

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

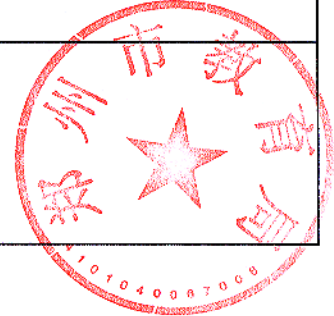
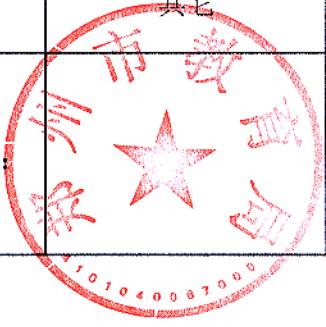
(2018年)

项目名称	支持郑州市市内各区教育均衡发展		
资金用途	业务类		
项目负责人	荆改强	联系人	荆改强
联系电话	66961478		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	0.00	项目本年度金额 (元)	400000000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据《郑州市2015年市对区基础教育均衡性转移支付办法》，按照“统筹安排、突出重点、促进均衡、提高效益”的原则，促进我市城乡基础教育均衡发展，提高办学水平，确保相关项目圆满实施。资金统筹用于2017年度弥补生均经费不足、改善办学条件、教师培训、内涵提升等基础教育支出项目，严禁抵顶本级年度预算安排，不得安排行政部门支出，不得用于修建办公场所、人员经费、教职工福利奖金和偿还债务，基建项目从严控制。</p>		
立项依据	《郑州市2015年市对区基础教育均衡性转移支付办法》		
项目设立的必要性	贯彻党的十八大以来各项路线方针政策，认真落实省委、省政府科学推进新型城镇化决策部署，强化各级政府对义务教育的保障责任，推动义务教育事业持续健康发展		
项目配套制度措施	严格绩效管理，强化监督检查，营造良好氛围		

项目实施计划	2017年提前下达各县(市、区)，列入2018年预算		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
无	400000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步加快城乡义务教育均衡发展，从2015年起，我市每年安排4亿元，建立“支持郑州市市内九区教育均衡发展专项资金”。以“客观公正、奖补结合、统筹兼顾”为原则，按照现有学生人数、教育投入增长比例、新建学校和新增标准班等因素分配资金，统筹用于弥补生均经费不足、改善办学条件、教师培训、内涵提升等基础教育支出项目，进一步促进市区内基础教育均衡发展。		
年度绩效目标	预算安排基础教育均衡性转移支付资金4亿元，支持市内各区基础教育均衡发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	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	应补尽补率	=100%
	质量	工作完成率	=100%
		各县（市、区）根据实际情况统筹分配资金，加大教育经费投入，进一步推进基础教育均衡化	各县（市、区）经费投入切实用于学校发展，资金落实到位
	时效	资金拨付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	区域教育教学水平	提升
		区域教育教学水平差距	缩小
	环境效益		
	满意度	受益人群满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	各县（市、区）要建立资金长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		

	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）		主管部门（盖章）：	



郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	郑州市乡村教师生活补助经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	薛英	联系人	薛英
联系电话	66973388		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	0.00	项目本年度金额 (元)	89730600.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>目前，我市有农村乡镇中小学916所，乡村教师25967名，其中乡镇所在地11974名，村委所在地13993名，交流教师295名。由于城乡差异，农村中小学教师工作环境和生活条件较为艰苦。多数农村学校地处偏僻，离乡镇中心有一定的距离，交通不便，生活单调。没有专门的宿舍和相应的教师食堂，多数教师的住房是由一些破旧的平房改建而成，优秀青年教师不愿来、留不住，教师逆向流动现象突出。2015年6月1日国务院办公厅出台《乡村教师支持计划（2015—2020年）》，2015年12月19日河南省人民政府办公厅出台《河南省乡村教师支持计划（2015—2020年）实施办法》，把发展乡村教育，促进教育公平，建设乡村教师队伍摆在优先发展的战略地位。</p>		

<p>立项依据</p>	<p>《国务院办公厅关于印发乡村教师支持计划(2015-2020年)的通知》(国办发〔2015〕43号)中第三项第(三)条“提高乡村教师生活待遇。全面落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策,依据学校艰苦边远程度实行差别化的补助标准,中央财政继续给予综合奖补。”;第四项第(二)条“加强经费保障。中央财政通过相关政策和资金渠道,重点支持中西部乡村教师队伍建设。地方各级人民政府要积极调整财政支出结构,加大投入力度,大力支持乡村教师队伍建设。要把资金和投入用在乡村教师队伍建设最薄弱、最迫切需要的领域,切实用好每一笔经费,提高资金使用效益,促进教育资源均衡配置。”。</p> <p>《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡村教师支持计划(2015-2020)实施办法的通知》(豫政办〔2015〕157号)第二项第(三)条“全面落实我省集中连片特困县乡村教师生活补助政策,依据学校艰苦边远程度实行差别化补助标准。鼓励其他有条件的地方建立并实施乡村教师生活补助制度。”;第三项第(二)条“加强经费保障。各级政府要积极调整财政支出结构,统筹考虑乡村教师队伍建设经费需求,加大投入力度,大力支持乡村教师队伍建设。多渠道筹措教育经费,吸引社会资金投入乡村教育。要把资金和投入用在乡村教师队伍建设最薄弱、最迫切需要的领域,切实用好每一笔经费,提高资金使用效益,促进教育资源均衡配置。”。</p> <p>2016年9月18日,我市出台了《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):“第二十三条-----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,此项补助不得冲抵乡村教师在各县(市、区)原已享受的绩效工资、乡村教师补助和乡镇工作津贴,义务教育乡村学校校长可适当增加此项补助。所需补助经费,由市、县按1:1比例承担。教师在岗时享有,离岗(包括退休)后,自然取消”。第二十五条“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。所需补助经费,由市、县按1:1比例承担。”</p>
<p>项目设立的必要性</p>	<p>乡村教师享受一定的生活补贴,提高乡村教师待遇和地位,能有效激发乡村教师干事创业积极性,有利于优化教师资源配置,促进教师队伍素质稳步提升,有利于建立“越往基层、越是艰苦、地位待遇越高”的激励机制。对造就素质优良、甘于奉献、扎根乡村的教师队伍,逐步形成“下得去、留得住、教得好”的良好局面,全面提升乡村教育教学质量具有重要意义。</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>根据《郑州市乡村教师生活补助发放实施意见》要求,坚持预算管理原则,乡村教师生活补助经费应纳入财政收支预算管理。公平公正原则,定期公示享受乡村教师生活补助人员名单,自觉接受群众监督和相关部门审计检查。各级财政应将乡村教师生活补助资金列入年初预算,确保资金及时足额发放。市级资金根据乡村教师人员情况由市财政局、教育局将资金分解下达到县(市、区),县(市、区)接到市级资金后,连同本级应安排的资金,结合实际,对考核合格的人员发放生活补助,对考核不合格人员视情况扣发或取消生活补助。实际发放时,上级资金不足部分,由所在县(市、区)财政先行垫付,并在申请下年度预算时一并上报,结余部分用于下年度生活补助资金发放。市级财政、教育部门在下达下年度预算时根据审核情况进行清算。</p>

项目实施计划	经人大批复后下拨县（市、区）
--------	----------------

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
无	89730600.00

备注	
----	--

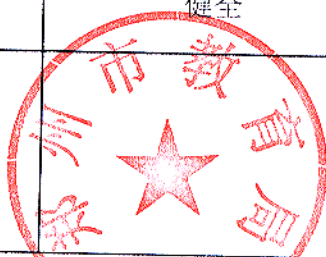
项目绩效目标

项目总目标	<p>以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导,以办好人民满意的教育为宗旨,把乡村教师队伍建设摆在突出重要位置,努力造就一支素质优良、甘于奉献、扎根乡村的教师队伍,逐步形成“下得去、留得住、教得好”的良好局面,为基本实现我市教育现代化、做有未来的乡村教育提供坚强的师资保障。</p>
-------	--

年度绩效目标	<p>绩效目标指标：优化乡村教师资源配置,促进教师队伍素质稳步提升,切实提高教师待遇,建立“越往基层、越是艰苦,地位待遇越高”的激励机制。</p> <p>投入和管理目标：投入9622.8万元,预算到位率100%。</p> <p>产出目标：对符合条件的教师生活补助发放覆盖率100%,发放及时率100%。</p> <p>效果目标：资金使用率100%。乡村教师享受到一定的生活补贴。</p> <p>影响力目标：造就一支素质优良、甘于奉献、扎根乡村的教师队伍,逐步形成“下得去、留得住、教得好”的良好局面,为基本实现我市教育现代化、做有未来的乡村教育提供坚强的师资保障。</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		
	质量	补助发放率	100%
		乡村教师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	根据具体情况保障乡村教师补贴到位
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	资金使用率	100%
		受益人员满意度	≥95%

		落实乡村教师生活补助政策，使符合条件的乡村教师都享受补助，稳定教师队伍	资金使用率100%。乡村教师享受到一定的生活补贴
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	档案管理机制健全性	健全
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	宣传机制健全性	健全
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	城乡义务教育保障经费		
资金用途	政策类（转移性支出）		
项目负责人	荆改强	联系人	荆改强
联系电话	66961478		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	0.00	项目本年度金额 (元)	145000000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
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）及《河南省财政厅 河南省教育厅关于下达2017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【2017】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。</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） 《河南省财政厅 河南省教育厅关于下达2017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【2017】30号）</p>		
项目设立的必要性	<p>根据国家及省政策要求，保障义务教育阶段中小学生的应享受的政策</p>		

项目配套 制度措施	明确经费保障机制内容、标准和分担比例，自觉接受社会监督；按照教育统计年报人数测算资金需求数；推行部分教科书循环使用制度；强化监督检查；营造良好氛围。
项目实施计划	2017年生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年600元、普通初中每生每年800元。在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，统一城乡不足100人的学校按100人核定公用经费和取暖费年生均补助30元政策；特殊教育学校和随班就读残疾学生按年生均6000元标准补助公用经费。城乡义务教育生均公用经费基准定额所需资金由各级政府按比例负担，中央、省、省辖市按6：2：2比例分担。按照2016年教育事业统计数据测算，2018年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金共1.4亿元。 $\{669920*630+280574*830+(131+162+21+50+1565)*6000+(7124+91852+18248+119159+2+448)*200\}*20\%=1.43$ （亿元） 全部为下拨县市、区资金，依据政策文件及时拨付。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
办公费	9000000.00
无	136000000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	根据国家及省政策要求，保障义务教育阶段中小学生的应享受的政策		
年度绩效目标	根据国家及省政策要求，保障义务教育阶段中小学生的应享受的政策		
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	发放率
发放覆盖率			=100%
资金拨付足额率			=100%
质量			
时效		发放及时性	及时
成本			
效用目标	经济效益		
	社会效益	学生家庭负担	减轻
		义务教育入学率	=100%

双采目标		教育教学工作推动情况	推动
	环境效益		
	满意度	受益人员满意度	≥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		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	学校优质均衡发展推进情况	推进
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市成人教育教研室支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	成人教育工作经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	张海定	联系人	张海定
联系电话	66313876		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	3356000.00	项目本年度金额 (元)	3356000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>成人教育各项工作:成人教育工作经费(社区教育、就业指导、教育教研、文明风采、普通话测试)、设备购置、教师素质提升经费。资金性质属于财政补助资金。</p> <p>郑州市成人教育教研室是市教育局直属机构,单位核定事业编制14人,实有在职16人(主任、书记编制在其他单位),退休职工13人。</p> <p>承担的主要工作有:全市成人教育教学研究、指导、评价及业务管理;全市社区教育的理论研究、业务指导、项目实验、教师培训、课程开发、资源建设、宣传推广等;全市中职学校就业指导业务管理、师资培训、文明风采竞赛、信息咨询发布等;全市各类人员普通话水平测试工作。</p>		
立项依据	郑州市教育局关于社区教育、就业指导、普通话测试等各项批复		

<p>项目设立的必要性</p>	<p>社区教育是国家教育事业的重要组成部分，是社区建设的重要内容。大力推进社区教育，是贯彻落实党的十八大精神、实施教育惠民的民生幸福工程，是推进全民终身教育、构建学习型社会的奠基工程。2016年，教育部等九部门下发《关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成[2016]4号），2017年9月，河南省教育厅等九部门下发《关于大力推进社区教育工作的意见》（教职成〔2017〕805号），都提出要加快发展社区教育，到2020年，开展社区教育的县（市、区）实现全覆盖。2016年，郑州市人民政府下发《关于加快发展现代职业教育的实施意见》（郑政【2016】23号），提出“推进全民终身学习。构建政府主导、教育主管、部门协作、行业支持、各级各类学校参与的社区教育工作新格局，形成覆盖全市城乡的市级社区大学、县区社区学院、乡镇（街道）社区教育中心、村（社区）社区学校四级网络体系，推进各级社区学校标准化和信息化建设。评选表彰各类学习型组织，加快推进学习型城市建设。确定50个市级社区教育重点实验项目，评选50门市级社区教育特色课程，100个社区教育品牌项目，促进社区教育内涵发展。”</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>通过制定工作方案、项目管理办法、考核办法，严格执行财务报销制度，落实各级管理责任，预防风险，确保绩效</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>社区教育：本级支出的专项资金：6月支出50.4万元，完成60%，9月支出16.8万元，完成80%、11月支出16.8万元，完成100%。 就业指导：6月支出14万元，完成77.8%，9月支出4万元，完成100% 文明风采：11月支出4万元，完成100%。 教育教研经费：6月支出22.8万元，完成60%，9月支出7.6万元，完成80%、11月支出7.6万元，完成100% 信息化建设：6月支出48万元，完成60%。9月份支出16万，完成80%。11月份支出16万，完成100%。 普通话测试：6月支出15.36万元，完成60%，9月支出5.12万元，完成80%、11月支出5.12万元，完成100%。 设备购置：6月支出10万元，完成100%。 素质提升：6月支出5.04万元，完成60%，9月支出1.76万元，完成80%、11月支出1.6万元，完成100%</p>
<p>项目构成</p>	
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>
<p>印刷费</p>	<p>200000.00</p>
<p>邮电费</p>	<p>30000.00</p>
<p>办公费</p>	<p>2026000.00</p>

差旅费	300000.00
会议费	200000.00
培训费	500000.00
劳务费	100000.00

备注	无
----	---



项目绩效目标

项目总目标	完成预算工作
-------	--------

年度绩效目标	预算执行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	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		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市电化教育馆支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	教育宣传工作经费		
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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	6671200.00	项目本年度金额 (元)	6671200.00
上年度项目总金额 (元)	5355000.00	项目上年度金额 (元)	5355000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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，主要包括电视节目制作费、校园足球比赛现场直播、校园足球推广普及等。加强郑州教育宣传及思想道德建设，通过政务、微博新闻评选、道德讲堂等活动起到宣传效果。郑州教育“十二五”规划成就回顾展项目，全面展现郑州教育十二五期间全市基础教育、高等教育、职业教育、民办教育、学前教育、义务教育等不同阶段的发展概况，以及取得的巨大成就。</p>		
立项依据	<p>根据《关于开展教育信息技术研究“十三五”规划》， 《郑州市“十二五”教育事业发展规划》， 《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》</p>		
项目设立的必要性	<p>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，弘扬社会主义核心价值观，全面展现郑州教育十二五期间全市基础教育、高等教育、职业教育、民办教育、学前教育、义务教育等不同阶段的发展概况，以及取得的巨大成就，作为真实的记录。</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；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为教育管理及应用提供有力支撑。</p>		

项目实施计划	1、方案准备2018年1月至2018年2月 2、组织开展2018年3月至2018年4月 3、录制评比2018年4月至2018年8月 4、总结奖励2018年9月至2018年12月		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
办公费	6580700.00		
印刷费	10000.00		
劳务费	80500.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	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，弘扬社会主义核心价值观，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。		
年度绩效目标	完成项目支付： 1、郑州教育宣传及思想道德建设项目504.12万元， 2、郑州教育“十二五”规划成就回顾展项目经费148万元， 3、郑州教育信息化发展视频制作经费15万元。 合计：667.12万元。		
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	完成《微访谈》网络在线直播节目	=10期
完成5场新闻发布活动录新闻发布活动录制			=5场	
完成“教育新气象”专题节目录制			=30期	
“社会主义核心价值观”节目制作			=30期	
质量		节目制作画面清晰	清晰	
		节目播出效果	流畅	
时效		节目制作及时	及时	
		节目播出及时	及时	
成本				
效果目标		经济效益		
		社会效益	节目播出事故量	=0次
	节目播出对教师、学生影响度		高	
	环境效益			

		使用单位满意度	=100%	
	满意度	受益部门满意度	=100%	
		学生家长及社会满意率	=100%	
影响力目标	长效管理	单位管理制度健全性	健全	
		长效发展机制完善性	完善	
		信息管理完备性	完备	
	人力资源			
	部门协助	机构协调规范性	规范	
		项目团队的交流频度	高	
	配套设施			
	信息共享			
	预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市电化教育馆支出项目绩效目标表

(2018年)


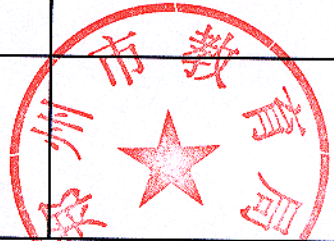
项目名称	教育信息化建设经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	张华伟	联系人	王静
联系电话	13607690865		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	95024000.00	项目本年度金额 (元)	95024000.00
上年度项目总金额 (元)	90378100.00	项目上年度金额 (元)	90378100.00
项目详细信息			
项目概况	<p>本项目为郑州教育信息化整体建设项目，主要内容为郑州教育城域网络建设及支撑、各类业务系统进行应用配置及应用环境的更新和技术服务，网站安全建设及应用、公共服务平台建设、郑州教育云平台建设及维护、教育优质资源建设、创客教育发展、融媒体发展、教育宣传等。</p>		
立项依据	<p>《教育信息化“十三五”规划》要求， 《郑州市“十二五”教育事业发展规划》， 《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》</p>		
项目设立的必要性	<p>“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”；“利用信息技术创新教育管理公共服务模式，建立覆盖全体学生的电子档案系统，做好学生成长记录与综合素质评价，并根据需要为社会管理和公共服务提供支持”。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、严格执行财政资金管理制度，每笔费用均通过财政国库系统申请，由教育局、财政局审核、审批，单位审核费用清单及票据后，通过国库支付系统完成支付。 2、本单位制定了相应的财务管理制度，保障项目资金的及时到位；严格按照《郑州市现代教育信息技术中心关于成立公有资金采购和招标工作领导小组的通知》（郑教信技[2015]2号）等相关管理制度。 3、严格按照单位的管理制度进行教育信息化建设。</p>		

项目实施计划	1、方案准备2016年1月至2016年2月 2、组织开展2016年3月至2016年4月 3、录制评比2016年4月至2016年8月 4、总结奖励2016年9月至2016年12月
项目构成	
经济科目名称	预算金额（元）
维修(护)费	20116300.00
办公费	8590400.00
其他商品和服务支出	0.00
印刷费	249000.00
租赁费	12683300.00
差旅费	250000.00
劳务费	2487700.00
委托业务费	445100.00
电费	740000.00
培训费	248500.00
专用设备购置	5558300.00
信息系统建设及维护	41853000.00
办公设备购置	1802400.00
其他资本性支出	0.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	为保障教育信息化设备的正常使用、更新，为教育管理及教育信息化应用提供有力支撑。确保郑州教育信息网网络安全、畅通，各类信息化应用正常，数据存储安全，弥补可能存在的漏洞。各学校能正常使用班班通设备和资源，各类信息化应用正常开展。		
年度绩效目标	完成以下项目： 1、设备及材料购置费(郑州教育信息化建设及应用、安全与维护项目) 6400万元， 2、网络线路使用及网络机房运转1324.33万元， 3、信息网网站、信息化活动、手机报及微信、政务平台运转及学生卡项目经费213.27万元， 4、“一师一优课”视频资源录制及电教活动、课题研究、信息化预算项目专家论证评审项目632.65万元 5、网络高清视频机房、电教教研设备及方正数字图书资源、龙源电子期刊升级维护经费100万元， 6、市教育局各业务应用系统建设、维护及中招工作经费437万元， 7、2017年一师一优课优质视频资源录制项目缺额经费368万元， 8、教育信息化建设及应用综合能力提升经费27.15万元。 合计：9502.4万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	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	“一师一优课，一课一名师”优质资源购置	≥9000套
		录制“一师一优课，一课一名师”优质视频资源课	≥2000节
	质量	项目完成率	=100%
		设备使用率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
		设备配置及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益	设备投入使用率	=100%
	社会效益	网络安全事故	≤1
		学生（家长）满意度	=100%
	环境效益		
	满意度	学生家长及社会满意率	=100%
使用者满意率		=100%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门配合协调	及时
	配套设施		

	信息共享	局属市直学校教师优质数字教育资源共享	完善
		信息化平台建设完备	完备
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市教育局教学研究室支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	教育教学研究工作经费		
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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	18163000.00	项目本年度金额 (元)	18163000.00
上年度项目总金额 (元)	163021000.00	项目上年度金额 (元)	163021000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为贯彻国家中长期教育改革和发展规划纲要精神，落实《教育部关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见》，推进郑州市基础教育质量管理体系和评价机制创新，郑州市教育局教学研究室和北京师范大学、大连必由学教育网络股份有限公司、上海思来氏教育信息咨询有限公司、河南启明软件有限公司合作开展学业质量监测和分析评价。内含23项子项目：1. 中小学教师课堂教学达标评优活动。2. 教研核心团队能力提升项目。3. 学科课程研究基地项目。4. 郑州市小学教师书法基础知识技能培训。5. 中小学教育质量健康体检与改进提升项目。6. 郑州市高中增值评价项目。7. 学习诊断系统。8. 民办初中招生综合素质阶段性评价与区域教育质量健康体检数据关联分析。9. 郑州市中招考试教育质量监测项目。10. 高中信息技术学业水平考试考务费。11. 市内学区初中教学质量学期统一评价。12. 高中教研共同体教学质量学期统一评价。13. 高三两次质量预测及分析反馈。14. 郑州市学业水平调查测试。15. 教研成果交流。16. 郑州市教育局基础教研室基础业务系统项目运行维护。17. 新高考改革研究。18. 郑州市生涯教育课程开发。19. 郑州市青少年创客教育研究。20. 体育教研经费。21. 郑州市中小学课程与教学工作会。22. 校外教育经费。23. 教学技能经费。项目资金性质：其中财政拨款1756.30万元、行政事业性收费60万元。</p>		
立项依据	<p>自2011年郑州市教育局先后与与北京师范大学、大连必由学教育网络有限公司、上海思来氏教育信息咨询有限公司、河南启明软件有限公司签订了战略合作协议，2013年12月郑州市被教育部确定为首批国家中小学教育质量综合评价改革试点城市。根据《教育部关于中小学开展书法教育的意见》和《中小学书法教育指导纲要》要求，书法教育纳入中小学课程体系，小学3—6年级将开设书法课，需要大量地专业教师。现阶段在没有大量专业教师的情况下，提高从事书法教育教师的书法技能是迫切要求。</p>		

项目设立的
必要性

适应国家中心城市建设，提升基础教育水平。郑州市是教育部确定的教育质量综合评价改革实验区，依据市局与北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心签订的合作协议开展工作。项目实施在于探索构建促进学生全面发展的评价体系。评价体系的指标包括学生的学业成绩、身心素质、品德修养、兴趣志向；探索建立促进学校自我提升的评价体系。评价体系的指标包括校长课程领导力、教师专业能力、学校课程建设、管理制度和行为、师生关系、教学方式、学业负担；引导各级教育行政部门树立正确的“教育政绩观”，引导社会和家长建立科学的“教育质量观”，扭转长期以来单纯以考试成绩和升学率评价教育质量的倾向，形成有利于实施素质教育的环境和氛围；引导教育行政部门完善教育教学决策，改进教育教学管理，提升教育管理科学化水平；引导学校全面实施素质教育，改进教育教学，促进学生全面发展、健康成长。根据《教育部关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见》（教基二[2013]2号）要求，按照市教育局与大连现代学习科学研究院、大连必由学教育网络有限公司的协议开展工作。该项目旨在改变学校评价只看出口、不看入口，学生评价只重结果、无视基础的错误倾向，发挥评价的导向作用，调动不同生源学校的办学积极性，激发不同学力学生的学习潜质，通过目标的合理定位，教与学的诊断与改进，提升学校教学质量和学生学业水平。郑州市教育局于2012年启动了全市基础教育学校高中入学新生的增值评价基线测试工作。根据《教育部关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见》、《教育部关于深入推进教育管办评分离促进政府职能转变的若干意见》，促进教育评价的改革将发挥评价的引导、诊断、改进、激励等功能，改变过于强调甄别和简单分等定级的做法，改变单纯强调结果和忽视进步程度的倾向，推动中小学提高教育教学质量、办出特色，促成教学目标、教学活动、教学评价三者一致的高效课堂的实现。根据《教育部关于中小学开展书法教育的意见》和《中小学书法教育指导纲要》要求，书法教育纳入中小学课程体系，小学3—6年级将开设书法课，需要大量地专业教师。现阶段在没有大量专业教师的情况下，提高从事书法教育教师的书法技能是迫切要求。学区制是我市推进教育均衡发展的重要举措，每学年开展学区教学质量评价是学区管理和考核的主要方面。该工作有利于引导各学区树立大局观念，优化资源配置，实现教学质量的共同提升。根据国家教育部的要

项目配套
制度措施

内部控制制度、政府采购制度、财务管理制度、资金管理制度、合同管理制度、预算管理制度。

项目实施计划

3月调研，确定入围服务商
4-5月完成政府采购手续
6-9月项目实施阶段
10-11月完成支付手续

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
会议费	300000.00
劳务费	2000000.00
差旅费	600000.00

委托业务费	11193900.00
培训费	100000.00
办公费	1696400.00
印刷费	2272700.00

备注	无
----	---

项目绩效目标

项目总目标	改进评价方式，大面积提高郑州市教育教学水平，保持在本省的领先地位。
年度绩效目标	完成从小学到高中全部学段学业质量分析评价；全年5期书法培训，四次网上阅卷数据评价分析，五次初高中模拟考试阅卷服务。

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

	资产管理		
产出目标	数量	书法培训人数	=400
		教学评价报告次数	=5
		学业调查考试次数	=7
	质量	书法培训人数参加率	≥98%
		评价报告合格率	100%
		学业调查考试完成率	100%
	时效	书法培训举办及时性	及时
		评价报告反馈及时性	及时
		学业调查考试及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师对培训满意度	≥95%
		家长对学业调查考试组织的满意度	≥90%
		学校对评价报告的满意度	≥98%
	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		

影响/日期

	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位 (盖章):		主管部门 (盖章):	

郑州市教育科学研究所支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	学校发展评估专项经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	王长喜	联系人	王长喜
联系电话	67882073		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	2928000.00	项目本年度金额 (元)	2928000.00
上年度项目总金额 (元)	2479500.00	项目上年度金额 (元)	2479500.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、学校三年发展规划督导评估工作保障经费160.8万元 郑州市教育局局属学校三年发展规划督导评估工作于2012年启动，至2015年完成第一轮规划目标的实施。为评估三年来学校规划实施情况，依据年度工作计划，结合学校班子换届等具体情况，郑州市人民政府教育督导委员会办公室于2017-2018学年分批对局直属58所学校开展第二轮三年发展规划进行过程性督导评估。根据郑州市人民政府教育督导委员会办公室年度工作计划，对郑州市15个县（市、区）中小学校发展规划及试点学校章程建设工作开展督导评估，重点关注学校发展规划实施情况和自主评估情况。</p> <p>2、教育督学专项工作经费（132万元） 教育督导信息网络平台及管理系统平台是基于网络环境下的教育督导评估应用软件，具有市、区、校统一与个性化相结合的全方位应用功能，既可以实现资源的实时积累和档案管理的电子化，又可以按照考评指标的要求，进行自评和他评以及组合统计、对比分析等。不仅能够满足市、县两级政府教育督导室对责任督学管理的需求，也可满足责任督学日常工作的需求，还可以应用于责任督学参与综合督导和专项督导工作中，对于教育行政部门和教育督导部门及时掌握信息、了解情况、加强管理，科学实施督导评估、教育质量监测以及开展督导调研都将起到重要的作用。</p>		
立项依据	国家省市教育督学相关法规		

<p>项目设立的必要性</p>	<p>进一步深化学校评价制度改革，加快构建依法自主办学的现代学校制度，提高学校整体办学水平。</p> <p>随着教育综合改革的深化，教育督导功能愈加受到重视，建设现代化的督政、督学、质量监测三位一体的服务体系，为促进教育事业科学发展、办好人民满意的教育提供制度保障。建立督导部门归口管理、专业机构提供服务、社会组织多方参与的专业化教育质量评估监测体系，对各级各类教育进行科学、系统、权威的评估监测，为改进教育教学管理方式、提供科学的决策依据，已经成为新形势下教育督导的发展趋势和必然选择。</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>为评估三年来学校规划实施情况，依据年度工作计划，结合学校班子换届等具体情况，郑州市人民政府教育督导委员会办公室于2017-2018学年分批对局直属58所学校开展第二轮三年发展规划进行过程性督导评估。根据郑州市人民政府教育督导委员会办公室年度工作计划，对郑州市15个县（市、区）中小学校发展规划及试点学校章程建设工作开展督导评估，重点关注学校发展规划实施情况和自主评估情况。</p>
<p>项目实施计划</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、学校开展三年发展规划过程性督导评估工作公开招标2018年2月2018年3月 2、学校开展三年发展规划过程性督导开展评估2018/4/12018/9/31 3、局属学校三年发展规划督导评估工作2018年3月1日2018年8月31日 4、15个县（市、区）中小学校发展规划及试点学校章程建设工作开展督导评估2018年6月1日2018年9月30日
<p>项目构成</p>	
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>
<p>委托业务费</p>	<p>2928000.00</p>
<p>备注</p>	
<p>项目绩效目标</p>	
<p>项目总目标</p>	<p>郑州市教育局局属学校三年发展规划督导评估工作于2012年启动，至2015年完成第一轮规划目标的实施。为评估三年来学校规划实施情况，依据年度工作计划，结合学校班子换届等具体情况，郑州市人民政府教育督导委员会办公室于2017-2018学年分批对局直属58所学校开展第二轮三年发展规划进行过程性督导评估。根据郑州市人民政府教育督导委员会办公室年度工作计划，对郑州市15个县（市、区）中小学校发展规划及试点学校章程建设工作开展督导评估，重点关注学校发展规划实施情况和自主评估情况。教育督导信息网络平台及管理系统平台是基于网络环境下的教育督导评估应用软件，具有市、区、校统一与个性化相结合的全方位应用功能，既可以实现资源的实时积累和档案管理的电子化，又可以按照考评指标的要求，进行自评和他评以及组合统计、对比分析等。不仅能够满足市、县两级政府教育督导室对责任督学管理的需求，也可满足责任督学日常工作的需求，还可以应用于责任督学参与综合督导和专项督导工作中，对于教育行政部门和教育督导部门及时掌握信息、了解情况、加强管理，科学实施督导评估、教育质量监测以及开展督导调研都将起到重要的作用。</p>

年度绩效目标	<p>郑州市教育局局属学校三年发展规划督导评估工作于2012年启动，至2015年完成第一轮规划目标的实施。为评估三年来学校规划实施情况，依据年度工作计划，结合学校班子换届等具体情况，郑州市人民政府教育督导委员会办公室于2017-2018学年分批对局直属58所学校开展第二轮三年发展规划进行过程性督导评估。根据郑州市人民政府教育督导委员会办公室年度工作计划，对郑州市15个县（市、区）中小学校发展规划及试点学校章程建设工作开展督导评估，重点关注学校发展规划实施情况和自主评估情况。教育督导信息网络平台及管理系统平台是基于网络环境下的教育督导评估应用软件，具有市、区、校统一与个性化相结合的全方位应用功能，既可以实现资源的实时积累和档案管理的电子化，又可以按照考评指标的要求，进行自评和他评以及组合统计、对比分析等。不仅能够满足市、县两级政府教育督导室对责任督学管理的需求，也可满足责任督学日常工作的需求，还可以应用于责任督学参与综合督导和专项督导工作中，对于教育行政部门和教育督导部门及时掌握信息、了解情况、加强管理，科学实施督导评估、教育质量监测以及开展督导调研都将起到重要的作用。</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		
	数量	市直学校评估	=58项
		县（市、区）学校	=15项

产出目标	质量	通过评估督评估提高学校发展规划科学性	≥95%
	时效	评估督导完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	评估督导意见执行率	≥95%
		学校规划发展科学规范度	≥90%
	环境效益		
	满意度	学校满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效评估督导管理制度健全性	健全
	人力资源	专家库建设机制	健全
	部门协助	部门协作机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其他		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		



郑州市教育科学研究所支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	管理干部培训经费		
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	67882073		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	2284000.00	项目本年度金额 (元)	2284000.00
上年度项目总金额 (元)	1670000.00	项目上年度金额 (元)	1670000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、名校长培育工程工作经费55万元《河南省教育厅关于实施“河南省中小学名校长培育工程”的通知》（豫教人[2013]163号）、《河南省教育人才发展中长期规划（2011-2020年）》和《关于进一步加强局属学校领导班子建设的意见》（郑教党〔2015〕72号）校级干部教育培训的要求，逐步形成梯度干部培养模式。组织110名左右副校级后备干部参加培训，储备校级干部人才。</p> <p>按照《关于进一步加强局属学校领导班子建设的意见》（郑教党〔2015〕72号）校级干部教育培训的有关要求，组织局属单位副校级干部培训；局属党组织书记培训；局属单位校长（行政负责人）培训和副校级后备干部培训。</p> <p>2、县（市、区）中学校长提高培训及局属学校校长任职资格培训90万元 政策依据：《河南省教育厅关于进一步加强教育干部培训工作的意见》（教人〔2014〕363号）、《中共郑州市委关于印发郑州市干部教育培训规划的通知》（郑发〔2014〕32号）</p> <p>组织郑州市属县（市、区）中学校长任职资格、提高培训。</p> <p>3、教师素质提升经费 教科所编制14人，教师素质提升每人每年6000元。</p> <p>为提升县市区学校教科室主任教科研能力和指导水平，从而更好地指导广大基层教师开展课题研究提高教学质量。拟组织教科室主任能力提升培训。每年15个县市区各推选7名基层学校教科室主任参加培训。</p> <p>根据教科所三年发展规划和年度工作计划，2018年计划从全市中小学遴选20所教科研实验基地学校，通过示范引领，以点带面来推动全市教科研工作。通过请进来、走出去的形式培养一批基地学校科研骨干。每学期邀请国内知名专家做一次报告，基地学校骨干教师到外地学习一次。</p>		

<p>立项依据</p>	<p>1、《河南省教育厅关于实施“河南省中小学名校长培育工程”的通知》（豫教人[2013]163号）、《河南省教育人才发展中长期规划（2011-2020年）》和《关于进一步加强局属学校领导班子建设的意见》（郑教党〔2015〕72号）校级干部教育培训的要求，逐步形成梯度干部培养模式。</p> <p>按照《关于进一步加强局属学校领导班子建设的意见》（郑教党〔2015〕72号）校级干部教育培训的有关要求，组织局属单位副校级干部培训；局属党组织书记培训；局属单位校长（行政负责人）培训和副校级后备干部培训。</p> <p>2、《河南省教育厅关于进一步加强教育培训工作的意见》（教人[2014]363号）、《中共郑州市委关于印发郑州市干部教育培训规划的通知》（郑发[2014]32号）组织郑州市属县（市、区）中学校长任职资格、提高培训。</p> <p>3、教师素质提升经费 教科所编制14人，教师素质提升每人每年6000元。 为提升县市区学校教科室主任教科研能力和指导水平，从而更好地指导广大基层教师开展课题研究提高教学质量。拟组织教科室主任能力提升培训。 根据教科所三年发展规划和年度工作计划，2018年计划从全市中小学遴选20所教科研实验基地学校，通过示范引领，以点带面来推动全市教科研工作。通过请进来、走出去的形式培养一批基地学校科研骨干。</p>
<p>项目设立的必要性</p>	<p>按照《关于进一步加强局属学校领导班子建设的意见》（郑教党〔2015〕72号）校级干部教育培训的有关要求，组织局属单位副校级干部培训；局属党组织书记培训；局属单位校长（行政负责人）培训和副校级后备干部培训。</p> <p>《河南省教育厅关于进一步加强教育培训工作的意见》（教人[2014]363号）、《中共郑州市委关于印发郑州市干部教育培训规划的通知》（郑发[2014]32号）</p> <p>组织郑州市属县（市、区）中学校长任职资格、提高培训。 为提升县市区学校教科室主任教科研能力和指导水平，从而更好地指导广大基层教师开展课题研究提高教学质量。拟组织教科室主任能力提升培训。 根据教科所三年发展规划和年度工作计划，2018年计划从全市中小学遴选20所教科研实验基地学校，通过示范引领，以点带面来推动全市教科研工作。通过请进来、走出去的形式培养一批基地学校科研骨干。每学期邀请国内知名专家做一次报告，基地学校骨干教师到外地学习一次。</p>

<p>项目配套 制度措施</p>	<p>按照《关于进一步加强局属学校领导班子建设的意见》（郑教党〔2015〕72号）校级干部教育培训的有关要求，组织局属单位副校级干部培训；局属党组织书记培训；局属单位校长（行政负责人）培训和副校级后备干部培训。</p> <p>2、政策依据：《河南省教育厅关于进一步加强教育干部培训工作的意见》（教人〔2014〕363号）、《中共郑州市委关于印发郑州市干部教育培训规划的通知》（郑发〔2014〕32号）</p> <p>组织郑州市属县（市、区）中学校长任职资格、提高培训。</p> <p>3、教师素质提升经费 教科所编制14人，教师素质提升每人每年6000元。 为提升县市区学校教科室主任教科研能力和指导水平，从而更好地指导广大基层教师开展课题研究提高教学质量。拟组织教科室主任能力提升培训。 根据教科所三年发展规划和年度工作计划，2018年计划从全市中小学遴选20所教科研实验基地学校，通过示范引领，以点带面来推动全市教科研工作。通过请进来、走出去的形式培养一批基地学校科研骨干。每学期邀请国内知名专家做一次报告，基地学校骨干教师到外地学习一次。</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>1、县（市、区）中学校长提高培训2018年4月1日2018年5月31日 2、局属学校校长任职资格培训2018年7月1日2018年9月30日 3、教师素质提升2018年3月1日2018年9月30日</p>
<p>项目构成</p>	
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>
<p>劳务费</p>	<p>424000.00</p>
<p>差旅费</p>	<p>380000.00</p>
<p>印刷费</p>	<p>120000.00</p>
<p>培训费</p>	<p>1330500.00</p>
<p>会议费</p>	<p>29500.00</p>
<p>备注</p>	<p>无</p>
<p>项目绩效目标</p>	

项目总目标	<p>通过培训夯实校长业务基本能力，达到合格校级干部目标；对已任职校级干部，提升综合素质，进一步开拓视野，达到优秀校级干部的目标。</p> <p>通过培训夯实校长业务基本能力，达到合格校级干部目标；对已任职校级干部，提升综合素质，进一步开拓视野，达到优秀校级干部的目标。</p> <p>通过培训提升教科室主任教科研能力和指导水平，从而更好地指导广大基层教师开展课题研究提高教学质量。通过示范引领，以点带面来推动全市教科研工作。通过请进来、走出去的形式培养一批基地学校科研骨干</p>		
年度绩效目标	<p>通过培训夯实校长业务基本能力，达到合格校级干部目标；对已任职校级干部，提升综合素质，进一步开拓视野，达到优秀校级干部的目标。</p> <p>通过培训夯实校长业务基本能力，达到合格校级干部目标；对已任职校级干部，提升综合素质，进一步开拓视野，达到优秀校级干部的目标。</p> <p>通过培训提升教科室主任教科研能力和指导水平，从而更好地指导广大基层教师开展课题研究提高教学质量。通过示范引领，以点带面来推动全市教科研工作。通过请进来、走出去的形式培养一批基地学校科研骨干</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		
		教师教科研参与率	≥90

产出目标	数量	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		
	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		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）： 

郑州市教育科学研究所支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	教育教学及教育管理课题专项经费		
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	67882073		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	2602500.00	项目本年度金额 (元)	2602500.00
上年度项目总金额 (元)	2500000.00	项目上年度金额 (元)	2500000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、课题立项经费58.5万元 教科所主要工作职责是普及教科研知识，指导广大教师开展课题研究，推广课题成果在教育教学中的运用，提升教师科研水平。每年根据申报课题情况，将课题分类三类：一类教育发展课题、二类学校发展课题、三类教师一般课题。</p> <p>2、课题过程指导管理经费25.35万元 为保证对通过的所有立项课题进行全过程监督指导，教科所委托软件公司整合开发教科研综合业务平台，要求每项课题定期按时上传课题研究进程及相关资料，一、二类的重点课题在中期上交阶段性研究报告，教科所组织专家研讨，督促确保重点课题按期结题。</p> <p>3、课题成果结项评审经费（39.1万元） 教科所所有课题研究周期为一年时间，每年上半年立项，下半年上半年结项。所有课题都要通过专家评审认定结项，为保证课题结项工作的公平公正，结项评审过程实行全封闭管理。通过结项的课题参加研究成果评选，奖次设三个等次，获奖比率为全部结项课题的70%</p> <p>4、优秀课题成果宣传推广经费（72.3万元） 为推动优秀科研课题成果的快速有效转化，更好地服务于教育教学，教科所通过以下几方面进行宣传推广：一是与市教育电视台合作，开设电视专栏节目“聚集教科研”。二是将优秀课题汇集印刷出版。</p> <p>5、郑州市中小学生均公用经费标准测算研究专项课题（65万元） 随着社会的发展和物价增长，原有的生均公用经费已不能满足学校正常工作需要。通过立项，依据郑州市实际情况，参照国内发达地区同类项目，确定郑州市的标准，供领导及有关部门决策。</p>		

<p>立项依据</p>	<p>教科所主要工作职责是普及教科研知识，指导广大教师开展课题研究，推广课题成果在教育教学中的运用，提升教师科研水平。为保证对通过的所有立项课题进行全过程监督指导，教科所委托软件公司整合开发教科研综合业务平台，要求每项课题定期按时上传课题研究进程及相关材料，一、二类的重点课题在中期上交阶段性研究报告，教科所组织专家研讨，督促确保重点课题按期结题。教科所所有课题研究周期为一年时间，每年上半年立项，下半年上半年结项。所有课题都要通过专家评审认定结项，为保证课题结项工作的公平公正，结项评审过程实行全封闭管理。通过结项的课题参加研究成果评选，奖次设三个等次，获奖比率为全部结项课题的70%</p> <p>为推动优秀科研课题成果的快速有效转化，更好地服务于教育教学，教科所通过以下几方面进行宣传推广：一是与市教育电视台合作，开设电视专栏节目“聚集教科研”。二是将优秀课题汇集印刷出版。</p> <p>随着社会的发展和物价增长，原有的生均公用经费已不能满足学校正常工作需要。通过立项，依据郑州市实际情况，参照国内发达地区同类项目，确定郑州市的标准，供领导及有关部门决策。</p>
<p>项目设立的必要性</p>	<p>教科所主要工作职责是普及教科研知识，指导广大教师开展课题研究，推广课题成果在教育教学中的运用，提升教师科研水平。为保证对通过的所有立项课题进行全过程监督指导，教科所委托软件公司整合开发教科研综合业务平台，要求每项课题定期按时上传课题研究进程及相关材料，一、二类的重点课题在中期上交阶段性研究报告，教科所组织专家研讨，督促确保重点课题按期结题。教科所所有课题研究周期为一年时间，每年上半年立项，下半年上半年结项。所有课题都要通过专家评审认定结项，为保证课题结项工作的公平公正，结项评审过程实行全封闭管理。通过结项的课题参加研究成果评选，奖次设三个等次，获奖比率为全部结项课题的70%</p> <p>为推动优秀科研课题成果的快速有效转化，更好地服务于教育教学，教科所通过以下几方面进行宣传推广：一是与市教育电视台合作，开设电视专栏节目“聚集教科研”。二是将优秀课题汇集印刷出版。</p> <p>随着社会的发展和物价增长，原有的生均公用经费已不能满足学校正常工作需要。通过立项，依据郑州市实际情况，参照国内发达地区同类项目，确定郑州市的标准，供领导及有关部门决策。</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>教科所主要工作职责是普及教科研知识，指导广大教师开展课题研究，推广课题成果在教育教学中的运用，提升教师科研水平。每年根据申报课题情况，将课题分类三类：一类教育发展课题、二类学校发展课题、三类教师一般课题。为保证对通过的所有立项课题进行全过程监督指导，教科所委托软件公司整合开发教科研综合业务平台，要求每项课题定期按时上传课题研究进程及相关材料，一、二类的重点课题在中期上交阶段性研究报告，教科所组织专家研讨，督促确保重点课题按期结题。教科所所有课题研究周期为一年时间，每年上半年立项，下半年上半年结项。所有课题都要通过专家评审认定结项，为保证课题结项工作的公平公正，结项评审过程实行全封闭管理。为推动优秀科研课题成果的快速有效转化，更好地服务于教育教学，教科所通过以下几方面进行宣传推广：一是与市教育电视台合作，开设电视专栏节目“聚集教科研”。二是将优秀课题汇集印刷出版。</p>

项目实施计划	1、课题立项阶段2018年2月2018/4/31 2、课题过程指导阶段 2018/5/12018/9/31 3、课题成果结项评审阶段2018/10/12018/10/31 4、优秀课题成果宣传推广阶段2018/11/12018/12/31 5、建立数据库及模型经费2018年2月1日2018年5月31日 6、课题调研、分析、统计、计算2018年4月1日2018年9月30日
项目构成	
经济科目名称	预算金额（元）
会议费	145500.00
劳务费	282000.00
委托业务费	1829000.00
印刷费	346000.00
备注	
项目绩效目标	
项目总目标	<p>教科所主要工作职责是普及教科研知识，指导广大教师开展课题研究，推广课题成果在教育教学中的运用，提升教师科研水平。</p> <p>随着社会的发展和物价增长，原有的生均公用经费已不能满足学校正常工作需要。通过立项，依据郑州市实际情况，参照国内发达地区同类项目，确定郑州市的标准，供领导及有关部门决策。</p>

年度绩效目标	<p>数量指标课题人员15人大学教授带队 数据库及模型1个 质量指标课题质量符合重点课题立项结项标准 软件开发按合同执行 时效指标时效指标项目完成时间2018年9月30日 项目进度安排按计划执行 成本指标成本指标总成本不超过预算100%；不低于预算的70%</p> <p>数量指标市级重点课题66项经费支持课题 一般课题1650项 质量指标课题质量符合市级课题立项结项标准 成果质量符合市级科研成果获奖标准 时效指标项目完成时间2018年11月1日 项目进度安排按计划执行 成本指标总成本不超过预算100%；不低于预算的70%</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	市级重点课题	≤50项
		一般课题	≤1500项
	质量	符合市级课题立项结项标准 符合市级科研成果获奖标准	≥95
	时效	立项结项	=2次
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	课题通过率	≥85%项
	环境效益		
	满意度	各级教育管理者满意度 科研人员满意度 课题研究教师满意度	>95
影响力目标	长效管理	课题年度规划	具备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息化建设情况	建立
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）： 

郑州市招生考试办公室支出项目绩效目标表

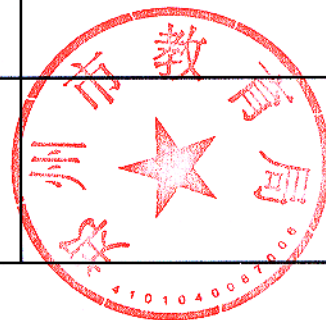
(2018年)

项目名称	2018新增教师资格考务费		
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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	6050000.00	项目本年度金额 (元)	6050000.00
上年度项目总金额 (元)	1800000.00	项目上年度金额 (元)	1800000.00
项目详细信息			
项目概况	该项资金主要用于新增教师资格考试的考务费、2018年初学业水平测试考务费。		
立项依据	工作需要。根据省招办和国家教育考试机构安排的考试任务立此专项。		
项目设立的必要性	2018年新增了一次教师资格考试。2018年教师资格考试次数的增加是因为2017年报考人数大幅增加，而且仍然不满足社会的需求。在这种情况下，新增了教师资格考试费用。2017年的高中学业水平测试，考试时间由每年年底变更至每年元月初，而年初的研究生考试变更至每年年底。而且研究生考试考生人数不断增大，2017年普招考试人数也是突然大幅增大，致使2017年的考务费用有缺口。这项资金中的学业水平测试考务费，就是由此缺口产生的，因考试时间挪至元月份，故纳入2018年预算。		

项目配套 制度措施	<p>1、我们的考试考务数据全部是由信息科、业务科共同提供，并且数据由各科科长、主管主任、主任签字确认后，才能作为计算的依据。</p> <p>2、考点的安排由教育局纳入局目标管理，每次根据考生人数编场后，由教育局下文安排确认考点。</p> <p>3、考试的考务费支出标准是由局党委办公会统一研究决定的，在此基础上按照各科室提供的考务数据计算各个考点的考务费用。并经各个科室科长、主管主任、行政主任、主任逐一签字后，再通过国库集中支付转给各考点。</p> <p>4、整个考务费的计算、数据的基础、考点情况都是完全公开透明的。全程处于相互监督，标准一致，支付安全的控制范围。</p>		
项目实施计划	按照考试的安排时间，安排考试所需经费。按照规定拨付考点。完成考试任务。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
专用材料费	950000.00		
委托业务费	5100000.00		
备注	考生人数根据经验是大幅增加趋势，如果有特殊变动，无法预见。		
项目绩效目标			
项目总目标	圆满完成国家考试任务，为广大考生提供良好的公平公正的符合国家要求的考试环境--标准化考场，为广大考生服务好。产生好的社会舆论效益。		
年度绩效目标	圆满完成国家考试任务，为广大考生提供良好的公平公正的符合国家要求的考试环境--标准化考场，为广大考生服务好。产生好的社会舆论效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	高中学业水平测试	=1次
		下半年教师资格考试	=1次
	质量	考场环境合格率	=100%
	时效	组织考试按要求时间完成	100%
		考务人员到岗及时	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉发生数	=0
	环境效益		
	满意度	考生家长满意度	≥100%
考生满意度		≥99%	

影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
		应急预案机制健全性	健全
	人力资源	人员配备完备性	完备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		



郑州市招生考试办公室支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	设备购置及材料费		
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	13803860001		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	3135000.00	项目本年度金额 (元)	3135000.00
上年度项目总金额 (元)	3380000.00	项目上年度金额 (元)	3380000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、高考统一配发文具。高考参考2017年考生数（考生115006），预算资金125万；2、教师资格考试统一配发文具。参考2017年考生数（考生7万考生，2018年尚未开考，但是增加至每年两次考试，报名数据未统计，预计在不断增长）及往年资金，预算资金128万；3、“标准化考点设施设备维护费。用于全市所有11个县市区标准化考场各类设备全年维护保障服务。设施设备老化严重，预算资金85万。</p>		
立项依据	考试工作需要		
项目设立的必要性	根据省招办文件要求设立此项，为了完成国家安排的各项考试工作必须设立此项。		
项目配套制度措施	我们通过省招办下发的考试考务文件相关要求及标准进行资金预算，按照具体标准进行招投标，完全纳入政府采购管理，具体人员负责，逐级领导签字把关，确保考试专项资金按照预算用途支付。		
项目实施计划	按照考试的进行，逐项安排资金使用。		

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
信息系统建设及维护	1010000.00
专用材料费	1880000.00
办公设备购置	245000.00
备注	考生人数的异常变动无法预测。

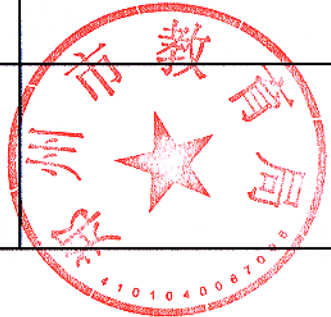
项目绩效目标

项目总目标	专款专用，满足考试所需，确保考试平稳顺利进行。		
年度绩效目标	满足考试所需，确保考试平稳顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善

		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	教学仪器设备采购数	=253000项
		电器设备采购数	=400项
		办公设备设备采购数	=25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	考试环境公平公正	=100
	环境效益		
	满意度	考生及家长满意度	=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

影响因子

	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	



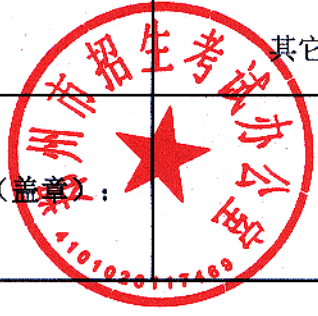
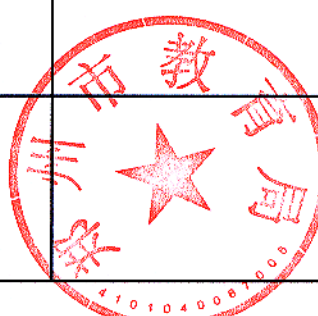
郑州市招生考试办公室支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	教师素质提升经费		
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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	210000.00	项目本年度金额 (元)	210000.00
上年度项目总金额 (元)	210000.00	项目上年度金额 (元)	210000.00
项目详细信息			
项目概况	该资金用于全年 全体在职人员培训。招办是一个教育部门服务社会的重要单位，国家招生考试政策不断更新，为了更好的服务广大家长、考生，取得更好的社会效益，设立此项资金，以使全体在职人员知识及时更新提高。		
立项依据	工作需要。根据全年的培训计划设立此项。		
项目设立的必要性	使全体在职人员的考务知识及时更新提高，可以为广大考生提供更优质的信息和服务。也可以更好的完成和推进各项国家安排的报名考试录取等工作任务。		
项目配套制度措施	<ol style="list-style-type: none"> 1、培训人员所参加培训必须有助于本职工作，符合窗口单位服务的性质。 2、培训人员认真参加培训，有益于提升个人整体素质。 3、培训人员所参加培训，必须经领导签字批准，必须符合培训费相关要求。 		

项目 实施计划	1、上半年和下半年的培训主要是随局一起参加公务员业务培训。分两批参加。在培训的同时保证工作的正常运行。 2、进行专项培训：主要是高考改革的相关知识培训和各科专业业务知识更新培训。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
培训费	210000.00		
备注	有培训的盲点，不够全面，总是有些知识没有提高。		
项目绩效目标			
项目总目标	项目完成后，整体人员的视野开阔，知识面更新，业务水平提高。，作为国家公务员的政治思想水平提高。整体素质有效提高。		
年度绩效目标	1、整体人员的视野开阔 2、知识面更新 3、业务水平提高 4、作为国家公务员的政治思想水平提高 5、整体素质有效提高。		
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	窗口单位在职人员专业素质培训次数	=2次
		参公人员国家公务员培训次数	=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	教师素质提升情况	得到提升
	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		
	配套设施		
	信息共享		

预算单位（盖章）： 	主管部门（盖章）：	

郑州市招生考试办公室支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	考试考务支出		
资金用途	业务类		
项目负责人	鲁军池	联系人	王红
联系电话	13803860001		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	37030000.00	项目本年度金额 (元)	37030000.00
上年度项目总金额 (元)	28600000.00	项目上年度金额 (元)	28600000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>该资金主要用于全年各类考试的考务费支出、借用的报名办理手续工作人员、考务巡视、网上视频监控巡视工作人员、搬运试卷人员、保密室人员、公安交警、高招核分数人员、收试卷、整理试卷资料工作人员的补助费支出，以及围绕考试工作的开展，所必需的支出。我们根据2017上半年实际支出和预计下半年的各类考务费用汇总得出数据的基础3703万元，以2018年考生发生变化增多为考量，将2018年此专项定为3703万元。</p>		
立项依据	工作需要		
项目设立的必要性	根据国家、上级招办安排的各项报名考试录取工作任务，设立此项。		
项目配套制度措施	<p>我们通过对严格的财务制度把关，各个考务业务科室负责人对考务数据的确认负责，各级领导签字，逐级把关审查核对，财务人员具体负责核算、分岗支出，形成循环监督机制，避免疏漏，来落实保证专项资金的安全支付。</p>		
项目实施计划	按照考试的进行，依据固定的标准，来支出各个考试相关费用。		

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
委托业务费	5100000.00
差旅费	100000.00
租赁费	150000.00
会议费	30000.00
专用材料费	1010000.00
劳务费	30100000.00
其他商品和服务支出	120000.00
印刷费	350000.00
办公费	20000.00
邮电费	50000.00

备注

考生人数的异常变动和国家相关考试政策的改变无法预测。

项目绩效目标

项目总目标	保障考试平稳顺利进行，维护考试考风考纪，确保考试环境良好、考试公平公正，提高各项服务考生的效率、速度、质量，提高考生家长对国家教育机构的满意度、社会评价满意度。		
年度绩效目标	保障考试平稳顺利进行，维护考试考风考纪，确保考试环境良好、考试公平公正，提高各项服务考生的效率、速度、质量，提高考生家长对国家教育机构的满意度、社会评价满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算资金到位情况	足额到位

投入与目标管理	预算执行率	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
	资产管理		
	产出目标	数量	各级各类考试的次数
全年考试所需考场数			80000-90000场
质量		目标考生覆盖率	100%
时效		考试举办及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	全国考城区好评通过率试	100%
		考生增长情况	比去年数量有所增加
		家长满意度	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
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		




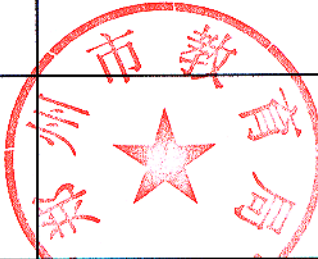
郑州市教育局实验教学装备管理中心支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	中招理化生实验操作考试经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	张冬磊	联系人	曹英峰
联系电话	13603866228		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	1612000.00	项目本年度金额 (元)	1612000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	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2018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:(1)因中招考试考务工作由4个考点具体安排,各个考点需根据参加理化生考试的考生人数来安排考试的各项考务工作,所以需将考场所需中招专项经费分解至4个考点。(2)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。</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2018年全市中招理化生实验操作考试工作。</p>		
立项依据	1、《河南省教育厅关于印发〈河南省中招理、化、生实验操作考试实施细则〉(试行)的通知》(教技装[2008]217号)		
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、2018年2月，制度中招理化生实验操作考试的相关方案；</p> <p>2、2018年3月，申请项目预算；</p> <p>3、2018年4月，开始进行全市理化生实验操作考试；</p> <p>4、2018年10月，完成本年度全市理化生实验操作考试各项工作。</p>
项目构成	
经济科目名称	预算金额（元）
印刷费	200000.00
专用材料费	785000.00
办公费	402000.00
维修(护)费	15000.00
委托业务费	170000.00
会议费	40000.00
备注	无
项目绩效目标	
项目总目标	<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>

年度绩效目标	1、中招理化生实验操作考试达到中招统一管理要求，学生参与率100%； 2、总投入不超过立项总投资额； 3、无失误。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		预算编制合理性	合理	
		预算资金到位情况	=100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		资金使用规范性	合规	
		财务监控有效性	有效	
	项目管理	合同管理完备性	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	设备设施购置完成率	=100%
			考点设置完成情况	4个
印刷完成率			=100%	
会议开展场次			≥1场	
		采购设备验收合格率	=100%	

	质量	委托管理工作完成率	=100%	
		印刷出错率	0起	
	时效	设备采购按期完成及时性	及时	
		理化生考试按期实施	如期举办	
	成本			
效果目标	经济效益			
	社会效益	保障考试的正常进行	=100%	
		作弊率	0起	
	环境效益			
	满意度	学校满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	
		档案管理机制健全性	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	=100%	
	信息共享			
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：	

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

(2018年)

项目名称	实验教学及装备管理工作经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	张冬磊	联系人	曹英峰
联系电话	13603866228		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	3990000.00	项目本年度金额 (元)	3990000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	<ul style="list-style-type: none"> ①兼职教研员工作经费; ②自制教具评选及推进专项工作经费; ③自制教具能手工作室专项经费; ④中小学信息技术创新与实践活动专项经费; ⑤郑州教育装备建设与应用培训展示周项目; ⑥实验教学工作专项经费; ⑦装备购置工作专项经费; ⑧实验教学优质课管理平台; 		
立项依据	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》等文件要求,安排各项实验教学研究及装备购置业务活动所需经费。		

<p>项目设立的必要性</p>	<p>(1) 兼职教研员工作经费项目：主要用于市级评选出的优秀理化生教师，我单位聘请评选出的优秀理化生教师作为我单位兼职教研员。</p> <p>(2) 自制教具评选及推进专项工作经费项目：由市直学校推荐、我单位聘请专家进行评选，选出优秀作品后进行展评，评选出自制教具能手，自制教具能手向市直学校相关学科老师介绍经验，老师们共同探讨学习并推广教师自制教具在教学中的应用。</p> <p>(3) 自制教具能手工作室专项经费项目：能手工作室共分为：理化生、通用技术、小学科学、创客教育等，共4个，第一批已成立3个，2018年成立第二批工作室，预计50人，此项经费主要应用于对评选出的能手工作室人员聘请专家进行培训，工作室成员通过培训、调研、研讨等，能结合教学经验，开发本学科适合学科教育教学的教具。</p> <p>(4) 中小学信息技术创新与实践专项经费项目：信息技术与实验教学相结合的相关学科活动，是面向在校中小学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。</p> <p>(5) 郑州教育装备建设与应用培训展示周项目。装备中心提供展示平台，组织一场为期一周的综合展示活动，活动中我单位选定场地、布置展示厅和展台，邀请各学科先进的教育装备供应商将其最新的教育装备进行展示，展示期间邀请学科带头人及全国装备知名专家进行讲座，推广先进的教育装备、提供领先教育教学技术的培训、应用及成果的展示、自制理化生教具的展示，优秀优质课及说课视频展示、并组织学科研讨等一系列丰富多彩的装备建设与应用活动，通过此项活动能最大限度的提高教师整体的业务水平。</p> <p>(6) 实验教学专项项目。此项经费的使用保障了实验教学研究方面的外出研讨、调研、学习先进教学经验、组织全市实验教学专题研讨会，引领全市实验教学教学理念等在实验教学工作中的日常工作需要。</p> <p>(7) 装备购置专项项目。此项经费的使用保障了装备购置办公、调研、服务落地的各项检查、装备购置工作方面的专题会议、咨询费用等日常工作的需要。</p> <p>(8) 安排实验教学优质课管理平台114万元，郑州市每年开展全市中小学实验教学优质课评选活动，每年约600节课，在评选优质课业务中，教学优质课在学</p>
<p>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>项目实施计划</p>	<p>1、2018年2月，制定各项目相关方案； 2、2018年3月，申请项目预算； 3、2018年4月，开始进行逐步实施各项活动方案； 4、2018年12月，完成本年度各项工作。</p>
<p>项目构成</p>	
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>
<p>办公费</p>	<p>1247000.00</p>
<p>差旅费</p>	<p>280000.00</p>

无形资产购置	1140000.00
委托业务费	503000.00
培训费	400000.00
会议费	420000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	以教育部和省教育厅有关规定为依据，以推进素质教育为目的，充分发挥实验操作考试的正确导向作用，普及实验教学，深化教育教学改革，培养学生的创新意识和实践能力，推进义务教育课程标准的贯彻落实。
-------	---

年度绩效目标	1、各项目按要求统一管理，师生参与率100%； 2、总投入不超过立项总投资额； 3、无失误。
--------	--

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

	项目目标	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	培训完成率	=100%
		差旅费人员	60人
		购置平台数量	=1项
		会议开展场次	≥6场
	质量	成果展示及完成率	≥90%
	时效	按期完成率	≥95%
		采购完成及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校参与率	=100%
		参加全国比赛获奖率	≥5%
	环境效益		
	满意度		
	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		

影响力目标	配套设施		
	信息共享	环境信息共享性	=100%
		信息数据平台使用率	=100%
	其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		

