


郑州幼儿师范高等专科学校本级支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	专业学科建设		
资金用途	业务类		
项目负责人	柳阳辉	联系人	柳阳辉
联系电话	13643711193		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	1490000.00	项目本年度金额 (元)	1490000.00
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. 项目背景：为贯彻落实《高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案（试行）》的精神，以“教学研究与专业发展、专业建设、教学改革、学科竞赛、师资队伍建设”为重点内容；</p> <p>2. 项目内容：通过专业建设、优化课程体系，开展教学改革，打造优秀教师团队，完善内部质量保障体系，突出学校教育教学特点和亮点。</p> <p>3. 项目范围：专业建设与质量监控36.6万元，课程建设34.4万元，公共艺术教育15万元，师资队伍建设18万元，学科竞赛活动30万元，教学管理15万元，共计149万元。</p>		
立项依据	《郑州幼儿师范高等专科学校专业学科建设指导意见》		
项目设立的必要性	本项目旨在探索高等职业院校内部质量保障体系诊断与改进，进一步提升学校专业学科建设水平，提高教师专业水平，落实人才兴校战略。		
项目配套制度措施	<p>1. 措施 制定《郑州幼儿师范高等专科学校专业学科建设方案》，确定建设内容，细化建设要求。</p> <p>2. 制度 严格按照郑州市财政局相关经费使用和管理办法和郑州幼儿师范高等专科学校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. 业务计划： ①1--2月确定全年建设总体目标，并制定实施方案；②3-4月份落实专业建设、教学改革、学科竞赛、师资队伍建设的内容； ③5-11月份开展项目建设，加强项目建设；④12月份进行成果验收。</p> <p>2. 财务计划： ①3月份，完成支付进度30%；②6月份，完成支付进度60%； ③9月份，完成支付进度80%；④12月份，完成支付进度100%。进行成果验收。</p>		
项目构成			

经济科目名称		预算金额（元）	
办公费		1290000.00	
差旅费		100000.00	
培训费		100000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	抓内涵，致力于专业建设、课程建设，优化课程体系，打造优质教学团队，强化学生专业技能训练，培养学生的创新能力。		
年度绩效目标	1. 以专业建设、课程建设、质量监控为抓手，推动教育教学改革。 2. 以活动促创新，强化学生专业技能训练。 3. 加强师资队伍建设，落实人才兴校战略。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	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	专业群建设培养	4个专业
		在线课程	>15
		公共艺术教育活动	≥3&&≤5
		学科竞赛活动	≥30
		教务信息化升级	≥1
	时效	项目建设完成及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师满意度	=90%
	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		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：

郑州幼儿师范高等专科学校本级支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	图书资料购置费		
资金用途	业务类		
项目负责人	李振红	联系人	李振红
联系电话	66221562		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	2200000.00	项目本年度金额 (元)	2200000.00
上年度项目总金额 (元)	1900000.00	项目上年度金额 (元)	1900000.00
项目详细信息			
项目概况	图书馆根据学校专业和课程需要采购必需的图书资源，加强资源建设，满足学校正常教育教学、科研和管理工作的需要。		
立项依据	教育部教发【2004】2号文件《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》关图书馆的指标明确要求生均图书 不少于80册，每年新增图书不少于3册。		
项目设立的必要性	此项目是高职高专院校人才培养水平评估工作的重要方面，保证正常的人才培养工作。		
项目配套制度措施	依据郑州市和学校的招标、财务等制度。		
项目实施计划	根据图书采购计划，2018年实施招标工作，签订合同后开始图书采购、验收、编目、上架流通等工作，2018年12月底前完成全部采购工作。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
其他资本性支出	2200000.00		

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	达到《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》的要求，满足教学、科研工作需求。		
年度绩效目标	图书馆藏书量持续增加，图书资源种类不断丰富，保障人才培养工作进行顺利。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	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	实际完成采购率	=100%
		图书年入藏种数	≥6000
	质量	书籍覆盖面	全面
		图书配置合理性	合理

	时效	购书及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	所购学科图书种数占该学科图书出版品种总数	完备率高
	环境效益	图书馆读者增加率	增加
	满意度	读者满意率	>90
对图书馆的有效需求得到满足的程度		满足率高	
影响力目标	长效管理	图书日常管理制度	健全
		图书维护、借阅管理平台 图书维护、借阅管理平台	健全
	人力资源	图书馆对教育科研的影响	强
	部门协助		
	配套设施	图书馆配套设施完备情况	完备
		图书日常管理维护	优
		图书维护、借阅管理平台	健全
	信息共享		
其它			
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：

郑州幼儿师范高等专科学校本级支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	教科研经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	吴宏宇	联系人	吴宏宇
联系电话	15203710771		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	2081000.00	项目本年度金额 (元)	2081000.00
上年度项目总金额 (元)	1841000.00	项目上年度金额 (元)	1841000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为调动广大教师和科研人员的积极性、主动性和创造性，鼓励多渠道申请高层次科研项目，推出高质量研究成果，推动我校科研事业全面发展，依据《郑州幼儿师范高等专科学校科研资助及奖励办法》，我校每年6月份对上学年（本年1月1日—6月30日）及本11月份对下学期（7月1日—12月31日）的科研成果，进行表彰和奖励。同时，依据《郑州幼儿师范高等专科学校科研资助及奖励办法》，对获准立项的省级以上项目资助经费，为科研项目的顺利实施提供保障。</p>		
立项依据	《郑州幼儿师范高等专科学校科研资助及奖励办法》		
项目设立的必要性	提高教师参与科研活动的积极性，满足教师教科研工作需要。		
项目配套制度措施	<p>1. 依据《郑州幼儿师范高等专科学校科研经费资助及奖励办法》，2018年每季度末对本季度科研成果进行表彰和奖励。 2. 依据《郑州幼儿师范高等专科学校科研经费资助及奖励办法》对获准立项的省级以上项目资助经费，并依据《郑州幼儿师范高等专科学校项目经费管理办法》对资助经费进行规范管理。</p>		
项目实施计划	<p>在2017-2018学年中，全校教师在发表期刊论文400篇左右，出版教材专著10部左右，发明实用新型专利15项左右；国家级项目结项1项，省级项目结项10项，厅级项目结项14项；厅级以上优秀成果奖6项左右。资助省级以上项目14项。资助高层次人才引进专项项目经费6项。举办学术交流活动5-8场。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
办公费	2081000.00		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	提高教师参与科研活动的积极性，提高教育教学质量和人才培养质量，提升学校内涵发展，提高学校办学质量。		
年度绩效目标	国家级课题数量有所增加；国家发明专利数量较上一年有所增多；核心期刊论文发表质量较上一年有所提高。		
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
	数量	数量	国家专利
出版专著、规划教材			=5
高端人才引进人数			≥ 2
期刊、论文发表			≥ 260
厅级成果			=5
省部级以上科研项目			=15

产出目标		期刊合作	=1
	质量	科研骨干教师培训率	=100%
		项目结项率	≥80%
		省级、国家级项目资金到位率	=100%
	时效	期刊、论文发表及时性	及时
		项目结项及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师科研积极性	参加科研的教师人数增多
		科研水平	科研成果质量得到提高
		教师满意度	=80%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	课题共享	全面
	其它		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：