	提高
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息化资源共享率	≥95%
	其它		

郑州市电子信息工程学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	校园租赁专项经费		
单位编码	028048	资金用途	业务类
项目负责人	于蓉	联系人	于蓉
联系电话	15378735736		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	510000.00	项目本年度金额	510000.00
上年度项目总金额	510000.00	项目上年度金额	510000.00
项目详细信息			
项目概况	因学校占地面积小，校内实训室条件有限，部分专业技能实训课无法在校内开展，无法满足学校发展需要，因此需在校外租赁房屋，开展实训课及金工实习。房屋租赁费51万元。		
立项依据	学校三年发展规划及郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知		
项目设立的必要性	因学校占地面积小，校内实训室条件有限，部分专业技能实训课无法在校内开展，无法满足学校发展需要，因此需在校外租赁房屋，开展实训课及金工实习。		
项目配套制度措施	该项目的实施由学校领导班子最终审核实施方案，财务室是预算申报和审核部门。现代制造系是该项目的具体实施部门，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。		
项目实施计划	制定2020年项目详细计划，科学管理项目的实施过程，严格把控项目质量及资金支付进度。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本项目旨在便于开展实训课程，提升学生技能水平，以满意的教育及学生技能发展的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。		
年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	房屋租赁面积	840平方米
	质量	实训环境改善	大大改善

产出目标	时效	时效性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	实训环境	实训环境大大提升
	满意度	师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	房屋管理租赁管理	机制健全
	人力资源		
	部门协助	相关部门协助	部门之间全力协助
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市财贸学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件—设备购置		
单位编码	028016	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	李震	联系人	李震
联系电话	13633855833		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1078000.00	项目本年度金额	1078000.00
上年度项目总金额	5000000.00	项目上年度金额	5000000.00

项目详细信息

项目概况	2020年郑州市财贸学校的设备购置及维护项目，围绕学校信息化建设、四个骨干专业群建设以及校园配套设施的建设展开。主要服务于学校的教学组织、实训课程、信息化教学与管理水平，拟建设标准机房2室、数据恢复及网络安全实训室、创新创客教育、机电一体化实训室、摄影摄像配套设备、会计税务产教融合项目二期、汽车实训及新能源汽车项目、西餐制作及西餐摆台实训室、动画及定格动画实训室、智能仓储物流实训室以及班班通改造等相关设备。
立项依据	1、围绕学校省级高水平专业群项目建设。2、郑州市财贸学校三年发展规划（2018-2021）；3、学校被教育部任命为第二批1+X证书试点，其相关工作的开展；。4、郑州市现代学徒制试点单位；5、各级各类技能竞赛活动的需要等。
项目设立的必要性	学校在校生人数增加到了2576人，在校班级总数增至40个，所需的专业教学实验实训设备缺口较大；2、配合河南省高水平专业群建设的需求，学校需要在信息化教学、信息化管理、教学资源建设等方面持续开展建设工作，以满足不断变化的相关需求；3、近三年以来，学校在课程结构调整、专业群建设、技能大赛工作中不断深入开展工作，需要相应的设备支持。
项目配套制度措施	″1、根据《河南省2016-2017年政府集中采购目录及限额标准》《郑州市人民政府关于印发郑州市市财政专项资金管理办法的通知》、《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（试行）》2、严格执行我校各类内部财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、资产管理制度、保证资金的专款专用，杜绝资金挤占、挪用和使用不合规现象″″ ″
项目实施计划	第一阶段：上报购置的设备的招投标方式 第二阶段：根据有关部门批复的招投标方式进行 第三阶段：招投标相关手续办理完毕后，签订合同 第四阶段：提供设备并验收 第五阶段：支付资金

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件—设备购置	1078000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	改善40个教室的多媒体教学设备；改善学校四个专业群的基础硬件，满足教育教学以及技能竞赛的需要；快速提升教育教学水平，加快专业建设、加快教学改革；以信息化教学改革为引领，做好学校的资源平台建设、资源库建设、以新建改建实验实训室为基础，更好的服务于教学需求、进一步优化教学环境，从而带动我校的专业发展更加科学、高效、务实，从而保证教学质量的稳步提升，使学校的专业特色更加鲜明。
年度绩效目标	″1、达到教学实验实训的需要，相关专业的实验开出率达到100%。 2、按拟定的时间结点，高标准高质量完成相关项目的招标、建设及验收工作。 3、按项目预计的资金支付比例在规定时间结点，完成资金的支付工作。 4、所有建设项目验收达到预期的绩效目标。″

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	购置设备的数量	≥10
	质量	设备部验收合格率	=100%
	时效	竞赛协办工作完成率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学设备使用率	≥95%
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	长效性
		档案管理健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市财贸学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件—修缮专项		
单位编码	028016	资金用途	业务类
项目负责人	邱斌	联系人	赵洪明
联系电话	13783601703		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	459600.00	项目本年度金额	459600.00
上年度项目总金额	5047000.00	项目上年度金额	5047000.00

项目详细信息

项目概况	针对学校校舍与教学设施的维修改造及日常维护管理，为确保校舍与设施安全，对学校的教学楼、图书馆、办公楼、学生宿舍、道路等校园基础设施进行维修与改造。工程建设期2020年4月启动，2020年9月结束，工期6个月。
立项依据	按照国家相关政策法规及新的《中小学校财务制度》、《郑州市教育局直属学校校舍修缮和设备购置项目管理办法》、郑州市财政部门的有关规定和要求。
项目设立的必要性	从2006年搬迁到郑州工程技术学院（原中州大学），随着时间的变迁，校舍越来越破旧，开始频繁出现质量问题。根据《郑州市教育局直属学校校舍修缮和设备购置项目管理办法》精神，为了进一步改善学校办学条件，提高中小学校舍综合防灾能力，郑州市财贸学校在郑州市教育局的支持下，开展中小学校舍维修项目。
项目配套制度措施	″①实行工程政府采购制度，做到公平、公正、公开、择优。 ②实行工程监理制，监理人员和学校专门负责人员进行监管。 ③实行合同管理制，工程的设计、施工、注意事项、完成时间都依法签立合同，各类合同明确完工质量和违约责任。 ④实行工程竣工验收备案制，项目完工后，由项目施工单位进行自检，然后由项目建设单位组织设计、监理、施工、学校成立竣工验收小组对此项目的完工进行专项验收，验收合格，交付使用。″
项目实施计划	由归口部门负责，根据学校教学工作情况，合理安排施工时间节点，制定详细的工期进度计划，从办理政府采购手续，施工队伍选择，开工及竣工时间，验收时间，审计及项目支付时间都有明确、具体的时间安排。同时在工程实施过程中，有详细的工程施工进度计划及时间节点，甲方及监理方共同对施工进度进行监督。学校总务处对各项目预安排的时间及进度进行进行监督，对进度及项目支付迟缓的问题，纳入学校绩效考核，确保项目能够按计划有序实施。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件—修缮专项	459600.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	修缮项目是一项周期性、经常性的工作。为了避免学校出现安全隐患、产生安全事故，学校需要周期性的对校舍及设施进行维护、保养和修缮，以确保学校设施能够达到安全使用的标准。从而消除安全隐患以确保师生安全，完善校舍功能以满足教学要求。		
年度绩效目标	对学校内不能满足正常教育教学以及后勤保障的陈旧、破损或存在安全隐患的基础设施进行修缮，进一步提高我校办学条件，培养高素质合格人才，为教育教学发展提供优良的基础条件。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	项目个数	=10
	质量	购买设备合格率	=100%
	时效	修缮完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	教学设备使用率	≥95%
	社会效益	安全事故发生数量	0起
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	长效
		档案管理健全性	长效管理
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市财贸学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028016	资金用途	业务类
项目负责人	李震	联系人	李震
联系电话	13633855833		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	376000.00	项目本年度金额	376000.00
上年度项目总金额	376000.00	项目上年度金额	376000.00

项目详细信息

项目概况	2020年教师素质提升专项经费主要用于教师继续教育、教师专业培训、市级下达定向培训任务、党员集体学习、中层以上干部专项培训等工作。
立项依据	1、围绕学校省级高水平专业群项目建设。2、郑州市财贸学校三年发展规划（2018-2021）；3、学校被教育部任命为第二批1+X证书试点，其相关工作开展的需要；4、郑州市现代学徒制试点单位；5、各级各类技能竞赛活动的需要等。
项目设立的必要性	1、经河南省教育厅认定的学校特色建设专业：酒店服务与管理、汽修以及会计电算化，在进行专业建设的同时，需要在校企合作、现代学徒制、专业文化建设等方面深入开展专业特色化发展的问题；2、为贯彻双师型教师培养工作、教师年度培养工作，学校持续每年以专项经费支持的方式，支持相应工作的开展；3、贯彻落实以赛促教、以赛促学、以赛促建的工作目标，全力推动职业教学各级各类技能竞赛活动，推动教育教学改革的深入进行；4、全体教师完成当年继续教育工作。5、保障党员集体学习及中层干部业务素质提高工程。
项目配套制度措施	严格执行本校内部的各类财务制度，包括预算管理制度、内部控制规范，保证专项资金的专款专用，及时到位，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。
项目实施计划	按计划进行实施

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
教师素质提升经费	376000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	完成教师年度全员继续教育工作；做好年度各项竞赛协办工作、参赛工作；做好年度招生就业等相关工作；做好教师企业实践工作；做好特色专业特色化建设工作以及实习实训课程的安全保障工作等。
年度绩效目标	″1、达到相关内涵提升项目的建设指标。 2、按拟定的时间结点，高标准高质量完成内涵提升项目的建设要点。 3、按项目预计的资金支付比例在规定时间结点，完成资金的支付工作。 4、资源建设、社团活动、招生就业、技能大赛等具体工作达到预期的绩效目标。″

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		立项依据的充分性	充分
	资产管理		
产出目标	数量	活动开展的数量	≥10
	质量	中层以上干部的业务提升	=100%
	时效	党员集中学习完成率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师教学水平	提升
	环境效益		
	满意度	教师对培训的满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息共享机制健全性	健全
	其它		

郑州市财贸学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费		
单位编码	028016	资金用途	业务类
项目负责人	李震	联系人	李震
联系电话	13633855833		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3548000.00	项目本年度金额	3548000.00
上年度项目总金额	1300000.00	项目上年度金额	1300000.00

项目详细信息

项目概况	根据学校三年发展规划的建设项目，2020年内涵建设经费主要用于技能竞赛相关工作的开展、学校专业的特色化发展建设、教师企业实践、专业课现场化教学、招生就业及学校形象宣传、校园文化建设、社团活动、教师培训与提升等相关工作。
立项依据	1、围绕学校省级高水平专业群项目建设。2、郑州市财贸学校三年发展规划（2018-2021）；3、学校被教育部任命为第二批1+X证书试点，其相关工作开展的需要；。4、郑州市现代学徒制试点单位；5、各级各类技能竞赛活动的需要等。
项目设立的必要性	1、经河南省教育厅认定的学校特色建设专业：酒店服务与管理、汽修以及会计电算化，在进行专业建设的同时，需要在校企合作、现代学徒制、专业文化建设等方面深入开展专业特色化发展的问题；2、为贯彻双师型教师培养工作、教师年度培养工作，学校持续每年以专项经费支持的方式，支持相应工作的开展；3、贯彻落实以赛促教、以赛促学、以赛促建的工作目标，全力推动职业教学各级各类技能竞赛活动，推动教育教学改革的深入进行；4、配合学校招生就业及实习生跟踪调查工作，做好学校内涵及文化建设、社团建设等工作。
项目配套制度措施	严格执行本校内部的各类财务制度，包括预算管理制度、内部控制规范，保证专项资金的专款专用，及时到位，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。
项目实施计划	制定2019年项目详细计划，科学管理项目的实施过程，严格把控项目质量及资金支付进度。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
内涵提升专项经费	3548000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	完成教师年度全员继续教育工作；做好年度各项竞赛协办工作、参赛工作；做好年度招生就业等相关工作；做好教师企业实践工作；做好特色专业特色化建设工作以及实习实训课程的安全保障工作等。
年度绩效目标	″1、达到相关内涵提升项目的建设指标。 2、按拟定的时间结点，高标准高质量完成内涵提升项目的建设要点。 3、按项目预计的资金支付比例在规定时间结点，完成资金的支付工作。 4、资源建设、社团活动、招生就业、技能大赛等具体工作达到预期的绩效目标。″

一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	开展活动的数量	≥19
	质量	活动计划完成率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学生就业率	=100%
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息共享机制健全性	健全性
	其它		

郑州市财贸学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	校园租赁专项经费		
单位编码	028016	资金用途	业务类
项目负责人	赵洪明	联系人	赵洪明
联系电话	13783601703		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00

项目详细信息

项目概况	我校租赁郑州工程技术学院（原中州大学)房屋租赁费200万元。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知
项目设立的必要性	因我校招生规模扩大，原教室和办公用房满足不了目前我校师生的学习和教学需求。故租赁郑州工程技术学院房屋。
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；学生发展中心和教师发展中心是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。
项目实施计划	制定2020年项目详细计划，科学管理项目的实施过程，严格把控项目质量及资金支付进度。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
校园租赁专项经费	2000000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。
年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	房屋租赁面积	3409平方米
	质量	教学环境改善	明显改善
	时效	时效性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师满意度	≥90%
	环境效益	提供教室数量	=10
		提供教师办公室数量	=80
	满意度	师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
		档案管理健全	健全
		长效管理机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市国防科技学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件—设备购置（2020年）		
单位编码	028022	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	黄江元	联系人	梁礼中
联系电话	13203715811		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7387900.00	项目本年度金额	7387900.00
上年度项目总金额	4651500.00	项目上年度金额	4651500.00
项目详细信息			
项目概况	按照职业教育教学要求，根据《郑州市国防科技学校三年发展规划》方案，学校举办、参加国家、省、市级技能大赛的需求、学校实训室建设教育教学的需要，2020年我校编制设备类预算项目共38项，主要分为四大类，第一类是日常教学设备类，主要内容是学校汽车、机电、数控、计算机四个专业日常教学必须的耗材设备；第二类是承办全国职业院校技能大赛所购置的设备，主要内容是汽车配件赛场专用设备、汽车营销赛场专用设备、汽车营销基本流程考核赛场专用设备、竞赛考试专用软件、大赛办公桌椅、空调等；第三类是实训基地建设类，主要内容还是围绕四大专业专业教学计划，新增或升级部分实训室设备和功能，以满足教学需求；第四是办公设备类，主要内容是办公电脑、办公桌椅、学生桌椅等.		
立项依据	国务院办公厅《关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发[2019]4号）、教育部等37部门关于印发《全国职业院校技能大赛章程》和教育部、人力资源社会保障部《关于加强中等职业学校校园文化建设的意见》（教职成[2010]8号）文件精神要求及《郑州市国防科技学校三年发展规划》。		
项目设立的必要性	满足一线教学需要，解决学生多，工位紧张的状态，满足技能竞赛训练需要。		
项目配套制度措施	为确保项目正常实施，特制订以下制度：1.严格执行郑州市财政局相关的项目资金管理制度。2.严格按照郑州市财政局、郑州市教育局满足一线教学需要，解决学生多，工位紧张的状态，满足技能竞赛训练需要。成立领导小组和工作小组，统筹安排和执行项目的实施。		
项目实施计划	结合市级预算审批进度，本项目随后按计划展开工作实施，3月30%、6月60%、9月80%、11月100%。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	满足学校教育教学、学生实习实训、教师办公的需要，缓解学生多，实习实训工位设备紧张的状态，保障学校承办全国职业院校技能大赛（中职组）汽车营销赛项、河南省和郑州市职业院校技能大赛（中职组）交通运输类赛项需求，保障学生参加国家、省、市级技能大赛的设备需求；促使学校办学吸引力增强，办学规模扩大，办学效益提高。		
年度绩效目标	完成设备采购率100%，验收合格率100%，服务对象满意度指标100%，有效保证全年教育教学、实习实训、教师办公的持续进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		项目管理制度健全性	健全

	项目管理	合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	设备购置数	=25
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	设备师生使用率	≥98%
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	=100%
		学校满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市国防科技学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费（2020年）		
单位编码	028022	资金用途	业务类
项目负责人	黄江元	联系人	梁礼中
联系电话	13203715811		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	688000.00	项目本年度金额	688000.00
上年度项目总金额	688000.00	项目上年度金额	688000.00
项目详细信息			
项目概况	为提升学校教职工专业素质能力，主要开展专业技术人员继续教育、新专业及新课程开发师资培训、全体教师培训、技能竞赛交流培训、青年教师培训、班主任培训等项目。		
立项依据	根据郑州市教育局培训工作要求及学校教师专业素质提升需要。		
项目设立的必要性	依据中共中央 国务院《全面深化新时代教师队伍建设改革意见》和教育部《国家职业教育改革实施方案》的文件精神，按照全国、省市教育大会的会议精神和要求，开展职业学校教师素质能力提升培训。		
项目配套制度措施	为保证项目色实施，学校严格按照上级部门的要求，在项目实施前向业务主管部门进行备案，制定《郑州市国防科技学校教师素质提升实施方案》和《郑州市国防科技学校教师个人三年发展规划》，并将培训记入教师继续教育课时，并纳入到年度考核和职称晋升中去。		
项目实施计划	3月完成项目资金的30%，6月份完成项目资金的60%、9月份完成项目资金的80%，11月份完成项目资金的100%		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	使教师培训参与人次达400人以上，专业技能提升率达95%以上，使教师在专业技能、教育教学、学生管理等方面的知识和能力提升明显。		
年度绩效目标	使教师培训参与人次达400人以上，专业技能提升率达95%以上，使教师在专业技能、教育教学、学生管理等方面的知识和能力提升明显。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	参与人次	≥400人
	质量	教师素质提升率	≥90%
		教师参与率	≥65%

	时效	及时性	≥100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师参与覆盖率	≥65%
	环境效益		
	满意度	教师参与培训满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	培训管理人员配备情况	配备
	部门协助	培训协调规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	培训管理信息化程度	≥100%
	其它	教师参与度	≥65%

郑州市国防科技学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费（2020年）		
单位编码	028022	资金用途	业务类
项目负责人	黄江元	联系人	梁礼中
联系电话	13203715811		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7106500.00	项目本年度金额	7106500.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00

项目详细信息

项目概况	根据国务院办公厅《关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发[2019]4号）、教育部、人力资源社会保障部《关于加强中等职业学校校园文化建设的意见》（教职成[2010]8号）文件精神要求及《郑州市国防科技学校三年发展规划》的文件精神，学校内涵提升项目主要围绕课题研究、技能竞赛、课程建设、数字资源建设、校本教研、社团建设及承办全国职业院校技能大赛项目等内容，加强学校内涵建设，提升办学品味，加快自主发展步伐,服务区域经济发展。
立项依据	根据国务院办公厅《关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发[2019]4号）、教育部、人力资源社会保障部《关于加强中等职业学校校园文化建设的意见》（教职成[2010]8号）文件精神要求及《郑州市国防科技学校三年发展规划》的文件精神。
项目设立的必要性	学校设置的内涵提升项目是围绕职业教育特点，遵循职业教育发展规律，结合学校现状，精心谋划的内涵提升项目，有助于提升学校专业建设、课程建设、师资队伍建设、社团建设、校企合作等方面内涵发展，有助于实施河南省中等职业学校品牌示范专业建设，有助于落实立德树人这一根本任务，有助于促进学校全面发展，因此各项目设置非常具有必要性。
项目配套制度措施	为了保证个内涵项目的实施，学校对各个项目制订了配套的实施方案，如竞赛活动结合郑州市相关管理办法制订了学校各级各类竞赛组织实施开展方案，课程建设项目制订了课程管理办法等，有效保证了各个项目的顺利实施。
项目实施计划	完成学校全年内涵项目建设，大道学校软实力提升的目的。3月份完成该项目资金的30%、6月份完成该项目资金的60%、9月份完成该项目资金的80%、12月份完成该项目资金的100%。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	通过课题研究、技能竞赛、课程建设、课程资源建设、社团建设及承办全国职业院校技能大赛项目等内容的实施，使学校在教育科研、技能竞赛、精品课程建设、社团文化建设及技能大赛等方面取得积极地进步，提升学校的内涵和办学品味。
年度绩效目标	项目执行率100%，验收通过率100%，服务对象满意度指标98%以上，有效促进学校办学品味和办学地位的提升，扩大学校的社会知名度和影响力，学校参加各级各类竞赛活动成绩进一步提高，课程建设质量进一步提高，教师培训率达95%以上；教师参与课程建设及校本课程开发等工作参与率达65%以上；学生参与社团活动率达到85%以上；班级文化建设率达到100 %，校园文化建设效果目标90%以上。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	内涵提升项目数量	=30个
	质量	内涵质量检查到位率	≥100%
		内涵质量及标准健全率	≥100%
	时效	项目开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学质量提升	显著
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥98%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	内涵提升管理人员配备情况	配备
	部门协助	内涵提升规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	内涵信息化管理程度	≥100%
	其它	影响力	≥95%

郑州市金融学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028027	资金用途	业务类
项目负责人	宋歌	联系人	张爱萍
联系电话	18037138018		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	544000.00	项目本年度金额	544000.00
上年度项目总金额	544000.00	项目上年度金额	544000.00
项目详细信息			
项目概况	为提升学校教职工专业素质能李，主要开展专业技术人员继续教育、新专业及新课程开发师资培训、全体教师培训、技能竞赛交流培训、青年教师培训、班主任培训等项目。		
立项依据	根据郑州市教育局培训工作要求及学校教师专业素质提升需要。		
项目设立的必要性	依据中共中央国务院《全面深化新时代教师队伍建设改革意见》和教育部《国家职业教育改革实施方案》的文件精神，按照全国、省市教育大会的会议精神和要求，开展职业学校教师素质能力提升培训。		
项目配套制度措施	为保证项目的实施，学校严格按照上级部门的要求，在项目实施前向业务主管部门进行备案，制定《郑州市金融学校教师素质提升实施方案》和《郑州市金融学校教师个人三年发展规划》，并将培训记入教师发展档案，并纳入到年度考核中。		
项目实施计划	3月份完成项目资金的30%，6月份完成项目资金的60%，9月份完成项目资金的80%，11月份完成项目资金的100%		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	使教师培训参与人次 320人以上，专业技能提升率达到95%以上，使教师在专业技能、教育教学、学生管理等方面的只是和能力提升明显。		
年度绩效目标	使教师培训参与人次 320人以上，专业技能提升率达到95%以上，使教师在专业技能、教育教学、学生管理等方面的只是和能力提升明显。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	参与人次	≥320人次
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	及时性	及时

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	中高级职称教师占比增长率	=2%
		教师教学能力水平	提升
	环境效益		
	满意度	教师满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	教师参与率	≥65%

郑州市金融学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费		
单位编码	028027	资金用途	业务类
项目负责人	宋歌	联系人	张爱萍
联系电话	18037138018		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3114300.00	项目本年度金额	3114300.00
上年度项目总金额	2070000.00	项目上年度金额	2070000.00

项目详细信息

项目概况	以校园“融文化”及班级宿舍文化建设为载体，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘学校文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境。另一方面同时加强课题研究与校本课程开发，注重过程管理和校内科研成果评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率，提高教育教学水平。把课题研究和教育教学实践、道德课堂研究、成果展示等结合起来，促进教师科研能力提高。参加增值评价测试，提升教学成绩。支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。积极开展生涯教育及学生心理健康教育，从传统的纠偏模式转变为科学系统的发展性指导，帮助学生健康成长。
立项依据	郑州市财政局关于编制市级2020-2022年项目规划的通知（郑财预【2019】476号）；郑州市教育局关于全面做好2019年预算的通知（郑教明电【2019】189号）
项目设立的必要性	优化教学环境，以教师下企业教学实践、‘融文化’校园文化建设、社团活动艺术节、校本课程精品课程开发教研、专业技能竞赛级优质课大赛、成果展示、交流研讨等多种手段促进教学实力提升。建立有效的德育框架，校内班主任工作室，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。
项目配套制度措施	本项目组织和集中管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门，总务处是预算申报和审核部门；学生处、教务处、团委是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室耀积极推进，共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。
项目实施计划	项目申请：各责任部门在每月初按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 采购审批：有形成果的印刷部分，学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批，采购完成后组织相关人员进行严格的验收。 完成学校全面内涵项目建设，达到提升学校软实力目的。3月份完成项目资金的30%、6月份完成该项目资金的60%、9月份完成项目资金的80%、12月份完成该项目资金的100%。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展美好教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。
年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	项目数量	=29个
	质量	内涵提升完成率	=100%
		内涵提升合格率	≥98%
	时效	内涵提升完成时间	2020.12.30
		内涵提升及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	省市级以上竞赛获奖率	≥90%
		内涵软实力提升	≥100%
	环境效益		
	满意度	师生满意率	≥95%
		学生家长与社会满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全	健全
		项目责任制度明确	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息化建设情况	完善
	其它		

郑州市科技工业学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028033	资金用途	业务类
项目负责人	周纪灿	联系人	周纪灿
联系电话	037163689176		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	493800.00	项目本年度金额	493800.00
上年度项目总金额	980000.00	项目上年度金额	980000.00

项目详细信息

项目概况	2020年预算涉及1个修缮项目，项目名称为郑州市科技工业学校合成材料面层运动场地维修项目。主要用于运动场面层铺设，面积为4200平方米。
立项依据	《郑州市教育局关于做好市级2020-2022年财政规划前期准备工作的通知》（郑教明电【2019】512号）及郑教明电【2019】265号文件 日常教学及学校安全的需要。
项目设立的必要性	经过多年的风吹日晒，学校操场已经不能保障学生日常活动的安全，急需进行维修。
项目配套制度措施	1、学校项目根据财政局提供的竣工结算评审机构先确定项目预算报价。再向教育局及财政局报备修缮项目，并申请审批。 2、项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 3、采购审批：总务处负责修缮项目的申报及政府采购手续的办理，当一切采购手续办理完毕后，由中标单位开始实施修缮活动。项目初次验收后，学校将通过财政支付系统进行资金申报，教育局及财政局审批后，学校可先支付50%的工程款，当年工程款支付到合同价的70%部分。当项目竣工结算评审后，学校第二年评二次验收报告及其他手续申请尾款及质保金进行支付。工程完成后，财务要及时入账。
项目实施计划	1、学校项目根据财政局提供的竣工结算评审机构先确定项目预算报价。再向教育局及财政局报备修缮项目，并申请审批。 2、项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 3、采购审批：总务处负责修缮项目的申报及政府采购手续的办理，当一切采购手续办理完毕后，由中标单位开始实施修缮活动。项目初次验收后，学校将通过财政支付系统进行资金申报，教育局及财政局审批后，学校可先支付50%的工程款，当年工程款支付到合同价的70%部分。当项目竣工结算评审后，学校第二年评二次验收报告及其他手续申请尾款及质保金进行支付。工程完成后，财务要及时入账。 4、支付进度：3月份完成0,6月份完成60%，9月份完成85%，11月份完成100%
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	项目资金管理制度健全规范，工程合格，使用率高，资金支付进度达标。		
年度绩效目标	项目资金管理制度健全规范，工程合格，使用率高，资金支付进度达标。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
	资产管理		
产出目标	数量	维修工程完成量	1项
	质量	维修工程验收合格率	100%
	时效	维修改造完成及时率	100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	场地设备使用率	100%
		相关方满意度	80%
	环境效益	环保标准要求	符合国家强制性标准GB36246-2018要求
	满意度	师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	应急处置机制建立情况	建立
		信息化系统建设情况	完善
	人力资源		
	部门协助	项目责任制度明确性	明确
	配套设施		
	信息共享	信息传达及时性	及时
	其它		

郑州市科技工业学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028033	资金用途	业务类
项目负责人	王军	联系人	王军
联系电话	037163763036		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	452000.00	项目本年度金额	452000.00
上年度项目总金额	452000.00	项目上年度金额	452000.00

项目详细信息

项目概况	教师素质能力提升项目是我校传统项目，依据学校三年发展规划和学校教师培养工程需要，每年教师开展专业或业务培训不低于60课时，从而不断更新理念、开拓视野、提高专业或业务能力。
立项依据	《郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）培训费管理办法的通知》郑教财[2017]89号；《郑州市教育局关于做好市级2020-2022年财政规划前期准备工作的通知》（郑教明电[2019]512号）
项目设立的必要性	日常教学及科研水平提升的需要
项目配套制度措施	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.采购审批：导学案及有形成果的印刷部分，学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；按照教育局培训制度要求参加或者组织培训。
项目实施计划	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.采购审批：导学案及有形成果的印刷部分，学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；按照教育局培训制度要求参加或者组织培训。 3.执行进度：3月份专项资金刚下指标，进度完成0,6月份进度达到50%，9月份进度达到85%，11月份进度完成100%。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	教师业务或专业能力得到一定的提升		
年度绩效目标	教师业务或专业能力得到一定的提升		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训人次	≥100
		大型培训场次	1
	质量	培训内容完善度	100%
		培训合格率	=100%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升教师业务能力	较好
		骨干教师参与率	=100%
	环境效益		
	满意度	培训对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门配合协调及时性	及时
	配套设施	配套条件完备性	完备
	信息共享	信息传达及时性	及时
	其它		

郑州市科技工业学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费		
单位编码	028033	**资金用途**	业务类
项目负责人	王军	**联系人**	王军
联系电话	037163763036		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	3626500.00	**项目本年度金额**	3626500.00
上年度项目总金额	3157300.00	**项目上年度金额**	3157300.00
项目详细信息			
项目概况	一方面侧重校园文化建设，建设班级、校园文化，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘学校文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境。另一方面同时加强“课题研究”、“校本课程开发”“技能竞赛”等活动开展，注重过程管理和校内科研成果的评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率，提高教育教学水平。开展读书活动，强化专家引领示范， 深化课程建设。把课题研究和教育教学实践、道德课堂研究、成果展示等结合起来，促进教师科研能力提高。参加增值评价测试，提升教学成绩。支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。积极开展生涯教育及学生心理健康教育，从传统的纠偏模式转变为科学系统的发展性指导，帮助学生健康成长。除此之外，局任务分解的相关活动也纳入到内涵提升专项中，因此内涵的内容更加丰富了。		
立项依据	《郑州市教育局关于做好市级2020-2022年财政规划前期准备工作的通知》（郑教明电[2019]512号）		
项目设立的必要性	优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。以技能大赛活动为载体，提升全校师生的专业素养，以赛促教，以技能竞赛促进学校内涵发展。通过校长工作室、专业技能工作室等工作室活动，提升骨干教师能力，为职业学校发展储备骨干力量，并起到引领作用。通过学分制活动，提升学生学习积极性，改变教学模式。通过学生社团建设，丰富学生课余生活，真正做到对学生的全面发展。通过学校文化建设，加强学校软实力。		
项目配套制度措施	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.采购审批：导学案及有形成果的印刷部分，学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；采购完成后组织相关人员进行严格的验收。		
项目实施计划	1.项目申请：教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.采购审批：导学案及有形成果的印刷部分，学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批； 3、进度：3月项目资金刚下指标，进度为0,6月完成60%，9月完成到80%，11月支付到进度的95%		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。		
年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	内涵提升项目数	=19
		项目履约率	=100%
		省市级课题数	≥5
		校园系列教育宣传活动学生参与人次	≥2500人次
	质量	内涵任务完成率	=100%
		目标人群覆盖率	=100%
		科研项目结项率	=100%
		教学常规工作合格率	≥90%
		校园系列教育宣传活动学生参与率	≥98%
	时效	项目完成进度	=100%
		项目完工及时性	及时
		社团文化节反馈及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	外来人员进入导致安全事故发生数	=0
		外校竞赛师生满意度	≥90%
		有责投诉发生数	=0
		教师参与教学科研活动参与率	≥90%
		班级文化建设达标率	≥95%
		教师满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助	部门配合协调及时性	及时
	配套设施	配套条件完备性	完备
	信息共享	信息传达及时性	及时
	其它		

郑州市实验幼儿园支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费		
单位编码	028058	资金用途	业务类
项目负责人	张雪	联系人	张雪
联系电话	18637176116		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	921660.00	项目本年度金额	921660.00
上年度项目总金额	1263500.00	项目上年度金额	1263500.00

项目详细信息

项目概况	1、随着教育教学的发展，在满足幼儿园常规教学的同时，在课程开发、校园文化、教学科研、文明创建等方面都有了自己的思考和要求，为促进这些工作的长足发展，特设立内涵提升项目，从资金方面给予保障。 2、项目拟设创课程开发、校园文化、教学科研、文明创建处室分解五部分项目，共计92.17万元，其中课程开发48.37万元、校园文化20.5万元、教学科研2.75万元、文明创建1.7万元、处室分解18.85万元。 3、学校成立以园长为组长的项目实施领导小组，成员为学校中层以上领导和相关负责人，以确保项目安全有序推进。
立项依据	《幼儿园工作规程》 、《3-6岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要》， 《郑州市财政局关于印发〈重点专项资金管理办法（暂行）〉的通知》（郑财预【2013】74号） 《郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理办法的通知》（郑政文【2014】185号 《2016-2017年郑州市市级政府采购目录及限额标准》 《郑州市市级政府采购预算管理暂行办法》（郑财办购【2011】1号）
项目设立的必要性	随着教育教学的发展，在满足幼儿园常规教学的同时，在课程开发、校园文化、教学科研、文明创建等方面都有了自己的思考和要求，为促进这些工作的长足发展，特设立内涵提升项目，从资金方面给予保障。全面提升幼儿园办园质量、教育教学质量，提高教职工专业素养。办人民满意幼儿园。
项目配套制度措施	1、严格执行上级部门对项目和资金的要求，同时本单位也制定了相应的财务管理制度，保障项目的实施和资金的及时到位，并成立了项目实施领导小组，确保项目进度、质量和安全。 2、严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、现金管理制度、资产管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。
项目实施计划	内涵提升项目包括课程开发、校园文化、教学科研、文明创建四部分，共计92.17万元，其中课程开发48.37万元、校园文化20.5万元、教学科研2.75万元、文明创建1.7万元、处室分解18.85万元。实施计划：6月支付60%，9月支付85%，11月支付完毕。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
内涵提升专项经费	921660.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	全面提升幼儿园工作的层次和质量，使园本课程体系进一步成熟，创设园本课程特色，推动教育事业长效发展，提高教科研质量，提升学校整体办学层次。加强文明创建工作。

年度绩效目标	1、活动达到预期效果，提升学校社会影响力。 2、按学校教学计划，实施各项活动。 3、资金总投入不超预算。 4、无安全质量事故。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	计划完成项目数量	≥6
	质量	活动开展完成率	=100
		素质拓展情况	提高
	时效	活动开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师专业水平	提高
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥90%
		教师满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
		人员到位率	=100%
		课程安排合理性	合理
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市实验幼儿园支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028058	资金用途	业务类
项目负责人	张雪	联系人	张雪
联系电话	18637176116		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	308000.00	项目本年度金额	308000.00
上年度项目总金额	308000.00	项目上年度金额	308000.00

项目详细信息

项目概况	1.随着经济社会的发展，学校教育的重要性也逐渐得到重视，国家加大对学校教育的投入力度，学校出台了关于教育教学的三年行动计划，以推动我园教育的科学健康发展，我园立足自身实际情况，着眼教师未来发展，突出教师素质提升项目。 2.项目拟教师素质提升和教育教学提升进行培训工作，为保障教育教学有序开展提供必要的物质和经济基础保障。
立项依据	教师素质提升项目就是一种有目的，有组织，有计划，系统的传授知识和技术规范等的培训。教师素质提升项目经费是为了这一活动有序开展提供的必要的物质和经济基础保障。 1.幼儿园的三年规划 2.幼儿园教师素质提升的培训方案
项目设立的必要性	教师素质提升的根本价值，就是给国家提供具有崇高信仰，道德高尚，诚实守法，技艺精湛，博学多才，多专多能的人才，培育和养育经济与社会发展需要的劳动力，培养合格公民，为社会创造科学知识和物质财富，推动经济增长，促进人类的发展，教师的素质起到相当重要的作用，提升教师的素质对孩子起到相当重要的引导作用。
项目配套制度措施	1.严格执行资金管理制度，同时本单位也制定了相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位；严格按照资金管理办法等相关业务管理制度，主要通过专项资金使用制度来落实各级资金使用的责任，并对可能发生的风险进行分析，有核算中心财务人员进行支出的控制。 2.严格执行本校内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度，预算管理制度，现金管理制度，支持管理制度，内部控制规范等，保障资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。
项目实施计划	1.制定幼儿园教师素质提升培训的相关方案； 2.申请项目预算； 3.按照教育局下发的培训文件合理安排教师零星培训工作。 4.执行学校自行组织的教师素质提升工作。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
教师素质提升经费	308000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	树立教师更加科学的教育理念，增强教师的职业追求和信仰，教育行为不断规范和教育技能不断提升。		
年度绩效目标	树立教师更加科学的教育理念，增强教师的职业追求和信仰，教育行为不断规范和教育技能不断提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	教师培训次数	≥10
		参加培训教师人数	≥60
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师教学能力	提高
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥90%
		教师满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市实验幼儿园支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件--修缮专项		
单位编码	028058	资金用途	基本建设
项目负责人	郭振华	联系人	郭振华
联系电话	13592666287		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	740800.00	项目本年度金额	740800.00
上年度项目总金额	448900.00	项目上年度金额	448900.00

项目详细信息

项目概况	为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，设立改善办学条件-专项修缮这一常规项目，完成每年公立学校教学用房维修改造。 维修工程由总务处组织完成，在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，负责修缮项目招标、实施、验收工作，财务处负责资金申请、支付工作。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知（郑教明电【20119】494号）；郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知（郑教明电【2019】495号）。
项目设立的必要性	对幼儿班级卫生间进行改造、室内走廊进行粉刷、门厅进行翻修改造，安装监控会议平台。营造和谐安全舒适的教育教学环境，保障师生安全、校舍安全。
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成公开招标；总务处是修缮项目设计实施部门，保教处对工程进行验收，财务处负责资金申请和支付。
项目实施计划	1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行政府采购手续申报，教育局在财务管理系统里对项目政府采购方案进行审批。 3.工程实施：由总务处组织实施。 4.工程验收：由工程使用部门组织验收。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件--修缮专项	740800.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足我单位教学办公用房的修缮改造项目，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的工程维修计划按时按质完成，并且工程100%通过验收。 3.通过修缮项目的实施，保证教学设施消除安全隐患，满足使用需求，并对教学起到较强促进作用，营造良好的教育教学环境。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	修缮改造数量	=6
	质量	施工安全事故数	=0
		一次性验收 合格率	=100
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园环境改善程度	显著改善
	环境效益		
	满意度	教师满意度	≥95
		家长满意度	≥90
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	项目责任制度明确性	明确
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市实验幼儿园支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件--设备购置		
单位编码	028058	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	郭振华	联系人	郭振华
联系电话	13592666287		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	682000.00	项目本年度金额	682000.00
上年度项目总金额	700000.00	项目上年度金额	700000.00

项目详细信息

项目概况	我单位教育设备能够保障教育的基本要求，但因已有设备正常的更新换代，更新或添加设备的需求。为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，设立改善办学条件-设备购置这一常规项目，完成每年公立学校教育设备的更新或添置。 我单位教育设备的更新或添置工作我单位总务处组织完成，总务处在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，负责设备购置的资金、合同、采购管理，实施国有资产配置、使用、处置管理。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年项目预算规划的通知（郑教明电【2019】494号）；郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知（郑教明电【2019】495号）；郑州市财政局关于印发《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑教财【2012】172号）；郑州市教育局关于印发《郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理办法》的通知（郑教财【2017】52号）。
项目设立的必要性	因已有设备正常的更新换代，我单位有更新或添加设备的需求。
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成集中公开招投标；总务处是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；提出设备需求的相关处室是方案初审部门，并参与设备验收；提出设备需求的相关处室是设备使用部门。
项目实施计划	1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批。 3.设备采购：由总务处组织采购。 4.设备验收：各设备使用单位组织设备验收，固定资产管理员参与设备验收 5.设备使用和管理：各部门使用设备并进行设备维护

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件--设备购置	682000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和幼儿的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。

年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2020年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	设备采购项目数	=7
	质量	设备验收率	=100%
	时效	采购完成及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	是否改善学校办学条件	改善
		学校硬件水平提升率	=100%
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	=100%
		学校满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全	健全
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教工幼儿园支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费		
单位编码	028059	资金用途	业务类
项目负责人	王向青	联系人	王向青
联系电话	13849190811		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1267700.00	项目本年度金额	1267700.00
上年度项目总金额	1100000.00	项目上年度金额	1100000.00
项目详细信息			
项目概况	郑州市教工幼儿园是一所有着良好社会口碑和家长美誉度的省级示范幼儿园，“阳光教育”是幼儿园园所文化，全体教职工为营造阳光环境、孕育阳光幼儿，努力培养好身体、好习惯、好奇心的阳光幼儿为目标。为了实现这一培养目标，特申请内涵提升项目，主要包括四个大项目13个子项目，主要涉及幼儿活动、教师专业能力的提升、幼儿园课程建设、校园文化建设等方面的内容，计划通过内涵提升各项目的实施开展丰富多彩的幼儿活动，以活动促进幼儿的全面发展；通过专家讲座、论坛等多种形式的教科研活动，提升教师的专业能力；通过对幼儿园课程的统整，拓展幼儿园的园本课程建设，为幼儿的全面发展提供科学的依据和指导意义；通过校园文化的营造，提升办园质量与品质，促进幼儿全面发展。以上内涵提升项目均为财政补助。		
立项依据	1.《幼儿园工作规程》 发文字号：中华人民共和国教育部令第39号，发文机构：中华人民共和国教育部。 2.《3-6岁儿童学习与发展指南》 发文字号：中华人民共和国教育部 3.《幼儿园教育指导纲要》发文字号：教基【2001】20号 4.《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》发文字号：国发【2010】41号		
项目设立的必要性	1.教工幼儿园园所文化积淀深厚，在日益发展迅速的学前教育契机下，需要在文化打造方面有更多的思考，促进园所可持续发展。2.园所文化的打造彰显幼儿园发展的独特理念和发展特色，我园的文化走廊区角建设一直以来受到重视，但目前出现环境创设陈旧，作为省级示范性幼儿园需要不断丰富和完善，提升办园品质，促进幼儿园所发展。3.注重幼儿园品牌文化的宣传对幼儿园可持续发展非常有必要。		
项目配套制度措施	2020年6月份完成60%，9月份完成80%，11月份完成100%126.77万元。各项目制定使用的计划，按照时间节点有序推进。 各项目实施方案： （1）幼儿活动类：根据幼儿发展实际水平制定切实可行的幼儿活动计划和具体的实施方案，按照计划有序推进。 （2）教师专业提升类：对教师进行分层管理，并根据不同层级的老师制定能力提升的计划，按照计划有序推进。 （3）幼儿园课程建设类：结合幼儿园现有的课程实施方案和各类优质课的选拔，制定幼儿园园本课程开发的计划，按照计划有序推进。 （4）校园文化建设：按照计划在学期初委托第三方对幼儿进行科学的设计评估，并按照计划有序实施环境创设及文化内涵提升。		

项目实施计划	一、课程开发：18.32万元 （1）阳光教育园本课程书籍成册。开始时间2020年元月开始，收集园本课程中的精彩案例，成立课题小组，集体编制。 （2）幼儿早期阅读课程。　开始时间2020年3月开始，根据教师的选择每个班购置大于本班幼儿人数的绘本三册，做为幼儿早期阅读课程实施的教材。 （3）幼儿户外实践基地。开始时间2020年3月开始，选择审核幼儿进行户外实践的活动场所和幼儿户外拓展类的生态基地，开展幼儿活动。 二、学生社团：24.44万元 （4）阳光教育自选课程。开始时间2020年3月开始，基于幼儿兴趣，自选适合自己的走班自选课程。 （5）校园足球活动。开始时间2020年3月开始，为全体幼儿购置足球活动保险，组织全员幼儿开展足球课程并参加教育局组织的足球比赛。 三、校园文化：47.66万元 （6）幼儿园走廊文化。始时间2020年元月开始，根据幼儿园园所文化内涵，跟第三方合作，融合并实施进行。 （7）幼儿园区角建设。开始时间2019年3月开始，各班教师根据本班幼儿的实际发展需要和活动开展的需要，购置支持和满足幼儿体验和参与的活动材料。 （8）托幼一体化发展项目。开始时间2020年8月开始，跟华东释放大学周念丽接受，第三方评估公司幼儿进行发展评估，并根据幼儿发展评估的数据分析制定相应的课程。 （9）科学发现室文化建设。开始时间2020年6月开始，发现科学发现室的不足，与第三方公司，把幼儿园的教育理念融入创建过程中，彰显科技特色。 （10）园所宣传文化。开始时间2020年6月开始，借助六一、大班毕业典礼，制作毕业季视频，加强对幼儿园的宣传。幼儿教育读书漂流吧。开始时间2019年3月开始，为家长和幼儿选择适合的图书，鼓励家长和幼儿进行亲子阅读。 四、教科研项目：18.50万元 （11）购置音像制品。开始时间2020年5月开始，借助郑州市优质课评选等活动，录课、制作光盘参加活动，提升教师素养。 （12）邀请专家指导。开始时间2020年3月开始，针对教师教科研工作开展的需要，邀请专家来园开展讲座或者论坛，也可以有选择的选派教师参加外界的教科研活动的交流。 （13）网络课程。开始时间2020年元月开始，通过购买名师网络课程，老师们在线学习，磨课、研课，提升教师素养。 （14）图书漂流。开始时间2020年3月开始，用于幼儿园专项，如向教育家学习等多种中，为教师购买书籍，以及充实幼儿园绘本馆建设。 五、专项处室分解：17.85万元 包含学前教育专项经费、校园足球、党员队伍建设、课题研究经费、校长工作室、名师队伍建设

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
内涵提升专项经费	1267700.00
备注	教工幼儿园内涵提升项目全部都是延续原来的项目和研究，如果能够顺利实施，对幼儿的全面发展、幼儿园课程开发、教师教学能力提高、考核评价等方面起到积极作用，改变传统的教学模式和管理模式，推动教育教学改革的不断深入，使素质教育在职业学校得到有效实施，构建考核评价新机制。面临的问题是下拨资金较晚的话不能很好推进。

项目绩效目标

项目总目标	通过对内涵提升项目的实施全部完成后，预期产出和效果是：1.幼儿园园所文化更加凸显，幼儿园的课程建设更加的丰富。开发并实施具有本园特色的园本课程。2.幼儿的活动更加丰富多彩，幼儿在活动中各方面的能力得到发展，养生良好的性格和习惯。3.教师的专业能力得到提升。教师的儿童观、游戏观、课程观更具有儿童视角。4.家长对幼儿园更满意，幼儿园的社会效益，辐射引领更加彰显。
年度绩效目标	通过对内涵提升项目的实施全部完成后，预期产出和效果是：1.幼儿的活动更加丰富多彩，幼儿在活动中各方面的能力得到发展，养生良好的性格和习惯。2.教师的专业能力得到提升。教师的儿童观、游戏观、课程观更具有儿童视角。3.幼儿园的课程建设更加的丰富。开发并实施具有本园特色的园本课程。4.对幼儿的评价更加科学。教师、家长对幼儿的评价更加科学、全面，并能制定针对幼儿发展的课程实施计划。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	活动开展	=16
	质量	完成项目合格率	=100
	时效	及时完成	=100
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师业务水平整体提升	≥80
	环境效益		
	满意度	家长对幼儿园整体工作态度及满意度	≥95
影响力目标	长效管理	促进幼儿全面发展 促进教师专业提升	=100
	人力资源	满足教师业务需求	≥95
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教工幼儿园支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028059	资金用途	业务类
项目负责人	王向青	联系人	王向青
联系电话	13849190811		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	160000.00	项目本年度金额	160000.00
上年度项目总金额	160000.00	项目上年度金额	160000.00

项目详细信息

项目概况	郑州市教工幼儿园是一所有着良好社会口碑和家长美誉度的省示范幼儿园，“阳光教育”是幼儿园园所文化，培育“阳光教师”是幼儿园教师成长目标。郑州市教工幼儿园拥有一支高素质高水平的教师队伍，且历来重视教师专业成长。首先要学习理论，树立专业成长意识。其次，多形式参与的学习形式，促进教师专业成长。再次，多层次的培养模式，使教师在外出学习、教育科研工作中发挥各自的优势，提供各种机会提升老师们的专业能力。
立项依据	1.《幼儿园工作规程》 发文字号：中华人民共和国教育部令第39号，发文机构：中华人民共和国教育部。 2.《3-6岁儿童学习与发展指南》 发文字号：中华人民共和国教育部 3.《幼儿园教育指导纲要》发文字号：教基【2001】20号 4.《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》发文字号：国发【2010】41号
项目设立的必要性	1.国家重视教师专业成长，在《国家中长期发展规划》《指导意见》《3-6岁儿童学习与发展指南》中都指出要加大对教师的培养，提升教师专业素养。2.走出去请进来有助于开阔教师眼界，提升科学素养。随着国家、政府、主管部门重视教育程度的增强，师教师有机会有平台能走出去，开学眼界，多学习，以此提升专业素养。3.郑州市教工幼儿园历来重视教师专业成长，且与很多高校建立合作联系，重视教师教育观、儿童观的培养与践行。
项目配套制度措施	1.严格执行上级部分对项目和资金的要求，同时本单位业制定路相应的财务管理制度，保障项目的实施和资金的及时到位，并成立路项目实施领导小组，确保项目进度、质量。2.严格执行本校内部的各类财务制度，包括预算管理制度、现金管理制度、资产管理制度、教研学习制度、外出学习制度等，保证项目实施成效。
项目实施计划	教师素质提升项目包括1.骨干教师培训 2020年7月 培训地点：南京师范大学，学校自行组织培训； 2.副校级干部培训2020年5月10月 培训地点：根据教育局指定地点 3.专职人员专项培训 2020年3月-11月 培训地点：根据教育局组织地点 4. 国培省培项目 2020年9月-11月 培训地点：根据上级文件落实培训地点 。 青年教师培训、国培培训、骨干教师培训、专业人员学习，共计16万元。 实施计划：6月支出60%，9月支出85%，11月份支出完毕

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
教师素质提升经费	160000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	全面推进幼儿园教师专业能力和专业素养的提升，开阔教师眼界、提升专业能力，提高教科研质量，以教师成长带动和提升幼儿园整体工作的层次和质量。

年度绩效目标	1.活动达到预期效果，提升教师教育观儿童观。2.按照幼儿园教学计划，有计划的安排不同层次的教师学习，实施各项活动。3.资金总投入不超预算。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	教师参与培训活动	=4
	质量	提升教师素养	=100%
	时效	及时进行培训	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升幼儿园办园质量	有效提升
	环境效益		
	满意度	家长对教师工作的满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
		提升教师综合素质	≥98%
	人力资源		
	部门协助	各部门相互配合 及时完成	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教工幼儿园支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件—修缮专项		
单位编码	028059	资金用途	基本建设
项目负责人	巴丽坤	联系人	巴丽坤
联系电话	13949051818		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	546600.00	项目本年度金额	546600.00
上年度项目总金额	600000.00	项目上年度金额	600000.00

项目详细信息

项目概况	项目分为农业路校区和文博东路亲子部校区的修缮，农业路校区修缮饰是办公楼走廊墙壁和墙砖的更换粉刷项目及主机室的移机和一间办公室的改造，实施该改造项目能强化幼儿园校园文化建设，规范主机室安全管理。文博东路亲子部校区修缮主要为部分围墙因紧挨外面一栋临时建筑物，围墙的根基不牢固，临时建筑已被政府列为拆除计划，该建筑的拆除会导致幼儿园围墙破损，有安全隐患，因此实施该项目能排除安全隐患。项目资金性质为政府拨款，项目形式为补助缺口
立项依据	《托儿所、幼儿园建筑设计规范》河南省教育厅办公室关于开展2018年度中小学校舍安全保障长效机制专项检查的通知（教办财〔2018〕395号）
项目设立的必要性	《托儿所、幼儿园建筑设计规范》河南省教育厅办公室关于开展2018年度中小学校舍安全保障长效机制专项检查的通知（教办财〔2018〕395号）为了保证全体师生的安全及相关部门的规定，根据文件落实情况，确保幼儿的安全便捷。
项目配套制度措施	（一)固定资产的采购 1、所购固定资产需经本单位预算小组同意，并报经主管部门审批 2、根据预算项目，及时办理政府采购手续 3、根据固定资产管理员的签字验收证明，方可付款、入账 合同管理流程：合同批准:内控领导小组—合同签署：行政副园长、教学副园长、亲子部负责人、合同执行（项目相关部门）、合同资料管理（档案管理员）
项目实施计划	2019年校园修缮质保金28.76万元，2020校园修缮项目资金需求31.65万元，(资金保障数是22.16万元)主机室移机5.32万元，(资金保障数是:3.74万元)合计65.73万元。(资金保障数是：54.66万元) 开始时间为：2020年6月，结束时间为：8月底

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件—修缮专项	546600.00
备注	郑州市教工幼儿园作为河南省首批示范性幼儿园，具有对同行幼儿园及幼教领域引领示范的作用，良好的硬件条件和美观安全的校舍，能对同行幼儿园起到充分的引领示范作用，对促进幼教发展贡献力量。如遇到不可预见的问题，幼儿园及时书写说明并找相关部门沟通。

项目绩效目标

项目总目标	修缮项目进展顺利，按照预想目标完成，解除安全隐患，推动校园文化建设、规范幼儿园安全管理，推动幼儿园教育教学的发展，积极促进幼儿园整体发展。		
年度绩效目标	所有修缮目标都根据实际情况合理安排，存进幼儿园整体发展，均在本学年内全部完成		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	时间安排合理，能够有效完成	=3项
	质量	修缮效果显著，幼儿园整体环境得到改善	=100
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	促进幼儿园整体发展，起到示范引领作用	有效促进
	环境效益	外观和谐美丽	=100
	满意度	家长对幼儿园的满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	解除幼儿园安全隐患	=100%
		长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门相互配合度	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教工幼儿园支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件—设备购置		
单位编码	028059	**资金用途**	设备购置及维护
项目负责人	巴丽坤	**联系人**	巴丽坤
联系电话	13949051818		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	864200.00	**项目本年度金额**	864200.00
上年度项目总金额	800000.00	**项目上年度金额**	800000.00
项目详细信息			
项目概况	办公设备—照片打印机，佳能MF243d打印机，华为平板，台式计算机。保健设备—身高体重测量仪，壁挂洗衣机，一体式海洋球清洗机，戴森无绳吸尘器，冰箱，全自动档案装订机。厨房设备—消毒柜，热水器，切丝机，豆浆机，饺子机，蒸车24盘，打蛋机。办公家具，校园双重安全风险防范设备，道闸机系统，班级玩具，局机关局直属学校监控指挥中心规模两套（农业路园区、文博东路园区）开展项目的主要地点在幼儿园内，资金性质属于财政拨款，补助缺口		
立项依据	郑教明电【2019】528号、郑教明电【2018】891号、【2019】191号《关于印发安全生产风险隐患双重预防体系建设工作》文件 安保处推动一期工程下发通知、《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》		
项目设立的必要性	根据郑教明电【2019】528号、郑教明电【2018】891号、【2019】191号《关于印发安全生产风险隐患双重预防体系建设工作》文件 安保处推动一期工程下发通知、幼儿园需要配备校园双重安全风险防范设备，为了孩子们的安全配备道闸机系统，办公用品的设立也为了让教师们更加方便的备课、办公。		

项目配套制度措施	集中采购类：财务部门在编制下一年度部门预算时，首先将政府采购预算资金报幼儿园采购办公室，经研究，制定出具体的政府采购项目，然后将部门预算报送上级主管部门进行审批。零星采购类：由使用部门向幼儿园采购办公室提出，经研究，符合政府采购的，填写《郑州市政府采购申报表》，逐级报送市教育局财务处、市财政局教科文处、市政府采购办进行审批。设备验收合格后，有关人员将购销全额发票、购销合同、和设备验收单交会计人员，会计人员将三项单据作为原始凭证登记入帐，同时，固定资产管理员要依据发票、购销合同和设备验收单复印件登记固定资产明细帐，并建立固定资产卡片。 （一)固定资产的采购 1、所购固定资产需经本单位预算小组同意，并报经主管部门审批 2、根据预算项目，及时办理政府采购手续 3、根据固定资产管理员的签字验收证明，方可付款、入账 （二）办公用品的采购 1、仓库保管员要根据工作需要，每月1---5号列出所需用品清单，交总务主任审批、安排采购（采购人需两人以上） 2、保管员根据所购物品清单，及时登记、入账，并在发票上验收签字。 3、各部门根据实际需要，到保管室领取物品、登记入账。 4、采购人员凭保管员签字验收的发票，找有关领导签字，签字后由会计审验、盖章，最后将有关票据交出纳报销。报销凭单必须是正规发票，要求栏目填写齐全，大小写相符，字迹清楚，不能涂改，否则不与报销。 （三）图书资料的采购 1、若大批购买图书，每年9月 2、每年9月份，由各教研组讨论确定所需各种报刊、图书情况，并将所需资料报送主管领导审批，一是大批购买图书，要在次年预算中显示，二是零星购买，管理员根据审批结果及时订购各种图书资料。 （三）、幼儿食品的采购 1、严格按照食谱采买，坚持随吃随买，防止积压，造成腐烂、变质和浪费 2、不买三无产品，所购物品要保证质量，食品要新鲜，质量和价格相符。 3、采购的一切食品，必须由炊事员、保管员进行验收。 4、验收人员要认真负责，根据采购人员提供的发票及清单，对所购物品的规格、质量、生产日期和价格等进行验收，做好验收记录并在发票上签字。 合同管理流程：合同批准:内控领导小组—合同签署：行政副园长、教学副园长、亲子部负责人、合同执行（项目相关部门）、合同资料管理（档案管理员）
项目实施计划	设备：86.42万元， 办公设备3.87万元，保健设备4.08万元，厨房设备4.82万元，办公家具1.18万元，校园双重安全风险防范设备19.96万元，局机关局直属学校监控指挥中心设备40.5万元，玩具6.21万元，道闸机系统5.8万元。总合计86.42万元。 设备购买开始时间为2020年4月；完成时间为2020年10月。 2020年6月支付95%即82.1万元，2020年9月付到100%即4.32万元

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件—设备购置	864200.00
备注	郑州市教工幼儿园作为河南省首批示范性幼儿园，具有对同行幼儿园及幼教领域引领示范的作用，良好的硬件条件和美观安全的校舍，能对同行幼儿园起到充分的引领示范作用，对促进幼教发展贡献力量。如遇到不可预见的问题，幼儿园及时书写说明并找相关部门沟通。

项目绩效目标

项目总目标	设备配备到位，按照预想目标完成，排除安全隐患，规范进行校园安全管理，完善办公条件，增加幼儿玩教具及区角操作材料，推动幼儿园教育教学的发展，积极促进幼儿园整体发展。		
年度绩效目标	所有设备都用于本学年的教育教学和满足幼儿园的需要，均在本学年内全部完成		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	根据园所需求设备购置	=8
	质量	保障设备质量合格率	=100%
	时效	按照要求及时安装到位	=100
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	幼儿园环境改善程度	显著改善
	环境效益	满足教育教学和幼儿发展需要	=100%
	满意度	学生满意程度	≥85%
影响力目标	长效管理	管理机制健全	健全
		人员配置合理	合理
	人力资源		
	部门协助	各部门紧密配合	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市郑开学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费		
单位编码	028087	资金用途	业务类
项目负责人	张常立	联系人	张常立
联系电话	13526822105		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	774500.00	项目本年度金额	774500.00
上年度项目总金额	649500.00	项目上年度金额	649500.00

项目详细信息

项目概况	我校新校区建成，计划明年开始招生，预计开展多种二课活动，丰富学生的课余生活，校园文化建设开始进行，党建活动继续开展，随着新进教师的增加，教科研活动也要和市教学活动接轨，积极鼓励教师的课题创作。 1、新校区的物业费费（安保费）14.4万元。 2、校园文化建设项目12万元。 3、教学科研、课题研究10万元。 4、新进教师教研学习6万元。 5、党建活动费10万元。 6、学校招生宣传费5万元。 7、团支部活动费5万元。 8、二课活动经费及聘请专业老师等费用10万元。 9、支教教师慰问及看望慰问教师2万元 10、聘请专家评课指导3.05万元
立项依据	我校新校区建成，计划明年开始招生，预计开展多种二课活动，丰富学生的课余生活，校园文化建设开始进行，党建活动继续开展，随着新进教师的增加，教科研活动也要和市教学活动接轨，积极鼓励教师的课题创作。
项目设立的必要性	通过各种活动不断提升教师群体的专业素养与专业能力。我校新校区建成，计划明年开始招生，预计开展多种二课活动，丰富学生的课余生活，校园文化建设开始进行，党建活动继续开展，随着新进教师的增加，教科研活动也要和市教学活动接轨，积极鼓励教师的课题创作。
项目配套制度措施	内涵专项资金核销时要手续齐全，核销印刷费时，应有合同验收单等资料，教师获得更高学历，需要取得毕业证才能报销相关费用，交通费差旅费核销需要有出差审批单等，一切核销手续要合法合规。
项目实施计划	1、业务计划： ①1--2月确定全年培训总体目标，并制定实施方案； ②3-11月份实施预算计划； ③12月份进行成果验收。 2、财务计划： ①1-6月份，，支付60%的预算资金； ②11月份，支付95%的预算资金； ③12月份，支付100%的预算资金。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
内涵提升专项经费	774500.00

备注	我校20202年9月招生，但招生工作会在4-5月份开展，资金需求情况根据往年的经验，会有较大的缺口，近几年我校的内涵提升经费支出额约70万，由此可以看出缺口是比较大的。		
项目绩效目标			
项目总目标	1、培养一支具有良好教育教学行为规范，具备一定的专业素养与专业能力，具有主动发展能力和专业的教师队伍。 2、历练一批关注学生发展，团队合作发展能力强，专业素养高，专业能力强的教师。		
年度绩效目标	1、培养一支具有良好教育教学行为规范，具备一定的专业素养与专业能力，具有主动发展能力和专业的教师队伍。 2、历练一批关注学生发展，团队合作发展能力强，专业素养高，专业能力强的教师。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	重大人才课题研究申报数	3次
		市级骨干教师增长率	2%
		党员学习次数	2次
		学习新高考制度	≥2次
		学生参加二课活动率	≥96
	质量	二课活动让学生丰富课余生活	≥98%
	时效	爱学习爱学校爱社会爱祖国	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	新进教师教学能力水平	提高
	环境效益		
	满意度	学生满意程度	≥80%
		教师满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	部门沟通及时程度	及时
	其它		

郑州市郑开学校支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028087	资金用途	业务类
项目负责人	张常立	联系人	张常立
联系电话	13526833105		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	200000.00	项目本年度金额	200000.00
上年度项目总金额	200000.00	项目上年度金额	200000.00

项目详细信息

项目概况	项目内容：建立健全见习期教师培养培训、成长成才及其考核工作的运行机制，实现区师资队伍建设的长远发展目标，使新进教师正确认识与适应教师角色，形成良好的教育教学行为规范，尽快胜任教师职初工作，有效促进见习期教师的专业发展，整体提升见习期教师教书育人的能力。
立项依据	我校明年5月新校区建设完成，达到招生标准，现在准备招聘新教师，培训新教师提升整体水平，提高教学质量。我校教师实际情况我校把教师分成三个阶段，适应期、发展期、创造期。我校现在是新近教师居多，处于适应期，教育教学水平能力较低，需要有经验的老教师的引领。素质发展处于较低层次，并且发展不平衡，依据市教育局的《教师培训刚要》进行培训，是必须的，以此来提高教师的整体素质和教学水平。
项目设立的必要性	通过师资培训活动，不断提升教师群体的专业素养与专业能力。本项目旨在探索创新新进教师规范化培训的新模式和新机制，进一步提升职初教师的专业能力和素养，从而提升教师队伍素质。我校教师实际情况我校把教师分成三个阶段，适应期、发展期、创造期。我校现在是新近教师居多，处于适应期，教育教学水平能力较低，需要有经验的老教师的引领。素质发展处于较低层次，并且发展不平衡，依据市教育局的《教师培训刚要》进行培训，是必须的，以此来提高教师的整体素质和教学水平。
项目配套制度措施	1、确定培训内容，细化培训要求，制定培训手册，基地学校、指导教师遴选要求，学员考核办法以及项目评估方法等。 2、严格按照教育局相关经费使用和管理办法和教师培训经费使用管办法及相关规章制度进行管理与使用。
项目实施计划	1、业务计划： ①1--2月确定全年培训总体目标，并制定实施方案； ②3-4月份落实培训教师、场地、教学内容； ③5-11月份开展培训，培训； ④12月份进行成果验收。 2、财务计划： ①6月份，付60%的预算金额； ②11月份，开展培训，支付100% 的预算资金；

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
教师素质提升经费	200000.00
备注	近几年我校教师素质提升项目20万元，每年根据实际情况进行培训，费用在35万元左右，所以教师专项经费全年20元，明年会有缺口，2020年新进教师人数会增加20人左右，但培训费总额没有变化，预计2020年培训费会有大幅度提高。

项目绩效目标

项目总目标	1、建立一套逐步完善的教师规范化培训制度，培养一支具有良好教育教学行为规范，具备一定的专业素养与专业能力，具有主动发展能力和专业的教师队伍。 2 、历练一批关注学生发展，团队合作发展能力强，专业素养高，专业能力强的教师。		
年度绩效目标	1、举办新进教师规范化培训项目展示活动3场； 2、教师培训后要有总结和心得； 3、培训教师数达到150人次。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	通识培训举办次数	8次
		见习教师规范化培训项目展示活动举办次数	3次
		参加培训见习教师数	≥20人
		中高级职称教师占比增长率	≥0%
		培训课程教师覆盖率	100%
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	见习教师教学能力水平	提高
	环境效益		
	满意度	教师满意程度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	部门沟通及时性	及时
	其它		

郑州市实验高级中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费		
单位编码	028089	资金用途	业务类
项目负责人	杨兴涛	联系人	陈渊
联系电话	13937106887		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4024800.00	项目本年度金额	3414800.00
上年度项目总金额	3274300.00	项目上年度金额	3274300.00
项目详细信息			
项目概况	一方面侧重校园文化建设，建设班级、校园文化，提升校园品味，优化校园软环境，充分挖掘学校文化底蕴，为学生健康成长提供优良环境。另一方面同时加强“课题研究”与“校本课程开发”，注重过程管理和校内科研成果的评定，进一步完善课程体系，提升课堂效率，提高教育教学水平。开展书香校园读书活动，强化专家引领示范， 深化课程建设。把课题研究和教育教学实践、道德课堂研究、成果展示等结合起来，促进教师科研能力提高。参加增值评价测试，提升教学成绩。支持学校学生社团活动及建设，展示学生特长。积极开展生涯教育及学生心理健康教育，从传统的纠偏模式转变为科学系统的发展性指导，帮助学生健康成长。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）；		
项目设立的必要性	优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；学生发展中心和教师发展中心是主要项目实施部门，在项目实施过程中，各处室要积极推进、共同合作，按项目落实到人，在实施环节和事后评价阶段认真评估项目实施效果，并形成书面报告，为以后的预算更合理的细化提供依据。		
项目实施计划	″1.项目申请：2020年1月至2020年12月各教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。再由教学校长审核方案和预算，最后形成当月汇总，报市教育局审批。 2.采购审批：导学案及有形成果的印刷部分，学校将通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批；采购完成后组织相关人员进行严格的验收。 ″		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
内涵提升专项经费		3414800.00	
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	″本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。 年度绩效目标：根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。 ″
年度绩效目标	″本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。 年度绩效目标：根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。 ″

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	活动举办数	≥2
	质量	目标人群覆盖率	100%
	时效	活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师满意度	≥98%
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥98%
		满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门协调配合程度	良好
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市实验高级中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升		
单位编码	028089	资金用途	业务类
项目负责人	李超	联系人	赵利强
联系电话	13938558195		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	960000.00	项目本年度金额	960000.00
上年度项目总金额	960000.00	项目上年度金额	960000.00

项目详细信息

项目概况	1、项目背景 ：为贯彻落实上级有关的精神，以提高教师“职业感悟与师德修养、课堂经历与教学实践、班级工作与育德体验、教学研究与专业发展”为重点内容； 2、项目内容：通过培训，建立健全教师培养培训、成长成才及其考核工作的运行机制，有效促进教师的专业发展，整体提升教师教书育人的能力； 3、项目范围：德育骨干教师培训30万，数学、物理、化学、生物学科培训20.16万，音乐、美术、心理学科培训2.16万，政治、历史、地理学科培训8.16万，语文、音乐、体育、信息学科培训17.04万，上级部门组织的相关培训18.48万元，总计96万元。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）；
项目设立的必要性	通过师资培训活动，不断提升教师群体的专业素养与专业能力。本项目旨在探索创新教师规范化培训的新模式和新机制，进一步提升教师的专业能力和素养，从而提升教师队伍素质。
项目配套制度措施	1、措施 制定《郑州市实验高级中学教师培训方案》，确定培训内容，细化培训要求，制定培训手册，学校、指导教师遴选要求，学员考核办法以及项目评估方法等。 2、制度 严格按照教育局相关经费使用和管理办法和相关培训学院教师培训经费使用管办法及相关规章制度进行管理与使用。
项目实施计划	1、业务计划： ①1--2月确定全年培训总体目标，并制定实施方案； ②3-4月份落实培训教师、场地、教学内容； ③4-11月份开展培训； ④12月份进行成果验收。 2、财务计划： ①3-4月份，项目启动； ②5-11月份，开展培训； ③12月份，项目进行成果验收。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
教师素质提升	960000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	1、建立一套逐步完善的教师规范化培训制度，培养一支具有良好教育教学行为规范，具备一定的专业素养与专业能力，具有主动发展能力和专业情意的职初教师队伍。 2、历练一批关注教师专业发展，团队合作发展能力强，专业素养高，专业能力强的教师专业发展学校。
年度绩效目标	1、组织德育骨干教师培训，数学、物理、化学、生物学科培训，音乐、美术、心理学科培训，政治、历史、地理学科培训，语文、音乐、体育、信息学科培训 2、学员考核通过率为98%以上；

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	市级骨干教师增长率	3%
		中高级职称教师占比增长率	≥20%
		培训课程教师覆盖率	100%
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师教学水平	提高
	环境效益		
	满意度	学生满意程度	=100%
		教师满意程度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	各相关部门配合情况	较高
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市实验高级中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028089	**资金用途**	基本建设
项目负责人	杨兴涛	**联系人**	陈渊
联系电话	13937106887		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	26682500.00	**项目本年度金额**	16182300.00
上年度项目总金额	2164400.00	**项目上年度金额**	1500000.00

项目详细信息

项目概况	2019年度预算安排修缮类项目主要是老校区宿舍，教学楼等维修
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）；
项目设立的必要性	项目立项主要是本着保运转、保安全的基本原则，以及为学生提供干净、整洁优美的校园文化环境为出发点，合理安排上级专项资金，力求发挥资金最大化效益。
项目配套制度措施	以上级财政主管部门相关政策、文件要求为工作指导，以学校内控制度为工作依据，落实项目责任人负责制，按照项目性质进行归口管理，并按照政府采相关要求，严格政府采购手续，充分对比选择优秀的施工队伍，在施工过程中委托监理单位进行全程参与质量把控，严把工程质量，竣工验收成立学校验收小组，多人共同参与工程验收工作，并按照教育局规定时间节点，完成工程项目结算审计及项目支付工作。
项目实施计划	由归口部门负责，根据学校教学工作情况，合理安排施工时间节点，制定详细的工期进度计划，从办理政府采购手续，施工队伍选择，开工及竣工时间，验收时间，审计及项目支付时间都有明确、具体的时间安排。同时在工程实施过程中，有详细的工程施工进度计划及时间节点，甲方及监理方共同对施工进度进行监督。学校总务处对各项目预安排的时间及进度进行进行监督，对进度及项目支付迟缓的问题，纳入学校绩效考核，确保项目能够按计划有序实施。

项目构成

经济科目名称	**预算金额（元）**
改善办学条件-修缮专项	16182300.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	保障学校正常教育教学工作开展，校内从教学楼、实验楼、图书楼、宿舍楼及行政办公楼等校内设施满足师生日常使用需要，同时对上述设施基础设施进行优化，突出设施的安全性，确保师生安全，同时发挥环境育人的目的，进一步提升校园环境品质，营造优美的校园文化环境，力求给师生营造一个优美、舒适、安全的学习生活环境。
年度绩效目标	根据项目内容及建设目标，科学合理的安排实施计划，注重工程项目质量，确保项目过程安全，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
	资产管理		
产出目标	数量	维修改造面积	29000㎡
	质量	施工安全事故数	0起
		一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园事故降低率	≥50%
		墙壁渗水漏水发生数	0次
		校园环境改善程度	显著改善
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥80%
		教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市实验高级中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-设备购置		
单位编码	028089	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	杨兴涛	联系人	陈渊
联系电话	13937106887		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2043200.00	项目本年度金额	1590400.00
上年度项目总金额	5473700.00	项目上年度金额	4000000.00

项目详细信息

项目概况	″我单位教育设备能够保障教育的基本要求，但因已有设备正常的更新换代，另有住校生增加，需购宿舍家具等原因，我单位有更新或添加设备的需求。为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，设立改善办学条件-设备购置这一常规项目，完成每年公立学校教育设备的更新或添置。 我单位教育设备的更新或添置工作我单位总务处组织完成，总务处在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，负责设备购置的资金、合同、采购管理，实施国有资产配置、使用、处置管理。″
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）；郑州市财政局关于印发《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑教财【2012】172号）；郑州市教育局关于印发《郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理办法》的通知（郑教财【2017】52号）。
项目设立的必要性	因已有设备正常的更新换代，另有住校生增加，需购宿舍家具等原因，我单位有更新或添加设备的需求。
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成集中公开招投标；总务处是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；提出设备需求的相关处室是方案初审部门，并参与设备验收；提出设备需求的相关处室是设备使用部门。
项目实施计划	″1.项目申报：学校申报项目，总务处汇总、初审设配配置方案和预算，再由领导班子审核方案和预算，最后报市教育局审批。 2.采购审批：学校通过教育局财务管理系统进行采购申报，教育局在财务管理系统里对方案进行审批。 3.设备采购：由总务处组织采购，纪委等监督。 4.设备验收：各设备使用单位组织设备验收，固定资产管理员参与设备验收 5.设备使用和管理：各部门使用设备并进行设备维护″

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件-设备购置	1590400.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	本采购项目旨在满足我单位更新和添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。		
年度绩效目标	″1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2019年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。″		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	信息化设备采购数	=1批
		安保设备设备采购数	=1批
		教学仪器设备采购数	=1批
		家具设备采购完成率	=1批
		电器设备采购数	=1批
		办公设备设备采购数	=1批
		宣传设备设备采购数	=1批
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	生均固定资产离散系数	<0.418
		生均专业设备资产离散系数	<0.402
		生机比离散系数	<0.425
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	=100%
		学校满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		

	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州龙湖一中支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-设备购置		
单位编码	028090	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	牛建勋	联系人	窦智
联系电话	66120369		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2163300.00	项目本年度金额	2163300.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00

项目详细信息

项目概况	我单位教育设备能够保障教育的基本要求，但根据上级要求，我校扩招，学生增加，教师增加，需购教育教学设备满足需求。为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，郑州市财政局不断加大资金保障力度，设立改善办学条件-设备购置这一常规项目，完成每年公立学校教育设备的更新或添置。 我单位教育设备的更新或添置由我单位总务处组织，教务处、校办、政体处等协助，在教育局财务处和财政局政府采购办的指导下开展工作，确保该项资金使用合理合法合规。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知；郑州市财政局关于编制市级2020-2022年财政规划的通知（郑财预【2019】476号）；郑州市财政局关于印发《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑教财【2012】172号）；郑州市教育局关于印发《郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理办法》的通知（郑教财【2017】52号）。
项目设立的必要性	根据上级要求，我校扩招，学生增加，教师增加，需购置设备满足教育教学需求。
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是实施方案最终审核部门；财务处是预算申报和审核部门；总务处组织完成集中公开招投标；总务处是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；提出设备需求的相关处室是方案初审部门，并参与设备验收；提出设备需求的相关处室是设备使用部门。
项目实施计划	我校2020年设备购置主要包含：学生宿舍空调项目、学生桌椅项目、学生床铺项目、监控设备升级改造项目、教师办公桌椅项目、党校电子屏项目、党校活动室建设项目、理化生仪器项目、高速扫描仪项目、办公用品项目、饮水机热水器项目、体育器材项目、新增学生床铺项目、心理咨询室建设项目、新高考教育服务平台项目、笔记本电脑项目等。2020年资金下达后，我单位将积极开展工作，保时保质完成相关项目的执行。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件-设备购置	2163300.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	本采购项目旨在满足我单位添置设备的需求，进而不断改善教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。

年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过我单位2020年设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	设备采购项目数	=14项
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	校园环境改善程度	显著改善
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	≥95%
		学校满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州龙湖一中支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028090	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	牛建勋	联系人	窦智
联系电话	66120369		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	262400.00	项目本年度金额	262400.00
上年度项目总金额	500000.00	项目上年度金额	500000.00

项目详细信息

项目概况	该项目旨在不断改善教学设施，确保良好的教育教学环境，推动教育事业科学发展。我单位2020年度安排修善类项目主要包括：8号楼大厅修缮项目以及2019年修缮项目尾款等。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知；郑州市财政局关于编制市级2020-2022年财政规划的通知（郑财预【2019】476号）
项目设立的必要性	项目立项主要是以保运转、保安全为基本原则，以为学生提供干净、整洁、优美的校园文化环境为出发点，合理安排上级专项资金，力求发挥资金最大化效益。
项目配套制度措施	以上级财政主管部门相关政策、文件要求为工作指导，以学校内控制度为工作依据，落实项目责任人负责制，按照项目性质进行归口管理，并按照政府采相关要求，严格政府采购手续，充分对比选择优秀的施工队伍，在施工过程中委托监理单位进行全程参与质量把控，严把工程质量，竣工验收成立学校验收小组，多人共同参与工程验收工作，并按照教育局规定时间节点，完成工程项目结算审计及项目支付工作。
项目实施计划	由归口部门负责，根据学校教学工作情况，合理安排施工时间节点，制定详细的工期进度计划，从办理政府采购手续，施工队伍选择，开工及竣工时间，验收时间，审计及项目支付时间都有明确、具体的时间安排。同时在工程实施过程中，有详细的工程施工进度计划及时间节点，甲方及监理方共同对施工进度进行监督。学校总务处对各项目预安排的时间及进度进行进行监督，对进度及项目支付迟缓的问题，纳入学校绩效考核，确保项目能够按计划有序实施。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
改善办学条件-修缮专项	262400.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	保障学校教育教学工作正常开展，校内设施满足师生日常使用需要，突出设施的安全性，确保师生安全，同时发挥环境育人的目的，进一步提升校园环境品质，营造优美的校园文化环境，力求给师生营造一个优美、舒适、安全的学习生活环境，推进教育事业的科学发展。
年度绩效目标	根据项目内容及建设目标，科学合理的安排实施计划，注重工程项目质量，确保项目过程安全，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

投入与目标管理	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	修缮项目数量	=2项
	质量	施工安全事故数	=0起
		一次性验收合格率	≥95%
	时效	项目竣工及时率	≥90%
	成本	是否超预算	否
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园环境改善程度	显著改善
		校园安全事故	0次
		墙壁渗水漏水发生数	≤1次
	环境效益		
	满意度	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源	项目管理人员配备情况	良好
	部门协助	各部门协调程度	良好
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州龙湖一中支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028090	资金用途	业务类
项目负责人	王森	联系人	吕娜
联系电话	66120368		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	612000.00	项目本年度金额	612000.00
上年度项目总金额	516000.00	项目上年度金额	516000.00

项目详细信息

项目概况	我校青年教师较多，为提升青年教师综合素养，为满足骨干教师及班主任业务需要，学校每年对教师进行业务培训，确保教师每年都能进行知识更新，使教师更好地服务学生，此项目有7个明细项主要包括骨干教师培训、党员培训、班主任培训、青年教师培养、职业素养提升、文件培训、其他零星培训等，资金性质为财政拨款。
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知；郑州市财政局关于编制市级2020-2022年财政规划的通知（郑财预【2019】476号）。
项目设立的必要性	根据教师法要求，每年对教师进行继续教育培训，确保每年教师都能进行知识更新。
项目配套制度措施	根据《郑州市教育局关于印发直属学校培训费管理办法的通知》，制定培训计划，积极组织，向全体教师宣传培训时间和内容。
项目实施计划	积极组织好上级教育部门安排的培训工作，积极开展本校自行组织的培训工作。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
教师素质提升经费	612000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	本项目旨在满足满足学校提高教育质量，提升教师素质，培训业务能力
年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	培训次数	≥7次
		参加培训教师人次	≥153人次
		培训课程教师覆盖率	100%
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师教学能力水平	提高
		教师培训需求满足率	≥98%
	环境效益		
	满意度	教师和学生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	处室配合度	配合
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州龙湖一中支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费		
单位编码	028090	**资金用途**	业务类
项目负责人	王森	**联系人**	王国强
联系电话	66121999		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	1349700.00	**项目本年度金额**	1349700.00
上年度项目总金额	2239500.00	**项目上年度金额**	2239500.00
项目详细信息			
项目概况	我校2020年内涵提升项目主要包含：团支部发展和社团活动、竞赛课程、校园学生活动、网络信息服务费、油墨版纸、课程开发、招教、教科研讲座、学生公寓管理项目等。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知；郑州市财政局关于编制市级2020-2022年财政规划的通知（郑财预【2019】476号）。		
项目设立的必要性	优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流研讨、教学实践等多手段促进教学实力提升，以科学有效、积极引领的手段促进学生身心健康发展，更进一步推动教育事业的发展。		
项目配套制度措施	相关项目负责人按月按预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细。最后形成当月汇总，报市教育局审批。		
项目实施计划	我校2020年内涵提升项目主要包含：团支部发展和社团活动、竞赛课程、校园学生活动、网络信息服务费、油墨版纸、课程开发、招教、教科研讲座、学生公寓管理项目等。资金到位后，积极开展工作，严格按照时间节点申请、支付资金。保障教育教学正常进行。		
项目构成			
经济科目名称		**预算金额（元）**	
内涵提升专项经费		1349700.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本项目旨在满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展使人民满意的教育及学生身心成长的需要为导向，以科学发展观指导教学工作的实施，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学有序发展。		
年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理的安排实施计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金管理规范，支付进度合理，使项目实施完成即发挥效益。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	项目内容完成率	=100%
		开展活动次数	≥20次
	质量	学生综合素质是否提升	是
		校园文化建设是否提升	是
	时效	完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学质量改善程度	显著改善
	环境效益		
	满意度	教师和学生满意度	≥98%
		学生家长及社会满意率	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门间协助性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州龙湖一中支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	校园租赁专项经费		
单位编码	028090	**资金用途**	业务类
项目负责人	牛建勋	**联系人**	窦智
联系电话	66120369		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	5260000.00	**项目本年度金额**	5260000.00
上年度项目总金额	5260000.00	**项目上年度金额**	5260000.00
项目详细信息			
项目概况	我校租赁郑州市西一中学进行办学，年租赁费526万元整。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2020-2022年部门预算规划的通知；郑州市财政局关于编制市级2020-2022年财政规划的通知（郑财预【2019】476号）。		
项目设立的必要性	我校目前无校区，为保障教育教学活动正常开展，需租赁校区进行办学，故需该项资金。		
项目配套制度措施	严格根据我校与郑州市西一中学签订的租赁合同实施项目。		
项目实施计划	资金下达后，按时按点儿支付资金。		
项目构成			
经济科目名称		**预算金额（元）**	
校园租赁专项经费		5260000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障教育教学活动正常进行，争取给师生提供一个良好的教育教学环境。		
年度绩效目标	保障教育教学活动正常进行，为教育教学提供充足的场地。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	数量	租赁建筑面积	=27010平方米
	质量	教室利用率	≥90%

产出目标	质量	教室租赁满足教学需求程度	=100%
	时效	项目完成及时率	≥98%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学环境改善程度	显著改善
	环境效益		
	满意度	社会对社会教育发展满意率	≥95%
		师生对租赁校区满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州师范学校附属小学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	内涵提升专项经费		
单位编码	028052	**资金用途**	业务类
项目负责人	车蔚红	**联系人**	曹少杰
联系电话	66205805		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	1400000.00	**项目本年度金额**	1400000.00
上年度项目总金额	1049000.00	**项目上年度金额**	0.00
项目详细信息			
项目概况	1、项目背景：以“职业感悟与师德修养、课堂经历（或活动设计）与教学（或保教）实践、班级工作与育德体验（或主题活动）、教学研究与专业发展”为重点内容； 2、项目内容：1.通过在见习学校和基地实施中小学见习教师规范化培训工作，探索符合我区实际的见习教师规范化培训模式，建立健全见习期教师培养培训、成长成才及其考核工作的运行机制，实现区师资队伍建设的长远发展目标，使见习期教师正确认识与适应教师角色，形成良好的教育教学行为规范，尽快胜任教师职初工作，有效促进见习期教师的专业发展，整体提升见习期教师教书育人的能力；2.学生服饰采购等		
立项依据	按上级文件要求，郑州市教育局多年来在内涵发展上下大力气，学校基于自身发展特点，在内涵发展上找突破，教学科研、学生社团、校本课程等多方面形式多样，内容丰富。		
项目设立的必要性	提升学校软实力，发展学校教学科研、学生社团、校本课程等多方面的学校内涵特色。		
项目配套制度措施	1、细化培训要求，制定培训手册，级的学校、指导教师遴选要求，学员考核办法以及项目评估方法等。2、严格按照教育局相关经费使用和管理办法和教师进修学院教师培训经费使用管办法及相关规章制度进行管理与使用。3、对学生装备购买严格把关。		
项目实施计划	例如：校本课程的开发与实施，涵盖下学期的学校开设中华文化、国际视野、科学探究、健体悦美四大类校本课程40余门		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	内涵发展是学校发展的必由之路，推进学校内涵发展必须把学校文化作为精神核心，把师生发展作为永恒主题，课堂教学是学校内涵发展的关键要素。		
年度绩效目标	1、组织完成培训，举办见习教师规范化培训项目展示活动。 2、学员考核通过率为100% 3、培训教师次数达1200人次。 4、提高学生对课程学校的满意度。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	学校内涵提升,校本课程开发	≥95
		师德品牌活动	≥95
	质量	活动开展完成率	=100%
	时效	资金支付及时	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学质量提升程度	显著提升
	环境效益		
	满意度	学生和家长的满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	优质课内容可供交流学习	>90%
	其它		

郑州师范学校附属小学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升		
单位编码	028052	**资金用途**	业务类
项目负责人	车蔚红	**联系人**	曹少杰
联系电话	15515518104		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	320000.00	**项目本年度金额**	320000.00
上年度项目总金额	0.00	**项目上年度金额**	0.00
项目详细信息			
项目概况	1、项目背景 ：以“职业感悟与师德修养、课堂经历（或活动设计）与教学（或保教）实践、班级工作与育德体验（或主题活动）、教学研究与专业发展”为重点内容； 2、项目内容：通过在见习学校和基地实施中小学见习教师规范化培训工作，探索符合我区实际的见习教师规范化培训模式，建立健全见习期教师培养培训、成长成才及其考核工作的运行机制，实现区师资队伍建设的长远发展目标，使见习期教师正确认识与适应教师角色，形成良好的教育教学行为规范，尽快胜任教师职初工作，有效促进见习期教师的专业发展，整体提升见习期教师教书育人的能力；		
立项依据	教师是教育实践的直接承担者和教育改革的实施者，通过教师素质提升项目带动教育事业发展		
项目设立的必要性	教师通过师资培训活动，不断提升区域教师群体的专业素养与专业能力。本项目旨在探索创新教师规范化培训的新模式和新机制，进一步提升职初教师的专业能力和素养，从而提升区域教师队伍素质。		
项目配套制度措施	1、确定培训内容，细化培训要求，制定培训手册，基地学校、指导教师遴选要求，学员考核办法以及项目评估方法等。 2、严格按照教育局相关经费使用和管理办法和教师培训经费使用管办法及相关规章制度进行管理与使用。		
项目实施计划	1、业务计划： ①1--2月确定全年培训总体目标，并制定实施方案； ②3-4月份落实培训教师、场地、教学内容； ③5-11月份开展培训，培训结束之后安排考试； ④12月份进行成果验收。 2、财务计划： ①3-4月份，项目启动，预拨付20%的合同金额； ②5-11月份，开展培训，拨付50% 的合同资金； ③12月份，项目进行成果验收，同时支付剩余30%的合同金额。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	1、建立一套逐步完善的见习期教师规范化培训制度，培养一支具有良好教育教学行为规范，具备一定的专业素养与专业能力，具有主动发展能力和专业情意的职初教师队伍。 2、历练一批关注教师专业发展，团队合作发展能力强，专业素养高，专业能力强的教师专业发展学校。		
年度绩效目标	1、组织完成教师规范化培训项目 2、学员考核通过率为98%；		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	举办次数	2次
		教师规范化培训项目展示活动举办次数	3次
		参加培训教师数	≥200人
		中高级职称教师占比增长率	≥0%
		市级骨干教师增长率	n%
		培训课程教师覆盖率	100%
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师教学能力水平	提高
		教师满意度	80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州师范学校附属小学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-修缮专项		
单位编码	028052	**资金用途**	设备购置及维护
项目负责人	车蔚红	**联系人**	曹少杰
联系电话	15515518104		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	1246600.00	**项目本年度金额**	1246600.00
上年度项目总金额	0.00	**项目上年度金额**	0.00
项目详细信息			
项目概况	在本区公立中小学和幼儿园中，教育设备能够保障教育的基本要求，但因已有设备正常的更新换代，另有部分学校进行了改扩建或因其他原因，这些学校具有更新或添加设备的需求。为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，xx区政府不断加大资金保障力度，设立xx区教育专项设备采购这一常规项目，完成每年公立学校教育设备的更新或添置。 xx区公立学校教育设备的更新或添置工作由xx区教育国有资产管理中心（下称国资中心）组织完成，国资中心在xx区教育局（下称教育局）领导下及xx区教育局建设和国资管理科（下称国资科）指导下开展工作，负责教育局基建、设备配置年度专项计划的资金、合同、采购管理；房产资源整合与出租出借统筹管理；实施国有资产配置、使用、处置管理；国有资产的产权管理等工作。		
立项依据	xx市为了加快推进基础教育优质均衡发展，进一步促进教育公平，提升教育质量，xx市教育委员会于2009年制定了《xx市基础教育改革和发展“十二五”规划》，提出“区县统筹配置教育教学设施设备，促进各学校之间校舍和设施设备配置标准在动态发展中保持基本均等”。 2013年10月，xx市教育技术装备部发布了《xx市公建配套幼儿园、中小学校开办经费预算标准（试行）》，要求xx市各区县根据实际情况贯彻执行。201x年xx市教育技术装备部又发布了《xx市普通中小学校教学仪器配备标准》，进一步为教育设备采购价格、数量和规格提供了参照标准。 xx区教育局积极响应国家和xx市的文件要求，并结合行政区域内的教育实际情况，制定了《xx区“十二五”教育事业发展规划》和《xx区教育改革和发展“十二五”规划》，对xx区的教育事业的发展进行完整和全面的规划。同时，也为xx区教育设备采购项目的实施提供了重要的依据。		
项目设立的必要性	教育设备能够保障教育的基本要求，但因电子设备更新换代快、部分设备已接近更新年限。同时，部分学校进行了改扩建或因其他原因有添加设备的需求。		
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，教育局建设和国资管理科是实施方案最终审核部门；教育局计财科是预算申报和审核部门		
项目实施计划	1.项目申报：学校申报项目，校产站汇总、初审设配配置方案和预算，再由国资科和计财科审核方案和预算，最后报区财政局审批 2.采购审批：学校通过教育局办公平台进行采购申报，教育局在办公平台对方案进行审批。 3.设备采购：校产站填写《项目招标通知单》，由国资中心组织采购，局纪检监察科、国资科、国资中心等监督。 4.设备验收：各设备使用单位组织设备验收，校产站和信息中心参与设备验收 5.设备使用和管理：国资中心将产权转移到各学校，各学校使用设备并进行设备维护		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本采购项目旨在满足学校及其他教育单位更新和添置设备的需求，进而不断改善区内各学校的教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。		

年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过教育专项设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	修缮面积	n
		师生收益数	8672
		应修尽修率	100%
	质量	工程验收合格率	100%
		工程验收情况	整洁统一
	时效	项目完工及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	安全事故降低率	≥10%
		处理率	100%
		居民满意度	80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	修缮工程档案管理情况	全面
	人力资源		
	部门协助	项目单位与其他单位协同度	良好
	配套设施		
	信息共享	信息化管理情况	完善
	其它		

郑州师范学校附属小学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	改善办学条件-设备		
单位编码	028052	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	曹少杰	联系人	曹少杰
联系电话	66256390		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	9381800.00	项目本年度金额	9381800.00
上年度项目总金额	2278800.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	在公立中小学和幼儿园中，教育设备能够保障教育的基本要求，但因已有设备正常的更新换代，另有部分学校进行了改扩建或因其他原因，这些学校具有更新或添加设备的需求。为了不断改善教学硬件设施，确保良好的教育环境，推进教育事业科学发展，政府不断加大资金保障力度，教育专项设备采购这一常规项目，完成每年公立学校教育设备的更新或添置。
立项依据	为了加快推进基础教育优质均衡发展，进一步促进教育公平，提升教育质量，教育委员会于2009年制定了《郑州市基础教育改革和发展“十二五”规划》，提出“区县统筹配置教育教学设施设备，促进各学校之间校舍核设施设备配置标准在动态发展中保持基本均等”。要求郑州市各区县根据实际情况贯彻执行。进一步为教育设备采购价格、数量和规格提供了参照标准。教育局积极响应国家和郑州市的文件要求，并结合行政区域内教育实际情况，对教育事业的发展进行完整和全面的规划。同时，也为教育设备采购项目的实施提供了重要的依据。
项目设立的必要性	教育设备能够保障教育的基本要求，但因电子设备更新换代快、部分设备已接近更新年限。同时，部分学校进行了改扩建或因其他原因有添加设备的需求
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，教育局建设和国资管理科是实施方案最终审核部门；教育局计财科是预算申报和审核部门；政府采购中心组织完成集中公开招投标；教育国有资产管理中心是设备采购组织和预算使用部门，组织完成分散采购和集中采购中的定点采购；教育局校产管理站是方案初审部门，并参与设备验收；教育信息中心为信息化项目提供技术标准，参与信息化项目的验收；各学校等教育单位是设备使用部门。
项目实施计划	1、校园文化相关设备购置。2、教师及学生用办公教学课桌椅。3.学生社团设备购置。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	本采购项目旨在满足学校及其他教育单位更新和添置设备的需求，进而不断改善区内各学校的教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。
年度绩效目标	1.资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2.保证初审后的教育设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备100%通过验收。 3.通过教育专项设备采购项目的实施，保证及时满足各申请单位设备更新和添置的要求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用单位对采购的设备有较高的满意度。 4.保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	信息化设备采购数	=243项
		安保设备设备采购数	=18项
		教学仪器设备采购数	=867项
		家具设备采购完成率	=455项
		电器设备采购数	=450项
		后勤设备设备采购数	=30项
		办公设备设备采购数	=73项
		宣传设备设备采购数	=23项
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	生均固定资产离散系数	<0.418
		生均专业设备资产离散系数	<0.402
		生机比离散系数	<0.425
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	=100%
		学校满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市教育局教学研究室支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028064	资金用途	业务类
项目负责人	姬文广	联系人	连珂
联系电话	037167882025		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	324000.00	项目本年度金额	324000.00
上年度项目总金额	324000.00	项目上年度金额	324000.00

项目详细信息

项目概况	通过对教职工进行行政管理、业务能力、职业素养等方面培训，全面提升专业知识及业务水平，增强教育管理能力及职业素养。
立项依据	教育部《教育信息化“十三五”规划》要求，地市、区县教育行政部门要着力加强对各级各类学校信息化建设与应用的指导，加大对校长和教师、教研员的培训力度。
项目设立的必要性	郑财行[2017]8号《郑州市市直机关培训费管理办法》。要求对在职教师每年进行培训，以提高教师及教研员的专业水平和学科素养，为提高郑州基础教育水平打下坚实基础。
项目配套制度措施	1.单位财务报销制度 2.严格落实中央八项规定
项目实施计划	1.2020年9月对第一批教研员进行培训 2.2020年10月对第二批教研员进行培训

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
教师素质提升经费	324000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	全面提升教职工业务素质能力、全面深化教师管理体制综合改革等，努力建设一支高素质、专业化、创新型的教职工队伍。
年度绩效目标	组织单位骨干人员参加教育组织的行政管理能力提升、业务技能提升培训、格局及视野拓展、党性修养培训等，全面提升教职工专业技能、职业素养，增强教育教学管理水平，胜任本岗位工作。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训人数	≥100
		培训次数	≥2次
	质量	参加培训人员考核通过率	=100%
	时效	培训的及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教研员业务能力	提升
	环境效益		
	满意度	教研员满意度	≥95%
		县区教研室满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	郑州教育在全省位次	第一
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	专业技术人员业务提升，更好指导学校教学	教师教学能力提升
	其它		

郑州市教育局教学研究室支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教育教学研究工作经费		
单位编码	028064	资金用途	业务类
项目负责人	姬文广	联系人	王利剑
联系电话	0371-67882061		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	27000500.00	项目本年度金额	27000500.00
上年度项目总金额	17379000.00	项目上年度金额	17379000.00
项目详细信息			
项目概况	党的十九大报告强调：推动城乡义务教育一体化发展、高度重视农村义务教育。2019年国务院发布的《中国教育现代化2035》也强调：推进城乡义务教育均衡发展。为贯彻国家中长期教育改革和发展规划纲要精神，落实《教育部关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见》，推进郑州市基础教育质量管理体制和评价机制创新，郑州市教育局教学研究室和北京师范大学、大连必由学教育网络股份有限公司、上海思来氏教育信息咨询有限公司、河南启明软件有限公司合作开展学业质量监测和分析评价。内含29项子项目：（1）学科课程研究基地项目。（2）跨学科融合背景下的：“先贤地图”主题课程开发项目。（3）郑州城市资源融入国家课程的主题课程开发项目。（4）郑州市行知行创客教育课程资源项目。（5）“3+5+N”学生发展指导课程构建及模块化实施项目。（6）郑州市中小学教师积极心理品质提升研究项目。（7）中小学生涯教育与学生发展指导课程项目。（8）郑州市中小生创意编程大赛项目。（9）化学实验在教学中有效实践的策略研究项目。（10）承办2020年中国高等教育学会教师教育分会第五届心理健康教育学术年会暨学生发展指导高峰论坛项目。（11）郑州市小学教师书法技能培训项目。（12）中小学教师课堂教学达标评优活动项目。（13）基于学科核心素养的教学与评价研究项目。（14）中小学教育质量健康体检与改进提升项目。（15）中小学教育质量健康体检与改进提升印刷费项目。（16）郑州市学业质量监测与增值评价项目。（17）郑州市学生学业测试网上阅卷及数据分析项目。（18）郑州市学生学业水平测试命题项目。（19）郑州市学业水平测试印刷费项目。（20）教研核心团队能力提升项目。（21）教研成果结集交流项目。（22）高中信息技术学业水平考试项目。（23）郑州市教研室业务系统维保项目。（24）郑州市教研室评优表彰管理数据库系统服务保障项目。（25）指向核心素养的学生化学学科能力及教师专业发展的跟踪评价及促进提升的研究项目。（26）基础教育国家级教学成果培育与推广工程项目。(27)“学在郑州”学生学习平台建		
立项依据	①郑州市教育局关于印发《“学在郑州”学生学习平台建设工作方案》的通知（郑教明电[2019]531号） ②郑州市教育局关于印发《郑州市基础教育教学质量监控与评价方案（试行）》的通知（郑教基（2006）93号）。 ③2019年《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》 ④根据《教育部关于中小学开展书法教育的意见》和《中小学书法教育指导纲要》要求。		

项目设立的必要性	适应国家中心城市建设，提升基础教育水平。郑州市是教育部确定的教育质量综合评价改革实验区，依据市局与北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心签订的合作协议开展工作。项目实施在于探索构建促进学生全面发展的评价体系。评价体系的指标包括学生的学业成绩、身心素质、品德修养、兴趣志向；探索建立促进学校自我提升的评价体系。评价体系的指标包括校长课程领导力、教师专业能力、学校课程建设、管理制度和行为、师生关系、教学方式、学业负担；引导各级教育行政部门树立正确的“教育政绩观”，引导社会和家长建立科学的“教育质量观”，扭转长期以来单纯以考试成绩和升学率评价教育质量的倾向，形成有利于实施素质教育的环境和氛围；引导教育行政部门完善教育教学决策，改进教育教学管理，提升教育管理科学化水平；引导学校全面实施素质教育，改进教育教学，促进学生全面发展、健康成长。根据《教育部关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见》（教基二[2013]2号）要求，按照市教育局与大连现代学习科学研究院、大连必由学教育网络有限公司的协议开展工作。该项目旨在改变学校评价只看出口、不看入口，学生评价只重结果、无视基础的错误倾向，发挥评价的导向作用，调动不同生源学校的办学积极性，激发不同学力学生的学习潜质，通过目标的合理定位，教与学的诊断与改进，提升学校教学质量和学生学业水平。郑州市教育局于2012年启动了全市基础教育学校高中入学新生的增值评价基线测试工作。根据《教育部关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见》、《教育部关于深入推进教育管办评分离促进政府职能转变的若干意见》，促进教育评价的改革将发挥评价的引导、诊断、改进、激励等功能，改变过于强调甄别和简单分等定级的做法，改变单纯强调结果和忽视进步程度的倾向，推动中小学提高教育教学质量、办出特色，促成教学目标、教学活动、教学评价三者一致的高效课堂的实现。根据《教育部关于中小学开展书法教育的意见》和《中小学书法教育指导纲要》要求，书法教育纳入中小学课程体系，小学3—6年级将开设书法课，需要大量地专业教师。现阶段在没有大量专业教师的情况下，提高从事书法教育教师的书法技能是迫切要求。学区制是我市推进教育均衡发展的重要举措，每学年开展学区教学质量评价是学区管理和考核的主要方面。该工作有利于引导各学区树立大局观念，优化资源配置，实现教学质量的共同提升。根据国家教育部的要求，学期期末要对每一位学生进行阶段性评
项目配套制度措施	内部控制制度、政府采购制度、财务管理制度、资金管理制度、合同管理制度、预算管理制度。
项目实施计划	3月调研，确定入围服务商 4-5月完成政府采购手续 6-9月项目实施阶段 10-11月完成支付手续

项目构成

经济科目名称	**预算金额（元）**
教育教学研究工作经费	27000500.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	改进教育教学评价方式，大面积提高郑州市教育教学水平，保持郑州教育在本省的领先地位，力争郑州教育在全国有一定的知名度。
年度绩效目标	2019年底，平台已开通试运行，2020年正式开通面向全市师生使用，估计10万教师备课受到启发，60万学生受益。完成从小学到高中全部学段学业质量分析评价；全年5期书法培训，四次网上阅卷数据评价分析，五次初高中模拟考试阅卷服务。

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理	资产管理制度	合规

产出目标	数量	书法培训人数	=300
		学业水平考试次数	=7
		评价报告合格率	=100%
		学业水平考完成率试	=100%
		录课	=8400节
	质量	学业水平测试试卷	无错题
		学习平台运行	流畅
		参加书法培训人员	全部结业
	时效	学业水平考试及时性	及时
		书法培训举办及时性	及时
		评价报告反馈及时性	及时
		学习平台运行及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校、家长、考生对郑州教育满意度	≥95%
	环境效益		
	满意度	教师对培训满意度	≥95%
		学校对评价报告的满意度	≥98%
		家长对学业水平考试组织的满意度	≥90%
		学生对学习平台运行满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	郑州信息中心、河南启明公司等	齐全
	信息共享	城乡师生教育均衡	达到目标
	其它		

郑州市教育局教学研究室支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	设备购置及材料费		
单位编码	028064	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	姬文广	联系人	连珂
联系电话	0371-67882025		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	215500.00	项目本年度金额	215500.00
上年度项目总金额	100000.00	项目上年度金额	100000.00

项目详细信息

项目概况	办公设备购置：主要包括高速复印机、台式电脑一体机和便携式电脑
立项依据	依据《郑州市本级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》（郑财办【2008】13号）、《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准》（郑财资【2012】172号）
项目设立的必要性	根据《事业单位国有资产管理办法》，部分办公设备已到报废年限，急需更新
项目配套制度措施	1.固定资金管理制度 2.财务报销制度 3.政府采购制度
项目实施计划	2020年9月30日前完成

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
设备购置及材料费	215500.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	于2020年6月底之前完成各项目合同的签订，9月份之前全部设备验收，安装完成，检验合格，达到使用状态。
年度绩效目标	设备质量达到要求，验收合格率为100%；设备采购按计划采购完毕；项目总投入不超过立项总投资金额；无安全质量事故。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规

	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	高速复印机	1
		一体机台式电脑	15
		便携式电脑	18
	质量	设备验收合格率	100%
	时效	采购项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	设备有效使用情况	正常
	环境效益		
	满意度	教研员对设备满意度	100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	局域网	畅通
	信息共享	郑州市基础教育教学水平	提升
	其它		

郑州市成人教育教研室支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	成人教育工作经费		
单位编码	028062	**资金用途**	业务类
项目负责人	梁才	**联系人**	李卫华
联系电话	66313002		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	2390500.00	**项目本年度金额**	2390500.00
上年度项目总金额	3065500.00	**项目上年度金额**	3065500.00

项目详细信息

项目概况	2014年，市教育局下文在郑州市成人教育教研室加挂“郑州市社区教育指导服务中心”牌子（文件见《郑州市教育局关于成立郑州市社区教育指导服务中心的通知》 郑教明电〔2014〕284号），负责全市社区教育业务管理指导工作。社区教育目前已经成为单位中心和重点工作，根据社区教育指导服务中心的工作职责，2020年社区教育计划开展8项工作：组织郑州市社区教育实验基地遴选验收工作；组织郑州市社区教育专业技能工作室遴选验收工作；开展河南省示范性乡镇成人文化技术学校创建工作；开展社区教育示范区、实验区创建工作；组织社区教育工作人员培训；开展社区教育调研、宣传、理论研究及成果推广等工作；组织全市社区教育工作会、现场观摩会等；组织打造郑州市社区教育品牌。
立项依据	2016年，教育部等九部门下发《关于进一步推进社区教育发展的意见》(教职成[2016]4号)，2017年9月，河南省教育厅等九部门下发《关于大力推进社区教育工作的意见》（教职成〔2017〕805号），都提出要加快发展社区教育，构建终身教育体系，建设学习型社会。2016年郑州市人民政府下发《关于加快发展现代职业教育的实施意见》（郑政【2016】23号），提出要大力发展社区教育，推进全民终身学习，建设学习型城市。
项目设立的必要性	2016年郑州市人民政府下发《关于加快发展现代职业教育的实施意见》（郑政【2016】23号），提出要大力发展社区教育，推进全民终身学习，建设学习型城市。
项目配套制度措施	严格按照预算项目，各个部门积极推进项目实施
项目实施计划	全市成人教育教学研究、指导、评价及业务管理；全市社区教育的理论研究、业务指导、项目实验、教师培训、课程开发、资源建设、宣传推广等；全市中职学校就业指导业务管理、师资培训、文明风采竞赛、信息咨询发布等；全市各类人员普通话水平测试工作。2019年计划开展7项成人教育工作：社区教育，就业指导，文明风采，教育教研，信息化建设运营，普通话测试,党建工作经费

项目构成

经济科目名称	**预算金额（元）**
成人教育工作经费	2390500.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	①组织郑州市社区教育实验基地遴选建设工作，（需要划拨到各县市区教育局）。2020年拟遴选确定实验基地6个； ②社区教育实验基地建设工作，预算36万元（需要划拨到各县市区教育局）。2017年、2018年、2019年，合计遴选建设社区教育实验基地9个，工作室9个，每个基地、工作室年检合格后，拨付工作经费； ③社区教育基地、工作室管理指导和评审检查等工作，对2016——2019年确定命名的19个基地、14个工作室以及2020年申报的实验基地进行年检评审工作； ④开展河南省示范性社区学院、示范性街道（乡镇）社区学校创建工作； ⑤开展社区教育管理人员素质提升培训； ⑥开展社区教育调研、宣传、理论研究及成果推广等工作； ⑦组织全市社区教育观摩交流活动； ⑧开展社区教育示范区、实验区创建工作； ⑨“郑州社区教育网”宣传展示.
年度绩效目标	目前的主要工作任务有：全市成人教育教学研究、指导、评价及业务管理；全市社区教育的理论研究、业务指导、项目实验、教师培训、课程开发、资源建设、宣传推广等；全市中职学校就业指导业务管理、师资培训、文明风采竞赛、信息咨询发布等；全市各类人员普通话水平测试工作。2020年计划开展7项成人教育工作：社区教育，就业指导，文明风采，教育教研，信息化建设运营，普通话测试,党建工作经费。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	各类社区活动举办次数	>70次
		就业指导开展次数	>2次
		教育教研	>3次
		文明风采	>1次
		普通话测试	>60次
	质量	活动计划完成率	100%
	时效	社区教育、就业等活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	社区活动人数增长率	>30%
		开展社区教育示范区	>15个
	环境效益		
	满意度	社区学员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	沟通协调机制	健全
	配套设施	设施齐全	齐全
	信息共享		
	其它		

郑州市成人教育教研室支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028062	**资金用途**	业务类
项目负责人	梁才	**联系人**	王大伟
联系电话	66313879		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	84000.00	**项目本年度金额**	84000.00
上年度项目总金额	84000.00	**项目上年度金额**	84000.00
项目详细信息			
项目概况	单位目前教研员14人，按照人均0.6万元预算，共计8.4万元，主要用于安排教研员参加上级组织的外出学习培训、单位内部组织的业务培训。		
立项依据	根据人社部《专业技术人员继续教育规定》，用人单位应当保障专业技术人员参加继续教育的权利。		
项目设立的必要性	根据工作需要，教研员需要参加继续教育，完善知识结构，增强创新能力，提高专业水平。		
项目配套制度措施	严格按照预算项目和单位的相关制度，积极推进项目实施。		
项目实施计划	5--11月安排教研员参加上级组织的外出学习培训，9月安排教研员参加专项业务培训。		
项目构成			
经济科目名称		**预算金额（元）**	
教师素质提升经费		84000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	通过组织教研员继续教育，学习掌握法律法规、理论政策、专业技能，提升综合素质，提高服务质量和效率。		
年度绩效目标	通过组织教研员继续教育，学习掌握法律法规、理论政策、专业技能，提升综合素质，提高服务质量和效率		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	数量	参加培训次数	5

产出目标	质量		
	时效	活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教研员培训满意度	100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市成人教育教研室支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	设备购置费		
单位编码	028062	资金用途	业务类
项目负责人	梁才	联系人	王大伟
联系电话	66313879		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	50000.00	项目本年度金额	50000.00
上年度项目总金额	50000.00	项目上年度金额	50000.00

项目详细信息

项目概况	根据办公需求，2020年需要购买打印机、财务装订机和空气净化器。
立项依据	为了改善办公条件，提高工作效率。
项目设立的必要性	目前打印机报废，其他办公需求。
项目配套制度措施	严格按照预算项目和管理规定，推进项目实施。
项目实施计划	6月30前，通过网上商城完成设备购置。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
设备购置费	50000.00
备注	无。

项目绩效目标

项目总目标	购买打印机、装订机、空气净化器。
年度绩效目标	设备购置到位，保证办公需求，提高工作效率。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	购买数量	10
	质量		
	时效		

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	使用率	100%
		居民满意度	80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市教育科学研究所支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	管理干部培训经费		
单位编码	028071	资金用途	业务类
项目负责人	王旸	联系人	吴彩宏
联系电话	67882075		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	493500.00	项目本年度金额	493500.00
上年度项目总金额	907200.00	项目上年度金额	907200.00

项目详细信息

项目概况	（1）教科所编制14人，教师素质提升每人每年按人标准6000元。 （2）为提升县（市、区）教科室主任教科研能力和指导水平，从而更好地指导广大基层教师开展课题研究提高教学质量。拟组织教科室主任能力提升培训。 （3）根据教科所三年发展规划和年度工作计划，教科研实验基地学校（33所，其中局属学校9所、县市区24所）和新样态学校41所（其中县市区学校17所），通过示范引领，以点带面来推动全市教科研工作。通过请进来、走出去的形式培养一批基地学校科研骨干。组织基地学校和新样态学校骨干教师到外地学习一次。
立项依据	《郑州市市直机关培训费管理办法》（郑财行【2017】8号）
项目设立的必要性	提升广大科研人员科研能力和指导水平，从而更好地指导广大基层教师开展课题研究提高教学质量。根据教科所三年发展规划和年度工作计划，教科研实验基地学校（33所，其中局属学校9所、县市区24所）和新样态学校41所（其中县市区学校17所），通过示范引领，以点带面来推动全市教科研工作。通过请进来、走出去的形式培养一批基地学校科研骨干
项目配套制度措施	1、财务报销制度
项目实施计划	2020年支出计划：为保证以上业务的顺利进行，需资金49.35万元。 项目资金本级支付进度：6月支付34.05万元（69%），9月支付49.35万元（100%）
备注	

项目绩效目标

项目总目标	通过培训提升科研员业务能力和指导水平，从而更好地指导广大基层教师开展课题研究提高教学质量，通过示范引领，以点带面来推动全市教科研工作。通过请进来、走出去的形式培养一批基地学校科研骨干。
年度绩效目标	项目周期为一年，通过培训提升科研员业务能力和指导水平，从而更好地指导广大基层教师开展课题研究提高教学质量，通过示范引领，以点带面来推动全市教科研工作。通过请进来、走出去的形式培养一批基地学校科研骨干。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	教师教科研参与率	≥90%
		干部教师参加培训率	=100%
	质量	教师科研素质提高率	≥90%
	时效	培训计划完成率	≥85%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	科研员科研素质提升度	≥90%
	环境效益		
	满意度	培训人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	教育管理者行政能力和教师教科研素质提升率	≥90%
	人力资源		
	部门协助	各部室协调工作效率	≥95%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育科学研究所支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	基层党组织党建经费		
单位编码	028071	资金用途	业务类
项目负责人	王旸	联系人	吴彩宏
联系电话	67882075		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	6500.00	项目本年度金额	6500.00
上年度项目总金额	6500.00	项目上年度金额	6500.00
项目详细信息			
项目概况	基层党组织党建经费，项目主要内容：“三会一课”费、党员党日活动费、党员志愿者活动费、组织党员培训学习及相关资料等费用。		
立项依据	党建工作需要		
项目设立的必要性	提高广大党员党性修养和政治觉悟		
项目配套制度措施	单位财务报销制度以及党建工作计划		
项目实施计划	2020年支出计划： 为保证以上业务的顺利进行，需资金0.65万元。 2020年6月支付0.65万元（100%）		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过开展基层党建活动，提高广大党员党性修养和政治觉悟		
年度绩效目标	项目实施周期一年，2020年通过开展基层党建活动，提高广大党员党性修养和政治觉悟		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	党员人数	=13
	质量	党员活动满意度	≥90%
	时效	按计划完成	=100%
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	党员党性提高	≥100%
	环境效益		
	满意度	参加党员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	机制健全	=100%
	人力资源		
	部门协助	部室协调配合度	≥96%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育科学研究所支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教育教学及教育管理课题专项经费		
单位编码	028071	**资金用途**	业务类
项目负责人	王旸	**联系人**	吴彩宏
联系电话	67882075		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-15
项目总金额	2629000.00	**项目本年度金额**	2629000.00
上年度项目总金额	2585800.00	**项目上年度金额**	2585800.00
项目详细信息			
项目概况	教科所主要工作职责是普及教科研知识，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。每年根据申报课题情况，将课题分类三类：一类教育发展课题、二类学校发展课题、三类教师一般课题。为保证对通过的所有立项课题进行全过程监督指导，教科所委托软件公司整合开发教科研综合业务平台、课题研究平台，要求每项课题定期按时上传课题研究进程及相关材料，一、二类的重点课题在中期上交阶段性研究报告，教科所组织专家研讨，督促确保重点课题按期结题。教科所所有课题研究周期为一年时间，每年上半年立项，下年上半年结项。所有课题都要通过学术不端检测系统查重、专家评审认定结项，为保证课题结项工作的公平公正，结项评审过程实行全封闭管理。为推动优秀科研课题成果的快速有效转化，更好地服务于教育教学，教科所通过以下几方面进行宣传推广：一是与市教育电视台合作，开设电视专栏节目“聚集教科研”，二是编发省级内资《郑州教育科研》，三是将优秀课题汇集印刷出版。开展郑州市教育发展改革、依法治教、依法治校工作研究，以课题研究带动工作开展，促进郑		
立项依据	郑州市教育科学研究所业务职能 1、积极组织开展教育科学研究工作。拟订全市教育系统教育科学研究工作规划与年度计划；组织、指导普及教育科学研究基础知识；有计划地组织重点课题研究与实验，指导、协调开展群众性的教育科学研究活动，主要是我市各级各类学校的研究课题的立项工作和市重点课题的立项工作。 2、收集、整理、分析、传递国内外教育教学信息；编辑出版教育报刊，开展教育宣传工作。编发河南省内资月刊《郑州教育科研》全年六期。 3、做好我市教育科研成果的评比和推广工作。本着普及和提高相兼顾的原则，对我市教育科研论文进行评奖和课题成果进行鉴定评奖。获奖课题成果汇集成书，在全市推广交流。 4、承担国家、省、市级重大课题研究，对当前我市教育出现的热点难点问题开展课题研究。		
项目设立的必要性	郑州市教科所在市教育局的直接领导下，在省教科所的直接指导下，为郑州市建设教育强市服务、为我市教育管理工作服务、为基层中小学校服务、为广大中小学教师的教育科研活动服务的宗旨。立足以科研促教育，有效推动了我市教育的改革和发展。		
项目配套制度措施	1、郑州市教育科学研究所财务报销制度 2、郑州市教育科研重点课题专项经费管理暂行办法 见附件		
项目实施计划	（1）课题立项、课题过程指导管理经费、课题成果结项评审及优秀课题成果宣传推广项目，经费合计187.55万元 2020年3月开始实施，6月份结束，支出进度71.34%；（2）课题成果结项评审、优秀课题成果宣传推广和新样态学校建设项目，经费合计48.3万元。2020年7月开始实施，9月份结束，支出进度89.71%；（３）优秀课题成果宣传推广和教科研精品课程开发专项，经费合计３７．２万元，2020年10月开始实施，12月份结束，支出进度100%；		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	通过重点课题研究，对当前教育形势和发展趋势充分预判，对本土的实践经验总结提炼，并提出政策建议，将为我市教育发展提供有效的决策参考；通过一般课题研究，有效促进学校教师教科研能力提升，真正实现内涵发展；通过课题指导，教育教学质量有明显提高，教师科研素质和课题研究能力有显著提高。通过教科研成果推广，以多手段促进教科研成果的转化,推广课题研究成果，普及科研知识与方法,提高学校办学水平，教师的课堂教学能力和研究技能。
年度绩效目标	预期立项市级重点经费支持课题62项进行研究，覆盖相关教育研究机构、市教育局相关处室、中小学校，研究周期一年，通过重点课题研究，对当前教育形势和发展趋势充分预判，对本土的实践经验总结提炼，并提出政策建议，将为我市教育发展提供有效的决策参考；预期立项1700项年度一般课题，通过郑州市教科研管理平台、郑州市教科研课题研究平台进行过程研究、管理，申报、研究、评审形成全程无纸化，达到节约成本、保护生态资源、提升工作效率、形成数据化资源库的目的。通过中国知网学术不端检测系统对结项课题进行检测，杜绝学术不端行为，保证课题研究真实性，来有效促进学校教师教科研能力提升，真正实现内涵发展；邀请专家对我市课题进行过程、方法、理念指导与立项、结项鉴定，通过讲座、走访、评审会议等形式，力争教育教学质量有明显提高，教师科研素质和课题研究能力有显著提高；通过拍摄24期“聚焦教科研”电视栏目、编发6期《郑州教育科研》内资材料，进行教科研成果推广，以多手段促进教科研成果的转化,推广课题研究成果，普及科研知识与方法,提高学校办学水平，教师的课堂教学能力和研

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	市级重点课题	=65项
	质量	符合市级课题立项结项标准 符合市级科研成果获奖标准	≥95
	时效	及时开展课题立项，按时完成课题结项	=2次
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	通过结项的课题有推广应用价值，能有效指导教育教学工作	1
	环境效益		
	满意度	各级教育管理者满意度 科研人员满意度 课题研究教师满意度	>95
影响力目标	长效管理	课题年度规划	具备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	建立课题管理平台，确保信息共享	建立
	其它		

郑州市教育科学研究所支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	中小学三年发展规划评估督导专项经费		
单位编码	028071	资金用途	业务类
项目负责人	来松涛	联系人	吴彩宏
联系电话	67882075		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1524200.00	项目本年度金额	1524200.00
上年度项目总金额	1957220.00	项目上年度金额	1957220.00
项目详细信息			
项目概况	中小学三年发展规划评估督导专项经费项目概况 1、县级政府履行教育职责评价工作保障经费35.3万元。 对县级政府履行教育职责评价是全面贯彻落实国务院《办公厅关于印发对省级人民政府履行教育职责的评价办法的通知》（国办发〔2017〕49号）、《河南省人民政府办公厅关于印发省辖市省直管县（市）人民政府和省直有关部门履行教育职责评价实施方案的通知》（豫政办[2018]65号）要求，进一步促进县级政府对教育工作基础性、先导性、全局性的认识；促进县级政府落实教育优先发展战略地位，实施素质教育，依法履行教育管理职责。 2、开展课题研究经费14万元 继续开展中小学校责任督学挂牌督导工作标准和创新机制的研究、学生核心素养培养与教育督导的作用、全面推进素质教育、促进学前教育健康发展等方面的研究工作，拟设立相关课题研究。将学校三年发展规划制定及评估工作列为市教科研专项课题，配合各县（市、区）人民政府教育督导室开展的评估工作开展课题研究。 3、幼儿园督导评估和办园行为专项督导检查48万元 为进一步提高幼儿园办园质量和办园水平，为学前教育事业发展营造良好的社会环境，满足人民群众对高质量学前教育的需求。4、郑州市学校规划建设专家队伍建设专项经费55.12万元 项目概况：学校的规划建设是整个郑州教育事业发展的重要内容，通过高水平的专家队伍，紧贴郑州教育发展实际，为进入人力资源强市、服务郑州经济社会发展和国家中心城市建设做出重要贡献。		
立项依据	《教育部关于印发<县域义务教育优质均衡发展督导评估办法>的通知》（教督〔2017〕6号） 国务院《办公厅关于印发对省级人民政府履行教育职责的评价办法的通知》（国办发〔2017〕49号）；《河南省人民政府办公厅关于印发省辖市省直管县（市）人民政府和省直有关部门履行教育职责评价实施方案的通知》（豫政办[2018]65号）；《郑州市人民政府办公厅关于印发县级人民政府和市直有关部门履行教育职责评价实施方案的通知》（郑政办〔2019〕25号） 《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《郑州市教育事业发展“十三五”规划》、《河南省中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》		
项目设立的必要性	通过评估过程及评估结果的运用，营造良好的环境和氛围，积极引导社会、家长、学校树立正确的教育观和质量观，鼓励、支持社区和学生家长积极参与学校的管理，推进现代学校制度建设。客观真实撰写督导报告，为政府和教育部门教育发展决策提供科学依据		
项目配套制度措施	郑州市教育科研经费管理暂行办法和财务报销制度		

项目实施计划	1、县级政府履行教育职责评价工作保障经费实施计划 2020年6月底支出24.4万元，支付比例为71.9%；8月底支出35.3万元，支付比例为100% 2、幼儿园督导评估和办园行为专项督导检查 2020年6月底支出38万元，支付比例为78.5%；2020年9月底支出48万元，支付比例为100%。 3、郑州市学校规划建设专家队伍建设专项经费 2020年6月底支出43.27万元，支付比例为78.5%；2020年9月底支出55.12万元，支付比例为100% 4、开展课题研究经费实施计2020年4月底支出12万元，支付比例为85.7%；2020年6月底支出14万元，支付比例为100%
备注	

项目绩效目标

项目总目标	通过督导评估，引导学校建立自主、多元的科学发展运行模式，帮助学校形成有效的学校发展规划自主评估机制，为学校发展提供服务与指导，促进学校依法、自主、可持续发展。
年度绩效目标	通过评估过程及评估结果的运用，营造良好的环境和氛围，积极引导社会、家长、学校树立正确的教育观和质量观，鼓励、支持社区和学生家长积极参与学校的管理，推进现代学校制度建设。客观真实撰写督导报告，为政府和教育部门教育发展决策提供科学依据。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	市直学校评估	≥160项
		县市区	≥16个
	质量	按照评估标准	≥95%
	时效	督导评估完成率	≥100%
	成本	年度预算	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	督导评估意见执行率	≥95%
		学校规划发展科学规范度	≥90%
	环境效益	绿化美化学校	≥95
	满意度	学校满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效评估督导管理制度健全性	健全
	人力资源	专家库建设机制	健全
	部门协助	部门协作机制健全	健全
	配套设施	设施完备	≥95
	信息共享	信息反馈度	≥95
	其它		

郑州市电化教育馆支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028061	资金用途	业务类
项目负责人	郑红	联系人	18537127876
联系电话	18537127876		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	84000.00	项目本年度金额	84000.00
上年度项目总金额	84000.00	项目上年度金额	84000.00
项目详细信息			
项目概况	一、项目背景:郑州市教育局电化教育馆对教职工的素质提升。二、主要内容是通过对教职工进行行政管理、业务能力、职业素养等方面培训，全面提升专业知识及业务水平，增强教育管理能力及职业素养。三、项目资金性质：财政补助。		
立项依据	教育部《教育信息化“十三五”规划》、《关于编制2020-2022 年专项预算规划的通知》郑教明电【2019】512 号、郑州市财政局关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知（郑财行〔2019〕55号）、郑州市财政局关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知（郑财行〔2019〕55号）要求，地市、区县教育行政部门要着力加强对各级各类学校信息化建设与应用的指导，加大对校长和教师的培训力度。		
项目设立的必要性	全面提升教职工专业知识及业务水平，增强教育管理能力及职业素养。		
项目配套制度措施	1、严格执行财政资金管理制度，每笔费用均通过财政国库系统申请，由教育局、财政局审核、审批，单位审核费用清单及票据后，通过国库支付系统完成支付。 2、严格按照单位的管理制度进行教师素质提升。		
项目实施计划	1、方案准备2020年3月至2020年4月 2、组织开展2020年4月至2020年5月 3、项目实施2020年5月至2019年12月 4、项目收尾2020年9月至2020年12月		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过对教职工进行行政管理、业务能力、职业素养等方面培训，全面提升专业知识及业务水平，增强教育管理能力及职业素养		
年度绩效目标	通过对教职工进行行政管理、业务能力、职业素养等方面培训，提高教职工的工作积极性、文化素养等方面。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训人次	=200次
		教师培训课程参与率	=100%
		参加培训学员人数、人均培训课时量	=100%
	质量	干部职工培训计划完成率	=100%
	时效	培训完成率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师培训需求满足率	≥90%
	环境效益	职工业务能力、文化素养	提升
	满意度	教职工课程满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	单位管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助	各部室职工相互交流频度	高
	配套设施		
	信息共享	培训内容相互交流频度	高
	其它		

郑州市电化教育馆支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教育信息化建设经费		
单位编码	028061	**资金用途**	业务类
项目负责人	郭向敏	**联系人**	郭向敏
联系电话	63619377		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	70827800.00	**项目本年度金额**	70827800.00
上年度项目总金额	95024000.00	**项目上年度金额**	95024000.00
项目详细信息			
项目概况	一、项目背景:郑州市教育局电化教育馆承担郑州市教育信息化网络、网站建设及应用、教育资源建设及应用、创客教育推广、融媒体新闻宣传、信息化课题研究等工作。本项目为郑州教育信息化整体建设项目，主要内容为（1）设备及材料购置费项目。（2）城域网网络机房电费及运转经费。（3）信息网网站、信息化活动、手机报及微信、政务平台运转及学生卡项目。（4）“优质教学资源”精品课录制及电化教育活动、创客教育工作项目预算经费。（5）网络高清视频机房、电教教研设备及电子期刊升级维护经费。（6）2020年郑州教育高质量发展宣传服务项目预算经费（7）市教育局各业务应用系统建设、维护经费。二、主要地点：郑州市教育局电化教育馆院内。三、开展活动类型：开展教育信息网络及网站建设、运行维护与保障。四、资金类型：财政补助		
立项依据	根据教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知-教技〔2018〕6号、《教育信息化“十三五”规划》、《关于编制2020-2022 年专项预算规划的通知》郑教明电[2019]512 号要求，“建成覆盖各级教育行政部门、全国各级各类学校和相关教育机构的国家教育管理信息化体系，实现教育基础数据的‘伴随式收集’和全国互通共享的要求”。		
项目设立的必要性	根据《教育部加强教育行业网络与信息安全工作的指导意见》、《教育信息化“十三五”规划》要求，“建成覆盖各级教育行政部门、全国各级各类学校和相关教育机构的国家教育管理信息化体系，实现教育基础数据的‘伴随式收集’和全国互通共享的要求”。为全市现代教育信息化的发展提供服务保障，努力提高我市中小学信息技术建设和应用水平，负责电教教材、软件系统的制作和发放，进行教育信息网络建设、运行维护与保障，做好教育电视节目采编、制作、播出及设备管理，服务于教育系统的新闻宣传工作等，为教育公共服务提供支持。		
项目配套制度措施	″1、严格执行财政资金管理制度，每笔费用均通过财政国库系统申请，由教育局、财政局审核、审批，单位审核费用清单及票据后，通过国库支付系统完成支付。 2、本单位制定了相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位；严格按照《郑州市现代教育信息技术中心关于成立公有资金采购和招标工作领导小组的通知》（郑教信技[2015]2号）等相关管理制度。 3、严格按照单位的管理制度进行教育信息化建设。		
项目实施计划	1、方案准备2020年1月至2020年2月 2、组织开展2020年3月至2020年4月 3、录制评比2020年4月至2020年8月 4、总结奖励2020年9月至2020年12月		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	建成覆盖全市教育行政部门、各级各类学校的教育管理信息化体系，为郑州教育城域网安全运行、各类网站应用提供技术保障，确保郑州教育信息网各类应用系统正常运行；确保各类教育信息数据安全；建设郑州教育优质资源库，推动教育均衡发展。建设公共服务平台，推动教育政务信息公开；推动教育融媒体发展、服务教育宣传等。		
年度绩效目标	建成覆盖全市教育行政部门、各级各类学校的教育管理信息化体系，为郑州教育城域网安全运行、各类网站应用提供技术保障，确保郑州教育信息网各类应用系统正常运行；确保各类教育信息数据安全；建设郑州教育优质资源库，推动教育均衡发展。建设公共服务平台，推动教育政务信息公开；推动教育融媒体发展、服务教育宣传等。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	上传国家资源平台优视频课质	=2000节
		制作学生卡	≥100000张
		郑州教育资源公共服务平台升级资源数资源数量	≥3000000条
	质量	项目完成率	=100%
		设备使用率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
		设备配置及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
	社会效益	网络安全事故	≤1
		学生（家长）满意度	≥95%
	环境效益		
	满意度	学生家长及社会满意率	≥95%
		使用者满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门配合协调	及时
	配套设施		
	信息共享	局属市直学校教师优质数字教育资源共享	完善
		信息化平台建设完备	完备
	其它		

郑州市电化教育馆支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教育宣传工作经费		
单位编码	028061	资金用途	业务类
项目负责人	翟羽	联系人	翟羽
联系电话	13903713996		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	6493500.00	项目本年度金额	6493500.00
上年度项目总金额	6671200.00	项目上年度金额	6671200.00
项目详细信息			
项目概况	一、项目背景:郑州市教育局电化教育馆主要承担由市教育局办公室、基教处、宣外处等处室分解至电教馆的预算项目，为全市教育宣传发展提供服务保障，做好教育电视节目采编、制作、播出及设备管理，服务教育系统的新闻宣传工作，通过网络、电视宣传，解读各类教育政策，宣传郑州教育教学成果等。项目内容由市教育局办公室、基教处、宣外处、职成处、机关党委等处室分解至电教馆的预算项目，主要子项目包括（1）郑州教育宣传及思想道德建设项目，包含电视节目制作费、校园足球项目，教育宣传片制作、《一起督学吧》以及教育信息化应用与发展宣传费用等。三、主要负责教育宣传类活动的节目制作。四、主要地点：郑州市教育局电化教育馆院内。五、资金类型：财政补助。		
立项依据	根据教育部《教育信息化“十三五”规划》、《关于编制2020-2022 年专项预算规划的通知》郑教明电【2019】512 号、《教育部关于进一步加强和改进教育新闻宣传工作的意见》教办〔2006〕11号文件要求，为教育管理及教育信息化应用提供有力支撑。		
项目设立的必要性	宣传、展示郑州教育教学成果，推动郑州教育事业快速发展；加强政民互动交流，正面引导舆论导向，增强政府部门公信力。根据教育部《教育信息化“十三五”规划》、《郑州市解决就学难消除大班额三年行动计划（2018-2020年）》文件要求，为教育管理及教育信息化应用提供有力支撑。		
项目配套制度措施	1、严格执行财政资金管理制度，每笔费用均通过财政国库系统申请，由教育局、财政局审核、审批，单位审核费用清单及票据后，通过国库支付系统完成支付。 2、本单位制定了相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位； 3、严格按照单位的管理制度为教育宣传提供服务保障。		
项目实施计划	1、方案策划2020年1月至2020年2月 2、组织开展2020年2月至2020年4月 3、工作实施　　2020年4月至2020年8月 4、节目录制2020年6月至2020年12月		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	根据市教育局各项工作要点，高质、高效完成电视节目制作、赛事活动策划及组织，大力宣传校园足球，宣传展示郑州教育成果，推动教育事业发展。		
年度绩效目标	根据市教育局各项工作要点，高质、高效完成电视节目制作、赛事活动策划及组织，大力宣传校园足球，宣传展示郑州教育成果，推动教育事业发展。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	录制校园安全教育工作制作电视专题节目	=20期
		录制郑州市教育成果及形象宣传片	=3期
		制作“文明校园”专题节目	=30期
	质量	节目制作画面清晰	清晰
		节目播出效果	流畅
	时效	节目制作及时	及时
		节目播出及时	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	节目播出事故量	≤1次
		节目播出对教师、学生影响度	高
	环境效益		
	满意度	使用单位满意度	≥90%
		受益部门满意度	≥90%
		学生家长及社会满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	单位管理制度健全性	健全
		长效发展机制完善性	完善
		信息管理完备性	完备
	人力资源		
	部门协助	机构协调规范性	规范
		项目团队的交流频度	高
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市电化教育馆支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	修缮专项经费		
单位编码	028061	资金用途	业务类
项目负责人	王德广	联系人	王德广
联系电话	13526869046		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	60000.00	项目本年度金额	60000.00
上年度项目总金额	60000.00	项目上年度金额	60000.00
项目详细信息			
项目概况	一、项目背景:郑州市教育局电化教育馆承担郑州市教育信息化网络、网站建设及应用等工作。二、本项目主要内容为办公室门窗，单位院内地面以及卫生设施进行零星维修，满足正常办公需求。三、财政补助		
立项依据	根据国务院办公厅关于印发全国中小学校舍安全工程实施方案的通知国办发〔2009〕34号、关于编制2020-2022 年专项预算规划的通知-郑教明电【2019】512 号，消除危险办公环境，确保教职工及师生安全。		
项目设立的必要性	办公大楼部分办公室门窗，单位院内地面以及卫生设施年久失修，需要进行零星维修，满足正常办公需求。		
项目配套制度措施	1、严格执行财政资金管理制度，每笔费用均通过财政国库系统申请，由教育局、财政局审核、审批，单位审核费用清单及票据后，通过国库支付系统完成支付。 2、本单位制定了相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位；严格按照《郑州市现代教育信息技术中心关于成立公有资金采购和招标工作领导小组的通知》（郑教信技[2015]2号）等相关管理制度。 3、严格按照单位的管理制度进行修缮项目。		
项目实施计划	1、方案准备2020年1月至2020年2月 2、组织开展2020年3月至2020年4月 3、录制评比2020年4月至2020年8月 4、总结奖励2020年9月至2020年12月		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	办公大楼部分办公室门窗，单位院内地面以及卫生设施进行零星维修，满足正常办公需求，消除危险办公环境，确保教职工及来访师生安全。		
年度绩效目标	满足正常办公需求，消除危险办公环境，确保教职工及师生安全		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	办公楼设施检修	≥1次
		项目完成率	=100%
	质量	办公楼设施维修	正常办公
	时效	项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	满足教职工日常办公需求	积极办公
	环境效益		
	满意度	职工对办环境改善的满意度	≥90
影响力目标	长效管理	单位管理制度健全	健全
	人力资源	配备专人管理维修	=1人
	部门协助	各部门职工报修	及时
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市电化教育馆支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	中招考试专项经费		
单位编码	028061	资金用途	业务类
项目负责人	郑红	联系人	18537127876
联系电话	18537127876		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2284700.00	项目本年度金额	2284700.00
上年度项目总金额	1782700.00	项目上年度金额	1782700.00
项目详细信息			
项目概况	一、项目背景：是郑州市教育局电化教育馆为保障2020年全市中考招生、考试、评卷、录取工作的办公费二主要内容：（包括工作人员劳务费；试卷、准考证、政策文件等印制费；中招办各组及评卷教师办公费；餐费；热线电话通信费、以及试卷运输、巡视员租车等费用）.三、主要地点：郑州市教育局电化教育馆院内。四、资金类型：财政补助。		
立项依据	《郑州市教育局关于成立2019 年郑州市中等学校招生考试办公室的通知》郑教办〔2019〕36 号、《关于编制2020-2022 年专项预算规划的通知》郑教明电【2019】512 号，保障中招工作顺利进行。		
项目设立的必要性	统筹、协调2020年全市高中、中等职业学校及小升初宣传、招生、考试、录取等工作，保障中招工作顺利进行。		
项目配套制度措施	1、严格执行财政资金管理制度，每笔费用均通过财政国库系统申请，由教育局、财政局审核、审批，单位审核费用清单及票据后，通过国库支付系统完成支付。 2、本单位制定了相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位。 3、根据郑州市教育局《关于成立2020年郑州市中等学校招生考试办公室的通知》，保障中招工作顺利进行。		
项目实施计划	1、方案准备2020年3月至2020年4月 2、组织开展2020年4月至2020年5月 3、项目实施2020年5月至2020年8月 4、项目收尾2020年9月至2020年9月		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障2020年中招及小升初政策发布、考生报名、试卷管理、考场安排、教师评卷、考生录取工作顺利开展。		
年度绩效目标	保障2020年中招及小升初政策发布、考生报名、试卷管理、考场安排、教师评卷、考生录取工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	保证市区考生考试	≥55000名
	质量	保障全市中招工作	顺利进行
	时效	项目完成及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	对各县区中招工作	指导性
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥90%
		家长满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	单位管理制度健全	健全
		档案管理制度健全	健全
	人力资源		
	部门协助	教育局各处室协作	及时
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局教育中心管理处支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	党员队伍建设项目		
单位编码	028070	资金用途	业务类
项目负责人	王丽	联系人	王丽
联系电话	0371-67882096		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5500.00	项目本年度金额	5500.00
上年度项目总金额	4500.00	项目上年度金额	4500.00
项目详细信息			
项目概况	指支部建设和党员发展教育，项目主要内容：“三会一课”、党员党日活动、党员志愿者活动、组织党员和发展对象培训学习轻轻专家授课及相关资料等。项目资金性质是财政补助。		
立项依据	根据《中共中央组织部　中共教育部党组关于印发《关于加强中小学党的建设工作的意见》的通知》（中组发【2016】17号文件要求，党建工作纳入学校年度经费预算安排，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。		
项目设立的必要性	按照《中共中央组织部　中共教育部党组关于印发《关于加强中小学党的建设工作的意见》的通知》（中组发【2016】17号文件要求，设立党员队伍建设项目		
项目配套制度措施	项目实施在支部书记的领导下，由党建专干具体负责。项目资金按照预算执行，严格按照单位财务管理制度和报销审批手续。		
项目实施计划	本项目为全年性项目，按照支部年度工作计划和党员学习计划、入党积极分子和培养对象培训计划开展工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目总目标：能够完成支部建设和党员教育、发展党员工作要求。 预期产出目标;99% 效果目标：98%		
年度绩效目标	年度绩效目标：确保完成局党组布置的每项党建工作都能认真完成。项目周期为一年。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	数量	“三会一课”开展次数	28-32次
		党日活动	12场

产出目标		党员、入党积极分子培训时间	≥24课时
	质量	目标人群覆盖率	=100%
	时效	活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	支部“三会一课”开展情况	符合
		发展对象增长数	数量有所增加
	环境效益		
	满意度	党员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市教育局教育中心管理处支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028070	资金用途	业务类
项目负责人	王丽	联系人	王丽
联系电话	0371-67882096		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	54000.00	项目本年度金额	54000.00
上年度项目总金额	54000.00	项目上年度金额	54000.00
项目详细信息			
项目概况	教师素质提升经费主要为单位25名管理和专业技术人员提供继续教育。将按照专业分批次进行培训，或外出参加局组织的培训，或自行组织培训。项目资金5.4万元，全部为财政补助资金。		
立项依据	按照单位重点工作任务要求，2020年需要对单位全体管理和专业技术人员进行业务技能培训，才能保障为局机关及其13家直属机构提供合理的后勤管理与服务。		
项目设立的必要性	为了逐步提升单位管理人员和专业技术人员管理水平和服务能力，必须开展继续教育，确保单位重点工作任务的完成。		
项目配套制度措施	《郑州市财政局关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理事项的通知》（郑财行【2019】55号）、《郑州市教育局教育中心管理处培训管理制度》		
项目实施计划	3月--7月加教育局举办的管理人员培训，7月-8月对单位专业技术人员按专业进行培训，10月对全体职工进行2天工作标准和服务要求培训。		
备注	培训项目时间会有变化，但确保一年内完成。		
项目绩效目标			
项目总目标	预期产出目标：98%，效果目标：95%。		
年度绩效目标	该项目开展周期是一年，当年项目完成目标为100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	数量	通识培训举办次数	2次
		专业技培训项目展示活动举办次数能	3次
		专业技术人接受继续教育比例	≥95人
		管理人员参加培训比例	≥95%

产出目标		技术工人通过培训取得资格证比例	80%
		职工率参加培训率	95%
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	职工能力水平	提高
		培训满意度	95%
	环境效益		
	满意度	培训人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		信息资源完备性	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局教育中心管理处支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	局机关及二级机构集中办公场地物业费项目		
单位编码	028070	资金用途	业务类
项目负责人	王丽	联系人	王丽
联系电话	0371-67882096		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3760000.00	项目本年度金额	3760000.00
上年度项目总金额	3760000.00	项目上年度金额	3760000.00
项目详细信息			
项目概况	需要支付局机关及二级机构集中办公场地的水电、安保费、保洁费、垃圾下水道处理及清运费等的物业管理费、设施设备零星维修费、集中文印费和外聘人员工资社保费等，为局机关及二级机构提供满意的后勤管理与服务，确保办人民满意的教育的各项工作顺利完成。		
立项依据	按照单位职责和重点工作业务开展的需要。		
项目设立的必要性	为局机关及二级机构提供满意的后勤管理与服务，确保办人民满意的教育的各项工作顺利完成。		
项目配套制度措施	按照市财政局和教育局的相关规定，依据单位内部控制管理制度开展各项后勤管理和服务。		
项目实施计划	按照教育局任务安排和单位年度工作计划，开展各项后勤管理与服务工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	年度总目标：完成为市教育局及二级机构提供后勤管理服务和保障工作。 预期产出目标：98% 效果目标：95%		
年度绩效目标	年度绩效目标：提供高效、满意的后勤保障，确保局机关及二级机构各项服务教育教学业务的开展。 项目周期为一年，当年完成目标为100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		

产出目标	数量	保洁服务日	≥310日
		安保服务日	≥365日
		会议服务场次	≥450场
		文印服务张数	≥80万张
		供餐次数	≥620次
		维修服务单完成率	≥99%
	质量	目标人群覆盖率	100%
		工作效率	高
		服务标准抽查优秀率	≥90%
	时效	管理与服务及时性	及时
	成本	耗材购置成本	对照以前有所降低
效果目标	经济效益	资金使用效率	高
	社会效益	工作目标完成率	90%
		服务措施增长情况	比上年数量有所增加
	环境效益	绿色耗材使用情况	比往年数量增加
	满意度	保洁服务满意度	≥99%
		安保服务满意度	≥98%
		会务服务满意率	≥97%
		集中文印服务满意率	≥97%
		维修服务满意率	≥97%
		服务对象满意度	≥91%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	外聘人员合同签订率	=100%
		外聘人员“五险一金”参保率	≥99%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市教育局教育中心管理处支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	设备及材料购置费		
单位编码	028070	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	王建伟	联系人	王建伟
联系电话	0371-67882078		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	668000.00	项目本年度金额	668000.00
上年度项目总金额	440000.00	项目上年度金额	440000.00
项目详细信息			
项目概况	主要购置餐厅自动云充值系统、电动汽车充电设备、智能平板交互系统、以及中央空调、监控、电梯的维保等。		
立项依据	安全需要、运转需要、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市2019-2020年汽车充电基础设施建设实施方案的通知》《郑政办（2019）134号		
项目设立的必要性	中央空调系统经过10多年的运转已经老化，必须进行及时的维护保养，以确保机关及直属机构的冬季取暖和夏季降温的需求。电梯作为特种设备，按照郑州市质监局的要求必须进行及时维保，监控设备关系机关和直属机构人员财产安全，而且已经远远超过了质保期，需要进行维护才能正产常运转。 电动汽车充电设备是按照郑州市政府的要求配置，也是满足机关人员上班电动汽车通行的需要。自动充值云系统是满足机关和直属机构餐厅自动化办公的需求，原来的设备经过六年运转，已经老化，需要进行更新。智能平板系统是满足现代化会议的要求。灶具则是满足餐厅的需求。		
项目配套制度措施	《郑州市教育局教育中心管理处设施设备服务类项目实施办法》；《郑州市教育局教育中中心管理处设施设备类项目财务支付办法》		
项目实施计划	1.服务类项目10月份之前完成。2设备类项目项目金额较小，是询价类项目，6月之前就可以完成。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	项目支出100%，项目完成100%，安全运转%，职工满意度提高20%。		
年度绩效目标	项目支出100%，项目完成100%，安全运转%，职工满意度提高20%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范

产出目标	数量	空调设备、监控设备、电梯设备维保服务	=3项
		云充值消费系统	=3项
		电动汽车衡充电设备	=6项
		交互智能平板系统	=1项
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
	社会效益	保障能力	增强
	环境效益		
	满意度	使用者满意度	=100%
		职工满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	设备管理人员配备情况	配备
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市教育局教育中心管理处支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	修缮专项经费		
单位编码	028070	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	王建伟	联系人	王建伟
联系电话	0371-67882078		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	761500.00	项目本年度金额	761500.00
上年度项目总金额	990000.00	项目上年度金额	990000.00
项目详细信息			
项目概况	为了维持创新楼和新郑路办公楼正常办公条件的需要，开展安全保卫、绿化美化、职工餐厅管理、会议室管理、保洁工作，需要对水、电、空调、电梯、消防等设施保养维修，保障各单位用水、用电、供冷暖等需求，		
立项依据	教育局机关及直属机构运转需要，文明单位需要，安全需要。		
项目设立的必要性	教育局东西两院办公楼已经投入使用10多年，部分设施已i功能老化，特别是东院办公楼已经使用20多年，严重老化，楼梯安全不达标，存在安全隐患每年需要有计划进行修缮，以保障正常办公需求。		
项目配套制度措施	《郑州市教育局教育中攻心管理处修缮项目管理办法》《郑州市教育局教育中心管理处修缮项目资金管理办法》。		
项目实施计划	3月完成10%；6月完成30%；9月完成60%；11月全部完成。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	项目完成100%，项目支付100%，安全100%，办公条件有所改善，职工满意度提高10%.		
年度绩效目标	项目完成100%，项目支付100%，安全100%，办公条件有所改善，职工满意度提高10%.		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		工程变更规范性	规范
		政府采购规范性	合规
		三算一致性	一致
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		施工安全	=100%

产出目标	数量	楼梯加固	=100%
		东西两院修缮面积	=15000
		绿化养护	1000平
		应修尽修率	100%
	质量	维修质量	符合标准
	时效	项目完工及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	职工满意度	≥80%
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	修缮工程档案管理情况	全面
	人力资源		
	部门协助	项目单位与其他单位协同度	良好
	配套设施		
	信息共享	信息化管理情况	完善
	其它		

郑州市教育局结算中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	财务资助管理工作经费		
单位编码	028069	资金用途	业务类
项目负责人	张建新	联系人	张建新
联系电话	67916762		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1876580.00	项目本年度金额	1876580.00
上年度项目总金额	1895900.00	项目上年度金额	1895900.00
项目详细信息			
项目概况	推进局属内控制度建设，开展财务代管工作，加强财务、资助工作的专项课题研究，深入开展资助宣传和资助育人活动，全面推进中职资助监管系统，提升资助信息化管理水平。1.会计业务代管费2.中职督查工作经费3.生源地贷款业务审核4.资助政策宣传5.资助育人6.县区、高中和社会资助工作检查7.开展郑州市资助专项课题申报及评选活动8.中职学校国家资助资金审计费用9.办公租车10.县区财务工作专项检查11.建档立卡贫困家庭学生受助情况入户调查		
立项依据	《郑州市教育局关于重新印发郑州市中等职业学校学生资助工作协作区制度的通知 》（郑教明电[2015]113号），河南省教育厅办公室《关于印发《2018年河南省学生资助宣传工作方案的通知》（教资助函〔2018〕49 号）和《郑州市教育局关于印发<郑州市学生资助宣传工作方案>的通知》等文件要求		
项目设立的必要性	为确保财务及资助工作的正常运行		
项目配套制度措施	按规定支付		

项目实施计划	（1）会计业务代管费37.8万元。a.借调会计人员3人、代理记账2人，资助工作2人，共7人，按每人每月3300元，年计3300*12*7=27.72万元。b.聘用代管人员中7人的五险一金7*1200元*12=10.08万元。以上合计37.8万元。 （2）中职督查工作经费20.9万元。a.每学年中等职业学校学生资助卡集中发放抽调人员的补助；b.每月到校核查受助人数及在位情况；c.每年开展常规工作检查，在每学期的期初和期末开展助学金、免学费工作发放与监督检查工作；每次督查每组6人（其中民办学校4人），全年至少4次，每次督查历时约5天，共6个督查组,每人每天按100元补贴，计（4*100*5*6）*4＝4.8万元。d.外出实习受助学生在位情况检查每年春秋季各一次，每次抽调人员组成三个小组，每组4人（其中含资助中心2人），时间为7天，所需住宿及差旅费4*3（350+100+80元）*7*2= 8.9万元，交通费按每人次3000元，所需费用为12*0.3*2=7.2万元。 （3）生源地贷款业务审核3.2万元，a.贷款合同审查。用于对全市生源地贷款合同审查人员费用，分两个组，每组4人，时间5天，车辆交通费用每组每天500元，共需500*5*2=5000元；午餐费用每人每天100元，共需100*5*4*2=4000元。合计0.9万元。b.贷款业务年度工作考核。对全市上一年度生源地贷款业务办理情况进行考核，参加人数8人，市级检查时间5天，车辆交通费每天1000元，共需1000*5*1=5000元；午餐费用每人每天100元，共需100*5*8=4000元。合计0.9万元。c.省级集中审核参加人数18人，时间5天，车辆交通费每天1000元，共需1000*5*1=5000；午餐费用每人每天100元，共需100*18*5=9000元，合计1.4万元。以上合计3.2万元。 （4）资助政策宣传费用18万。每年应采取多种渠道和形式对国家资助政策进行宣传 。学前、高中、中职、生源地贷款政策与法规的宣传板面制作 、彩页印制等18万。 （5）资助育人42万。a.在全市举办“国家资助 助我成长”主题受助学生勇于拼搏、感恩立志、报效国家等事迹评选活动12万元。主要用于征文、典型成才案例评选，专家评审、节目录制及播放等所需费用。b.在全市高中学校举办“国家资助 助我成长”主题演讲比赛活动。主要用于选手演讲录制及网上播放，专家评审、比赛现场录制及电视台播放等所需费用30万。以上合计42万元。 （6）县区、高中和社会资助工作检查3.7万。a.按照上级文件要求，对县区资助工作检查1万元，主要用于参与检查工作人员的交通及食宿费用等 。b.对全市高中资助和社会资助业务进行年度工作检查，共成立6个检查组，每组4人。按检查时间5天。车辆交通费用每组每天500元，共需500*5*6=15000元；午餐费用每人每天100元，共需100*5*24=12000元。以上合计3.7万元。 （7）中职学校国家资助资金审计费用40万。用于聘请会计事务所对我市10所直属中职学校资助资金工作进行专项审计，确保资助资金安全有效发放。所需经费由市级承担，每所学校4万元，共需10*4＝40万元。 （8）办公租车10万元。主要用于对市直各受资助学校及县区开展的资助工作调研和检查活动 。 （9）市区财务工作专项检查4.41万元。市属单位财务检查。对新会计制度改革后，会计账目设置，经费支出核算进行检查。建议分7组，每组4人，利用7天时间检查；车辆交通费用每组每天500元，共需500*7*7=24500元；午餐费用每人每天100元，共需100*7*4*7=19600元。以上合计
备注	

项目绩效目标

项目总目标	推进局属内控制度建设，开展财务代管工作，加强财务、资助工作的专项课题研究，深入开展资助宣传和资助育人活动，全面推进中职资助监管系统，提升资助信息化管理水平。
年度绩效目标	推进局属内控制度建设，开展财务代管工作，加强财务、资助工作的专项课题研究，深入开展资助宣传和资助育人活动，全面推进中职资助监管系统，提升资助信息化管理水平。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
		会计业务代管费	=7人
		中职督查工作经费	≥42所
		生源地贷款业务审核费用	≥8009人
		资助政策宣传	=5学段

产出目标	数量	资助育人	=2次
		县区高中和社会资助工作检查	≥58所
		开展郑州市资助专项课题申报及评选活动	=3学段
		中职学校国家资助资金审计费用	≥10所
		办公租车	=16个
		县区财务工作专项检查	=16个
		建档立卡贫困家庭学生受助情况入户调查	=4学段
	质量	财务工作专项检查完率成	100%
	时效	资助政策宣传及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	资助政策知晓度	100%
		财务资助管理工作开展完成度	100%
	环境效益		
	满意度	工作完成满意度	=100%
影响力目标	长效管理	财务资助管理工作开展时长	1年
	人力资源		
	部门协助	财务资助各部门协作程度	100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局结算中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	财务资助管理人员培训费		
单位编码	028069	资金用途	业务类
项目负责人	张建新	联系人	张建新
联系电话	67916762		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1039800.00	项目本年度金额	1039800.00
上年度项目总金额	1011650.00	项目上年度金额	1011650.00
项目详细信息			
项目概况	（1）教师素质提升3万元。单位编制5人，人均经费6000元，共计提升经费3万元。 （2）财务管理工作提升培训工作经费40.16万元。a.会计出纳人员培训工作人员工作经费10万元。根据《郑州市市直机关培训费管理办法》，组织培训的工作人员控制在参训人员数量的10%以内，每期最多不超过10人。参加工作人员150*10%=15人,按10人计。培训天数6天，工作人员需提前到达安排工作，共计8天。往返交通2000*2*10=4万元.讲课费：每期培训按照五天计算，专家讲课费6万元。合计10万元。b.总务主任培训工作经费同上（会计出纳人员培训项目工作经费）10万元。c.县（市）区财务人员参加培训费用20.16万元县市区财务人员参加会计出纳人员培训，总务主任培训等以上培训所需费用，包含16个县市区，每个县区（财务主管局长、科长、会计、出纳）4人计，培训时间7天，暂按450元/人/天的标准计算，经费需450*7*4*16=20.16万元。以上合计40.16万元。 （3）资助业务及综合能力提升培训费49.52万元。a.中职及学前资助业务培训12.52万元。春、秋季学期中职资助政策、国家系统、监管系统及业务培训12.52万元。一次二天，时间为4天，参加94人，其中公办学校30人，民办学校50人，县区14人，按每人每天450元，专家讲课费1万元,需64*0.045*4+1＝12.52万元。b.高中及生源地资助业务培训13.6万元，春、秋季学期高中资助政策、国家系统操作及业务培训,要求每个学校参加2个人（公办学校56人，民办学校40人，县区30人），春秋两季各培训2天。按照每人每天450元标准，共需经费450*4*70=12.6万元；专家讲课费共1万元。合计13.6万元。c.中职、高中、义教、学前资助干部综合能力提升培训23.4万元。中职、高中、义教、学前学生资助干部综合素能提升培训，共103人（公办学校43人，民办学校45人，县区15人），时间为7天。按每人每天450元标准，共需经费450*7*60=18.9万元（市直公办学校费用自理）；专家讲课费共4.5万元。合计23.4万元。以上合计49.52万元。 （4）骨干队伍培养11.3万元。参加人员为各学段资助工作骨干共20人，时间5天，每人每天住宿费350元、公杂费80元、餐补100元，交通费每人按3000元，需20*0.053*5+20*0.3=11.3万。以上合计11.3万元。		
立项依据	《郑州市市直机关培训费管理办法》		
项目设立的必要性	为保证工作顺利进行，对财务及资助人员进行培训		
项目配套制度措施	《郑州市市直机关培训费管理办法》		

项目实施计划	（1）教师素质提升3万元。单位编制5人，人均经费6000元，共计提升经费3万元。 （2）财务管理工作提升培训工作经费40.16万元。a.会计出纳人员培训工作人员工作经费10万元。根据《郑州市市直机关培训费管理办法》，组织培训的工作人员控制在参训人员数量的10%以内，每期最多不超过10人。参加工作人员150*10%=15人,按10人计。培训天数6天，工作人员需提前到达安排工作，共计8天。往返交通2000*2*10=4万元.讲课费：每期培训按照五天计算，专家讲课费6万元。合计10万元。b.总务主任培训工作经费同上（会计出纳人员培训项目工作经费）10万元。c.县（市）区财务人员参加培训费用20.16万元县市区财务人员参加会计出纳人员培训，总务主任培训等以上培训所需费用，包含16个县市区，每个县区（财务主管局长、科长、会计、出纳）4人计，培训时间7天，暂按450元/人/天的标准计算，经费需450*7*4*16=20.16万元。以上合计40.16万元。 （3）资助业务及综合能力提升培训费49.52万元。a.中职及学前资助业务培训12.52万元。春、秋季学期中职资助政策、国家系统、监管系统及业务培训12.52万元。一次二天，时间为4天，参加94人，其中公办学校30人，民办学校50人，县区14人，按每人每天450元，专家讲课费1万元,需64*0.045*4+1＝12.52万元。b.高中及生源地资助业务培训13.6万元，春、秋季学期高中资助政策、国家系统操作及业务培训,要求每个学校参加2个人（公办学校56人，民办学校40人，县区30人），春秋两季各培训2天。按照每人每天450元标准，共需经费450*4*70=12.6万元；专家讲课费共1万元。合计13.6万元。c.中职、高中、义教、学前资助干部综合能力提升培训23.4万元。中职、高中、义教、学前学生资助干部综合素能提升培训，共103人（公办学校43人，民办学校45人，县区15人），时间为7天。按每人每天450元标准，共需经费450*7*60=18.9万元（市直公办学校费用自理）；专家讲课费共4.5万元。合计23.4万元。以上合计49.52万元。 （4）骨干队伍培养11.3万元。参加人员为各学段资助工作骨干共20人，时间5天，每人每天住宿费350元、公杂费80元、餐补100元，交通费每人按3000元，需20*0.053*5+20*0.3=11.3万。以上合计11.3万元。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	加强培训，促进财务、资助队伍管理水平整体提升加强培训，促进财务、资助队伍管理水平整体提升		
年度绩效目标	完成财务资助管理人员的培训		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	教师素质提升	=5人
		财务管理工作提升培训工作经费	=16个
		资助业务及综合能力提升培训费	=4学段
		生源地贷款业务培训费用	=34人
		资助档案规范展评工作费用	=78人
		骨干队伍培养	=20人
	质量	培训完成率	100%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
	经济效益		
	社会效益	财务资助管理人员培训工作完成度	100%

效果目标	[illegible]	财务资助管理人员业务能力	提高
	环境效益		
	满意度	培训人员满意度	100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	财务资助管理培训部门协作程度	100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局结算中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	基层党组织党建		
单位编码	028069	资金用途	业务类
项目负责人	张建新	联系人	张建新
联系电话	67916762		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3000.00	项目本年度金额	3000.00
上年度项目总金额	4000.00	项目上年度金额	4000.00
项目详细信息			
项目概况	处室分解党建活动费每个党员500元，项目主要内容：“三会一课”费、党员党日活动费、党员志愿者活动费、组织党员培训学习及相关资料等费用。		
立项依据	党建工作需要		
项目设立的必要性	提高广大党员党性修养和政治觉悟。		
项目配套制度措施	财务报销制度		
项目实施计划	处室分解党建活动费每个党员500元，项目主要内容：“三会一课”费、党员党日活动费、党员志愿者活动费、组织党员培训学习及相关资料等费用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过开展基层党组织党建活动，提高广大党员党性修养和政治觉悟。		
年度绩效目标	项目实施周期一年，2020年通过开展基层党组织党建活动，提高广大党员党性修养和政治觉悟。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	党员人数	=9人
	质量	党建工作完成度	=100%
	时效	按计划完成率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	党员队伍建设完整性	=100%

效果目标	环境效益		
	满意度	党员参与满意度	100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协调	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局结算中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	普通高中国家助学金		
单位编码	028069	资金用途	业务类
项目负责人	张建新	联系人	张建新
联系电话	67916762		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2576000.00	项目本年度金额	2576000.00
上年度项目总金额	2800000.00	项目上年度金额	2800000.00
项目详细信息			
项目概况	免除普通高中建档立卡贫困家庭学生学费和住宿费。免除建档立卡贫困家庭学生、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等四类学生的学费、住宿费。		
立项依据	用于普通高中国家助学金，能够使资助工作顺利正常开展，广大学生及时受助、减轻家庭经济负担，促进教育公平和社会公正。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金政策实施。		
项目设立的必要性	用于普通高中国家助学金，能够使资助工作顺利正常开展，广大学生及时受助、减轻家庭经济负担，促进教育公平和社会公正。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金政策实施。		
项目配套制度措施	根据普通高中国家助学金政策实施		
项目实施计划	完成2020年普通高中国家助学金发放工作。共计：257.6万元		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	用于普通高中国家助学金，能够使资助工作顺利正常开展，广大学生及时受助、减轻家庭经济负担，促进教育公平和社会公正。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金政策实施。		
年度绩效目标	用于普通高中国家助学金，能够使资助工作顺利正常开展，广大学生及时受助、减轻家庭经济负担，促进教育公平和社会公正。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金政策实施。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	数量	资助学生人数	=4600人

产出目标	质量	资助资金足额发放率	100%
	时效	资助资金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	资助政策知晓度	≥98%
		资助工作完成率	100%
	环境效益		
	满意度	资助对象满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协调	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局结算中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	普通高中建档立卡贫困家庭经济困难学生免学杂费		
单位编码	028069	资金用途	业务类
项目负责人	张建新	联系人	张建新
联系电话	67916762		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	112000.00	项目本年度金额	112000.00
上年度项目总金额	112000.00	项目上年度金额	112000.00
项目详细信息			
项目概况	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。		
立项依据	依据普通高中建档立卡贫困家庭经济困难学生免学杂费相关政策设立，为资助专项资金，资金分担比例等待上级具体文件。		
项目设立的必要性	用于普通高中建档立卡贫困家庭经济困难学生免学费、免住宿费，能够使资助工作顺利正常开展，广大学生及时受助、减轻家庭经济负担，促进教育公平和社会公正。对普通高中建档立卡家庭经济困难学生进行补助，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。		
项目配套制度措施	根据普通高中建档立卡贫困家庭经济困难学生免学费、免住宿费政策实施		
项目实施计划	完成2020年普通高中建档立卡贫困家庭经济困难学生免学费、免住宿费发放工作。共计：11.2万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	用于普通高中建档立卡贫困家庭经济困难学生免学费、免住宿费，能够使资助工作顺利正常开展，广大学生及时受助、减轻家庭经济负担，促进教育公平和社会公正。对普通高中建档立卡家庭经济困难学生进行补助，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。		
年度绩效目标	用于普通高中建档立卡贫困家庭经济困难学生免学费、免住宿费，能够使资助工作顺利正常开展，广大学生及时受助、减轻家庭经济负担，促进教育公平和社会公正。对普通高中建档立卡家庭经济困难学生进行补助，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。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	资助学生人数	=200人
	质量	资助资金足额发放率	100%

产出目标	时效	资金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	资助政策知晓度	≥98%
		资助工作完成率	100%
	环境效益		
	满意度	资助对象满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协调	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局结算中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金		
单位编码	028069	资金用途	业务类
项目负责人	张建新	联系人	张建新
联系电话	67916762		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7500000.00	项目本年度金额	7500000.00
上年度项目总金额	7500000.00	项目上年度金额	7500000.00
项目详细信息			
项目概况	生源地信用助学贷款。市属高校生源地贷款贴息由市属高校所在地的市级财政承担，风险补偿金由中央财政、市属高校所在地的市级财政及学生户籍所在地县（市、区）财政各承担50%、25%和25%。预测郑州市2018生源地贷款贴息费用为570万元 ，风险补偿金费用为180万元。合计750万元。		
立项依据	依据《河南省人民政府办公厅转发关于全面开展生源地信用助学贷款工作意见的通知》（豫政办【2015】79号）；《郑州市人民政府办公厅转发关于全面开展生源地信用助学贷款工作意见的通知》（郑政办【2015】101号）。		
项目设立的必要性	依据《河南省人民政府办公厅转发关于全面开展生源地信用助学贷款工作意见的通知》（豫政办【2015】79号）；《郑州市人民政府办公厅转发关于全面开展生源地信用助学贷款工作意见的通知》（郑政办【2015】101号）。		
项目配套制度措施	依据《河南省人民政府办公厅转发关于全面开展生源地信用助学贷款工作意见的通知》（豫政办【2015】79号）；《郑州市人民政府办公厅转发关于全面开展生源地信用助学贷款工作意见的通知》（郑政办【2015】101号）。		
项目实施计划	生源地信用助学贷款。市属高校生源地贷款贴息由市属高校所在地的市级财政承担，风险补偿金由中央财政、市属高校所在地的市级财政及学生户籍所在地县（市、区）财政各承担50%、25%和25%。预测郑州市2018生源地贷款贴息费用为570万元 ，风险补偿金费用为180万元。合计750万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金支付工作		
年度绩效目标	完成生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金支付工作		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	数量	资助学生人数	≥7800

产出目标	质量	生源地信用助学贷款贴息支付率	=100%
		生源地信用助学贷款风险补偿金支付率	=100%
	时效	生源地信用助学贷款贴息支付及时性	及时
		生源地信用助学贷款风险补偿金支付及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	资助政策知晓度	≥98%
		资助对象幸福指数	提高
	环境效益		
	满意度	资助对象满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协调	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局结算中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	学前教育专项经费		
单位编码	028069	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	张建新	联系人	张建新
联系电话	67916762		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1100000.00	项目本年度金额	1100000.00
上年度项目总金额	3000000.00	项目上年度金额	3000000.00
项目详细信息			
项目概况	按照全市预计资助家庭经济困难在园幼儿5000人计算，5000×0.1×30%=150万元，冲抵往年结余资金约40万元，150-40=110万元(直接划拨至县区）。		
立项依据	依据中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议中，提出“发展学前教育，鼓励普惠性幼儿园发展”的方针；《郑州市财政局、郑州市教育局关于制定郑州市学前教育资助工作暂行办法（试行）的通知》（郑财教【2012】14号）。		
项目设立的必要性	依据中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议中，提出“发展学前教育，鼓励普惠性幼儿园发展”的方针；《郑州市财政局、郑州市教育局关于制定郑州市学前教育资助工作暂行办法（试行）的通知》（郑财教【2012】14号）。		
项目配套制度措施	依据中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议中，提出“发展学前教育，鼓励普惠性幼儿园发展”的方针；《郑州市财政局、郑州市教育局关于制定郑州市学前教育资助工作暂行办法（试行）的通知》（郑财教【2012】14号）。		
项目实施计划	按照全市预计资助家庭经济困难在园幼儿5000人计算，5000×0.1×30%=150万元，冲抵往年结余资金约40万元，150-40=110万元(直接划拨至县区）。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实学前教育资助制度		
年度绩效目标	完成学前教育专项经费的发放		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
	数量	资助学生人数	=5000人

产出目标	质量	学前教育专项资金支付率	=100%
	时效	学前教育专项资金支付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	资助政策知晓度	≥98%
		资助工作完成度	100%
	环境效益		
	满意度	资助对象满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协调	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局结算中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	中职学生国家助学金		
单位编码	028069	资金用途	业务类
项目负责人	张建新	联系人	张建新
联系电话	67916762		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	16776000.00	项目本年度金额	16776000.00
上年度项目总金额	12997600.00	项目上年度金额	12997600.00
项目详细信息			
项目概况	预计市直属学校享受中职助学金学生28720名。计算为：28720人×0.2万元/人×28%=1608.32万元;县(市、区)属学校享受中职助学金学生4330名，计算为4330人×0.2万元/人×8%=69.28万元。合计：1608.32+69.28＝1677.6万元。(县区的资金直接划拨至县区）		
立项依据	根据《河南省财政厅 河南省发展和改革委员会 河南省教育厅 河南省人力资源和社会保障厅关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》（豫财教〔2012〕360号）文件		
项目设立的必要性	学生资助工作需要		
项目配套制度措施	根据《河南省财政厅 河南省发展和改革委员会 河南省教育厅 河南省人力资源和社会保障厅关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》（豫财教〔2012〕360号）文件。		
项目实施计划	预计市直属学校享受中职助学金学生28720名。计算为：28720人×0.2万元/人×28%=1608.32万元;县(市、区)属学校享受中职助学金学生4330名，计算为4330人×0.2万元/人×8%=69.28万元。合计：1608.32+69.28＝1677.6万元。(县区的资金直接划拨至县区）		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实中等职业学校免学费、助学金政策		
年度绩效目标	完成中职国家助学金的发放工作		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	资助学生人数	=33050人
	质量	中职助学金支付率	=100%

产出目标	时效	助学金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	资助政策知晓度	≥98%
		助学金资助工作完成度	100%
	环境效益		
	满意度	资助对象满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协调	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局结算中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	中职学生免学费		
单位编码	028069	资金用途	业务类
项目负责人	张建新	联系人	张建新
联系电话	67916762		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	65620000.00	项目本年度金额	65620000.00
上年度项目总金额	57046200.00	项目上年度金额	57046200.00
项目详细信息			
项目概况	1.市直公办学校：按33143人计算，按每生每年0.2万元的标准，2020年全年应发免学费补助资金6628.6万元，其中市级负担28%，应拨付资金33143人×0.2万元/人×28%＝1856.008万元。（直接划拨至学市直公办学），应拨付资金33143人×0.2万元/人×28%＝1856.008万元。（直接划拨至学校） 2.市直民办学校：按74815人计算，按每生每年0.2万元的标准，2020年全年应发免学费补助资金14963万元，其中市级负担28%，74815人×0.2万元/人×28%＝4189.64万元。 3.县（市）区：按32272人计算，按每生每年0.2万元的标准，2020年全年应发放免学费补助资金6454.4万元，其中市级负担8%，应拨付资金32272人×0.2万元/人×8%＝516.352万元。（直接划拨至县区）		
立项依据	根据国家相关政策要求，进一步落实、完善鼓励捐资助学的相关优惠政策措施，面向中职实行免学费,对所涉及家庭经济困难学生进行资助，以保证其能够享受教育的权利，顺利完成学业，促进社会教育公平。		
项目设立的必要性	根据国家相关政策要求，进一步落实、完善鼓励捐资助学的相关优惠政策措施，面向中职实行免学费,对所涉及家庭经济困难学生进行资助，以保证其能够享受教育的权利，顺利完成学业，促进社会教育公平。		
项目配套制度措施	根据国家相关政策要求，进一步落实、完善鼓励捐资助学的相关优惠政策措施，面向中职实行免学费,对所涉及家庭经济困难学生进行资助，以保证其能够享受教育的权利，顺利完成学业，促进社会教育公平。		
项目实施计划	1.市直公办学校：按33143人计算，按每生每年0.2万元的标准，2020年全年应发免学费补助资金6628.6万元，其中市级负担28%，应拨付资金33143人×0.2万元/人×28%＝1856.008万元。（直接划拨至学市直公办学），应拨付资金33143人×0.2万元/人×28%＝1856.008万元。（直接划拨至学校） 2.市直民办学校：按74815人计算，按每生每年0.2万元的标准，2020年全年应发免学费补助资金14963万元，其中市级负担28%，74815人×0.2万元/人×28%＝4189.64万元。 3.县（市）区：按32272人计算，按每生每年0.2万元的标准，2020年全年应发放免学费补助资金6454.4万元，其中市级负担8%，应拨付资金32272人×0.2万元/人×8%＝516.352万元。（直接划拨至县区）		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实中等职业学校免学费政策		
年度绩效目标	完成中职国家学生免学费的发放工作		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	资助学生人数	=140221人
	质量	中职免学费支付率	=100%
	时效	资助资金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	资助政策知晓度	≥98%
		资助工作完成度	100%
	环境效益		
	满意度	资助对象满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协调	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局实验教学装备管理中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028065	资金用途	业务类
项目负责人	王宝环	联系人	13838267990
联系电话	63437117		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	168000	项目本年度金额	168000
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	根据上级部门下发的各项培训文件，要求相关人员参加培训5.6万元。 根据本单位业务特点，对本单位人员进行的各项业务培训和继续教育，要求全员参与11.2万。
立项依据	根据河南省教育厅关于进一步加强教育干部培训工作的意见，培养高素质的教师队伍，是提高教书育人质量的保证，是全面推进素质教育的保证，实验教学教研人员必须有高尚的师德、精湛的业务能力和高水平的教育教学研究能力，才能指导教师开展教育教学活动，为提高教师队伍的职业素养，特设立该项目。
项目设立的必要性	现代教育以人为本，教师的责任已不仅仅是“教书”，完成教学科研任务，更是“用教材教学生”，达到学生心智的发展和学习能力的提高，育生标准的提升要求教师必须从单一的学科教学能力向多元知识储备、多种教育手段运用能力方向发展，成为“复合型”教师：一是较丰富的教育心理学知识，二是精深的专业学科知识素养，三是广博的知识视野。这些都促使教师需要加强对其他相关学科的了解，提高研究教学的能力，博采众家之长，创造自己的教学实绩和构建理论研究特色，成为“学者型”的教师。
项目配套制度措施	严格执行本中心内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、现金管理制度、资产管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。
项目实施计划	1、2020年2月，制定培训相关方案； 2、2020年3月，办理各种培训手续，并向教育局备案； 3、2020年5月，申请项目资金； 4、2020年6月至10月，实施各项培训任务； 5、2020年11月，项目实施完毕。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
教师素质提升经费	168000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	通过对教师的培训，提高教师职业道德和科研业务水平，更好的为教育教学服务。
年度绩效目标	通过培训，进一步提高教师的师德修养、专业知识与技能、教育教学与管理水平、科研能力。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训参加人数	≥28人
	质量	培训合格率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师培训需求满足率	≥80%
	环境效益		
	满意度	教师满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范	规范
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局实验教学装备管理中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	设备及材料购置费		
单位编码	028065	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	朱亚男	联系人	15333808799
联系电话	63437113		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-11-30
项目总金额	1310000.00	项目本年度金额	1310000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	（1）录播式理化生吊装实验室48座80万元，当年保障资金76万元； （2）图书一批2万元； （3）理化生实验专用仪器30万元； （4）检测设备项目4万元； （5）虚拟现实智能教学系统项目12万元； （6）中央空调主机隔音设备5万元； （7）办公家具17.57万元； （8）门口展厅家具项目27.38万元； （9）体育器材一批2万元。		
立项依据	1、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》及中招理化生实验教学操作考试、实验教学教研和教育装备管理工作需要；2、《郑州市财政局文件<郑州市财政局关于编制市级2020-2022年财政规划的通知>》（郑财预[2019]476号）；3、《郑州市教育局文件<郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知>》（郑教明电[2019]512号）。		
项目设立的必要性	（1）录播型理化生吊装式综合实验室48座项目。2020年资金需求76万元，项目实施主要内容：建立最新型的录播功能吊装摇臂式理化生实验室，并结合每年理化生实验考试内容购置一批理化生考试专用仪器，建立装备展示厅对全市中学生和教师进行开放体验。 （2）图书一批项目。2020年资金需求2万元，项目实施主要内容:采购各种专业书籍，以提高教师业务水平，增强业务能力。教师书吧用各类图书。 （3）理化生实验专用仪器项目。2020年资金需求30万元，项目实施主要内容：建立最新型的理化生实验室，并结合每年理化生实验考试内容购置一批理化生考试专用仪器，建立装备展示厅对全市中学生和教师进行开放体验。 （4）检测设备项目。2020年资金需求4万元，项目实施主要内容：空气质量甲醛检测仪、5台、单价600元、总价3000元。噪音检测仪、5台、单价550元、总价2750元。数显千分尺、5台、单价350元、总价1750元。激光测距仪、5台、单价800元、总价4000元。照度仪、5台、单价700元、总价3500元。激光水平仪、5台、单价850元、总价4250元。热成像仪、1台、单价16250元、总价16250元。万能工具套装、5套、单价900元、总价4500元。用于对市直属学校购置的教育装备进行检查，了解各学校的教育装备配备情况。 （5）虚拟现实智能教学系统项目。2020年资金需求12万元，项目实施主要内容：150英寸液晶显示。移动终端控制功能。电容触控技术3D显示功能。用于教工阅览室。 （6）中央空调主机隔音设备项目。2020年资金需求5万元，项目实施主要内容：复合式阻尼隔音罩、通风消音器。用于中央空调主机隔音。 （7）体育器材项目。2020年资金需求2万元，项目实施主要内容：教工活动用体育器材。加强教工体育活动，提高教师工作效率。		

项目配套制度措施	1、按照教育局、财政局支付要求，保证资金项目按时到位，确保设备质量、进度和安全。 2、严格执行单位内部财务制度，包括资金管理制度、内部控制制度等，保证资金专款专用。
项目实施计划	1、2020年2月，制定设备及材料购置的相关方案； 2、2020年3月，根据预算及方案安排本年度采购工作； 3、2020年4月，开始根据项目情况按计划实施采购； 4、2020年10月，完成本年度各项采购工作。

项目构成

经济科目名称	**预算金额（元）**
设备及材料购置费	1310000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	于2020年6月底之前完成各项目合同的签订，9月份之前全部设备验收，安装完成，检验合格，达到使用状态。并支付相应首付款项。12月份之前根据合同规定支付应在12月份之前支付的剩余5%质保金。
年度绩效目标	１、设备质量达到要求，验收合格率为１００％。 ２、设备采购按计划采购完毕。 ３、项目总投入不超过立项总投资金额。 ４、无安全质量事故。

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	录播型理化生吊装式综合实验室	=1项
		图书采购	=1项
		理化生实验专用仪器	=1项
		检测设备	=1项
		虚拟现实智能教学系统	=1项
		中央空调主机隔音设备	=1项
		体育器材采购	=1项
	质量	设备验收合格率	=100%
	时效	采购项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	仪器设备有效使用情况	正常使用
	环境效益		

	满意度	教师满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	设备管理人员配备情况	=1人
	部门协助		
	配套设施	配套条件完备性	完备
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局实验教学装备管理中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	实验教学及装备管理工作经费		
单位编码	028065	资金用途	业务类
项目负责人	张超	联系人	13837177555
联系电话	63437113		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3921600.00	项目本年度金额	3921600.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	①青少年科学影像活动专项经费； ②郑州市教育装备和实验教学专项课题研讨及评审活动经费； ③郑州市中小学实验教学优质课评选活动经费； ④郑州教育装备与应用展示活动项目； ⑤郑州市中小学幼儿园优秀自制教（玩）具暨学生科技创新小制作小发明展评选活动经费； ⑥郑州市中小学（幼儿园）实践教育优质课评选活动经费；⑦教育装备管理工作专项经费：省教育装备示范校； ⑧中小学信息技术创新与实践活动专项经费； ⑨实验教学综合管理平台开发及运维费； ⑩集中办公保障经费； ⑾党员队伍建设（处室分解项目）。		
立项依据	1、根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》等文件要求，安排各项实验教学研究及装备购置业务活动所需经费；2、《郑州市财政局文件<郑州市财政局关于编制市级2020-2022年财政规划的通知>》（郑财预[2019]476号）；3、《郑州市教育局文件<郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知>》（郑教明电[2019]512号）。		

项目设立的必要性	（1）青少年科学影像活动项目。2020年资金需求162万元，科学教育是培养学生创新意识、提高学生动手实践能力的有效途径。科学发展影像活动，通俗称作“科学微电影“活动，是一项以STEAM为理念的经典的青少年科技创新教育活动。此活动是学生们以小组合作方式完成一项科学探究项目，同时利用数码影像拍摄记录探究的全过程，配合解说和音乐，最终剪辑完成一部5-8分钟的“科学发现影像作品”来分享自己小组的探究成果。为帮助市直各学校建立系统的青少年科学影像活动课程教学方案，培养以科技创新为核心的STEM校本课程建设和培养骨干教师，特设立本项目。 （2）郑州市教育装备和实验教学专项课题研讨及评审活动经费项目。2020年资金需求8万元，为研究破解我市教育装备和实验教学的重点难点问题，科学推进我市教育装备和实验教学工作，市教育局实验教学装备管理中心联合郑州市教育科学研究所在2018年开展教育装备和实验教学专项课题申报工作。为做好2020年课题评选活动，提出此项目。 （3）郑州市中小学实验教学优质课评选活动经费项目。2020年资金需求6万元，根据《郑州市教育局关于开展2020年度全市中小学实验教学优质课评选活动的通知》为做好2020年全市中小学实验教学优质课评选活动，提出此项目。 （4）郑州教育装备与应用展示活动项目。2020年资金需求33万元，装备中心提供展示平台，组织综合展示活动，活动中将向全市学校展示先进的教育装备、提供领先教育教学技术的培训、应用及成果的展示、自制理化生教具的展示，优秀优质课及说课视频展示、并组织学科研讨等一系列丰富多彩的装备建设与应用活动，通过此项活动能最大限度的提高教师整体的业务水平。 （5）郑州市中小学幼儿园优秀自制教（玩）具暨学生科技创新小制作小发明展评选活动经费项目。2020年资金需求6万元，根据《郑州市教育局关于开展中小学幼儿园优秀自制教（玩）具暨学生科技创新小制作小发明展评活动的通知》为做好2020年全市中小学幼儿园优秀自制教（玩）具暨学生科技创新小制作小发明展评选活动经费，提出此项目。 （6）郑州市中小学（幼儿园）实践教育优质课评选活动经费项目。2020年资金需求6万元，根据《郑州市教育局关于开展2020年度全市中小学（幼儿园）实践教育优质课评选活动的通知》为做好2020年全市中小学（幼儿园）实践教育优质课评选活动，提出此项目。 （7）教育装备管理工作专项经费项目。2020年资金需求33.16万元，根据《河南省教育厅转发教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见的通知》（教技装〔2016〕927号）要求，为提高义务教育学校教育装备标准化水平，推动义务教育均衡发展，在全省开展义务教育装备标准化实验学校建设工作。装备管理交流会：结合省级示装备范校最后结果，各区推荐1名获此殊荣学校校长为各区学校代表进行现场演讲交流，特邀国内著名教育装备专家进行现场授课，会议规模约200人。每年8月举行会期2天。装备配备情况巡查及检测专用仪器：对市直属学校每年购置的教育装备进行检查，了解各学校的教育装备配备情况，对发现的问题进行汇总并统一上报局财务处。每年4月至5月。装备标准化参数论证及专家座谈制定郑州市教育装备指导意见：结合教育部2019年9月1日施行的教育装备新标准，对县市区60%以上中小学进行走访调查，了解我市教育装备实际情况并邀请各学科专家代表进行装备指导意见的编写和论证，进行时间为2020年
项目配套制度措施	严格执行本中心内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、现金管理制度、资产管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。
项目实施计划	1、2020年2月，制定各项目相关方案； 2、2020年3月，申请项目预算； 3、2020年4月，开始进行逐步实施各项活动方案； 4、2020年12月，完成本年度各项工作。

项目构成

经济科目名称	**预算金额（元）**
实验教学及装备管理工作经费	3921600.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	以教育部和省教育厅有关规定为依据，以推进素质教育为目的，充分发挥实验操作考试的正确导向作用，普及实验教学，深化教育教学改革，培养学生的创新意识和实践能力，推进义务教育课程标准的贯彻落实。
年度绩效目标	1、各项目按要求统一管理，学校参与率100%； 2、项目总投入不超过立项总投资额； 3、各项目均按计划执行，保证项目执行零失误。

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	项目评选活动	=4项
		会议开展场次	≥6场
		采购课程包	=7套
		承办教育装备建设与应用培训展示	=1场
		平台开发模块	=1项
		平台维护	=1次
		装备配备情况巡查	=1次
		初评通过率	≥50%
	质量	青少年科学影像活动完成率	=100%
		项目课题评审完成率	=100%
		小制作小发明评选活动完成率	=100%
		优质课评选活动完成率	=100%
		平台开发模块验收合格率	=100%
	时效	项目评审及时性	及时
		采购完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	终评获奖率	≥35%
		参加全国比赛获奖率	≥5%
	环境效益		
	满意度	学校满意度	≥80%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	项目管理人员配备	=2人
	部门协助		
	配套设施	配套条件完备性	完备
	信息共享	信息共享性	共享
	其它		

郑州市教育局实验教学装备管理中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	中招理化生实验操作考试经费		
单位编码	028065	资金用途	业务类
项目负责人	徐云霞	联系人	13027705639
联系电话	63437113		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-11-30
项目总金额	2437000.00	项目本年度金额	2437000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	1、根据《河南省教育厅关于印发<河南省中招理、化、生实验操作考试实施细则>（试行）的通知》为做好2020年全市中招理化生实验操作考试工作，提出此项目。 2、项目经费拟使用情况如下：试卷印刷、命题费；准考证打印费；主考副主考集中食宿费用；监考员交通费；监考考务费；零星办公用品购置；零星维修费。 3、项目由中心成立中招工作小组，主任为组长，组员有部门负责人，中心全体职工，保质保量的做好2020年全市中招理化生实验操作考试工作。
立项依据	1、《河南省教育厅关于印发<河南省中招理、化、生实验操作考试实施细则>（试行）的通知》（教技装[2008]217号）；2、《郑州市财政局文件<郑州市财政局关于编制市级2020-2022年财政规划的通知>》（郑财预[2019]476号）；3、《郑州市教育局文件<郑州市教育局关于编制2020-2022年专项预算规划的通知>》（郑教明电[2019]512号）。
项目设立的必要性	根据国家、省、市批准实施的关于每年理化生实验操作考试考场的更新、实验教学装备管理工作的发展需要及装备管理中心的宗旨和业务范围和相关政策。
项目配套制度措施	1、物理、化学、生物实验操作考试在各级教育行政部门的统一领导下进行。为加强对全市理化生实验操作考试工作的管理，郑州市教育局成立中招理化生实验操作考试领导小组，负责制定全市中招实验操作考试的有关政策，组织全市中招理化生实验操作考试的实施，督促指导有关部门认真做好实验操作考试的各项工作。各县（市、区）教育行政部门也要成立相应的组织机构，负责本地中招理化生实验操作考试工作的组织和实施。 2、严格执行本中心内部的各类财务制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、现金管理制度、资产管理制度、内部控制规范等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象。
项目实施计划	1、2020年2月，制定中招理化生实验操作考试的相关方案； 2、2020年3月，申请项目预算； 3、2020年4月，开始进行全市理化生实验操作考试； 4、2020年11月，完成本年度全市理化生实验操作考试各项工作。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
中招理化生实验操作考试经费	2437000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	以教育部和省教育厅有关规定为依据，以推进素质教育为目的，充分发挥实验操作考试的正确导向作用，普及实验教学，深化教育教学改革，培养学生的创新意识和实践能力，推进义务教育课程标准的贯彻落实。		
年度绩效目标	1、中招理化生实验操作考试达到中招统一管理要求，学生参与率100%； 2、项目总投入不超过立项总投资额； 3、项目在实施过程中无失误； 4、学校满意度达到95%。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	设备设施购置完成数	=1项
		印刷完成数	=1项
		会议开展场次	=1场
	质量	采购设备验收合格率	=100%
		印刷品合格率	=100%
	时效	理化生考试按期实施	如期举办
		设备采购及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障考试的正常进行	正常进行
	环境效益		
	满意度	学校满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	监考人员到位率	=100%
	部门协助		
	配套设施	配套条件完备性	完备
	信息共享		
	其它		

郑州市幼教发展中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	基层党组织党建		
单位编码	028088	资金用途	业务类
项目负责人	庞国栋	联系人	庞国栋
联系电话	15738356668		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5000.00	项目本年度金额	5000.00
上年度项目总金额	5000.00	项目上年度金额	5000.00

项目详细信息

项目概况	组干处分解党建活动费每个党员500元，合计5000元整。项目主要内容：学习习近平总书记系列讲话，增强党性、提高素质，强化对党员的日常管理，落实“三会一课”、党员活动日、走访慰问、帮扶救助等制度，推进师德师风建设工作。
立项依据	根据《中共中央组织部、中共教育部党组关于印发<关于加强中小学党的建设工作的意见>的通知》（中组发〔2016〕17号）精神，创新党组织活动内容方式，组织党员开展岗位建功、建言献策等活动；做好发展党员和党员教育管理工作。
项目设立的必要性	基层党组织的各项活动就是保证党组织作用发挥的重要手段，要把党组织建设好，要发挥党员干部的作用，首先必须把党组织活动摆在突出位置，坚持与时俱进、开拓创新，不断加强基层党员干部的学习。
项目配套制度措施	本单位党组织党建工作主要由单位党支部推动，在市教育局领导下，结合单位实际，组织开展学习习近平总书记系列讲话，强化对党员的日常管理，落实“三会一课”、党员活动日、走访慰问、帮扶救助等制度，推进师德师风建设工作。
项目实施计划	2020年3月，制定党员活动方案； 2020年4月，申请党建经费； 2020年5月——10月，组织党建有关活动。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
基层党组织党建	5000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	创新党组织活动内容方式，组织党员开展岗位建功、建言献策等活动，做好发展党员和党员教育管理工作，进一步增强党性、提高素质。
年度绩效目标	学习习近平总书记系列讲话，强化对党员的日常管理，落实“三会一课”、党员活动日、走访慰问、帮扶救助等工作。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	党员活动举办数	≥2场
		活动参与率	≥95%
	质量	活动目标完成率	100%
	时效	活动举办及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	走访慰问、帮扶救助活群众满意度动	95%
	环境效益		
	满意度	参加活动人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市幼教发展中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	学期教育发展专项资金		
单位编码	028088	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	张凡	联系人	庞国栋
联系电话	15738356668		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	37750000.00	项目本年度金额	37750000.00
上年度项目总金额	37750000.00	项目上年度金额	37750000.00

项目详细信息

项目概况	项目背景：在新增公办幼儿园方面，中共中央 国务院于2018年11月7日提出2020年公办幼儿园在园幼儿占比达50%以上的目标任务，随后郑州市人民政府办公厅分解下达2019-2020年新增公办幼儿园259所的任务。在扶持普惠性民办幼儿园方面，河南省人民政府办公厅要求按照每生每年不低于200元的标准设立奖补,支持其改善办园条件和提高保教质量,奖补资金优先用于教师五险一金、工资福利和培训支出。 项目内容：推进郑州市第三期学前教育行动计划，以奖补激励机制推动新增公办幼儿园投入使用，确保郑州市重点民生工程新增公办幼儿园任务完成；落实省政府对普惠性民办幼儿园的扶持政策，促进学前教育普惠发展。 项目范围：全市范围内公办幼儿园和普惠性民办幼儿园。
立项依据	①《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（2018年11月7日）：加快推进郑州市第三期学前教育行动计划，确保2020年全市公办幼儿园在园幼儿占比达50%以上的目标任务； ②《郑州市人民政府办公厅关于分解下达2019年新增公办幼儿园目标任务的通知》（郑政办明电〔2019〕79号）：2019-2020年新增公办幼儿园259所； ③《河南省人民政府办公厅关于完善学前教育经费投入机制的通知》（豫政办〔2017〕143号）：对教育部门认定的普惠性民办幼儿园,按照每生每年不低于200元的标准设立奖补,支持其改善办园条件和提高保教质量,奖补资金优先用于教师五险一金、工资福利和培训支出。
项目设立的必要性	目前我市幼儿园公办率仅为31%，与《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（2018年11月7日）要求的“确保2020年全市公办幼儿园在园幼儿占比达50%以上的目标任务”相差甚远，通过奖补激励机制推动新增公办幼儿园投入使用，确保郑州市重点民生工程新增公办幼儿园任务完成，将会极大提高我市幼儿园公办率。目前我市租金逐年上涨，民办幼儿园几乎全部通过提高保教费解决运转压力，对普惠性民办幼儿园按照市财政每生每年不低于100元的标准进行补贴，连同县区级财政生每年200元的标准，即普惠性民办幼儿园可获得每生每年不低于300元的补贴标准，扩大普惠性幼儿园奖补支持力度，引导更多幼儿园面向社会提供普惠性学前教育服务。
项目配套制度措施	学前教育发展专项资金项目在市教育局、市财政局、县（市、区）教育局、县（市、区）财政局共同参与下进行，由教育部门依据学前教育发展公报数据和学前教育管理信息系统基础数据，科学测算分配方案及奖补资金，由财政部门负责拨款，全额用于支持各县（市、区）大力建设公办幼儿园，发展普惠性民办园。
项目实施计划	2020年1月，开展资金分配方案制定工作； 2020年3月，进行基数数据统计分析工作； 2020年5月，上报财政局资金分解方案及分解金额； 2020年6月，开始资金拨付工作。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
学期教育发展专项资金	37750000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	加快推进郑州市第三期学前教育行动计划，以奖补激励机制推动新增公办幼儿园投入使用，确保郑州市重点民生工程新增公办幼儿园任务完成，确保2020年全市公办幼儿园在园幼儿占比达50%以上的目标任务完成；落实省政府对普惠性民办幼儿园的扶持政策，促进学前教育普惠发展。		
年度绩效目标	推进郑州市重点民生工程新增公办幼儿园项目建设，完成年度150所新增公办幼儿园任务；落实省政府对普惠性民办幼儿园的扶持政策，完成18万名普惠性幼儿园在园幼儿奖补，促进学前教育普惠发展。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	新增公办幼儿园	≥150所
		奖补普惠性民办幼儿园在园幼儿	≥180000人
	质量	年度新增公办幼儿园建设项目开工率	100%
		年度普惠性民办幼儿园奖补覆盖率	100%
	时效	按月度推进公办幼儿园建设	月上报、季公布
		奖补发放及时性	及时
	成本	经费支出控制在年度预算内	≤9657万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	公办幼儿园学位新增数	≥52000个
		普惠性民办幼儿园受惠幼儿数	≥180000人
	环境效益		
	满意度	提高家长享受普惠性学前教育资源满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	逐步解决入公办园难问题	公办率逐年提高
	人力资源		
	部门协助	部门协调	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市幼教发展中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	学前教育管理人员培训费		
单位编码	028088	资金用途	业务类
项目负责人	孔娅昕	联系人	庞国栋
联系电话	15738356668		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	617000.00	项目本年度金额	617000.00
上年度项目总金额	757600.00	项目上年度金额	757600.00

项目详细信息

项目概况	推进幼儿园课程建设、规范研究行为、幼儿成长为本，教师专业评价。每年度开展县（市、区）教育局学前教育管理干部、新增公办幼儿园教师、新增公办幼儿园园长、新增公办幼儿园保健人员、新增公办幼儿园保育员培训。面向全市开展市幼儿园保健人员技能比武活动和学前教育宣传月童话剧、音乐剧入园展演项目；督查新增公办及幼儿园建设进度情况，对新增公办幼儿园进行实地走访查看。
立项依据	①《中华人民共和国教师法》 ②《幼儿园教师专业标准（试行）》（教师[2012]1号） ③《幼儿园工作规程》（中华人民共和国教育部令第39号） ④《幼儿园教职工配备标准（暂行）》（教师[2013]1号） ⑤《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》 ⑥《教育部等四部门关于实施第三期学前教育行动计划的意见》（教基〔2017〕3号） ⑦《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市第三期学前教育行动计划(2017—2020年)的通知》（郑政办〔2018〕70号） ⑧《教育部办公厅关于开展全国学前教育宣传月活动的通知》（基教二厅函[2012]7号） ⑨《郑州市人民政府办公厅关于分解下达2019年新增公办幼儿园目标任务的通知》（郑政办明电〔2019〕79号） ⑩郑州市重点民生项目
项目设立的必要性	目前，县（市、区）学前教育管理干部专业知识和业务能力参差不齐，人员流动性较大，缺乏管理能力提升培训和经验交流的机会。我市重点民生工程新增幼儿园数量巨大，各类别教职工急需进行岗前培训。通过业务能力培训、比武比赛活动，不断提升区域学前教育管理干部和新增公办幼儿园教职工的专业素养与专业能力。本项目旨在探索创新学前教育管理干部和新增公办园教职工规范化培训的新模式和新机制，进一步提升其专业能力和素养，从而提升区域学前教育管理干部和公办园教职工队伍整体素质。
项目配套制度措施	1、提前制定各类培训和活动方案，确定活动内容，细化活动要求，制定培训手册，根据课程计划考察基地学校遴选授课专家，对学员进行考核等。 2、 严格按照培训费相关经费使用和管理办法及相关规章制度进行管理与使用。
项目实施计划	①1--2月确定全年培训和活动总体目标，并制定实施方案； ②3-4月份落实培训和活动场地、活动内容； ③4-10月份开展培训和活动。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
学前教育管理人员培训费	617000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	推进幼儿园课程建设、规范研究行为、幼儿成长为本，教师专业评价；加强学前教育管理干部和幼儿园保健人员业务水平；推进新增公办幼儿园建设，加强师资队伍建设，提升教职工专业素养；做好学前教育宣传月童话剧、音乐剧入园展演活动。
年度绩效目标	面向各县（市、区）及局属幼儿园举办100人规模的全市幼儿园保健人员技能比武活动；培训50名县（市、区）教育局学前教育管理干部、130名新增公办幼儿园园长、130名新增公办幼儿园教师、150名新增公办幼儿园保健人员、300名新增公办幼儿园保育员；每年度培训学前教育宣传月童话剧、音乐剧入园展演共计10场及以上；对150所新增公办幼儿园进行实地走访查看。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	全市幼儿园保健人员技能比武活动参人数赛	100人
		县（市、区）教育局学前教育管理干部培训人数	50人
		新增公办幼儿园园长培训人数	130人
		新增公办幼儿园教师培训人数	130人
		新增公办幼儿园保健人员培训人数	150人
		新增公办幼儿园保育员培训人数	300人
		学前教育宣传月童话剧、音乐剧入园展演场次	≥10场
		实地走访查看新增公办幼儿园	≥150所
	质量	培训通过率	≥98%
		培训人数完成率	100%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学前教育管理干部和新增公办幼儿园综合能力提高	提高
		优秀童话剧、音乐剧入园展演家长参与度	≥80%
	环境效益		
	满意度	参训人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协调	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市幼教发展中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	学前教育信息管理系统		
单位编码	028088	资金用途	业务类
项目负责人	庞国栋	联系人	庞国栋
联系电话	15738356668		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	138000.00	项目本年度金额	138000.00
上年度项目总金额	138000.00	项目上年度金额	138000.00

项目详细信息

项目概况	为了全面落实《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）提出的“建立学前教育管理信息系统”总体战略，通过实施郑州市学前教育信息管理系统运行维护、幼儿园信息数据库建设，建立学前教育信息大数据共享交换平台，形成与全市学前教育发展相适应的新信息化管理体系、公共服务体系、动态监管体系。为提升学前教育科学发展的提供基础数据，为建设“幼有所育”的学前教育大环境提供有力支撑。
立项依据	依据《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，做好郑州市学前教育管理信息系统年度运维服务。
项目设立的必要性	学前教育信息统计是学前教育发展重要信息资源，在学前教育发展中发挥着越来越重要的作用。我市“第二期学前教育行动计划”和“第三期学前教育行动计划”，对学前教育信息工作提出了更广、更高的要求，迫切需要学前教育信息管理系统为科学决策提供依据。按照《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市第三期学前教育行动计划(2017—2020年)的通知》（郑政办〔2018〕70号）需要完成的任务，该项目实施十分必要。
项目配套制度措施	1. 严格按照政府采购要求进行本项目的组织实施、验收、管理等工作，实行项目负责制。 2. 落实《郑州市教育局关于推进学前教育管理信息系统运行维护工作规范管理的通知》（郑教明电〔2015〕467号）有关要求，实行分级管理、逐级控制的管理模式。
项目实施计划	2020年1月至12月对郑州市学前教育信息管理系统进行以下运行维护工作： 1.根据系统业务调整进行软件调整和升级改造。 2.系统服务环境管理、数据库、备份软件维护。 3.应用系统支撑环境相关技术咨询、协助、培训。 4.对系统进行定时健康性检查，分析系统运行和资源使用状况，并进行必要的优化、调整和修正，及时消除隐患。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
学前教育信息管理系统	138000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	紧紧围绕《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）提出的“建立学前教育管理信息系统”总体战略，建立学前教育信息大数据共享交换平台，通过幼儿园信息数据库，形成与全市学前教育发展相适应的新信息化管理体系、公共服务体系、动态监管体系。

年度绩效目标	1.对郑州市学前教育管理信息系统运行维护，确保系统连续运行效率和稳定性，达到7*24小时连续高效对外提供信息服务。 2.完成全市近1800所幼儿园办园条件信息、38万多名幼儿基本信息、5万多名教职工基本信息的采集和维护，基本满足对全市学前教育发展情况进行动态监管。 3.实施信息数据库建设，为全市学前教育发展科学决策提供数据保障。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	根据系统业务调整进行软件调整和升级改造	每月1次以上
		系统服务环境管理、数据库、备份软件维护	每月1次以上
		对系统进行定时健康性检查，分析系统运行和资源使用状况，并进行必要的优化、调整和修正，及时消除隐患	每月1次以上
		应用系统支撑环境相关技术咨询、协助	7*12小时
		系统采集周期	≥12
	质量	系统日常运行维护合格率	100%
		动态数据监测利用率	100%
	时效	系统运行维护任务完成及时性	及时
		技术咨询、协助及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高全市幼儿园动态监管水平	提高
	环境效益		
	满意度	各级信息系统管理员使用满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	基础信息数据库完善性	完善
		信息管理长效机制建立情况	建立
	人力资源	各级信息系统管理员充足率	100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市招生考试中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	基层组织党建		
单位编码	028060	资金用途	业务类
项目负责人	鲁军池	联系人	王红
联系电话	13803860001		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	17000.00	项目本年度金额	17000.00
上年度项目总金额	17000.00	项目上年度金额	17000.00
项目详细信息			
项目概况	根据党建工作要求，项目主要内容是基层党员的党建活动经费、“三会一课”费、党员志愿者活动费、组织党员培训学习及相关资料等费用。 1、党员读书活动竞赛：党员在活动中讲演讲读书心得，结合实际工作谈读书感想。 2、党员讲故事。由参赛党员讲红色历史故事。 3、党员参观革命故地、革命博物馆。 4、组织演讲朗诵比赛。 5、购买党员理论学习资料。		
立项依据	根据党建工作要求，基层党员的党建活动、“三会一课”、党员志愿者活动、组织党员培训学习。		
项目设立的必要性	通过学习可以有效提高党员素质，该项目有必要性。		
项目配套制度措施	制定完善的培训计划，分期分批培训本支部党员。培训结束后，要求所有党员考核达标。		
项目实施计划	2020年预算安排1.7万元， 3月份支出５０００元。5月份 支出６０００元，9月份支出0.6万元		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	党员素质明显提高、党建水平较大提高。		
年度绩效目标	党员综合素质和单位党建水平有较大提高，党建活动更加丰富。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	数量	全年组织党员培训两次	考核达标

产出目标	质量	党员熟知时事政治	理想信念提升
	时效	讲红色历史故事	熟悉革命历史
		读书演讲	理论知识提升
	成本		
效果目标	经济效益	推动各类国家教育考试圆满完成	=100%
	社会效益	服务水平进一步提升	积极热情
	环境效益		
	满意度	考生	１００％
		家长满意度	１００％
影响力目标	长效管理	服务水平和理想信念进一步提升	优秀
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	部门沟通及时性	及时
	其它		

郑州市招生考试中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升		
单位编码	028060	资金用途	业务类
项目负责人	鲁军池	联系人	王红
联系电话	13803860001		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	210000.00	项目本年度金额	210000.00
上年度项目总金额	210000.00	项目上年度金额	210000.00
项目详细信息			
项目概况	项目概述及政策依据。通过对在职职工进行行政管理、业务技术培训，全面提升专业知识，增强职业道德素质。		
立项依据	工作需要		
项目设立的必要性	考试要求和各项规定不断更新，为了考务人员更好地服务于考试和考生，设立此专项。		
项目配套制度措施	严格执行财务标准，制定培训方案，培训结束考核要求达标。		
项目实施计划	2020年支出计划说明。5月份底支126000元，9月底支84000元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目概述及政策依据。通过对在职职工进行行政管理、业务技术培训，全面提升专业知识，增强职业道德素质。		
年度绩效目标	办公效率和工作能力有较大提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训在职在编人员	=70人次
	质量	业务素质水平提高	准确掌握知识更新
	时效	办公效率提高	为考生服务准确解答
		业务水平提高	为考点服务，规范考试要求
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	考试规范符合政策要求	=100%
	环境效益	考试环境公平公正	=100%
	满意度	考生和家长	=100%
		考点满意度	=95%
影响力目标	长效管理	考务人员熟知政策知识更新快速达标	=100%
	人力资源	更好服务考试并使窗口人员面对社会考生都能够迅速准确解疑答惑	准确无误
	部门协助	有培训计划，分期分批的有目的的培训	所有在职人员
	配套设施		
	信息共享	考务政策变化信息	更新率100%
	其它		

郑州市招生考试中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	考试考务支出		
单位编码	028060	**资金用途**	业务类
项目负责人	鲁军池	**联系人**	王红
联系电话	13803860001		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	53670000.00	**项目本年度金额**	53670000.00
上年度项目总金额	43700000.00	**项目上年度金额**	43700000.00
项目详细信息			
项目概况	a、委托业务费5300万元：该资金主要用于全年各类考试的考务费支出、借用的报名办理手续工作人员、考务巡视、网上视频监控巡视工作人员、搬运试卷人员、保密室人员、公安交警、高招核分数人员、收试卷、整理试卷资料工作人员的补助费支出。根据2018下半年预计的各类考务费用汇总数据加2019年上半年实际发生数据，及预计增加的报考考生数，将2020年此专项定为5300万元。 b、租赁费15万元：用于租赁考试用车辆，为了落实考试各项规则、检查考点执行考试纪律的认真细致程度、为了更好的维护考试公平公正、需要在考试期间，运送各级巡视员前往考点执行巡视任务，检查保密室，督查考场纪律，设立此项资金。 c、印刷费40万元：用于完成国家教育部门、省招办安排的全年各级各类报名考试工作任务。用于全年各类考试的印刷品费用，比如准考证、指示标志等必须印刷品的印刷费。 d、其他商品服务支出12万元：全年考试期间工作人员所需盒饭费用。因考试需要很早到岗，协同分发试卷，指挥人员车辆，考试每场结束后，需要按考点回收清点试卷入保密室、回收视频监考的录像资料，回收考务资料。所有这些工作环节紧张，时间短，任务量大，造成工作人员无法按点脱岗吃饭，只能配备盒饭。 2020年资金需求5367万元， ６．2020年支出计划说明。根据考试时间节点和工作需要，支出进度指标：1-3月支付19853400元，4-6月支付12348600元、7-9月支付10950000元、10-11月支付2860400元,11月份支付500万元,12月份支2657600元 。 ７．政府支出经济分类安排情况。 （1）委托业务费5300万元 （2）租赁费15万元 （3）其他商品服务支出12万元 （4）印刷费40万元		
立项依据	考试考务工作需要及国家教育部考试中心省招办对各级各类考试任务的工作要求		
项目设立的必要性	可行必须要。		
项目配套制度措施	预算公开透明，预算支出数据公开透明，所有考试的考点支付数据及计算依据过程完全公开透明。		
项目实施计划	服务全年各级各类考试，圆满完成国家教育部考试中心及省招办安排的考试任务。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	服务全年全市考试任务，完成所有上级考试要求，保证考试公平安全，为考生创造良好的考试环境服务考生，社会舆论良好，为国家选拔优秀人才录取考生，家长及考生满意，录取院校满意，长期产生良好的社会影响。		

年度绩效目标	服务全年全市考试任务，完成所有上级考试要求，保证考试公平安全，为考生创造良好的考试环境服务考生，社会舆论良好，为国家选拔优秀人才录取考生，家长及考生满意，录取院校满意，长期产生良好的社会影响。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	成人高招	=4万人
		普通高招	=15万人
		高中学业水平测试	=52万课次
		大学计算机考试两次	=13万人
		体育艺术类统考	=4万人
		自学考试两次	=7万人
		教师资格考试两次	=64万课次
		研究生考试	=10万人
		大学英语四六级考试两次	=60万人
		成人学士学位外语考试位	=1.5万人
	质量	考区标志明显醒目，考场分布指示醒目，各类要求标准配置整齐划一	=100%
	时效	考试平稳顺利	=100%
	成本	杜绝考点大面积违纪舞弊	=100%
效果目标	经济效益	为社会选拔优秀人才提供服务	公平公正
	社会效益	社会影响	良好
	环境效益	录取院校满意	=100%
	满意度	考生和家长满意度	=100%
影响力目标	长效管理	考风考纪良好率	=100%
	人力资源	监考人员考试期间配备到位率	=100%
	部门协助	考试管理人员、监考人员、保密员考前培训覆盖率	=100%
	配套设施	考点各项设施设备配置达标率	=100%
	信息共享	考试信息统一发布率	=100%
	其它		

郑州市招生考试中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	设备购置及材料费		
单位编码	028060	资金用途	业务类
项目负责人	鲁军池	联系人	朱林立
联系电话	13937176056		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5031000.00	项目本年度金额	5031000.00
上年度项目总金额	4860000.00	项目上年度金额	4860000.00
项目详细信息			
项目概况	项目概述及政策依据。省招办考务文件规定，考生不得自行携带文具，由考区统一配发。因2019年高考增加2万余人，教师资格考试增加6.5万人，成人高招增加1.5万人，所以配发文具预算根据预估增加人数略有增加。标准化考点新建和更新项目一直未启动，全市标准化考点设备老化严重，故障频发，必须进行设备维护。屏蔽仪、金属探测器和身份验证终端验证等标准化考点设备众多，每次考试均需配送到各考点，还需进行仓储、保管、维修。 2020年预算安排情况。 1、2019高考作弊防控设备租赁费。项目库项目，需资金34.2万元。 2、2019年下半年教师资格证考试统一配发文具项目末款3.9万元 3)2020年高考统一配发文具项目。2020年资金需求150万元，保障数125万元。项目实施主要内容满足考生考试所需。 4）2020年上半年教师资格考试统一配发文具项目。2020年资金需求80万元，保障数65万元。项目实施主要内容满足考试考生所需。 5）2020年下半年教师资格考试统一配发文具项目。2020年资金需求100万元，保障数75万元。项目实施主要内容满足考试考生所需。 6、信息科机升级改造。对信息科机房设备进行升级更换，，资金需求50万元。 7、更换保密室保密室EPS电池。原来电池漏电，需更换27块电池，保障保密室供电正常。需资金4万元。 8、2020高考标准化考点设备租赁费。租赁屏蔽仪、探测器和考生身验证终端。需资金30万元。 9)办公物品更新项目。2020年资金需求15万元，保障数5万元。项目实施主要内容办公设备进行更新。 10)标准化考点设施设备维护费项目。2020年资金需求110万元，保障数95万元。项目实施主要内容是在升级改造完成前对未改造及改造前标准化考点设施设备维护。 11、手机信号屏蔽仪、金属探测器和身份验证终端配送保管费项目。2020年资金需求20万元，保障数16万元。项目实施主要内容是对手机信号屏蔽仪、金属探测器和身份验证终端进行配送和维修服务。		
立项依据	按照省招办考务文件要求，高考、教师资格考试均需统一配发文具。根据国家教育部、国家考试中心、省招办的工作要求，相关考试必须启用标准化考场，以维护考试公平公正，维护良好的考试纪律。为国家选拔优秀人才做好服务。以上项目的标准化考场新增设备购置和标准化考场设施设备维护及探测器屏蔽仪配送都是围绕此要求设立项目。根据工作实际需要和厉行节约的原则设立此项目。		
项目设立的必要性	根据国家教育部、国家考试中心、省招办的工作要求，相关考试必须启用标准化考场，以维护考试公平公正，维护良好的考试纪律。为国家选拔优秀人才做好服务。以上项目的标准化考场新增设备购置和标准化考场设施设备维护及探测器屏蔽仪配送都是围绕此要求设立项目。		
项目配套制度措施	专人负责，价格市场调研，实行政府采购，考前统一配送		

项目实施计划	服务高考、上下半年教师资格考试任务，完成所有上级考试要求，保证考试公平安全，厉行节约，服务考生 为考生创造良好的考试环境，为国家选拔优秀人才录取考生。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	维护考试纪律公正公平，杜绝作弊现象，为考生为社会服务。力争杜绝考场违纪舞弊现象。
年度绩效目标	维护考试纪律公正公平，杜绝作弊现象

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	教师资格文具	=110000套
		高考文具	=180000套
		下半教师资格文具年	=150000套
		办公电脑	=8台
		彩色打印机	=1台
		保密洗衣机室	=1台
	质量	设备技术标准符合考试要求，满足考试需要	=100%
	时效	保障考试正常进行	=100%
	成本	厉行节约成本	良好
效果目标	经济效益	考试组织管理统一规范	=100%
	社会效益	考试影响力	良好
	环境效益	考点设施设备	整齐规范
	满意度	考点和考务人员及考生满意度	=100%
影响力目标	长效管理	社会反映率	良好
	人力资源	技术员培训覆盖率	=100%
	部门协助	招办科室协同率	=100%
	配套设施	考前统一配备到位	=100%
	信息共享	完整有效	=100%
	其它		

郑州市招生考试中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	设备及购置材料费标准化考点建设		
单位编码	028060	资金用途	信息化工程
项目负责人	鲁军池	联系人	朱林立
联系电话	13937176056		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	59362000.00	项目本年度金额	25940000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	郑州市标准化考点严重不足，目前可用的118个标准化考点中，网上巡查设备运行8年以上的有113个，几乎占据了全部。设施设备老化严重，故障频发，运行维护成本大。2020年完成新建标准化考点考场建设及相关配套升级工程。新建考场2572个（经市场询价，新建考点单场1.65万。新建考场需资金：4243万元）、更新市招办国家教育考试考务指挥中心（753万）、县区国家教育考试考务指挥中心（15个，共计570万）、市县保密室改造（7个，共计30万）、屏蔽仪探测器身份验证终端行车记录仪和作弊克730万、第三方监理验收费用190万。 （1）2020年完成新建标准化考点考场建。新建考场2572个。经市场询价，新建考点单场1.65万。新建考场需资金：4243万元。 （2）更新市招生考试中心国家教育考试考务指挥中心。包含云存储和综合业务系统建设。共计753万。 （3）新增标准化考点作弊防控和身份验证系统设备项目730万。2019年高考新增考生2万余人，缺额手机屏蔽仪960台、金属探测器900台，身份验证终端1430台。为满足各类国家教育考试考务需求，需购置手机屏蔽仪1500台、金属探测器1500台，身份验证终端1600台。根据市场询价，预算安排730万元。 （4）作弊防控系统建设。2019年郑州市高考考生增加2万余人，租赁作弊防控设备手机信号屏蔽仪960台、金属探测900台和身份验证终端1430台。同时还需增加行车记录仪和作弊克等防控设备，经市场询价，供需资金747万元。 （5）全市保密室升级改造项目30万。全市7个试卷保密室2010年进行过升级更新，因运行年限较长，故障频发，部分硬盘刻录机、刻录硬盘、视频分屏器等设备需进行更新。 （6）县区国家教育考试指挥中心共663万，包含15个县市区考试指挥中心。其中4个新建，11个升级改造。 （7）第三方监理验收费用190万元。		
立项依据	2017年教育部下发标准化考点新标准，标准化考点视频监控实行高清化，需要对现有标清监控设备进行升级改造。同时，近几年考生数增幅巨大，屏蔽仪、探测器、考生身份验证终端所需数量大。市招考中心国家教育考试指挥中心（含云存储及综合业务系统）建设，15个县区考务指挥中心更新以及工程建设监理费用。		
项目设立的必要性	郑州市标准化考点严重不足，目前可用的118个标准化考点中，网上巡查设备运行8年以上的有113个，几乎占据了全部。设施设备老化严重，故障频发，运行维护成本大。为了解决以上问题，设立此专项。		
项目配套制度措施	一、认真进行市场调查 二、制定完整的采购计划 三、通过政府采购和招投标及第三方监理有效保证工程质量		
项目实施计划	当年度保障资金2594万元。6月底前支付1500万。9月底前支付800万，11月底前支294万。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	健全完善郑州市标准化考点视频监控系统、作弊防控系统。		

年度绩效目标	满足各类国家教育考试使用，圆满完成考试任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	供应商资质符合程度	完备
		监理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		系统运维规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	手机屏蔽仪	=1500台
		金属探测器	=1500台
		身份验证终端	=1430台
		试卷保密室	=7个
		国家教育考试指挥中心	=16
		标准化考点更新及新建项目	=2572场
	质量	满足高考等国家教育考试要求	=100%
		实现考场摄像头满足高清化要求	=100％
		实现考点视频监控全覆盖	=100％
		实现考试指挥中心省市县考点四级联通	=100％
		实现全年考试视频监控数据云存储	=100％
	时效	按照实施方案建成新建考点及时性	=100％
		建成全市考试考务指挥中心及时性	=100%
		全市保密室全部升级改造及时性	=100％
	成本		
效果目标	经济效益	工作效率大幅提高	积极快速
	社会效益	服务考点质量大幅提高	考点响应良好
		考试作弊防控力度大幅提升	查处力度加大
		考试违纪舞弊率降低	违纪率降低
		考试组织管理信息化水平大幅提升	实现高清化要求
	环境效益	考试环境整齐规范	=100%
	满意度	服务考点满意度	≥95%
		标准化考点信息化水平满意度	=100%
		社会对考试公平公正满意度	≥95％
影响力目标	长效管理	健全完善郑州市标准化考点视频监控系统、作弊防控系统。	=100%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	标准化考点全套设备	符合教育部要求

	信息共享	标准化考点考试监控数据与省招办共享	实时传输，定期保存
	其它		

郑州市中小学卫生保健站支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028067	资金用途	业务类
项目负责人	周艳	联系人	张慧远
联系电话	67882091		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	90000.00	项目本年度金额	90000.00
上年度项目总金额	90000.00	项目上年度金额	90000.00
项目详细信息			
项目概况	为提升教职员工整体业务水平及素养，对教职员工进行培训。		
立项依据	郑财行[2017]8号《郑州市市直机关培训费管理办法》。		
项目设立的必要性	提升教职员工整体业务水平及素养。		
项目配套制度措施	为提升教职员工整体业务水平及素养，对教职员工进行培训。		
项目实施计划	按本项目全年工作安排，按月分期进行培训。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	为提升教职员工整体业务水平及素养，对教职员工进行培训。		
年度绩效目标	为提升教职员工整体业务水平及素养，对教职员工进行培训。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训人次	≥10
		培训出勤率	=100%
	质量	培训通过率	≥95%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师整体素质提升	明显提升

效果目标	环境效益		
	满意度	培训人员满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源	工作人员配备	到位
	部门协助	内部部室之间的沟通	良好
	配套设施	外出学习机培训的相关制度	完善
	信息共享		
	其它		

郑州市中小学卫生保健站支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	学生体检费		
单位编码	028067	资金用途	业务类
项目负责人	李然	联系人	张慧远
联系电话	67882091		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2123900.00	项目本年度金额	213900.00
上年度项目总金额	1581600.00	项目上年度金额	1581600.00
项目详细信息			
项目概况	委托医院组成体检队进行民办学校学生体检，我站对体检机构及人员必须进行统一培训，统一体检标准；并对体检过程实时督导检查。		
立项依据	《河南省义务教育阶段学生健康体检实施办法》（教体卫艺〔2008〕687号），《学校结核病防控工作规范（2017版）》，《郑州市教育局关于进一步规范中小学生体检的通知》（郑教体卫艺〔2017〕15号），《中小学生健康体检管理办法》		
项目设立的必要性	根据《河南省义务教育阶段学生健康体检实施办法》（教体卫艺〔2008〕687号）第二部分第一、第二项“对在校学生每年进行一次健康体检”。依据《学校结核病防控工作规范（2017版）》附件1第二条“高中和寄宿制初中的入学新生应当进行肺结核可疑症状筛查和结核菌素皮肤试验”，对郑州市教育局直属学校及市属民办学校高中和寄宿制初中的入学新生进行结核菌素试验。根据《郑州市教育局关于进一步规范中小学生体检的通知》（郑教体卫艺〔2017〕15号）第一条“郑州市中小学卫生保健站负责协调安排局直属学校和市管民办学校的学生健康体检”、“对学生健康体检过程实时进行督导检查”；第七条“参加学生健康体检的机构及人员必须进行统一培训，统一体检标准”，预算市管民办学校学生体检费用、督导检查费用和培训费用。		
项目配套制度措施	业务部门有计划地安排完成全年体检任务，并进行培训及督导。		
项目实施计划	完成全年体检任务，并对体检过程进行实时督导检查。各部门积极推进，按年初计划分月实施。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	市属民办学校学生每年进行一次健康体检。		
年度绩效目标	市属民办学校在校学生体检率100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
		体检表录入数量	≥150000份

产出目标	数量	体检人数	≥100000人
		体检队员岗前培训人数	≥70人
	质量	体检表数据汇总率	=100%
		体检队员岗前培训达标率	=100%
		体检表印刷完成率	=100%
		委托工作完成率	=100%
	时效	体检工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	体检覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	体检对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	学生体检档案管理健全性	健全
	人力资源	人员配备	到位
	部门协助	委托医院合作	满意
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市中小学卫生保健站支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	中小学生健康保健专项活动费		
单位编码	028067	资金用途	业务类
项目负责人	贾睿　　李然	联系人	张慧远
联系电话	67882091		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5355500.00	项目本年度金额	5355500.00
上年度项目总金额	2267900.00	项目上年度金额	2267900.00
项目详细信息			
项目概况	科研专项经费：根据《学校卫生工作条例》（卫生部令第1号)第二十一条第一项“调查研究本地区中小学生体质健康状况”规定，对学生健康状况、健康教育，学校卫生环境和教学卫生条件、传染病、学生常见病的防治以及学校食品安全等主要工作来开展科学研究。将研究成果发表和进行交流，从而使更多的学校卫生工作者提高技术水准，保障学生健康。 学校卫生综合管理网络平台维护：郑州市学校卫生综合管理信息平台，（以下简称“平台”）于2011年开始分期搭建并上线运行，是郑州市学校卫生工作科学化信息化管理的重要载体，首次实现了各类数据采集、存储、汇总、统计和分析、评价、发布于一体，为我市百万中小学生建立了个人健康档案，达到了体检结果及健康状况纵横对比分析，有效监管了体检机构工作的实施情况，加强了学校传染病防控力度，强化了学校食堂食品卫生等的信息化预警和监控，保障了对全市学校卫生工作的统筹规划管理，提高了教育系统的社会公信力。根据中标合同预算每年的维护费用，保障平台顺利运行。 儿童青少年近视防控费用：为贯彻落实习近平总书记关于学生近视问题的重要指示批示精神，切实加强新时代儿童青少年近视防控工作，根据《综合防控儿童青少年近视实施方案》要求对儿童青少年开展视力防控 中小学生健康影响因素监测：掌握不同年龄段学生视力不良、肥胖等主要常见病情况和影响健康的主要因素，为正确实施有针对性的健康干预提供科学依据。 健康教育进校园：为贯彻落实全国卫生与健康大会精神，根据《“健康中国2030”规划纲要》、《中小学健康教育指导纲要》，为提高学校健康教育的广度和深度，通过召开研讨会，选拔一批专家试课，建立专家库。组织专家库成员到局直属59所学校开展健康教育讲座，内容涵盖传染病防控、常见病（近视、肥胖、龋齿等）防治、食品安全、营养、急救等方面，进一步加强学校健康教育工作，培养学生的健康意识与公共卫生意识，掌握健康知识和技能，促进学生养成健康的行为和生活方式。 疾病防控专项经费：根据《郑州市卫生计生委 郑州市教育局关于印发郑州市学校传染病防控工作规范的通知》（郑卫［2015］21号）第四部分第二项第2、3、6条，教育行政部门会同卫生部门定期督导检查辖区内学校传染病防控措施的落实情况；负责与卫生行政部门共同组织开展学校有关人员传染病防控及传染病疫情等突发公共卫生事件报告工作相关知识的培训；协调解决学校控制传染病疫情所需物资和经费等。在全市中小学校范围内，组织局直属学校卫生人员参加教育局组织的传染病防控工作培训；成立专家队伍，定期对全市中小学校传染病防控工作进行督导检查；在传染病高发时期，开展健康教育宣传，协调、督促学校处理传染病疫情，为学校突发公共卫生事件处置做好应急的物资和经费保障。 学校食品安全员培训专项经费：根据《国家教委关于印发<中小学卫生保健机构工作规程>的通知》（教体［1995］13号），中小学卫生保健机构工作规程第二章第八条，协助所在地区教育行政部门制定本辖区中小学卫生技术人员的培训计划，负责对本辖区内的中小学卫生技术人员和健康教育课教师进行培训和业务指导。在全市中小学校范围内，组织学校卫生骨干人员参加封闭式业务培训,成立郑州市中小学学校卫生业务骨干队伍，负责各项学校传染病防控监督检查与指导工		
立项依据	《学校卫生工作条例》（卫生部令第1号），《综合防控儿童青少年近视实施方案》，《“健康中国2030”规划纲要》、《中小学健康教育指导纲要》，《郑州市卫生计生委 郑州市教育局关于印发郑州市学校传染病防控工作规范的通知》（郑卫［2015］21号），《国家教委关于印发<中小学卫生保健机构工作规程>的通知》（教体［1995］13号），《国家卫生城市标准》、《河南省爱国卫生条例》、《郑州市实施〈河南省爱国卫生条例〉细则》、《郑州市人民政府关于印发郑州市卫生城市管理办法的通知》（郑政〔2018〕13号）和《郑州市健促委关于印发郑州市健康单位评审与管理暂行办法的通知》（郑健促委〔2018〕1号）、《郑州市健促办关于印发〈2018年郑州市健康城市健康乡村建设工作要点〉的通知》（郑健促办〔2018〕4号），《中共中央组织部 中共教育部党组关于印发《关于加强中小学党的建设工作的意见》的通知》（中组发【2016】17号）		

项目设立的必要性	我单位对全市中小学校食品卫生安全专干进行培训，负责各项食品卫生安全监督检查与指导，定期对全市中小学校食堂进行督导检查；根据教育部等八部委关于印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》的通知，开展全市儿童青少年近视防控工作；组织专家库成员到学校开展健康教育讲座；推进学校卫生工作科学化信息化，对数据采集、存储、汇总、统计和分析、评价、发布，为我市百万中小学生建立了个人健康档案，达到了体检结果及健康状况纵横对比分析。根据上述我单位工作职责，设立该项目。
项目配套制度措施	各部门积级推进，共同完成项目工作。
项目实施计划	对学生健康状况、健康教育，学校卫生环境和教学卫生条件、传染病、学生常见病的防治以及学校食品安全等主要工作来开展科学研究，保证学校卫生综合管理系统网络的正常运行，完成体质调研工作，对学校食品安全进行检查和督导，组织学校卫生人员和保健教师参加教育局组织的传染病防控工作培训；定期对全市中小学校传染病防控工作进行督导检查。根据全年工作任务各部门分月组织实施。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	保障全市中小学生身心健康，最大限度避免学校突发公共卫生事件的发生，保障良好教学秩序。		
年度绩效目标	通过对我市城乡学生的体质健康调查研究，及时了解我市学校学生身体状况，便于进行预防各种常见病，及时干预，确保学生身体发育的健康。建立市、区（县）、学校三级一体的无缝隙覆盖的网络系统，实现学校卫生业务数据的标准化、规范化和统一化管理和数据实时共享，网络使用率达到100%。完成　所学校的试点学校视力监测覆盖率达到100%。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	普通实力检测人数	≥8万人
		近视防控眼视光检测	≥4万人
		培训次数	≥2
		学校卫生工作督导检查	≥2
		近视防控宣传学校数	≥150所
		健康教育进校园学校数	=59所
	质量	网络系统故障修复率	=100%
	时效	工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	健康教育宣传覆盖率	≥80%
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	传染病防控机制健全性	健全
	人力资源	督导检查人员、培训师资	到位
	部门协助	体卫处、单位内部各部门、相关大学配合	积极配合

	配套设施	学校卫生相关制度	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	党员队伍建设经费		
单位编码	028068	资金用途	业务类
项目负责人	辛海超	联系人	阴强
联系电话	86601128		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8000.00	项目本年度金额	8000.00
上年度项目总金额	7500.00	项目上年度金额	7500.00
项目详细信息			
项目概况	郑州市教育局处室分解经费，主要用于党员队伍建设。如，购买学习资料、开展党建活动等。		
立项依据	根据省、市等相关文件。		
项目设立的必要性	按照党中央相关要求，加强党员队伍建设。		
项目配套制度措施	按照郑州市教育局安排和要求。		
项目实施计划	2020年3月，完成计划方案；2020年4月，开始实施。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
党员队伍建设经费		8000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	加强党员队伍建设，提高党员政治修养，增强党组织凝聚力。		
年度绩效目标	加强党员队伍建设，提高党员政治修养，增强党组织凝聚力。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	人数	=16人
	质量	党员活动次数	≥12次
	时效	活动开展及时性	及时

	成本		
效果目标	经济效益	党员学习人数	=16
	社会效益	党员评议合格率	=100
	环境效益		
	满意度	满意度	=100
影响力目标	长效管理	党员队伍建设计划	健全
		管理办法	健全
	人力资源	人员配备	合理
	部门协助	协调机制	完善
	配套设施	配套设施完整率	=100
	信息共享		
	其它		

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028068	资金用途	业务类
项目负责人	辛海超	联系人	阴强
联系电话	86601128		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	156000.00	项目本年度金额	156000.00
上年度项目总金额	156000.00	项目上年度金额	156000.00
项目详细信息			
项目概况	根据国家、省、市相关文件，以立德树人为根本任务，以基础教育教师师德水平和业务能力素质提升为核心，全面深化教师教育领域综合改革，努力培养造就一支党和人民满意的高素质专业化教师队伍。全年培训26人，人均6000元。		
立项依据	根据国家、省、市相关文件，以立德树人为根本任务，以基础教育教师师德水平和业务能力素质提升为核心，全面深化教师教育领域综合改革，努力培养造就一支党和人民满意的高素质专业化教师队伍。		
项目设立的必要性	依据国家、省、市相关文件。		
项目配套制度措施	依据国家、省、市相关文件。		
项目实施计划	2020年3月，完成培训方案；2020年6月，确定培训机构，签订培训协议；2020年9月完成培训任务。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
教师素质提升经费	156000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	以锻造教育智慧、创设个性教学模式、形成教学风格，提升教师教育教学能力为宗旨，通过专家引领、个人主动发展、合作研究带动等方式，促进培养对象进一步掌握建设发展规律、教育科学理论、教学发展理论，培养造就一批师德高尚、理念先进、业务精湛、学科教学能力卓越的优秀教师。		
年度绩效目标	培训26人，全年累计培训18天。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	参训人数	≥26人次
		培训工作完成率	=100%
		全年培训次数	≥3
	质量	培训合格率	=100
		培训参与率	≥95%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	参加培训人次	≥26
	社会效益	培训能力提升	提升
	环境效益		
	满意度	培训课程满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	培训计划健全	健全
		培训管理办法	健全
	人力资源	培训人员配备	合理
	部门协助	协调机制完善	完善
	配套设施	配套设施完整率	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	设备及材料购置费		
单位编码	028068	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	辛海超	联系人	阴强
联系电话	86601128		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4656900.00	项目本年度金额	4656900.00
上年度项目总金额	4656900.00	项目上年度金额	4656900.00

项目详细信息

项目概况	主要用于新郑园区教学设备购置，包括：垃圾处理设备、清洁能源课程设备、国防射击类课程设备、供水设备、劳动教育专用机械等。主要考虑教学安全、教学秩序保障。
立项依据	《中共中央 国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见（中发〔2004〕8号）》 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见(中办发〔2006〕4号)》 《河南省教育厅转发教育部示范性综合实践基地实践活动指南（试行）的通知（教基一〔2014〕12号）》 《河南省教育厅关于进一步加强青少年学生校外活动中心建设与管理工作的通知（教基一〔2015〕27号）》 《教育部关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见（教基二[2014]11号）》 《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见（教基二[2016]4号）》）。
项目设立的必要性	购置设备满足课程开发，提高新郑园区教学效果。
项目配套制度措施	深度优化实施方案 完成政府采购手续，签订合同 项目完成并验收投入使用。
项目实施计划	结合项目实际情况，2020年设备预算490.99万元，2020年资金安排465.69万元。支出进度6月份完成计划支出280万元，9月份累计支出380万元，11月分累计支出465.69万元。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
设备及材料购置费	4656900.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	购置设备满足课程开发，提高新郑园区教学效果。
年度绩效目标	购置设备满足课程开发，提高新郑园区教学效果。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	设备购置完成率	≥95
		设备采购完成项目数量	≥10
	质量	设备验收合格率	=100
	时效	设备到位率	≥90
		设备采购及时率	=100
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100
	社会效益	学生对设备使用熟练度	熟练
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥95
		教师设备使用满意度	≥95
影响力目标	长效管理	设备管理制度	健全
	人力资源	人员配备到位率	=100
		人员配备合理性	合理
	部门协助	部门协调机制	健全
	配套设施	配套设施	完善
	信息共享		
	其它		

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	修缮专项经费		
单位编码	028068	资金用途	业务类
项目负责人	辛海超	联系人	阴强
联系电话	86601128		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3288000.00	项目本年度金额	3288000.00
上年度项目总金额	3288000.00	项目上年度金额	3288000.00

项目详细信息

项目概况	由于部分建筑出现老化现象，存在安全隐患，对参加社会实践的学生、老师及园区工作人员的安全问题产生威胁，需要进行修缮；同时现有空间已无法完全满足学生实践课程开展的需求，需要对某些空间进行升级改造。
立项依据	由于部分建筑出现老化现象，存在安全隐患，对参加社会实践的学生、老师及园区工作人员的安全问题产生威胁，需要进行修缮；同时现有空间已无法完全满足学生实践课程开展的需求，需要对某些空间进行升级改造。
项目设立的必要性	部分建筑设施设备的修缮所需经费。
项目配套制度措施	按年实施计划，按季度执行计划。
项目实施计划	2020年支出计划说明，截止6月份累计支出200万元，截止9月份累计支出300万元，截止11月份累计支出328.8万元。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
修缮专项经费	3288000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	按职责分工，高标准、严要求，保质保量完成各项工作任务，确保园区日常正常运转。
年度绩效目标	按时保质保量完成修缮项目，保障学生社会实践活动的顺利开展。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	修缮项目完成率	≥95%
		修缮项目数	≥5
	质量	修缮验收合格率	=100%
	时效	修缮项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	修缮项目合格率	=100%
	社会效益	修缮项目对教学的保障有效性	有效
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	资产维修管理办法	健全
	人力资源	人员配备到位率	=100%
		人员配备合理性	合理
	部门协助	部门协作机制	健全
	配套设施	配套设施完善性	完善
	信息共享		
	其它		

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	学生社会实践活动课程经费		
单位编码	028068	资金用途	业务类
项目负责人	辛海超	联系人	阴强
联系电话	86601128		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	31791100.00	项目本年度金额	31791100.00
上年度项目总金额	31791100.00	项目上年度金额	31791100.00

项目详细信息

项目概况	综合实践基地的建设是加强和改进未成年人思想道德建设的重要举措，是全面推进素质教育的重要途径。开展好实践活动，有利于促进人才培养模式的变革，有利于培养复合型、创新型人才，有利于全面提高教育质量。
立项依据	《中共中央 国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见（中发〔2004〕8号）》 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见(中办发〔2006〕4号)》 《河南省教育厅转发教育部示范性综合实践基地实践活动指南（试行）的通知（教基一〔2014〕12号）》 《河南省教育厅关于进一步加强青少年学生校外活动中心建设与管理工作的通知（教基一〔2015〕27号）》 《教育部关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见（教基二[2014]11号）》 《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见（教基二[2016]4号）》）。
项目设立的必要性	综合实践活动课程有利于培养培养学生劳动观点、动手能力和创新精神，对提高学生的综合素质，为学生全面发展和终身发展服务起到非常重要的作用。
项目配套制度措施	郑州市教育局下发按年度教学计划实施
项目实施计划	郑州市教育局下发按年度教学计划实施

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
学生社会实践活动课程经费	31791100.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	提升学生实践能力和素质
年度绩效目标	提升学生实践能力和素质

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	参加课程学生人数	≥68000
		学生人均参加课程门数	≥5
		委托工作完成率	=100%
	质量	实践课程学生参与率	≥95%
		委托工作完成验收合格率	=100
	时效	学生参加课程及时性	及时
		委托工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	参加课程活动人数	≥68000
	社会效益	学生动手能力提升	提高
		学生参与课程合格率	≥95%
	环境效益		
	满意度	学生家长及社会满意率	≥95%
		学校教师对实践课程的满意度	≥90%
		学生对参与课程的满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	教学计划	健全
		教官教学管理办法	健全
	人力资源	教学园人员配备	合理
	部门协助	协调机制完善	完善
	配套设施	配套设施完整率	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	原双塔宾馆人员安置费		
单位编码	028068	资金用途	业务类
项目负责人	辛海超	联系人	阴强
联系电话	86601128		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2990000.00	项目本年度金额	2990000.00
上年度项目总金额	2990000.00	项目上年度金额	2990000.00

项目详细信息

项目概况	郑州市中小学生实践教育基地是一个隶属于市教育局的机构规格为正科级全民所有制事业单位，人员编制为47人，领导职数为4人，经费供给形式为自收自支。 自1987年11月单位成立至今，既历经了郑州市双塔宾馆、郑州市职业技术教育培训中心、郑州市中小学生实践教育基地等名称变迁，又经历了单位拆迁和工作职能的改变，唯一不变的是单位经费供给形式依然是自收自支的事业单位性质。我单位资金用于职工安置。
立项依据	保证人员安全稳定。郑州市中小学生实践教育基地是一个隶属于市教育局的机构规格为正科级全民所有制事业单位，人员编制为47人，领导职数为4人，经费供给形式为自收自支。 自1987年11月单位成立至今，既历经了郑州市双塔宾馆、郑州市职业技术教育培训中心、郑州市中小学生实践教育基地等名称变迁，又经历了单位拆迁和工作职能的改变，唯一不变的是单位经费供给形式依然是自收自支的事业单位性质。我单位资金用于职工安置。
项目设立的必要性	人员工资费用。
项目配套制度措施	按年计划，按月实施。
项目实施计划	5月累计计划支出220万元，6月底累计计划支出236万元，9月底累计计划支出270万元，全年支出合计338.72万元。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
原双塔宾馆人员安置费	2990000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	2020年单位预算299万元。保证安置人员安全稳定。
年度绩效目标	保证安置人员安全稳定。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	发放人员比例	=100
	质量	人员工资发放到位率	=100
	时效	人员经费发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	人员稳定程度	稳定
	环境效益		
	满意度	职工满意度	=100
影响力目标	长效管理	长效机制健全	健全
	人力资源	人员配备	合理
	部门协助	协调机制	完善
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市职业技术教育教研室支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028063	**资金用途**	业务类
项目负责人	李云飞	**联系人**	李云飞
联系电话	66332533		
开始时间	2020-01-01	**结束时间**	2020-12-31
项目总金额	96000.00	**项目本年度金额**	96000.00
上年度项目总金额	96000.00	**项目上年度金额**	96000.00
项目详细信息			
项目概况	用于本单位教研人员完成专业技术人员各类培训和继续教育以及观摩学习，提升专业素养和业务水平。		
立项依据	《国务院关于加强教师队伍建设的意见》(国发[2012]41号)，《教师教育振兴行动计划（2018—2022年）》，《教育部 财政部关于实施职业院校教师素质提高计划（2017—2020年）的意见》(教师〔2016〕10号)，高素质的教师队伍，是提高教书育人质量的保证，是全面推进素质教育的保证，教研员承担着指导教师开展教育教学活动的重担，教研员的素质更需提高。为培养一批师德高尚、业务精湛、教育教学研究能力和水平突出的优秀教研人员队伍，特设立该项目。		
项目设立的必要性	高素质的教师队伍，是提高教书育人质量的保证，是全面推进素质教育的保证，教研员承担着指导教师开展教育教学活动的重担，教研员的素质更需提高。为培养一批师德高尚、业务精湛、教育教学研究能力和水平突出的优秀教研人员队伍，特设立该项目。		

项目配套制度措施	财务管理制度 1.认真执行国家财务制度，管理使用好各项资金，严禁违反财经纪律现象发生。 2.严格执行开支手续和审批程序，落实上级部门财务统管文件规定，执行好重大财务支出报批制度，各类报销单据凭证应当由单位主要领导、经办人签字后方可报销。 3.办公用品及其它物资购置，报经单位主要领导批准后，由两人以上通过正常渠道购置。 4.财务人员要严格按规定办理报销手续，凡不符合上述报销程序或采购渠道的不准报销。 5.实行财物登记使用责任制，各部室使用的财物如有不当损坏或丢失，有关人员应照价赔偿。 6.严格遵守财经纪律，不设“账外账”、“小金库”。 财务审批报销制度 为加强财务管理，规范财务审批程序，提高资金使用效益，保障各项工作的正常运行，更好地为教学服务，根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位财务制度》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合我单位实际情况，制定本制度。 一、审批原则 1.根据“统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则，经费支出安排向教研倾斜，从紧控制行政、消费性支出； 2.经费审批以当年财政下达的预算项目、额度为基准，未经预算调整和审批程序，不得审批超预算和无预算项目的经费； 3.经费审批严格遵守国家财经法规和单位的规章制度，坚持专款专用和经费开支标准，并对所审批经费内容的真实性、合理性、合法性负责； 4.未按规定履行审批手续或虽已履行审批手续的经费开支项目，经审核后，如有不符合国家和有关部门规定的，会计人员均不予办理。 二、审批权限 1.实行“统一领导、集中管理、统筹安排、保证重点”的财务管理体制。财务人员隶属于办公室； 2.财务工作实行主任负责制，主任是财务审批的第一责任人，对本单位财务审批工作全面负责； 3.凡是与教研教学活动有关的支出，不分金额，都要先由分管教研教学业务的副主任签字审批，再报主管财务的副主任审批，最后由主任审批；其他行政业务类支出先由主管财务的副主任审批，再由主任审批。重大支出事项提交领导办公会集体审议批准。 三、审批程序 1.财务审批分为财务审核和财务批准。财务审核由财务人员负责，财务批准由副主任和主任负责； 2.以下经济事项必须屡行事前预审程序 （1）因工作需要接待来访客人，接待部门须事先填写接待申请单，经批准后安排接待。审批报销时，持接待申请单和发票等相关材料一起交由财务人员审核，并报分管副主任和主任批准； （2）因工作需要到外地出差，出差人须填写出差申请单，经批准后方可出差。出差人返回单位
项目实施计划	按上级要求和本单位工作计划实施
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	教研员业务水平得到提升		
年度绩效目标	完成本年度专业人员继续教育学习以及其他业务知识学习		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	参训人次	≥16
	质量	专业技术人员继续教育完成率	=100%
	时效		
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	教研员业务能力	提升
	环境效益		
	满意度	学员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	专业技术岗位	达标
	部门协助	各部门工作	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市职业技术教育教研室支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	中职工作专项经费		
单位编码	028063	资金用途	业务类
项目负责人	牛晓红、李云飞	联系人	李云飞
联系电话	66332533		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2138600.00	项目本年度金额	2138600.00
上年度项目总金额	2202500.00	项目上年度金额	2202500.00
项目详细信息			
项目概况	中职工作专项经费是为了更好的完成中等职业教育教学研究、指导、评价、质量监控、业务管理；市属中职学校专业建设、课程改革引领和督导；教学改革与课程资源建设等工作。同时协助局职成教处做好 “双师型”教师队伍建设、学分制改革、教学与专业评估等工作而设立的相关项目。包含综合项目评价、技能竞赛、中职学生学业水平测试、师资发展中心工作、处室分解子项目。		
立项依据	1、综合评价立项依据：河南省教育厅每年都要进行优质课、课题、论文专项评审，并要求各省辖市认真落实此项工作。 根据教育部《关于做好中等职业学校教学诊断与改进工作的通知》（教职成司函[2016]37号）《河南省中等职业学校教学诊断与改进工作的实施方案》（教职成【2017】37号)要求，2018年起逐步开展此项工作。 依据郑州市教育局关于建立中等职业学校校本教材审核备案制度的通知（郑教明电[2018]510号）.　教育部职业院校专业人才培养方案制定与实施工作的指导意见。 2、技能竞赛立项依据：根据《河南省教育厅关于建立河南省中等职业教育技能大赛制度的若干意见》（豫教职成〔2009〕52号）组织中职学生参加国家、省、市级职业技能大赛。 3、中职学生学业水平测试立项依据：根据《河南省教育厅关于开展河南省中等职业学校公共基础课学业水平测试与专业技能考核工作的通知》（教职成〔2013〕1090号），开展全市中等职业学校学生学业水平测试工作。　4、根据省教育厅关于印发《河南省中等职业学校青年教师企业实践项目实施办法》的通知（教职成〔2014〕40号）和《郑州市教育局2016-2018年重大发展举措-现代职业教育体系的工程中的人才培养模式改革子工程》 5、处室分解依据教育局任务分解		
项目设立的必要性	该项目的设立有利于促进职业教育发展，有利于加强职业学校教学管理。“技能竞赛”是推动职业学校培养工匠型技能人才的抓手；“学业水平测试”是职业教育教学质量的检测平台和质量保障；“综合评价”是促进职业学校办出符合经济社会发展的学校的监督机制；“学分制”能够优化资源配置和专业结构，提高职业学校办学水平，利于学生一专多能发展。 总之，该项目的设立是贯彻十九大精神，认真落实“四个全面”战略布局，坚持以德树人为本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，全面深化职业教育体制机制改革，加快构建我市现代职业教育体系，不断提高职业教育办学水平和服务区域经济发展的能力，为我市经济转型升级、全面建成小康社会培养人才而进行的。		

项目配套制度措施	项目预算管理制度 为了建立科学规范的项目预算编制制度，确保单位项目经费的科学高效使用，根据国家财政要求，结合《会计法》《预算法》等相关法律规定，特制定我单位项目预算编制制度。 一、项目预算编制和执行原则 预算编制和执行必须遵循真实性，完整性，重点性，科学性，发展性、透明性和绩效性的原则。 二、项目预算编制程序 项目预算编制应当按照财政和教育主管部门规定的时间编制完成。 1.各教研员要根据下一年度工作内容和工作需要，并参考上一年度相同项目预算执行情况来细致的编制下一年度项目预算，同时要根据发展性原则，科学合理的规划编制第二年和第三年预算。项目预算要求有项目名称、项目内容、立项依据、实施时间（节点）、预期效果和项目负责人等，项目内容要求各项费用的用途和金额要按照单一量化形式（单价×数量）编制； 2.各部门主任对本部门的项目预算编制按照财务要求进行初步审核，然后提交给主管副主任； 3.副主任要根据工作的实际开展内容对项目进行严格审核和把关，要求资金的安全性和绩效性； 4.班子对每一项项目预算进行统一审核，对有异议的项目提出修改意见和建议，由主管副主任牵头进行再次进行修订； 5.班子统一研究后达成一致，最终形成结果上报； 6.对上级分解的项目资金，按照分工要求，由主管副主任与上级部门进行项目的对接工作； 7.对向学校分解的项目资金要求项目负责人做好资金的详细测算，并与相关学校充分沟通，对接严密。 三、项目预算执行 项目负责人是项目预算的第一责任人，要对批复后的预算项目按照工作计划和财政要求对项目节点进行严格把控项目的各项支出必须严格按照财政要求进行，不允许进行跨项目、跨科目的支出，部门主任和主管副主任要做好相关的审核工作。 主管副主任要抓好项目的推进工作，对项目的实施进行过程性监管，对资金的支付进度进行统一把控。按照市教育局和财政局的相关要求，对项目执行时间进行考核，依据“早执行，早收益”的原则，在保证资金安全和工作质量的前提下，能够尽早执行的项目要尽早执行，避免出现资金沉淀现象。 财务管理制度 1.认真执行国家财务制度，管理使用好各项资金，严禁违反财经纪律现象发生。 2.严格执行开支手续和审批程序，落实上级部门财务统管文件规定，执行好重大财务支出报批制度，各类报销单据凭证应当由单位主要领导、经办人签字后方可报销。 3.办公用品及其它物资购置，报经单位主要领导批准后，由两人以上通过正常渠道购置。 4.财务人员要严格按规定办理报销手续，凡不符合上述报销程序或采购渠道的不准报销。 5.实行财物登记使用责任制，各部室使用的财物如有不当损坏或丢失，有关人员应照价赔偿。 6.严格遵守财经纪律，不设“账外账”、“小金库”。
项目实施计划	2019年1月学业水平测试，4月市级技能竞赛，5月教育教学活动周，六月学业水评测试，9月中职教师发展中心工作，10月综合评价，11月-12月处室分解经费。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	以中职学校专业建设与课程改革为主线，以教学与专业评估为抓手，充分发挥全市中职师资发展中心在教师队伍建设中的平台作用，推进校企合作，促进教师专业成长，深化中职学校课堂教学改革，提升育人质量。优质课评审完成，课题立项结项，教师培训完成，重点专业评估结束，规范学校管理，深化教学改革，提高人才培养质量，促进办学质量提升。
年度绩效目标	优质课评审完成，课题立项结项，教师培训完成，重点专业评估结束，规范学校管理，深化教学改革，提高人才培养质量，促进办学质量提升。

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
		参加考试学生人次	≥150000

产出目标	数量	评比次数	=1
		培训次数	≥1
		2019年市属学校每校新增双师型教师数量	≥5
	质量	活动计划完成率	=100%
		参训学员结业率	≥95%
		竞赛成绩	全省领先地位
	时效	学业水平测试	及时
		教学评估	及时
		教师培训	及时
		优质课评比	及时
		课题立项评审及时	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高劳动者技能	学生毕业后有一技之长
		办学质量逐步提高	办学规模不断扩大
		职业教育社会认知度提高	学生人数增加
	环境效益		
	满意度	参训学员满意度	≥95%
		市属学校对优质棵评比过程满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	管理机制健全	健全
		制定工作流程	是
	人力资源		
	部门协助	协调	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		