

郑州市招生考试中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	新高考课程及录取改革培训		
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	67882005		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	205200.00	项目本年度金额	205200.00
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	依据教育部新高考改革总体规则，全国十余省份已陆续开始进行新高考课程及录取改革，为适应我省新高考改革需求，需对全市招生考试人员进行新高考课程改革、录取改革进行业务培训，满足新高考改革对我市招生考试部门提出的新要求		
立项依据	工作需要。满足新高考改革对我市招生考试部门提出的新要求		
项目设立的必要性	本预算围绕招生考试中心的招生考试工作职责和招生考试业务工作编制。满足新高考改革对我市招生考试部门提出的新要求。		
项目配套制度措施	严格执行相关培训标准，制定完善符合工作需要的培训方案		
项目实施计划	培训全市招生考试人员、掌握新高考课程改革、录取改革进行业务考务流程，考务操作要求，进而促进全市考务组织管理水平。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	对全市招生考试人员进行新高考课程改革、录取改革进行业务培训，满足新高考改革对我市招生考试部门提出的新要求。		
年度绩效目标	对全市招生考试人员进行新高考课程改革、录取改革进行业务培训，满足新高考改革对我市招生考试部门提出的新要求。		
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	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	涉及全年各级各类考试		≥10个国家级大考
	涉及考生及相关考务工作人员		140万考生及相关考务工作人员

产出目标	质量	项目完成后成功率	=100%
		操作错误引发事故发生数	0
		考点违规违纪次数	≤1%
	时效	实施投入使用及时性	及时
		严格执行上级对考务工作要求	=100%
	成本	本期预算控制数	=25万元
当年重要考务培训资料		留存被挡	
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	考试环境公平公正指数	=100%
	满意度	考生满意度	≥99%
		社会满意度	≥99%
影响力目标	长效管理	投入资金对考试管理水平的持续影响程度	明显
		资金管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市招生考试中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	设备购置及材料费		
单位编码	028060	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	鲁军池	联系人	王红
联系电话	67882005		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4458000.00	项目本年度金额	4458000.00
上年度项目总金额	5031000.00	项目上年度金额	5031000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>简要描述项目基本情况：根据《河南省招生办公室关于做好2020年普通高校招生统一考试考务工作的通知》（豫招普〔2020〕16）号附件5《2020年普通高考统一使用文具指导意见》和《河南省招生办公室关于教师资格考试统一文具的通知》（豫招自〔2017〕14）号要求，考生不得自行携带文具，由考区统一配发。因2020年高考增加2万余人，所以高考配发文具预算根据预估增加人数略有增加，教师资格考试保持不变。</p> <p>根据省考务规定，国家教育考试试卷领运要实现全程视频监控无缝连接，郑州市采取在考点领运车辆上安装行车记录仪的方式实现监控无缝连接。因2020年教师资格考试考点增加到150个，原有行车记录仪100台无法满足考试需要，需购置行车记录仪60台。</p> <p>根据近两年高考考生、教师资格考生连续以每年增加2万人态势增长，省招办考虑疫情原因，又要求考生身份验证终端需具备人脸识别功能。购置具有人脸识别功能的考生身份验证终端价格较高，满足考试需求需近1700万。考虑到资金量大，财政资金无法满足，为满足考试需要，我们设置考试设备租赁费，以租代购的方式解决因考生人数增加造成考试作弊防控设备数量不足的问题。</p> <p>2020年郑州市进行了国家教育考试标准化考点更新及新建一期建设，新建考点79个。同时建成市级数据存储平台。按照建设要求，考点考试视频数据需上传市招生考试中心云存储平台保存一年，为保障数据传输的快速化，需增设2条千兆光缆便于考点进行在线网络数据上传。</p> <p>根据《郑州市教育局关于对全市标准化考点设施设备进行维护的通知》（郑教明电〔2015〕198号）要求，标准化考点每年要对设备进行维修维护，确保设备在考试期间运转正常，考虑到2021年度标准化考点更新及新建项目二期建设招投标及施工进度，保留了上半年（自考、教师资格和高考）三个考试的已建考点设备维护费。</p> <p>按照考务作弊防控要求，每次考试需为考点配发金属探测器、无电线信号屏蔽仪和考生身份验证终端，郑州市现有这些设备各5000余台，因设备数量多，还需对设备进行存储、检修、维护、配发、回收，为节省成本和劳力，每年我们采取招第三方进行设备存放、检修、维护、配送、回收等工作。</p>		
立项依据	<p>《河南省招生办公室关于做好2020年普通高校招生统一考试考务工作的通知》（豫招普〔2020〕16）号附件5《2020年普通高考统一使用文具指导意见》和《河南省招生办公室关于教师资格考试统一文具的通知》（豫招自〔2017〕14）号，根据省考务规定，根据《郑州市教育局关于对全市标准化考点设施设备进行维护的通知》（郑教明电〔2015〕198号）等要求安排本预算</p>		
项目设立的必要性	<p>考生适用文具顺利答题，实现标准化考点所有考试类型全覆盖，实现视频监控高清化要求。考试平稳顺利进行，维护考试公平公正。杜绝不法分子利用文具进行违纪舞弊，提高标准化考点视频监控的震慑作用，净化考试环境，维护考试公平公正。</p>		
项目配套制度措施	<p>制定专项资金管理办法计划</p>		
项目实施计划	<p>文具配发到到位，不出现漏发现象，改建完成已建标准化考点。</p>		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	满足考试考务需求，为考生提供安全可靠、实用适用的文具。杜绝不法分子利用文具进行违纪舞弊。改建完成全市已建标准化考点。考生无投诉事件，考试平稳顺利进行，不发生利用文具进行违纪舞弊的事件。改建全程已建标准化考点设施设备。提高标准化考点视频监控的震慑作用，净化考试环境，维护考试公平公正。		
年度绩效目标	满足考试考务需求，为考生提供安全可靠、实用适用的文具。杜绝不法分子利用文具进行违纪舞弊。改建完成全市已建标准化考点。考生无投诉事件，考试平稳顺利进行，不发生利用文具进行违纪舞弊的事件。改建全程已建标准化考点设施设备。提高标准化考点视频监控的震慑作用，净化考试环境，维护考试公平公正。		
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	租用设备	=4000台
		文具	30万套
		行车记录仪	=60台
		租用两条千兆光缆	=1年
	质量	设备技术参数符合考试需求	=100%
		设备质量符合国家要求	=100%
	时效	考前配发到位	=100%
		设施设备维护到位	=100%
	成本	控制文具成本	=8元左右
租用光缆费用		=8万元/条/年	
效果目标	经济效益		
	社会效益	防止考生利用文具作弊	≥95%
		维护考试公平公正	≥95%
	环境效益		
	满意度	考生满意度	≥95%
社会满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	提升考试管理信息化水平	成效显著
	人力资源		
	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

(2021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	67882005		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	59650000.00	项目本年度金额	59650000.00
上年度项目总金额	53670000.00	项目上年度金额	53670000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>简要描述项目基本情况：支付2021年度所有考试的相关考务费用。本预算围绕招生考试中心的招生考试工作职责和招生考试业务工作编制，该资金主要用于全市全年各类考试的考务费支出。其中包括全市考点考务费、借用的办理报名手续工作人员、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、整理试卷资料等工作人员的补助费支出。及围绕考试所需印刷费用、考试期间工作人员盒饭、押运保密试卷所需符合保密要求的车辆租赁。</p>		
立项依据	<p>根据2020年、2021年各级考试，省招办、市招考中心转发国家教育部、考试中心各类报名招生考试工作文件，其中： 《河南省招生办公室关于做好2020年普通高校招生统一考试考务工作的通知》（豫招普〔2020〕16）号、 《河南省招生办公室关于高等教育自学考试2020年8月考试课程报名工作的通知》（豫招自〔2020〕8号）、 《河南省招生办公室关于做好2020年上半年全国大学英语四、六级考试（延期举行）相关工作的通知》（豫招成〔2020〕3）号 《河南省招生办公室关于印发《2020年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生工作实施办法》的通知》（豫招普〔2020〕8）号、 《河南省招生办公室关于印发《2020年普通高校专科应届毕业生进入本科阶段学习招生工作实施办法》的通知》（豫招普〔2020〕12）号、 《河南省招生办公室关于印发《河南省2018级普通高中学生学业水平考试考务工作实施细则》的通知》（豫招中〔2019〕6）号 《河南省招生办公室关于印发《河南省2020年普通高校招生艺术省统考音乐、舞蹈类专业考试实施方案》的通知》（豫招办〔2020〕9）号、 《河南省招生办公室关于做好2020年成人高校招生全国统一考试考务工作的通知》（豫招成〔2020〕15）号、 《河南省招生办公室关于做好2020年下半年全国计算机等级考试考务工作的通知》（豫招成〔2020〕7）号、 《河南省招生办公室关于做好2021年普通高校艺术类专业考试工作的通知》（豫招普〔2020〕35）号、 《河南招生办公室关于做好2020年普通高校招生体育类专业统一考试有关事宜的通知》（豫招普〔2020〕2）号、 《河南省招生办公室关于做好2020年下半年高等学校教师资格考试（笔试）报名有关事项的通知》（豫招自〔2020〕16）号、 《河南省招生办公室关于做好2020年下半年中小学教师资格考试（笔试）报名有关事项的通知》（豫招自〔2020〕17）号、 《教育部考试中心自考公告〔2020〕3号关于进一步加强考场管理的通知》 及2019年全年考试历（2020年因疫情原因未出考试历）、考点考务工作安排、监考员操作规程、考试考务人员工作职责等</p>		
项目设立的必要性	<p>预算执行为预算年度工作重点任务和目标挂钩；立足当前重点任务、重点工作目标、并经部门负责人组织认真测算，该项目安排具有必要性、规模合理科学，社会影响效益非常广泛。</p>		

<p>项目配套制度措施</p>	<p>河南省招办关于各级各类考试考务工作的通知、郑州市招生考试中心考点考务资金管理办法、考点考务工作安排、监考员操作规程、考试考务人员工作职责等</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>对全市考点大于4896个考场的全年所有考试. 项目服务全年全市国家教育类考试组织管理工作, 主要负责有自学考试(一年两次)、高考、成人高招、教师资格(一年两次)、研究生考试、高中学业水平考试、全国大学英语四六级(一年两次)、全国计算机等级考试(一年两次)等20余次考试任务, 围绕着考试报名、编场, 考点安排、试卷保密、考风考纪等考试任务支付相关考务费用。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>项目全年服务考生140余万人次, 为国家选拔15万人优秀人才, 为考生创造良好的考试环境, 长期影响社会稳定, 100%完成所有考试任务, 100%完成所有上级要求, 保证考试公平公正., 厉行节约, 社会舆论良好, 力争100%家长及考生满意, 100%录取院校满意。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>项目全年服务考生140余万人次, 为国家选拔15万人优秀人才, 为考生创造良好的考试环境, 长期影响社会稳定, 100%完成所有考试任务, 100%完成所有上级要求, 保证考试公平公正., 厉行节约, 社会舆论良好, 力争100%家长及考生满意, 100%录取院校满意。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>资产管理</p>		
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>投入资金5965万</p>	<p>保障考点4896个</p>
		<p>投入资金5965万</p>	<p>全年所有考试</p>
	<p>质量</p>	<p>项目完成后成功率</p>	<p>=100</p>
		<p>考点违规违纪次数</p>	<p>≤1</p>
		<p>事故发生数</p>	<p>=0</p>
	<p>时效</p>	<p>资金投入使用及时性</p>	<p>及时</p>
		<p>工作人员参加考试时间</p>	<p>周六周日</p>
	<p>成本</p>	<p>本期预算控制数5965万</p>	<p>=5965万元</p>
		<p>涉及考点</p>	<p>=4896个考点考场</p>
	<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>	
<p>社会效益</p>		<p>考试公平公正指数</p>	<p>≥99%</p>
		<p>考场违规违纪数</p>	<p>≤1%</p>
<p>环境效益</p>		<p>严格执行国家教育部门要求</p>	<p>=100%</p>
<p>满意度</p>	<p>考生满意度</p>	<p>≥99%</p>	
<p>影响力目标</p>	<p>长效管理</p>	<p>投入资金对考试管理水平的持续影响程度</p>	<p>明显</p>
		<p>资金管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>人力资源</p>		
	<p>部门协助</p>		
	<p>配套设施</p>		

	信息共享		
	其它		

郑州市招生考试中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	教师素质提升经费		
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	67882005		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	210000.00	项目本年度金额	210000.00
上年度项目总金额	2100.00	项目上年度金额	210000.00
项目详细信息			
项目概况	依据教育部新高考改革总体规则，全国十余省份已陆续开始进行新高考课程及录取改革，为适应我省新高考改革需求，需对全市招生考试人员进行业务培训，满足新高考改革对我市招生考试部门提出的新要求。		
立项依据	三定方案主要职责。负责全市国家教育类考试组织管理工作，主要负责有自学考试（一年两次）、高考、成人高招、教师资格（一年两次）、研究生考试、高中学业水平考试、全国大学英语四六级（一年两次）、全国计算机等级考试（一年两次）等20余次考试任务，承担着国家教育类考试报名、编场，考点安排、试卷保密、考风考纪等考试任务。		
项目设立的必要性	依据教育部新高考改革总体规则，全国十余省份已陆续开始进行新高考课程及录取改革，为适应我省新高考改革需求，需对全市招生考试人员进行业务培训，满足新高考改革对我市招生考试部门提出的新要求。培训在职人员、掌握新高考课程改革、录取改革，进行业务考务流程，考务操作更新，进而促进全市考务组织管理水平。		
项目配套制度措施	培训在职人员、掌握新高考课程改革、录取改革，进行业务考务流程，考务操作更新，进而促进全市考务组织管理水平。		
项目实施计划	培训在职人员、掌握新高考课程改革、录取改革，进行业务考务流程，考务操作更新，进而促进全市考务组织管理水平。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	培训在职人员、掌握新高考课程改革、录取改革，进行业务考务流程，考务操作更新，进而促进全市考务组织管理水平。		
年度绩效目标	培训在职人员、掌握新高考课程改革、录取改革，进行业务考务流程，考务操作更新，进而促进全市考务组织管理水平。		
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		
	新县	保障全年各级各类考试	≥10个国家级大考

产出目标	数量	涉及考生及相关考务工作	=140万考生及考务工作
	质量	项目完成后成功率	=100%
		操作错误引发事故发生数	=0次
		考点违规违纪次数	≤1%
	时效	资金投入使用及时性	及时
		工作人员考试期间	95%挤占周六周日
	成本	本期预算控制数	=21万元
重要的考试考务培训资料		存档留存	
效果目标	经济效益		
	社会效益	考试公平公正指数	=100%
		考场违规违纪数	≤1%
	环境效益	严格执行国家教育部门要求	考风考纪良性循环
	满意度	考生满意度	≥99%
社会满意度		≥99%	
影响力目标	长效管理	投入资金对考试管理水平的持续影响程度	明显
	人力资源		
	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

(2021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	67882005		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	18700.00	项目本年度金额	18700.00
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	为了进一步加强基层组织党建，设立本项目。		
立项依据	在当前形势下，中心作为窗口单位，需要时刻在思想上跟党中央保持一致，提高党员干部思想觉悟，加强党员干部培训需要坚持强化，牢固树立不忘初心，努力奋斗，为人民服务的宗旨。		
项目设立的必要性	在当前形势下，中心作为窗口单位，需要时刻在思想上跟党中央保持一致，提高党员干部思想觉悟，加强党员干部培训需要坚持强化，牢固树立不忘初心，努力奋斗，为人民服务的宗旨。		
项目配套制度措施	1、党员干部进行党员知识竞赛. 2、党组党员党务书籍. 3、组织党员前往党员教育基地接受教育。		
项目实施计划	培训所有本党支部党员干部。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提高在职人员党员素质教育。培训所有本党支部党员干部。		
年度绩效目标	提高在职人员党员素质教育。		
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	保障全年各级各类考试	服务全年所有的报名考试招生业务
		涉及考生及相关考务工作人员	140万考生及相关考务工作人员
	质量	项目完成后成功率	=100%
		党员干部违规违纪次数	=0

	时效	实施投入使用及时性	及时
		严格执行上级对考务工作要求	=100%
	成本	本期预算控制数	=1.87万元
		重要党务资料	留档备查
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	考试环境公平公正指数	=100%
		考场违规违纪数	≤1%
	满意度	考生满意度	≥99%
社会满意度		≥99%	
影响力目标	长效管理	投入资金对考试管理水平的持续影响程度	明显
	人力资源		
	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

(2021年)

项目名称	国家教育考试考务标准化培训课件		
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	67882005		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	250000.00	项目本年度金额	250000.00
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	为进一步规范考试组织管理，建立考务标准化管理体系，方便市县考点三级考务培训。依据国家教育考试考务流程及考务规定。制作全市考试考务标准化培训课件，便于培训直观、便捷掌握考务流程及考务操作要求，提升全市考务组织管理规范化、标准化水平。		
立项依据	工作需要。便于培训直观、便捷掌握考务流程及考务操作要求，提升全市考务组织管理规范化、标准化水平。便于存档当年重要考务资料。		
项目设立的必要性	本预算围绕招生考试中心的招生考试工作职责和招生考试业务工作编制。根据国家教育部及省级招办要求，考务工作标准化规范化。报名考试业务工作与招办部门职责密切相关。报名考试工作标准化规范在当前是重点工作目标。因此纳入下年预算。		
项目配套制度措施	省招办国家教育考试考务工作指导意见，郑州市招生考试中心考点考务工作管理办法		
项目实施计划	对全市已建122个考点，4896个考场的全年所有考试进行规范化管理		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提升全市考务组织管理规范化、标准化水平。		
年度绩效目标	提升全市考务组织管理规范化、标准化水平。		
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		
数量	投入资金25万	4896个考点	
	参与全年各级各类考试	≥10次	
	涉及考生及相关考务工作人员	140万考生及相关工作人员工作规范	

产出目标	质量	项目完成后成功率	所有考点整体规范提升
		操作错误引发事故发生数	=0次
		考点违规违纪次数	≤1%
	时效	实施投入使用及时性	及时
		严格执行上级对考务工作要求	=100%
	成本	本期预算控制数	=25万
当年重要考务资料		留存备档	
效果目标	经济效益		
	社会效益	考点执行上级教育部门对考试管理的要求	规范统一
	环境效益	考试环境公平公正指数	=100%
	满意度	考生满意度	≥99%
社会满意度		≥99%	
影响力目标	长效管理	投入资金对考试管理水平的持续影响程度	明显
		资金管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市招生考试中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	防疫经费		
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	67882005		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5200000.00	项目本年度金额	5200000.00
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	主要用于2021年全年全市考试期间防疫资金。 根据国家教育部要求，2020年、2021年各级考试防疫工作纳入常态化管理		
立项依据	根据国家教育部要求，根据2020年、2021年各级考试，省招办、市招考中心转发国家教育部、考试中心各类考务防疫工作文件，其中： 《河南省教育厅 河南省卫生健康委 员会关于印发《河南省2020年普通高校招生考试组考防疫工作指南》的通知（豫招办〔2020〕239）号、 《河南省教育厅 关于做好2020年成人高校招生工作指南》的通知（豫招办〔2020〕347）号中附件1河南省2020年成人高校招生组考防疫工作指南、 《河南省招生办公室关于做好2020年下半年河南省教师资格考试考务工作的通知》（豫招自〔2020〕21）号中附件1河南省2020年下半年教师资格考试组考防疫工作指南、 《河南省招生办公室关于印发《新冠肺炎疫情常态化下全国计算机等级考试组考防疫工作指导意见》的通知》（豫招成〔2020〕6号） 《河南省招生办公室关于印发《新冠肺炎疫情常态化下全国大学英语四六级考试组考防疫工作指导意见》的通知》（豫招成〔2020〕4号） 《关于2020年普通高校招生考试疫情防护物资专项资金的请示》郑招考中心〔2020〕38号 《关于申请2020年上半年全国高等教育自学考试疫情防护物资专项资金的请示》郑招考中心〔2020〕49号 《关于2020年下半年各类考试疫情防护物资专项资金的请示》郑招考中心〔2020〕60号 《教育部办公厅国家卫生健康委办公厅关于印发《新冠肺炎疫情常态化下国家教育考试组考防疫工作指导意见》的通知》教学厅〔2020〕8号等文件		
项目设立的必要性	本预算围绕招生考试中心的招生考试工作职责和招生考试业务工作编制。根据国家教育部及省级招办要求，防疫工作纳入常态化。报名考试业务工作与招办部门职责密切相关。报名考试期间防疫工作在当前是重点工作目标。因此纳入下年预算。		
项目配套制度措施	郑州市国家教育考试组考防疫工作指导意见，郑州市招生考试中心考点防疫资金管理办法，标准按照市场防疫物资具体购买价格预估，普招考试是全面配备防疫物资，其他考试以补充性配备防疫物资为测算。		
项目实施计划	对全市已建122个考点，4896个考场的全年所有考试进行防疫监控		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成上级对考试期间防疫要求，近140万考生及相关考务工作人员，100%保证考生及工作人员防疫安全。		

年度绩效目标	完成上级对考试期间防疫要求，近140万考生及相关考务工作人员，100%保证考生及工作人员防疫安全。		
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
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	保障全年各级各类考试国家级大考	>10次
		保障考生及相关考务工作人员	≥140万人
	质量	项目完成后成功率	=100%
		传染事故发生数	=0
	时效	实施投入使用及时性	及时
		考生及工作人员考试期间防疫	=100%
	成本	本期预算控制数	=520万元
		涉及考点补充物资数	=8次
效果目标	经济效益		
	社会效益	考试公平公正指数	≥95%
		考场违规违纪数	<1%
	环境效益	严格控制疫情	=100%
	满意度	考生及家长满意度	≥99%
		社会满意度	≥99%
影响力目标	长效管理	投入资金对考试管理水平的持续影响程度	明显
	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

(2021年)

项目名称	修缮专项经费		
单位编码	028070	资金用途	业务类
项目负责人	王建伟	联系人	彭菲
联系电话	0371-67882078		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	414300.00	项目本年度金额	414300.00
上年度项目总金额	414300.00	项目上年度金额	468200.00
项目详细信息			
项目概况	项目实施主要内容为2021年项目质保13.63万元，绿化养护6.3万元，创新楼院内零星维修13.6万元，东院零星维修7.9万元。		
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）校舍修缮和设备购置项目管理的通知 郑教财【2017】55号		
项目设立的必要性	教育局东院办公楼已经投入使用近20年，西院办公楼已经投入使用10多年，部分设施已功能老化，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			
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	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
		项目质量可控性	可控
工程变更规范性		规范	
	三算一致性	一致	
	资产管理		

产出目标	数量	施工安全	=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		

郑州市教育局教育中心管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	设备及材料购置费		
单位编码	028070	资金用途	业务类
项目负责人	王建伟	联系人	彭菲
联系电话	0371-67882078		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	459000.00	项目本年度金额	459000.00
上年度项目总金额	406000.00	项目上年度金额	406000.00
项目详细信息			
项目概况	项目实施主要内容为中央空调维修项目8万元, 监控设备维保项目6万元, 电梯维保费项目6万元, 购买炉灶等零星小件项目2.5万元, 交互智能平板系统2.1万元, 网络改造项目2.4万元, 监控系统整合改造项目18.9万元。		
立项依据	郑教财【2012】172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		
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常运转。交互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			
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100%, 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100%, 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	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
		项目质量可控性	可控
资产管理			
	数量	空调设备、监控设备、电梯设备维保服务	=3项

产出目标		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

(2021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	彭菲
联系电话	0371-67882096		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	郑州市教育局关于印发郑州市教育局直属学校（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	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，11月对全体职工进行2天工作标准和服务要求培训。		
备注			
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			
		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

产出目标	数量	专业技术人员接受继续教育比例	≥95人
		管理人员参加培训比例	≥95%
		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

(2021年)

项目名称	机关及二级机构集中办公场地物业费		
单位编码	028070	资金用途	业务类
项目负责人	王丽	联系人	彭菲
联系电话	0371-67882096		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	局机关及二级机构集中办公场地物业费是递延项目，按照单位重点工作任务要求，2021年我单位需要支付疫情防控、水电、安保费、保洁费、垃圾处理及清运下水道、院内绿化的物业管理费、设备零星维护保养费、集中文印和外聘人员工资社保费等，才能保障为市教育局机关及其13家直属机构提供后勤管理与服务。		
立项依据	我单位按照郑编〔1988〕72号文成立，编制9人。主要职责是为教育局机关及市招办等13家直属机构提供后勤管理与服务，包括：安全、消防、职工餐厅、公用会议室、固定电话以及环境秩序管理工作，维护保养水、电、暖、电梯等设施，协调社会治安综合治理、计划生育、卫生创建、环境绿化等相关社会事务工作。		
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
项目质量可控性		可控	

	项目管理	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
		流动资产资产管理情况	规范
产出目标	数量	部门数	12
		水电费用控制情况	不超预算数
		维修保养项目完成数	计划安排数的99%
		服务项目完成数	计划安排数的99%
		集中办公场地面积	22324平米
		项目数	9
	质量	服务项目达标情况	达标
		维修保养项目达标情况	达标
		工资社保标准达标率	100%
	时效	服务项目完成及时性	及时
		维修保养项完成及时性	及时
	成本	服务项目支付金额	合同数
		维保项目支付金额	合同数
		工资社保发放率	100%
效果目标	经济效益	维修保养项目正常使用期限	达到
		服务项目质检合格率	=1
	社会效益	后勤保障管理情况	提高
	环境效益	绿色环保	环保
	满意度	维修质量服务对象满意度	98%
		工作作风服务对象满意度	98%
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
		信息管理完备性	完备
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助	项目实施各部门配合度	高
	配套设施	维修保养项目配套设施统一规划率	90%
	信息共享	信息共享率	高
	其它		

郑州市教育局教育中心管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	党员活动经费		
单位编码	028070	资金用途	业务类
项目负责人	王丽	联系人	彭菲
联系电话	0371-67882096		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6100.00	项目本年度金额	6100.00
上年度项目总金额	6050.00	项目上年度金额	6050.00
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	中组发（2016）17号 《关于加强中小学党的建设工作的意见》		
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	确保局党组布置的每项党建工作，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
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	“三会一课”开展次数	28-32次
		党日活动	12场
		党员、入党积极分子培训时间	≥24

厂中目标	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	数量有所增长
	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

郑州市职业技术教育教研室支出项目绩效目标表

(2021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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	2317050.00
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	<p>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。</p>		
立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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）。 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、师资发展中心：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</p>		
项目设立的必要性	<p>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。师资发展中心工作是提高职业学校师资队伍建设的途径。</p> <p>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。</p>		

项目配套 制度措施	<p>6. 对上级分解的项目资金，按照分工要求，由主管副主任与工级部门进行项目的对接工作；</p> <p>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。</p> <p>三、项目预算执行</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>财务管理制度</p> <p>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。</p> <p>2. 严格执行开支程序和审批程序，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。</p> <p>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。</p> <p>4. 财务人员要严格按照规定办理报销手续，凡不符合上述报销程序或采购渠道的不准报销。</p> <p>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。</p> <p>6. 严格遵守财经纪律，不设“账外账”、“小金库”。</p> <p>劳务费管理标准</p> <p>为进一步规范单位劳务费支出，从我单位主要从事的工作内容出发，单位劳务费支出标准参照《郑州市市直机关培训费管理办法》（郑财行〔2017〕8号）中师资费用标准，严格落实节约财政资金的原则，结合不同项目内容制定本办法。</p> <p>一、对于专业和学科的课程劳务费（税后）执行以下标准</p> <p>1. 院士、全国知名专家每学时一般不超过1500 元；</p> <p>2. 正高级技术职称专业人员每学时最高不超过 1000 元；3. 副高级技术职称及以下专业人员每学时最高不超过500 元；</p> <p>讲课费按实际发生的学时计算，每半天最多按 4 学时计算。其他人员讲课参照上述标准执行，同时为多班次一并授课的，不重复计算讲课费。</p>			
	项目实施计划	按工作计划		
	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				

产出目标	数量	培训出勤率	≥90%
		参加考试学生人次	≥150000
		评比次数	=2
		培训次数	≥1
		组织市赛赛项	≥50
		完成市级重点课研究数量	=10
		设备购置数量	=25
	质量	活动计划完成率	=100%
		应考考生参考率	≥95%
		推荐参加省赛节数	=100
		课题结项完成率	≥90%
		采购设备验收合格率	≥95%
	时效	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%
市属学校对优质课评比过程满意率		≥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			

郑州市职业技术教育教研室支出项目绩效目标表

(2021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、牛晓红	联系人	李云飞
联系电话	66332533		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	96000.00
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。		

<p style="text-align: center;">项目配套 制度措施</p>	<p>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；</p> <p>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。</p> <p style="text-align: center;">二、审批权限</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p style="text-align: center;">三、审批程序</p> <p>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；</p> <p>2. 以下经济事项必须履行事前预审程序</p> <p>(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；</p> <p>(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。出差人返回单位后，持出差申请单和发票、以及有关文件等材料一起交由财务人员审核，并报分管副主任和主任批准。出差补助执行河南省差旅费标准；</p> <p>(3) 因工作需要购置资产及办公用品，采购部门要按预算批复标准进行采购。符合政府采购的一律执行政府采购程序。审批报销时，持发票及合同等相关手续一起交由财务人员审核，并报分管副主任和主任批准；</p> <p>(4) 因工作需要借款，借款人须填写借据，经分管副主任和主任批准后方可办理。事后凭发票等材料据实报销，及时清算个人借款，对于多借款项应及时缴回。借款应在当年内归还，原则上不跨年度。</p> <p style="text-align: center;">3. 财务报销手续要求规范管理</p> <p>(1) 报销审批流程为：经手人+证明人→主管副主任→主任→财务室付款。所有正常的支出费用，必须做到手续齐全，应有经办人、证明人签字，且不能是同一个人。由财务人员对各类原始凭证的真实性、合法性、准确性、完整性进行审核，由分管副主任和主任进行财务审批。未履行财务审批手续或原始凭证不真实、不完整，财务人员有权不予受理或要求补充；</p> <p>(2) 因工作需要对外付款时，有对公账户的必须对公转账，无对公账户的可刷公务卡。每月18日前的公务卡消费，最迟应于次月5日前报销还卡，每月18日后的公务卡消费，最迟应于下月5日前报销还卡，对于未按规定时间报销导致公务卡还款逾期，所产生的一切后果由个人承担；</p> <p>(3) 所有劳务费支出表要留有领款人联系方式（含有个人所得税的要留身份证号），领款人签名要一人一签，若由他人代领要求代领人一名一签字，不能用大括号代替；</p> <p>(4) 培训活动、会议支出按培训费管理办法和会议费管理办法执行。</p> <p style="text-align: center;">四、审批责任</p> <p>各级审批人员应带头执行国家财经法规和相关的财务管理制度，对于违反财经法规和财务制度的要承担相应责任。</p> <p style="text-align: center;">五、本制度自颁布之日起执行。</p> <p style="text-align: center;">六、本制度由办公室财务人员负责解释。</p>		
<p style="text-align: center;">项目实施计划</p>	<p>按上级要求和单位工作计划</p>		
<p style="text-align: center;">备注</p>			
<h2 style="margin: 0;">项目绩效目标</h2>			
<p style="text-align: center;">项目总目标</p>	<p>提高教研员素质</p>		
<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<p>完成相关培训</p>		
<p style="text-align: center;">一级指标</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>参训人次</p>	<p>≥16</p>
	<p>质量</p>	<p>专业技术人员继续教育完成率</p>	<p>=100%</p>
		<p>培训对象覆盖率</p>	<p>≥95%</p>

	时效	培训完成及时性	90%
	成本	人均成本	≤6000
效果目标	经济效益		
	社会效益	教研员业务能力	提升
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	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		

郑州市教育局实验教学装备管理中心支出项目绩效目标表

(2021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	王宝环
联系电话	63437117		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2637000.00	项目本年度金额	2637000.00
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	<p>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2021年全市中招理化生实验操作考试工作，提出此项目。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
立项依据	根据郑教基（2019）17号《郑州市教育局关于做好2019年中招理化生实验操作考试工作的通知》做好2021年全市中招理化生实验操作考试工作，提出此项目。		
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	<p>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。</p> <p>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。</p>		
项目实施计划	<p>1、2021年2月，制定中招理化生实验操作考试的相关方案；</p> <p>2、2021年3月，申请项目预算；</p> <p>3、2021年4月，开始进行全市理化生实验操作考试；</p> <p>4、2021年11月，完成本年度全市理化生实验操作考试各项工作。</p>		
备注			
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	<p>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%；</p> <p>2、项目总投入不超过立项总投资额；</p> <p>3、项目在实施过程中无失误；</p> <p>4、学校满意度达到95%。</p>		

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		

郑州市教育局实验教学装备管理中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	项目尾款及质保金		
单位编码	028065	资金用途	业务类
项目负责人	朱亚男	联系人	王宝环
联系电话	63437117		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	733900.00	项目本年度金额	733900.00
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	青少年科学影像活动专项经费，剩余30万元尾款；录播型理化生吊装式综合实验室48座，预计2021年9月份支付质保金3.99万元；实验教学综合管理平台开发及运维费，预计2021年9月份支付尾款39.4万元。		
立项依据	2020年已经完成项目的余款及质保金。		
项目设立的必要性	青少年科学影像活动专项经费，剩余30万元尾款于2021年6月底之前支付；录播型理化生吊装式综合实验室48座，预计2021年9月份支付质保金3.99万元；实验教学综合管理平台开发及运维费，预计2021年9月份支付尾款39.4万元。		
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	青少年科学影像活动专项经费，剩余30万元尾款于2021年6月底之前支付；录播型理化生吊装式综合实验室48座，预计2021年9月份支付质保金3.99万元；实验教学综合管理平台开发及运维费，预计2021年9月份支付尾款39.4万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	根据项目验收情况支付2020年已经完成项目的余款及质保金。		
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；内涵项目完成既定计划，实施完毕。		
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	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	录播型理化生吊装式综合实验室	=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
	满意度	教师满意率	≥90%
		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	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

(2021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、曹英峰	联系人	王宝环
联系电话	63437117		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4374700.00	项目本年度金额	4374700.00
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	<p>①青少年科学影像活动专项； ②郑州市教育装备和实验教学专项课题研讨及评审活动； ③郑州市中小学实验教学优质课评选活动； ④郑州教育装备与应用展示活动； 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； ⑥教育装备管理工作专项； ⑦中小学信息技术创新与实践活动； ⑧实验教学综合管理平台开发及运维费； ⑨教育教学装备管理公共服务平台运维费； ⑩党员队伍建设（处室分解项目）。</p>		
立项依据	<p>1、教科所〔2020〕22号郑州市教育科学研究所文件《关于组织申报2020年郑州市教育科学研究专项课题的通知》； 2、郑教明电〔2020〕594号《郑州市教育局关于开展2020-2021学年度全市中小学实验教学优质课评选活动的通知》； 3、郑教明电〔2020〕522号《郑州市教育局关于组织参加2020年教育装备与应用展示活动的通知》； 4、郑教明电〔2020〕594号《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选活动的通知》； 5、郑教明电〔2019〕205号《郑州市教育局关于郑州市中小学教育装备与应用普查的通知》； 6、《郑州市教育局关于开展中学生数学建模展示活动的通知》。</p>		

<p style="text-align: center;">项目设立的必要性</p>	<p>A. 青少年科学影像活动项目。 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。</p> <p>B. 郑州市教育装备和实验教学专项课题研讨及评审活动项目。 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于2018年开展教育装备和实验教学专项课题申报工作。为做好2021年课题评选活动，提出此项目。</p> <p>C. 郑州市中小学实验教学优质课评选活动项目。 根据《郑州市教育局关于开展2021年度全市中小学实验教学优质课评选活动的通知》为做好2021年全市中小学实验教学优质课评选活动，提出此项目。</p> <p>D. 郑州教育装备与应用展示活动项目。 此项经费主要应用于：装备中学提供展示平台，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。</p> <p>E. 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项目。 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选活动的通知》为做好2021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。</p> <p>F. 中小学信息技术创新与实践项目。 信息技术与实验教学相结合的相关学科活动，是面向在校中小师生的一项运用信息技术，培养创新思维、提高实践能力的竞赛，也是中小学科技创新活动优秀成果集中展示的一种形式，在本项目中举办郑州市“登峰杯数学建模”比赛及“全国青少年人工智能和创客大赛”。</p> <p>G. 教育装备管理工作专项经费项目。 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2021年3月至10月。</p> <p>H. 实验教学综合管理平台运行维护费。 为保障我单位实验教学管理工作顺利开展，保证郑州市实验教学综合管理平台各组成系统的正常运行，规范应用系统运行维护工作，需对系统及相关支撑环境的运行维护。</p> <p>I. 教育教学装备管理公共服务平台运维费。用于教育教学装备管理公共服务平台的日常升级及维护。</p> <p>J. 党员队伍建设（处室分解项目）。购买党建用书及文具等。</p>		
<p style="text-align: center;">项目配套制度措施</p>	<p>严格执行本中心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。</p>		
<p style="text-align: center;">项目实施计划</p>	<p>严格执行本中心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。</p>		
<p style="text-align: center;">备注</p>			
<h2 style="margin: 0;">项目绩效目标</h2>			
<p style="text-align: center;">项目总目标</p>	<p>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。</p>		
<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。 		
<p style="text-align: center;">投入与目标管理</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">目标值</p>
<p style="text-align: center;">投入管理</p>		<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
<p style="text-align: center;">财务管理</p>		<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>

	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	=3项
		会议开展场次	≥4场
		采购课程包	=5套
		承办教育装备建设与应用培训展示	=1场
		平台维护	=2次
		装备配备情况巡查	=1次
		初评通过率	≥50%
		理化生移动式便携录播终端	=1项
		一体计算机	=1项
		体育器材采购	=1项
		图书采购	=1项
		理化生实验专用仪器	=1项
	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%
		设备验收合格率	=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%
		参加比赛获奖率	≥5%
		市直学校装备配备合格率	≥90%
		仪器设备有效使用情况	正常使用
	环境效益		
	满意度	学校满意率	≥90%
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	项目管理人员配备	=2人
		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	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

(2021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	王宝环
联系电话	63437117		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	168000.00	项目本年度金额	168000.00
上年度项目总金额	168000.00	项目上年度金额	168000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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。</p>		
立项依据	<p>根据河南省教育厅关于进一步加强教育培训工作的意见，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。</p>		
项目设立的必要性	<p>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，育人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。</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p>		
项目实施计划	<p>1、2021年2月，制定培训相关方案； 2、2021年3月，办理各种培训手续，并向教育局备案； 3、2021年5月，申请项目资金； 4、2021年6月至10月，实施各项培训任务； 5、2021年11月，项目实施完毕。</p>		
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	规范
	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		

郑州市幼教发展中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	郑州市幼儿园发展布局规划		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2490000.00	项目本年度金额	2490000.00
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	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，遵循学前教育规律，牢牢把握学前教育正确发展方向，完善学前教育体制机制，健全学前教育政策保障体系，推进学前教育普及普惠安全优质发展，满足人民群众对幼有所育的美好期盼，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。顺利完成国家制定的学前教育深化改革规范发展的目标：到2020年，全国学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到80%。到2035年，全面普及学前三年教育，建成覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系，形成完善的学前教育管理体制、办园体制和政策保障体系，为幼儿提供更加充裕、更加普惠、更加优质的学前教育。</p>		
立项依据	<p>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）》第二章第四条提出“各地要充分考虑人口变化和城镇化发展趋势，结合实施乡村振兴战略，制定应对学前教育需求高峰方案。以县为单位制定幼儿园布局规划，切实把普惠性幼儿园建设纳入城乡公共管理和公共服务设施统一规划”；②《河南省城镇小区配套幼儿园建设管理办法（豫教基二〔2017〕140号）》第四条提出“各市、县教育部门要会同发展改革、城乡规划等部门，依据城市总体规划和幼儿园建设标准，结合城镇发展、人口增长和学前教育发展实际，科学编制学前教育布局规划”；③《郑州市城市中小学校幼儿园规划建设管理条例》第六条提出“市、县（市）、区人民政府分级负责中小学校、幼儿园的规划建设。市、县（市）、上街区城市规划行政主管部门负责城市中小学校、幼儿园的用地规划”。</p>		
项目设立的必要性	<p>完善的公共服务设施体系是促进和谐社会建立的重要条件之一，是提高居民生活品质的重要保障。随着社会的发展，城市人口结构的变化导致人们对公共服务设施的需求也趋于多样化，对公共服务设施的要求也更高了。学前教育是教育系统的基础组成部分，是影响个人发展的关键启蒙时期。幼儿园是服务社区居民的基层公共服务设施，为学龄前儿童提供学前教育服务的，而近年来幼儿园的建设情况也颇受人们关注。紧密结合本市经济社会发展状况和新型城镇化进程，根据学龄段儿童数量变化和区域分布，整体谋划、精准施策，科学编制未来十五年区域幼儿园布局规划，是创新破解学前教育“入园难、入园贵”问题的有效措施，不断优化教育资源配置，提高教育基本公共服务能力和水平，加速推进学前教育普及普惠安全优质发展，办好人民满意的教育。</p>		
项目配套制度措施	<p>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《河南省城镇小区配套幼儿园建设管理办法（豫教基二〔2017〕140号）》和《郑州市城市中小学校幼儿园规划建设管理条例》有关要求，依据城市总体规划和幼儿园建设标准，结合城镇发展、人口增长和学前教育发展实际，科学编制学前教育布局规划。</p>		
项目实施计划	<p>2021年2月，制定项目方案； 2021年4月，组织政府采购； 2021年5月——12月，编制规划。</p>		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	依法落实城镇公共服务设施建设规定，着力构建以普惠性资源为主体的学前教育公共服务体系。根据郑州市具体情况，进一步提高郑州市学前教育资源的配置水平，完善幼儿园布局，积极破解幼儿园长远发展和近期建设中的问题，促进民生建设，提升城市生活品质，提高人居吸引力，促进城市可持续发展。		
年度绩效目标	在郑州市全域（7446平方公里），重点为中心城区范围（主城区及航空港区）内，对符合幼儿园规划设置标准的居住区进行幼儿园布局，落实已批控规要求，明确用地位置。并立足郑州市实际情况，在空间上对全市幼儿园进行科学布局。		
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	编制《郑州市幼儿园布局规划（2020-2035）》	完成
	质量	全市幼儿园空间布局	科学
		详细规划中落实建设用地	落实
		对配建总班数、占地面积等具体指标作出明确规定	完成
	时效	编制规划完成及时性	及时
		分析全市幼儿园的办学规模、办学模式、设施情况现状	完成
		综合评估现阶段幼儿园教育设施规划实施情况	完成
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	郑州市学前教育资源的配置水郑州市学前教育资源的配置水平	提高
		幼儿园布局	完善
		民生建设	促进
		城市生活品质	提升
		人居吸引力	提高
		城市可持续发展	促进
	环境效益		
满意度	新建居住区幼儿园规划配套符合要求	=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	部门协调	协调
	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

(2021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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	对郑州市学前教育管理信息系统及有关信息化平台进行日常运行维护；根据系统业务需要进行软件调整和升级改造；指导和培训县区信息系统管理员录入系统数据。		
立项依据	①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。②依据我市“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，该项目实施十分必要。		
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。		
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	2021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。		
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	每月建立系统采集周期1次，根据系统业务调整进行软件调整和升级改造1次，对系统服务环境管理、数据库、备份软件维护1次，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1次；每天对各县（市、区）应用系统支撑环境相关技术咨询、协助时间12小时以上。系统日常运行维护合格率和动态数据监测利用率达到100%。及时处理系统运行维护任务，对县（市、区）及时提供技术咨询、协助。各级信息系统管理员使用满意度≥98%。不断完善基础信息数据库，建立信息管理长效机制建立情况，提高全市幼儿园动态监管水平。		
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
		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年度次数	≥12
		系统服务环境管理、数据库、备份软件维护年度次数	≥12
		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，及时消除隐患年度次数	≥12
		应用系统支撑环境相关技术咨询、协助周时间	7*12小时
	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	≥98%
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	部门协调	协调
	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

(2021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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	515500.00	项目本年度金额	515500.00
上年度项目总金额	617000.00	项目上年度金额	617000.00
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培训；面向全市开展市幼儿园保健人员技能比武活动；组织学前教育专项课题申报与评审活动。		
立项依据	①《中华人民共和国教师法》第二章第七条“教师享有下列权利”提出的“从事科学研究、学术交流，参加专业的学术团体，在学术活动中充分发表意见”和“参加进修或者其他方式的培训”；②《幼儿园教师专业标准（试行）》（教师[2012]1号）第二章第十四条“反思与发展”提出“针对保教工作中的现实需要与问题，进行探索和研究”、第三章第二条“实施建议”提出“加强从事幼儿园教师教育的师资队伍建设，建立科学的质量评价制度”；③《幼儿园工作规程（中华人民共和国教育部令第39号）》第四章第十七条“幼儿园必须切实做好幼儿生理和心理卫生保健工作”、第七章第四十一条提出“幼儿园教师主要职责包括参加业务学习和保育教育研究活动”；④《托儿所幼儿园卫生保健工作规范（二〇一二年三月）》第一章“托幼机构”第九条“定期对托幼机构内工作人员进行卫生保健知识的培训”；⑤《国务院关于当前发展学前教育的若干意见（国发〔2010〕41号）》第八条提出“健全学前教育教研指导网络”；⑥《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）》第六章第十八条“落实监管责任”提出的“健全各级教育部门学前教育管理机构，充实管理力量，建设一支与学前教育事业发展规模和监管任务相适应的专业化管理队伍。”、第八章第二十八条提出“完善学前教育教研体系。健全各级学前教育教研机构，充实教研队伍，落实教研指导责任区制度，加强园本教研、区域教研，及时解决幼儿园教师在教育实践过程中的困惑和问题。”		
项目设立的必要性	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。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的新模式和机制，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或使用。		
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。		
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。每年度开展县（市、区）教育局学前教育管理干部培训。面向全市开展市幼儿园保健人员技能比武活动。		

年度绩效目标	面向全市幼儿园举办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；组织评选经费支持专项课题20个。依据全市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，科学测算县区项目参加培训和比赛指标人数，通过县区筛选和推荐，公平公正开展各项培训项目和比赛项目。提高学前教育管理干部和幼儿园教职工业务水平，提高学前教育管理干部和幼儿园教职工专业素养，提高家长满意度。		
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	全市幼儿园保健人员技能比武活动参赛人数	≥100
		县（市、区）教育局学前教育管理干部培训人数	≥50
		组织评选经费支持专项课题数量	≥20
	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	学前教育管理干部综合能力	提高
	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	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

(2021年)

项目名称	学前教育发展专项资金		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	30910600.00	项目本年度金额	30910600.00
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	推进郑州市学前教育行动计划，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。		
立项依据	①《教育部关于印发县域学前教育普及普惠督导评估办法的通知》（教督〔2020〕1号）提出公办园在园幼儿占比达到50%的目标任务；②《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）提出：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100元的标准，即普惠性民办幼儿园可获得每生每年不低于200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。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	加快推进郑州市学前教育行动计划，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	2021年度投入3189.06万元，依据全市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，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100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
		预算执行率	=100%
	投入管理	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	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	≥100所
		奖补普惠性民办幼儿园在园幼儿数	≥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		
效果目标	经济效益		
	社会效益	公办幼儿园学位新增数	≥20000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	逐年提高公办率
	人力资源		
	部门协助	部门协调	协调
	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

(2021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	陈冬	联系人	庞国栋
联系电话	15738356668		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5500.00	项目本年度金额	5500.00
上年度项目总金额	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550元，合计5500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	2021年3月，制定党员活动方案； 2021年4月，申请党建经费； 2021年5月——10月，组织党建有关活动。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	党的十九大以来，以习近平同志为核心的党中央弘扬改革创新精神，推动思想再解放、改革再深入、工作再抓实，提出了一系列管党治党的新理念新思路新举措，以巨大的政治勇气和责任担当，不断推动全面从严治党向纵深发展。基层党组织是我们党的执政根基，加强基层党组织建设，打造高效、先进的基层党组织，是落实全面从严治党方略的关键，也是发挥党组织战斗堡垒作用的重要保障。		
年度绩效目标	以抓好党的十九大精神的学习贯彻为主线，以落实全面从严治党要求为主题，以深化“两学一做”学习教育和落实基层党建“五个一”行动为重点，强化担当作为，统筹抓好党员队伍建设，提升党建工作整体水平。		
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	党员活动举办数	≥2次
		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、帮扶救助群众满意度	≥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	部门协调	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

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

(2021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	吴建勇	联系人	吴建勇
联系电话	13838596000		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	<p>郑州市中小学生学习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55人，在编35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、郑州市中小学生学习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。</p>		
立项依据	<p>“保证人员安全稳定。郑州市中小学生学习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、郑州市中小学生学习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。”</p>		
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	2021年资金需求299万元，当年资金保障数299万元。无增减，专项资金使用年限为一年。		
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	有力的保障单位开展工作，保障职工工作能力及党性修养的提升，保障原双塔宾馆安置职工工资正常发放。		
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	发放人数	=14
		发放比例	=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		

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	学生社会实践活动经费		
单位编码	028068	资金用途	业务类
项目负责人	辛海超	联系人	辛海超
联系电话	13598007198		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	16907600.00	项目本年度金额	16907600.00
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	开展社会实践是全面贯彻党的教育方针的根本要求。开展社会实践，让学生深入了解国情、民情，了解经济社会的发展，使从书本中、课堂上学到的知识在实践体验中得到印证、得到升华，增进学生对中华民族优秀文化的切身感受，对党、对祖国、对人民的真挚情感，培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力。		
立项依据	政策依据：1.《郑州市人民政府办公厅 关于进一步加强和改进中小学生学习社会实践活动工作的意见》（郑政办明电[2016]384号）要求，各县（市、区）人民政府要积极谋划，准确测算，把本辖区中小学生的社会实践活动经费，自2017年起纳入本级财政预算。参加社会实践的年级，小学为四、五、六年级，中学为非毕业年级（七、八年级和高一、高二年级）。每学年集中参加一次寄宿式综合实践活动，每期活动时间5天。预算费用标准：100元/天/人。2.《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）》，校外活动中心要加强与各中小学校间的沟通协调，主动征求学校对校外活动中心各项活动安排的意见，有计划、有针对性地安排各学校在课余及节假日到校外活动中心参加各类活动，并积极做好组织工作；校外活动中心要根据学校课程开设情况，充分利用现有设备开展各项实践活动，充分发挥校外活动中心在推进课程改革、全面实施素质教育中的作用，使校外活动中心发挥最大效能。		
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	为了规范和加强财政专项资金管理，明确部门职责，保障财政资金安全，提高资金使用效益，建立科学、规范的财政专项资金运行机制，我单位于2020年3月20日制定专项资金管理办法。		
项目实施计划	郑州市教育局下发按年度教学计划实施		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	以服务广大青少年学生为宗旨，坚持立德树人、德育为先、能力为重、全面发展的教育理念，紧密结合青少年学生的身心特点，开展丰富多彩的社会实践活动。		
年度绩效目标	通过协调各学校与校外教育基地之间的联系，合理安排学生参加社会实践活动。		
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

项目管理	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	参加课程学生人数	≥34100
		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	≥34100人次
	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

(2021年)

项目名称	修缮专项经费		
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	辛海超
联系电话	13598007198		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4006600.00	项目本年度金额	3772600.00
上年度项目总金额	4654000.00	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，需要对部分空间进行升级改造。		
立项依据	《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)》。第14条，青少年学生活动中心等校外活动场所要充分发挥体验性、实践性、参与性强的优势，组织学生集中开展生产劳动、军事训练、素质拓展等活动，让学生在亲身体验和直接参与中，树立劳动观念，提高动手能力，增强团队精神，磨练意志品质。第19条，各地区各部门要高度重视中小学生学习校外活动的安全问题，明确责任，落实措施。学校要开展必要的自护自救教育，增强中小学生的安全防范意识和能力。校外活动场所要切实保证活动场地、设施、器材的安全性，配备安全保护人员，设置必要的安全警示标志，防止意外事故发生。要建立完善中小学生学习校外活动人身安全保险制度和相关配套制度。有条件的地方政府可为学生参加校外活动和各种社会实践活动购买保险，鼓励中小学参加学校责任保险，提倡学生自愿参加意外伤害保险。		
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	2021年资金需求400.66万元，当年资金保障数377.26万元。		
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	修缮项目完成率	≥95
		修缮项目数	3
	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	人员配备合理性	合理
		人员配备到位率	=100%
	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

(2021年)

项目名称	设备及材料购置费		
单位编码	028068	资金用途	业务类
项目负责人	辛海超	联系人	辛海超
联系电话	13598007198		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4388900.00	项目本年度金额	4179400.00
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	<p>由于部分设备到达使用寿命年限；同时为了提高教学质量，丰富活动课程内容。在新课程开发的同时，对已有课程改进均需要相关材料购买和设备的增添。主要用于新郑园区教学设备购置，包括：教学设备购置、疫情防控设备购置、监控设备购置、学生床上用品及学生服装购置等。主要考虑教学安全、教学秩序保障。</p>		
立项依据	<p>“《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）》”</p>		
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，2021年资金需求438.89万元，当年资金保障数417.94万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	紧跟时代发展，丰富社会实践课程，促进学生多元智能的和谐发展。		
年度绩效目标	完成到达使用寿命年限设备的更换工作，保障园区工作正常进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	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	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	=13项
	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

(2021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	辛海超
联系电话	13598007198		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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，深入推进教师培训互联网+，积极推动教师培训供给侧改革，加快构建现代教师教育体系，实现教师教育创新、协调、绿色、开放和共享发展，努力培养造就一支党和人民满意的“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”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	2021年3月，完成培训方案；2021年6月，确定培训机构，签订培训协议；2021年9月完成培训任务。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	以锻造教育智慧、创设个性化教学模式、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、教育科研理论、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	参加培训的老师把培训所学到的知识、经验融合到课程中，并选取优秀的内容向其他老师传播，带动整体教师队伍的整体提高。		
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
		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	参与培训人数参与培训人数	=26人
	质量	参训率	100%
	时效	培训计划按期完成率	≥90%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升教师专业素质能力	提升教师专业素质能力
	环境效益		
	满意度	培训满意度	≥95%
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		

郑州市中小学校外教育教学管理研究中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	党建经费		
单位编码	028068	资金用途	业务类
项目负责人	辛海超	联系人	辛海超
联系电话	13598007198		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	11000.00	项目本年度金额	11000.00
上年度项目总金额	8000.00	项目上年度金额	8000.00
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。为了规范和加强财政专项资金管理，明确部门职责，保障财政资金安全，提高资金使用效益，建立科学、规范的财政专项资金运行机制，我单位于2020年3月20日制定专项资金管理办法。		
项目实施计划	2021年3月，完成计划方案；2021年4月，开始实施。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>①发挥党员先锋模范作用。党员政治信念坚定，素质优良，具有较强的党性意识，忠于职守，精通业务，在工作、学习和社会生活中充分发挥先锋模范作用。</p> <p>②发挥党员的宣传教育作用。党员要主动学习，积极投入到教育工作中来，摆正自己的观点和立场，用合格党员的标准来要求自己。</p> <p>③发挥党员的组织号召作用。增强党员的组织、宣传、凝聚和服务群众的能力。让党员深入群众中去，既能维护党组织良好形象，又能体现出党员的成就感和归属感。用强有力的号召力将群众发动起来、组织起来，参与教育的各项事业发展。</p>		
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	参与党员建设百分率	100%
	质量	党员干部培训效果	优
	时效		
	成本	党建经费使用率	100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	党员稳定程度	100%
	环境效益		
	满意度	基层党建满意度	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		

郑州市教育科学研究所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	教育科研工作经费		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2175700.00	项目本年度金额	2175700.00
上年度项目总金额	2491000.00	项目上年度金额	2491000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据教科所主要业务职责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。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。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。组织专兼职科研人员业务素质提升培训。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。</p> <p>河南省教育厅建设有省教育科研基地校（教教科【2020】392号），教育部教育发展研究中心、中国教育科学研究院开展新样态学校研究，我市拟培育第二批市级教研基地校35所，第三批新样态学校24所。面向教研基地学校、新样态学校举办专题报告。深入学校、幼儿园调研，了解办学情况，根据学校需求和问题开展现场指导。承担省教科院、教育部教育发展研究中心、中国教育科学研究院安排的各项研究。</p>		
立项依据	<p>三定方案主要职责。主要职责是开展教育科学研究，促进教育事业发展。开展教育行政行为研究、教育教学行为研究。普及教科研知识，进行教育科研成果的评价。河南省教育厅教教科（2019）655号河南省教育厅关于开展河南省教育科学“十三五”规划2020年度重大招标课题申报工作的通知；河南省教育厅教教科（2020）368号河南省教育厅关于河南省教育科学“十四五”规划2021年度重大招标课题、重点课题申报工作的通知；河南省教育厅教教科（2020）392号河南省教育厅关于公布第五批河南省教育科研基地的通知</p>		
项目设立的必要性	开展教育科研工作，提升我市广大教师教育科研能力，推动我市教育事业发展		
项目配套制度措施	财务收支管理制度；合同管理制度；预算制度；财务内控管理制度		
项目实施计划	2021年6月30日支付完成全年项目的60%；2021年9月30日支付完成全年项目的85%；2021年11月30日支付完成全年项目的100%		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		

<p>年度绩效目标</p>	<p>预期立项市级重点经费支持课题31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1650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究技能。</p> <p>(3)项目目标指标。</p> <p>投入和管理目标：投入217.57万元，预算到位率100%</p> <p>产出目标：其中，数量指标1700项，其中重点经费支持课题31项，一般课题1669项；质量指标符合市级课题立项结项标准和符合市级科研成果获奖标准；时效指标项目按计划进行，2021年11月30日前完成。</p> <p>效果目标：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研能力提升，真正实现内涵发展。</p> <p>影响力目标：通过课题研究，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。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p> <p>财务管理</p> <p>项目管理</p> <p>资产管理</p>	<p>预算执行率</p> <p>预算编制合理性</p> <p>预算资金到位情况</p> <p>财务管理制度健全性</p> <p>资金使用规范性</p> <p>财务监控有效性</p> <p>政府采购规范性</p> <p>合同管理完备性</p> <p>项目质量可控性</p> <p>项目管理制度健全性</p>	<p>=100%</p> <p>合理</p> <p>=100%</p> <p>健全</p> <p>合规</p> <p>有效</p> <p>合规</p> <p>完备</p> <p>可控</p> <p>健全</p>
<p>产出目标</p>	<p>数量</p> <p>质量</p> <p>时效</p> <p>成本</p>	<p>市级重点课题</p> <p>符合课题立项标准，及时结项，符合市级科研成果评奖标准</p> <p>立项结项</p>	<p>≥50项</p> <p>≥98%</p> <p>=2次</p>
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p> <p>社会效益</p> <p>环境效益</p> <p>满意度</p>	<p>课题结率项</p> <p>各级教育教学者 科研人员和课题研究者满意度</p>	<p>≥90%</p> <p>>95%</p>
<p>影响力目标</p>	<p>长效管理</p> <p>人力资源</p> <p>部门协助</p> <p>配套设施</p> <p>信息共享</p> <p>其它</p>	<p>年度工作规划</p> <p>教育科研课题管理平台</p>	<p>具备</p> <p>建立</p>

郑州市教育科学研究所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	教育发展规划专项经费		
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	67882070		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1010310.00	项目本年度金额	1010310.00
上年度项目总金额	1524200.00	项目上年度金额	1524200.00
项目详细信息			
项目概况	<p>按照市政府“十四五”规划编制工作领导小组要求，委托编制郑州教育事业发展“十四五”规划。</p> <p>学校的规划建设是整个郑州教育事业发展的主要内容，加强学校规划建设专家队伍建设，可以从教育事业发展顶层设计入手，对郑州教育事业的发展进行宏观、专业的指导设计，及时的汲取最新最先进的教育发展规划建设理念，通过高水平的专家队伍，紧贴郑州教育发展实际，为全面实现“十三五”发展目标，教育发展更加公平普惠，教育质量更加优质，教育结构更加优化，教育体系更加健全，部分教育指标保持领先，教育现代化进展领先中西部地区，基本形成学习型社会，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做出重要贡献。</p> <p>学校的章程是学校基本法，是一切制度和规章的总和。2015年，教育部年度工作计划明确试行高中阶段学校一校一章程。2016年始，郑州市强力推动各级各类学校一校一规划、一校一章程，并委托第三方教育机构对16个县区进行抽评。截止目前，郑州市从学前教育到中等教育已在全国率先实现“一校一规划”“一校一章程”，成为全国典范。但是，根据章程审核备案程序要求，郑州市目前未全面履行学校章程审核备案程序。为加快推动我市依法治教和学校治理体系现代化进程，急需抓紧完成学校章程审查、审核与备案工作。</p>		
立项依据	<p>《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市“十四五”规划编制工作方案的通知》（郑政办〔2019〕62号）；郑州市政府民生实事要求；《中华人民共和国教育法》；《国家教育事业发展“十三五”规划》；《河南省教育厅关于加强全省中小学基本建设管理工作的意见》（教发规〔2005〕718号）；中共郑州市委郑州市人民政府关于贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的实施意见；《郑州教育现代化2035》（征求意见稿）；市委市政府对于加强学校建设重要指示精神。</p> <p>《中华人民共和国教育法》（2015年12月27日第二次修订）、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、教育部关于印发《依法治教实施纲要（2016-2020年）》《国家教育事业发展“十三五”规划》、教育部2015年教育工作计划中关于学校章程建设的有关要求；河南省教育厅关于进一步加强学校章程建设的意见；《郑州教育现代化2035》；《郑州市教育美好三年行动计划（2020-2022）》、市委市政府关于进一步规范学校办学行为的有关要求和精神。</p>		
项目设立的必要性	编制“十四五”教育事业规划，建立一批郑州市学校规划建设专家队伍；		
项目配套制度措施	预算制度、合同管理制度、政府采购管理制度，财务收支管理制度		
项目实施计划	2021年6月底完成项目计划的75%；2021年9月底完成项目计划的100%；		
备注			
项目绩效目标			

<p>项目总目标</p>	<p>编制完成《郑州教育事业发展“十四五”规划》。通过专家指导和学习借鉴先进发达地区教育发展，提高科学规划布局教育发展能力，高品质发展和建设好郑州教育，服务郑州国家中心城市建设，促进黄河流域生态保护和高质量发展，改善郑州教育生态。通过专家指导、审核与备案，指导和规范学校章程建设，促进教育系统全面依法治教，推进教育治理能力和治理体系现代化，实现教育部明确的到2020年各级各类学校一校一章程的目标任务，加快构建政府依法行政、学校依法办学、教师依法执教、社会依法支持和参与教育治理的教育发展新格局，全面推进教育治理体系和治理能力现代化。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>启动郑州市教育事业“十四五”发展规划编制工作，确保年底前完成基础数据采集、发展现状调研和初次论证会暨征求意见座谈会。通过专家指导与服务，减少走弯路，压缩项目前期手续办理时间，科学编制初步设计与可研报告，高标准、高品质推进学校建设，完成年度建设任务。通过专家指导与服务，尽快完善学习章程的修订，实现全体教职工、教代会参与、家委会、学委会参与制定的科学且符合学校发展实际的办学章程。完成学校章程的修订与审核备案。</p> <p>数量目标：确保资金完成率100%。 质量目标：确保资金规范使用，达到预期目标。明确“十四五”期间郑州教育发展的指导思想、基本原则、发展目标及主要任务，形成规划文本。目标清晰、任务明确可实施性强。 时效目标：评估及时，10月份之前完成。 社会效益目标：确保“十四五”期间郑州教育事业发展有方向、有目标、有效果。通过加快学校建设，高品质打造校园文化，提供足够学位，化解大班额，为师生提供良好的学习生活环境。通过学校章程制定，实现依法治教、依法办学，依法保障师生权益，加快学校制度建设，实现学校标准化、规范化发展。 满意度目标：满意度≥80%。 长效管理目标：美好生活从美好教育开始，让人民群众了解、掌握郑州教育发展的方向、目标和任务，打牢郑州美好教育的基础。加强学习借鉴，加强专家库建设和专家队伍的有效管理，最大效益发挥专家资源辐射和指导，并长期作为郑州教育发展的智库建设好、使用好、管理好。每年对学校章程执行情况进行问卷调查与监督考核，确保学校依法治教、民主管理、依法保障师生权益。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率 预算编制合理性 预算资金到位情况</p>	<p>=100% 合理 =100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性 资金使用规范性 财务监控有效性</p>	<p>健全 合规 有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性 项目质量可控性 项目管理制度健全性 政府采购规范性</p>	<p>完备 可控 健全 合规</p>
	<p>资产管理</p>		
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>市直学校评估</p>	<p>>35所</p>
	<p>质量</p>	<p>按照行业标准</p>	<p>≥95%</p>
	<p>时效</p>	<p>备案完成率</p>	<p>>95%</p>
	<p>成本</p>	<p>年度预算</p>	<p>>98%</p>
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>		
	<p>社会效益</p>	<p>教育发展规划完成率 学校章程备案率</p>	<p>=100% ≥98%</p>
	<p>环境效益</p>	<p>绿化美化学校</p>	<p>≥95</p>
	<p>满意度</p>	<p>学校满意度</p>	<p>≥85%</p>
<p>影响力目标</p>	<p>长效管理</p>	<p>长效评估督导管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>人力资源</p>	<p>专家库建设机制</p>	<p>健全</p>
	<p>部门协助</p>	<p>部门协作机制健全</p>	<p>健全</p>
	<p>配套设施</p>	<p>设施完备</p>	<p>≥95</p>
	<p>信息共享</p>	<p>信息反馈度</p>	<p>≥95</p>

	其它		
--	----	--	--

郑州市教育科学研究所支出项目绩效目标表

(2021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	王艳荣	联系人	吴彩宏
联系电话	67882075		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7700.00	项目本年度金额	7700.00
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	郑州市教育局党组党建相关文件		
项目设立的必要性	建设政治过硬，率先垂范的先进党支部		
项目配套制度措施	郑州市教育局党组党建工作相关要求		
项目实施计划	2021年6月底支付完成项目经费的80%；2021年9月底支付完成项目经费的100%；		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过开展基层党建活动，增加广大党员党性修养和政治素养。2021年项目总目标:确保支部党建工作经费保障，满足党建工作正常开展。年度绩效目标：年度完成100%，满意率100%。		
年度绩效目标	通过开展基层党建活动，增加广大党员党性修养和政治素养。2021年项目总目标:确保支部党建工作经费保障，满足党建工作正常开展。年度绩效目标：年度完成100%，满意率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			
产出目标	数量	党员参与人数	=14人
		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	>98%
	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	新闻投稿采用次数	>6次
	其它		

郑州市教育科学研究所支出项目绩效目标表

(2021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	来松涛	联系人	吴彩宏
联系电话	67882075		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	516900.00	项目本年度金额	516900.00
上年度项目总金额	493500.00	项目上年度金额	493500.00
项目详细信息			
项目概况	为提升教科所专科学历科研人员（单位编制数14人）和县（市、区）教科室主任（16个县市区，每区2人）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。拟组织专科学历科研人员 and 教科室主任能力提升培训。		
立项依据	教育部关于培育和践行社会主义核心价值观进一步加强中小学德育工作的意见教基一（2014）4号；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；中小学德育工作指南（教基〔2017〕8号）		
项目设立的必要性	通过培训提升教科所专科学历科研人员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。 进一步加强中小学德育工作的意见》要求，进一步促进我市中小学校德育及教学骨干教师专业发展、深化课改理念，提高课堂教学水平，不断加强中小学德育队伍建设，培养和造就一批素养高尚、本领过硬的德育、教学骨干师资队伍，引领和推动我市中小学校教育教学工作的可持续发展。		
项目配套制度措施	依据市财政局相关业务培训文件要求		
项目实施计划	2021年6月底支付完成项目经费的70%；2021年10月底支付完成项目经费的100%；		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保科研人员能力提升培训活动开展，以提升科研人员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。全市教学、德育骨干教师教育教学理念得到进一步更新，进一步促进我市中小学校德育及教学骨干教师专业发展、深化课改理念，提高课堂教学水平，不断加强中小学德育队伍建设，培养和造就一批素养高尚、本领过硬的德育、教学骨干师资队伍，引领和推动我市中小学校教育教学工作的可持续发展。		
年度绩效目标	年度绩效目标：年度完成100%，满意率95%。 投入和管理目标：资金到位率100%；预算资金及时到位；预算执行率100%；资金使用率100%。 产出目标：参加培训业务骨干346人次（含市直学校）。 效果目标：全市教学、德育业务骨干教师教育教学理念得到进一步更新，进一步促进我市中小学校德育及教学骨干教师专业发展、深化课改理念，提高课堂教学水平。科研人员教科研能力和指导水平得到进一步，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。 影响力目标：学校进行教育教学改革氛围浓厚，教师投身课改实验精神高涨，引导全社会和广大中小学校形成有利于学生健康成长的良好教育环境。		
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	参加培训人数	≤140人
		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	业务能力提升率	>85%
	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		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局教学研究室支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	教育教学研究经费		
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	67882061		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	24584800.00	项目本年度金额	24584800.00
上年度项目总金额	27000500.00	项目上年度金额	27000500.00
项目详细信息			
项目概况	<p>教研室是市教育局进行全市教学业务管理的重要部门，在某种程度上是教育局教育教学工作的“智库”与“推进者”。根据中共中央、国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》、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》、《中共中央国务院关于全面加强新时代教师队伍建设改革的意见》、中共中央办公厅、国务院办公厅《加快推进教育现代化实施方案（2018—2022年）》、《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》、《教育部关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》、《教育部关于加强初中学业水平考试命题工作的意见》等文件要求，预算项目分为五个方面的内容：</p> <p>①课程建设：课程建设是教育教学改革的重要方面，包含整体方面的研究和具体到语文、英语、化学、历史、地理、体育、书法、劳动、编程等多个学科的课改研究。</p> <p>②课堂改革：课堂改革是课改的主阵地，这里面既含有方法类研究和为了促进教师课堂教学发展而设立的优质课评比需要。</p> <p>③评价改革：评价改革是当前课改的重要方面，郑州市又是全国课改评价实验区，郑州市目前已建立起常态的期末考试及小学学业质量的抽测监测、义务教育阶段的健康体检、高中阶段的增值性评价的一体化评价体系。</p> <p>④教研室发展与专业成长：教研员都是来自全市各个学校的优秀教师，但也需要不断学习，需要促进整个队伍的业务进步，故设置教研室发展项目。</p> <p>⑤信息化建设。信息化是全社会发展的方向，教研室在教育改革方面的快速发展，需要信息化的强力支撑。</p>		

<p style="text-align: center;">立项依据</p>	<p>3. 郑教明电[2020]431号内部明电 根据《“学在郑州”学生学习平台建设工作方案》安排，依据相关工作进度要求，经遴选推荐，确定了（第二批）参与课堂录像库建设录课教师，明确了录课工作的责任学校和单位，现予以公布。</p> <p>4. 教体艺〔2015〕6号《教育部等6部门关于加快发展青少年校园足球的实施意见》第三条1款多种方式培养培训师资。加强体育教育专业建设，鼓励学生主修、辅修足球专项，培养更多的合格足球教师。</p> <p>5. 教基二〔2011〕4号《教育部关于中小学开展书法教育的意见》第三条3款各级教研部门要把书法教育纳入教学研究工作的范围，研究中小学书法教育的教学规律和评价方法，安排教研人员指导学校和教师开展书法教学工作。</p> <p>6. 国发〔2017〕35号《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》第三条4款加快培养聚集人工智能高端人才。</p> <p>7. （2018）1号《郑州市教育局党政联席会议纪要》郑州市中小学教师课堂教学达标评优活动（郑教基研〔2007〕72号）是我市促进教师专业发展的常规活动，每学科的活动2年一轮，目前共计24个学科。活动的开展，有力促进一线教师完善学科知识和学科教学知识。补助标准依据《郑州市教育局党政联席会议纪要》。</p> <p>8. 郑教研【2020】50号《关于2019—2020学年下期期末学业水平测试日程安排的通知》。</p> <p>9. 我室有多个业务工作平台，自2014年来，郑州市教育局基础教育教研室陆续开发上线了课堂教学达标评优活动管理系统（2014年）、教学评价与管理信息服务系统（2013年）、课程规划方案审议网络工作平台（2015年）和学业水平测试试卷上报系统（2015）等。为保障以上各系统的正常运转，特申请业务系统2021年维保项目。</p> <p>10. 郑教明电【2020】627 《郑州市教育局关于做好2019级高中信息技术学业水平考试有关事宜的通知》。</p> <p>11. 根据项目合同要求。</p> <p>12. 郑州市教育局工作需要。</p> <p>13. . 郑教明电【2019】531号《郑州市教育局关于印发“学在郑州”建设平台的通知》。</p> <p>14. . 国发〔2017〕35号《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》郑州市连续几年出在举办全市规模的编程大赛，为了进一步推进编程教育的实施，提高学生编程能力、计算思维、问题解决能力，提升教师专业能力和编程教学水平。提高学生的学科核心素养，培养信息意识、计算思维和问题解决能力。</p> <p>15. 教师函〔2018〕3号基础教育国家级教学成果奖是由教育部颁发的基础教育领域专业发展的最高级别奖项，每4年一届，目前已举办2014、2018年两届。在两届评比活动中，郑州市总共有6项成果获得了国家级二等奖。这个成绩和目前郑州建设国家中心城市地位，和郑州作为省会的地位还不够匹配；和教育发达地区相比，还有较大差距。急需建立郑州市成果评审、培育平台，提升郑州教育形象。</p> <p>16. 郑州市教研室是郑州教育的智库，承担全市的教育教学研究、课程建设、教师发展、学生学业质量监测等重要任务，多年来积累了大量地各类文件、资料，根据时代发展，需要建设一个科学化教育数字媒体资产系统（电子档案系统归类），用于管理教研室日常教研产生的资料、教学评比活动产生的教学研究成果以及在教学质量评价中各学校提交的佐证材料。改变传统资料管理及评价方式，线上进行教研评比、教学质量评价工作，让教研工作开展的可有可溯，为指导学校教学工作、进一步提高教学质量提供科学的参考依据。</p> <p>17. （2019）317号郑州市教育局《关于公布郑州市基础教育学业水平质量监测命题专家库名单的通知》建立命题专家库实现程序化操作，规范管理试卷的命题流程，提高命题环节的工作质量和效率。</p> <p>18. 《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》“关于落实学生发展指导制度”的要求。</p>
<p style="text-align: center;">项目设立的必要性</p>	<p>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。</p>
<p style="text-align: center;">项目配套制度措施</p>	<p>预算管理制度、财务管理制度、内部控制制度、政府采购制度</p>
<p style="text-align: center;">项目实施计划</p>	<p>2021.3-2021.12</p>
<p style="text-align: center;">备注</p>	
<h2 style="margin: 0;">项目绩效目标</h2>	
<p style="text-align: center;">项目总目标</p>	<p>规划方案；项目阶段研究材料；项目成果（结题、获奖、出版物等），活动方案、项目成果（听课记录、典型课例等），活动方案、活动材料（质量分析报告（PPT）、展示课例等），试题开发，考试组织与评卷；质量分析交流（质量分析报告或会议），活动组织、过程材料、活动结果等，活动实施方案、评价工具开发、活动实施、成绩发布；活动方案、活动实施、培训交流材料。</p>
<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<p>出版10本著作以上。集体深入一线听课调研20所学校，各学科听课调研300所。全市观摩研讨不少于20次，参加教师人数5000人以上。组织小学抽测、初中高中期末考试，高三摸底考试三次。参加考试人数60万次。组织全市大型活动5次以上，参与学生10万人。完成10个学科的优质课评比，参与教师3000人。组织学科教师培训20次，培训教师10000人。</p>

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
		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	正式出版著作
全市观摩研讨			=20次
各学科听课调研学校			≥300所
组织学科教师培训			≥20次
组织小学抽测、初中高中期末考试，高三摸底考试			≥5次
质量		命题错误率	≤30处
		学科培训教师合格率	≥95%
		出版著作	无意识形态方面问题
时效		学业考试完成及时性	及时
成本		人均培训成本	≤450元/人/天
效果目标	经济效益		
	社会效益	优质课评审结果公开情况	公开
		参训学员素质提升	是
		教师对培训满意度	≥95%
	环境效益		
满意度	家长对学业水平考试组织的满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	优质课资源是否推广	是
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局教学研究室支出项目绩效目标表

(2021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	孙红保	联系人	王利剑
联系电话	67882061		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	教研员业务提升培训		
立项依据	依据郑财行[2017]8号《郑州市市直机关培训费管理办法》。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，按编制数人均6000元测算。		
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	预算管理制度、财务管理制度、内部控制制度		
项目实施计划	2021.3-2021.11施行		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提升教研员整体业务水平及学科素养。		
年度绩效目标	培训覆盖面达到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	培训人数	92人
		培训时间	10天
	质量	培训对象覆盖率	100%
		培训考试合格率	100%

	时效	培训完成及时性	及时
	成本	培训总成本	≤32.4万元
		人均成本	≤0.6万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显
	环境效益		
	满意度	受训学员满意度	满意
影响力目标	长效管理		
	人力资源	教研员整体业务水平及学科素养提升	明显
	部门协助		
	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

(2021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	13503841966		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	61557760.00	项目本年度金额	61557760.00
上年度项目总金额	65620000.00	项目上年度金额	65620000.00
项目详细信息			
项目概况	落实中等职业学校免学费政策。		
立项依据	《豫财教〔2012〕360号》《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》		
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	《豫财教〔2012〕360号》《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》		
项目实施计划	<p>(1) 市直公办学校:按32922人计算,按每生每年0.2万元的标准,2021年全年应发免学费补助资金6584.4万元,其中市级负担24%,应拨付资金$32922 \times 0.2 \text{万元/人} \times 24\% = 1580.256$万元。(直接划拨至学校)</p> <p>(2) 市直民办学校:按81503人计算,按每生每年0.2万元的标准,2021年全年应发免学费补助资金16300.6万元,其中市级负担24%,$81503 \times 0.2 \text{万元/人} \times 24\% = 3912.144$万元</p> <p>(3) 县(市)区:按41461人计算,按每生每年0.2万元的标准,2021年全年应发放免学费补助资金8292.2万元,其中市级负担8%,应拨付资金$41461 \times 0.2 \text{万元/人} \times 8\% = 663.376$万元。(直接划拨至县区)</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成中职国家学生免学费的发放工作。		
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	=15886人
	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	资助工作完成度	=100%
		资助政策知晓度	≥98%
	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

(2021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	13503841966		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	15323520.00	项目本年度金额	15323520.00
上年度项目总金额	16776000.00	项目上年度金额	16776000.00
项目详细信息			
项目概况	落实中等职业学校助学金政策。		
立项依据	《豫财教〔2012〕360号》《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》		
项目设立的必要性	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。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	《豫财教〔2012〕360号》《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》		
项目实施计划	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）文件要求，国家按每生每年0.2万元的标准资助中职困难学生，其中直属学校市财政负担比例为24%，即每生负担0.048万元，县（市、区）属学校市财政负担比例为8%，即每生负担0.016万元。预计市直属学校享受中职助学金学生30053人（受助学生人数采用2019年秋季学期发放数据）。计算为：30053人×0.2万元/人×24%=1442.544万元；县（市、区）属学校享受中职助学金学生5613名，计算为5613人×0.2万元/人×8%=89.808万元。合计：1442.544+89.808=1532.352万元。（县区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。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。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	资助人数	=35666
	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%
		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	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

(2021年)

项目名称	学前教育专项经费		
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	13503841966		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1967400.00	项目本年度金额	1967400.00
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	落实学前教育资助制度，完成学前教育专项经费的发放。		
立项依据	《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	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。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	《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	根据《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），学前教育幼儿资助标准为每生每年1,000元，资助人数6558人（2019年秋季学期资助人数），市县两级财政按照3:7比例负担，2021年全市预计资助家庭经济困难在园幼儿6558*0.1*30%=196.74万元，（直接划拨至县区）		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成学前教育专项经费的发放。		
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	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		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	资助学生人数	=6558人
	质量	学前教育专项资金支付率	=100%
	时效	资助资金下拨及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	资助政策知晓度	=100%
		资助工作完成度	=100%
	环境效益		
满意度	资助对象满意度	≥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

(2021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	13503841966		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	8625000.00	项目本年度金额	8625000.00
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	完成支付工作。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；风险补偿金比例按当年贷款发放额的15%确定，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%。		
立项依据	根据《豫财教〔2017〕12号》《河南省财政厅 河南省教育厅关于进一步加强国家助学贷款管理工作的通知》中调整完善生源地信用助学贷款风险补偿金管理办法对财政分担办法和计算归集方法做出的规定开展工作。		
项目设立的必要性	完成生源地信用助学贷款支付工作。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。		
项目配套制度措施	根据《豫财教〔2017〕12号》《河南省财政厅 河南省教育厅关于进一步加强国家助学贷款管理工作的通知》中调整完善生源地信用助学贷款风险补偿金管理办法对财政分担办法和计算归集方法做出的规定开展工作。		
项目实施计划	根据《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）和《河南省财政厅 河南省教育厅关于进一步加强国家助学贷款管理工作的通知》（豫财教〔2017〕12号）要求，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；风险补偿金比例按当年贷款发放额的15%确定，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%。生源地信用助学贷款利息按年计收，起息日为银行贷款发放日。符合贴息条件的，由经办银行进行预结息。每年11月23日前，经办银行分别计算中央、省及各省辖市应承担的贴息和风险补偿金，省学生资助管理中心于11月底前将各省辖市应承担的贴息和风险补偿金汇总表、明细表下达各省辖市学生资助管理中心。预测郑州市2021年生源地贷款贴息费用为2020年费用上浮15%，570*1.15=655.5万元，风险补偿金费用为180*1.15=207万元。合计862.5万元。		
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		
产出目标	数量	资助学生人数	≥7800
	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用助学贷款风险补偿金支付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	资助政策知晓度	≥98%
		资助对象幸福指数	提高
	环境效益		
满意度	资助对象满意度	≥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

(2021年)

项目名称	普通高中建档立卡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	13503841966		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	210000.00	项目本年度金额	210000.00
上年度项目总金额	112000.00	项目上年度金额	112000.00
项目详细信息			
项目概况	用于普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费、免住宿费，保障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。		
立项依据	根据《豫财教〔2016〕111号》河南省财政厅 河南省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学费和住宿费的实施意见中主要内容对于免费对象、补助办法、经费分担的要求开展资助工作。		
项目设立的必要性	用于普通高中建档立卡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《豫财教〔2016〕111号》河南省财政厅 河南省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学费和住宿费的实施意见中主要内容对于免费对象、补助办法、经费分担的要求开展资助工作。		
项目实施计划	<p>根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学费和住宿费的实施意见》（豫财教〔2016〕111号）要求，建档立卡家庭经济困难学生免学费所需资金由中央、省级财政按6:4比例分担，免住宿费所需资金由省级财政负担；非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生免学费所需资金按隶属关系由中央和学校所属省辖市或县（市、区）财政按6:4比例分担，免住宿费所需资金按隶属关系由学校所属省辖市或县（市、区）财政负担。期间因受助人数、收费标准调整、变动等原因形成的经费缺口，按隶属关系由学校所属省辖市或县（市、区）自行负担。</p> <p>①预计2021年市直学校非建档立卡家庭学生200+100（2021年增加人数）=300人，免学费标准每生每年400元，免住宿费标准为每生每年400元；免学费资金300人×400元/人×40%=4.8万元，免住宿费资金300人×400元/人=12万元。②2020年市直建档立卡家庭经济困难学生免学费、免住宿费资金资金缺口4.2万。合计21万元。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	用于普通高中建档立卡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
		预算执行率	=100%
	投入管理	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	资助学生人数	=300人
	质量	资助资金足额发放率	100%
	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	≥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

(2021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	13503841966		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2576000.00	项目本年度金额	2576000.00
上年度项目总金额	2576000.00	项目上年度金额	2576000.00
项目详细信息			
项目概况	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。		
立项依据	郑州市财政局 郑州市教育局关于印发《郑州市普通高中国家助学金管理暂行办法》的通知（郑财办教[2011]2号）		
项目设立的必要性	资助高中学段学生，减轻其家庭经济负担，促进教育公平和社会公正，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	郑州市财政局 郑州市教育局关于印发《郑州市普通高中国家助学金管理暂行办法》的通知（郑财办教[2011]2号）		
项目实施计划	根据《郑州市财政局 郑州市教育局关于印发郑州市普通高中国家助学金管理暂行办法的通知》（郑财办教〔2011〕2号）要求，国家助学金资金由中央与地方财政按6：4比例分担，地方分担部分由省、市按照3:7比例分担。其中市级分担部分根据普通高中学校隶属关系分担，即市直属学校由市财政分担，县（市、区）属学校由县级财政分担。资助标准为生均2000元/年。预计市直属高中学生受助学生4600名，县（市）区由县级财政负担。计算为：4600人×2000元/人×28%=257.6万元。（受助学生人数采用2020年发放人数上浮15%测算，4000*1.15=4600）		
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。		
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。		
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	资助学生人数	=4600
	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

(2021年)

项目名称	教师素质提升经费		
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	13503841966		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	30000.00	项目本年度金额	30000.00
上年度项目总金额	30000.00	项目上年度金额	30000.00
项目详细信息			
项目概况	组织单位人员培训		
立项依据	根据《郑教明电〔2017〕89号》郑州市教育局关于印发郑州市教育局直属学校（单位）培训费管理办法的通知中培训费范围和培训费标准的规定开展工作。		
项目设立的必要性	为保证工作进行顺利，对单位人员进行培训		
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	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。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	加强培训，促进人员队伍管理水平整体提升		
年度绩效目标	加强培训，促进人员队伍管理水平整体提升		
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	教师素质提升	=5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		

效果目标	社会效益	培训工作完成度	=100%
		单位人员业务能力	提高
	环境效益		
	满意度	培训人员满意度	≥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	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

(2021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	13503841966		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4400.00	项目本年度金额	4400.00
上年度项目总金额	3000.00	项目上年度金额	3000.00
项目详细信息			
项目概况	组织党员进行党建活动、“三会一课”、党日活动、党员志愿者活动、组织党员培训学习。		
立项依据	基层党组织党建项目 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		
项目设立的必要性	对党员的日常管理和组织提升学习；学习习近平总书记系列讲话、增强党性、提高党员素质、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。提高广大党员党性修养和政治觉悟。		
项目配套制度措施	基层党组织党建项目 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		
项目实施计划	学习习近平总书记系列讲话、增强党性、提高党员素质、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。		
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	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	党建工作完成度	=100%
	质量	培训完成率	=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%
	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

(2021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	13503841966		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1009800.00	项目本年度金额	1009800.00
上年度项目总金额	1009800.00	项目上年度金额	1009800.00
项目详细信息			
项目概况	组织财务、资助人员进行培训，学习财务、学前、高中资助政策、中职学生资助、国家系统操作及业务培训。1. 财务管理工作提升培训经费2. 资助业务及综合能力提升培训费3. 骨干队伍培养。		
立项依据	根据《郑教明电〔2017〕89号》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中培训费范围和培训费标准的规定开展工作。		
项目设立的必要性	为保证工作进行顺利，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》		

<p style="text-align: center;">项目实施计划</p>	<p>1、财务管理工作提升培训经费40.16万元 (1) 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。 (2) 行政校长、总务主任培训工作人员工作经费同上（会计出纳人员培训项目工作经费）10万元。 (3) 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。 2、资助业务及综合能力提升培训费49.52万元 (1) 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。 (2) 高中及生源地贷款资助业务培训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。 (3) 中职、高中、义教、学前资助干部综合能力提升培训23.4万 中职、高中、义教、学前学生资助干部综合素质提升培训，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。 3、骨干队伍培养11.3万元 为提高业务骨干业务能力，拟采取两地现场学习、政策研究、经验交流等形式进行。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*(0.035+0.008+0.01)*5+20*0.3=11.3万。</p>		
<p style="text-align: center;">备注</p>			
<h2 style="margin: 0;">项目绩效目标</h2>			
<p style="text-align: center;">项目总目标</p>	<p>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</p>		
<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<p>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</p>		
<p style="text-align: center;">一级指标</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">目标值</p>
<p style="text-align: center;">投入与目标管理</p>	<p style="text-align: center;">投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p style="text-align: center;">项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p style="text-align: center;">资产管理</p>			
<p style="text-align: center;">产出目标</p>	<p style="text-align: center;">数量</p>	<p>财务管理工作提升培训经费</p>	<p>=16个</p>
		<p>资助业务及综合能力提升培训费</p>	<p>=4学段</p>
		<p>骨干队伍培养</p>	<p>=20人</p>
	<p style="text-align: center;">质量</p>	<p>培训完成率</p>	<p>=100%</p>

	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	财务资助人员工作能力水平	提高
		财务资助管理人员培训工作完成度	=100%
	环境效益		
	满意度	培训人员满意度	≥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	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

(2021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	13503841966		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1702620.00	项目本年度金额	1702620.00
上年度项目总金额	1876580.00	项目上年度金额	1876580.00
项目详细信息			
项目概况	<p>开展财务代管工作，加强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. 资助档案展评4. 生源地贷款业务审查督查工作经费5. 资助政策宣传6. 资助育人7. 开展郑州市资助专项课题申报及评选活动8. 建档立卡贫困家庭学生受助情况入户调查9. 励耕计划、滋蕙计划中困难学生、困难教师评定工作10. 县区、高中和社会资助工作检查11. 县区财务工作专项检查12. 办公租车</p>		
立项依据	<p>A. 根据工作需要开展项目，结算资助中心涉及资助资金较多、资助工作学段广泛，需要专业会计人才进行会计代管业务。开展会计代管业务有助于提供决策有用的信息，规范财务行为；有助于加强财务管理，提高财务工作效率；有助于考核单位经济责任的履行情况。开展会计代管业务对本单位来说是必需且有效的。B. 根据《郑教明电（2015）113号》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中对任务与职责的规定，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；每月到校检查受助人数及在位情况；外出实习受助学生在位情况检查。C. 根据各阶段资助政策的相关规定，各学段要建立专门档案，将学生申请表、受理结果、资金发放等有关凭证和工作情况分年度建档备查，资助档案是学生资助资金发放的重要凭证，加强资助档案的管理，有助于进一步规范我市学生资助工作。D. 根据《豫财教（2017）12号》河南省财政厅 河南省教育厅关于进一步加强国家助学贷款管理工作的通知中加强受助学生资格审核的内容开展工作。E. 根据《郑教明电（2018）149号》关于印发2018年郑州市学生资助宣传工作方案的通知中资助宣传工作方案的要求，采取多种渠道和形式对国家资助政策进行宣传。F. 根据《郑教明电（2019）293号》郑州市教育局关于印发2019年学生资助宣传工作方案的通知中重点措施提到的资助育人专题活动开展项目；根据《郑教财（2017）52号》郑州市教育局关于印发郑州市教育局直属学校（单位）国有资产管理暂行办法的通知中资产配置的第十二条至第十七条相关要求开展工作。G. 根据《教科所（2020）22号》关于组织申报2020年郑州市教育科学研究专项课题的通知中的附件9：学生资助专项课题立项申报办法开展项目。H. 根据《教资助（2012）763号》河南省教育厅 河南省财政厅关于进一步加强我省家庭经济困难学生资助工作的意见中强化监督管理的要求开展工作。I. 根据《郑教明电（2017）523号》郑州市教育局关于开展2017年中央专项彩票公益金教育助学项目的通知中的工作程序开展评定工作。J. 根据《教资助（2012）763号》河南省教育厅 河南省财政厅关于进一步加强我省家庭经济困难学生资助工作的意见中强化监督管理下加强资助资金监督管理的要求开展工作。K. 根据工作需要开展项目，对于县区资助中心在新会计制度改革后的会计账目设置、上级经费支出和存量资金等方面进行检查，加强上级监督，有利于规范县区资助中心财务工作，规范经费支出，解决存量资金问题，更好服务学生。L. 根据《郑教财（2017）87号》郑州市教育局关于印发郑州市教育局直属学校（单位）差旅费管理办法的通知中报销管理规定所要求的租车费用开展工作。</p>		
项目设立的必要性	确保财务及资助工作的正常运行		
项目配套制度措施	按单位《财务收支管理制度》、《财务支出票据管理制度》合理合规支付		
项目实施计划	1. 会计业务代管费2. 中职督查工作经费3. 资助档案展评4. 生源地贷款业务审查督查工作经费5. 资助政策宣传6. 资助育人7. 开展郑州市资助专项课题申报及评选活动8. 建档立卡贫困家庭学生受助情况入户调查9. 励耕计划、滋蕙计划中困难学生、困难教师评定工作10. 县区、高中和社会资助工作检查11. 县区财务工作专项检查12. 办公租车		

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
		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	会计业务代管费	=7人
		中职督查工作经费	=42所
		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	=20项
		建档立卡贫困家庭学生受助情况入户调查	=4学段
		县区、高中和社会资助资金检查审计项目	=16个
		县区财务工作专项检查	=16个
		设备购置完成率	≥97%
		办公租车	≥16个
	质量	中职资助档案展评完成率	=100%
		生源地贷款业务审查督查工作完成率	=100%
		资助育人	=100%
		设备验收合格率	=100%
		励耕计划、滋蕙计划中困难学生、困难教师评定工作完成率	=100%
	时效	设备采购及时率	及时
		资助政策宣传及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
	社会效益	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	≥98%	
	绩效管理	设备管理制度	健全

影响力目标	项目目标	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		

郑州市电化教育馆支出项目绩效目标表

(2021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	郑红
联系电话	18537127876		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2820700.00	项目本年度金额	2820700.00
上年度项目总金额	2284700.00	项目上年度金额	2284700.00
项目详细信息			
项目概况	<p>一、项目背景：是郑州市教育局电化教育馆为保障2021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。</p>		
立项依据	<p>根据教基〔2020〕74号，《河南省教育厅关于做好2020年义务教育招生入学工作的通知》第五条“狠抓落实 强化宣传”要求，义务教育招生入学事关广大人民群众切身利益，事关义务教育改革发展和社会稳定大局，是以人民为中心，办人民满意义务教育的重要内容。全省各级教育行政部门和学校要提高认识，高度重视，保障中招工作及民办教育初中电脑派位工作顺利进行。</p>		
项目设立的必要性	<p>统筹、协调2021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。</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p>		
项目实施计划	<p>1、方案准备 2021年3月至2021年4月 2、组织开展 2021年4月至2021年5月 3、项目实施 2021年5月至2021年8月 4、项目收尾 2021年9月至2021年9月</p>		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>由市教育局基础教育处分解项目，主要是保障2021年中招考务相关工作，以及保障民办教育初中电脑派位工作顺利进行。</p>		
年度绩效目标	<p>郑州市2021年中招考务工作、试卷运输、准考证印制、评卷教师后勤保障工作，以及民办教育初中电脑派位组织、实施等正常开展。</p>		
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	保证市区考生考试人数	≥50000人
	质量	保障全市中招工作	达标
	时效	项完成及时率	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	高
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	单位管理制度健全	健全
	人力资源		
	部门协助	教育局各处室协作	及时
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市电化教育馆支出项目绩效目标表

(2021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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	根据教育部发布的教财〔1999〕32号,关于《加强中小学校舍危房修缮和改造工作的紧急通知》要求,为及早消除危险校舍,确保师生安全,真正把科教兴国战略落到实处,消除危险校舍,确保师生安全。		
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 2021年1月至2021年2月 2、组织开展 2021年3月至2021年4月 3、录制评比 2021年4月至2021年8月 4、总结奖励 2021年9月至2021年12月		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	改善单位办公环境,保障公共财产及设施安全,保障卫生设施正常使用。		
年度绩效目标	2021年拟对职工食堂屋顶防水、办公室门窗、楼道墙面、卫生设施,以及院内路面等设施进行零星维修,确保办公环境整洁,公共财产安全。		
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
		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
		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
	质量	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	对办公环境改善明显	是
	环境效益		
	满意度	职工满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	单位管理制度健全单位管理制度健全	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

(2021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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	8975900.00	项目本年度金额	8975900.00
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	<p>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,主要子项目包括郑州教育新闻发布和专题活动采访,郑州教育好新闻评选,郑州教育发展规划宣传片制作,黄河文化进校园专题节目,开展文明条例进校园系列宣传,学前教育教师“讲好幼儿小故事”活动,“诗香四溢 与师同行 郑州市中小师生共读活动”,学习强国平台供稿工作经费,新闻发言人培训等。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。</p>		
立项依据	<p>根据《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》第三条“强化课堂主阵地作用,切实提高课堂教学质量”的要求,全党全社会都要关心支持深化教育教学改革、全面提高义务教育质量工作。做好党的教育方针、科学教育观念和教育教学改革典型经验宣传报道。大力营造义务教育持续健康协调发展的良好氛围,更好发挥义务教育在实现中华民族伟大复兴中国梦中的奠基作用。</p>		
项目设立的必要性	<p>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》、《郑州市解决就业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。</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p>		
项目实施计划	<p>1、方案策划 2021年1月至2021年2月 2、组织开展 2021年2月至2021年4月 3、工作实施 2021年4月至2021年8月 4、节目录制 2021年6月至2021年12月</p>		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>以服务郑州教育高质量发展为目标,紧紧围绕市教育局中心工作,充分利用郑州教育融媒体宣传平台优势,全面、深入、多维度、多形式做好政策解读、方向引领、舆论引导工作,正面宣传郑州教育教学成果,服务全市教育重点工作。</p>		

年度绩效目标	通过策划、制制作各类宣传片及专题栏目，全面宣传和解读教育政策、法规，服务各类招生考试工作；宣传郑州教育教学特色及成果；普及、推广校园足球；普及校园安全常识，开展生命教育及校园安全教育，保障师生安全；大力宣传黄河文化，提高学生保护黄河的意识与行动；大力开展推广普通话；弘扬中华优秀传统文化等。		
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	制作各类宣传制作各类宣传片	≥10个
		“学习强国”平台运转及维护项目全年有效供稿数	≥50次
	质量	节目播出效果	流畅
	时效	节目播出及时	及时
		节目制作及时	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
	环境效益		
	满意度	学生家长及社会满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	是
	人力资源		
	部门协助		
	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

(2021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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	80727000.00	项目本年度金额	80727000.00
上年度项目总金额	70827800.00	项目上年度金额	70827800.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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)教育城域网出口线路使用费及网络机房经费。(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经费。(4)“一师一优课,一课一名师”优质教学资源建设项目经费。(5)电化教育活动、信息技术大赛及创客教育工作预算经费。(6)网络高清视频机房、电教教研设备及数字图书馆、电子期刊升级维护经费(7)郑州教育高质量发展宣传项目预算经费。(8)郑州市新优质初中宣传、推广项目经费。(9)《名校网络课堂》高清视频实时课程录制项目经费。(10)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。</p>		
立项依据	<p>根据教技〔2014〕4号《教育部加强教育行业网络与信息安全工作指导意见》第二条主要任务、国家中长期教育改革和发展规划纲要发布的工作小组办公室发布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》第一章指导思想和工作方针、教技〔2016〕2号《教育信息化“十三五”规划》第二条指导思想与工作原则要求,“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”;“全面提高教育行业网络与信息安全意识,建立健全教育网络与信息安全工作组织体系、管理规章和责任制度,落实国家信息安全等级保护制度,有效防范、控制和抵御信息安全风险,增强安全预警、应急处置和灾难恢复能力,提高各级教育部门和学校整体安全防护水平,形成与教育信息化发展相适应的、完备的网络与信息安全保障体系,支撑教育现代化事业健康发展。”</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、严格执行财政资金管理,每笔费用均通过国库系统申请,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。</p>		
项目实施计划	<p>1、方案准备 2021年1月至2021年2月 2、组织开展 2021年3月至2021年4月 3、录制评比 2021年4月至2021年8月 4、总结奖励 2021年9月至2021年12月</p>		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	建成覆盖全市各级各类学校及教育行政部门教育管理信息化体系，实现教育基础数据的互通及共享，保障全市基础网络及设施设备安全运行；确保各类教育教学数据及师生数据安全，并为教育管理和公共服务提供支持；高效开展优质教育资源建设及应用，促进资源共享，缩小区域差距，推动郑州教育均衡发展。		
年度绩效目标	全市教育城域网网络安全、畅通，满足教育管理及信息化教学正常应用，优质视频课资源建设工作按计划完成，促进优质资源共享，推动均衡教育发展；开展电化教育课题立项及申报工作；举办创客教育成果展，推动创客教育及人工智能发展、开展各类信息技术应用大赛，提升教师教育教学能力，提高素质教育发展水平等。		
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	保障网络机房设施设备安全及正常运转	=5个
		网络安全事故发生次数	≤1次
	质量	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	学生（家长）满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度	使用者满意率	≥90%
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	局属市直学校教师优质数字教育资源共享	达标
	信息共享	信息化平台建设完备	达标
	其它		

郑州市电化教育馆支出项目绩效目标表

(2021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	郑红
联系电话	18537127876		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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、教技〔2016〕2号《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 2021年3月至2021年4月 2、组织开展 2021年4月至2021年5月 3、项目实施 2021年5月至2021年12月 4、项目收尾 2021年9月至2021年12月		
备注			
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
	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	≥186人次
		教职工培训课程参与率	=100%
	质量	职工培训计划完成率	=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	职工培训需求满足率	≥90%
	环境效益		
	满意度	职工满意度	≥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		
	其它		

郑州市成人教育教研室支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	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	李卫华
联系电话	66313002		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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。		
备注			
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
		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	参加培训次数	3-5次
		参加培训人数	12
	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	教研员继续教育达标	100%
		教研员继续教育达标标准	和去年持平
		教师满意度	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

(2021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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2340000.00	项目本年度金额	2342600.00
上年度项目总金额	2390500.00	项目上年度金额	2390500.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市成人教育教研室是市教育局二级机构，承担全市成人教育（含社区教育、老年教育等）教学教研工作。主要职责是负责全市社区教育业务指导工作；负责全市中等职业学校就业指导服务工作；负责全市成人教育、社区教育、老年教育有关理论研究和教学教研工作；负责全市中等职业学校、教师资格认定人员、社会窗口行业的普通话水平测试工作；做好市教育局交办的其他工作。</p>		
立项依据	<p>社区教育：郑教明电（2014）284号《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》；二、郑州市社区教育指导服务中心的工作职责：负责全市社区教育业务指导服务工作；就业指导：郑教职成（2006）19号《郑州市教育局关于成立郑州市职业教育与成人教育就业指导服务中心的通知》；为中等职业学校毕业生提供政策咨询、信息交流、就业指导、业务代理以及就业后的跟踪服务；教育教学：教育教研工作是单位的传统业务，主要是面对成人学校、社区学校开展论文评比、课题研究、实验项目、教学教研活动等，是提高教师素质和教学质量的有力抓手，是单位一项重要业务工作。近年来，国家一直倡导大职教观，把职业教育、成人教育与继续教育教研科研工作融合在一起安排布置。郑政（2016）23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》；完善市、县（市、区）、校（企）三级职业教育科研教研体系，加强职业教育科研工作，不断提升教师科研能力。建立一支专兼职结合的社区教育师资队伍，加大社区教育工作者培训力度；普通话水平测试：教语用（2013）621号《河南省教育厅关于印发河南省普通话水平测试站管理规定（试行）》；（三）各省辖市、省直管试点县（市）、重点扩权县（市）教育局在省教育厅的统一部署下，负责本地区普通话水平测试工作规划的制定与实施。各省辖市、省直管试点县（市）、重点扩权县（市）测试站面向社会各界开展普通话水平测试，进行普通话水平测试咨询工作。郑州市语委办（郑州市教育局基础基础）委托郑州市成人教育教研室组织郑州市普通话水平测试工作；基层党组织党建：中组发（2016）17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》；16.加强基础保障。党建工作经费要纳入学校年度经费预算安排。上级党委可按留存党费的一定比例下拨中小学校，用于党组织活动。</p>		
项目设立的必要性	<p>依据上级有关文件精神，根据市教育局赋予的工作职能，通过开展成人教育、社区教育、老年教育教学教研活动，推进全民终身学习，建设学习型城市；通过开展就业指导服务活动，提升师生素质，提高教学质量，搭建就业指导服务平台，助力学生顺利就业；通过开展普通话水平测试活动，为学生顺利就业和社会各界需求提供服务，提高语言文字达标率和城市文明程度。</p>		
项目配套制度措施	<p>按照预算项目，制定工作计划、绩效目标和资金管理使用办法，有计划实施推进。</p>		
项目实施计划	<p>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。2021年计划开展5项成人教育工作：社区教育，就业指导，教育教研，普通话测试，党建工作。</p>		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	<p>通过组织开展社区教育、就业指导、教育教研、普通话测试、党建五个方面的工作，进一步提升郑州社区教育的内涵发展水平、群众满意度和全国知名度，提升就业指导工作对学生就业的指导帮助力度和学校发展的保障力度，提升成人教育社区教育工作者的理论研究水平和服务能力，提升普通话水平测试达标率和覆盖面，提升党员综合素质和党组织的战斗力凝聚力。</p>		
年度绩效目标	<p>“社区教育：通过组织社区教育实验基地、技能工作室年审验收，开展示范性社区学院、示范性街道（乡镇）社区学校、示范性老年大学（学院、学校）创建、社区教育管理人员素质提升培训、社区学校优质课评选，举办全民终身学习活动周，评选推荐国家省市百姓学习之星、活动品牌等，调动基层工作积极性，带动全市社区教育工作内涵发展、品牌发展，满足百姓终身学习需求，促进社区治理和乡村振兴全面进步，推动郑州社区教育向“郑州特色，河南领先，全国知名”的目标迈进。</p> <p>就业指导：通过组织中等职业学校教师师德师风演讲比赛、学生实习归来征文演讲比赛、文明风采竞赛、就业指导课题评比、工作人员培训、建设中职学生就业指导工作室工作、运营维护“郑州市职业院校就业指导网”、开发建设就业指导课程资源等，进一步提升全市中等职业学校就业指导服务水平，提升学生职业规划和就业创业能力，提升教师教育教学水平，加强品牌内涵建设，提升职业教育的竞争力和吸引力。</p> <p>教育教研：通过组织开展郑州市社区教育专项课题研究、郑州市社区教育实验项目检查指导和结项、有关理论研究宣传调研、全市继续教育教科研工作培训、特色课程资源开发建设等，提升队伍，巩固阵地，打造品牌，充分调动基层工作积极性，推动全市成人教育教学工作高质量发展，保持郑州市成人教育教学教研工作在全省处于领先地位。</p> <p>普通话水平测试：组织测试20000人次普通话水平测试，贯彻落实国家语言文字法，推广普通话工作，提升学生和各类人员就业技能，提高城市语言文字达标率。</p> <p>基层党组织党建：组织在职和离退休党员开展理论学习，过好党员活动日，加强外出学习培训、志愿服务等，提升党员素质和能力，发挥先锋模范作用，夯实党组织建设基础。”</p>		
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		

郑州市中小学卫生保健站支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	中小學生健康保健专项活动项目		
单位编码	028067	资金用途	业务类
项目负责人	李然 贾睿 杨尚霖	联系人	李然 贾睿 杨尚霖
联系电话	13526878228		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	44780010.00	项目本年度金额	4478010.00
上年度项目总金额	5355500.00	项目上年度金额	5355500.00
项目详细信息			
项目概况	<p>儿童青少年近视防控经费：根据国家卫健委、教育部《综合防控儿童青少年近视实施方案》、河南省教育厅等七部门《河南省综合防控儿童青少年近视行动方案》、郑州市教育局等六部门《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监测，建设郑州市儿童青少年视力监测健康管理平台，负责学生视力监测数据的收集、存储、统计、监测预警、干预、评价等，建立视力档案。健康教育经费：根据国家卫健委、教育部《综合防控儿童青少年近视实施方案》、河南省教育厅等七部门《河南省综合防控儿童青少年近视行动方案》、郑州市教育局等六部门《综合防控儿童青少年近视实施方案》，以及教育部办公厅《关于开展近视防控宣传教育月活动的通知》要求，利用“爱眼日”主题日，大力宣传眼健康的重要性和近视的严重危害性，增强爱眼护眼意识，促使学生养成健康用眼习惯。</p> <p>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，组织专家库成员到41所局直属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。中小学生体质健康研究经费：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學生体质健康状况”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。中小學生体质与健康影响因素监测专项经费：郑州市是全国学生体质健康监测点，监测数据需要上报国家监测中心。根据《全国学生体质健康监测网络工作实施方案》（教体艺函[2002]1号）的要求，利用全国学生体质健康监测网络每2-3年开展一次学生体质健康及其影响因素监测工作，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。学校卫生综合管理网络平台维护经费：根据《学校卫生工作条例》第十四条，《中小学卫生保健机构工作规程》第五条、第六条“建立健全学生健康档案，做好资料统计分析和积累工作，开展和指导中小學生常见疾病和其他疾病的防治工作”；依据卫生部、教育部《中小學生健康体检管理办法》“学校和教育行政部门应将学生健康档案纳入学校档案管理工作，实行学生健康体检资料台账管理制度”等要求，搭建了郑州市学校卫生综合管理信息平台（以下简称“平台”）。学校卫生工作培训专项经费：根据《学校卫生工作条例》第二十一条：区域性的中小學生卫生保健机构的主要任务包含开展中小學生卫生技术人员的技术培训和业务指导。</p> <p>《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3条：教育行政部门负责与卫生计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。突发公共卫生事件专项经费：根据《中小學校传染病预防控制工作管理规范》（GB28932-2012）第6.2.1条规定：教育行政部门协调解决学校应对疫情所需的物资和经费等保障。</p> <p>《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6条：教育行政部门协调解决学校控制传染病疫情所需物资和经费等。财务会计审计服务经费：依据《郑州市财政局关于加强政府购买服务预算管理的通知》（郑财综〔2020〕5号）。</p>		
立项依据	<p>《学校卫生工作条例》（卫生部令第1号）、《全国学生体质健康监测网络工作实施方案》（教体艺函[2002]1号）、《“健康中国2030”规划纲要》、《中小学健康教育指导纲要》《综合防控儿童青少年近视实施方案》、《中小學校传染病预防控制工作管理规范》、《郑州市财政局关于加强政府购买服务预算管理的通知》（郑财综〔2020〕5号）</p>		

<p>项目设立的必要性</p>	<p>对中小學生开展健康保健工作是为了掌握我市學生体质与健康现状和发展变化趋势，为制定学校体育卫生工作发展规划、开展学校体育卫生工作提供科学依据。青少年健康既是青少年自身德智体美等方面全面发展的基础，也是全民健身、国民健康的基础。它不仅关系每一个青少年学生的健康成长和成才，关系每一个家庭的切身利益和幸福生活，也关系国民的健康素质和国家综合实力。通过各项保健工作，我们可以及时了解學生健康状况，发现學生体质健康存在的问题，据此提出干预和促进學生体质健康的政策与措施。这也是教育、体育、卫生行政管理中不可缺少的基础性工作，对促进学校全面贯彻落实党的教育方针、科学评价学校教育具有十分重要的作用。</p>		
<p>项目配套制度措施</p>	<p>各部门积极推进，共同完成项目工作。</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>對學生健康状况、健康教育，学校卫生环境和教学卫生条件、传染病、學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；定期对全市中小學校传染病防控工作進行督导检查。根据全年工作任务各部门分月组织实施。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>保障全市中小學生身心健康，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。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>通过对我市城乡學生的体质健康调查研究，及时了解我市学校學生身体状况，便于进行预防各种常见病，及时干预，确保學生身体发育的健康。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%。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p>资产管理</p>	<p>资产管理规范性</p>	<p>合规</p>	
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>近视防控眼视光检测</p>	<p>≥80000人</p>
		<p>培训次数</p>	<p>≥2次</p>
		<p>学校卫生工作督导检查</p>	<p>≥2次</p>
		<p>近视防控宣传学校数</p>	<p>≥150所</p>
		<p>健康教育进校园学校数</p>	<p>=41所</p>
	<p>质量</p>	<p>网络系统故障修复率</p>	<p>=100%</p>
	<p>时效</p>	<p>工作完成及时性</p>	<p>及时</p>
<p>成本</p>	<p>每人视力监测成本</p>	<p>=20元</p>	
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>		
	<p>社会效益</p>	<p>健康教育宣传覆盖率</p>	<p>≥80%</p>
	<p>环境效益</p>		
	<p>满意度</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>≥85%</p>
	<p>长效管理</p>	<p>传染病防控机制健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>人力资源</p>	<p>督导检查人员、培训师资</p>	<p>到位</p>

影响力目标	部门协助	体卫处、单位内部各部门、相关单位配合	积极配合
	配套设施	学校卫生相关制度	健全
	信息共享	信息发布	及时
	其它		

郑州市中小学卫生保健站支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	学校卫生工作专项培训与督导项目		
单位编码	028067	资金用途	业务类
项目负责人	马胜宇	联系人	李然
联系电话	66961689		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	745040.00	项目本年度金额	745040.00
上年度项目总金额	745040.00	项目上年度金额	745040.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据《学校卫生工作条例》第四条：教育行政部门负责学校卫生工作的行政管理。第二十一条：区域性的中小學生卫生保健机构的主要任务包含开展中小學生卫生技术人员的技术培训和业务指导。通过开展业务骨干能力提升培训，为师生健康管理做好保障和服务。通过开展专项培训、督导，提升学校卫生工作管理水平，为师生健康管理做好保障和服务。《学校食品安全与营养健康管理规定》第七条：教育部门应当指导和督促学校建立健全食品安全与营养健康相关管理制度，指导学校加强食品安全教育和日常管理，降低食品安全风险，及时消除食品安全隐患，提升营养健康水平。通过开展专项培训，提升学校食品安全与营养管理水平。《河南省校园食品安全守护行动实施方案（2020—2022年）》第三项第（一）部分第12条2021—2022年再组织两轮新的食堂等级评定（教育部门负责）及徐立毅书记要求在2021年6月底前完成全市午餐供餐全覆盖的讲话精神，对学校食品安全工作开展督导和食堂等级量化评定及复审。</p> <p>根据国家卫健委、教育部《综合防控儿童青少年近视实施方案》、河南省教育厅等七部门《河南省综合防控儿童青少年近视行动方案》、郑州市教育局等六部门《综合防控儿童青少年近视实施方案》要求对儿童青少年近视防控工作开展督导、评价和考核。</p> <p>《学校食品安全与营养健康管理规定》第十条区域性的中小學生卫生保健机构、妇幼保健机构、疾病预防控制机构，根据职责或者相关主管部门要求，组织开展区域内学校食品安全与营养健康的监测、技术培训和业务指导等工作。鼓励有条件的地区成立学生营养健康专业指导机构，根据不同年龄阶段学生的膳食营养指南和健康教育的相关规定，指导学校开展学生营养健康相关活动，引导合理搭配饮食。第十五条学校食品安全与营养健康管理相关工作人员应当按照有关要求，定期接受培训与考核，学习食品安全与营养健康相关法律、法规、规章、标准和其他相关专业知识。</p>		
立项依据	《学校卫生工作条例》、《学校食品安全与营养健康管理规定》、《河南省校园食品安全守护行动实施方案（2020—2022年）》、《综合防控儿童青少年近视实施方案》		
项目设立的必要性	根据《学校卫生工作条例》教育行政部门负责学校卫生工作的行政管理，区域性的中小學生卫生保健机构要开展中小學生卫生技术人员的技术培训和业务指导、督导检查，对学校卫生业务骨干开展培训，提升学校卫生工作能力，为郑州市师生健康做好保障和服务。		
项目配套制度措施	制定、下发文件，确保培训、督导顺利开展		
项目实施计划	2021年1月制定计划，部署工作，2021年12月前完成工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	开展业务培训，对各区县市进行督导检查		
年度绩效目标	培训督导率100%		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	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	资产管理规范性	合规	
产出目标	数量	对区县市开展督导	≥16个
		培训人员	≥84人次
		培训次数	≥2次
		学校卫生工作督导检查	≥2次
	质量	督导率	=100%
		培训合格率	=100%
	时效	工作完成情况	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	督导检查覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	培训满意度	=100%
影响力目标	长效管理	督导检查规范性	规范
		培训机制及安全性	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	配合
	配套设施	学校卫生相关制度	健全
	信息共享	发布信息	及时
	其它		

郑州市中小学卫生保健站支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	学生体检数据分析项目		
单位编码	028067	资金用途	业务类
项目负责人	李然	联系人	李然
联系电话	13526878228		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	79650.00	项目本年度金额	79650.00
上年度项目总金额	213900.00	项目上年度金额	213900.00
项目详细信息			
项目概况	<p>我市现有局直属学校学生约9万人。《中小学生健康体检管理办法》要求每年对在校学生进行一次健康体检，建立体检档案，分析统计数据，保障学生身体健康。</p>		
立项依据	<p>《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》</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p>		
项目实施计划	<p>完成体检任务，并对体检过程进行实时督导检查。各部门积极推进，按计划分月实施。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为局直属学校学生每年进行一次健康体检		
年度绩效目标	局直属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
		政府采购规范性	合规

	资产管理		
产出目标	数量	体检人数	≥80000人
		体检队员岗前培训人数	≥70人
		体检表录入数量	≥80000份
	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	每名学生成本	=0.56元	
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	学生健康体检满意度	≥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	到位
	配套设施	学校卫生相关制度	健全
	信息共享	信息发布	及时
	其它		

郑州市中小学卫生保健站支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	教师素质提升项目		
单位编码	028067	资金用途	业务类
项目负责人	郑伟	联系人	周艳
联系电话	67882085		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	为提升教职员工作整体业务水平及素养，对教职员工作进行培训。		
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	提升教职员工作整体业务水平及素养。		
项目配套制度措施	为提升教职员工作整体业务水平及素养，对教职员工作进行培训。		
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			
项目绩效目标			
项目总目标	为提升教职员工作整体业务水平及素养，对教职员工作进行培训。		
年度绩效目标	为提升教职员工作整体业务水平及素养，对教职员工作进行培训。		
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人次
		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	人均培训费用	≤450元/人/天
	经济效益		

效果目标	社会效益	教师整体素质提教师整体素质提升	提升
	环境效益		
	满意度	教职工满意度	≥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	健全
	信息共享	教师信息知晓率	=100%
	其它		

郑州市中小学卫生保健站支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	党员队伍建设项目		
单位编码	028067	资金用途	业务类
项目负责人	郑伟	联系人	周艳
联系电话	67882085		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	8250.00	项目本年度金额	8250.00
上年度项目总金额	8250.00	项目上年度金额	8250.00
项目详细信息			
项目概况	为提升党员队伍整体素质，为党员配备必要学习书籍、开展各类党员活动、组织党员学习。		
立项依据	处室分解党建活动费每个党员500元，“三会一课”费、党员党日活动费用、党员志愿者活动费用、组织党员培训学习费用。		
项目设立的必要性	通过学习和活动开展，提升党员队伍整体的政治素养，加强党组织凝聚力。		
项目配套制度措施	建立有配套资金管理办法		
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			
项目绩效目标			
项目总目标	通过学习和活动开展，提升党员队伍整体的政治素养，加强党组织凝聚力。		
年度绩效目标	通过学习和活动开展，提升党员队伍整体的政治素养，加强党组织凝聚力。		
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	党员培训率	=100%
		“三会一课”召开次数	≥20次
		党日活动数量	≥9次
		党员书籍配备率	≥100%
		党员志愿者活动次数	≥5次

	质量	培训合格率	≥95%
	时效	活动完成及时性	及时
	成本	年度人均费用	≤500元/人/天
效果目标	经济效益		
	社会效益	党员队伍整体素质提升	提升
	环境效益		
	满意度	党员满意度	≥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	党组织活动制度、财务制度	完善
	信息共享	党员信息覆盖率	=100%
	其它		

郑州市中小学卫生保健站支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	爱国卫生工作日常管理、健康知识宣传教育和专项宣传活动项目		
单位编码	028067	资金用途	业务类
项目负责人	白天	联系人	宋楠
联系电话	66961689		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	137280.00	项目本年度金额	137280.00
上年度项目总金额	161100.00	项目上年度金额	161100.00
项目详细信息			
项目概况	健康教育栏目的设计与制作, 病媒生物防治工作的宣传教育, 聘请健康教育讲座专家, 组织各单位爱卫负责人学习先进地区爱国卫生工作先进经验, 组建爱国卫生工作专项检查督导组, 关于建设健康学校、无烟学校、卫生先进单位的专项督导。		
立项依据	《“健康中国2030”规划纲要》、《国务院关于进一步加新时期爱国卫生工作的意见》、《“健康中原2030”规划纲要》、《河南省“十三五”卫生与健康事业发展规划》、《河南省人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》		
项目设立的必要性	教育系统爱国卫生运动是强化师生健康意识, 养成师生文明卫生习惯, 改善师生生存环境和生活质量, 减少师生健康危害因素, 开展学校环境卫生整治与健康单位创建活动, 实施师生健康教育与健康促进、普及卫生知识, 从而达到预防疾病, 提高师生健康水平和生活质量的的目的。		
项目配套制度措施	《郑州市教育系统2021年爱国卫生工作方案》、《2021年郑州市教育系统爱国卫生工作检查评分表》、《2021年郑州市教育系统健康知识讲座工作方案》		
项目实施计划	2021年2月部署, 2021年7月半年总结, 2021年12月完成既定目标		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	认真落实完成郑州教育局、郑州市卫健委下发的有关爱国卫生工作		
年度绩效目标	完成《郑州市教育系统2021年爱国卫生工作方案》中的各项目标		
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
		政府采购规范性	合规
资产管理			
		健康教育宣传栏	=6版

产出目标	数量	健康宣传讲座培训次数	≥2次
		健康教育覆盖学校面	=100%
		督查学校数	≥100所
		健康学校学校创建数	=30所
	质量	学校爱国卫生工作覆盖率	=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	学校环境卫生健康教育宣传覆盖率	=100%
	环境效益	校园环境环境卫生干净整洁	=100%
	满意度	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	各学校爱国卫生工作机制健全性	健全
	人力资源	督查人员、培训师资	到位
	部门协助	体卫艺处、单位内部各部门、市直学校配合	配合
	配套设施	学校爱国卫生工作制度	健全
	信息共享	建立爱国卫生工作信息工作群	全覆盖
	其它		

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	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	学校运转专项项目金额	=1849.06万元
		学校运转专项项目数量	=31
	质量	项目质量	≥95%
	时效	项目实施及时率	=100%
		项目实施验收及时率	=100%
	成本	项目实施生均达标	=5000元
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	100%
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	≥90%
		学校满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关处室配合率	≥90%
		配套设施到位率	=100%
	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

(2021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	13. 903715802		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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[2010]568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		
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	档案管理规范性	规范
		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	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	≥10人
	质量	培训教师论文达标率	≥90%
		培训考核通过率	=100%
	时效	培训完成及时性	及时
		项目实施及时率	≥100%
		项目实施验收及时率	≥100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	≥100%
	环境效益		
	满意度	学校满意度	≥90%
		师生对于项目满意率	≥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		
	部门协助	校内相关部门协调配合率	≥90%
	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

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	511400.00	项目本年度金额	511400.00
上年度项目总金额	1025000.00	项目上年度金额	1025000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为了促进学校教育教学发展，保障学校师生开展多样化教育教学，党员素质提升和名校长及名师培养，保障藏班学生思想政治工作的顺利开展。</p>		
立项依据	<p>郑州市财政局关于编制市级部门2021-2023年收支规划及2021年部门预算的通知（郑财预[2020]568号），郑州市教育局2021-2023年3年规划</p>		
项目设立的必要性	<p>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，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展及局属学校名校长的培养及郑州外国语学校名师培养，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。</p>		
项目配套制度措施	<p>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；教务处和教科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。</p>		
项目实施计划	<p>1、各处室讨论并制定项目设计方案、项目施工方案 2021年03月 2、确定项目明细计划 2021年05月 3、按计划实施 2021年6-11月</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		
年度绩效目标	<p>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。</p>		
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	提前下达专项项目金额	=51.14万元
		提前下达专项项目	=11项
	质量	提前下达专项项目质量	≥95%
	时效	项目完工及时率	≥100%
		项目实施验收及时率	≥100%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	≥100%
	环境效益		
	满意度	学校满意度	≥90%
		师生对于项目满意率	≥90%
家长满意度		≥90%	
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门协调配合率	≥90%
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全率	≥95%

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	城乡义务教育保障资金		
单位编码	028001	资金用途	业务类
项目负责人	荆改强	联系人	张雯雯
联系电话	66997447		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	240000000.00	项目本年度金额	240000000.00
上年度项目总金额	210000000.00	项目上年度金额	210000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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）、《关于提前下达2019年城乡义务教育经费保障机制改革资金预算指标的通知》（豫财教〔2018〕111号）及《关于下达2019年第三批城乡义务教育经费保障机制改革资金预算的通知》（豫财教〔2019〕30号）要求，继续对城乡义务教育学生免除学杂费，对城乡义务教育学校按照不低于基准定额的标准补助公用经费。继续为家庭经济困难寄宿生补助生活费。</p>		
立项依据	<p>《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）、《关于下达2020年第二批城乡义务教育经费保障机制资金预算的通知》（豫财教〔2020〕34号）</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		
项目配套制度措施	<p>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；健全资金管理制度。</p>		
项目实施计划	<p>根据上级下达资金及时拨付</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>按照资金分担比例，确保经费落实到位</p>		
年度绩效目标	<p>拨付县区数量14个以上，拨付金额及时率100%</p>		
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	拨付县区数量	≥14个

产出目标	质量	补助标准执行率	=100%
	时效	拨付资金及时率	≥80%
	成本	小学免学杂费生均补助金额	≥680元
		初中免学杂费生均补助金额	≥880元
		寄宿制学校公用经费补助标准	≥200元
		小学生家庭经济困难寄宿生生活补助标准	≥1000元
中学生家庭经济困难寄宿生生活补助标准	≥1250元		
效果目标	经济效益		
	社会效益	受益学生数量	≥1100000人
	环境效益		
	满意度	学校满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		跟踪考核机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	地方高校管理经费		
单位编码	028001	资金用途	业务类
项目负责人	郭玉兵	联系人	李占领
联系电话	66961549		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4920400.00	项目本年度金额	4920400.00
上年度项目总金额	5867200.00	项目上年度金额	5867200.00
项目详细信息			
项目概况	<p>含三个二级项目：①立德树人工作项目。加强郑州地方高校思想政治理论课学科专业建设，提高思想政治理论课建设水平，加强辅导员队伍建设，积极开展反邪教工作，为郑州地方发展培养合格管理及建设人才。一是支持郑州市地方高等学校思想政治理论课教学指导委员会工作，充分发挥教职委对高等学校思想政治理论课教学的指导、研究、服务、咨询作用，为全市的思想政治理论工作提供有力保障；二是加强辅导员队伍建设，提升辅导员专业技能和掌握大学生思想动态水平；三是支持郑州地方高校反邪教协会联盟工作，加强反邪教宣传、教育、理论研究、培训研讨工作，提升高校防范邪教在地方高校中的污染、传播。②高校内涵建设工作。加强高校教师、教研、教学建设，提高高校内涵建设质量。③高等教育质量建设数字化平台建设项目。建设两个数据平台，郑州市高等教育质量监测数据平台和郑州市普通高校专业建设平台。</p>		
立项依据	<p>教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》的通知（教高〔2020〕3号）。教育部关于印发《高等学校辅导员职业能力标准（暂行）》的通知（教思政〔2014〕2号）。关于印发《郑州市反邪教协会2020年度工作考核指标》的通知（郑反邪〔2020〕1号）。河南省教育厅关于开展2020年河南省职业教育教学竞赛活动的通知（教职成〔2020〕328号）。《郑州市教育局关于印发郑州地方高校技术技能名师工作室建设实施意见的通知》（郑教高〔2015〕21号）。关于深化高等教育综合改革全面提升服务经济社会发展能力的意见（豫政〔2015〕41号）。《郑州市教育局关于印发郑州地方高校示范性实训基地（中心）建设方案的通知》（郑教明电〔2016〕86号）。河南省教育厅关于印发河南省大学生创新创业训练计划管理办法的通知（教高〔2019〕871号）。河南省教育厅关于公布民办高等教育学校（机构）2019年度检查结果的通知（教政法〔2020〕349号）。《中国教育现代化2035》。《郑州市高等教育质量建设数字化平台建设方案》。</p>		
项目设立的必要性	<p>近几年我国逐渐发挥高等院校在培养国家科技人才中的中间力量，培养了大批的理论和科技人才，逐渐形成了我国科技力量的高度密集区。在科技领域高等院校具有不可忽视的贡献力，成为我国近几年经济飞速发展的重要推动力。高校发展经费是高等院校不断发展的支持资金，是其开展工作及不断完善其科研成果的重要保证。</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p>		
项目实施计划	<p>经费于6月份前拨付到执行学校。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>通过牢牢掌握高校意识形态工作领导权、话语权，切实引导地方高校尤其是民办高校的办学方向，密切联系高职院校与社区，提高职工和学生对该组织的鉴别力和防范能力，树立教师良好形象，优化人才培养模式，提高学生实践能力和创新能力，从而为郑州市经济社会发展营造良好教育氛围，促进郑州市高等教育与经济社会发展进一步融合，提升服务经济社会发展能力。</p>		
年度绩效目标	<p>支持高校项目数量13个以上，支持项目评审通过率65%以上，支持项目验收合格率90%以上等。</p>		
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	支持高校项目数量
质量		支持项目评审通过率	≥65%
		支持项目验收合格率	≥90%
时效		支持项目开展及时率	≥90%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	教育教学成果形成数	≥30个
		职业院校获得省级以上奖励数量	≥3个
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥75%
教师满意率		≥75%	
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	督导奖励经费		
单位编码	028001	资金用途	业务类
项目负责人	乔海艇	联系人	高娇
联系电话	66961469		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6000000.00	项目本年度金额	6000000.00
上年度项目总金额	8000000.00	项目上年度金额	8000000.00
项目详细信息			
项目概况	2020年市政府教育督导委员会对全市15个区县（市）、管委会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评价，对6个优秀单位分别奖励100万元，共计600万元。		
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	市人民政府教育督导委员会办公室聘请了第三方教育机构和督学专家负责打分指标体系建设和打分评价工作。有效保障项目的实施的科学性、有效性。按月度向市教育局上报督导进度，按季度做工作总结，对项目的推进进度实行动态管理。		
项目实施计划	市人民政府教育督导委员会办公室根据2020年预算批复、预算执行及奖励标准等情况，确定了2021年项目预算编制工作。相关工作开展后，市人民政府教育督导委员会办公室将项目资金细化分配情况报送至郑州市教育局和郑州市财政局，市教育局与市财政局审核、批复后将项目资金直接下拨至各县（市、区）财政局，由各县（市、区）财政局将奖励资金下发至各受益学校。		
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，提高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。		
年度绩效目标	评选优秀单位数量6个，评选单位政策符合率100%，评选优秀单位及时率100%，奖励单位标准100万元等		
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
		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	开展督导评估活动次数	≥15次
		评选优秀单位数量	≥6个
	质量	单位评选达标率	≥40%
		评选单位政策符合率	=100%
		奖励资金发放足额率	=100%
	时效	评选优秀单位及时率	=100%
		奖励资金发放及时率	=100%
成本	奖励单位标准	=100万	
效果目标	经济效益		
	社会效益	评选单位名单公告公示率	=100%
		促进县级政府履职教育管理职责	显著
	环境效益		
满意度	评选单位满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	各类培训及师德建设经费		
单位编码	028001	资金用途	业务类
项目负责人	李迎军	联系人	谭斌艳
联系电话	66941522		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	12250650.00	项目本年度金额	12250650.00
上年度项目总金额	12937400.00	项目上年度金额	12937400.00
项目详细信息			
项目概况	<p>深入贯彻党的十八大、十八届三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和提升教师专业化水平，组织开展各级各类教师培训和学历提升项目。为加强郑州市中小学校师德师风建设，丰富开展师德主题教育活动。本项目分为培训经费、师德宣传活动经费、科研经费及其他保障工作经费等4个二级项目。</p>		
立项依据	<p>《教育部关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见》（教师〔2019〕1号）、《河南省中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 实施方案》（教师〔2019〕869号）。中共教育部党组印发《关于贯彻落实〈2018—2022年全国干部教育培训规划〉的实施意见》的通知（教党〔2019〕20号）、《河南省教育厅关于印发〈农村教师素质提高工程实施方案〉的通知》（教师〔2009〕75号）、《郑州市教育局关于组织实施新一轮农村教师素质提高工程的意见》（郑教师〔2009〕27号）和《郑州市教育局关于举办中小骨干教师培养对象培训班的通知》（郑教明电【2014】278号）、《郑州市教育局关于实施幼儿园骨干教师培训计划的通知》（郑教师〔2008〕20号）等文件。</p>		
项目设立的必要性	<p>我国社会主要矛盾已经转化为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，人民对公平而有质量的教育地向往更加迫切；面对新方位、新征程、新使命，教师队伍建设和仍有较大差距，部分教师素质能力难以适应新时代人才需要，思想政治素质和师德水平亟需提升，各类教师培训活动的开展势在必行，项目实施内容与民众需求相吻合。</p>		
项目配套制度措施	<p>充足的人员保障；具备项目资金管理方法和业务管理制度；监控措施健全。</p>		
项目实施计划	<p>配套县区资金6月拨付到位；根据工作计划及时开展各类各级培训。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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、辐射作用；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发展，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。</p>		
年度绩效目标	<p>开展教育培训场次20场次以上，参加培训教师人次6000人次以上，开展教育培训及时率90%以上等。</p>		
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	开展教育培训场次	≥20场次
		参加培训人次	≥6000人次
	质量	参加培训教师出勤率	≥95%
		参加教师考核通过率	≥95%
	时效	开展教育培训及时率	≥90%
成本	参培教师人均标准	≤450元/天	
效果目标	经济效益		
	社会效益	评选最美教师人数	≥15人
		评选优秀教育者数量	≥400人
	环境效益		
	满意度	参培教师满意度	≥80%
学校满意度		≥80%	
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	集团化办学工作运转经费		
单位编码	028001	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
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	<p>根据《郑州市市区实施集团化办学改革推进初中学校优质均衡发展的意见》，市内9区每区推荐一个集团化办学试点学校，每个试点学校运行经费10万元。每个集团主要用于：购买日常办公用品，干部、教师专业成长费用，教学质量检测费用，名师讲学，骨干教师送课，教学诊断交流、道德课堂博览会费用，集团化办学宣传工作、各项评比工作以及对集团共建中的先进工作者和先进教研组进行表彰所需费用等。另10万元主要用于对郑州市集团化办学发展试点学校的专项检查验收。</p>		
立项依据	<p>《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》 《郑州市市区实施集团化办学改革推进初中学校优质均衡发展的意见》</p>		
项目设立的必要性	<p>通过实施市区初中集团化办学改革，加强集团内校际间的交流合作，实现优质教育资源的扩张和薄弱学校的发展，使集团内学校在教育理念、教学管理、教研科研、教师专业成长等方面协作探索、共建共享、区域推进、整体提升，实现区域内学校教育优质均衡发展，进而实现市区义务教育均衡发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>（一）加强领导，以县为主。（二）经费保障，提质增效。（三）舆论引导，营造氛围。</p>		
项目实施计划	下县区资金6月份拨付到位		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>通过实施市区初中集团化办学改革，加强集团内校际间的交流合作，实现优质教育资源的扩张和薄弱学校的发展，使集团内学校在教育理念、教学管理、教研科研、教师专业成长等方面协作探索、共建共享、区域推进、整体提升，实现区域内学校教育优质均衡发展，进而实现市区义务教育均衡发展。</p>		
年度绩效目标	支持集团化办学试点学校9个，开展试点学校专项检查次数1次，资金拨付及时等。		
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	集团化办学试点学校	≥9个
		校均骨干教师送课次数	≥5次
		校均教学诊断交流次数	≥5次
		开展试点学校专项检查次数	≥1次
	质量	教学诊断交流成果形成数	≥9个
		试点学校验收合格率	≥90%
	时效	资金拨付及时率	≥90%
专项检查及时率		≥80%	
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	办学宣传覆盖市区个数	≥9个
		提高/促进义务教育均衡发展	提高/显著
	环境效益		
满意度	学校满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	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		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	寄宿制普通高中教师生活补贴		
单位编码	028001	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	66997447		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	67945000.00	项目本年度金额	67945000.00
上年度项目总金额	50181200.00	项目上年度金额	50181200.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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。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藉，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。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 郑州市审计局 关于建立寄宿制普通高中教师生活补助制度的指导意见》（郑教财〔2017〕85号）文件精神：向市教育局直属的公办寄宿制高中学校发放教师生活补助，补助对象为各学校直接参与班级超课时教学的教育工作者；补助标准以班级为单位按加班课时进行补助，市属公办寄宿制高中每班每月补助7680.00元，根据各高中学校班级数量和有效月数9个月（剔除寒暑假）确定各高中学校教师生活补助金额。以学校为主导，根据教师实际超时工作量制定办法统一发放。今年安排2020年第四季度及2021年前三季度资金，需求6794.5万元。</p>		
立项依据	<p>《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：“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。”</p>		
项目设立的必要性	<p>该补助项目的设立是对寄宿制高中教师长期超负荷工作的认可和补偿，对激发教师工作热情、稳定教师队伍具有重要意义。</p>		
项目配套制度措施	<p>（一）加强组织领导，落实部门责任。郑州市教育局、人社局、财政局、审计局等部门发挥职能作用，加强对高中教师生活补助工作的组织领导，将其作为保障和改善教师权益的重要任务，通力协作，完善机制，联合制定了指导意见和专项资金管理办法，切实将制度落到实处。 （二）加强制度落实，强化监督管理。各学校根据指导意见和专项资金管理办法，以教师超时工作补偿为核心，梳理教学内容，分类确定超时教学工作量，测算补助标准，广泛征求教职工意见，制定了切实可行的实施方案。专款专用，确保补助资金足额发放教师手中。</p>		
项目实施计划	<p>依据学校实施方案及时发放资金</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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，深化财政管理体制体制改革，健全教育经费保障体系。</p>		
年度绩效目标	<p>解决30所寄宿制普通高中教师超时工作生活补助，确保高中教师生活补助按时发放，发放范围符合规定。教师应补尽补，提高教师工作积极性，稳定教师队伍。普通高中办学条件不断改善，教育教学质量稳步提升。</p>		
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	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个
		补贴班级数量	≥982个
	质量	补贴教师条件达标率	≥95%
		教师应补尽补率	≥90%
	时效	补贴资金发放及时率	≥90%
	成本	平均补贴标准	≥7680元
效果目标	经济效益		
	社会效益	补贴市属学校覆盖率	≥95%
		教师幸福感成就感荣誉感	增强
	环境效益		
满意度	学校满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		跟踪反馈机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	名师工作室建设及运行经费		
单位编码	028001	资金用途	业务类
项目负责人	李迎军	联系人	谭斌艳
联系电话	66941522		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2860000.00	项目本年度金额	2860000.00
上年度项目总金额	450000.00	项目上年度金额	450000.00
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。主要用于名师工作室及杰出教师工作室业务研讨、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。建设经费按每个工作室5万元标准。运行经费按每个工作室3万元标准。		
立项依据	<p>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）：（二）经费保障。市教育局设立郑州市梯级名师培养工程专项经费，各县（市）、区教育局（体育局），各有关学校也要拨出专项经费用于各层次教师的培养，确保此项工作的顺利进行。</p> <p>《郑州市名师工作室建设管理实施意见（试行）》（郑教师〔2011〕128号）：（一）按照“双向选择、择优聘用”的原则，名师工作室根据实际需要面向全市招聘1-2名特聘导师。特聘导师在个人申报、学校推荐的基础上，由主持人择优确定，报市教育局备案。依据主持人助理申报条件，在主持人所在学校招聘1名主持人助理。经个人申报、学校同意，由主持人择优确定主持人助理，报市教育局备案。（二）按照“双向选择、择优录取”的原则，每个工作室面向所在县（市）区或学区招收6—8名学科相同或相近的学员（市直职业学校名师工作室面向全市职业学校招收学员，相关市直学校在本校及结对学校等相关单位招收学员），其中本校教师原则上1—2名。研修学员的选拔在个人申报、学校推荐的基础上，由主持人择优确定，报市教育局备案。</p>		
项目设立的必要性	实施郑州市中小学梯级名师培养工程，旨在激励广大教师朝着更高的目标不断向上攀升，努力培养一支学习型、研究型、专家型的教师队伍，促进教师队伍整体素质不断提升。		
项目配套制度措施	制定工作室财务管理制度，明确资金支出范围，同时完善工作室考核制度。		
项目实施计划	6月进行届满评审和新成立的创建评审后，及时拨付专项经费。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	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。		
年度绩效目标	支持名师工作室数和杰出教师工作室50个以上，工作室活动开展及时率90%以上等。		
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

项目管理		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	支持名师工作室数量	≥50个
		办公设备购置数量	≥20套
		支持杰出教师工作室数量	≥12个
		图书资料购置数量	≥20册
		室均开展业务培训次数	≥1次
	质量	办公设备验收合格率	≥90%
		图书资料验收合格率	≥90%
	时效	业务活动开展及时率	≥90%
资金拨付及时率		≥90%	
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	办公设备利用率	≥80%
		提升郑州市普通中小学名师品牌和特色	提升
	环境效益		
满意度	教师满意率	≥80%	
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		跟踪考核机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	“千人教育名家”培育工程专项经费		
单位编码	028001	资金用途	业务类
项目负责人	李迎军	联系人	谭斌艳
联系电话	66941522		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5000000.00	项目本年度金额	5000000.00
上年度项目总金额	5000000.00	项目上年度金额	5000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>“千人教育名家”培育工程专项资金项目主要内容是以郑州市杰出教师、名师为中坚，以市级骨干教师、县（市、区）级名师和骨干教师以及我市教育教学一线的优秀中青年教师为主体，遴选1000名郑州市中小学（幼儿园）教师作为郑州市教育名家培育对象。其中：幼儿园教师100名，小学教师400名，初中教师300名，高中教师200名。三年为一个培育周期（第一周期为2019年-2021年）。每年进行高起点、多方位、多层次地培训提升，不断提高培育对象的政策理论和专业化能力水平。到2021年届满时对1000名教育家型教师培育对象进行全面考核，对考核成绩突出的，按照一定的比例授予郑州市教育名家“荣誉称号”。</p>		
立项依据	<p>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）和教育部等五部门联合印发的《教师教育振兴行动计划（2018-2022年）》（教师〔2018〕2号）以及全国、全省、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）</p>		
项目设立的必要性	<p>当前，我国社会主要矛盾已经转化为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，人民对公平而有质量的教育向往更加迫切，面对新方位、新征程、新使命，教师队伍建设还不能完全适应。有的地方对教育和教师工作重视不够，在教育事业发展中重硬件轻软件、重外延轻内涵的现象还比较突出，对教师队伍建设的支持力度亟须加大。有的教师素质能力难以适应新时代人才培养需要，思想政治素质和师德水平需要提升，专业化水平需要提高。党中央、国务院要求，到2035年，教师综合素质、专业化水平和创新能力大幅提升，培养造就数以百万计的骨干教师、数以十万计的卓越教师、数以万计的教育家型教师。项目具有极其迫切的现实需求。</p>		
项目配套制度措施	<p>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，按照一定的比例授予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工程实施领导小组，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。</p>		
项目实施计划	<p>1. 印发培育工程文件；2. 申报人员材料报送及审核；3. 遴选“千人教育名家”培育对象；4. 联系师范高校，沟通培育方案；5. 分学段进行培训。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>通过三年的持续培养，提高培育对象的学科专业能力和教学科研水平，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、广泛教育影响的郑州市中小学（幼儿园）教育家型教师。</p>		
年度绩效目标	<p>遴选培育对象数量1000人，开展专项培训场次4场次，培训考核通过率95%以上等</p>		

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	遴选培育对象数量	=1000人
		开展专项培训场次	≥4次
	质量	培训考核通过率	≥95%
	时效	开展专项培训及时率	≥80%
		培训考核及时率	≥80%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升培训教师专业化水平	提升
		遴选培训教师过程规范性	规范
	环境效益		
满意度	参培教师满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		跟踪考核机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	特殊教育专项经费		
单位编码	028001	资金用途	业务类
项目负责人	草章成	联系人	董小刚
联系电话	66965016		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3300000.00	项目本年度金额	3300000.00
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	<p>根据河南省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年），实施第二期特殊教育提升计划是巩固一期成果、提升残疾人受教育水平的必然要求，是2020年基本实现教育现代化，教育大省向教育强省转变的重要任务，是保证残疾人安居乐业、衣食无忧，生活更加殷实、更有尊严，加快残疾人小康进程的重要举措。各级政府要按照“履职尽责、特教特办”的要求，持续推进特殊教育改革发展。</p> <p>国家对特殊教育的工作非常重视，其中随班就读工作是一项保障残疾学生入学的主要手段，是成为残疾儿童少年接受义务教育的主要形式，也是我市高标准、高质量发展特殊教育的重要途径。为保障在普通中小学随班就读的残疾学生受到适合自身发展需求的教育，在各区部分小学建立资源教室，主要用于聘用专业特殊教育人员、实习人员的交通误餐补助和购置一些小型特殊教育专用设备。</p>		
立项依据	<p>教育部等七部门关于印发《第二期特殊教育提升计划（2017-2020年）》的通知（教基〔2017〕6号）</p> <p>河南省教育厅等七部门关于印发《河南省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）》的通知（豫教基二〔2017〕142号）</p>		
项目设立的必要性	提高特殊教育质量，保障在普通中小学随班就读的残疾学生受到适合自身发展需求的教育。		
项目配套制度措施	加强组织领导，深化体制机制改革，营造关心和支持特殊教育的氛围，加强督导检查。		
项目实施计划	下县区资金6月份拨付到位。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障在普通中小学随班就读的残疾学生受到适合自身发展需求的教育；普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力显著提高。		
年度绩效目标	建设资源教室数量40个以上，建设特殊教育资源中心数量6个以上，受益随班就读学生数2000人以上等		
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	建设特殊教育资源中心数量	≥6个
		建设资源教室数量	≥40个
		残疾儿童入学数	≥4000个
	质量	建设资源教室验收达标率	≥90%
		残疾儿童入学率	≥95%
	时效	资金拨付及时率	≥80%
	成本	单个特殊教育资源中心拨付标准	≤100000元
效果目标	经济效益		
	社会效益	受益特殊学校学生数	≥4000人
		受益随班就读学生数	≥2000人
	环境效益		
	满意度	特殊教育教师满意度	≥80%
残疾学生及家长满意度		≥80%	
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协助机制健全性	健全
	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

(2021年)

项目名称	体育卫生艺术专项经费		
单位编码	028001	资金用途	业务类
项目负责人	马胜宇	联系人	白天
联系电话	66961474		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	211200.00	项目本年度金额	211200.00
上年度项目总金额	937400.00	项目上年度金额	937400.00
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2021年学校体育各项工作，其中包含阳光体育系列活动工作；按照上级部门的要求，开展红十字青少年工作、应急救护知识宣传教育和专项宣传活动。		
立项依据	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		
项目设立的必要性	持续推动学校阳光体育大课间活动的广泛开展，普及应急救护知识，全面促进学生综合素质发展。		
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。		
项目实施计划	根据工作计划及时推进各类体育活动和培训活动。		
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，使学生身体素质明显提高。		
年度绩效目标	大课间评选参与学校100所以上，举办应急救护及健康知识竞赛活动和培训活动现场1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		
数量	阳光体育大课间活动评选学校		≥100所
	观摩交流学习		≥500人
	举办竞赛活动和业务培训		≥1次

产出目标	质量	观摩交流研讨开展普及率	≥80%
		督导检查问题整改率	≥80%
	时效	活动开展及时率	≥80%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	推广有效率	≥80%
		教师满意度	≥80%
	环境效益		
满意度	学生满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协助机制健全性	健全
	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

(2021年)

项目名称	外聘教师		
单位编码	028001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	秦天育	联系人	赵丰权
联系电话	66962327		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	161385000.00	项目本年度金额	110167500.00
上年度项目总金额	161385000.00	项目上年度金额	161385000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>坚持兴国之基必先强师，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。2020年经市委编办审核确认市属外聘教师缺额1113名，其中高中547名，盲校14名，99中3名，附小15名，职业学校534名。</p>		
立项依据	<p>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</p>		
项目设立的必要性	<p>确保教师队伍稳定，保障郑州市教育事业高质量稳步发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>加强多家部门协作；建立日常管理机制</p>		
项目实施计划	<p>基本工资按月发放；奖励性绩效按学期发放</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		
年度绩效目标	<p>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。</p>		
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	外聘教师数量	≥1000人
	质量	聘用教师资质达标率	=100%
	时效	聘用教师上岗及时率	=100%
	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	学校满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		跟踪考核机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	小升初工作经费		
单位编码	028001	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	66965106		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	352000.00	项目本年度金额	352000.00
上年度项目总金额	352000.00	项目上年度金额	352000.00
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。由于工作需要抽调大量的专职工作人员，集中食宿、封闭管理。		
立项依据	教育部办公厅当年印发的关于做好义务教育招生入学工作的通知。 郑州市教育局当年印发的关于郑州市市区小学毕业生升初中入学工作的通知：二、（一）认真做好小学毕业生家庭住址的登记审定工作。（二）认真做好相对就近入学方案的实施工作。（三）站在育人层面设计和实施好小学毕业和初中入学工作。		
项目设立的必要性	《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。		
项目配套制度措施	科学制定招生工作方案；妥善安排随迁子女入学；树立入学服务意识。		
项目实施计划	6月份拨付县区专项工作经费，7月份开展工作培训、集中预分配等工作。		
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	完成2020年市区小学毕业生升初中入学工作，完成市区内近七万名小学毕业生升初中入学工作。		
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	组织工作人员培训次数	≥1次
		开展小学生入户调查活动次数	≥2次
		抽调专职人员数量	≥500人次
	质量	参培人员出勤率	≥95%
		入户调查信息准确率	≥95%
	时效	工作开展及时率	≥90%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	小升初就近入学率	≥60%
	环境效益		
	满意度	学生家长满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	多部门协助机制健全性	健全
	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

(2021年)

项目名称	新优质初中“三年行动计划”经费		
单位编码	028001	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	47396000.00	项目本年度金额	47396000.00
上年度项目总金额	70000000.00	项目上年度金额	70000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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。</p>		
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	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。		
项目配套制度措施	（一）落实专项经费。（二）实施考核评价。（三）强化宣传引导。		
项目实施计划	下县区资金6月底前拨付到位		
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	支持县区数量14个以上，创建和培育“新优质初中”数量100所以上，结成“优质初中发展共同体”数量15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	支持县区数量	≥14个
	质量	拨付资金足额率	=100%
	时效	拨付资金及时率	=100%
	成本	拨付学校标准	≤650000
效果目标	经济效益		
	社会效益	全市公办优质初中覆盖率	≥60%
		创建和培育“新优质初中”数量	≥100个
		结成“优质初中发展共同体”数量	≥15个
	环境效益		
满意度	县区满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		跟踪考核机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	原民办教师养老补助资金		
单位编码	028001	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	66997447		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5360000.00	项目本年度金额	5360000.00
上年度项目总金额	5360000.00	项目上年度金额	5360000.00
项目详细信息			
项目概况	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	《河南省教育厅 河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于对我省原民办教师发放养老补贴的实施意见》（豫教人〔2012〕182号），《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），《河南省财政厅 河南省教育厅 关于提前下达2020年原民办教师养老补贴省级包干补助资金预算的通知》（豫财教〔2019〕92号），《郑州市财政局 郑州市教育局 关于提前下达2020年原民办教师养老补贴省级和市级包干补助资金预算的通知》		
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	健全预算编制和资金管理制度，严格按预算办理各项支出，坚决杜绝虚报冒领补助资金的行为，落实信息公开要求，主动接受社会监督，切实加强项目绩效管理。		
项目实施计划	按规定程序和支出进度及时将原民办教师养老补贴资金拨入县级养老保险支出专户。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	原民办教师养老补贴资金按规定得到落实；使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。		
年度绩效目标	民办教师应补尽补率80%，补贴民办教师政策达标率95%，补贴资金发放及时率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	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	补贴县区数量	≥14个
	质量	民办教师应补尽补率	≥80%
		补贴民办教师政策达标率	≥95%
	时效	补贴资金发放及时率	≥90%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会有责投诉事件发生数	=0起
		补贴民办教师覆盖率	≥80%
	环境效益		
满意度	补贴民办教师满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	多部门协助机制健全性	健全
	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

(2021年)

项目名称	郑州都市区中小学布局规划经费		
单位编码	028001	资金用途	业务类
项目负责人	刘维丽	联系人	曹业敏
联系电话	66941520		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	980000.00	项目本年度金额	490000.00
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	<p>为实现郑州市中小学校布局合理、规模适宜、资源配置优化、办学效益明显的教育发展格局，我局委托郑大规划设计研究院编制的《郑州都市区中小学布局规划(2014-2030)》于2015年1月获市政府正式批复（郑政函〔2015〕26号）。该规划范围与《郑州都市区总体规划》一致，总面积7446.2平方千米，提出了近（2015年）、中（2021年）、远期（2030年）的中小学布局调整规划和实施步骤，共控制了中小学教育用地1045块，主城区中小学用地面积约为3.9万余亩。郑州市市区中小学布局规划一报价文件。委托中标的规划编制单位对《郑州都市区中小学布局规划(2014-2030)》的内容进行更新。</p>		
立项依据	《国家教育事业发展“十三五”规划》，《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》（国发〔2016〕40号），《郑州市城市中小学校幼儿园规划建设管理条例》		
项目设立的必要性	实现郑州市中小学校布局合理、规模适宜、资源配置优化、办学效益明显的教育发展格局。		
项目配套制度措施	加强组织领导，强化目标考核，确保经费保障，保证质量合格。		
项目实施计划	6月份开展工作		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	对郑州市域内所有规划变更的学校进行明确定位，对市区外各县市中小学规划进行宏观指导，并提出针对性规划意见。		
年度绩效目标	市区内所有已批规划学校在中小学专项规划定点定位，并在教育布局规划图中准确显示。		
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	规划中小学建设标准数	≥3套
		主城区中小学用地面积	≥39000亩
		中小学教育用地数量	≥1045块
	质量		
	时效	规划编制完成及时率	≥80%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有效统筹城乡学校布局和建设规模	有效
		中小学建设用地规划合理性	合理
	环境效益		
	满意度	教育行政部门满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	健全
		跟踪反馈机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	郑州市乡村教师生活补助资金		
单位编码	028001	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	67620095		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	118118400.00	项目本年度金额	108120000.00
上年度项目总金额	121400800.00	项目上年度金额	121400800.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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。</p>		
立项依据	<p>《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），《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）</p>		
项目设立的必要性	<p>党和国家历来高度重视乡村教师队伍建设，在稳定和扩大规模、提高待遇水平、加强培养培训等方面采取了一系列政策举措，乡村教师队伍面貌发生了巨大变化，乡村教育质量得到了显著提高，广大乡村教师为中国乡村教育发展作出了历史性的贡献。但受城乡发展不平衡、交通地理条件不便、学校办学条件欠账多等因素影响，当前乡村教师队伍仍面临职业吸引力不强、补充渠道不畅、优质资源配置不足、结构不尽合理、整体素质不高等突出问题，制约了乡村教育持续健康发展。实施乡村教师支持计划，对于解决当前乡村教师队伍建设领域存在的突出问题，吸引优秀人才到乡村学校任教，稳定乡村教师队伍，带动和促进教师队伍整体水平提高，促进教育公平、推动城乡一体化建设、推进社会主义新农村建设、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有十分重要的意义。</p>		
项目配套制度措施	<p>（一）认真学习政策、搞好项目立项；（二）高度重视，提前、及时下达资金；（三）上下联动、紧密合作；（四）用乡村教师支持计划实施细则、项目实施方案、资金发放办法等制度管理项目。</p>		
项目实施计划	全部为下拨县（市、区）资金，3月份下达100%		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过实施项目，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提供坚强的师资保障。		
年度绩效目标	补贴教师数量30000人以上，补贴资金发放及时率80%		
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
		信息公开情况	规范

	项目管理	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	补贴教师数量	≥30000人
	质量	乡村教师应补尽补率	≥80%
		补贴乡村教师政策达标率	≥90%
	时效	补贴资金发放及时率	≥80%
成本	人均补贴标准	≤450元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	补贴乡村教师覆盖率	≥80%
	环境效益		
	满意度	补贴乡村教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		跟踪考核机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	职业教育发展经费		
单位编码	028001	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3140000.00	项目本年度金额	3140000.00
上年度项目总金额	3930000.00	项目上年度金额	3930000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>(1) 技能大赛是新时期职业教育改革与发展的重要助推器，是提升技术技能人才培养水平的重要途径，是深化产教融合、校企合作的重要举措，是检验、提升和展示职业教育教学成果的重要手段。同时，举行2021年郑州市中职学校班主任基本功技能比赛。国家级技能竞赛获奖奖励资金50万元，奖励标准为按照获奖和参赛项目分别奖励一、二、三等奖等奖、其他参赛选手及辅导教师每人每个项目2万元、1万元、6千元和4千元。(2) 依据《全国学习型城市建设监测指导性指标体系(试行)》，制定各部门工作职责和督导考评办法，定期上报统计相关数据信息，形成科学的学习型城市建设监测指标体系和工作机制；建立跨部门协作的组织方式和工作流程；建设学习型城市建设监测专家团队；搭建监测工作信息化交流与服务平台；建立学习型城市建设过程和建设水平的动态信息数据库；建立学习型城市建设监测工作常态化运行机制，引导和推动各县市区和有关部门开展学习型城市建设。项目内容包括召开学习型城市监测工作培训会、制定各部门工作职责和督导考评办法、搭建监测工作信息化交流与服务平台，建立学习型城市建设过程和建设水平的动态信息数据库等。(3) 郑州社区大学职责：1、制定和实施社区教育发展规划，由点到面地推进社区教育深入开展，推进学习型城市建设。2、建立和完善社区教育网络，制作和引进适应社区教育的教材及课程资源，不断满足广大市民的学习需求，提升全民素质。3、负责指导全市社区教育各级教学活动的开展；组织各种形式的讲座、培训和社区教育活动，满足社区居民的学习需求。4、开展学习之星评选和学分银行、积分奖励等活动，激励市民积极参与社区教育。5、建设、管理、维护郑州全民终身学习公共服务平台—郑州学习在线、郑州老年学习在线，开展网站推广宣传活动，为市民终身学习提供支持服务。6、开展社区教育理论研究。7、负责社区教育的项目开发、咨询、指导和服务工作。8、完成领导和上级部门交办的其他工作。</p>		

<p style="text-align: center;">立项依据</p>	<p>《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）二（八）积极发展多种形式的继续教育。建立有利于全体劳动者接受职业教育和培训的灵活学习制度，服务全民学习、终身学习，推进学习型社会建设。</p> <p>《关于印发加强郑州市参加全国职业院校技能大赛中职组比赛工作意见的通知》（郑教职成〔2016〕40号）：一、高度重视技能大赛。全国职业教育技能大赛是新时期职业教育改革与发展的重要助推器，是集中展现职业院校师生的风采，检验技能人才培养水平、促进学校教学改革和校企合作交流的最高平台。各县（市、区）教育局、各中职学校要高度重视参加全国职业院校技能大赛工作，把技能大赛作为“一把手工程”，学校校长要负总责、亲自抓。要加大经费投入力度，完善实训设备配置，并在政策上给予重点支持。坚持“以赛促改，以赛促建”，努力形成“院校有比赛、层层有选拔”、“专业全部覆盖，师生全员参与”的大赛局面，努力营造全社会关心、支持职业教育发展的良好氛围，加快现代职。</p> <p>根据教育部职成司《关于进一步开展学习型城市建设监测项目工作的通知》（教职成司函【2019】100号）、《河南省教育厅办公室关于开展学习型城市建设监测项目工作的通知》（教职成函〔2020〕127号）精神，结合《郑州教育现代化2035》和《郑州教育高质量发展实施方案》目标任务，聚焦“加快推进郑州教育现代化发展，构建服务全民终身学习的教育体系，打造全国知名社区教育，建设学习型城市和区域性教育中心城市，更好地服务国家中心城市建设”，市政府自2020年开始启动学习型城市监测工作，并申请加入教育部学习型城市建设监测项目。</p> <p>《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）1. 完善职业教育经费投入机制。各级政府通过调整优化财政教育支出结构、加强规划、制定标准等措施，加大对职业教育的投入，逐步提高财政性教育经费用于职业教育的比例。落实中等职业学校生均公用经费标准并建立动态调整机制。教育费附加和地方教育附加用于职业教育的比例均不低于30%。社区教育人均经费每年不少于2元，并逐年增长。各级政府要落实国家、省职业教育专项配套资金相关政策。企业要依法履行职工教育培训和足额提取教育培训经费的责任，按照企业职工工资总额的1.5%—2.5%足额提取教育培训经费，其中用于一线职工教育培训的比例不低于60%。建立职业教育经费绩效评价制度、审计监督公告制度和预决算公开制度，提高资金使用效益。</p> <p>《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个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）。</p> <p>国务院办公厅老年教育发展规划（2016—2020年）提出：推动有条件的省（区、市）老年大学、开放大学和广播电视大学建设具有地方特色的示范性老年教育体验基地。到2020年，力争全国50%的县（市、区）可通过远程教育开展老年教育工作。</p> <p>教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见提出：“加强基础能力建设”，“建立覆盖城乡、开放便捷的社区数字化学习公共服务平台及体系。有条件的地方，鼓励形成网上学习圈。”</p> <p>河南省教育厅等九部门关于大力推进社区教育工作的意见提出：完善基层社区老年教育服务体系，推动开放大学（广播电视大学）举办“老年开放大学”或“网上老年大学”，并延伸至乡镇（街道）、城乡社区，建立老年学习网点。</p>			
<p style="text-align: center;">项目设立的必要性</p>	<p>调动基层工作积极性，巩固深化推广实验成果，提高项目水平和质量，激励更多的社区教育工作者投身社区教育实验工作，破解发展难题，推动社区教育工作创新特色发展。</p>			
<p style="text-align: center;">项目配套制度措施</p>	<p>一是加强对该重点项目的管理。要求定期上报工程工作进度及效果。二是督促经费的支付进度。</p>			
<p style="text-align: center;">项目实施计划</p>	<p>技能竞赛结果公布后及时拨付资金，6月底前完成；社区教育课程体系建设、郑州学习在线及老年教育在线平台功能扩展及运维、社区大学基础能力建设等10月份完成；调研、培训、交流等活动全年内按工作进程及时开展。</p>			
<p style="text-align: center;">备注</p>				
<h2 style="margin: 0;">项目绩效目标</h2>				
<p style="text-align: center;">项目总目标</p>	<p>以技能竞赛为平台，提高师生技术技能水平，更好地展示中等职业学校的教学成果。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。</p>			
<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<p>社区教育活动举办场次20次，开发社区教育课程数量80课时，培训市民人次10万人次，郑州学习在线、老年教育在线平台增加课程资源数量300课时等，职业技能竞赛举办场次9次等。</p>			
<p style="text-align: center;">一级指标</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">目标值</p>	
		<p style="text-align: center;">预算执行率</p>	<p style="text-align: center;">=100%</p>	
<p style="text-align: center;">投入管理</p>		<p style="text-align: center;">预算编制合理性</p>	<p style="text-align: center;">合理</p>	

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	社区教育活动举办场次	≥20次
		开发社区教育课程数数量	≥80课时
		郑州学习在线、老年教育在线平台增加课程资源数量	≥300课时
		搭建学习型城市监测信息管理服务平台数量	=1个
		职业技能竞赛举办场次	≥9次
		培训市民人次	≥10万人次
	质量	社区教育活动完成率	≥80%
		学习型城市监测信息管理服务平台正常运转率	≥80%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	技能竞赛获奖数	≥20个
		在线学习平台访问量	≥80万人次
		提高学习型城市建设监测水平	提高
	环境效益		
满意度	社区大学满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	专项活动经费		
单位编码	028001	资金用途	业务类
项目负责人	荆改强	联系人	张雯雯
联系电话	66997447		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	8000000.00	项目本年度金额	8000000.00
上年度项目总金额	9186500.00	项目上年度金额	9186500.00
项目详细信息			
项目概况	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。具体包含教育宣传经费、教育教学交流研讨经费、内审检查经费、专兼职督学学习研讨经费、信访安全综合治理经费、教育人事制度改革及对口支教及慰问等。		
立项依据	郑州市委宣传部年度宣传思想文化工作要点,郑州市精神文明建设工作要点。《郑州市教育局、中共郑州市委组织部、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)。《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》精神、河南省委关于平安河南建设的精神以及郑州市委、市政府关于平安郑州建设的有关要求。河南省人民政府办公厅《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》豫政办〔2018〕7号。		
项目设立的必要性	关爱特殊教师,激励教师工作热情;提高教育政策教育知晓度,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。		
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。		
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。		
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;提高教育政策教育知晓度,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	慰问特殊教师500人次以上,开展专项会议活动次数3次以上,发表教育专刊和制作教育节目60期以上等。		
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	慰问教师人次	≥300人
		开展新闻宣传活动次数	≥5次
		开展专项会议活动次数	≥3次
		发表教育专刊期数	≥35期
		制作教育节日期数	≥60期
	质量	参会人员出勤率	≥95%
		教育专刊验收合格率	≥95%
		教育节目验收合格率	≥95%
	时效	活动开展及时率	≥80%
		会议人均标准	≤400元/天
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	教育政策知晓度	≥80%
		问题整改反馈率	≥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	项目监管机制健全性	健全
		跟踪考核机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	专项考试经费		
单位编码	028001	资金用途	业务类
项目负责人	李迎军	联系人	谭斌艳
联系电话	66941522		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20620600.00	项目本年度金额	20620600.00
上年度项目总金额	20614400.00	项目上年度金额	20614400.00
项目详细信息			
项目概况	各类考试评审工作经费：教师资格考试经费；中小学、中专、高校的中级评审工作经费；普通话测试经费；中招考试经费。经费主要用于考场考务费、劳务费、办公经费、租车费用等。		
立项依据	《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 关于调整我省教师资格考试收费标准（试行）的通知》（豫发改收费[2015]1305号），《河南省卫生和计划生育委员会 河南省财政厅 河南省教育厅关于调整我省中招报名考务费收费标准的通知》（豫计收费[2003]966号），《河南省物价局 河南省财政厅 关于调整我省专业技术职务任职资格评审收费标准等问题的通知》（豫价费字[1997]180号），《河南省人民政府 关于公布取消停止征收和调整有关收费项目的通知》（豫政[2008]52号），河南省教育厅关于印发《河南省普通话水平测试站管理规定（试行）》《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		
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80%。考生的满意度达到80%。		
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	承接考试种类数量	≥4种
		设置考点数量	≥60个
		设置考场数量	≥1800个
	质量		
	时效	组织开展考试及时率	≥90%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	考场安全事故发生数	≤10起
		考卷负面新闻报道数	≤10起
		考试成绩网站公布率	=100%
	环境效益		
满意度	参与学校满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施到位率	≥95%
	信息共享		
	其它		

郑州市郑开学校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
单位编码	028087	资金用途	业务类
项目负责人	陈振华	联系人	陈振华
联系电话	18614967237		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	33000.00	项目本年度金额	33000.00
上年度项目总金额	24500.00	项目上年度金额	24500.00
项目详细信息			
项目概况	为了促进学校教育教学发展,保障在校师生安全,为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备,促进学校师生开展教育教学,党建工作。		
立项依据	1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置(服务)项目管理的通知(郑教明电2020 49号) 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校(单位)校舍维修项目竣工结算评审办法(试行)的通知(郑教明电(2020)383号) 3. 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(郑财资(2012)172号) 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校(单位)国有资产管理的通知(郑教财(2017)52号)		
项目设立的必要性	深入贯彻党的十九大、十八届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇,为学校发展提供良好的软硬件支持,为高中学校的新高考改革的尝试,高中多样化特色发展。		
项目配套制度措施	1. 严格执行上级部门对项目和要求,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到位,并成立了项目领导小组,确保项目的进度,质量和安全。 2. 严格执行本校内部的各项财务制度,包括内控制度,预算管理制度,资产管理制度等,保障资金的专款专用,杜绝资金的挤占,挪用,截留和不合规的现象。		
项目实施计划	6月支付60%支付1.98万元,9月支付85%累计支付2.8万元,11月3.3万元支付完毕。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	全面提升学校党建工作,使学校逐步成为高品质的高中,提升教学质量,推动教育事业的长效发展,提升办学层次。		
年度绩效目标	全面提升学校党建工作,通过资金运作,活动的开展,提升党员的认识,提高教师整体素质。		
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
		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	党员活动	5次
		党课	12场
	质量	学习党课质量	提高党性修养
	时效	项目完成进度	100%
		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	95%
		提高对党的认识，服务社会	100%
	环境效益		
满意度	社会满意度	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	活动记录	健全

郑州市郑开学校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
单位编码	028087	资金用途	业务类
项目负责人	朱合顺	联系人	邢娟
联系电话	13733822269		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1925500.00	项目本年度金额	1925500.00
上年度项目总金额	774500.00	项目上年度金额	774500.00
项目详细信息			
项目概况	项目包括校园文化建设/教学科研/课程建设/教学质量监控/社团活动/党建工作/德育建设/安全教育, 修缮项目, 设备购置项目。为了促进这些工作长足发展, 给予资金方面的保障。全面提升高中教育教学质量, 提高教职工专业素养, 办人民满意学校。		
立项依据	《教学学校三年规划》《预算编审办法》《郑州市政府采购办法》《固定资产管理制度》		
项目设立的必要性	校园文化建设能提升学校的软实力, 使学生在满是学习的氛围中认真学习。教学科研的实施能提高教师教学水平, 通过优秀教师的引领, 进一步加强学校的教学水平。社团活动能丰富学生的课余时间, 给紧张的学习注入一汪清泉。		
项目配套制度措施	1严格执行上级部门对项目和要求, 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种财务制度, 包括政府采购管理制度, 预算管理制度, 资产管理制度, 内部控制规范等, 保证资金专款专用, 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	6月支付60%, 9月支付85%, 11月支付完毕。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	全面提升高中教育的层次和质量, 使我校快速成熟起来, 创建校本课程, 创建文明校园, 推动教育事业的长效发展, 提升学校整体办学层次。		
年度绩效目标	1. 按学校计划, 实施各项活动。2. 支出不超过资金总数。3. 无安全事故发生。		
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
		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	电动扫地车	=1项
		小会议室设备	=1批
		中会议室设备	=1批
		体音美器材	=1批
		直饮水机	=15台
		宿舍浴室柜	=10套
		修缮	=2项
		内涵活动开展完成率	≥95%
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0
修缮验收合格率		=100%	
时效	项目活动完成及时率	=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	=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		

郑州市郑开学校支出项目绩效目标表

(2021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	邢娟
联系电话	13733822269		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	576000.00	项目本年度金额	576000.00
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	<p>为了促进学校教育教学发展,提供强有力的资金保障,开展教职工素质提升的系列活动,按照上级部署,积极参加人员参加各类培训活动。我校编制数144人,人均素质提升经费4000元。通过各种培训活动提升教师的素质,提高教学质量。</p>		
立项依据	<p>《高中教师素质要求》。培训新进教师提升整体水平,提高教学质量。根据我校教师实际情况把教师分成三个阶段:适应期/发展期/创造期,我校教师现处于适应期,需要有经验的教师引领,做专项培训达到提升教学水平的目的。</p>		
项目设立的必要性	<p>通过培训活动不断提高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新机制,进一步强化教师队伍,把师德师风摆放到重要的位置,教书育人,为祖国培养人才。</p>		
项目配套制度措施	<p>项目落实到人,及时通报专项资金使用情况,责任到人。1.确定培训方案,制定培训手册。2.严格按照上级制定的相关经费管理办法,教师培训经费使用办法及相关规定进行实施核销。3.按照财务管理制度,需要有审批单,通知,发票等手续才能核销。</p>		
项目实施计划	<p>1.1-2月份确定本年培训总体目标,制定实施方案。2.3-4月份落实培训教师、场地、培训内容。3.4-11月份开展培训活动。4.12月验收培训成果。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>对教师进行培训提升教学水平,管理水平,提升学校整体层次。1.培养一支具有良好的教育教学行为规范/具备一定的专业素养与专业能力/具有主动发展能力的教师队伍。</p>		
年度绩效目标	<p>对教师进行培训提升教学水平,管理水平,提升学校整体层次。1.举办新进教师规范化培训项目。2.教师参加培训后要写出心得体会。3.培训教师达到约120人次。</p>		
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	15次
		新进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	≥144人
		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	95%
		教师培训需求满足率	≥95
	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		

郑州艺术幼儿师范学校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	13838566210		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1791800.00	项目本年度金额	1791800.00
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	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>		
立项依据	<p>郑州市教育局关于2021年-2023年中期规划预算的通知；《郑州市教育局关于名师及工作室管理意见》</p>		
项目设立的必要性	<p>项目设立有利于加强中职教育专业化发展，加强基层党组织建设，发挥学校党组织作用，普通高中在，中职多样化发展和学分制，现代学徒制等试点工作是我校省级职业教育特色学校建设目标，学前教育专业技能工作室，音乐舞蹈技能工作室，美术设计与制作技能工作室等技能工作室的建设是我校适应社会发展要求，推动校企合作新平台；加大特聘兼职教师聘任力度，推动内涵建设。该项目设对于加强学校师资队伍建设，德育一体全面发展，实现建设职业教育特色学校。</p>		
项目配套制度措施	<p>本项目组织和管理中，学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；在项目实施过程中，各处室积极推进，共同合作，按照项目落实到每个人，在实施环节和时候评价阶段认真评估项目实施效果，形成书面报告，为后期预算更合理细化提供依据。</p>		
项目实施计划	<p>教学部门按月按预算计划提出申请，以书面文字形式提供具体支出，落实各项支出明细金额，由教学校长审核方案和预算，最后形成月汇总，报市教育局审批。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>通过各处室分解，学校在教学，专业建设，课程建设，师资队伍建设，社会建设，文明建设等方面都有更高的提升。</p>		
年度绩效目标	<p>2021年3月-2021年6月分解完成40%；2020年7月-10月分解完成80%；2020年11月-12月分解完成100%。</p>		
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	专项处室分解资金项目数量	5
	质量	活动计划完成率	100%
	时效	活动开展及时性	及时
	成本	专项处室	5
效果目标	经济效益	工作室的引领作用	引领引导
	社会效益	工作室的示范作用	示范引领
	环境效益	工作学习环境	提高师生工作学习环境
	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	部门协调性	部门协调
	配套设施		
	信息共享	信息共享机制	健全
	其它		

郑州艺术幼儿师范学校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
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	13838566210		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5022700.00	项目本年度金额	5022700.00
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	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>		
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 关于印发《郑州市市市级行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于2021年-2023年中期规划预算的通知；</p>		
项目设立的必要性	<p>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，根据郑州市财政局，郑州市教育局开展高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展，学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。满足学校教学需求，满足技能竞赛训练需要，加强学校建设。</p>		
项目配套制度措施	<p>1. 严格执行郑州市财政局相关项目资金管理制度；2. 严格按照郑州市财政局，郑州市教育局的相关要求，成立学校专项设备，学校修缮等项目领导小组和工作小组，根据预算计划按时完成项目支付及评审工作。</p>		
项目实施计划	<p>结合市级预算审批进度，按照计划实施，2021年1月-3月资金下达；2021年4月-6月项目实施；2021年7月-10月项目验收评审。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>改善学校教师和学生良好的生活学习环境，为各类国家，省级，市级竞赛提供良好的学习实训设备；扩大办学规模，创建特色职业学校。</p>		
年度绩效目标	<p>各项目实施工程质量达到设计要求，项目验收合格率达到100%；满足学校设备及修缮要求，在计划时间内完成。</p>		
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	设备购置数量	≥ 21
		内涵提升项目数量	≥ 22
		修缮项目数量	≥ 2
	质量	设备验收合格率	=100%
		内涵提升专项完成率	=100%
		修缮完工质量	=100%
	时效	设备采购完成及时性	及时
		修缮项目完成及时性	及时
		内涵提升项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	教学设备使用率	$\geq 95\%$
	社会效益	教学质量提升度	显著提高
	环境效益	学校生活学习环境	生活学习环境提高
	满意度	师生满意度	大于等于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	部门协调度	协调
	配套设施		
	信息共享	信息共享机制	健全
	其它		

郑州艺术幼儿师范学校支出项目绩效目标表

(2021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	18625596919		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	380000.00	项目本年度金额	380000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	教师是发展中职教育的保障，编制人数95人，人均标准4000元，全年教师素质提升经费38万元，用于学校教师培训提升，进一步提高教师的专业知识水平及课堂教学能力及课堂管理水平。		
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2021-2023年中期预算规划通知。		
项目设立的必要性	提升师资队伍建设，结合学校实际，深入进行教学研究，创新教学方法，提高教师专业技术水平。		
项目配套制度措施	1) 严格执行郑州市财政局关于项目资金管理制度，严格执行郑州市教育局相关项目资金管理制度；2) 严格按照郑州市财政局/郑州市教育局相关要求，统筹安排和执行项目实施；3) 严格执行本校财务制度，保证培训的规范、科学/有效，保证资金专款专用，杜绝资金侵占，挪用，截留和使用不合格等现象。		
项目实施计划	2021年1月-2021年3月预算下达，2021年4月-2021年12月项目开始实施；教学部门按月预算计划提出申请，以书面文字提出具体支出方向，金额落实到各项支出明细；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。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过教师培训，使教师转变教学观念，创新教学方法，学习新的信息技术, 先进的教学理念，促进教师队伍的迅速成长，提高学校的教学质量。		
年度绩效目标	组织全体班主任，青年教师，骨干教师等培训，完成各级各类部门的培训要求，达到分层次，分专业培训目标。		
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	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		

郑州市信息技术学校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1527800.00	项目本年度金额	1527800.00
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	高中多样化试点经费、学分制工作经费、兼职教师聘任、校园足球经费、行支委员会工作经费等。		
立项依据	高中多样化试点工作有关文件；学分制工作管理办法；兼职教师聘任有关文件；校园足球运动有关管理文件；行支委员会工作有关文件等。		
项目设立的必要性	高中多样化试点工作有关文件；学分制工作管理办法；兼职教师聘任有关文件；校园足球运动有关管理文件；行支委员会工作有关文件等。		
项目配套制度措施	郑州市财政局、郑州市教育局有关该专项工作的文件及经费管理规定，学校有关制度及财务管理制度。		
项目实施计划	根据各个项目的实施计划及时间，及时进行，项目完成后，及时进行资金支付。完成资金支付进度要求。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步促进我校高中多样化建设、学分制工作的开展；延续开展行业职业教育校企合作指导委员会工作；开展校园足球活动，促进校园足球发展；聘任兼职教师，促进中专教育教学改革。		
年度绩效目标	促进我校高中多样化建设、学分制工作的开展；开展行业职业教育校企合作指导委员会工作；开展校园足球活动；聘任兼职教师。		
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
		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	完成专项数量	=9个
	质量		
	时效	及时性	及时

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	兼职教师参与教学	参与
		扩大校园足球影响力	提高
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全程度	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协助程度	≥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

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4242000.00	项目本年度金额	4242000.00
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	开展全员化学生学科竞赛、各级技能竞赛、各级教学竞赛、社团活动、书香校园活动、党团建活动、课题研究、学生实习实训、学生德育教育活动等提升内涵的活动。		
立项依据	<p>郑州市教育局督导条例，郑州市教育局有关2021-2023年预算编制通知，省、市级各类竞赛文件，有关党建、团建文件，学校三年发展规划及年度工作计划等。</p> <p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理办法的通知（郑教明电2020 49号）</p> <p>2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号）</p> <p>3. 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（郑财资〔2012〕172号）</p> <p>4. 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）</p>		
项目设立的必要性	通过开展各项活动，提升学生整体素质，提高学生凝聚力和学习积极性；通过各种竞赛，提高学生在学习技能的积极性和技能水平，增强学生自信心；通过各种德育活动，提升学生道德修养；通过认知实习活动，提升学生对专业得到认知，助力实习实训工作的开展。		
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，严格执行郑州市教育局相关的项目资金管理制度，以及本单位的财务管理制度。		
项目实施计划	根据各个项目的实施计划及时间，及时进行，项目完成后，及时进行资金支付。完成资金支付进度要求。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过开展各项活动，提升学生整体素质，提高学生凝聚力和学习积极性；通过各种竞赛，提高学生学习技能的积极性和技能水平，增强学生自信心；通过各种德育活动，提升学生道德修养；通过认知实习活动，提升学生对专业得到认知，助力实习实训工作的开展。		
年度绩效目标	1. 开展全员化学生学科竞赛、各级技能竞赛、各级教学竞赛2. 组织各种社团活动、书香校园活动；3. 开展党团建活动、课题研究；4. 实施学生实习实训、学生德育教育活动等提升内涵的活动。		
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		
产出目标	数量	新增项目数	=77
		项目内容完成率	≥98%
	质量		
	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	提升学校内涵	提升
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全程度	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协助程度	≥98%
	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

(2021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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	472000.00
项目详细信息			
项目概况	教师队伍是教育发展的保障，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。		
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）》；《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	各种形式的培训是增加教师专业知识和提升教师教育教学水平的有效途径，是提升学校教育教学质量的基本保障。		
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，严格执行郑州市教育局相关的项目资金管理制度，以及本单位的财务管理制度。		
项目实施计划	按照学校培训计划和上级有关培训计划，及时进行有关培训，如：通识培训、继续教育、文化课及专业课教师培训等，以及资金的支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过培训，充分调动和发挥教师的积极性，激励教师专业不断发展，促进整个教师队伍的成长，不断提高教育教学质量。		
年度绩效目标	1. 举办通识培训、班主任培训、青年教师培训、专业课教师培训、骨干教师培训、专业课及公需课培训等培训活动。 2. 培训合格率98%以上。3. 培训教师达到120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	培训次数	≥15
		培训覆盖率	≥95%
	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		

郑州市实验幼儿园支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
单位编码	028058	资金用途	业务类
项目负责人	张雪	联系人	刘洁
联系电话	15037162366		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	188000.00	项目本年度金额	188000.00
上年度项目总金额	188500.00	项目上年度金额	1885000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，党建工作、幼儿足球等。</p>		
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 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（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）</p>		
项目设立的必要性	保障校长工作室工作的开展，有效进行培训等活动。保证幼儿足球课程正常开展。		
项目配套制度措施	<p>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。</p>		
项目实施计划	严格按预算安排执行，6月达到60%，11月支付完毕。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按预算安排，保障校长工作室工作的开展，有效进行培训等活动。保证幼儿足球课程正常开展。		
年度绩效目标	按预算安排，保障校长工作室工作的开展，有效进行培训等活动。保证幼儿足球课程正常开展。		
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	校长工作室活动次数	3
		幼儿足球聘请教练人数	1人
	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	100%
	环境效益		
	满意度	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		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市实验幼儿园支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
单位编码	028058	资金用途	业务类
项目负责人	张雪	联系人	郭振华
联系电话	18538933508		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2749400.00	项目本年度金额	2749400.00
上年度项目总金额	2344460.00	项目上年度金额	2344460.00
项目详细信息			
项目概况	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、设施设备、修缮等方面有了自己的思考和要求，为促进这些工作长足发展，从资金方面给予保障。幼儿园成立以园长为组长的项目实施领导小组，成员为园中层以上领导和相关负责人，以确保项目安全有序进行。		
立项依据	1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 关于印发《郑州市市行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）		
项目设立的必要性	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、设施设备、修缮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，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	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，保障项目和资金的及时到位，并成立吧项目实施领导小组，确保项目进度、质量和安全。严格执行本校内部各类财务管理制度，包括政府采购管理制度、预算管理制度、资产管理制度、内部控制规范等，保证资金的转款专用。		
项目实施计划	按预算安排，6月支付60%，9月85%，11月支付完毕		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	全面提升学前教育的层次和质量，创建文明校园，推动教育事业的长效发展，提升幼儿与整体层次。		
年度绩效目标	按预算安排，实施各项活动，支出不超过资金总数，无安全事故。		
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
		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
		政府采购规范性	合规
		项目验收规范性	规范
		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	设备采购项目数	=13项
		修缮项目数	=5
		内涵计划完成项目数	=6
	质量	设备验收合格率	=100%
		施工安全事故	=0
		活动开展完成率	=100
	时效	采购项目完成及时率	及时
		活动开展及时性	及时
		修缮项目完成及时性	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	校园环境改善程度	显著改善
		是否改善学校办学条件	显著改善
		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		

郑州市实验幼儿园支出项目绩效目标表

(2021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	刘莹
联系电话	18538758029		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	<p>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。</p> <p>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。</p>		
立项依据	<p>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。</p> <p>1. 幼儿园的三年规划 2. 幼儿园教师素质提升的培训方案</p>		
项目设立的必要性	<p>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, 诚实守信, 技艺精湛, 博学多才, 多专多能的人才, 培育和养育经济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。</p>		
项目配套制度措施	<p>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等相关法律法规, 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。</p> <p>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, 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。</p>		
项目实施计划	<p>1. 制定幼儿园教师素质提升培训的相关方案;</p> <p>2. 申请项目预算;</p> <p>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。</p> <p>4. 执行学校自行组织的教师素质提升工作。</p>		
备注			
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
		预算执行率	=100%
	投入管理	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	通识培训举办次数	7次
		全体教师培训次数	7次
		骨干教师参加培训次数	≥25人
		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	教师满意度	95%
		教师教学能力水平	提高
	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		

郑州市实验高级中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	13937106877		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1237900.00	项目本年度金额	1237900.00
上年度项目总金额	1404800.00	项目上年度金额	1404800.00
项目详细信息			
项目概况	<p>“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。”</p>		
立项依据	<p>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。</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		
项目配套制度措施	<p>“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”</p>		
项目实施计划	<p>“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。”</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>“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。”</p>		

年度绩效目标	<p>“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。”</p>		
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
		教师满意度	≥85
	环境效益		
满意度	学生满意度	≥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			

郑州市实验高级中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20991900.00	项目本年度金额	20991900.00
上年度项目总金额	19782700.00	项目上年度金额	19782700.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>		
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 关于印发《郑州市市行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）</p>		
项目设立的必要性	<p>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，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>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，落实项目负责人负责制，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。</p>		
项目实施计划	<p>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。</p>		
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	学校运转专项项目	=2099.19万元
		学校运转专项项目个数	=44个
	质量	项目质量	≥95%
	时效	项目实施及时率	≥100
		项目实施 验收及时率	≥100
	成本	项目实施生均达标	≥4000元
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	≥95%
	环境效益		
	满意度	学校满意度	≥90%
师生对于项目满意率		≥90%	
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90%
	配套设施	配套设施到位率	=1
	信息共享		
	其它		

郑州市实验高级中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028089	资金用途	业务类
项目负责人	李超	联系人	陈渊
联系电话	13937106887		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	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	根据郑财豫【2020】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，形成论文，并把成果运用到以后的工作中。		
项目实施计划	1、7月安排各个学科教师进行专业能力培训。2、10月和11月各安排一次。		
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。2、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
		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	家长满意度	≥85%
教师满意度		≥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

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金										
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31								
项目总金额	290000.00	项目本年度金额	290000.00								
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00								
项目详细信息											
项目概况	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>										
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 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（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）</p>										
项目设立的必要性	<p>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，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。</p>										
项目配套制度措施	按项目正常计划进行										
项目实施计划	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订</td> <td style="text-align: right;">2021年05月</td> </tr> <tr> <td>2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案</td> <td style="text-align: right;">2021年06月</td> </tr> <tr> <td>3、由中标单位组织实施</td> <td style="text-align: right;">2021年07月</td> </tr> <tr> <td>4、进行项目验收、支付货款</td> <td style="text-align: right;">2021年08月</td> </tr> </table>			1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月	2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月	3、由中标单位组织实施	2021年07月	4、进行项目验收、支付货款	2021年08月
1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月										
2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月										
3、由中标单位组织实施	2021年07月										
4、进行项目验收、支付货款	2021年08月										
备注											
项目绩效目标											
项目总目标	按项目正常计划进行										
年度绩效目标	按项目正常计划进行										
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	用于购买的数量	6
		为学生及教师配备	100%
	质量	合格	合格
	时效	使用情况	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	家长发聩意见	0起
		校内为秩序	有序
		师生满意度	90%
		有责投诉发生数	0起
	环境效益		
满意度	合格率	≥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		
	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

(2021年)

项目名称	生均专项运转										
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31								
项目总金额	12124500.00	项目本年度金额	10914600.00								
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	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>										
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 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（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）</p>										
项目设立的必要性	<p>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，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。</p>										
项目配套制度措施	按项目计划正常进行										
项目实施计划	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订</td> <td style="text-align: right;">2021年05月</td> </tr> <tr> <td>2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案</td> <td style="text-align: right;">2021年06月</td> </tr> <tr> <td>3、由中标单位组织实施</td> <td style="text-align: right;">2021年07月</td> </tr> <tr> <td>4、进行项目验收、支付货款</td> <td style="text-align: right;">2021年08月</td> </tr> </table>			1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月	2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月	3、由中标单位组织实施	2021年07月	4、进行项目验收、支付货款	2021年08月
1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月										
2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月										
3、由中标单位组织实施	2021年07月										
4、进行项目验收、支付货款	2021年08月										
备注											
项目绩效目标											
项目总目标	按项目计划正常进行										
年度绩效目标	按项目计划正常进行										
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
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
		项目验收规范性	规范
		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	信息化设备采购数	=120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		

郑州师范学校附属小学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	教师素质提升经费										
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	15515518104										
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31								
项目总金额	320000.00	项目本年度金额	320000.00								
上年度项目总金额	320000.00	项目上年度金额	0.00								
项目详细信息											
项目概况	为了促进学校教育教学发展,保障在校师生安全,为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备,促进学校师生开展教育教学,德育管理,学生社团,校园文化等活动。										
立项依据	1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置(服务)项目管理的通知(郑教明电2020 49号) 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校(单位)校舍维修项目竣工结算评审办法(试行)的通知(郑教明电〔2020〕383号) 3. 关于印发《郑州市市行政事业单位通用资产配置标准(试行)》的通知(郑财资〔2012〕172号) 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局直属学校(单位)国有资产管理的通知(郑教财〔2017〕52号)										
项目设立的必要性	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,结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇,为学校发展提供良好的软硬件支持,为高中学校的新高考改革的尝试,高中多样化特色发展,职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展,特殊教育的发展。										
项目配套制度措施	按照项目计划正常进行										
项目实施计划	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订</td> <td style="text-align: right;">2021年05月</td> </tr> <tr> <td>2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案</td> <td style="text-align: right;">2021年06月</td> </tr> <tr> <td>3、由中标单位组织实施</td> <td style="text-align: right;">2021年07月</td> </tr> <tr> <td>4、进行项目验收、支付货款</td> <td style="text-align: right;">2021年08月</td> </tr> </table>			1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月	2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月	3、由中标单位组织实施	2021年07月	4、进行项目验收、支付货款	2021年08月
1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月										
2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月										
3、由中标单位组织实施	2021年07月										
4、进行项目验收、支付货款	2021年08月										
备注											
项目绩效目标											
项目总目标	按照项目计划正常进行										
年度绩效目标	按照项目计划正常进行										
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
资产管理	项目管理制度健全性	健全	
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
		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			

郑州市商贸管理学校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	13938235338		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1027700.00	项目本年度金额	1027700.00
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	党员队伍建设、学分制工作、中职学校兼职教师聘任、专业技能工作室建设、现代学徒制试点工作、名师及杰出教师科研、行业职业教育校企合作指导委员会工作等局分解的所有项目		
立项依据	党员队伍建设、学分制工作、中职学校兼职教师聘任、专业技能工作室建设、现代学徒制试点工作、名师及杰出教师科研、行业职业教育校企合作指导委员会工作等局分解的所有项目		
项目设立的必要性	党员队伍建设、学分制工作、中职学校兼职教师聘任、专业技能工作室建设、现代学徒制试点工作、名师及杰出教师科研、行业职业教育校企合作指导委员会工作等局分解的所有项目		
项目配套制度措施	按照上级要求和相应时间节点完成各项工作。		
项目实施计划	1、2021年4月制定计划，付诸实践。2、2021年5月前完成支付。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	扩大党员队伍、双师能力得到提升，专业能力进一步增强的目标等		
年度绩效目标	扩大党员队伍、双师能力得到提升，专业能力进一步增强的目标等		
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		
	数量	提升对象覆盖率	=90%

产出目标	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
	环境效益		
	满意度	社团成员满意度	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		

<p style="text-align: center;">项目总目标</p>	<p>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。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</p>		
<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<p>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。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。</p>		
<p style="text-align: center;">一级指标</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">目标值</p>
<p style="text-align: center;">投入与目标管理</p>	<p style="text-align: center;">投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p style="text-align: center;">项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p style="text-align: center;">资产管理</p>		
<p style="text-align: center;">产出目标</p>	<p style="text-align: center;">数量</p>	<p>活动开展完成率</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">质量</p>		
	<p style="text-align: center;">时效</p>	<p>活动开展及时性</p>	<p>及时</p>
	<p style="text-align: center;">成本</p>		
<p style="text-align: center;">效果目标</p>	<p style="text-align: center;">经济效益</p>		
	<p style="text-align: center;">社会效益</p>	<p>教学质量提升程度</p>	<p>显著提高</p>
	<p style="text-align: center;">环境效益</p>		
	<p style="text-align: center;">满意度</p>		
<p style="text-align: center;">影响力目标</p>	<p style="text-align: center;">长效管理</p>	<p>学校教学管理规范性</p>	<p>规范</p>
	<p style="text-align: center;">人力资源</p>		
	<p style="text-align: center;">部门协助</p>		
	<p style="text-align: center;">配套设施</p>		
	<p style="text-align: center;">信息共享</p>		
	<p style="text-align: center;">其它</p>		

郑州市商贸管理学校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	教师素质提升经费		
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	13949148910		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	284000.00	项目本年度金额	284000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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</p>		
立项依据	<p>根据河南省教育厅关于进一步加强教育干部培训工作意见，培养高素质教师队伍，提高教书育人质量的保证，是全面推行素质教育的保证，精湛的业务能力和高水平教育教学研究能力，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。特立该项目。</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、培训金额28.4万元</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目实施计划	<p>1、6月份完成60%</p> <p>2、8月份完成80%</p> <p>3、10月份完成100%</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		
年度绩效目标	<p>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；</p> <p>2、学员考核通过率为98%；</p> <p>3、培训教师数达到100人次以上。</p>		
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	通识性培训次通识性培训次数	=1次
	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		

郑州市盲聋哑学校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
单位编码	028056	资金用途	业务类
项目负责人	李永芳	联系人	李永芳
联系电话	86673072		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	836900.00	项目本年度金额	836900.00
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	<p>为了促进学校教育教学发展，为学校师生提供良好的学习生活环境，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。项目分为：校长工作室；党建；学前教育专项；特殊教育专项；美育示范校项目</p>		
立项依据	<p>国家、省市第二期特殊教育提升计划；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。</p>		
项目设立的必要性	<p>深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。提升学校育人环境，提高学校育人综合水平。</p>		
项目配套制度措施	<p>根据教育局相关处室文件要求，学校依据内控制度及党建工作要求。规划全省特殊教育提升方案，以及本校的美育发展规划。</p>		
项目实施计划	<p>2021年3月项目规划；2021年4月-6月资金申请并实施；2021年10月工作总结</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>完成教育局相关处室工作任务，使全体教职工及学生满意度达到95%以上。</p>		
年度绩效目标	<p>完成教育局相关处室工作任务，使全体教职工及学生满意度达到95%以上。</p>		
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	固定资产管理情况	规范	
		通识培训举办次数	8次
		参加培训见习教师数	≥1200人

产出目标	数量	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	特殊教育规范化培训项目展示活动举办次数	≥98%
		审计成本的节约率	=100%
		审计成本的节约率	=100%
	时效	培训完成及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益	长期	长期
	社会效益	特殊教育教学能力水平提高	提高
		教师满意度	80%
	环境效益	环境指标	达标
满意度	社会满意度	=100%	
影响力目标	长效管理	特殊教育师资制度	100%
	人力资源	内部管理制度	完备
	部门协助	内控制度	完备
	配套设施	政府采购负责人	岗位分离
	信息共享	预算公开	公开
	其它		

郑州市盲聋哑学校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
单位编码	028056	资金用途	业务类
项目负责人	李永芳	联系人	李永芳
联系电话	86673072		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4384900.00	项目本年度金额	4384900.00
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	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，学校内涵提升项目；改善办学条件-修缮专项；改善办学条件-设备购置；</p>		
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 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（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）</p>		
项目设立的必要性	<p>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，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为特殊教育学校的新高考改革的尝试，特殊教育多样化特色发展，特殊教育职业学校的专业化发展。特殊学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>按照政府采购相关要求，学校成立该项目工作领导小组、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。</p>		
项目实施计划	<p>2021年3月份启动政府采购手续；2021年4月政府采购；2021年5-6月设备验收；2021年7月修缮项目实施；2021年8月项目验收</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>通过本项目，满足特殊学生对教学环境的特殊需求，探索特殊学生职业教育发展之路，提升学校育人环境，提高学校育人综合水平。让特殊学生通过专业技能培训，拓宽就业渠道，将就业率提升到90%。使全体教职工及学生满意度达到95%以上。</p>		
年度绩效目标	<p>根据学校三年发展规划及内涵提升规划，提升学校硬件建设；使全体教职工及学生满意度达到95%以上。</p>		
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
		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	信息化设备采购数	=1项
		办公设备设备采购数	=1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	成本核算	达标	
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	社会环境率	达标
	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	长期	长期
	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	内控制度	健全
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市盲聋哑学校支出项目绩效目标表

(2021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	李永芳	联系人	李永芳
联系电话	86673072		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-11-01
项目总金额	459280.00	项目本年度金额	459280.00
上年度项目总金额	404000.00	项目上年度金额	40400.00
项目详细信息			
项目概况	教师培训，继续教育		
立项依据	依据人事局继续教育文件，教师培训要求		
项目设立的必要性	根据教育部要求，提高教师素质。		
项目配套制度措施	根据学校的教学培训制度以及培训相关文件		
项目实施计划	2021年6月-7月教师培训，2021年6月-10月教师继续教育培训		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	达到人事部门要求，达到教育部教师素质提升要求。教师满意度达到95%		
年度绩效目标	达到人事部门要求，达到教育部教师素质提升要求。教师满意度达到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
		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	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%	

产出目标		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		

郑州龙湖一中支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
单位编码	028090	资金用途	业务类
项目负责人	窦智	联系人	窦智
联系电话	66120369		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	64400.00	项目本年度金额	64400.00
上年度项目总金额	55500.00	项目上年度金额	55500.00
项目详细信息			
项目概况	处室分解项目包括党员队伍建设经费和名师及杰出教师科研经费。		
立项依据	根据郑教明电【2020】555号文件申请该专项资金		
项目设立的必要性	保障学校正常运转		
项目配套制度措施	严格按照上级要求实施。		
项目实施计划	严格按照上级要求实施。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	促进教师专业成长		
年度绩效目标	促进教师专业成长		
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	≥95%
	质量	验收合格率	≥98%
	时效	活动开展及时性	及时
	成本	是否超预算	否
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师满意度	≥95%

双木目标	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员配备合理性	合理
		人员资源管理规范行性	规范
	部门协助	部门协助性	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

(2021年)

项目名称	生均专项运转										
单位编码	028090	资金用途	业务类								
项目负责人	窦智	联系人	窦智								
联系电话	66130369										
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31								
项目总金额	9812600.00	项目本年度金额	9812600.00								
上年度项目总金额	3719900.00	项目上年度金额	3719900.00								
项目详细信息											
项目概况	<p>为了促进学校教育教学发展,保障在校师生安全,为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备,促进学校师生开展教育教学,德育管理,学生社团,校园文化等活动。</p>										
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置(服务)项目管理的通知(郑教明电2020 49号) 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校(单位)校舍维修项目竣工结算评审办法(试行)的通知(郑教明电(2020)383号) 3. 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(郑财资(2012)172号) 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校(单位)国有资产管理的通知(郑教财(2017)52号)</p>										
项目设立的必要性	<p>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,结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇,为学校发展提供良好的软硬件支持,为高中学校的新高考改革的尝试,高中多样化特色发展,职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展,特殊教育的发展。</p>										
项目配套制度措施	<p>根据学校相关制度,按时完成支付进度。</p>										
项目实施计划	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订</td> <td style="text-align: center;">2021年05月</td> </tr> <tr> <td>2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案</td> <td style="text-align: center;">2021年06月</td> </tr> <tr> <td>3、由中标单位组织实施</td> <td style="text-align: center;">2021年07月</td> </tr> <tr> <td>4、进行项目验收、支付货款</td> <td style="text-align: center;">2021年08月</td> </tr> </table>			1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月	2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月	3、由中标单位组织实施	2021年07月	4、进行项目验收、支付货款	2021年08月
1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月										
2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月										
3、由中标单位组织实施	2021年07月										
4、进行项目验收、支付货款	2021年08月										
备注											
项目绩效目标											
项目总目标	保障学校正常运行。										
年度绩效目标	保障学校正常运行。										
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								

项目管理		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	学校运转专项项目	28
	质量	项目质量	≥95%
	时效	项目实施及时率	≥100%
		项目实施验收及时率	≥100%
	成本	项目实施生均达标	=6392.57
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	≥100%
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	≥95%
		学校满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90%
	配套设施	配套设施到位率	≥100%
	信息共享		
	其它		

郑州龙湖一中支出项目绩效目标表

(2021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	吕娜	联系人	吕娜
联系电话	66120369		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	612000.00	项目本年度金额	612000.00
上年度项目总金额	612000.00	项目上年度金额	612000.00
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【2020】555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		
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	财务监控有效性	≥90%
		财务管理制度健全性	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	通识培训举办次数	≥7
		参加培训教师人数	≥120
		培训课程教师覆盖率覆盖率	≥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	教师满意度	≥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		

郑州市科技工业学校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	037163673036		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1465900.00	项目本年度金额	1465900.00
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	为了促进学校教育教学发展,保障在校师生安全,为学校师生提供良好的学习生活环,促进学校师生开展教育教学,德育管理,学生社团,校园文化等活动。		
立项依据	郑州教育局申报预算的相关文件		
项目设立的必要性	教育教学的需要		
项目配套制度措施	教学部门按预算计划提出资金申请,书面文字提供具体支出方向,由教学校长和学校负责人审核后报教育局审批。		
项目实施计划	6月资金支付进度达到60%;9月支付进度达到80%;11月支付进度达到95%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	满足学校师生教育教学质量,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育教学工作的实施,确保良好的教育教学环境,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,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		
数量	提前下达学校专项资金项目数	=11	
	项目履约率	≥95%	
	提前下达学校专项资金完成率	=100%	

产出目标	质量	目标人群覆盖率	=100%
		项目常规工作合格率	≥90%
	时效	项目完成进度	=100%
		项目完工及时性	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
		学徒制试点工作提升程度	显著提升
		教学质量提升程度	显著提升
	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			

郑州市科技工业学校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
单位编码	028033	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	周纪灿	联系人	刘湘奇
联系电话	037163687703		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3574200.00	项目本年度金额	3574200.00
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	为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境。		
立项依据	郑州市教育局关于做好市级2021-2023年财政规划前期准备工作的通知，保障教育教学活动开展，需要开展此项目		
项目设立的必要性	保障学校日常安全及教育教学活动开展，需要开展此项目		
项目配套制度措施	《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年郑州市教育系统政府采购事宜的补充通知》郑财教[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	2021年6月实施郑州市科技工业学校校舍修缮项目，2021年9月支付项目资金的50%；2021年11月竣工验收后，支付至70%部分。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障正常的教育教学活动开展，保障师生在校安全。		
年度绩效目标	保障学生在校安全，提供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	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	学校运转专项项目	=357.42万元
		学校运转专项项目	=12个
	质量	项目质量	≥95%

厂址目标	时效	项目实施及时率	及时
		项目实施验收及时率	及时
	成本	项目实施生均达标	=1170元
效果目标	经济效益	项目实施后利用率	=100%
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	≥90%
		学校满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90%
	配套设施	配套设施到位性	到位
	信息共享		
	其它		

郑州市科技工业学校支出项目绩效目标表

(2021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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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，通过培训能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。针对我校全体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发展规划纲要，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。		
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念，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，更好的胜任教学工作。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，省级骨干教师培训，全体党员党性教育培训，班主任培训，学习先进的教育理念、班级管理方法。		
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，严格执行郑州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，包括资金管理制度、学校的内控制度等，保障培训的规范、科学、有效，保证资金的专款专用，杜绝的资金侵占、挪用、截留和使用不合规等现象。		
项目实施计划	1、2020年10月-12月，预算编制；2、2021年元月-3月，预算下达；3、2020年元月-12月，项目实施。		
备注			
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，促进整个教育队伍的迅速成长，不断提高学校教育教学质量。		
年度绩效目标	1、组织全体教师通识性培训，举办党员党性教育培训，全体教师继续教育培训，青年教师和骨干教师培训，完成各级各类部门的培训要求。2、学员考核通过率为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

	资产管理		
产出目标	数量	培训人次	≥100
		大型培训场次	2
	质量	培训内容完善度	100%
		培训合格率	≥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	提升教师业务能力	较好
		骨干教师参与率	≥90%
	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		

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	提前下达学校专项资金	116.12万元
		提前下达学校专项资金项目	20个
	质量	项目质量	≥95
	时效	项目实施及时率	≥100
		项目实施验收及时率	≥100
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	≥100
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	≥90
学校满意度		≥90	
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90
	配套设施	配套设施到位率	1
	信息共享		
	其它		

郑州市金融学校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
单位编码	028027	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	杨玉良	联系人	杨玉良
联系电话	18530099997		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	8770000.00	项目本年度金额	8770000.00
上年度项目总金额	7970200.00	项目上年度金额	7970200.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。按照职业学校教育教学相关要求，结合学校实际情况，2021年我校设备包含校园监控升级，公共机房建设班班通等11个项目，修缮项目包含校史馆的建设和设计、学校路面维修厚德楼墙裙及地板的更换等6个项目的实施；竞赛相关费用会计精品课程建设项目以及荣文化等10个项目的实施；</p>		
立项依据	<p>“1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电（2020）383号） 3. 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（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）”</p>		
项目设立的必要性	保证学校高效的办学质量，满足一线教学需求等		
项目配套制度措施	为确保项目的正常实施，特制定以下制定：1、严格按照市财政局、市教育局相关的项目资金管理制定；2、严格按照市财政局、市教育局的相关要求，成立学校修缮项目领导小组和工作小组，统筹安排和执行各个项目的实施；		
项目实施计划	结合市级预算审批进度，本项目随后按照计划展开工作实施，3月30%、6月60%、9月80%、11月100%		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	改善学校在校生的学习环境，可以为各类国家、省、市竞赛提供良好的实习实训设备，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	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。		
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	学校运转专项项目	877万元
		学校运转专项项目	20个
	质量	项目质量	≥95
	时效	项目实施是否及时	及时
		项目实施验收是否及时	及时
	成本	项目实施生均标准	2923元
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	≥95
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	≥90
		学校满意率	≥90
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90
	配套设施	配套设施到位率	1
	信息共享		
	其它		

郑州市金融学校支出项目绩效目标表

(2021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	宋歌
联系电话	13203881607		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	544000.00	项目本年度金额	544000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据年初预算分批次、分专业分类别对教师进行素质培训		
立项依据	根据师资培训相关文件要求和学校三年发展规划		
项目设立的必要性	提高教师素质提升教师专业水平的必要途径及方法		
项目配套制度措施	有相关文件和措施的支持		
项目实施计划	分学期分专业对全体教师培训、请进来走出去		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过对教师的培训，使教师适应新时代新模式下的信息化教学		
年度绩效目标	达到全员分专业分层次教学的目标		
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	参与人次	≥320
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	及时性	及时
	成本		
	经济效益		
		中高级职称教师占比增长率	=2%

效果目标	社会效益	教师教学能力水平	提升
		教师满意度	≥95%
	环境效益		
影响力目标	满意度		
	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%

郑州市经济贸易学校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1268800.00	项目本年度金额	1268800.00
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	各类名师、校长工作室、学分制、校企合作处室分解项目开展的相关活动。预算金额126.88万元		
立项依据	1、《郑州市教育局督导条例》、《郑州市教育局关于名师及工作室管理意见》2、郑州市教育局有关2021-2023年预算编制通知。 3、郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）		
项目设立的必要性	深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。学前教育惠民发展，特殊教育的发展。 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			
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	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
		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	杰出教师工作室数量	1
	质量	工作室活动完成率	=100%
	时效	活动开展及时性	及时
	成本	处室分解资金	不超预算金额
效果目标	经济效益		
	社会效益	工作室示范引领作用	提高
	环境效益		
	满意度	工作室成员满意度	>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

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
单位编码	028046	资金用途	业务类
项目负责人	王金旺	联系人	王金旺
联系电话	13633818741		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3275200.00	项目本年度金额	3275170.00
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	<p>“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，提出内涵提升项目。预算金额99.1万元。</p> <p>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，预算金额180.18万元。</p> <p>3、项目由学校成立设备及修缮项目购置小组，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。修缮预算资金48.24万元。</p>		
立项依据	<p>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）</p> <p>《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）</p> <p>根据学校的整体规划和未来三年的发展规划</p> <p>郑州市教育局2021-2023年预算编制 《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）</p>		
项目设立的必要性	<p>老校区现有实训设备老化急需更新。</p> <p>满足教育教学需求，提高学生素养，促进学校内涵建设。</p> <p>学校科教楼电路线路老化，校园围挡需要加固等，校园安全存在隐患，为保障新校区教育教学活动的正常开展，需要开展此项目</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>		
项目实施计划	<p>2020年10-2020年12月预算编制</p> <p>2021年1月-3月资金下达</p> <p>2021年4月-6月项目实施</p> <p>2021年7月-11月使用</p>		
备注			
项目绩效目标			

<p>项目总目标</p>	<p>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。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>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。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>资产管理</p>		
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>修缮项目完成数量</p>	<p>=8</p>
		<p>内涵提升项目完成数</p>	<p>≥5</p>
		<p>采购设备使用率</p>	<p>>90%</p>
	<p>质量</p>	<p>活动开展完成率</p>	<p>=100%</p>
		<p>施工安全事故</p>	<p>0起</p>
	<p>时效</p>	<p>活动开展及时性</p>	<p>及时</p>
		<p>采购验收合格率</p>	<p>=100%</p>
	<p>成本</p>		
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>		
	<p>社会效益</p>	<p>家长满意程度</p>	<p>≥90%</p>
	<p>环境效益</p>		
	<p>满意度</p>	<p>师生满意程度</p>	<p>≥90%</p>
		<p>学生社团成满意度员</p>	<p>≥90%</p>
<p>影响力目标</p>	<p>长效管理</p>	<p>长效管理机制</p>	<p>健全</p>
	<p>人力资源</p>		
	<p>部门协助</p>		
	<p>配套设施</p>		
	<p>信息共享</p>		
	<p>其它</p>		

郑州市经济贸易学校支出项目绩效目标表

(2021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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5280000.00	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	<p>教师队伍是发展中等职业教育的保障，该项目包括各级教育部门每年都组织教师培训，全体教师的通识性培训、省市级骨干教师培训、班主任培训，中层干部培训等，旨在学习先进的教育理念，班级管理方法。</p> <p>，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。</p>		
立项依据	<p>“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2021——2023年中期预算规划通知</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p> <p>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，中层干部培训等学习先进的教育理念，班级管理方法。</p> <p>3、培训金额52.8万元。</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目实施计划	<p>2020年10月-2020年12月预算编制。</p> <p>2021年1月——2021年3月预算下达。</p> <p>2021年4月-2021年12月月项目实施</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		

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	≥98%
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	校内相关部门配合率	=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

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
单位编码	028059	资金用途	业务类
项目负责人	陈春	联系人	陈春
联系电话	13633813160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	175400.00	项目本年度金额	175400.00
上年度项目总金额	178500.00	项目上年度金额	178500.00
项目详细信息			
项目概况	<p>一、学前教育专项经费7万</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼儿玩教具配备 2. 教师素质提升 3. 购置音像制品 <p>提升教师素养，促进幼儿身心和谐发展</p> <p>三校园足球5万</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼儿足球示范园建设经费 2. 幼儿足球保险 3. 足球教练劳务费 <p>提升幼儿足球兴趣，增强幼儿体质</p> <p>三、党员队伍建设1.54万元</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 党员活动经费 <p>提升党性修养，培养合格优秀党员</p> <p>四、名师队伍建设1万</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 第六届名师科研经费 <p>加强教师结题层次培养，提升名师教育教学能力</p> <p>五、校长工作室3万</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 校长工作室成员培训及车旅费 2. 专家指导费 3. 图书资料办公费 <p>提升校长工作室主持人及成员学术视野及管理效能</p>		
立项依据	<p>"1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号）</p> <p>2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电（2020）383号）</p> <p>3. 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（郑财资〔2012〕172号）</p> <p>4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）</p> <p>"</p>		

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
		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		

郑州市教工幼儿园支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
单位编码	028059	资金用途	业务类
项目负责人	巴丽坤	联系人	巴丽坤
联系电话	13949051818		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1969900.00	项目本年度金额	1969900.00
上年度项目总金额	2610700.00	项目上年度金额	2610700.00
项目详细信息			
项目概况	<p>彩色打印机1台17000元，台式电脑4台×5000元=20000元，合计：37000元</p> <p>办公家具 无扶手办公椅18×550=9900元，订制班台办公桌2×2850=5700元，五节档案柜6×920=5520元，订制屏风桌4×1280=5120元，茶几1台×550元，合计：26790元。</p> <p>空调： 2匹壁挂空调10台*5000=50000</p> <p>厨房设备： 切菜机1台8000元，蔬菜脱水机2台共4000元，波轮洗衣机4000元，共16000元</p> <p>直饮机： 直饮机21台，每台1100元，净水主机每台6300元，管线200米，每米45元，税金1341元，护额及46041元。</p> <p>图书玩具： 1. 幼儿图书：小中大班图书损毁较多，无法满足幼儿园正常使用，需要补充购置一批幼儿园故事类绘本类书籍6万元。 2. 2. 幼儿玩具：补充区角玩具，走廊玩具，户外玩具等6万元</p> <p>三、内涵 (一) 课程开发 1. 户外实践基地课程。 每学期带领幼儿参加户外实践活动。 户外生态体验基地 费用：100元/人(含车费、吃、教练、保险费用) 幼儿：500人×100元=50000元 生态园 费用：100元/人(含车费、吃、教练、保险等费用) 幼儿：500人×100元=50000元 合计费用：10万元 2. 阳光教育早期阅读课程 需补充购置幼儿心理健康安全教育类图书、教育教学幼儿用书、幼儿童话故事类、幼儿科学益智类、教师专业书籍3万元。 3、阳光教育科技文化特色项目(包含科技环境创设、科学实践活动、科技教育活动校本课程呈现等)11万元 总计24万</p> <p>(二) 学生社团 5. 幼儿自选课程：中大班320名幼儿根据意愿选报上学期按照幼儿围棋、中华武术、科学启蒙、校园足球队、机器人兴趣小组等自选课程，每班约25名幼儿。(1)与著名特色教育机构签约，由教育机构选派专长教师为孩子们授课，每学期15次课，一年共计240次课，一学年幼儿园共支出据社团活动课程费用(课时费、材料费)为： 劳务费：10万元 机器人课程：10(次)×400(元/节)×13(周)=52000元。 中华武术：6(次)×200(元/节)×13(周)=15600元。 幼儿围棋：16(次)×150(元/节)×13(周)=31200元 6. 校园足球(1)补充材料：足球训练器材，足球、标志杆、标志牌等1万元 (2)参加足球比赛及足球文化宣传活动：1万元</p>		
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置(服务)项目管理的通知(郑教明电2020 49号)</p> <p>2. 郑州市教育局关于印发局直属学校(单位)校舍维修项目竣工结算评审办法(试行)的通知(郑教明电(2020)383号)</p> <p>3. 关于印发《郑州市市行政事业单位通用资产配置标准(试行)》的通知(郑财资(2012)172号)</p> <p>4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校(单位)国有资产管理的通知(郑教财(2017)52号)</p>		

<p>项目设立的必要性</p>	<p>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，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，学前教育的惠民发展。</p>								
<p>项目配套制度措施</p>	<p>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。</p> <p>财务报销需要准备询价报告、合同、发票、验收单等。</p> <p>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。</p> <p>责任人制定工作方案，按照方案有条不紊的开展工作。</p> <p>”</p>								
<p>项目实施计划</p>	<table border="0"> <tr> <td>1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订</td> <td>2021年05月</td> </tr> <tr> <td>2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案</td> <td>2021年06月</td> </tr> <tr> <td>3、由中标单位组织实施</td> <td>2021年07月</td> </tr> <tr> <td>4、进行项目验收、支付货款</td> <td>2021年08月</td> </tr> </table>	1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月	2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月	3、由中标单位组织实施	2021年07月	4、进行项目验收、支付货款	2021年08月
1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月								
2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月								
3、由中标单位组织实施	2021年07月								
4、进行项目验收、支付货款	2021年08月								
<p>备注</p>	<p>没有其他问题，努力确保项目顺利进行</p>								
<p>项目绩效目标</p>									
<p>项目总目标</p>	<p>“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。</p> <p>产出目标：设备购置到位，验收合格率100%；各种资金按时支付。</p> <p>效果目标：对教育教学提供良好的设备，确保其正常运转。</p> <p>影响力目标：设备验收合格率100%</p> <p>”</p> <p>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%。</p> <p>“绩效目标</p> <p>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。</p> <p>项目目标指标</p> <p>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。</p> <p>产出目标：各种资金按时支付。</p> <p>效果目标：确保单位各项工作正常开展。</p> <p>”</p>								

<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<p>“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%”</p> <p>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%。 ” 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。 ”</p>		
<p style="text-align: center;">一级指标</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">目标值</p>
<p style="text-align: center;">投入与目标管理</p>	<p style="text-align: center;">投入管理</p> <p style="text-align: center;">财务管理</p> <p style="text-align: center;">项目管理</p> <p style="text-align: center;">资产管理</p>	<p>预算执行率</p> <p>预算编制合理性</p> <p>预算资金到位情况</p> <p>财务管理制度健全性</p> <p>资金使用规范性</p> <p>财务监控有效性</p> <p>合同管理完备性</p> <p>项目质量可控性</p> <p>政府采购规范性</p> <p>项目管理制度健全性</p> <p>项目验收规范性</p> <p>设备巡检情况</p> <p>固定资产管理情况</p>	<p>=100%</p> <p>合理</p> <p>=100%</p> <p>健全</p> <p>合规</p> <p>有效</p> <p>完备</p> <p>可控</p> <p>规范</p> <p>健全</p> <p>规范</p> <p>完善</p> <p>规范</p>
<p style="text-align: center;">产出目标</p>	<p style="text-align: center;">数量</p> <p style="text-align: center;">质量</p> <p style="text-align: center;">时效</p> <p style="text-align: center;">成本</p>	<p>信息化设备采购数</p> <p>安保设备设备采购数</p> <p>教学仪器设备采购数</p> <p>家具设备采购完成率</p> <p>电器设备采购数</p> <p>后勤设备设备采购数</p> <p>办公设备设备采购数</p> <p>宣传设备设备采购数</p> <p>设备验收合格率</p> <p>设备故障次数</p> <p>采购项目完成及时率</p>	<p>=243项</p> <p>=18项</p> <p>=867项</p> <p>=455项</p> <p>=450项</p> <p>=30项</p> <p>=73项</p> <p>=23项</p> <p>=100%</p> <p>=0</p> <p>=100%</p>
<p style="text-align: center;">效果目标</p>	<p style="text-align: center;">经济效益</p> <p style="text-align: center;">社会效益</p> <p style="text-align: center;">环境效益</p>	<p>设备投入使用率</p> <p>设备配置金额达标率</p> <p>生均固定资产离散系数</p> <p>生均专业设备资产离散系数</p> <p>生机比离散系数</p>	<p>=100%</p> <p>=100%</p> <p><0. 418</p> <p><0. 402</p> <p><0. 425</p>

	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		

郑州市教工幼儿园支出项目绩效目标表

(2021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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	<p>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。</p>		
立项依据	<p>”1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电（2020）383号） 3. 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（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号） ”</p>		
项目设立的必要性	<p>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，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，学前教育的惠民发展。</p> <p>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。</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、按照财务报销制度：需要有通知、审批表、发票等手续。</p>		
项目实施计划	<p>2021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 2021年9月，支出12万元，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） 2021年11月，支出 16万元。完成100% 完成零星培训</p>		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	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%		
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
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
	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
		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		

郑州市扶轮外国语学校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	409800.00	项目本年度金额	409800.00
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	专项处室资金，促进学校教育教学发展，促进学生美育教育发展		
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	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，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。		
项目配套制度措施	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：相关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：学校根据采购申报，申请资金，按要求支付，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	教育活动	15场
		美育活动	5场
	质量	项目实施完成率	100%
		学生参与率达到	≥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	高中是否多样化发展	是
		是否达到美育示范作用	是
	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

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
单位编码	028075	资金用途	业务类
项目负责人	魏小山	联系人	魏小山
联系电话	15136237060		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3749200.00	项目本年度金额	3749200.00
上年度项目总金额	5452100.00	项目上年度金额	5452100.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1. 加强校园文化建设, 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。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。开展教育、德育、体艺活动, 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。重视校园安全及防疫卫生工作。促进文明创建及帮扶工作。</p> <p>2. 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, 保障公立学校教育设备的更新或添置。我单位教育设备能够保障教育的基本要求, 本年主要支付设备质保金及余款。</p> <p>3. 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, 保障每年公立学校相关维修改造。我校今年主要保障质保金及余款。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。</p>		
立项依据	<p>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《郑州市教育局直属学校(单位)国有资产管理暂行办法》的通知(郑教财【2017】52号)。郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置(服务)项目管理暂行办法的通知(郑教明电2020 49号)</p> <p>郑州市教育局关于印发局直属学校(单位)校舍维修项目竣工结算评审办法(试行)的通知(郑教明电(2020)383号)</p>		
项目设立的必要性	<p>1. 促进校园文化, 课程开发, 社团发展, 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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 保障校园安全, 保障教育教学的正常进行。</p>		
项目配套制度措施	<p>校领导班子是实施方案最终审核部门; 财务处是预算申报部门; 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。总务处组织完成集中公开招标; 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; 总务处组织完成公开招标; 纪委对工程进行验收, 财务处负责资金申请和支付。</p>		

<p>项目实施计划</p>	<p>1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订 2021年05月 2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案 2021年06月 3、由中标单位组织实施 2021年07月 4、进行项目验收、支付货款 2021年08月</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>1. 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。2. 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。3. 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。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>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. 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。 5. 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。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
		<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>政府采购规范性</p>	<p>合规</p>
<p>合同管理完备性</p>		<p>完备</p>	
<p>项目质量可控性</p>		<p>可控</p>	
<p>项目管理制度健全性</p>		<p>健全</p>	
<p>政府采购规范性</p>		<p>合规</p>	
<p>工程变更规范性</p>	<p>规范</p>		

	资产管理		
产出目标	数量	维修改造面积	1000m ²
		设备数及标准健全率量	=100%
		教育教学活动	≥30场
	质量	施工安全事故数	0起
		一次性验收合格率	100%
		设备验收合格率	100%
		学生参与社团活动率达到	≥95%
	时效	项目完成及时性	及时
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	校园事故降低率	≥50%
		校园环境改善程度	显著改善
		项目实施后利用率	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%
教师满意度		≥90%	
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
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
		设备长效维护机制健全性	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
		校内相关部门配合率	≥90%
	配套设施	配套设施到位率	100%
	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

(2021年)

项目名称	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	352000.00	项目本年度金额	352000.00
上年度项目总金额	344000.00	项目上年度金额	344000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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, 学校制定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。</p> <p>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。</p>		
立项依据	<p>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。按照学校三年规划制定, 满足教育教学需求。</p>		
项目设立的必要性	<p>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, 诚实守信, 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。</p>		
项目配套制度措施	<p>1. 严格执行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。</p> <p>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, 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。</p>		
项目实施计划	<p>1. 2021年1月, 制定学校的教师素质提升培训的相关方案;</p> <p>2. 2021年6月支付至60%;</p> <p>3. 2021年11月支付完毕。</p>		
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	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	≥85%
	环境效益		
满意度	专业教师满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		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		

年度绩效目标	资金在项目的实施过程中落实到位，并全部用于预算用途，保证资金管理和使用的规范性。		
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	专项处室分解资金	=140.31万元
		专项处室分解	=9项
	质量	项目质量	≥95%
	时效	项目实施是否及时	及时
		项目竣工验收是否及时	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	>95%
	环境效益		
	满意度	师生满意度	>90%
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	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

(2021年)

项目名称	生均专项运转										
单位编码	028048	资金用途	业务类								
项目负责人	于蓉	联系人	辛云昌								
联系电话	15938728641										
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31								
项目总金额	5273200.00	项目本年度金额	5273200.00								
上年度项目总金额	5865500.00	项目上年度金额	5865500.00								
项目详细信息											
项目概况	1、包含2020年未支付的款项、全国大赛训练设备、多媒体教学设备更新、物联网基础实训设备升级等 2、宿舍楼改造、精工楼维修 3、校企合作专业与课程体系建设、参加市赛、省赛、省选赛、国赛、行业赛内涵建设										
立项依据	1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 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（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）										
项目设立的必要性	深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。										
项目配套制度措施	本项目组织和管理中，校领导班子是项目的最终审核部门，总务处是项目采购组织和组织验收部门。										
项目实施计划	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订</td> <td style="width: 40%;">2021年05月</td> </tr> <tr> <td>2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案</td> <td>2021年06月</td> </tr> <tr> <td>3、由中标单位组织实施</td> <td>2021年07月</td> </tr> <tr> <td>4、进行项目验收、支付货款</td> <td>2021年08月</td> </tr> </table>			1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月	2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月	3、由中标单位组织实施	2021年07月	4、进行项目验收、支付货款	2021年08月
1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月										
2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月										
3、由中标单位组织实施	2021年07月										
4、进行项目验收、支付货款	2021年08月										
备注											
项目绩效目标											
项目总目标	满足我校更新和添置设备的需求，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。										
年度绩效目标	资金在项目的实施过程中落实到位，并全部用于预算用途，保证资金管理和使用的规范性。										
一级指标	二级指标	三级指标	目标值								
		预算执行率	=100%								
	投入管理	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	生均专项运转项目数	=40项
		生均专项运转项目资金	=456.66万元
	质量	项目质量	≥90%
	时效	项目执行是否及时	及时
		项目竣工验收是否及时	及时
成本	项目实施生均达标	=2100元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	=100%
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	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

(2021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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	696000.00	项目本年度金额	696000.00
上年度项目总金额	69000.00	项目上年度金额	69000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据年初预算分批次、分专业对教师培训，为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>		
立项依据	<p>根据教师培训相关文件要求和学校发展三年规划”1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 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（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）</p>		
项目设立的必要性	<p>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，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。</p>		
项目配套制度措施	有相关文件及措施		
项目实施计划	分学期分专业对全体教师培训，请进来、走出去。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过对教师的培训教研，是教师适应新时代新模式下的信息化教学。		
年度绩效目标	达到全员分专业分层次教学的目标		
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

八、工作目标		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		

郑州市第一〇七中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
单位编码	028080	资金用途	业务类
项目负责人	刘志义	联系人	司澎
联系电话	18768860132		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	240600.00	项目本年度金额	240600.00
上年度项目总金额	312000.00	项目上年度金额	312000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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。</p>		
立项依据	<p>郑州市财政局关于编制2021年预算绩效目标的通知（郑财绩【2020】8号）；郑州市教育局2021-2023年综合预算编制通知（郑教明电【2020】1013号）。</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p>		
项目实施计划	<p>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。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>“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。”</p>		

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	≥75
		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
		教师满意度	≥80%
	环境效益		
	满意度	学生满意程度	≥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		

郑州市第一〇七中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
单位编码	028080	资金用途	业务类
项目负责人	刘志义	联系人	司澎
联系电话	18768860132		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5488200.00	项目本年度金额	5488200.00
上年度项目总金额	2028000.00	项目上年度金额	2028000.00
项目详细信息			
项目概况	为了促进学校教育教学发展,保障在校师生安全,为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备,促进学校师生开展教育教学,德育管理,学生社团,校园文化等活动。		
立项依据	"1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置(服务)项目管理的通知(郑教明电2020 49号) 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校(单位)校舍维修项目竣工结算评审办法(试行)的通知(郑教明电〔2020〕383号) 3. 关于印发《郑州市市行政事业单位通用资产配置标准(试行)》的通知(郑财资〔2012〕172号) 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校(单位)国有资产管理的通知(郑教财〔2017〕52号) "		
项目设立的必要性	深入贯彻党的十九大、十九届四中五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇,为学校发展提供良好的软硬件支持,为高中学校的新高考改革的尝试,高中多样化特色发展,职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展,特殊教育的发展。		
项目配套制度措施	1. 内涵提升专项经费: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。 2. 改善办学条件-设备购置: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。 3. 改善办学条件-修缮购置: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、完成项目采购手续、实施采购、合同签订 2021年05月 2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案 2021年06月 3、由中标单位组织实施 2021年07月 4、进行项目验收、支付货款 2021年08月 " "		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	<p>1. 内涵提升专项经费：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。</p> <p>2. 改善办学条件-设备购置：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。</p> <p>3. 改善办学条件-修缮购置：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。”</p>		
年度绩效目标	<p>1. 内涵提升专项经费：“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。</p> <p>2. 改善办学条件-设备购置: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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 改善办学条件-修缮购置: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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>		
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	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			
新县	学校运转专项项目金额	=548.82万元	

产出目标	数量	学校运转专项项目个数	=40个
	质量	项目质量	≥95%
	时效	项目实施及时率	=100%
		项目实施验收及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	=100%
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	≥90%
		学校满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90%
	配套设施	配套设施到位率	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市第一〇七中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	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	86016112		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	308000.00	项目本年度金额	308000.00
上年度项目总金额	290000.00	项目上年度金额	290000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>“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，学校制定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。”</p>		
立项依据	<p>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。按照学校三年规划制定，满足教育教学需求。</p>		
项目设立的必要性	<p>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，诚实守信，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。</p>		
项目配套制度措施	<p>“1. 严格执行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。”</p>		
项目实施计划	<p>“1. 2021年9月，制定学校的教师素质提升培训的相关方案； 2. 2021年10月，申请项目预算； 3. 2021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. 2021年7月、8月，开始执行学校自行组织的教师素质提升工作。”</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		

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		

郑州市第一〇六中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	287200.00	项目本年度金额	287200.00
上年度项目总金额	371500.00	项目上年度金额	371500.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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，提升学习成绩。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。</p>		
立项依据	郑州市教育局关于编制2021-2023年综合预算编制的通知（1013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	<p>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。</p> <p>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。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>“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。”</p>		
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
		人力资源管理规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	活动项目开展率	=100%
	质量	目标人群覆盖率	20%
	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		

郑州市第一〇六中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	12649900.00	项目本年度金额	12649900.00
上年度项目总金额	4705200.00	项目上年度金额	4705200.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>		
立项依据	<p>“1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 关于印发《郑州市市行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）”</p>		
项目设立的必要性	<p>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，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、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。 2、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。 3、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。</p>		
项目实施计划	<p>“1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订 2021年05月 2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案 2021年06月 3、由中标单位组织实施 2021年07月 4、进行项目验收、支付货款 2021年08月”</p>		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	<p>1、“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。”</p> <p>2、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。</p> <p>3、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。</p>		
年度绩效目标	<p>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。</p> <p>2、“（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。（</p> <p>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。（</p> <p>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。</p> <p>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。”</p> <p>3、“（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。（</p> <p>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。”</p>		
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	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	学校运转专项项目金额	=1264.99万元
		学校运转专项项目个数	=37个
	质量	设备验收合格率	=100%
		设备故障次数	=0

厂址目标		项目质量	≥95%
	时效	采购项目完成及时率	=100%
		项目实施验收及时率	=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	=90%
		项目实施后利用率	=100%
	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	长效管理机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	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
		校内相关部门配合率	≥90%
	配套设施	新增图书/设施设备	=100%
		配套设施到位率	=100%
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
其它			

郑州市第一〇六中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	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	范卫斌
联系电话	13937152857		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	644000.00	项目本年度金额	644000.00
上年度项目总金额	624000.00	项目上年度金额	624000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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, 学校制定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。</p> <p>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。</p>		
立项依据	<p>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。按照学校三年规划制定, 满足教育教学需求。</p>		
项目设立的必要性	<p>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, 诚实守信, 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。</p>		
项目配套制度措施	<p>1. 严格执行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。</p> <p>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, 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。</p>		
项目实施计划	<p>“1. 2021年9月, 制定学校的教师素质提升培训的相关方案; 2. 2021年10月, 申请项目预算; 3. 2021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. 2021年7月、8月, 开始执行学校自行组织的教师素质提升工作。”</p>		
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
		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			

郑州市第一〇三中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金										
单位编码	028078	资金用途	业务类								
项目负责人	屈鹏飞	联系人	屈鹏飞								
联系电话	86541205										
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31								
项目总金额	434900.00	项目本年度金额	434900.00								
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	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>										
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 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（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）</p>										
项目设立的必要性	<p>深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。</p>										
项目配套制度措施	提前审批，项目申请										
项目实施计划	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订</td> <td style="border: none; text-align: right;">2021年05月</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案</td> <td style="border: none; text-align: right;">2021年06月</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">3、由中标单位组织实施</td> <td style="border: none; text-align: right;">2021年07月</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">4、进行项目验收、支付货款</td> <td style="border: none; text-align: right;">2021年08月</td> </tr> </table>			1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月	2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月	3、由中标单位组织实施	2021年07月	4、进行项目验收、支付货款	2021年08月
1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月										
2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月										
3、由中标单位组织实施	2021年07月										
4、进行项目验收、支付货款	2021年08月										
备注											
项目绩效目标											
项目总目标	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>										
年度绩效目标	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>										
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	专项项目金额	=43.39万元
		专项项目数量	=2
	质量	项目质量	≥95
	时效	项目实施及时率	≥100
		项目实施验收及时率	≥100
	成本	项目实施成达标本	=100
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	≥100
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	≥90
		学校满意度	≥90
影响力目标	长效管理	后期维护管理机制健全性	健全
		项目监管机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90
	配套设施	配套设施到位率	=100
	信息共享		
	其它		

郑州市第一〇三中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生均专项运转										
单位编码	028078	资金用途	业务类								
项目负责人	屈鹏飞	联系人	屈鹏飞								
联系电话	86541205										
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31								
项目总金额	1871300.00	项目本年度金额	1871300.00								
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	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>										
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 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（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）</p>										
项目设立的必要性	<p>深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。</p>										
项目配套制度措施	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>										
项目实施计划	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订</td> <td style="text-align: right;">2021年05月</td> </tr> <tr> <td>2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案</td> <td style="text-align: right;">2021年06月</td> </tr> <tr> <td>3、由中标单位组织实施</td> <td style="text-align: right;">2021年07月</td> </tr> <tr> <td>4、进行项目验收、支付货款</td> <td style="text-align: right;">2021年08月</td> </tr> </table>			1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月	2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月	3、由中标单位组织实施	2021年07月	4、进行项目验收、支付货款	2021年08月
1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月										
2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月										
3、由中标单位组织实施	2021年07月										
4、进行项目验收、支付货款	2021年08月										
备注											
项目绩效目标											
项目总目标	<p>本项目旨在满足提高教学质量，推进课堂教学创新，以科研为引领，促进教师专业成长，以学生身心成长健康发展需要为导向，营造良好教育教学环境，推进教育事业科学有序发展。</p>										
年度绩效目标	<p>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</p>										
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	学校运转专项项目数学校运转专项项目数量	≥ 2
	质量	项目质量	≥ 95
	时效	项目实施及时率	≥ 100
		项目实施验收及时率	≥ 100
	成本	项目实施生均达标	$= 100$
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	≥ 100
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	≥ 90
		学校满意度	≥ 90
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥ 90
	配套设施	配套设施到位率	≥ 100
	信息共享		
	其它		

郑州市第一〇三中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	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	屈鹏飞	联系人	屈鹏飞								
联系电话	86541205										
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31								
项目总金额	152000.00	项目本年度金额	152000.00								
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	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>										
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 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（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）</p>										
项目设立的必要性	<p>深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。</p>										
项目配套制度措施	<p>1. 项目申请2. 采购审批</p>										
项目实施计划	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订</td> <td style="width: 40%;">2021年05月</td> </tr> <tr> <td>2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案</td> <td>2021年06月</td> </tr> <tr> <td>3、由中标单位组织实施</td> <td>2021年07月</td> </tr> <tr> <td>4、进行项目验收、支付货款</td> <td>2021年08月</td> </tr> </table>			1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月	2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月	3、由中标单位组织实施	2021年07月	4、进行项目验收、支付货款	2021年08月
1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月										
2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月										
3、由中标单位组织实施	2021年07月										
4、进行项目验收、支付货款	2021年08月										
备注											
项目绩效目标											
项目总目标	<p>为了促进学校教育教学发展，为学校师生提供良好的学习生活环境，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>										
年度绩效目标	<p>教师观念得到转化，教师能力得到提升</p>										
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	项目金额	=15.2万元
		项目数量	=5
	质量	项目质量	≥95
	时效	项目实施及时率	≥100
		项目实施验收及时率	≥100
	成本	项目实施成达标本	≥100
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	≥100
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	≥90
		学校满意度	≥90
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90
	配套设施	配套设施到位率	=100
	信息共享		
	其它		

郑州市第一〇二中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	47300.00	项目本年度金额	47300.00
上年度项目总金额	135000.00	项目上年度金额	135000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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。</p>		
立项依据	郑州市教育局关于编制2021-2023年项目预算规划的通知（郑教预【2020】568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	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。		
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	教师培训人数	≥171
	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%
		教师培训满意度	≥99%
		教师满意度	≥99
	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
		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			

郑州市第一〇二中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
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	037156571793		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4063100.00	项目本年度金额	4063100.00
上年度项目总金额	3834800.00	项目上年度金额	3834800.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>		
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 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（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）</p>		
项目设立的必要性	<p>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，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>本项目组织和管理中，财务处是预算申报和审核部门；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</p>		
项目实施计划	<p>“1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订 2021年05月 2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案 2021年06月 3、由中标单位组织实施 2021年07月 4、进行项目验收、支付货款 2021年08月 ”</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		
年度绩效目标	<p>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。</p>		
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	学校运转专项项目	=10个
		维修改造面积	1000m ²
	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			
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			

郑州市第一〇二中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	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	13603986960		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	684000.00	项目本年度金额	684000.00
上年度项目总金额	684000.00	项目上年度金额	684000.00
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核心理念、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，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11月，制定学校的教师素质提升培训的相关方案； 2. 2020年12月，申请项目预算； 3. 2021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. 2021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
		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	=226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
		教师满意度	80%
		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		

郑州市第一〇一中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
单位编码	028076	资金用途	业务类
项目负责人	刘永谦	联系人	刘永谦
联系电话	13526708909		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	650000.00	项目本年度金额	650000.00
上年度项目总金额	616500.00	项目上年度金额	616500.00
项目详细信息			
项目概况	包含校长工作室经费、党员队伍建设经费、名班主任工作室专项经费、普通高中多样化试点工作经历、校园足球专项经费、杰出教师工作室专项经费、名师及杰出教师科研经费。		
立项依据	郑财预【2020】568号。		
项目设立的必要性	依托教育科研，加强课题研究，发挥名师引领作用，增强教学交流。深入学习探索多样化教学，提升课堂教学水平。继续推进校园足球运动开展，提高学生综合素质。加强党员队伍素质建设，充分调动发挥党员的模范带头作用。从各个层面更好的辅助教学工作水平的综合提升。		
项目配套制度措施	依据学校项目管理制度的规定，指定专人负责，进行事前评估事后评价，保证项目支出推进及时，绩效达标。		
项目实施计划	已经教育局及财政局的支出节点，按时实施。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	以多方位、重实效的指导目标，深入开展各项工作室专项实施内容，全面提升学校教育教学总体水平。		
年度绩效目标	根据项目内容及目标，科学合理安排支出计划，注重项目质量，确保项目开展及时，资金支出规范，支付进度合理，推进学校教育质量的有序发展。		
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			
数量	师生活动举办数		≥50
	道德讲堂活动举办数		12场

产出目标		活动开展完成率	≥90%
	质量	目标人群覆盖率	100%
		活动举办成功率	=100%
		素质拓展效果	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	师生满意度	90%
		家长社会满意度	≥90%
		教师满意度	≥85%
		教师满意度	≥90%
	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	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备合理性	合理
		人力资源管理规范性	规范
	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	

年度绩效目标	为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。		
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
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	学校运转专项项目	=930.80万元
		学校运转专项项目数量	=26个
	质量	项目质量	≥95%
	时效	项目实施及时率	≥100%
		项目实项施目验收及时率	≥100%
	成本	项目实施生均达标	≥4000元
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	≥100%
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	≥90%
		学校满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	项目相关部门配合率	≥90%
	配套设施	配套设施到位率	≥95%
	信息共享		
	其它		

郑州市第一〇一中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028076	资金用途	业务类
项目负责人	刘永谦	联系人	刘永谦
联系电话	13526708909		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	656000.00	项目本年度金额	656000.00
上年度项目总金额	592000.00	项目上年度金额	592000.00
项目详细信息			
项目概况	依据当年度教育教学的具体需求，适应新高考形式的需要，满足骨干教师及班主任教师、各科老教师业务需要，探索各种培训方式，加强优势学科建设，整体提高高考备考能力和教学水平。		
立项依据	依据郑财预【2020】568号文件，加强教师培训，是提升教师素质的主要途径，以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，每年对教师进行各级各类培训，确保教师的知识贮备每年都能更新，是教师更好地服务于教学。		
项目配套制度措施	1、根据学校的制定的专项资金管理制度来管理；2、项目指定专人负责项目实施；3、项目实施过程中对培训对象进行跟踪反馈，形成论文等成果，并把成果运用到以后的教学工作当中。		
项目实施计划	1、12月份根据新课改，对高三教师进行业务培训，提高高考备考能力和水平；2、暑假对教师及教学管理人员进行培训，从师德、教学技能、工作态度、服务意识等方面提高全员综合素质；3、6月中旬对班主任和拟人班主任进行培训，提高班级管理能力和；4、按时参加教育局组织的培训。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过对教师的培训，提高教师师德和教学业务水平，名师及班主任人数增加，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、按照教育局要求的时间节点，按时完成培训；2、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
		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	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
		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		

郑州市第九十九中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
单位编码	028057	资金用途	业务类
项目负责人	侯森	联系人	侯森
联系电话	18624932100		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	354900.00	项目本年度金额	354900.00
上年度项目总金额	414000.00	项目上年度金额	414000.00
项目详细信息			
项目概况	党员队伍建设经费 关心下一代工作委员会项目经费		
立项依据	党员队伍建设经费 关心下一代工作委员会项目经费		
项目设立的必要性	1按照局党组织要求，新时代加强党员队伍建设十分必要。2教育局关心下一代工作委员会搬迁至郑州市第九十九中学，该机构的经费需要从九十九中学中支付。		
项目配套制度措施	1党组织督促党员学习，检查笔记，进行展评等；教育局关心下一代工作委员会开展工作，积极督促学校支付，		
项目实施计划	2021年6月支付 60%； 2021年11月支付100%		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	党员学习率100% 教育局关心下一代工作委员会工作有序开展		
年度绩效目标	党员学习率100% 教育局关心下一代工作委员会工作有序开展		
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			
		通识培训举办次数	8次

产出目标	数量	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	≥100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
效果目标	成本		
	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		

郑州市第九十九中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
单位编码	028057	资金用途	业务类
项目负责人	侯森	联系人	侯森
联系电话	18624932110		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4654200.00	项目本年度金额	4654200.00
上年度项目总金额	4130000.00	项目上年度金额	4130000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>“背景：我校于2020年启动了项目库，大量资金需要弥补2020年的项目，在单位预算资金紧张的情况下，我校仅安排的资金1.理化生体音美器材购置项目4万元。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。 2 郑州市第九十九中学护眼灯项目资金9万（当年保障资金） 3、办公电脑 5万 4、九十九中老干部室设备购置20万 5、2020年度提前启动项目库项目尾款及质保金(设备)61.02万元”</p> <p>“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178.05万元，以下为原有数据</p> <p>1教学楼厕所修啥项目（当年保障资金） 21.24万 2九十九中文体活动中心修缮项目 25万 3 2020年度预算项目尾款及质保金(修缮) 107.99万元 4 2020年度提前启动项目库项目尾款及质保金（修缮）23.82万”</p> <p>“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地开展。内涵经费主要以补助公用经费缺口为主。</p> <p>1专门教育交流活动（原工读交流活动）14.5万 2团支部常规活动专项经费 11.6万 3党政办公室专项经费 14.85万 4物业管理费 42万 5 课程与教学管理中心专项经费 11万 6问题学生教育发展中心专项经费 58.7万 7 教科研中心专项经费 10.4万 8 安保服务中心专项经费 4.5万 9 市纪委监委教育局检查组办公点服务保障专项经费 10.8万 10校园文化建设工作 10万</p>		

<p>立项依据</p>	<p>“1体音美理化生设备属于耗材，原有器材损耗，需要补充。 2基本概念 2018年8月30日教育部等八部委联合下发了《综合防控青少年近视实施方案》，到2023年力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发省份每年降低1个百分点以上，并将此项工作纳入政府绩效考核。在学校防控近视行动中，除了减少学生书面作业的时间来减轻学业压力，还要求学校教室照明卫生标准达标率100%。 3原办公电脑破旧，运行速度慢，不能满足办公需要 4九十九中老干部室设备购置 5、2020年度提前启动项目库项目尾款及质保金（设备） 61.02万元” 九十九中学于2017年搬迁至原首校旧址，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。 “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，但我校搬迁至首校后，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。</p> <p>项目资金里名称大多以科室名称命名，在处室名称的基础上彰显项目的内容，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，争取打造精品特学校。</p>
<p>项目设立的必要性</p>	<p>九十九中学于2017年搬迁至原首校旧址，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。 “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。”</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>“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。</p> <p>财务报销需要准备询价报告、合同、发票、验收单等。</p> <p>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。</p> <p>责任人制定工作方案，按照方案有条不紊的开展工作。</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>“2021年6月，支付比例达到60% 2021年11月，完成剩余支付，支付比例达到100%” “ 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%。 “2021年6月支付，完成支付60%，2021年11月支付100%；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。”</p>
<p>备注</p>	

项目绩效目标

项目总目标	<p>“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%”</p> <p>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%。 ”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。 ”</p>		
年度绩效目标	<p>“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%”</p> <p>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%。 ”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。 ”</p>		
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
项目验收规范性		规范	
资产管理	设备巡检情况	完善	
数量	固定资产管理情况	规范	
	电器设备采购数	=1项	
	办公设备设备采购数	=5项	
	修缮合格率	=100%	

产出目标	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		
	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

(2021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	联系人	赵晶
联系电话	15981908802		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	<p>为专门学校（工读学校）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。</p>		
立项依据	<p>为专门学校（工读学校）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。</p>		
项目设立的必要性	<p>为专门学校（工读学校）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。</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p>		
项目实施计划	<p>2021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 2021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） 2021年11月，支出 10万元。完成100% 完成零星培训</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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%</p>		

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
		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	10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	≥100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
		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		

郑州市第四十七中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3222000.00	项目本年度金额	3222000.00
上年度项目总金额	4747800.00	项目上年度金额	4747800.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为了促进学校教育教学发展，设立该项目，项目分为高中校长业务素质能力提升工程经费、党员队伍建设经费、师生国际交流经费、名班主任工作室经费、普通高中多样化试点工作经费、中招体育考试经费、中招理化生考试经费、中招办公经费、校园足球经费、杰出教师工作室经费，名师及杰出教师科研经费。</p>		
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电（2020）383号） 3. 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（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）</p>		
项目设立的必要性	<p>深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>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，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。</p>		
项目实施计划	<p>1、项目申请：教学部门按月预算计划提出申请，以书面文字提供具体支出方向，金额落实到各项支出明细；2、采购审批：学校将通过教育局财务综合管理系统进行采购申报，教育局在财务综合管理系统对方案进行审批；3、项目验收合格后付款。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>本项目旨在满足学校提高教育质量，提升教育品味，以开展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。</p>		
年度绩效目标	<p>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。</p>		
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

项目管理		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	学校运转专项项目	≥5
	质量	项目质量	≥95%
	时效	项目实施及时率	≥100%
		项目实施验收及时率	≥100%
	成本	项目实施生均达标	≥3000元
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	≥100%
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	≥90%
		学校满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90%
	配套设施	配套设施到位率	≥100%
	信息共享		
	其它		

郑州市第四十七中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
单位编码	028034	资金用途	业务类
项目负责人	肖国红	联系人	宋宝春
联系电话	13939065827		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	27339200.00	项目本年度金额	27339200.00
上年度项目总金额	21854700.00	项目上年度金额	21854700.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为了不断改善教学硬件设备，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，完成每年学校教育教学用房维修改造、设备更新。维修工程、设备更新由总务处组织完成，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、设备项目招标、实施、验收工作，财务处负责资金申请、支付工作。一方面侧重校园硬件设施完善。另一方面同时加强“课题研究”与“校本课程开发”等的发展，提高教育教学水平，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升。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，帮助学生健康发展。</p>		
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 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（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号） 		
项目设立的必要性	<p>根据学校一线教学需要，对教学楼、宿舍、餐厅等改造，更新或添加设备。优化教学环境，优化课堂效率，以成果展示、交流探讨、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科学有序发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>本项目组织和管理中，财务处市预算申报和审核部门，各处室市主要项目实施部门，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。</p>		
项目实施计划	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目申报：学校申报项目，各处室配置方案和预算，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综合管理系统进行政府采购手续申报，教育局在财务管理系统对项目政府采购方案进行审批。 3、工程实施：由各处室组织实施，纪委等监管。 		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。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向导，以科学发展观指导教学工作的实施。</p>		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 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。 4、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	学校运转专项项目	≥3
	质量	项目质量	≥95%
	时效	项目实施及时率	=100%
		项目实施验收及时率	=100%
	成本	项目实施生均达标	3000元
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	=100%
	环境效益		
	满意度	学校满意度	≥90%
		师生对于项目满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	后期维护管理机制健全性	健全
		项目监管机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90%
	配套设施	配套设施到位率	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市第四十七中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	988000.00	项目本年度金额	988000.00
上年度项目总金额	988000.00	项目上年度金额	988000.00
项目详细信息			
项目概况	为了促进学校教育教学发展,保障在校师生安全,为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备,促进学校师生开展教育教学,德育管理,学生社团,校园文化等活动。		
立项依据	1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置(服务)项目管理的通知(郑教明电2020 49号) 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校(单位)校舍维修项目竣工结算评审办法(试行)的通知(郑教明电〔2020〕383号) 3. 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(郑财资〔2012〕172号) 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局直属学校(单位)国有资产管理的通知(郑教财〔2017〕52号)		
项目设立的必要性	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,结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇,为学校发展提供良好的软硬件支持,为高中学校的新高考改革的尝试,高中多样化特色发展,职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展,特殊教育的发展。		
项目配套制度措施	1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订 2021年05月 2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案 2021年06月 3、由中标单位组织实施 2021年07月 4、进行项目验收、支付货款 2021年08月		
项目实施计划	根据教育教学具体需要按需培训		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	每年市财政按学校在编教师培训专项安排。		
年度绩效目标	每年市财政按学校在编教师培训专项安排。		
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	各类培训完成率	=100%
		培训考核通过率	=100%
	时效	培训完成及时性	及时
		项目实施及时率	$\geq 100\%$
		项目实施验收及时率	$\geq 100\%$
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	=100%
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	$\geq 90\%$
		学校满意度	$\geq 90\%$
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源	教师上岗前培训合格率	=100%
	部门协助	校内相关部门配合率	$\geq 90\%$
	配套设施	配套设施到位率	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市第四十七中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20131000.00	项目本年度金额	20131000.00
上年度项目总金额	22238000.00	项目上年度金额	22238000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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,力争就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、有步骤的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。</p>		
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置(服务)项目管理的通知(郑教明电2020 49号) 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校(单位)校舍维修项目竣工结算评审办法(试行)的通知(郑教明电〔2020〕383号) 3. 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(郑财资〔2012〕172号) 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校(单位)国有资产管理的通知(郑教财〔2017〕52号)</p>		
项目设立的必要性	<p>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,力争就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、有步骤的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。</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p>		
项目实施计划	<p>保障教育教学需要</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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仿真,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。</p>		
年度绩效目标	<p>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仿真,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。</p>		
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	学生人数	≥ 400 人
		项目活动数	≥ 2 个
	质量	项目质量	$\geq 95\%$
	时效	项目实施及时率	$\geq 100\%$
		项目实施验收及时率	$\geq 100\%$
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	$\geq 100\%$
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	$\geq 90\%$
		学校满意度	$\geq 90\%$
影响力目标	长效管理	后期维护管理机制健全性	健全
		项目监管机制健全性	健全
		学校管理制度健全率	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	$\geq 90\%$
	配套设施	配套设施到位率	$=100\%$
	信息共享		
	其它		

郑州市第四十四中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	638800.00	项目本年度金额	638800.00
上年度项目总金额	841300.00	项目上年度金额	841300.00
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。		
立项依据	郑财绩(2020)8号郑州市财政局关于编制2021年预算绩效目标的通知;郑州市教育局2021-2023年综合预算编制通知(1013)。		
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。 通过组织丰富多彩的党员活动,促进党员、干部素养和内涵提升		
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,报市教育局审批。 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
		预算执行率	=100%
	投入管理	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	提前下达学校专项资金	=638800元
		提前下达学校专项数量	=4项
	质量	项目质量	≥95%
	时效	项目实施及时率	=100%
		项目实施验收及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	=100%
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	≥90%
学校满意度		≥90%	
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助	校内相关部门配合率	=90%
	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

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6450000.00	项目本年度金额	4860700.00
上年度项目总金额	3781600.00	项目上年度金额	2742800.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>		
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理办法的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 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（郑财资〔2012〕172号） 4. 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） 5. 郑财绩〔2020〕8号郑州市财政局关于编制2021年预算绩效目标的通知；郑州市教育局2021-2023年综合预算编制通知（1013）。 		
项目设立的必要性	<p>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，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。</p>		

<p>项目配套 制度措施</p>	<p>一：设备购置：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。</p> <p>二：修缮专项1. 严格执行《郑州市第四十四高级中学资金管理办法》，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《郑州市第四十四高级中学资金管理办法》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。</p> <p>2. 严格执行本校内部的各种财务制度，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 工程实施：由总务处组织实施，纪委等监督。</p> <p>6. 工程验收：由工程使用部门组织验收。</p> <p>三：内涵专项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。</p> <p>2. 严格执行上级部门对项目和要求，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。</p> <p>3. 严格执行本校内部的各种财务制度，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。</p>								
<p>项目实施计划</p>	<table border="0"> <tr> <td>1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订</td> <td>2021年05月</td> </tr> <tr> <td>2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案</td> <td>2021年06月</td> </tr> <tr> <td>3、由中标单位组织实施</td> <td>2021年07月</td> </tr> <tr> <td>4、进行项目验收、支付货款</td> <td>2021年08月</td> </tr> </table>	1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月	2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月	3、由中标单位组织实施	2021年07月	4、进行项目验收、支付货款	2021年08月
1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月								
2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月								
3、由中标单位组织实施	2021年07月								
4、进行项目验收、支付货款	2021年08月								
<p>备注</p>									
<p>项目绩效目标</p>									
<p>项目总目标</p>	<p>一：设备购置：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。</p> <p>二：修缮专项：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。</p> <p>三：内涵专项：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。</p>								

年度绩效目标	<p>一：设备购置：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。</p> <p>3.通过我单位2021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。</p> <p>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。</p> <p>二：修缮专项：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.施工质量达到设计要求，工程验收合格率100%；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三：内涵专项：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。</p> <p>2、按学校教学计划，实施各项活动。</p> <p>3、资金总投入不超预算。</p> <p>4、无安全质量事故。</p>		
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	学校运转专项项目金额	=4860700元
		学校运转专项项目数量	=19项
	质量	项目质量	≥95%
	时效	项目实施及时率	≥95%
		项目实施验收及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	=100%
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	≥90%
		学校满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90%
	配套设施	配套设施到位率	=100%
	信息共享		

	其它		
--	----	--	--

郑州市第四十四中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	392000.00	项目本年度金额	392000.00
上年度项目总金额	352000.00	项目上年度金额	352000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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,郑州市第四十四高级中学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。</p> <p>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。</p>		
立项依据	<p>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。</p> <p>1. 郑州市第四十四高级中学的三年规划 2. 郑州市第四十四高级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高级中学校教师素质提升培训的意见 4. 郑财绩(2020)8号郑州市财政局关于编制2021年预算绩效目标的通知;郑州市教育局2021-2023年综合预算编制通知(1013)。</p>		
项目设立的必要性	<p>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,诚实守信,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。</p>		
项目配套制度措施	<p>1. 严格执行《郑州市第四十四高级中学资金管理办法》,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《郑州市第四十四高级中学资金管理办法》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。</p> <p>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。</p>		
项目实施计划	<p>1. 2020年8月,制定学校的教师素质提升培训的相关方案;</p> <p>2. 2020年9月,申请项目预算;</p> <p>3. 2021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。</p> <p>4. 2021年7月、8月,开始执行学校自行组织的教师素质提升工作。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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</p>		

年度绩效目标	1. 2020年9月，制定学校的教师素质提升培训的相关方案； 2. 2020年11月，申请项目预算； 3. 2021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. 2021年7月、8月，开始执行学校自行组织的教师素质提升工作。		
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
		资格审核规范性	规范
资产管理	信息公开性	规范	
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	教师人均进修培训费	=4000元
		教师上岗前培训合格率	=100%
	部门协助		
	配套设施	计划项目执行率	=100%
	信息共享		
其它			

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	学校专项项目	=12项
		提前下达学校专项资金	=248.8万元
	质量	项目质量	≥95
	时效	项目实施验收及时率	≥95
		项目实施及时率	≥95
	成本	项目实施成达标本	≥80
效果目标	经济效益	项目实施后利用率	≥100
	社会效益	社会效益	优
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥90
		师生对于项目满意率	≥90
学校满意度		≥90	
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90
	配套设施	配套设施到位率	=1
	信息共享		
	其它		

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	学校运转专项项目金额	=282.99万元
		学校运转专项项目数量	≥2
	质量	项目质量	≥90
	时效	项目实施及时率	≥95
		项目实施验收及时率	≥95
	成本	项目实施生均达标	≥100
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	≥100
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	≥90
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90
	配套设施	配套设施到位率	=100
	信息共享		
	其它		

郑州市第三十一中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	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	63733568		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	392000.00	项目本年度金额	392000.00
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	一根据教育局培训文件对各学科教师开展培训；二为了提高教育教学质量，学校自行组织对教师的培训		
立项依据	教育局培训文件		
项目设立的必要性	提升教师教育教学水平		
项目配套制度措施	提升教师教育教学水平		
项目实施计划	一根据教育局培训文件对各学科教师开展培训；二为了提高教育教学质量，学校自行组织对教师的培训		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提升教师教育教学水平		
年度绩效目标	提升教师教育教学水平		
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	专项项目	=39.2万元
		专项项目数	≥5
	质量	项目质量	≥95
	时效	项目实施及时率	≥95
		项目实施验收及时率	≥95

	成本	项目实施师均达标	≥4000元
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	≥100
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	≥90
学校满意度		≥90	
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90
	配套设施	配套设施到位率	=1
	信息共享		
	其它		

郑州市国防科技学校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
单位编码	028022	资金用途	业务类
项目负责人	张辉	联系人	时栋
联系电话	13949096930		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1748900.00	项目本年度金额	1748900.00
上年度项目总金额	2221000.00	项目上年度金额	2221000.00
项目详细信息			
项目概况	为了促进学校教育教学发展，保障学校德育工作、党建工作、技能大赛、教科研等各项活动有序开展		
立项依据	依据《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）的文件精神，按照全国、省市教育大会的会议精神和要求，大力开展发展职业教育。		
项目设立的必要性	深入贯彻党的十九大、十九届历届全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇和大力发展职业教育的有力契机，为学校发展提供良好的支持，为职业学校的专业化发展提供有力保障。		
项目配套制度措施	根据教育局各处室分解的项目资金，校领导组织相关人员进行实施方案的审核。项目落实到人，评估实施效果形成书面报告，提供合理的依据。		
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			
项目绩效目标			
项目总目标	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，使项目实施完成并发挥效益。		
年度绩效目标	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%。，总投入不超过预算。		
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			
	* 学校运转专项项目经费		174.89万元

产出目标	数量	学校运转专项项目	13个
	质量	项目质量	=95%
	时效	项目实施及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	=100%
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	≥90%
学校满意度		=100%	
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90%
	配套设施	配套设施到位率	=100%
	信息共享		
	其它		

年度绩效目标	1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订 2021年05月 2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案 2021年06月 3、由中标单位组织实施 2021年07月 4、进行项目验收、支付货款 2021年08月		
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	学校运转专项项目经费	738.17万元
		学校运转专项项目	30个
	质量	项目质量	≥95%
	时效	项目实施及时率	=100%
		项目实施验收及时率	=100%
	成本	项目实施生均达标	2100元
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	=100%
	环境效益		
	满意度	师生对于项目的满意率	≥90%
		学校满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90%
	配套设施	配套设施到位率	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市国防科技学校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	教师素质提升经费		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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和学校三年发展规划。		
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《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			
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			
	参与人次		≥400人

产出目标	数量	教师参与率	=65
	质量	教师素质提升率	≥95
	时效	项目实及时性施	=100%
		项目实施验收及时率	=100%
	成本	项目实施人均费用	=1720
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师参与覆盖率	≥65%
	满意度	师生对项目满意率	=100%
		学校满意度	=100%
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
	人力资源	培训管理人员配备情况	配备
	部门协助	校内相关部门配合率	≥95%
	配套设施		
	信息共享	培训管理信息化程度	=100%
	其它		

郑州市第二十四中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金										
单位编码	028021	资金用途	业务类								
项目负责人	李志磐	联系人	陈晓东								
联系电话	13285075676										
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31								
项目总金额	1362100.00	项目本年度金额	1362100.00								
上年度项目总金额	1778600.00	项目上年度金额	1778600.00								
项目详细信息											
项目概况	主要包含党员队伍建设经费、名班主任工作室经费、普通高中多样化试点工作经费、第八届郑州教育艺术节。										
立项依据	根据郑财预【2020】568号文件，保障正常教育教学，保障学校综合能力的提升、多元化发展项目。										
项目设立的必要性	深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，满足高中多样化特色发展。										
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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订</td> <td style="width: 40%;">2021年05月</td> </tr> <tr> <td>2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案</td> <td>2021年06月</td> </tr> <tr> <td>3、由中标单位组织实施</td> <td>2021年07月</td> </tr> <tr> <td>4、进行项目验收、支付货款</td> <td>2021年08月</td> </tr> </table>			1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月	2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月	3、由中标单位组织实施	2021年07月	4、进行项目验收、支付货款	2021年08月
1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月										
2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月										
3、由中标单位组织实施	2021年07月										
4、进行项目验收、支付货款	2021年08月										
备注	无										
项目绩效目标											
项目总目标	<p>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。</p> <p>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。</p>										
年度绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p>										
一级指标	二级指标	三级指标	目标值								
		预算执行率	=100%								
	投入管理	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	活动开展完成率	≥90%
	质量	素质拓展情况	≥90%
	时效	活动开展及时性	≥90%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师满意度	≥85%
		家长、学生交流情况	更加顺畅
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥85%
学生满意度		≥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	规范
	部门协助		
	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

(2021年)

项目名称	生均专项运转										
单位编码	028021	资金用途	业务类								
项目负责人	李志磐	联系人	陈晓东								
联系电话	13285075676										
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31								
项目总金额	6790500.00	项目本年度金额	6790500.00								
上年度项目总金额	4157600.00	项目上年度金额	4157600.00								
项目详细信息											
项目概况	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>										
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 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（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）</p>										
项目设立的必要性	<p>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，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展。项目立项主要是本着保运转、保安全的基本原则，以及为学生提供一个干净、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。</p>										
项目配套制度措施	<p>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。</p>										
项目实施计划	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订</td> <td style="width: 20%;">2021年05月</td> </tr> <tr> <td>2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案</td> <td>2021年06月</td> </tr> <tr> <td>3、由中标单位组织实施</td> <td>2021年07月</td> </tr> <tr> <td>4、进行项目验收、支付货款</td> <td>2021年08月</td> </tr> </table>			1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月	2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月	3、由中标单位组织实施	2021年07月	4、进行项目验收、支付货款	2021年08月
1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月										
2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月										
3、由中标单位组织实施	2021年07月										
4、进行项目验收、支付货款	2021年08月										
备注											
项目绩效目标											
项目总目标	<p>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和教学环境，提高教师素质，满足学校教育和学生学习的多元化需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。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。</p>										

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	学校运转专项项目数	=40个
		学校运转专项项目	=679.05万元
	质量	项目质量	≥95%
	时效	项目实施及时率	≥95%
		项目实施验收及时率	≥95%
	成本	项目实施生均达标	≥3800元
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目设备利用率	≥98%
	环境效益		
	满意度	学校满意度	≥90%
		师生对于项目满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90%
	配套设施	配套设施到位率	≥100%
	信息共享		
	其它		

郑州市第二十四中学支出项目绩效目标表

(2021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	陈晓东
联系电话	13285075676		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	564000.00	项目本年度金额	564000.00
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	根据郑财预【2020】568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		
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	按教育局要求的支出时间节点，按时完成培训；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
		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			
		培训举办次数	≥2次

产出目标	数量	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	社会公众满意度	≥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

郑州市第十九中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
单位编码	028019	资金用途	业务类
项目负责人	李伏庆	联系人	李伏庆
联系电话	68979102		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6009070.00	项目本年度金额	6009070.00
上年度项目总金额	5982300.00	项目上年度金额	5982300.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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。</p>		
立项依据	<p>郑州市教育局关于编制2021-2023年项目预算规划的通知；郑州市教育局关于编制2021-2023年部门预算规划的通知。</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p>		
项目实施计划	<p>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。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		

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	体育活动数	4-5场
		美誉活动举办数	2场
		教育活动数	≥2
	质量	学生参与率	≥90%
		学生考试合格率	≥95%
		专家水平合格性	合格
	时效	活动举办及时性	及时
		考试、活动保障率	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		

郑州市第十九中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
单位编码	028019	资金用途	业务类
项目负责人	李伏庆	联系人	李伏庆
联系电话	68979102		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5680100.00	项目本年度金额	5680100.00
上年度项目总金额	5391400.00	项目上年度金额	5391400.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>		
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 关于印发《郑州市市行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）</p>		
项目设立的必要性	<p>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，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p>		
项目实施计划	<p>1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订 2021年05月 2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案 2021年06月 3、由中标单位组织实施 2021年07月 4、进行项目验收、支付货款 2021年08月</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		

年度绩效目标	<p>“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。”</p>		
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	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
		采购流程合规性	合规
日常维护机制健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	设备采购项目数量	11项
		办公类设备数量	68台
		教学用设备	370套
	质量	设备购置合格率	=100%
		设备质保期内的维护保障率	=100%
		施工安全事故数	0
	时效	采购完成及时性	及时
		采购审批及时性	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%
		教师满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥90%
师生对于项目满意率		≥90%	

影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	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

(2021年)

项目名称	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	罗斐
联系电话	68979102		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	652000.00	项目本年度金额	652000.00
上年度项目总金额	932000.00	项目上年度金额	932000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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, 学校制定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。</p> <p>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。</p>		
立项依据	<p>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。按照学校三年规划制定, 满足教育教学需求。</p>		
项目设立的必要性	<p>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, 诚实守信, 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。</p>		
项目配套制度措施	<p>1. 严格执行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。</p> <p>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, 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。</p>		
项目实施计划	<p>1. 2021年9月, 制定学校的教师素质提升培训的相关方案;</p> <p>2. 2021年10月, 申请项目预算;</p> <p>3. 2021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。</p> <p>4. 2021年7月、8月, 开始执行学校自行组织的教师素质提升工作。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		

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
	资产管理		
产出目标	数量	培训课程教师覆盖人数	≥130
		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	=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

(2021年)

项目名称	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	68979102		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	8640000.00	项目本年度金额	8640000.00
上年度项目总金额	2240000.00	项目上年度金额	2240000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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。</p>		
立项依据	<p>郑州市教育局关于编制2021-2023年项目预算规划的通知；郑州市教育局关于编制2021-2023年部门预算规划的通知。</p>		
项目设立的必要性	<p>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</p>		
项目配套制度措施	<p>设置专人负责项目执行，列出支出计划和时间表</p>		
项目实施计划	<p>保障国际班教学管理平稳有序。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		
年度绩效目标	<p>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。</p>		
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
		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
		教学质量是否提升	提升
		教师满意度	≥90%
	国际课程保障率	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	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		

郑州市第十八中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2607200.00	项目本年度金额	2607200.00
上年度项目总金额	2906400.00	项目上年度金额	2906400.00
项目详细信息			
项目概况	为了促进教育教学发展,保障在校师生安全,为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备,促进学校师生开展教育教学等活动。		
立项依据	郑财预【2020】568号郑州市财政局关于编制市本级部门2021-2023年收支规划及2021年部门预算的通知		
项目设立的必要性	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,结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇,为学校发展提供良好的软硬件支持,为高中学校的新高考改革的尝试,高中多样化特色发展,职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展,特殊教育的发展。		
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、2021年1月,各处室根据申报项目制定本年项目计划 2、2021年各月初根据项目进展情况申请资金 3、2021年年底完成各项目。		
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	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

	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	开展比赛次数	≥ 1
		参加培训人数	≥ 200
		开展培训次数	$= 2$
		培训出勤率	$= 95$
	质量	培训考核通过率	≥ 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	学校、家长交流情况	更加流畅
	环境效益		
	满意度	被督导学校对督导满意度	≥ 80
		服务对象满意度	≥ 80
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施到位率	1
	信息共享		
	其它		

郑州市第十八中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	11737200.00	项目本年度金额	11737200.00
上年度项目总金额	17810400.00	项目上年度金额	17810400.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>		
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 关于印发《郑州市市行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）</p>		
项目设立的必要性	<p>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，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>严格按照上级部门的各类财务制度、财经法律、法规。</p> <p>严格执行本校内部财务制度 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。</p>		
项目实施计划	<p>1、2021年1月，各处室根据申报项目制定本年项目计划 2、2021年各月初根据项目进展情况申请资金 3、2021年年底完成各项目。</p>		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p> <p>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。</p>		

年度绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p>		
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	学校运转专项项目	1173.72万元
		学校运转专项项目总数	39
	质量	项目质量	≥95
	时效	项目实施验收及时率	=100
		项目实施及时率	=100
	成本	项目实施生均达标	=4000
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	=100
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	=90
学校满意度		=90	
影响力目标	长效管理	后期维护管理机制健全性	健全
		项目监管机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	=90
	配套设施	配套设施到位率	1
	信息共享		
	其它		

郑州市第十八中学支出项目绩效目标表

(2021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	王艳
联系电话	13673391109		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	576000.00	项目本年度金额	576000.00
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	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		
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
		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			
		通识培训举办次数	1次

产出目标	数量	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	≤160人
		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
		教师培训需求满足率	≥80
		教师满意度	≥90
	环境效益		
满意度	教师培训需求满意率	≥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		
	其它		

郑州市第十六中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1395600.00	项目本年度金额	1395600.00
上年度项目总金额	1265500.00	项目上年度金额	1265500.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>		
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 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（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）</p>		
项目设立的必要性	<p>深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p>		
项目实施计划	<p>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。</p>		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		
年度绩效目标	<p>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。</p>		
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	提前下达学校专项资金金额	=1395600元
		提前下达学校专项资金数量	=5项
	质量	项目质量	≥95%
	时效	项目实施及时率	≥100%
		项目实施验收及时率	≥100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	≥100%
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	≥90%
		学校满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90%
	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

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3913200.00	项目本年度金额	3913200.00
上年度项目总金额	3747400.00	项目上年度金额	3297400.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为了促进学校教育教学发展,保障在校师生安全,为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备,促进学校师生开展教育教学,德育管理,学生社团,校园文化等活动。</p>		
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置(服务)项目管理的通知(郑教明电2020 49号) 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校(单位)校舍维修项目竣工结算评审办法(试行)的通知(郑教明电〔2020〕383号) 3. 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(郑财资〔2012〕172号) 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局直属学校(单位)国有资产管理的通知(郑教财〔2017〕52号)</p>		
项目设立的必要性	<p>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,结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇,为学校发展提供良好的软硬件支持,为高中学校的新高考改革的尝试,高中多样化特色发展,职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展,特殊教育的发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>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。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。</p>		
项目实施计划	<p>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。</p>		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。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。</p>		
年度绩效目标	<p>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。</p>		
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	学校运转专项项目金额	=3913200
		学校运转专项项目数量	=26
	质量	项目质量	≥95%
	时效	项目实施及时率	≥100%
		项目实施验收及时率	≥100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	≥100%
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	≥90%
学校满意度		≥90%	
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90%
	配套设施	配套设施到位率	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市第十六中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	448000.00	项目本年度金额	448000.00
上年度项目总金额	448000.00	项目上年度金额	448000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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, 学校制定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。</p> <p>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。</p>		
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置(服务)项目管理的通知(郑教明电2020 49号)</p> <p>2. 郑州市教育局关于印发局直属学校(单位)校舍维修项目竣工结算评审办法(试行)的通知(郑教明电〔2020〕383号)</p> <p>3. 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(郑财资〔2012〕172号)</p> <p>4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局直属学校(单位)国有资产管理的通知(郑教财〔2017〕52号)</p>		
项目设立的必要性	<p>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, 结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇, 为学校发展提供良好的软硬件支持, 为高中学校的新高考改革的尝试, 高中多样化特色发展, 职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展, 特殊教育的发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>1. 严格执行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。</p> <p>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, 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。</p>		
项目实施计划	<p>1. 2021年9月, 制定学校的教师素质提升培训的相关方案;</p> <p>2. 2021年10月, 申请项目预算;</p> <p>3. 2021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。</p> <p>4. 2021年7月、8月, 开始执行学校自行组织的教师素质提升工作。</p>		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		
年度绩效目标	<p>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。</p>		

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	=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	=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			

郑州市财贸学校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20482000.00	项目本年度金额	2048200.00
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	处室分解资金包含兼职教师聘任、教师资格证面试、技能工作室、普通话测试、行支委专项经费、党建专项经费等，预算金额为204.82万元		
立项依据	《郑州市教育局关于2021-2023年预算编制》		
项目设立的必要性	1、通过各工作室活动的开展，提升教师业务能力及专业发展；2、保障教学活动的正常开展；3、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、严格执行郑州市财政局相关的项目资金管理制度，严格执行是教育局相关项目资金管理制度，同时本单位指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和郑州市教育局的相关要求，统筹安排和执行项目的实施。		
项目实施计划	2021.3预算下达，2021.3-2021.12预算执行		
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，提升教师的专业能力，促进教师的个人成长。		
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	处室分解资金项目数量	=8
	质量	活动计划完成率	=100%
	时效	活动开展及时性	及时性

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	工作室的示范引领作用	示范引领
	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	部门协调性	协调
	配套设施		
	信息共享	信息共享机制	健全
	其它		

郑州市财贸学校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生均专项运转										
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31								
项目总金额	11819500.00	项目本年度金额	11819460.00								
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	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>										
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 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（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）</p>										
项目设立的必要性	<p>深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为促进职业学校的专业化发展。</p>										
项目配套制度措施	<p>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、完成时间都依法签订合同，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。”</p>										
项目实施计划	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订</td> <td style="width: 40%;">2021年05月</td> </tr> <tr> <td>2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案</td> <td>2021年06月</td> </tr> <tr> <td>3、由中标单位组织实施</td> <td>2021年07月</td> </tr> <tr> <td>4、进行项目验收、支付货款</td> <td>2021年08月</td> </tr> </table>			1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月	2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月	3、由中标单位组织实施	2021年07月	4、进行项目验收、支付货款	2021年08月
1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月										
2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月										
3、由中标单位组织实施	2021年07月										
4、进行项目验收、支付货款	2021年08月										
备注											
项目绩效目标											
项目总目标	<p>1、保障正常的教育教学活动的开展，为师生提供良好的教学及学习环境；2、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。</p>										

年度绩效目标	1、为师生提供良好的教学及学习环境，保障教学的正常开展；2、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	设备购置数量	≥20
		活动开展数量	≥19
		修缮项目数量	≥8
	质量	修缮完工质量	=100%
		设备购置验收合格率	=100%
		活动计划完成率	=100%
	时效	修缮及时性	及时
		内涵项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	教学设备使用率	≥95%
	社会效益	教学质量提升程度	显著提升
	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	部门协调度	协调
	配套设施		
	信息共享	信息共享机制	健全
	其它		

郑州市财贸学校支出项目绩效目标表

(2021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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	2021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，全年预算37.6万元		
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化发展的的问题；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项财务制度，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	2021.3预算下达，2021.3-2021.12预算执行		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过培训，充分调动和发挥老师们的积极性和创造性，激励教师专业不断发展，不断提高学习教育教学质量，完成教师年度全员继续教育，推进职业教学水平的提高，提升教师专业能力等。		
年度绩效目标	1、组织完成教师的通识培训，完成各级各类部门的培训要求；2、考核通过率95%以上，培训人数达到100人以上，提升教师的专业能力等		
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
		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		

郑州市第十四中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1931000.00	项目本年度金额	1931000.00
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	根据教育局处室项目分配资金内容安排项目执行		
立项依据	《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》、《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》		
项目设立的必要性	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	组织学生活动数	≥10
		聘请校外教师平均年授课时比	≥50课时
	质量	采购设备验收合格率	≥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	教学质量提升率	≥5%
		公共教育普及率	≥95%
	环境效益	环境改善满意度	≥95%
满意度	教学评价满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	学校管理规范性	规范
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第十四中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5208400.00	项目本年度金额	5208400.00
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	<p>1、根据学校三年发展规划，为全面提升教学质量，开展多种内涵提升项目。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、各个处室根据预算申报情况执行本部门内涵项目资金。</p> <p>5、为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，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。</p> <p>6、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。</p>		
立项依据	<p>《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。</p> <p>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》</p> <p>3、加强学生政治思想教育，促进学生的全面发展。</p>		
项目设立的必要性	<p>1、丰富学生校内生活、提升艺术修养。</p> <p>2、加强校本课程、作业、导学案建设，提升教学质量。</p> <p>3、加强教科研，提升教师教学能力。</p> <p>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。</p> <p>5、加强学生政治思想教育，促进学生的全面发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>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》</p> <p>2、严格执行校内各项规章制度，专款专用，规范使用资金。</p> <p>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》</p> <p>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</p>		

<p>项目实施计划</p>	<p>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。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>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。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>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</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>组织学生活动数</p>	<p>≥10次</p>
		<p>设备合格验收率</p>	<p>≥98%</p>
	<p>质量</p>	<p>工程验收合格率</p>	<p>=100%</p>
	<p>时效</p>	<p>活动举办及时性</p>	<p>及时</p>
	<p>成本</p>		
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>	<p>设备投入使用率</p>	<p>=100%</p>
	<p>社会效益</p>		
	<p>环境效益</p>	<p>环境改善满意度</p>	<p>≥95%</p>
	<p>满意度</p>	<p>教学评价满意度</p>	<p>≥98%</p>
		<p>教学评价满意度</p>	<p>≥98%</p>
<p>影响力目标</p>	<p>长效管理</p>	<p>业务培训健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>人力资源</p>		
	<p>部门协助</p>		
	<p>配套设施</p>		
	<p>信息共享</p>		
	<p>其它</p>		

郑州市第十四中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	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	焦阳
联系电话	13526800600		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	432000.00	项目本年度金额	432000.00
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	<p>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；</p> <p>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，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；</p> <p>3、项目范围：学校教师素质提升经费43.2万元。</p>		
立项依据	郑州市教育局直属学校（单位）培训费管理办法		
项目设立的必要性	教师素质提升和教学能力提升，为办好人民满意的教育设立项目		
项目配套制度措施	郑州市教育局直属学校（单位）培训费管理办法		
项目实施计划	提升教学质量，提升教师个人能力和素质		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	满足教育教学的需要，满足教师个人能力提升的需要		
年度绩效目标	按照培训预算安排支付资金		
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	教师培训课程参与率	≥95%
		培训教师次数	≥1次
		教师培训课程完成率	≥95%
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学质量满意度	≥95%
	环境效益		
	满意度	教学评价满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	业务培训制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第十二中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	037163981028		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	321600.00	项目本年度金额	321600.00
上年度项目总金额	643000.00	项目上年度金额	643000.00
项目详细信息			
项目概况	教育相关处室为提升学校的相关业务发展，为学校分解了一些内涵项目，包括党员队伍建设，校长工作室经费，名班主任工作室经费，普通高中多样化试点经费。旨在发展学校特色，突出学校亮点，为学校的软实力提升提供支持与指导。		
立项依据	郑州市财政局关于编制市级部门2021-2023年收支规划及2021年部门预算的通知（郑财预[2020]568号），郑州市第十二中学2021-2023年3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：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	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.		
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	≥5
		教师参与度	≥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	教师满意度	≥80
	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
		项目监管机制健全性	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	配套设施到位率	=1
	信息共享	信息共享制度建设	健全
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市第十二中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
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	63981028		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10373100.00	项目本年度金额	9632000.00
上年度项目总金额	6770400.00	项目上年度金额	6000500.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>		
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 关于印发《郑州市市行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）</p>		
项目设立的必要性	<p>深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>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。学校建立了项目管理制度，针对预算项目实施精细化管理，包括申请，审批，使用和绩效证明材料的提交。学校建立了完善的财务管理制度和内控制度，在项目实施的过程当中，严格按照制度的要求实施，项目完成后，按照项目管理制度要求，认真验收。属于政府采购的项目，严格按照政府采购实施办法进行，对于达到固定资产条件的设备和材料及时入库，及时记入固定资产。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，并按照政府采购相关要求，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。</p>		
项目实施计划	<p>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：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。 3. 设备项目：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10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。</p>		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 通过我单位2021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。</p> <p>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。</p> <p>5. 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。</p>		
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	学校运转专项项目资金总量	=963.2万元
		学校运转专项项目	=37项
	质量	项目执行质量	≥95%
	时效	项目实施及时率	≥90%
		项目实施验收及时率	≥90%
	成本	项目实施生均达标	≥5000元
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	=100%
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	≥90%
		学校满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90%
	配套设施	配套设施到位率	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市第十二中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	教师素质提升经费		
单位编码	028014	资金用途	业务类
项目负责人	史克威	联系人	王东喜
联系电话	63981679		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	564000.00	项目本年度金额	564000.00
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	<p>“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“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、班级工作与育人体验（或主题活动）、教学研究与专业发展”为重点内容；</p> <p>2、项目内容：通过教师规范化培训，探索符合我校教师规范化培训模式，建立健全我校教师培养培训、成长成才及其考核工作的运行机制，实现师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；</p> <p>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。”</p>		
立项依据	郑州市财政局关于编制市级部门2021-2023年收支规划及2021年部门预算的通知（郑财预[2020]568号），郑州市第十二中学2021-2023年3年规划		
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使用。		
项目实施计划	<p>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。</p> <p>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。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p> <p>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。</p>		

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
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训课程教师覆盖率	≥80%
		通识培训举办次数	8次
	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	教师对于培训的满意度
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	相关部门协助机制	完善
	配套设施		
	信息共享	培训成果分享机制	完善
	其它		

郑州市第十一中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	新疆班专项经费		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	8256000.00	项目本年度金额	8256000.00
上年度项目总金额	8256000.00	项目上年度金额	8256000.00
项目详细信息			
项目概况	贯彻国家西部开发和稳疆兴疆政策，我校2009年9月开始招收新疆高中班学生，新疆班学生四年学制，学生每届172名学生，攻击688人。每生按照12000元安排生活费等，保证日常及学生		
立项依据	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教育		
项目设立的必要性	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	加强专人管理		
项目实施计划	按照专项指出节点考核完成支付		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	因材施教，遵循教育和少数名族学生身心发展规律，细心关爱学生，加强日常管理，租金民族交流		
年度绩效目标	教育教学更好发展		
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	4
		学生数	688
	质量	计划完成及时率	=100%
	时效	补助资金拨付及时率	及时

	成本			
效果目标	经济效益			
	社会效益	民族团结	提高	
	环境效益			
	满意度	学生满意度		满意
		师生满意度		满意
学校满意			100%	
影响力目标	长效管理			
	人力资源			
	部门协助	部门协助	配合	
	配套设施			
	信息共享			
	其它			

年度绩效目标	<p>“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。”</p>		
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
		教师满意度	满意
	环境效益		
	满意度	学生满意度	满意
家长满意度		满意	
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员配备合理性	合理
		管理规范	健全
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

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	<p>“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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>		
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	学校运转专项项目	2197.42万元
		学校运转专项	50个
	质量	项目质量	≥90%
	时效	项目实施及时率	=100%
		项目实施验收及时率	=100%
成本	项目实施生均达标	4000元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	=100%
	环境效益		
	满意度	学校满意度	≥90%
师生对项目的满意率		≥90%	
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理制度健全	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90%
	配套设施	配套设施到位率	1
	其它		

郑州市第十一中学支出项目绩效目标表

(2021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	弋松伟	联系人	弋松伟
联系电话	13598856182		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1096000.00	项目本年度金额	1096000.00
上年度项目总金额	1040000.00	项目上年度金额	1040000.00
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		
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
		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	≥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	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	教师满意	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		
	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

(2021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	弋松伟	联系人	弋松伟
联系电话	13598856182		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	500000.00	项目本年度金额	500000.00
上年度项目总金额	4980000.00	项目上年度金额	4980000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>“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，项目包含:中美国际教育项目，:郑州市第十一中学</p> <p>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。郑州十一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</p>		
立项依据	<p>“ 中加高中教育项目: 办学主体:郑州市第十一中学 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</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		
项目配套制度措施	<p>“根据财务相关制度，学校内控制度为工作依据</p>		
项目实施计划	<p>“1、1月，国际班负责部门根据申报项目制定本年项目计划 2、各月初根据项目进展情况申请资金 3、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。</p>		
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。每年招收：。”		
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	≥2
		学生数	100
	质量	有名大学比例	≥50%
	时效	补助资金拨付及时率	及时
		出国率	≥50%
	成本	是超预算	否
效果目标	经济效益		
	社会效益	增加多样化教育	增加
	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	长效管理管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助	部门配合度	高度配合
	配套设施	配套设施齐全	齐全
	信息共享		
	其它		

郑州市第九中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
单位编码	028012	资金用途	业务类
项目负责人	陈晓	联系人	刘海山
联系电话	13526694533		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10696700.00	项目本年度金额	10696700.00
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	<p>为了促进学校教育教学发展，设立该项目，项目分为校长工作室经费、党员队伍建设经费、名班主任工作室经费、普通高中多样化试点工作经费、中招体育考试经费、中招理化生考试经费、郑州市学校体育活动工作经费、校园足球经费、杰出教师工作室经费、名师及杰出教师科研经费、中小学教师资格考试面试经费、郑州教育网络安全科普体验中心项目。</p>		
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 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（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）</p>		
项目设立的必要性	<p>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，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p>		
项目实施计划	<p>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；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； 3、项目验收合格后付款。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		
年度绩效目标	<p>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。</p>		
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	完成处室分解专项工作数量	=18项
	质量	处室分解专项工作完成率	100%
	时效	处室分解专项工作开展及时	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提升教育优质资源	提升
		提升青少年中招体育达标率	提升
	环境效益		
满意度	党员职工满意度	=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	工作人员配备情况	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

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
单位编码	028012	资金用途	业务类
项目负责人	袁伟民	联系人	李聪丛
联系电话	15936288416		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	155833800.00	项目本年度金额	15583800.00
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	为了促进学校教育教学发展,保障在校师生安全,为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备,促进学校师生开展教育教学,德育管理,学生社团,校园文化等活动。		
立项依据	1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置(服务)项目管理的通知(郑教明电2020 49号) 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校(单位)校舍维修项目竣工结算评审办法(试行)的通知(郑教明电(2020)383号) 3. 关于印发《郑州市市行政事业单位通用资产配置标准(试行)》的通知(郑财资(2012)172号) 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校(单位)国有资产管理的通知(郑教财(2017)52号)		
项目设立的必要性	深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇,为学校发展提供良好的软硬件支持,为高中学校的新高考改革的尝试,高中多样化特色发展,职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展,特殊教育的发展。		
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、教师发展中心、总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、完成项目采购手续、实施采购、合同签订 2021年05月 2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案 2021年06月 3、由中标单位组织实施 2021年07月 4、进行项目验收、支付货款 2021年08月		
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%

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
		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	上年修缮设备项目	=21项
		家具设备采购完成率	=59套
		办公电脑采购数	=33台
		内涵提升项目	=12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%
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

(2021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	周延军
联系电话	15903617656		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	<p>通过中学教师规范化培训，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。</p>		
立项依据	<p>郑州市教育局关于召开2021-2023年度预算编制培训会的通知（郑教明电【2020】551号）</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p>		
项目实施计划	<p>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。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		
年度绩效目标	<p>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。</p>		
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	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	$\geq 90\%$
	质量	培训通过率	$\geq 98\%$
	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	$\geq 5\%$
	环境效益		
	满意度	教职工满意度	$= 100\%$
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	各部门的协助情况	$\geq 95\%$
	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

(2021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	张康
联系电话	13939046809		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	9118000.00	项目本年度金额	9118000.00
上年度项目总金额	7236000.00	项目上年度金额	7236000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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。</p>		
立项依据	<p>郑州市教育局关于召开2021-2023年度预算编制培训会的通知(郑教明电【2020】551号)</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		
项目配套制度措施	<p>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》。</p>		
项目实施计划	<p>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。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		
年度绩效目标	<p>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%。</p>		
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

项目管理		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	教学课时完成率	=100%
		学生数	≥150人
		班级数	=6班
	质量	教学秩序正常性	正常
	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	≥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		

郑州市第七中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	新疆班专项经费		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	8076000.00	项目本年度金额	8076000.00
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	<p>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；</p> <p>2、新疆班实行四年学制，截至2019年，我校共有疆班学生4届673人，按每生每年12000元标准安排学生学习、生活和医疗费；</p> <p>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。</p>		
立项依据	<p>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）</p> <p>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）</p> <p>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）</p> <p>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）</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		
项目配套制度措施	<p>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；</p> <p>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。</p>		
项目实施计划	<p>1、按月编制资金使用计划，申请项目资金；</p> <p>2、规范支付，保证疆班学生衣食住行平稳有序开展。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		
年度绩效目标	<p>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。</p>		
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	学生人数	≥670
		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	≥90%	
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

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1920700.00	项目本年度金额	1920700.00
上年度项目总金额	2906000.00	项目上年度金额	2906000.00
项目详细信息			
项目概况	教育局处室分解安排资金，包括校长业务素质能力提升工程经费10万元，普通高中多样化试点工作经费20万元，财务综合管理系统运维费48万元，藏生疆生思想政治教育经费64万元，名师及杰出教师科研经费0.5万元，党员队伍建设经费10.67万元，团建工作经费5.9万元，校园足球经费30万元，名班主任工作室经费3万元。		
立项依据	<p>1、《中华人民共和国教育法》、《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</p> <p>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》</p> <p>4、加强学生政治思想教育，促进学生的全面发展</p>		
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	<p>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》</p> <p>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</p>		
项目实施计划	<p>1、3月编制资金使用计划，申请项目资金；</p> <p>2、4-11月规范支付，保证局任务顺利完成</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过项目计划、组织、协调、控制及创新等手段，对项目所拥有的人力、物力、财力、信息等资源进行有效的决策、计划、组织、领导、控制，提高学校办学品质		
年度绩效目标	充分发挥上级主管部门的业务引领优势，制定项目目标与计划，加强过程监督与控制，做好项目评价与奖惩，圆满完成项目目标		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	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	活动类项目完成数	=6
		交流工作完成率	≥90%
		培训工作完成率	≥90%
	质量	专家水平和个性	合格
	时效	开展活动及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	优秀党团员养成数	=15
		工作管理规范情况	规范
	社会效益	市级以上比赛获奖数	≥20
		校本教材成册数	≥3
	环境效益		
满意度	参加培训人员满意度	≥90%	
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

郑州市第七中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生均专项运转										
单位编码	028010	资金用途	业务类								
项目负责人	梁永庆	联系人	沈凡								
联系电话	65828117										
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31								
项目总金额	14240200.00	项目本年度金额	14240200.00								
上年度项目总金额	10283700.00	项目上年度金额	10283700.00								
项目详细信息											
项目概况	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>										
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 关于印发《郑州市市行政事业单位通用资产配置标准（试行）》的通知（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）</p>										
项目设立的必要性	<p>深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。</p>										
项目配套制度措施	<p>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</p>										
项目实施计划	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订</td> <td style="text-align: right;">2021年05月</td> </tr> <tr> <td>2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案</td> <td style="text-align: right;">2021年06月</td> </tr> <tr> <td>3、由中标单位组织实施</td> <td style="text-align: right;">2021年07月</td> </tr> <tr> <td>4、进行项目验收、支付货款</td> <td style="text-align: right;">2021年08月</td> </tr> </table>			1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月	2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月	3、由中标单位组织实施	2021年07月	4、进行项目验收、支付货款	2021年08月
1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月										
2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月										
3、由中标单位组织实施	2021年07月										
4、进行项目验收、支付货款	2021年08月										
备注											
项目绩效目标											
项目总目标	<p>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</p>										
年度绩效目标	<p>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. 通过设备修缮项目的实施，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。</p>										

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	学校运转专项项目	1424万元
		学校运转专项项目数	22个
	质量	项目质量	≥95%
	时效	项目实施及时率	=100%
		项目实施验收及时率	=100%
	成本	项目实施生均达标	5195元
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	=100%
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意率	≥90%
项目满意度		≥90%	
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90%
	配套设施	配套设施到位率	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市第七中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1116000.00	项目本年度金额	1116000.00
上年度项目总金额	1116000.00	项目上年度金额	1116000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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279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</p>		
立项依据	<p>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》</p> <p>3、严格执行校内各项规章制度，专款专用，规范使用资金</p>		
项目设立的必要性	<p>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</p>		
项目配套制度措施	<p>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、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</p>		
项目实施计划	<p>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</p>		
备注			
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
		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	≥250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	≥80%
	环境效益		
满意度	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		
	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

(2021年)

项目名称	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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	30828000.00	项目本年度金额	30828000.00
上年度项目总金额	14984000.00	项目上年度金额	14984000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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。</p>		
立项依据	<p>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</p>		
项目设立的必要性	<p>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</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p>		
项目实施计划	<p>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</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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</p>		
年度绩效目标	<p>保证国际部教育教学顺利开展</p>		
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	班级数	=18
		学生人数	=433
		教学设备是否齐全	齐全
		教师培训时数增长率	增长
		教师劳动保障率	=100%
	质量	教师专业程度	专业
	时效	工作完成及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益	校园安全事故发生率	=0
	社会效益	学生学业达标率	≥95%
		教育质量是否提升	提升
	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			

郑州市第五中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	17703713687		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1281700.00	项目本年度金额	1281700.00
上年度项目总金额	1283800.00	项目上年度金额	1283800.00
项目详细信息			
项目概况	<p>“2021年郑州市第五高级中学预算安排提前下达项目6项，总资金128.17万元。 项目概述：一方面侧名师、班主任、党员队伍建设，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，校长工作室队伍建设，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，开强化专家引领示范，深化课程建设。项目开展地点郑州市第五高级中学，活动类型素质及教学能力提升。”</p>		
立项依据	<p>郑州市教育局关于编制2021-2023年部门预算规划的通知；《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》；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，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。</p>		
项目设立的必要性	<p>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、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。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。</p>		
项目配套制度措施	<p>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</p>		
项目实施计划	<p>严格按照中期规划，完成内涵提升项目</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		

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。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	提前下达学校专项项目	128.17万元
		提前下达学校专项项目数量	6项
	质量	项目质量	≥95%
	时效	项目实施及时率	≥100%
	成本	资金不超预算	≥100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后项目使用利用率	≥95%
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90%
	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

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
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	17703713687		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	527610000.00	项目本年度金额	4757500.00
上年度项目总金额	5558500.00	项目上年度金额	4818000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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，完成每年公立学校教育设备的更新或添置。依据我校三年规划、教育局安保处文件精神及食品药品监督管理局检查要求，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、优美的教学与生活学习环境。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。</p>		
立项依据	<p>郑州市教育局关于编制2021-2023年部门预算规划的通知、《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监督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、满足体育场地对对外开放的基本设施条件；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”。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。</p>		
项目设立的必要性	<p>我院校舍使用多年，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，故急需对我院校舍进行修缮。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。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。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。</p>		

<p>项目配套制度措施</p>	<p>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。 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。 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</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>严格执行郑州市教育局相关资金管理制度，制定本单位的财务管理制度，保障项目正常进行，确保工程质量进度和安全。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。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>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 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。 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为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。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>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. 保证初审后的采购计划按时按质完成，并且保证所采购项目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、设备项目的实施，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 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。” 5. “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%。”</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>

	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	学校生均专项运转项目	475.75万元
	质量	项目质量	≥95%
	时效	项目实施及时率	及时
	成本	项目实施生均达标	达标
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目完成后使用率	≥95%
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第五中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	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	刘玲玲	联系人	刘玲玲
联系电话	13525562827		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	444000.00	项目本年度金额	444000.00
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	<p>“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。教师素质提升包含高中骨干教师、班主任、中层以上管理人员专业能力提升、青年教师共同体等，</p> <p>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；</p> <p>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，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；</p> <p>3、项目范围：学校教师培训经费44.4万元，设计高中骨干教师、学科教师，青年共同体教师。”</p>		
立项依据	<p>郑州市教育局关于编制2021-2023年部门预算规划的通知；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。</p>		
项目设立的必要性	<p>“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，进一步提升教师的专业能力和素养，从而提升区域教师队伍素质。”</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p>		
项目实施计划	<p>“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。”</p>		

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>“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。</p> <p>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。</p> <p>3、提高教师素质和业务水平，满足教学教育发展。”</p>		
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	参加培训人数	≥50
	质量	培训考核通过率	≥95%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本	资金不超预算	不超预算
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学能力水平提高	≥20%
	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		

郑州市回民中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1690130.00	项目本年度金额	1690130.00
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。根据学校三年发展规划，全面提升教学品质。		
立项依据	郑州市教育局关于编制2021-2023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	1.《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，完成提前下达学校项目		
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、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	7项
	质量	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	学校特色项目数量	增加
	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

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	8871100.00	项目本年度金额	8871100.00
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	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>		
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 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（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号）</p>		
项目设立的必要性	<p>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，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>1. 《郑州市市级行政事业单位通用资产配置标准（实行）》《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》2.2、严格执行校内各项规章制度，专款专用，规范使用资金。</p>		
项目实施计划	<p>严格按照中期财政规划，完成改善办学条件-大型修缮项目。2021年6月份支付60%，2021年9月支付80%，2021年10月支付90%，2019年11月支付100%。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>1. 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2. 内涵提升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。</p>		

<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<p>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. 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。 5. 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。 6. 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。 7. 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。 8. 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。</p>		
<p style="text-align: center;">一级指标</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">目标值</p>
<p style="text-align: center;">投入与目标管理</p>	<p style="text-align: center;">投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p style="text-align: center;">项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p style="text-align: center;">资产管理</p>		
<p style="text-align: center;">产出目标</p>	<p style="text-align: center;">数量</p>	<p>学校运转专项项目完成数项</p>	<p>30项</p>
	<p style="text-align: center;">质量</p>	<p>项目验收合格率</p>	<p>≥95%</p>
	<p style="text-align: center;">时效</p>	<p>采购项目完成及时率</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">成本</p>		
<p style="text-align: center;">效果目标</p>	<p style="text-align: center;">经济效益</p>		
	<p style="text-align: center;">社会效益</p>	<p>项目实施后利用率</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">环境效益</p>		
	<p style="text-align: center;">满意度</p>	<p>师生满意度</p>	<p>≥95%</p>
<p style="text-align: center;">影响力目标</p>	<p style="text-align: center;">长效管理</p>	<p>项目监管机制健全性</p>	<p>健全</p>
	<p style="text-align: center;">人力资源</p>		
	<p style="text-align: center;">部门协助</p>		
	<p style="text-align: center;">配套设施</p>		
	<p style="text-align: center;">信息共享</p>		
	<p style="text-align: center;">其它</p>		

郑州市回民中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	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	夏向阳	联系人	李帅杰
联系电话	18239477548		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	656000.00	项目本年度金额	656000.00
上年度项目总金额	656000.00	项目上年度金额	656000.00
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	郑州市教育局关于编制2021-2023年项目预算规划的通知		
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	无		
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	教师培训覆盖率	≥95%
	质量	培训考核通过率	=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	健全
	人力资源	项目责任明确性	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

(2021年)

项目名称	国际班专项经费		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2380000.00	项目本年度金额	2380000.00
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	<p>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。</p>		
立项依据	郑州市教育局关于编制2021-2023年项目预算规划的通知		
项目设立的必要性	<p>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</p>		
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。2021年3月支付30%,6月支付60%,9月支付80%,11月支付100%		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		
年度绩效目标	<p>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。</p>		
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
	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率	≥60%
		学生（家长）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	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		

郑州市第四中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	13838345995		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1231600.00	项目本年度金额	1231600.00
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	该项目包括高中校长业务素质提升、校园足球项目、综合创新高中、党员队伍建设、名班主任工作室经费、藏生思想政治教育、名师及杰出教师科研经费		
立项依据	<p>《郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理暂行办法的通知》</p> <p>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。</p> <p>2、《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》</p> <p>3、加强学生政治思想教育，促进学生的全面发展。</p>		
项目设立的必要性	<p>1、丰富学生校内生活、提升艺术修养。</p> <p>2、加强学科课程建设，提升教学质量。</p> <p>3、加强教科研，提升教师教学能力。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、《郑州市人民政府关于印发郑州市市级财政专项资金管理暂行办法的通知》</p> <p>2、严格执行校内各项规章制度，专款专用，规范使用资金。</p> <p>3、《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》</p> <p>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</p>		
项目实施计划	完成高中多样化试点工作、校园足球项目、藏生政治思想经费等专项，根据实际情况和财政支付要求实施		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	改善学校办学条件，学生素质、教师业务科研能力得到提升，家长满意度提高		
年度绩效目标	<p>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。</p> <p>2、学生校内活动丰富多彩，精神风貌良好，家长满意。</p> <p>3、课程建设开发使教学质量提升，学生满意度调高。</p> <p>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</p> <p>5、各项培训提升教师整体素质和业务说平</p> <p>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</p>		
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	组织活动数	≥50
	质量	专家水平合格性	合格
		培训考核通过率	=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	教学质量提升	提升
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	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			

郑州市第四中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生均专项运转										
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	13838345995										
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31								
项目总金额	8618700.00	项目本年度金额	8618700.00								
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	<p>为了促进学校教育教学发展，保障在校师生安全，为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备，促进学校师生开展教育教学，德育管理，学生社团，校园文化等活动。</p>										
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 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（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号） 										
项目设立的必要性	<p>深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇，为学校发展提供良好的软硬件支持，为高中学校的新高考改革的尝试，高中多样化特色发展，职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展，特殊教育的发展。</p>										
项目配套制度措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置（服务）项目管理的通知（郑教明电2020 49号） 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校（单位）校舍维修项目竣工结算评审办法（试行）的通知（郑教明电〔2020〕383号） 3. 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（郑财资〔2012〕172号） 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校（单位）国有资产管理的通知（郑教财〔2017〕52号） 										
项目实施计划	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订</td> <td style="text-align: right;">2021年05月</td> </tr> <tr> <td>2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案</td> <td style="text-align: right;">2021年06月</td> </tr> <tr> <td>3、由中标单位组织实施</td> <td style="text-align: right;">2021年07月</td> </tr> <tr> <td>4、进行项目验收、支付货款</td> <td style="text-align: right;">2021年08月</td> </tr> </table>			1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月	2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月	3、由中标单位组织实施	2021年07月	4、进行项目验收、支付货款	2021年08月
1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月										
2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月										
3、由中标单位组织实施	2021年07月										
4、进行项目验收、支付货款	2021年08月										
备注											
项目绩效目标											

<p style="text-align: center;">项目总目标</p>	<p>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</p> <p>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</p>		
<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<p>、教师科研能力得到提升，课堂教学效果良好，教学质量提高。</p> <p>2、学生校内活动丰富多彩，精神风貌良好，家长满意。</p> <p>3、课程建设开发使教学质量提升，学生满意度调高。</p> <p>4、施工质量达到要求、工期满足要求，按计划时间完成。5、总投入不超过立项总投资额。6、设备购置符合使用要求</p>		
<p style="text-align: center;">一级指标</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">目标值</p>
<p style="text-align: center;">投入与目标管理</p>	<p style="text-align: center;">投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p style="text-align: center;">项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p style="text-align: center;">资产管理</p>		
<p style="text-align: center;">产出目标</p>	<p style="text-align: center;">数量</p>	<p>组织活动数</p>	<p>≥50</p>
		<p>设备合格验收率</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">质量</p>	<p>工程验收合格率</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">时效</p>	<p>活动举办及时性</p>	<p>及时</p>
		<p>采购设备及时性</p>	<p>及时</p>
	<p style="text-align: center;">成本</p>		
<p style="text-align: center;">效果目标</p>	<p style="text-align: center;">经济效益</p>	<p>设备投入使用率</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">社会效益</p>	<p>教学质量满意度</p>	<p>满意</p>
	<p style="text-align: center;">环境效益</p>	<p>校园环境是否改善</p>	<p>改善</p>
	<p style="text-align: center;">满意度</p>	<p>学生家长及社会满意率</p>	<p>≥90%</p>
<p style="text-align: center;">影响力目标</p>	<p style="text-align: center;">长效管理</p>	<p>学校教学管理规范性</p>	<p>规范</p>
		<p>业务培训健全性</p>	<p>健全</p>
	<p style="text-align: center;">人力资源</p>		
	<p style="text-align: center;">部门协助</p>		
	<p style="text-align: center;">配套设施</p>		
	<p style="text-align: center;">信息共享</p>		
	<p style="text-align: center;">其它</p>		

郑州市第四中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	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	13838345995		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	936000.00	项目本年度金额	936000.00
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4000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		
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和学校自行组织的的班主任培训、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
		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	参加培训教师人次	≥800人
		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	学生（家长）满意度	满意
		教师教学能力水平	提高
		教学质量提升	提升
		教师满意度	≥95%
	环境效益		
满意度	学生满意度	满意	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		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		

郑州市第四中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	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	13838345995		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5864000.00	项目本年度金额	5864000.00
上年度项目总金额	1997000.00	项目上年度金额	1997000.00
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	完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		
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
		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	教学内容完成率	=100%
		班额合格率	=100%
		班级数	=4
	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	师生满意度	满意
		教学质量	提升
		学生（家长）满意度	≥90%
	环境效益		
满意度			
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		

郑州市第一中学支出项目绩效目标表

(2021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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6172000.00	项目本年度金额	6172000.00
上年度项目总金额	1476000.00	项目上年度金额	1476000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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。</p> <p>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</p>		
立项依据	<p style="text-align: center;">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</p>		
项目设立的必要性	<p>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。</p>		
项目配套制度措施	<p>根据财务相关制度,学校内控制度为工作依据</p>		
项目实施计划	<p>1、2021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、2021年各月初根据项目进展情况申请资金 3、2021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。</p>		
备注	无		
项目绩效目标			

<p>项目总目标</p>	<p>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。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>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。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>资产管理</p>		
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>出国人数</p>	<p>=16</p>
	<p>质量</p>	<p>申请世界前100名大学所占比率</p>	<p>≥50%</p>
	<p>时效</p>	<p>资金拨付及时率</p>	<p>及时</p>
	<p>成本</p>	<p>是否超预算</p>	<p>否</p>
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>		
	<p>社会效益</p>	<p>增加教育多样性</p>	<p>增加</p>
		<p>出国比例</p>	<p>≥80%</p>
	<p>环境效益</p>		
	<p>满意度</p>	<p>家长满意度</p>	<p>≥80%</p>
<p>学生满意度</p>		<p>≥80%</p>	
<p>影响力目标</p>	<p>长效管理</p>	<p>长效管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>人力资源</p>	<p>项目管理人员配备情况</p>	<p>配备</p>
	<p>部门协助</p>	<p>部门配合度</p>	<p>高度配合</p>
	<p>配套设施</p>	<p>配套设施是否齐全</p>	<p>齐全</p>
	<p>信息共享</p>		
	<p>其它</p>		

郑州市第一中学支出项目绩效目标表

(2021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	67882202		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	依据郑教明电【2020】555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	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		
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。2、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			
		通识培训举办次数	8次

产出目标	数量	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

(2021年)

项目名称	生均专项运转										
单位编码	028004	资金用途	业务类								
项目负责人	齐艳芬、袁全超	联系人	齐艳芬、袁全超								
联系电话	67882203, 67882208										
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31								
项目总金额	20526100.00	项目本年度金额	20526100.00								
上年度项目总金额	40293600.00	项目上年度金额	40293600.00								
项目详细信息											
项目概况	<p>为了促进学校教育教学发展,保障在校师生安全,为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备,促进学校师生开展教育教学,德育管理,学生社团,校园文化等活动。</p>										
立项依据	<p>1. 郑州市教育局关于印发局直属学校校舍修缮和设备购置(服务)项目管理的通知(郑教明电2020 49号) 2. 郑州市教育局关于印发局直属学校(单位)校舍维修项目竣工结算评审办法(试行)的通知(郑教明电〔2020〕383号) 3. 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(郑财资〔2012〕172号) 4. 郑州市教育局关于印发郑州市教育局局直属学校(单位)国有资产管理的通知(郑教财〔2017〕52号)</p>										
项目设立的必要性	<p>深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,结合郑州市建设国家中心城市的良好机遇,为学校发展提供良好的软硬件支持,为高中学校的新高考改革的尝试,高中多样化特色发展,职业学校的专业化发展。学前教育的惠民发展,特殊教育的发展。</p>										
项目配套制度措施	<p>根据财务相关制度,学校内控制度为工作依据</p>										
项目实施计划	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订</td> <td style="text-align: right;">2021年05月</td> </tr> <tr> <td>2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案</td> <td style="text-align: right;">2021年06月</td> </tr> <tr> <td>3、由中标单位组织实施</td> <td style="text-align: right;">2021年07月</td> </tr> <tr> <td>4、进行项目验收、支付货款</td> <td style="text-align: right;">2021年08月</td> </tr> </table>			1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月	2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月	3、由中标单位组织实施	2021年07月	4、进行项目验收、支付货款	2021年08月
1、完成项目采购手续、实施采购、合同签订	2021年05月										
2、讨论并确定项目设计方案、项目施工方案	2021年06月										
3、由中标单位组织实施	2021年07月										
4、进行项目验收、支付货款	2021年08月										
备注											
项目绩效目标											
项目总目标	<p>促进学校教育教学发展,保障在校师生安全,为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备,促进学校师生开展教育教学,德育管理,学生社团,校园文化等活动</p>										
年度绩效目标	<p>促进学校教育教学发展,保障在校师生安全,为学校师生提供良好的学习生活环境及相关的教学设备,促进学校师生开展教育教学,德育管理,学生社团,校园文化等活动</p>										
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	学校运转专项项目	=42
	质量	项目质量	≥95%
	时效	项目实施及时性	≥100%
		项目实施验收及时性	≥100%
	成本	是否超预算	否
项目实施生均达标		=7627.68	
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目实施后利用率	≥100%
	环境效益		
	满意度	师生对于项目满意度	≥90%
		学校满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	项目监管机制健全性	健全
		后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	校内相关部门配合率	≥90%
		配套设施到位率	=100%
	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

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7462000.00	项目本年度金额	746200.00
上年度项目总金额	980000.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目包括校长工作室经费、党员队伍建设经费、藏生疆生思想政治教育经费、普通高中多样化试点工作经费、校园足球经费、美育示范校学校经费、名师及杰出教师科研经费		
立项依据	根据郑教明电【2020】555号文件		
项目设立的必要性	保障学校的正常运转		
项目配套制度措施	根据上级文件要求支付相关资金		
项目实施计划	根据财务相关制度，学校内控制度为工作依据		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	促进学校多样化发展，保证学校正常运转		
年度绩效目标	促进学校多样化发展，保证学校正常运转		
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		
	时效	活动开展及时性	及时

	成本	是否超预算	否
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师满意度	≥85%
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥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	规范
	部门协助	部门协助性	健全
	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

(2021年)

项目名称	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	13523538300		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2800000.00	项目本年度金额	2800000.00
上年度项目总金额	1920000.00	项目上年度金额	1920000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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。</p>		
立项依据	<p>“郑州市教育局关于编制2021-2023年项目预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）。”</p>		
项目设立的必要性	<p>“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”</p>		
项目配套制度措施	<p>“设置专人负责项目执行，列出支出计划和时间表”</p>		
项目实施计划	<p>“保障国际班教学管理平稳有序。”</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>“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。”</p>		

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	国际班班级数	3个
		国际班学生数	111
		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	≥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		
	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

(2021年)

项目名称	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	谢悦	联系人	谢悦
联系电话	13939098160		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	684000.00	项目本年度金额	684000.00
上年度项目总金额	684000.00	项目上年度金额	684000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>“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。”</p>		
立项依据	<p>“郑州市教育局关于编制2021-2023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”</p>		
项目设立的必要性	<p>“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，诚实守信，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。”</p>		
项目配套制度措施	<p>“1. 严格执行《郑州市第二高级中学资金管理办法》，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《郑州市第二高级中学资金管理办法》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。”</p>		
项目实施计划	<p>“”1. 2021年8月，制定学校的教师素质提升培训的相关方案； 2. 2021年9月，申请项目预算； 3. 2021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. 2021年7月、8月，开始执行学校自行组织的教师素质提升工作。”</p>		
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
		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	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
		教师满意度	≥80%
	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
	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

(2021年)

项目名称	生均专项运转		
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	13837113669		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7884400.00	项目本年度金额	7884400.00
上年度项目总金额	6292900.00	项目上年度金额	6292900.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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。</p>		
立项依据	郑州市教育局关于编制2021-2023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	<p>“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。”</p>		
项目实施计划	<p>“”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。”</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>“”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。”</p>		

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%
		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	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	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

(2021年)

项目名称	提前下达学校专项资金		
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	13837113669		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3737030.00	项目本年度金额	3737030.00
上年度项目总金额	4849300.00	项目上年度金额	4849300.00
项目详细信息			
项目概况	<p>“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。”</p>		
立项依据	<p>“郑州市教育局关于编制2021-2023年项目预算规划的通知（郑教明电【2019】512号）。”</p>		
项目设立的必要性	<p>“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。”</p>		
项目配套制度措施	<p>“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。”</p>		
项目实施计划	<p>“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。”</p>		
备注			
项目绩效目标			

<p style="text-align: center;">项目总目标</p>	<p>“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。”</p>		
<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<p>“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。”</p>		
<p style="text-align: center;">一级指标</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">目标值</p>
<p style="text-align: center;">投入与目标管理</p>	<p style="text-align: center;">投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p style="text-align: center;">项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>政府采购规范性</p>	<p>规范</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p style="text-align: center;">资产管理</p>			
<p style="text-align: center;">产出目标</p>	<p style="text-align: center;">数量</p>	<p>道德讲堂活动举办数</p>	<p>5场</p>
		<p>社团活动次数</p>	<p>≥20</p>
		<p>足球训练次数</p>	<p>≥252</p>
		<p>新闻宣传册数</p>	<p>≥1000</p>
	<p style="text-align: center;">质量</p>	<p>目标人群覆盖率</p>	<p>100%</p>
	<p style="text-align: center;">时效</p>	<p>活动举办及时性</p>	<p>及时</p>
	<p style="text-align: center;">成本</p>		
<p style="text-align: center;">效果目标</p>	<p style="text-align: center;">经济效益</p>		
	<p style="text-align: center;">社会效益</p>	<p>省级文明学校复评通过率</p>	<p>100%</p>
		<p>管乐团展演成功率</p>	<p>=100%</p>
		<p>学生心理健康测评率</p>	<p>100%</p>
	<p style="text-align: center;">环境效益</p>		
<p style="text-align: center;">满意度</p>	<p>学生满意程度</p>	<p>=100%</p>	
<p style="text-align: center;">影响力目标</p>	<p style="text-align: center;">长效管理</p>	<p>长效管理机制健全性</p>	<p>健全</p>
	<p style="text-align: center;">人力资源</p>	<p>人力资源配备</p>	<p>配备</p>
	<p style="text-align: center;">部门协助</p>	<p>部门协助</p>	<p>配合</p>
	<p style="text-align: center;">配套设施</p>	<p>配套设施</p>	<p>配备</p>
	<p style="text-align: center;">信息共享</p>		
	<p style="text-align: center;">其它</p>	<p>档案管理健全性</p>	<p>健全</p>