

# 郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	改善办学条件		
资金用途	设备购置及维护		
项目负责人	杜华民	联系人	杜华民
联系电话	68229126		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	49690000.00	项目本年度金额 (元)	49690000.00
上年度项目总金额 (元)	47300000.00	项目上年度金额 (元)	47300000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>根据学校目前实际情况，学校需要购置办公设备、家具等以改善办公条件，购置实验设备设施等以加强实验室建设以满足教学科研等需要，对一些校舍进行修缮以提高安全性、适用性。通过校园文化建设以改善学校的校容校貌，提升文化内涵，打造本科层次的高水平高等学校。</p>		
立项依据	<p>(1) 按照《教育部关于同意建立郑州工程技术学院的函》的内容第五项：“为支持学校建设和发展，你省郑州市人民政府承诺市财政每年拨付经费不低于3亿元，生均经费由目前年均18000元提高到不低于20000元，5年内，在学科与专业建设、师资队伍建设和科研经费投入、图书及数据库建设、教学科研仪器设备、校园基本建设等方面分别投入1.5亿元、1亿元、0.75亿元、0.2亿元、2亿元、3亿元，共计8.45亿元以上等有关措施，须督促落实到位”。(2) 教育部《高等学校重点实验室建设与管理暂行办法》指出重点实验室是学科建设的重点，依托高等学校应将其列入重点建设和发展的范畴。立项与建设要求具有一定面积的研究场所和一定规模的研究实验手段（实验室面积不低于3000平方米，并相对集中；比较先进的仪器设备原值不低于2000万元，依托单位应保证实验室运行经费（每年不低于50万元），并提供必要的技术支撑、后勤保障和国内外合作与交流的条件。根据国家教育部对本科学学校发展的要求。教育部颁发《实验室工作规程》、《中州大学实验室工作规程（试行）》（校政字【2013】83号）和《郑州工程技术学院国有资产管理暂行办法（修订稿）》。(3) 信息化建设依据：习近平总书记“因应信息技术的发展，构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系”。依据学校“十三五”规划和河南省教育厅对高等教育信息化的建设要求，借鉴其他学校的建设模式，设计、规划、建设郑州工院的智慧校园。(4) 校园文化建设依据：校党字[2013]29号文件《中州大学校园文化建设规划》、校党字[2013]31号文件《关于中州大学开展“学习优秀传统文化加强校园文化建设”活动方案》。</p>		

<p>项目设立的 必要性</p>	<p>学科升本后，对照本科评估的各项指标，找差距，评估现状，采取措施，制定实施方案。根据学校目前实际情况，学校需要购置办公设备、家具等以改善办公条件，购置实验设备设施等以加强实验室建设以满足教学科研等需要，对一些校舍进行修缮以提高安全性、适用性。通过校园文化建设以改善学校的校容校貌，提升文化内含，打造本科层次的高水平高等学校。</p>
<p>项目配套 制度措施</p>	<p>学校汇总上级各部门的支持政策，充分利用各种资源，加大投入力度，增强软、硬件建设，提高办学水平、文化层次。《教育部关于同意建立郑州工程学院的函》要求开展。教育部《高等学校重点实验室建设与管理暂行办法》指出重点实验室是学科建设的重点，依托高等学校应将其列入重点建设和发展的范畴。校党字[2013]29号文件《中州大学校园文化建设规划》、校党字[2013]31号文件《关于中州大学开展“学习优秀传统文化加强校园文化建设”活动方案》。严格执行政策，把好每一笔支出关。</p>



项目实施计划

2018年资金需求4969万元，项目主要内容包括：

(1) 办公设备、家具等。2017年预算安排638万元，支出550万元，2018年资金需求551.64万元，项目实施主要内容是：

- 1) 办公设备。主要包含：空调：66.3万元、电脑：143.3万元，打印机等设备78.95万元。
- 2) 其他设备大类：管理系统心理咨询系统40.84万元、图书馆查询系统30万元
- 3) 办公家俱大类98.75万元。
- 4) 教室课桌椅大类：课桌椅73.5万元。
- 5) 安全消防大类：安全消防系统20万元。

(2) 实验室建设。2017年预算安排2362万元，支出848万元，2018年资金需求3048.36万元，项目实施主要内容是：

1) 航空物流建设538.36万元。主要包括通道式X光机27.6万元、设备搬迁集成升级15万元、空港综合业务平台24万元、航空货运堆场管理系统13.8万元、交叉带式分拣机58万元、快递综合业务模拟实操系统13.8万元、大型设备359.76万元，以及其他设备等。

2) 工业互联网300万元。主要包括PAC Profinet培训系统160万元、现场总线培训系统36万元、运动控制培训系统17万元、过程控制系统18万元、PAC控制教学装置12万元、模块化自动生产线教学系统12万元、电梯教学装置18万元、小型过程控制教学装置10万元，以及其他设备等。

3) 郑州市高技能人才公共实训基地-智能工厂公共实训中心1440万元。包括：技能训练设备150万元。主要含三维绘图软件(套)30万元、动力学分析软件(套)60万元、静力学分析软件(套)60万元；

增材制造部分780万元。主要含金属打印机(台)380万元、大规格打印机(台)25万元、尼龙打印机(台)200万元、三维扫描仪(套)20万元、高精度三维扫描仪(套)60万元、智能雕刻绘图笔(套)30万元、高精度桌面打印机(套)30万元，以及其他设备等；

体验中心软件及设备510万元。主要含异地多人协同虚拟现实平台(套)39万元、虚拟现实工业可视化软件(套)40万元、小间距LED(套)52万元、大空间多人协同追踪动捕系统(套)165.15万元、多人交互平台(套)22万元、智能生产线建模(套)25万元、整体改造(套)54万元，以及其他设备等；

4) 电动汽车电池网络组合与维护技术河南省工程实验室450万元。包含：电池性能测试实验室70万元；

电池成组制作实验室350万元。主要含电池测试仪200万元、高精度电源150万元。

池管理系统研发实验室30万元。主要含恒温箱15万元、CAN总线开发套件15万元

5) 文化创意实训基地(复杂静物一键式快速建模实验室)120万元。主要含：电脑20万元、首饰设计软件29万元、投影仪、显示屏20万元、研磨抛光机12万元等。

6) 公共教学运行200万元。主要包括：

7303、7304、7306等教室改造150万元，含计算机110万元、实验室桌椅40万元；管理类会计软件50万元。

(3) 信息化建设。2017年预算安排1330万元，支出863万元，2018年资金需求400万元，项目实施主要内容：

一是软硬件升级、延保、维修费350万元，包括网络运维外包30万、多媒体维修运维专项30万、数字校园软件升级维护费40万元、校园网网络软硬件升级费50万元、校园网设备维修费50万元、校园网骨干网软硬件原厂维保50万元、信息化建设推广促进专项10万元、数据中心接口费30万元、数据中心碎片化应用40万元、数据中心应用服务二次开发20万元等。

二是2017年项目需2018年支付的合同尾款50万元。

(4) 校园文化建设。2017年预算安排400万元，支出367万元，2018年资金需求400万元，项目实施主要内容是画册10万；宣传片10万；校史馆建设280万；艺术沙龙实体书店50万；金河校区文化长廊建设50万元。



## 项目构成

经济科目名称	预算金额 (元)
专用设备购置	34490000.00
办公设备购置	5510000.00
其他资本性支出	4000000.00
大型修缮	5690000.00
备注	无

## 项目绩效目标

项目总目标	<p>学科升本后，对照本科评估的各项指标，找差距，评估现状，采取措施，制定实施方案。根据学校目前实际情况，学校需要购置办公设备、家具等以改善办公条件，购置实验设备设施等以加强实验室建设以满足教学科研等需要，对一些校舍进行修缮以提高安全性、适用性。通过校园文化建设以改善学校的校容校貌，提升文化内涵，打造本科层次的高水平高等学校。</p>		
年度绩效目标	<p>学科升本后，对照本科评估的各项指标，找差距，评估现状，采取措施，制定实施方案。根据学校目前实际情况，2018年学校需要购置办公设备、家具等以改善办公条件，购置实验设备设施等以加强实验室建设以满足教学科研等需要，对一些校舍进行修缮以提高安全性、适用性。通过校园文化建设以改善学校的校容校貌，提升文化内涵，打造本科层次的高水平高等学校。</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



投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	设备采购完成率	=100%
		信息化维护完成率	≥98%
		校舍维修完成率	=100%
	质量	设备验收合格率	=100%
		校舍维修（护）验收合格率	=100%
		信息化建设验收合格率	=100%
	时效	采购及时性	及时
		校舍维修及时性	及时
		信息化维护及时性	及时
	成本		
效用目标	经济效益		
	社会效益	社会影响力知名度	提升

双不日你

	环境效益	改善办学环境	改善
	满意度	师生满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效机制健全性健全性	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）：		





# 郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2018年)

<b>项目名称</b>	教材经费		
<b>资金用途</b>	业务类		
<b>项目负责人</b>	周晓莉	<b>联系人</b>	周晓莉
<b>联系电话</b>	68229810		
<b>开始时间</b>	2018-01-01	<b>结束时间</b>	2018-12-31
<b>项目总金额 (元)</b>	6258300.00	<b>项目本年度金额 (元)</b>	6258300.00
<b>上年度项目总金额 (元)</b>	5330883.00	<b>项目上年度金额 (元)</b>	5330883.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	教师授课及学生上课需要, 根据实际测算结果征订教材, 使用财政代管资金安排。		
<b>立项依据</b>	根据教育部关于开展高等教育的精神, 大学教育以教与学为主, 老师和学生必须有教材, 才便于教师授课及学生上课需要, 根据实际测算结果征订教材, 使用财政代管资金安排。		
<b>项目设立的必要性</b>	学校依据上级部门的教育教学精神, 结合学校实际情况, 必须为学生订购教材。教师授课及学生上课需要, 根据实际测算结果征订教材, 使用财政代管资金安排。		
<b>项目配套制度措施</b>	教师授课及学生上课需要, 根据实际测算结果征订教材, 使用财政代管资金安排。通过政府采购执行, 退费实行据实结算、多退少补。		

项目 实施计划	2018年资金需求625万元，项目主要包括： (1) 订购教材资料。2017年预算安排460万元，支出186万元，2018年资金需求480万元，项目实施主要内容是按教学计划订购本专科学生教材资料。 (2) 教材退费。2017年预算安排73.08万元，支出73.08万元，2018年资金需求145万元，项目实施主要内容是根据学生当年领取教材情况进行据实结算，多退少补。		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称	预算金额(元)		
其他商品和服务支出	1458300.00		
专用材料费	4800000.00		
备注	无		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	学校按教材科征订计划实施，满足教师授课及学生上课需要，根据实际测算结果征订教材，使用财政代管资金安排。通过政府采购执行，退费实行据实结算、多退少补。		
年度绩效目标	2018年学校按教材科根据征订计划实施，满足教师授课及学生上课需要，根据实际测算结果征订教材，使用财政代管资金安排。通过政府采购执行，退费实行据实结算、多退少补。		
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	教材订购人数	≥9500人
	质量	教材质量	合格
	时效	教材到位是否及时	及时
		退费是否及时	及时
	成本	采购成本	政府采购价格
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	教材满意度	≥98%
		退费满意度	100%
	长效管理	教学管理水平	提高
	人力资源		
	部门协助		

影响力目标	配套设施	安排专门订购经费	足额
		安排专门退费经费	足额
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		





# 郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	平安校园建设		
资金用途	业务类		
项目负责人	张中善	联系人	张中善
联系电话	68229856		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	2800000.00	项目本年度金额 (元)	2800000.00
上年度项目总金额 (元)	600000.00	项目上年度金额 (元)	600000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>根据上级维稳工作的要求，按照《普通高校关于校园安全稳定工作的要求》规定，为保证学校的安全稳定，设立校安全稳定工作的专项经费。为了保障学校的安全稳定，应对一些突发情况，安全保卫，开展新生军训等工作，为学生、教工营造良好的教学、学习环境，创建平安校园。</p>		
立项依据	<p>《普通高校关于校园安全稳定工作管理规定（暂行）》规定，安排人财物力，确保学校安全。</p>		
项目设立的必要性	<p>确保学校安全、稳定运行是学校正常运行第一大要务，也是重大事务。学校综合考虑实际情况，安排了人员保卫，开展新生军训，采取安全措施应对各类突发情况，为此设立专项。</p>		
项目配套制度措施	<p>根据上级维稳工作的要求，按照《普通高校关于校园安全稳定工作的要求》规定，结合学校实际上情况开展安全稳定工作。</p>		

<p>项目实施计划</p>	<p>2018年资金需求280万元，项目主要包括：  (1) 平安校园经费。2017年预算安排60万元，支出60万元，2018年资金需求60万元，项目实施主要内容是反恐经费29万元、反邪教工作费5万元、治安管理费15万元、警戒器材费4万元、综合治理费5万元、消防专项治理费8万元、平安校园评先费用4万元等。  (2) 安保服务费及学生军训。2017年预算安排220万元，支出220万元，2018年资金需求220万元，项目实施主要内容龙子湖、金河校区保安服务费180万元，学生军训费用40万元。</p>		
<p><b>项目构成</b></p>			
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>		
<p>其他商品和服务支出</p>	<p>600000.00</p>		
<p>委托业务费</p>	<p>2200000.00</p>		
<p>备注</p>	<p>无</p>		
<p><b>项目绩效目标</b></p>			
<p>项目总目标</p>	<p>根据上级维稳工作的要求设立专项确保此项工作，按照《普通高校关于校园安全稳定工作的要求》规定，为保证学校的安全稳定，设立校安全稳定工作的专项经费。为了保障学校的安全稳定，应对一些突发情况，安全保卫，开展新生军训等工作，为学生、教工营造良好的教学、学习环境，创建平安校园。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>2018年根据上级维稳工作的要求设立专项确保此项工作，按照《普通高校关于校园安全稳定工作的要求》规定，为保证学校的安全稳定，设立校安全稳定工作的专项经费。为了保障学校的安全稳定，应对一些突发情况，安全保卫，开展新生军训等工作，为学生、教工营造良好的教学、学习环境，创建平安校园。</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>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>



投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	创建省级平安校园	=1个
		安全事故发生数	不高于上年
		安保设施计划购置完成率	100%
	质量	学校安全事故发生处理率	100%
	时效	安全事故处理及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	安全事故发生降低率	不低于上年
		安全事故处理降低率	不低于上年
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥95%
老师满意度		≥95%	

影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		档案管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协同机制完备性	完备
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		





# 郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	人才引进		
资金用途	业务类		
项目负责人	郭晓玉	联系人	郭晓玉
联系电话	68229159		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	2000000.00	项目本年度金额 (元)	2000000.00
上年度项目总金额 (元)	2000000.00	项目上年度金额 (元)	2000000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	学校升本之后，高层次人才严重不足。学校根据本科高校评估标准要求，结合学校现有的人才结构比例，拟定高层次人才引进计划，按计划引进高层次人才。		
立项依据	根据《中共中央关于深化人才发展体制机制改革的意见》、《郑州市人民政府关于印发郑州市引进高层次人才暂行办法的通知》（郑政文[2009]172号）和《中共郑州市委组织部、郑州市人力资源和社会保障局关于印发〈郑州市事业单位公开招聘工作规程〉的通知》（郑人社[2015]33号）等文件精神，以及《关于高层次人才享受相关待遇的暂行规定》（校政字【2008】15号），以及《郑州工程技术学院2016年下半年高层次人才招聘方案》规定。		
项目设立的必要性	学校升本之后，高层次人才严重不足。学校根据本科高校评估标准要求，结合学校现有的人才结构比例，每年拟定高层次人才引进计划，按计划引进高层次人才。		
项目配套制度措施	根据《中共中央关于深化人才发展体制机制改革的意见》、《郑州市人民政府关于印发郑州市引进高层次人才暂行办法的通知》（郑政文[2009]172号）和《中共郑州市委组织部、郑州市人力资源和社会保障局关于印发〈郑州市事业单位公开招聘工作规程〉的通知》（郑人社[2015]33号）等文件精神，以及《关于高层次人才享受相关待遇的暂行规定》（校政字【2008】15号），以及《郑州工程技术学院2016年下半年高层次人才招聘方案》规定，严格执行高层次人才引进计划，宁缺毋滥。		



项目实施计划	2018年资金需求200万元，项目实施主要内容是外聘专家工资12万元、名师培养经费4万元、地方高校特聘高层次人才津贴8万元、高层次人才考核津贴90万元、高层次人才住房补贴86万元等。另外，适时安排16年上半年高层次人才引进补贴、16年下半年高层次人才引进补贴、17年上半年高层次人才引进补贴、18年招聘费用、特聘教授报酬等。
<b>项目构成</b>	
经济科目名称	预算金额（元）
其他商品和服务支出	2000000.00
备注	无
<b>项目绩效目标</b>	
项目总目标	<p>根据《中共中央关于深化人才发展体制机制改革的意见》、《郑州市人民政府关于印发郑州市引进高层次人才暂行办法的通知》（郑政文[2009]172号）和《中共郑州市委组织部、郑州市人力资源和社会保障局关于印发〈郑州市事业单位公开招聘工作规程〉的通知》（郑人社[2015]33号）等文件精神，以及《关于高层次专业人才享受相关待遇的暂行规定》（校政字【2008】15号），以及《郑州工程技术学院2016年下半年高层次人才招聘方案》规定。人才引进待遇如下：（一）学术领军人才和学科带头人，实行一人一策，待遇面议。（二）教授、博士引进待遇 1. 住房补贴：紧缺专业教授且具有博士学历发放住房补贴100万元或者提供150平方米住房；紧缺专业教授发放住房补贴80万元；教授或博士（具有副高级职称）发放住房补贴60万元；紧缺专业博士发放住房补贴40万元；博士发放住房补贴30万元。住房补贴按照比例逐年领取，第一年可以领取30%，以后每年领取10%。在校外购买住房的，持购房协议或合同，可一次领取50%的住房补贴。 2. 房租补贴：新引进高层次人才每月发放2000元房租补贴，发放期为2年。 3. 月津贴补助：正高级职称及博士研究生且具有副高级职称人员月津贴补助1200元，博士研究生月津贴补助800元。 4. 科研启动经费：以高层次人才基金项目形式资助。入校1年内以我校名义主持有省部级及以上课题立项给予科研启动经费20万元，入校3年内以我校为主持单位，主持立项国家级课题除给予科研启动经费支持外，学校额外奖励20万元。 5. 来校工作的博士研究生，拥有中级职称者享受校内副教授待遇，副高级职称者享受校内教授待遇，高聘待遇期限不超过5年。 6. 引进高层次人才配偶视校内岗位需求情况，以人事代理方式安排工作，不需要安排配偶工作的增加住房补贴5万元。</p>
年度绩效目标	<p>根据《中共中央关于深化人才发展体制机制改革的意见》、《郑州市人民政府关于印发郑州市引进高层次人才暂行办法的通知》（郑政文[2009]172号）和《中共郑州市委组织部、郑州市人力资源和社会保障局关于印发〈郑州市事业单位公开招聘工作规程〉的通知》（郑人社[2015]33号）等文件精神，以及《关于高层次专业人才享受相关待遇的暂行规定》（校政字【2008】15号），以及《郑州工程技术学院2016年下半年高层次人才招聘方案》规定。</p> <p>（一）引进学术领军人才和学科带头人 （二）引进教授、博士 （三）引进其他高层次人才</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	人才引进计划完成率	≥90%
		项目引进培养高层次人才数(人)	≥10
		引进人才待遇兑现率	=100%
	质量	教师教学水平	提高
		教师科研能力	提高
	时效	人才引进计划及时性	及时
		人才引进待遇发放及时性	及时
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	学校办学师资力量	提升
	环境效益		
	满意度	引进教师满意度	=100%满意
影响力目标	长效管理	人才引进长效机制	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）：



# 郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	社区大学建设		
资金用途	业务类		
项目负责人	孙振营	联系人	孙振营
联系电话	65666715		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	4650000.00	项目本年度金额 (元)	4650000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
<b>项目详细信息</b>			



## 项目概况

郑州市终身学习公共服务平台——郑州学习在线以现代信息技术为支撑，功能更加完善，资源类型更加丰富，运行稳定正常，学习方式多样，成为郑州市全民学习的重要资源平台和有力支撑载体；并将有力推动社区教育阵地建设、理论研究、业务指导、资源开发、信息咨询和人员培训等工作，推动郑州市社区教育四级办学体系发展，打造社区教育特色品牌。

### （一）社区教育课程体系建设。

1、郑州学习在线建成后，每年根据市民需求，增加和更新课程资源，根据郑州市城市文明、市民素质双提升工程，2018年对新市民、老年教育、新农民，青少年校外教育及学前教育等课程体系新增课程资源。新市民课程体系包含职业技能、道德法律、礼仪修养、人文风俗、安全教育等大类，通过倡“德”、学“法”、习“技”、修“文”，提升新市民综合素质，新增建设课程100门。老年课程体系主要在原来课程资源的基础上，科学分类、增加部分课程，使之科学化体系化，主要思路是满足老年人群体精神文化需求，提高老年人群体的生活质量，按需而建，体现特色。老年课程体系包括文史欣赏、文艺器乐、书画摄影、保健养生、体育健身、生活服务、时政法律等大类。建设课程200门。另外新增新农民课程50门，青少年校外教育及学前教育50门，其他100门，共计新增课程500门。

2、为提升社区教育本土特色，要自建、共建精品课程50门，本土教材5门。该课程主要是围绕市民需求及郑州特色，属我市的特色资源，采取利用我校微课制作工作室制作和聘请专业师资、录制、剪辑、美工相结合的方式建设，本土教材主要服务于居民的学习生活需求。

3、电子期刊阅览室建设是资源建设的重要组成部分，我们对社区进行了需求调查，在通过视频方式学习和通过看书及杂志方式学习的调查结果分别为39%和46%，图书杂志的受众人群更多，符合多数人的学习习惯。经费用于500种电子期刊的更新和5000册电子书的采购。

### （二）郑州学习在线平台功能扩展及运维。

1、在线学习平台功能开发升级是为了更好的满足互联网+社区教育的发展需要，郑州市社区教育网上学习地图便于市民了解我市社区教育，方便学习查询、就近入学，网上学习圈方便建立网上学习共同体；学习资源改造是将资源根据带宽情况进行高清和展示方式按照学科分类的改造；市县平台联通及资源共享功能建设，是为了打通市县学习平台，实现资源信息共享；商都学堂旨在打造我市特色社区教育品牌，线上+线下的互动学习形式将有力提升社区教育的示范引领作用。

2、在线学习平台系统维护（网站平台及服务器系统日常维护，故障快速修复）；资源库系统维护（学习资源库原始数据、目录采编、数据备份等维护）；网站硬件设备日常运行维护和管理费用是网络服务的基础性工作。

3、郑州学习在线在2013年10月27日开通，目前建设已实现满足20万人注册，1万人在线，千人并发的要求，需要一条百兆独享线路，是保证网站正常运营的基本条件。

4、移动学习是我们主推的学习方式，主要根据市民调研及需求，对移动客户端进行升级，打通PC端和微信端。

### （三）社区大学基础能力建设。

提高郑州市社区教育的首位度，充分展现郑州社区教育的特色和发展成就，提高对市民终身学习的服务能力和水平。微课制作教室建设，使社区大学具备微课制作能力，推进郑州本地特色课程建设；创意手工教室、数码摄影教室、数字陶艺教室、I实验体验室建设将使社区大学数字化教室达到10个，可以开展50个以上门类课程学习，基本完善互联网+体验式+数字化+探究式教育教学生态，和一站式服务中心相结合，将成为河南省功能最完善、技术领先、体验特色明显的社区教育基地，服务市民学习能力将显著提升，日服务市民可达到1000人次以上。

### （四）学分银行建设。

为全面贯彻党落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》提出“建立继续教育学分积累与转换制度，建立‘学分银行’、实现不同类型学习成果的互认和衔接”的要求，搭建终身学习“立交桥”，拓宽终身学习通道，特请示先行先试，探索建立郑州市终身教育学分银行。主要开展信息管理平台需求调研及平台功能设计和学分银行奖励及激励机制运行实验等。

### （五）郑州学习在线及社区教育宣传推广经费。



<p>立项依据</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1、《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020年）</li><li>2、教育部七部委《关于教育部等七部门关于推进学习型城市建设的意见》（教职成[2014]10号）</li><li>3、教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成[2016]4号）</li><li>4、《郑州市人民政府办公厅关于大力发展社区教育加快推进学习型城市建设的意见》郑政办文〔2013〕13号</li><li>5、郑州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要</li><li>6、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）</li><li>7、国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见（国发〔2015〕32号）</li></ol>
-------------	--



项目设立的  
必要性

《郑州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出建设学习型城市；《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》提出“建立继续教育学分积累与转换制度，建立‘学分银行’、实现不同类型学习成果的互认和衔接”的要求，搭建终身学习“立交桥”，拓宽终身学习通道

《郑州市人民政府关于印发郑州市十二五教育事业发展规划的通知》提出“建设社区大学，广泛开展社区教育”，“积极推动老年教育。将老年教育纳入继续教育总体发展规划，编制单项规划并组织实施。推进场所建设，鼓励支持试点，探索积累经验”；

2013年4月，市政府办公厅印发《郑州市人民政府办公厅关于大力发展社区教育加快推进学习型城市建设的意见》，提出：“建立社区大学”，“建设郑州终身教育学习网站”，“要按照人均每年不少于2元的标准落实社区教育经费，并做到逐年增长”；

2013年8月，市编办下文《郑州市机构编制委员会办公室关于郑州广播电视大学加挂郑州社区大学牌子的批复》，批准设立郑州社区大学，与郑州广播电视大学一体化办学。郑州电大并入中州大学后，拟在中州大学加挂郑州社区大学牌子，使社区大学有更深厚的资源支持。

国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016—2020年）的通知（国办发〔2016〕74号）把老年大学教育纳入了终身教育体系，提出：“推动开放大学和广播电视大学举办老年开放大学或网上老年大学”，老年教育已经成为社区大学的重要任务。

国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见（国发〔2015〕32号），建设创业创新平台，增强支撑作用；郑州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出要构建科技创新链、人才支撑链、全民创业链“三链融合”的大创新体系，推动大众创业万众创新。

国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见，充分发挥“互联网+”对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重要作用。

教育部关于推进社区教育工作的若干意见（教职成〔2004〕16号），提出要**加强社区教育队伍建设，建立一支专兼职人员和志愿者相结合的社区教育队伍。**

教育部关于印发《社区教育工作者岗位基本要求》的通知（教职成司函〔2012〕35号）教育部七部委《关于教育部等七部门关于推进学习型城市建设的意见》（教职成〔2014〕10号），要求“加强队伍培养培训，不断提高业务水平和服务能力”。

教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成〔2016〕4号），要求“提高社区教育工作者队伍专业化水平”、“加大社区教育工作者培训力度”。

教育部七部委《关于教育部等七部门关于推进学习型城市建设的意见》（教职成〔2014〕10号），要求“统筹开发社会学习资源，促进学习资源开放共享”。

教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成〔2016〕4号），要求**加强课程资源建设，“鼓励各地开发、推荐、遴选、引进优质社区教育课程资源，推动课程建设规范化、特色化发展。**

教育部关于推进社区教育工作的若干意见（教职成〔2004〕16号），提出要**加强社区教育的宣传。**

教育部七部委《关于教育部等七部门关于推进学习型城市建设的意见》（教职成〔2014〕10号），要求“营造终身学习文化氛围”。

教育部关于推进社区教育工作的若干意见（教职成〔2004〕16号），提出要**大力开展多层次、多内容、多形式的教育培训活动。**

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）指出“继续教育全面推进。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，推进学习型城市建设。面向未升学初高中毕业生、残疾人、失业人员等群体广泛开展职业教育和培训。利用职业院校资源广泛开展职工岗位技能提升培训。到2020年，形成完善的社区教育管理体制、运行机制和保障机制，社区教育实现全覆盖，各县（市、区）形成完善的社区教育管理机构 and 办学体系。争创3-5个国家级社区教育实验区、示范区，10个省级社区教育实验区、示范区。加快终身教育公共服务平台建设，推进各类学习型组织建设。”；“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



<p><b>项目配套 制度措施</b></p>	<p>严格执行以下规定：  1、《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020年）  2、教育部七部委《关于教育部等七部门关于推进学习型城市建设的意见》（教职成[2014]10号）  3、教育部等九部门《关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成[2016]4号）  4、《郑州市人民政府办公厅关于大力发展社区教育加快推进学习型城市建设的意见》郑政办文（2013）13号  5、郑州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要  6、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）  7、国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见（国发〔2015〕32号）</p>
<p><b>项目实施计划</b></p>	<p>阶段实施计划：  （一）社区教育课程体系建设10月份完成。  （二）郑州学习在线平台功能扩展及运维10月份。  （三）社区大学基础能力建设10月份。  （四）学分银行建设，时间全年。  （五）郑州学习在线及社区教育宣传推广经费，时间全年。  （六）社区教育教学研究及调研、培训、交流等活动，时间全年。  （七）社区教育志愿者培训、活动、团队培育及考核奖励机制建设，11月份。  （八）老年大学、商都学堂公益课程及课程配送体系建设，时间全年。  （九）老年大学、商都学堂公益课程及课程配送体系建设，时间全年。  （十）市民创业学院建设，11月份完成。</p>
<p><b>项目构成</b></p>	
<p><b>经济科目名称</b></p>	<p><b>预算金额（元）</b></p>
<p>其他商品和服务支出</p>	<p>4650000.00</p>
<p><b>备注</b></p>	<p>无</p>
<p><b>项目绩效目标</b></p>	



<p>项目总目标</p>	<p>1、社区教育课程体系建设更加完善，为“两新一老一少”新增课程资源500门，另外建设精品50门，本土特色教材5门，完善网上阅览室更新网上电子期刊500种，新增电子图书5000册，实现线上线下互动阅读。</p> <p>2、探索信息化建设用于社区教育的模式，建立社区教育教学的阵地；提升社区大学基础能力，将郑州社区大学建成河南一流、国内先进、功能完善、技术领先、体验特色明显的社区教育基地，服务市民学习能力将显著提升。</p> <p>3、充分体现了互联网+社区教育+双创等元素，建成市民创业学院，服务于我市学习型、创新型、智慧型城市建设。</p> <p>4、郑州市终身学习公共服务平台——郑州学习在线功能更加完善，资源类型更加丰富，运行稳定正常，学习方式多样，成为郑州市全民学习的重要资源平台和有力支撑载体。</p> <p>5、有力推动社区教育业务指导、信息咨询和人员培训等工作，推动郑州市社区教育四级办学体系发展。</p> <p>6、充分利用各类新闻媒体，宣传终身教育思想，营造“人人皆学”的氛围；加强对社区教育工作的宣传，总结推广各地发展社区教育的经验和做法，营造有利于社区教育发展的良好环境；着力提升广大市民对终身学习的知晓度、认同度、参与度和满意度。</p> <p>7、将商都学堂、非遗游学、郑州市社区教育学习共同体建设示范项目打造成郑州市社区教育的“文化名片”。</p> <p>8、探索建立郑州市终身教育学分银行。开展好信息管理平台需求调研及平台功能设计和做好学分银行奖励及激励机制运行实验</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>1、2018年社区教育课程体系建设更加完善，为“两新一老一少”新增课程资源500门，另外建设精品50门，本土特色教材5门，完善网上阅览室更新网上电子期刊500种，新增电子图书5000册，实现线上线下互动阅读。</p> <p>2、2018年探索信息化建设用于社区教育的模式，建立社区教育教学的阵地；提升社区大学基础能力，将郑州社区大学建成河南一流、国内先进、功能完善、技术领先、体验特色明显的社区教育基地，服务市民学习能力将显著提升。</p> <p>3、2018年充分体现了互联网+社区教育+双创等元素，建成市民创业学院，服务于我市学习型、创新型、智慧型城市建设。</p> <p>4、2018年郑州市终身学习公共服务平台——郑州学习在线功能更加完善，资源类型更加丰富，运行稳定正常，学习方式多样，成为郑州市全民学习的重要资源平台和有力支撑载体。</p> <p>5、2018年有力推动社区教育业务指导、信息咨询和人员培训等工作，推动郑州市社区教育四级办学体系发展。</p> <p>6、2018年充分利用各类新闻媒体，宣传终身教育思想，营造“人人皆学”的氛围；加强对社区教育工作的宣传，总结推广各地发展社区教育的经验和做法，营造有利于社区教育发展的良好环境；着力提升广大市民对终身学习的知晓度、认同度、参与度和满意度。</p> <p>7、2018年将商都学堂、非遗游学、郑州市社区教育学习共同体建设示范项目打造成郑州市社区教育的“文化名片”。</p> <p>8、2018年探索建立郑州市终身教育学分银行。开展好信息管理平台需求调研及平台功能设计和做好学分银行奖励及激励机制运行实验</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	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	新增电子期刊	=500册
		新增电子图书	=5000册
		新增课程	=500门
	质量	社区大学教学质量	提升
	时效	社区教育课程开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	打造终身学习公共服务平台开放程度	100%
		社区大学开放时长增长率	大于等于工作时长



	环境效益		
	满意度	社区学员满意度	>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		
	配套设施	社区教育软硬件设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：

# 郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	思想政治建设经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	吕村李本	联系人	吕村
联系电话	98229180		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	2080000.00	项目本年度金额 (元)	2080000.00
上年度项目总金额 (元)	1200000.00	项目上年度金额 (元)	1200000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>思想政治及党的建设是按照上级教育主管部门要求，加强学校思想政治教育工作，加强党的建设，促进学校各项工作发展。按照《省市教育主管部门政治思想工作年度工作意见》的要求，为了更进一步加强学校教职工和学生的思想政治工作，进一步加强党的建设。及时开展各类思想政治教育活动，组织全校师生政治理论学习，参加省、市级思想政治教育活动，思想政治工作干部理论学习培训考察、思想政治教育工作先进评选及其他与思想政治教育工作有关的活动。开展思想政治教育活动，加强校园文化建设，提升学校师生员工思想道德修养，通过上级有关工作检查，促进学校科学发展。</p> <p>精神文明建设按照《省、市精神文明建设指导委员会年度工作意见》要求，创建国家、省级文明单位，开展各类精神文明建设活动，参加省市社会公益活动，参与省会国家文明城市创建工作，精神文明建设工作知识学习培训、学校精神文明建设工作先进评选工作及其他与精神文明创建工作有关的活动。</p>		



<p style="text-align: center;"><b>立项依据</b></p>	<p>《普通高等学校学生心理健康教育基本建设标准（试行）》（教思政厅【2011】1号）、《关于开展〈大学生思想政治教育工作测评体系〉落实情况检查评估的通知》（教思政【2013】471号）、《关于印发〈中州大学学生思想政治教育工作测评体系评估工作方案〉的通知》（校党字【2013】51号）。按要求设定专项。</p> <p>为落实上级党委、学校党委精神文明建设工作要求，扎实开展精神文明建设工作，进一步调动全校教职工生参与精神文明建设的积极性，保持省级文明单位创建成效，使广大教职工共享文明创建成果，根据学校年度精神文明建设工作实施意见开展工作。按要求设定专项。《普通高等学校学生心理健康教育基本建设标准（试行）》（教思政厅【2011】1号）、《关于开展〈大学生思想政治教育工作测评体系〉落实情况检查评估的通知》（教思政【2013】471号）、《关于印发〈中州大学学生思想政治教育工作测评体系评估工作方案〉的通知》（校党字【2013】51号）。《关于加强和改进文明单位评选、管理工作的若干意见》（豫文明办【2009】25号）、《省级文明单位年度创建工作测评体系》。</p>
<p style="text-align: center;"><b>项目设立的必要性</b></p>	<p>《普通高等学校学生心理健康教育基本建设标准（试行）》（教思政厅【2011】1号）、《关于开展〈大学生思想政治教育工作测评体系〉落实情况检查评估的通知》（教思政【2013】471号）、《关于印发〈中州大学学生思想政治教育工作测评体系评估工作方案〉的通知》（校党字【2013】51号）。按要求设定专项以便开展工作。</p> <p>为落实上级党委、学校党委精神文明建设工作要求，扎实开展精神文明建设工作，进一步调动全校教职工生参与精神文明建设的积极性，保持省级文明单位创建成效，使广大教职工共享文明创建成果，根据学校年度精神文明建设工作实施意见开展工作。按要求设定专项以便开展工作。</p>
<p style="text-align: center;"><b>项目配套制度措施</b></p>	<p>《普通高等学校学生心理健康教育基本建设标准（试行）》（教思政厅【2011】1号）、《关于开展〈大学生思想政治教育工作测评体系〉落实情况检查评估的通知》（教思政【2013】471号）、《关于印发〈中州大学学生思想政治教育工作测评体系评估工作方案〉的通知》（校党字【2013】51号）。严格按照文件精神开展业务。</p> <p>为落实上级党委、学校党委精神文明建设工作要求，扎实开展精神文明建设工作，进一步调动全校教职工生参与精神文明建设的积极性，保持省级文明单位创建成效，使广大教职工共享文明创建成果，根据学校年度精神文明建设工作实施意见开展工作。按要求设定专项。严格按照文件精神开展业务。</p>



<p>项目实施计划</p>	<p>2018年资金需求208万元，项目主要内容包括：</p> <p>(1) 思政经费。2017年预算安排35万元，支出35万元，2018年资金需求50万元，项目实施主要内容是双导师制费：双导师网络平台建设10.3万元；全校思政课题研究费3.1万元；课题研究A类课题是每项0.5万元，B类课题是每项0.2万元，2017年立项10项（A类2个，B类8个），费用2.6万元；课题组织、评审等费用0.5万元；学校各项思政活动费：组织文艺演出、演讲、征文、合唱、知识竞赛、摄影摄像等各类比赛活动，8万元；参加校外思政各项比赛费：2万元；邀请专家做学术报告费：2万元；按上级要求，观看思政教育类电影及演出费：3万元；网络舆情、思政培训人员费：3万元；寒暑假教职工读书活动表彰：6.6万元；寒暑假教职工读书活动优秀文集出版（带书号）：12万元等。</p> <p>(2) 党建经费。2017年预算安排45万元，支出45万元，2018年资金需求118万元，项目实施主要内容为一是思想党建经费：56万元，包括高校基层党务工作者培训20万元；党务工作者业务培训15万元；党员思想培训21万元。二是干部培训：62万元，包括中南干部学院干部培训4万元；省高工委干部培训2万元；中层干部培训20万元；市委党校干部培训4万元；北方工业大学干部培训32万元。</p> <p>(3) 精神文明建设。2017年预算安排45万元，支出30万元，2018年资金需求40万元，项目实施主要内容是校内文明单位奖励24万元、道德讲堂1万元、模范报告1万元、文明教师评比1.5万元、文明市民、中国好人评比活动0.5万元、帮扶活动2万元、精神文明建设各类比赛活动1.5万元、上级文明创建活动2万元、善行义举榜0.5万元、培训费3万元、身边好人推荐及评奖1万元、临时活动2万元。</p>
<h3>项目构成</h3>	
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>
<p>其他商品和服务支出</p>	<p>2080000.00</p>
<p>备注</p>	<p>无</p>
<h3>项目绩效目标</h3>	
<p>项目总目标</p>	<p>思想政治及党的建设是按照上级教育主管部门要求，加强学校思想政治教育工作，加强党的建设，促进学校各项工作发展。按照《省市教育主管部门政治思想工作年度工作意见》的要求，为了更进一步加强学校教职工和学生的思想政治工作，进一步加强党的建设。及时开展各类思想政治教育活动，组织全校师生政治理论学习，参加省、市级思想政治教育活动，思想政治工作干部理论培训考察、思想政治教育工作先进评选及其他与思想政治教育工作有关的活动。开展思想政治教育活动，加强校园文化建设，提升学校师生员工思想道德修养，通过上级有关工作检查，促进学校科学发展。</p> <p>精神文明建设按照《省、市精神文明建设指导委员会年度工作意见》要求，创建国家、省级文明单位，开展各类精神文明建设活动，参加省市社会公益活动，参与省会国家文明城市创建工作，精神文明建设知识学习培训、学校精神文明建设工作先进评选及其他与精神文明创建工作有关的活动。</p>



年度绩效目标	2018年度按照上级教育主管部门要求，加强学校思想政治教育工作，加强党的建设，促进学校各项工作发展。按照《省市教育主管部门政治思想工作年度工作意见》的要求，为了更进一步加强学校教职工和学生的思想政治工作，进一步加强党的建设。积极开展各类思想政治教育活动，组织全校师生政治理论学习，参加省、市级思想政治教育活动，思想政治工作干部理论学习培训考察、思想政治教育工作先进评选及其他与思想政治教育工作有关的活动。开展思想政治教育活动，加强校园文化建设，提升学校师生员工思想道德修养，通过上级有关工作检查，促进学校科学发展。按照《省、市精神文明建设指导委员会年度工作意见》要求，创建国家、省级文明单位，开展各类精神文明建设活动，参加省市社会公益活动，参与省会全国文明城市创建工作，精神文明建设工作知识学习培训、学校精神文明建设工作先进评选工作及其他与精神文明创建工作有关的活动。完成当年工作任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	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	师生觉悟程度	思想意识提高
		党员党性	提高学性觉悟
时效			

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校思想政治工作	思想政治觉悟高
		精神文明 建设	精神风貌改善
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	师生思想政治状态	持续提高
		学校精神文明建设	创建国家级文明单位为目标
	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）：



# 郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	图书经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	郑彦离	联系人	郑彦离
联系电话	68229922		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	3000000.00	项目本年度金额 (元)	3000000.00
上年度项目总金额 (元)	4200000.00	项目上年度金额 (元)	4200000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>为促进学校教师教学科研，学生的学习、研究，学校每年安排专项资金补充新的图书资源，按照《普通本科学校设置暂行规定》、《普通高等学校图书馆规程（修订）》（教高【2002】3号）、普通高等学校图书馆评估指标（征求意见稿）、教育部《关于同意建立郑州工程技术学院的函》（教发函[2016]75号）的要求采购图书、数据库、期刊、报纸等资料。</p>		
立项依据	<p>《普通本科学校设置暂行规定》、《普通高等学校图书馆规程（修订）》（教高【2002】3号）、普通高等学校图书馆评估指标（征求意见稿）、教育部《关于同意建立郑州工程技术学院的函》（教发函[2016]75号）的规定，高等学校必须具有一定馆藏图书，以及每年自然补充一定量的图书。</p>		
项目设立的必要性	<p>根据《普通本科学校设置暂行规定》、《普通高等学校图书馆规程（修订）》（教高【2002】3号）、普通高等学校图书馆评估指标（征求意见稿）。根据教育部《关于同意建立郑州工程技术学院的函》（教发函[2016]75号）。满足学校正常教学、科研，师生图书借阅等需要。</p>		
项目配套制度措施	<p>严格按照《普通本科学校设置暂行规定》、《普通高等学校图书馆规程（修订）》（教高【2002】3号）、普通高等学校图书馆评估指标（征求意见稿）。根据教育部《关于同意建立郑州工程技术学院的函》（教发函[2016]75号）等文件规定，补充、采购图书资料。</p>		

项目实施计划	<p>2018年资金需求300万元，项目主要包括：</p> <p>(1) 纸质图书、中外文数据库等。2017年预算安排380万元，支出380万元，2018年资金需求287万元，项目实施主要内容是纸质图书200万元、中外文数据库80万元、中文报刊7万元。</p> <p>(2) 其他。2017年预算安排40万元，支出40万元，2018年资金需求13万元，项目实施主要内容是过月期刊装订3万元、读书活动3万元、特色数据库建设3万元、标牌制作3万元、馆史印制1万元。</p>
--------	--

### 项目构成

经济科目名称	预算金额(元)
其他商品和服务支出	130000.00
专用材料费	2870000.00
备注	无

### 项目绩效目标

项目总目标	按照《普通本科学校设置暂行规定》、《普通高等学校图书馆规程(修订)》(教高【2002】3号)、普通高等学校图书馆评估指标(征求意见稿)、教育部《关于同意建立郑州工程技术学院的函》(教发函[2016]75号)，要求生均图书100册。		
年度绩效目标	2018年按照《普通本科学校设置暂行规定》、《普通高等学校图书馆规程(修订)》(教高【2002】3号)、普通高等学校图书馆评估指标(征求意见稿)、教育部《关于同意建立郑州工程技术学院的函》(教发函[2016]75号)，要求生均图书100册的总体要求，安排资金完成2018年的采购数量。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全



投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	新购图书	=50000册
		中外文数据库	=8个
		中文报刊	=400种
	质量	过刊装订质量	达标
		图书采购质量	达标
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	师生借阅需求满意度	98%
	长效管理	每年新增图书	不低于50000册

影响力目标	以双目标	图书利用率	≥90%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	电子资源	定期更新
	其它		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：



# 郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	学科专业建设		
资金用途	业务类		
项目负责人	周晓莉	联系人	周晓莉
联系电话	68229810		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	3000000.00	项目本年度金额 (元)	3000000.00
上年度项目总金额 (元)	2300000.00	项目上年度金额 (元)	2300000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》（教高〔2007〕1号）高校必须加强重点专业建设。为加强特色专业的建设为全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《普通高等学校本科专业设置管理规定》和《省教育厅关于加快建立普通高等学校学科专业动态调整机制的指导意见》文件要求，充分发挥学科建设在我校各项事业发展中的龙头作用，进一步提升学校的综合实力，遵循“增强优势、突出特色、合理布局、协调发展”的学科专业建设要求，开展学校的学科专业建设。</p>		
立项依据	<p>学科专业建设为学校重点建设内容，根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》（教高〔2007〕1号）高校必须加强重点专业建设。为加强特色专业的建设为全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《普通高等学校本科专业设置管理规定》和《省教育厅关于加快建立普通高等学校学科专业动态调整机制的指导意见》文件要求必须安排相应的建设经费。</p>		
项目设立的必要性	<p>学校升为本科后，急需打造学科专业亮点，提高学校的社会影响力和知名度，根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》（教高〔2007〕1号）高校必须加强重点专业建设。为加强特色专业的建设为全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《普通高等学校本科专业设置管理规定》和《省教育厅关于加快建立普通高等学校学科专业动态调整机制的指导意见》文件要求必须安排相应的建设经费。</p>		



项目配套 制度措施	<p>学科专业建设工作的开展严格依据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》（教高〔2007〕1号）高校必须加强重点专业建设。为加强特色专业的建设为全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《普通高等学校本科专业设置管理规定》和《省教育厅关于加快建立普通高等学校学科专业动态调整机制的指导意见》文件要求进行。</p>		
项目实施计划	<p>2018年资金需求300万元，项目主要内容包括：            （1）学科专业建设。2017年预算安排230万元，支出98万元，2018年资金需求300万元，项目实施主要内容是通识课程建设30万元、在线开放课程平台、微课平台12万元、教学质量评价36万元、学生综合能力测试11万元、教师发展84万元、基层教学组织建设40万元、在线开放课程建设24万元、学生、教师各项竞赛获奖奖励20万元、大学生创新创业训练计划项目20万元、校级教改质量工程项目23万元。另外，适时安排校级优秀基层教学组织经费、学院各基层教学组织经费、优秀教师奖励、在线开放课程建设。</p>		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他商品和服务支出	3000000.00		
备注	无		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》（教高〔2007〕1号）高校必须加强重点专业建设。为加强特色专业的建设为全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《普通高等学校本科专业设置管理规定》和《省教育厅关于加快建立普通高等学校学科专业动态调整机制的指导意见》文件要求，充分发挥学科建设在我校各项事业发展中的龙头作用，进一步提升学校的综合实力，遵循“增强优势、突出特色、合理布局、协调发展”的学科专业建设要求，开展学校的学科专业建设。</p>		
年度绩效目标	<p>2018年根据学校学科专业建设的内容，根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》（教高〔2007〕1号）高校必须加强重点专业建设。为加强特色专业的建设为全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《普通高等学校本科专业设置管理规定》和《省教育厅关于加快建立普通高等学校学科专业动态调整机制的指导意见》文件要求，充分发挥学科建设在我校各项事业发展中的龙头作用，进一步提升学校的综合实力，遵循“增强优势、突出特色、合理布局、协调发展”的学科专业建设要求，开展学校的学科专业建设。</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	名专业建设	≥5个
	质量	专业建设	创省级专业
	时效	学科专业建设进度	完成
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	专业排名	省级以上
	环境效益		
	满意度	社会公众满意度	≥95%
		师生满意度	≥95%

影响力目标	长效管理	专业管理	落实政策
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	学校软硬件设施	满足各专业建设需要
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：



# 郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	学生资助专项		
资金用途	业务类		
项目负责人	孔颖	联系人	孔颖
联系电话	68229696		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	2700000.00	项目本年度金额 (元)	2700000.00
上年度项目总金额 (元)	2000000.00	项目上年度金额 (元)	2000000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>《国家奖学金、助学金发放管理办法》，按照规定学校应从学费收入中提取4-6%作为学生的校内奖助资金。另外，《关于印发〈国家开发银行河南省属高校国家助学贷款风险补偿金管理暂行办法〉的通知》（开发豫发【2012】167号）要求学校有相应的资金安排。</p>		
立项依据	<p>《国家奖学金、助学金发放管理办法》，按照规定学校应从学费收入中提取4-6%作为学生的校内奖助资金。另外，《关于印发〈国家开发银行河南省属高校国家助学贷款风险补偿金管理暂行办法〉的通知》（开发豫发【2012】167号）要求学校有相应的资金安排。</p>		
项目设立的必要性	<p>《国家奖学金、助学金发放管理办法》，按照规定学校应从学费收入中提取4-6%作为学生的校内奖助资金。另外，《关于印发〈国家开发银行河南省属高校国家助学贷款风险补偿金管理暂行办法〉的通知》（开发豫发【2012】167号）要求学校有相应的资金安排。</p>		
项目配套制度措施	<p>严格按照《国家奖学金、助学金发放管理办法》计算和规定范围内使用。另外按照《关于印发〈国家开发银行河南省属高校国家助学贷款风险补偿金管理暂行办法〉的通知》（开发豫发【2012】167号）要求安排专项资金，按规定用途使用。</p>		

项目实施计划	<p>(1) 学生各类奖励。2017年预算安排200万元，支出200万元，2018年资金需求190万元，项目实施主要内容是用于校内学生奖励170万元、十佳大学生评选6万元、以及风险补偿（风险补偿完成）10万元、助学贷款贴息4万元等。</p> <p>(2) 勤工助学暑期社会实践。2017年预算安排100万元，支出100万元，2018年资金需求90万元，项目实施主要内容是勤工助学项目80万元、暑期社会实践10万元。</p>
--------	---

### 项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
其他商品和服务支出	2700000.00
备注	无

### 项目绩效目标

项目总目标	严格按照《国家奖学金、助学金发放管理办法》计算和规定范围内使用。另外按照《关于印发〈国家开发银行河南省属高校国家助学贷款风险补偿金管理暂行办法〉的通知》（开发豫发【2012】167号）要求安排专项资金，按规定用途使用。
-------	---

年度绩效目标	2018年严格按照《国家奖学金、助学金发放管理办法》计算和规定范围内使用。另外按照《关于印发〈国家开发银行河南省属高校国家助学贷款风险补偿金管理暂行办法〉的通知》（开发豫发【2012】167号）要求安排专项资金，按规定用途使用，完成计划。
--------	---

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



	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	受资助学生比例	达到国家标准
	质量	学生资助资金发放完成率	100%
		学生勤工助学金发放完成率	100%
		补贴对象资质达标率	100%
		补贴标准足额发放达标率	100%
	时效	学生资助项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	贫困学生就学人数增长率	不低于前三年平均值
	环境效益		
	满意度	学生满意度	95%满意
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	学生资助资金保障情况	保障

	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		





# 郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	招生就业		
资金用途	业务类		
项目负责人	蒋春岗郭玮	联系人	蒋春岗郭玮
联系电话	68229528		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	2220000.00	项目本年度金额 (元)	2220000.00
上年度项目总金额 (元)	1220000.00	项目上年度金额 (元)	1220000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>招生、就业工作是学校重要的工作。根据上级部门及学校关于学生招生、就业工作的指导意见和要求，多措并举做好学校的招生与就业工作。通过设立招生就业专项经费能够保障学校年度内招生与就业工作正常开展，为完成招生任务与保障学生顺利就业提供服务。该项目经费主要包括招生方面的各项费用和就业、创新创业基金等方面的各项费用。</p>		
立项依据	<p>《关于做好2004年普通高等学校毕业生就业工作的通知》（豫政办【2004】50号）、《关于进一步深化教育改革、促进普通高等学校毕业生就业工作的实施意见》（豫教学【2004】166号）《河南省2017年普通高等学校招生工作规定》。</p>		
项目设立的必要性	<p>按照《关于做好2004年普通高等学校毕业生就业工作的通知》（豫政办【2004】50号）、《关于进一步深化教育改革、促进普通高等学校毕业生就业工作的实施意见》（豫教学【2004】166号）《河南省2017年普通高等学校招生工作规定》的文件规定，必须安排专项经费。</p>		
项目配套制度措施	<p>按照《关于做好2004年普通高等学校毕业生就业工作的通知》（豫政办【2004】50号）、《关于进一步深化教育改革、促进普通高等学校毕业生就业工作的实施意见》（豫教学【2004】166号）《河南省2017年普通高等学校招生工作规定》文件要求执行。</p>		



<p style="text-align: center;"><b>项目实施计划</b></p>	<p>2018年资金需求222万元，项目主要包括：</p> <p>(1) 招生费。2017年预算安排66万元，支出42万元，2018年资金需求66万元，项目实施主要内容为广告宣传（阳光高考网站）4万元、广告宣传（其他形式广告）4万元、邮寄费（通知书邮寄）13万元、招生简章16万元、招生录取费19.5万元、其他招生支出等。</p> <p>(2) 就业费。2017年预算安排56万元，支出43万元，2018年资金需求56万元，项目实施主要内容就业创业教育教研室资料室建设1.05万元、北森吉讯测评软件年使用费0.98万元、飞马牧场测评软件年使用费0.98万元、校园模拟招聘大赛1.235万元、国内著名专家创业讲座0.8万元、第三方评价报告5.8万元、举办郑工创业创意大赛2万元、就业云平台及就创业网维护使用费2万元、毕业生就业部门信息库建设2万元、生源信息及就业信息填报系统年使用费0.9万元、省外专家创业讲座0.8万元、金河众创空间10楼、11楼饮水工程建设项目8万元、毕业生用人单位分析报告0.5万元、购买毕业生就业协议书1.5万元、毕业生离校须知手册1.5万元、毕业生生源宣传手册0.9万元、上半年全国著名就业指导专家讲座0.8万元、参加教育部等部门就业指导培训2.49万元、档案邮寄费8.87万元、下半年全国著名就业指导专家讲座0.8万元、毕业生就业政策讲座1万元、参加教育部等部门创业指导培训2.49万元、参加教育部主办的就业创业学术研讨会1.5万元、举办校园双选会（含残疾人招聘会）3万元、参加河南省教育厅各种工作培训会1万元、金河众创空间创业培训讲座费1.5万元、开拓毕业生就业市场差旅费4万元、金河众创空间运营费4万元等。</p> <p>(3) 大学生创新创业经费。2018年预算100万元。项目实施内容包括：高校创新创业指导队伍培训专项经费（豫教学20（2017）81号文件）10万元（20人次）、大学生创业扶持基金50万元（教育部关于做好2017年全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知）、金河众创空间运营管理费5万元、创业网络视频课程建设经费10万元、英才校区各学院专业众创空间的建设25万元等。</p>
<p><b>项目构成</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>经济科目名称</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>预算金额（元）</b></p>
<p style="text-align: center;">其他商品和服务支出</p>	<p style="text-align: center;">2220000.00</p>
<p style="text-align: center;"><b>备注</b></p>	<p style="text-align: center;">无</p>
<p><b>项目绩效目标</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>项目总目标</b></p>	<p>按计划完成招生、就业工作。根据上级部门及学校关于学生招生、就业工作的指导意见和要求，多措并举做好学校的招生与就业工作。通过设立招生就业专项经费能够保障学校年度内招生与就业工作正常开展，为完成招生任务与保障学生顺利就业提供服务。</p>
<p style="text-align: center;"><b>年度绩效目标</b></p>	<p>按计划完成2018年招生、就业工作。根据上级部门及学校关于学生招生、就业工作的指导意见和要求，多措并举做好学校的招生与就业工作。通过设立招生就业专项经费能够保障学校年度内招生与就业工作正常开展，为完成招生任务与保障学生顺利就业提供服务。</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	招生计划完成率	≥98%
		新增就业创业项目扶持数量	≥1
	质量	应届毕业生就业率	≥95%
		应届毕业生报到率	≥95%
	时效	招生工作及时性	及时
		就业工作及时性	及时
	成本		
	经济效益		

效果目标	社会效益	应届学生报到人数增长率	不低于近三年平均值
		学生就业增长率	不低于上年
		有责投处诉处理率	100%
	环境效益		
	满意度	学生满意率	≥95%
		家长满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	学校生源质量	提高
		学生就业质量	提高
		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）：



# 郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	自筹基建		
资金用途	基本建设		
项目负责人	杨冬生	联系人	杨冬生
联系电话	68229916		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	3000000.00	项目本年度金额 (元)	3000000.00
上年度项目总金额 (元)	500000.00	项目上年度金额 (元)	500000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>根据郑州市发改委批复的《关于中州大学二期工程综合实训基地建设项目可行性研究报告的批复》（政发改社会[2011]34号）、《关于郑州幼儿师范学校校新校区建设等5个项目资金来源情况调整的批复》（郑发改社会[2013]142号）提出，“我委郑发改设[2012]775号批复中州大学二期工程综合实训基地建设项目总投资50202万元，其资金来源调整为市政府投资20000万元，教育费附加5020万元，银行贷款19857万元，学校自筹5325万元”。因部分资金需要学校自筹，考虑学校财力情况，从事业收入中安排一部资金用于项目建设。</p>		
立项依据	<p>根据郑州市发改委批复的《关于中州大学二期工程综合实训基地建设项目可行性研究报告的批复》（政发改社会[2011]34号）、《关于郑州幼儿师范学校校新校区建设等5个项目资金来源情况调整的批复》（郑发改社会[2013]142号）提出，“我委郑发改设[2012]775号批复中州大学二期工程综合实训基地建设项目总投资50202万元，其资金来源调整为市政府投资20000万元，教育费附加5020万元，银行贷款19857万元，学校自筹5325万元”。现在学校有英才、航海、金河、龙子湖四个在用校区，在此基础上拟建航空港校区，根据市发改委批复需要安排自筹基建项目。</p>		
项目设立的必要性	<p>根据郑州市发改委批复的《关于中州大学二期工程综合实训基地建设项目可行性研究报告的批复》（政发改社会[2011]34号）、《关于郑州幼儿师范学校校新校区建设等5个项目资金来源情况调整的批复》（郑发改社会[2013]142号）提出，“我委郑发改设[2012]775号批复中州大学二期工程综合实训基地建设项目总投资50202万元，其资金来源调整为市政府投资20000万元，教育费附加5020万元，银行贷款19857万元，学校自筹5325万元”。考虑学校财力情况，从事业收入中安排一部资金用于项目建设。</p>		



项目配套 制度措施	根据郑州市发改委批复的《关于中州大学二期工程综合实基地建设项目可行性研究报告的批复》（政发改社会[2011]34号）、《关于郑州幼儿师范学校校新校区建设等5个项目资金来源情况调整的批复》（郑发改社会[2013]142号）要求实施。考虑学校财力情况，从事业收入中安排一部资金用于项目建设，资金使用严格按照料项目工程进度支付。
项目实施计划	2018年资金需求300万元，项目实施主要内容是根据现有资金到位情况合理开展金河校区演播厅项目工程、汽车实训用房建设工程、绿化工程基础铺装和采购苗木，以及准备的不可预见费等。

### 项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
房屋建筑物购建	3000000.00
备注	无

### 项目绩效目标

项目总目标	根据郑州市发改委批复的《关于中州大学二期工程综合实基地建设项目可行性研究报告的批复》（政发改社会[2011]34号）、《关于郑州幼儿师范学校校新校区建设等5个项目资金来源情况调整的批复》（郑发改社会[2013]142号）的文件要求。按照市发改委批复，结合学校实际的基建项目规划，逐期开展建设，达到项目建设要求。		
年度绩效目标	2018年根据郑州市发改委批复的《关于中州大学二期工程综合实基地建设项目可行性研究报告的批复》（政发改社会[2011]34号）、《关于郑州幼儿师范学校校新校区建设等5个项目资金来源情况调整的批复》（郑发改社会[2013]142号）的批复，根据现有资金到位情况合理开展金河校区演播厅项目工程、汽车实训用房建设工程、绿化工程基础铺装和采购苗木，以及准备的不可预见费等。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理制度健全性	健全	



投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量		
	质量	工程质量	合格
	时效	基本建设项目	完成
		基建付款及时性	按进度
	成本	工程成本	不超概算
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校硬件条件	达标
	环境效益	校园环境	优化
	满意度	师生满意度	≥98%满意
	长效管理	建设项目管理	落实政策

影响力目标	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）：