

2020 年度教育部门预算说明

目 录

第一部分 教育部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 教育部门 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：教育部门 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

教育部门概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门 2020 年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

一、教育部门主要职能

本部门的主要职责是：

（一）负责贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划；

（二）起草有关教育的地方性规章草案并监督实施；

（三）负责教育理论研究和宣传工作；

- （四）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；
- （五）制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；
- （六）指导各级各类学校的教育教学改革；
- （七）负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

二、教育部门预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 151 个局属单位预算，其中 6 所高中、28 所初中、16 所中心校、96 所小学、2 所幼儿园、1 所职业学校、1 所进修学校、1 所特殊教育学校。共计 152 个归口预算管理单位。

第二部分

教育部门 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

教育部门 2020 年收入总计 141495.8 万元，支出总计 141495.8 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 11032.5 万元，增长 8.46%。主要原因是：工资增长。

二、收入预算总体情况说明

教育部门 2020 年收入合计 141495.8 万元，其中：一般公共预算收入 135881.6 万元；政府性基金预算收入 146 万元；专户管理的教育收费 850.4 万元，部门结转 4617.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

教育部门 2020 年支出合计 141495.8 万元，其中：基本支出 113938.4 万元，占 80.52%；项目支出 27557.4 万元，占 19.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

教育部门2020 年一般公共预算收支预算135881.60万元，政府性基金收支预算146.00万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 10407.80万元， 增长 8.29%，主要原因是工资增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

教育部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 136027.6 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 113822.6 万元，占 83.68%；社会保障和就业（类）支出 16052.2 万元，占 11.8%；住房保障（类）支出 6006.8 万元，占 4.42%；其他支出 146 万元，占 0.1%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

教育部门2020年“三公”经费预算为4.4万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少1万元，下降18.52%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费1.4万元，主要用于局机关招商引资洽谈合作办学其他必须安排的公务接待，比2019年减少1万元，下降41.67%，主要原因是：减少公务接待人次。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车运行维护费3万元，主要用于局机关车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2019年持平；公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

教育部门 2020 年政府性基金预算支出 146 万元，用于学校少年宫建设。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

教育部门 2020 年机关运行经费支出预算 49.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2019 年持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 1179.7 万元，其中：政府采购货物预算 1179.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，教育部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆，无单价 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

教育部门负责管理的专项转移支付项目共有 15 项，主要是：建档立卡家庭经济困难学生学前教育保教费资金、支持学前教育发展中央和省级补助资金、建档立卡家庭经济困难学生资助资金（义务教育营养餐）、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金、城乡义务教育免费教科书资金、城乡义务教育寄宿生生活补助资金、城乡义务教育公用经费、城乡义务教育经费农村校舍改造资金、普高助学金、普高免学费和住宿费资金、农村特岗教师资金、中职助学金和免学费资金、原民办教师养老补贴资金、特殊教育中央和省级补助资金、乡村学校少年宫项目资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 教育部门 2020 年部门预算表

2. 2020 年预算项目绩效评价

2020 年 6 月 19 日

收入 合计	141,495.8	支出 合计	141,495.8		4,617.8	136,878.0	135,881.6	116,067.4	146.0	849.0	1.4				

2 0 5	99	99	031	其他教育支出	224.0	179.0			45.0							
2 0 6	07	02	031	科普活动	5.0											5.0
2 0 6	99	99	031	其他科学技术支出	9.2											9.2
2 0 8	05	01	031	行政单位离退休	720.7	720.7	720.7									
2 0 8	05	02	031	事业单位离退休	7,325.2	7,325.2	7,325.2									
2 0 8	05	05	031	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,006.3	8,006.3	8,006.3									
2 2 1	02	01	031	住房公积金	6,008.4	6,006.8	6,006.8									1.6
2 2 9	60	03	031	用于体育事业的彩票公益金支出	140.0											140.0
2 2 9	60	04	031	用于教育事业的彩票公益金支出	166.3			146.0								20.3

2020年部门支出总体情况表

单位：济源市教育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	* *	* *	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	141,495.8	113,938.4	102,117.5	3,261.2	8,559.7	27,557.4	2,027.7	25,529.7
				济源市教育局	141,495.8	113,938.4	102,117.5	3,261.2	8,559.7	27,557.4	2,027.7	25,529.7
205	01	01	031	行政运行（教育管理事务）	282.9	282.9	236.8	46.1				
205	01	99	031	其他教育管理事务支出	1,969.9	1,903.0	1,481.5	106.9	314.6	66.9	66.9	
205	02	01	031	学前教育	3,241.3	1,245.3	1,222.4	22.9		1,996.0		1,996.0
205	02	02	031	小学教育	40,118.3	33,905.1	33,563.7	340.6	0.8	6,213.2		6,213.2
205	02	03	031	初中教育	26,809.5	23,670.0	23,405.2	260.2	4.6	3,139.5	19.4	3,120.1
205	02	04	031	高中教育	20,816.3	18,822.8	16,990.2	1,793.1	39.5	1,993.5	680.3	1,313.2
205	02	99	031	其他普通教育支出	3,121.1					3,121.1	7.0	3,114.1
205	03	02	031	中等职业教育	4,797.3	3,824.7	3,706.2	99.7	18.8	972.6	105.7	866.9
205	03	03	031	技校教育	268.2					268.2		268.2
205	04	01	031	成人初等教育	6,856.3	6,856.3	6,189.0	213.9	453.4			
205	07	01	031	特殊教育教育	755.8	630.4	620.9	8.7	0.8	125.4		125.4
205	08	01	031	教师进修	737.3	737.3	686.9	44.2	6.2			
205	09	01	031	农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	850.0					850.0		850.0
205	09	03	031	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	149.9					149.9		149.9
205	09	99	031	其他教育费附加安排的支出	8,116.6					8,116.6	1,103.4	7,013.2
205	99	99	031	其他教育支出	224.0					224.0	45.0	179.0
206	07	02	031	科普活动	5.0					5.0		5.0
206	99	99	031	其他科学技术支出	9.2					9.2		9.2
208	05	01	031	行政单位离退休	720.7	720.7		3.1	717.6			
208	05	02	031	事业单位离退休	7,325.2	7,325.2		321.8	7,003.4			
208	05	05	031	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,006.3	8,006.3	8,006.3					
221	02	01	031	住房公积金	6,008.4	6,008.4	6,008.4					
229	60	03	031	用于体育事业的彩票公益金支出	140.0					140.0		140.0
229	60	04	031	用于教育事业的彩票公益金支出	166.3					166.3		166.3

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市教育局

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金 额	项目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	135,881.6	一、一般公共服务					
	财政拨款	116,067.4	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入	9,156.5	四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育	113,822.6	113,822.6	94,008.4		
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	16,052.2	16,052.2	16,052.2		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	10,657.7	十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计	146.0	十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨	146.0	十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	6,006.8	6,006.8	6,006.8		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出	146.0			146.0	
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
收入合		136,027.6	支出合	136,027.6	135,881.6	116,067.4	146.0	

计		计					
---	--	---	--	--	--	--	--

2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源市教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总 计	基本支 出				项目支 出		
类	款	项				小 计	工资福利支 出	公用经费	对个人和 家庭的 补助	小 计	一般性项目	专项资金
* *	* *	* *	* *	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计	135,881.6	113,804.1	101,983.3	3,261.1	8,559.7	22,077.5	1,177.3	20,900.2
				济源市教育局	135,881.6	113,804.1	101,983.3	3,261.1	8,559.7	22,077.5	1,177.3	20,900.2
205	01	01	031	行政运行（教育管理事务）	282.9	282.9	236.8	46.1				
205	01	99	031	其他教育管理事务支出	1,969.9	1,903.0	1,481.5	106.9	314.6	66.9	66.9	
205	02	01	031	学前教育	2,492.6	1,245.3	1,222.4	22.9		1,247.3		1,247.3
205	02	02	031	小学教育	39,758.1	33,773.6	33,432.2	340.6	0.8	5,984.5		5,984.5
205	02	03	031	初中教育	26,564.1	23,668.9	23,404.1	260.2	4.6	2,895.2		2,895.2
205	02	04	031	高中教育	19,416.7	18,822.8	16,990.2	1,793.1	39.5	593.9		593.9
205	02	99	031	其他普通教育支出	1,300.7					1,300.7	7.0	1,293.7
205	03	02	031	中等职业教育	4,392.8	3,824.7	3,706.2	99.7	18.8	568.1		568.1
205	04	01	031	成人初等教育	6,856.2	6,856.2	6,189.0	213.8	453.4			
205	07	01	031	特殊教育教育	755.8	630.4	620.9	8.7	0.8	125.4		125.4
205	08	01	031	教师进修	737.3	737.3	686.9	44.2	6.2			
205	09	01	031	农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	850.0					850.0		850.0
205	09	03	031	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	149.9					149.9		149.9
205	09	99	031	其他教育费附加安排的支出	8,116.6					8,116.6	1,103.4	7,013.2
205	99	99	031	其他教育支出	179.0					179.0		179.0
208	05	01	031	行政单位离退休	720.7	720.7		3.1	717.6			
208	05	02	031	事业单位离退休	7,325.2	7,325.2		321.8	7,003.4			
208	05	05	031	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,006.3	8,006.3	8,006.3					
221	02	01	031	住房公积金	6,006.8	6,006.8	6,006.8					

[illegible]

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市教育局

单位: 万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	4.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.4
3、公务用车费	3.0
其中：（1）公务用车运行维护费	3.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市教育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
*	*	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8
*	*	*	*	*								
				合计	146.0					146.0		146.0
				济源市教育局	146.0					146.0		146.0
229	60	04	031	用于教育事业的彩票公益金支出	146.0					146.0		146.0

示范区区级部门(单位)整体绩效目标表 (2020年度)				
部门（单位）名称		济源产城融合示范区教育局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的十九大为主线，全面贯彻落实全国教育大会、全省教育大会和区教育大会精神，认真落实省委、省政府一系列决策部署，凝心聚力，开拓创新，强化责任，狠抓落实，推动全区教育事业继续保持良好发展态势，教育系统持续保持稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进学前教育普惠性发展	实施北海实验幼儿园、天坛路幼儿园分园等一批改建续建幼儿园项目，扩大资源供给.推进城镇小区配套幼儿园专项治理，多渠道扩大普惠性学前教育资源。推动完善公办幼儿园机构编制管理机制，落实公办幼儿园生均财政拨款和普惠性民办幼儿园奖补政策，促进学前教育高质量发展。		
	推动义务教育优质均衡发展	办好乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校。推进城区学校扩容，实施扩建玉川路小学、天坛路小学等项目，谋划新建愚公路中学等项目。认真落实消除义务教育大班额专项规划，确保2020年底消除超大班。		
	加快普通高中发展	推进普通高中育人方式改革，积极创建多样化发展示范校、示范性教学创新基地和示范学科。支持普通高中学校加强智慧校园建设，借助现代信息技术手段，促进优质课程资源共享。实施普通高中办学条件改善工程，谋划推进济源四中迁建工作。		
	加强教师队伍建设	持续推进中小学教师“市管校聘”管理体制改革的，积极探索中小学校长职级制改革。组织实施面向社会公开招聘教师和济源籍在外正式在编教师，招聘免费师范毕业生和双一流、“985”、“211”高等院校优秀毕业生，及时、足额、高质量补充新教师。均衡配置教师资源，轮岗交流人数达到应交流教职工总数的10%以上。加大教职工队伍管理，依法规范用工行为。		
	规范发展民办教育	不断优化民办教育发展外部环境，调动社会力量兴办教育的积极性		
	促进职业教育内涵提升	推进产教融合型院校、实训基地、专业群和示范性职教集团建设。支持职业技术学院创建全省高水平高等职业院校，加强济源职业技术学校省级高水平专业群建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		141,495.8	
	1、资金来源：（1）财政性资金		140,645.4	
	（2）其他资金		850.4	
	2、资金结构：（1）基本支出		113,938.4	
		（2）项目支出		27,557.4
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	≥80%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥90%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	学前教育普惠性发展	多渠道扩大普惠性学前教育资源，完善公办幼儿园机构编制管理机制
义务教育均衡发展			推进城区学校扩容，确保2020年底消除超大班	反映本部门负责的义务教育重点工作任务进展情况
加快普通高中发展			创建多样化发展示范校，加强智慧校园建设，促进优质课程资源共享	反映本部门负责的高中教育重点工作任务进展情况
促进职业教育内涵提升			优化职业教育布局和专业结构，深化“三教”改革，提高职业教育教学质量	反映本部门负责的职业教育重点工作任务进展情况
规范发展民办教育			优化民办教育发展外部环境，规范民办学校办学行为，加强民办学校内涵建设	反映本部门负责的民办教育重点工作任务进展情况
履职目标实现		学前教育普惠性发展	扩大资源供给，推进城镇小区配套幼儿园专项治理	反映学前教育发展年度工作目标达成情况
		义务教育均衡发展	做好义务教育薄弱环节改善工作，推进城区学校扩容	反映义务教育发展年度工作目标达成情况
		加快普通高中发展	推动高中多样化特色发展，创建智慧校园	反映高中教育发展年度工作目标达成情况
		促进职业教育内涵提升	优化职业教育布局和专业结构，加强省级高水平专业群建设	反映职业教育发展年度工作目标达成情况
		规范发展民办教育	规范民办学校办学行为	反映民办教育发展年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	教育发展水平提高	教育领域重要改革事项和任务有效落实	反映教育发展对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
		教育服务能力提升	人力资源在经济社会发展的贡献率提高	反映教育服务对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
		教育公平普惠加快	学位供给增加，均衡成果得到巩固	反映教育公平对经济社会发展等所带来的直接或间接影响

河南省济源第一中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	03100 2	资金用途	业务类
项目负责人	徐晓 静	联系人	徐晓静
联系电话	17603908816		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	539.5	项目本年度金额	539.5
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	项目资金来源为济源一中国际部学生学费及国有资产出租出借收入，资金主要用于国际部教师劳务派遣费用及教育教学支出，包括国际办学合作费用、办公费、教学仪器材料等支出。其中，合作办学费用为合同金额的40%，约需187.8万元，劳务派遣费用136.2万元，其他教育教学支出202.9万元。		
立项依据	河南省教育厅《关于郑州第四中学等12所学校举办中外合作办学项目的批复》（教外【2019】285号）及济发改收费【2019】270号《关于河南省济源第一中学国际部收费标准的通知》。 《国有资源有偿使用收入管理办法》，财政部门应按照“取之于资源、用之于资源”的原则，主要用于国有资源的开发、建设和维护等支出。 河南省济源第一中学与济源市大众人力资源有限公司签订的劳务派遣协议，学校需按月支付19位教师的劳务派遣费用。 河南省济源第一中学与华智飞扬教育科技有限公司签订合作办学协议，学校与机构按照60%和40%比例分配国际部学费收入。		
项目设立的必要性	进一步深化普通高中课程改革，探索国际化办学新途径，发展特色化国际教育，引进和吸引国外优质教育课程资源，满足不同学生发展需求，培养具有中俄文化底蕴和综合素质的国际化人才。		
项目配套制度措施	济源一中负责提供合作办学项目的基础设施、普通高中新课程教学、师资及管理、招生宣传、学生学业及生活管理和中方毕业证书发放等工作。外放负责提供引进白俄罗斯高中课程教学大纲、教材、考试大纲等教学资料，并按照教学计划组织选派和招聘合格的外籍教师承担相应的教学任务，负责外籍教师的培训、工资和保险等。		
项目实施计划	学费标准为2.1万元/生/年，秋季招生结束后，国际部学费按照既定比例分配，校方资金除用于人员支出外，还用于基础教育教学、硬件设施维护、学生国际交流等。		
备注	因受疫情影响，有出国留学意向的学生减少，本年度国际部招生可能会出现生源不足现象，会影响学费收入。		
项目绩效目标			
项目总目标	培养具有中俄文化底蕴和综合素质的国际化人才。		
年度绩效目标	推动管理体制和运行机制创新，进一步激发学校的生机与活力，不断提高教职工干事创业的积极性，加快学校优质、特色、多元发展。		
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
产出目标	数量	招生人数	≥100人
		劳务派遣人数	≥19人
	质量	调动教师积极性	有效
		教学事故发生率	=0
		国际部办学条件	改善
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	学校社会影响力	增强
		教育教学质量	提高
		学生全面发展	有效促进
	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	专业教师人员配备	充足
	部门协助	部门协调有效性	有效
	配套设施	配套设施健全性	健全

河南省济源第一中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	高中教育发展专项-关于提前下达2020年普通高中免学费、住宿费中央和省级补助资金预算的通知（豫财教〔2019〕90号）用于免学费28.7万元，免住宿费10.5万元		
单位编码	03100 2	资金用途	业务类
项目负责人	徐晓静	联系人	徐晓静
联系电话	6630892		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2.00	项目本年度金额	2.00
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	从2016年秋季学期开始，免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的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）学费、住宿费。建档立卡家庭经济困难学生住宿费和学费由中央和省级全部负担。非建档立卡的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学费由中央和市级按 6：4负担；住宿费由市级全部负担。		
立项依据	《河南省财政厅 河南省教育厅关于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）		
项目设立的必要性	从2016年秋季学期开始，免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的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）学费、住宿费。建档立卡家庭经济困难学生住宿费和学费由中央和省级全部负担。非建档立卡的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学费由中央和市级按 6：4负担；住宿费由市级全部负担。		
项目配套制度措施	建档立卡家庭经济困难学生住宿费和学费由中央和省级全部负担。非建档立卡的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学费由中央和市级按 6：4负担；住宿费由市级全部负担。		
项目实施计划	建档立卡家庭经济困难学生住宿费和学费由中央和省级全部负担。非建档立卡的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学费由中央和市级按 6：4负担；住宿费由市级全部负担。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	不让每一个困难学生失学		
年度绩效目标	教育脱贫，让每一个困难学生上的起学。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	建档立卡学生免除学杂费	=100%
效果目标	社会效益	因贫困辍学人数	=0人次

影响力目标	长效管理	因贫困失学率	=0%
-------	------	--------	-----

河南省济源第一中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	高中教育发展专项-普通高中免学费补助		
单位编码	03100 2	资金用途	业务类
项目负责人	徐晓静	联系人	徐晓静
联系电话	17603908816		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1205.50	项目本年度金额	1205.50
上年度项目总金额	875.90	项目上年度金额	875.90
项目详细信息			
项目概况	普通高中学费补助专项主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，具体包括： 1、设备购置：因学校新建综合楼（含报告厅）一幢，需要装配大量教育教学设施，包括计算机教室、网络设备、广播设备、监控设备、空调、会议室座椅、办公家具、舞台灯光音响机械设备等，需更新皮卡车一辆，共需资金552.6万元。 2、助学金：按政策要求，学校应从事业收入中提取4-6%用于贫困学生的资助，因济源市已全面免除高中学费，学校按以前年度从补助专项中提取10万元用于贫困生资助，确保应补尽补。 3、办公费：日常办公支出，约需76.3万元。 4、劳务费：72万元 5、委托业务费：用于校园安保费用，约需39万元。 6、维修（护）费：学校2004年建成投用，很多设施老化，卫生间渗水严重，瓷片脱落，计划暑假期间进行维修，约需128.6万元。 7、新建综合楼，基础设施建设，内部装修装饰，约需修缮资金227万元。		
立项依据	“1、河南省人民政府办公厅在《关于完善普通高中教育经费保障机制的通知》中要求，各省辖市、省直管县要按照省发展改革委、财政厅、教育厅《关于加强我省普通高中收费管理的通知》（豫发改收费【2015】437号）要求，坚持实事求是的原则，综合考虑本地经济社会发展水平、普通高中培养成本、学生家庭经济能力及周边收费标准等因素，制定或调整普通高中收费标准。并根据价格变化、财力状况等动态调整普通高中收费标准，逐步建立政府、受教育者家庭和社会合理分担的普通高中成本分担机制。 济源市人民政府常务会议纪要【2017】1号明确我市公办普通高中学费标准为城区每生每期750元，提高标准后的新增学费所需资金由市财政全部承担。中共济源市委、济源市人民政府关于印发《建设国家产城融合示范区实施方案》的通知中又明确指出全面免除公办普通高中学费。综上，需要建立支持高中教育发展专项-普通高中免学费补助。 2、按照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》规定，普通高中公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出。具体包括：教育业务和管理、教师培训、仪器购置、信息化、专用材料费、房屋建筑物及仪器设备日常维护等。”		
项目设立的必要性	按照《济源一中2020年发展规划》，努力提升办学条件，优先保证教学一线设施设备的要求，完善数字化监控设备、更新计算机、空调系统，规划、筹建电影工作坊等高标准功能室，完成艺术中心的装修装配，设计装修美术馆、礼堂，持续进行厕所革命。		
项目配套制度措施	落实济源一中发展规划，加强教师队伍建设，严格财务管理，提升办学条件，提升后勤服务水平，坚持物品采购、审批、报销等财务制度，完善出差审批、登记制度、内部审计常态化。完善学生奖助学制度。加强固定资产管理，坚持政府采购制度等。		

项目实施计划	“免学费补助资金全部用于学校正常教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，包括教学业务和管理、信息化、委托业务、仪器、图书资料购置、设备购置、日常维护等。 完善高中学费补助资金的安排使用、日常运转经费每季度使用1/4，设备购置在2020 年10月底全部完成。”		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	加大对公办普通高中办学投入，完善普通高中教育经费保障机制，改善高中办学条件，全面提高教育质量，保障公办普通高中稳定健康发展。		
年度绩效目标	“1、资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2、校园安全无事故发生，安保到位。 3、教育教学质量稳步提高。 4、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。 5、.通过设备采购项目的实施，保证及时满足学校设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用部门对所采购的设备有较高的满意度。”		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	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
产出目标	数量	设备采购种类	≥12类
		维修改造面积	≥200平方米
		助学金资助学生数	所有贫困学生
		应补尽补率	=100%
	质量	设备采购合格率	=100%
		工程验收合格率	=100%
	时效	项目完成是否及时	及时
		补助发放及时性	及时
效果目标	经济效益	减轻学校经济压力	有效减轻
	社会效益	改善办学条件	有效改善
		减轻家长经济负担	有效减轻
	满意度	社会满意度	≥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	教师及管理队伍健全性	健全
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设	配套设施健全性	健全

	施		
--	---	--	--

河南省济源第一中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	高中教育发展专项-普通高中住宿费补助		
单位编码	03100 2	资金用途	业务类
项目负责人	徐晓静	联系人	徐晓静
联系电话	17603908816		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	27.10	项目本年度金额	27.10
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	”1、按照政府会议纪要精神，不增加学生和家长的负担，住宿费的差额部分由市财政补足。 2、济源一中实行后勤社会化管理，住宿费由济源一中后勤服务公司收取，公司负责学生的餐饮及住宿服务。因此该项目资金通过济源一中直接转账给后勤服务公司，以维持公司的正常运营。”		
立项依据	《济源市人民政府常务会议纪要》（〔2016〕3号） “一是不增加学生和学生家长经济负担，暂不调整高中住宿费标准，二是本次调整应增收的部分费用，由市财政统一解决，对学校进行补偿。”		
项目设立的必要性	按照政府会议纪要精神，不增加学生哥家长的负担，住宿费的差额部分由市财政补足		
项目配套制度措施	住宿费补助到账后，学校要及时拨付给济源一中后勤公司，用于弥补一中后勤服务公司正常运营中的经费不足。		
项目实施计划	住宿费每年2月及9月两次收取，新旧标准差额的一半由市财政拨付济源一中，一中转后勤服务公司。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	维持后勤服务公司正常运营，弥补公司经费不足。		
年度绩效目标	保证后勤服务公司正常运营，满足学生需求，弥补公司经费不足。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	数量	餐饮住宿服务	≥6000人次

产出目标

质量	食品安全	=100%
	住宿保障	=100%

效果目标	经济效益	公司正常运营	正常
	满意度	社会满意度	≥90%
		师生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全	健全

河南省济源第一中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费市配套		
单位编码	03100 2	资金用途	业务类
项目负责人	徐晓静	联系人	徐晓静
联系电话	17603908816		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5.20	项目本年度金额	5.20
上年度项目总金额	7.70	项目上年度金额	7.70
项目详细信息			
项目概况	“从2016年秋季学期开始，免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的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）学费、住宿费。因学校不再收取学费、住宿费，减免的金额由市财政按比例负担。 该经费用于弥补学校日常办公经费的不足，购买日常办公用品等。”		
立项依据	《河南省财政厅 河南省教育厅关于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）		
项目设立的必要性	从2016年秋季学期开始，免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的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）学费、住宿费。建档立卡家庭经济困难学生住宿费和学费由中央和省级全部负担。非建档立卡的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学费由中央和市级按 6：4负担；住宿费由市级全部负担。		
项目配套制度措施	学校各部门提出物品采购计划，经校长办公会议研究后报总务处，能够在政府采购网上商城购买的一律在网上商城买，没有的由采购小组货比三家采购入库后，各部门凭物品领用单领用。		
项目实施计划	“1、认真对照民政部门提供的建档立卡家庭经济困难学生名单和非建档立卡的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名单，如已收取学费住宿费的全额退款。 2、办公物品购买于6月底前完成。”		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	全面免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的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）学费、住宿费，让每一个困难学生上的起学。		
年度绩效目标	认真对照民政部门提供的建档立卡家庭经济困难学生名单和非建档立卡的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名单，完成资助，教育脱贫，让每一个困难学生上的起学。		
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
	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
产出目标	数量	建档立卡学生免学杂费人数	≥45人
		办公物品采购批次	≥2次
	质量	补助条件符合率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	经济效益	减轻学生经济负担	有效减轻
	社会效益	因贫困辍学人数	=0
	满意度	社会满意度	满意
影响力目标	长效管理	因贫困困失学率	=0%
	部门协助	跨部门协调有效性	有效

河南省济源第一中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	031002	资金用途	业务类
项目负责人	王国防	联系人	郑建东
联系电话	17603908361		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额 (万元)	7	项目本年度金额 (万元)	7
上年度项目总金额 (万元)	7	项目上年度金额 (万元)	7
项目详细信息			
项目概况	改善驻村工作人员的生活和工作待遇，体现市委市政府对驻村工作人员的关心，在贫困村开展各类帮扶活动，党建阵地建设、图书漂流活动及困难群众慰问等。		
立项依据	济源市财政局关于调整市直机关驻村干部补助标准的通知 济财[2019]5号 关于保持驻村第一书记队伍总体稳定 进一步加强基层帮扶工作力量的通知 济选派办[2020]2号		
项目设立的必要性	根据济源市脱贫攻坚三年行动计划，2020年是脱贫攻坚的关键之年也是决胜之年，为保障各类扶贫工作顺利展开，必须要设立扶贫工作经历费。		
项目配套制度措施	成立脱贫攻坚领导小组，相关部门跟进，充分利用各种有效方式和载体，广泛深入开展扶贫政策宣传工作，严格财务管理制度，有效使用资金。		
项目实施计划	根据扶贫工作开展情况，计划在2020年1月1日到2020年12月31日间，按季度完成 驻村工作人员补助发放，确保驻村工作正常进行。		
备注			

项目总目标	确保2020年按时完成脱贫工作，顺利实现脱贫攻坚，改善驻村工作人员的生活和工作待遇，体现市委市政府对驻村工作人员的关心，及时发放驻村补助。		
年度绩效目标	通过脱贫帮扶工作，使群众脱贫，按照扶贫项目实施进度，年度内按时间节点完成支付。		
需要说明的其他问题			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	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
产出目标	数量	补助发放人数	=1人
		困难群众慰问数	=100%
	质量	补助足额发放率	=100%
		基层治理能力	有效提升
	时效	补助资金拨付及时率	及时时效性
		活动总结及时性	及时
	成本	成本控制有效性	有效
效果目标	经济效益	驻村人员待遇	提高
	社会效益	驻村人员工作积极性	提高
		帮扶村经济状况	改善
	环境效益	帮扶村环境	有效改善
	满意度	驻村工作人员满意度	=100%
		村民满意度	有效改善
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	经济效益	驻村人员待遇	提高
	人力资源	人力配备充足率	充足
	信息共享	政策知晓率	=100%

河南中原特钢子弟中学小学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	保安工资		
单位编码	031039001	资金用途	业务类
项目负责人	苗云杰	联系人	付越云
联系电话	13838913641		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7.20	项目本年度金额	7.20
上年度项目总金额	7.20	项目上年度金额	7.20
项目详细信息			
项目概况	保安工资用于支付学校四名报安的工资。		
立项依据	济源市教育局文件济教【2013】15号。		
项目设立的必要性	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了修护学校设施设备的安全，因此聘用四名保安人员完成此工作。		
项目配套制度措施	济源市教育局相关政策规定。		
项目实施计划	等预算下达后，按正常支付计划支付四名保安人员的工资。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按计划规范合理使用保安工资，确保安保工作正常顺利进行。		
年度绩效目标	合理规范使用资金。		
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
产出目标	数量	人员数量	=4人
		保安持证上岗率	=100%
		保安年龄达标率	=100%
		保安人员数量配备达标率	=100%
		保安设备使用常识熟知度	100%
	质量	校园安全事故发生数	=0起
	时效	校园安全保障监测实时性	及时

效果目标	社会效益	外来人员事故发生防范率	=100%
		投诉案件数量	=0起

	满意度	保安工作家长满意度	=100%
影响力目标	长效管理	保安长效管理机制健全性	健全
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	保安执勤配备工具合格率	=100%
	信息共享	保安人员多方位信息沟通率	=100%

济源市北海办事处中心学校其它（全供）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	民办幼儿园保安工资补助		
单位编码	031028003	资金用途	业务类
项目负责人	吕建伟	联系人	王国华
联系电话	13849535905		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5.40	项目本年度金额	5.40
上年度项目总金额	6.00	项目上年度金额	6.00
项目详细信息			
项目概况	济源市2018年度学校综治和安全生产工作要点		
立项依据	济源市教育局关于印发济源市2018年度学校综治和安全生产工作要点的通知		
项目设立的必要性	按照《河南省教育系统综合治理与安全工作领导责任制实施细则（试行）》的要求，认真落实学校安全、综治和平安建设主体责任和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系；按照《中小学安全岗位工作指南》要求，层层落实综治和安全生产工作责任，实现综治和安全生产工作岗位职责全员化、全覆盖；落实局领导、科室联系基层单位制度，实现管理网络化、监管立体化。按照国务院办公厅、省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要求，落实安全全管理主体责任，健全学校安全风险预防、风险管控、安全事故处置和风险化解体系，提升学校安全风险防控能力。		
项目配套制度措施	建立健全校园安全管理及保障制度，认真落实安全日志、视频监控、校车运行管控、上下学时段学生护导、安全巡查、重点人群管控等工作。加强幼儿园和托管机构日常安全教育及隐患排查整治，加强相关领域的打非治违工作。		
项目实施计划	每月按时支付保安工资		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	落实党的十九大精神和习近平总书记关于推动安全教育进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭的重要指示精神，深入贯彻国家、省市关于《安全生产宣传教育“七进”活动基本规范》的要求，在全市中小学积极开展安全文化进校园活动，营造形式更加多样、内容更加丰富、效果更加明显的安全文化氛围，更加深入地推动安全知识和能力在校园内和师生头脑中扎根。		
年度绩效目标	落实党的十九大精神和习近平总书记关于推动安全教育进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭的重要指示精神，深入贯彻国家、省市关于《安全生产宣传教育“七进”活动基本规范》的要求，在全市中小学积极开展安全文化进校园活动，营造形式更加多样、内容更加丰富、效果更加明显的安全文化氛围，更加深入地推动安全知识和能力在校园内和师生头脑中扎根。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

项目管理	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	配备保安数量	=9人
	质量	保安人员持证上岗率	=100%
效果目标	社会效益	因外来人员引起的安全事故	=0起
	满意度	家长满意程度	≥95%
影响力目标	长效管理	校园安全责任机制健全性	健全
	部门协助	跨部门协调有效沟通	有效
	配套设施	保安执勤工具配备合格率	合格

济源市北海中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	03104 2	资金用途	业务类
项目负责人	王强 东	联系人	郑迎锋
联系电话	13938170559		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1.00	项目本年度金额	1.00
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	教学经费用于教师培训。		
立项依据	从学校实际出发，为了提高教学质量，加强教师业务素质。		
项目设立的必要性	及时提高教师素质		
项目配套制度措施	结合教育局培训需求，学校根据本校实际情况，制定了制度，保证培训顺利开展。		
项目实施计划	及时报销教师培训费，直至用完费用		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	及时报销教师培训费，直至用完费用		
年度绩效目标	及时查看教师培训内容，保证培训效果		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	培训数量	=30人
	质量	培训合格率	=100%
效果目标	满意度	家长满意度	=100%
		顺利完成培训	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全

济源市北海中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	保安工资		
单位编码	03104 2	资金用途	业务类
项目负责人	王强东	联系人	郑迎锋
联系电话	13938170559		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	7.20
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	保安工资用于支付学校3名保安人员劳务费用		
立项依据	根据《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）、《保安服务管理条例》（国发[2009]第564号）和《企业事业单位内部治安保卫条例》（国发[2004]第421号）等规定		
项目设立的必要性	济源市教育局 济源市公安局 关于印发《济源市学校保安管理实施办法（试行）》的通知		
项目配套制度措施	根据合同，按季度付款，但保安公司按月付保安工资。		
项目实施计划	根据合同，按季度付款，但保安公司按月付保安工资。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	年底付清本年度应付保安工资。预算执行完毕。		
年度绩效目标	年底付清本年度应付保安工资。预算执行完毕。		
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%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	保安人员配备数量	4人
		保安持证上岗率	100%
	质量	保安人员持证上岗率	=100%
	时效	保安到岗执勤及时性	及时
		外来人员进入导致安全事故发生数	0起

效果目标	社会效益	保安人员数量配备达标率	=100%
	满意度	家长满意度	=100%
	长效管理	校园安全管理机制健全性	健全

影响力目标	部门协助	跨部门沟通协作有效性	协调
	配套设施	保安执勤配备工具合格率	=100%

济源市承留镇北石小学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	03127 0	资金用途	业务类
项目负责人	王二 勇	联系人	原松波
联系电话	15093708039		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.20	项目本年度金额	0.20
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	教学经费是用于与学校教学业务活动相关的办公支出和教师培训支出		
立项依据	教学经费主要服务学校的教学业务活动，依托学校的教学工作计划，服务教师成长，弥补学校经费不足		
项目设立的必要性	为更好保证学校正常教学业务的开展和教师业务素养提升，有效提高教师业务水平和学校的教育教学质量。		
项目配套制度措施	根据学校工作安排和教学需要以及学校财务管理制度等，由相关人员提出申请，经领导审批，相关部门负责人审核，保证项目的实施。		
项目实施计划	按学校正常教学工作安排和教师实际需求，合理安排使用项目资金		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	学校教育教学有序运转，教师办公条件得到保障，教师个人业务水平有效提升，教育教学成效显著		
年度绩效目标	教学经费是学校经费的有效保障，项目的实施使学校教育教学工作高效开展，教师满意度高。		
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
产出目标	数量	教师培训次数	≥3人次
		教学内容完成率	=100%
	质量	教师培训合格率	=100%
		教师培训课程完成率	=100%

	时效	培训开展及时性	及时
	社会效益	提升教师业务水平	有效提升
		教师满意度	=100%

效果目标	满意度	社会群众满意度	≥98%
		教学评价满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制制度健全性	健全

济源市承留镇北勋村小学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	03127 1	资金用途	业务类
项目负责人	张新 军	联系人	朱晶晶
联系电话	15238715195		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1.00	项目本年度金额	1.00
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	教学经费使用范围是与教学业务相关的教师培训和教学设备维修支出		
立项依据	教学经费使用主要依据学校教学计划的安排，用于服务学校与教学业务活动书相关的教师培训及办公设备维护等		
项目设立的必要性	主要解决与教学活动相关的教师培训和教学设备维护方面的支出，弥补学校经费的不足		
项目配套制度措施	根据学校财务管理制度、教学工作安排和办公实际需求，由相关业务科室或教师个人提出申请，经主管领导审批，相关科室或部门审核通过，保证项目实施。		
项目实施计划	根据学校教学业务活动的安排和教师自身提升的实际需求，合理安排使用		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障了学校教学业务活动的正常开展，教师的个人业务水平得到了提升		
年度绩效目标	为学校教学业务活动的有序开展提供有力保障，教师业务水平有所提高，教学效果好，项目任务完成		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	教学内容完成率	=100%
		教师培训次数	≥6人次
		教学设备正常检修次数	≥1次/月
	质量	教学设备有效使用率	≥98%
		教学效果	好
		教师培训合格率	=100%

|

时效	教师培训及时性	及时
	教育教学相关设备检修及时性	及时

效果目标	社会效益	提示教师专业水平	有效提升
		教师满意度	≥98%
	满意度	教学评价满意度	≥95%
		社会群众满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全

济源市承留镇第二实验小学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	03127 3	资金用途	业务类
项目负责人	吕正 联	联系人	王兵兵
联系电话	13849535007		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.70	项目本年度金额	1.10
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	教学经费使用范围是与教学业务活动相关的教师培训和办公支出		
立项依据	依据学校教育教学计划以教师个人提升需求，做好项目资金的使用		
项目设立的必要性	为保障学校教育教学工作正常开展，保证教师办公条件，提升教师自身的教学业务水平，依托上级部门提供的学习平台，积极开展教师培训工作，提高教师队伍的素质。		
项目配套制度措施	根据学校财务管理制度和教学工作的安排以及教师实际提升需求，依托上级部门提供的平台，按需做好教师的提升培训工作，按程序由相关业务科室或个人申请，经主管领导审批，相关部门审核通过，保证项目实施。		
项目实施计划	按照学校教学工作计划和实际办公需求，结合上级部门全年不同阶段的学习培训安排，做好教师的学习培训工作，合理安排使用资金。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	有效提高了教师的教学业务水平，保障了学校教学工作正常开展。		
年度绩效目标	教师自我修养和教学水平得到提升，教学效果好，为学校教学工作正常开展提供了保障，项目任务完成		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	教学内容完成率	=100%
		教师培训次数	≥3人次
	质量	教师培训合格率	=100%
		教师培训内容完成率	=100%
	时效	教师培训完成及时性	及时
		社会效益	学校教学工作完成率

效果目标

满意度	社会群众满意度	≥95%
	教学评价满意度	≥95%

影响力目标	长效管理	长效管理机制制度健全性	健全
-------	------	-------------	----

济源市承留镇第一初级中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	03125 2	资金用途	业务类
项目负责人	赵小 正	联系人	孙玉科
联系电话	13838937026		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1.20	项目本年度金额	1.20
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	教学经费是用于与学校教学业务活动相关的办公支出和教师培训支出		
立项依据	教学经费主要服务学校的教学业务活动，依托学校的教学工作计划，服务教师成长，弥补学校经费不足		
项目设立的必要性	为更好保证学校正常教学业务的开展和教师业务素养提升，有效提高教师业务水平和学校的教育教学质量。		
项目配套制度措施	根据学校工作安排和教学需要以及学校财务管理制度等，由相关人员提出申请，经领导审批，相关部门负责人审核，保证项目的实施。		
项目实施计划	按学校正常教学工作安排和教师实际需求，合理安排使用项目资金		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	学校教育教学有序运转，教师办公条件得到保障，教师个人业务水平有效提升，教育教学成效显著		
年度绩效目标	教学经费是学校经费的有效保障，项目的实施使学校教育教学工作高效开展，教师满意度高。		
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
	数量	教学内容完成率	=100%
		教师培训次数	≥15人次
		教师培训合格率	=100%

产出目标	质量	教师培训课程完成率	=100%
	时效	培训开展及时性	及时
		教育教学效果	好

效果目标	社会效益	教师业务水平	有效提升
	满意度	社会群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制制度健全性	健全
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效

济源市承留镇南姚中心小学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	03127 4	资金用途	业务类
项目负责人	张金盈	联系人	聂毛枝
联系电话	15039187252		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.50	项目本年度金额	0.50
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	教学经费使用范围是与学校教学业务相关的教师培训支出		
立项依据	根据学校教育、教学和工作计划，教学经费主要服务与教学相关的办公支出和教师培训业务活动支出		
项目设立的必要性	为保障学校正常办公运转和教育教学质量，提高教师业务水平，解决教师办公和培训所需经费		
项目配套制度措施	按照学校财务管理制度和教育教学计划安排及教师个人提升需求，结合上级部门提供的培训提升平台，由相关业务科室或教师本人申请，主管领导审批，相关部门审核通过，保证项目实施。		
项目实施计划	按照学校教学业务活动开展计划和教师本人业务提升的实际需要，合理安排使用		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	教育教学工作有序运转，教师业务水平和学校教育教学成绩得到提高		
年度绩效目标	为学校教学工作开展提供切实保障，教师满意度高，教学效果好，项目目标完成		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	教师培训次数	≥5人次
		教学内容完成率	=100%
	质量	教学成绩	好
		教师培训达标率	≥98%
	时效	教师培训完成及时性	及时
		教师满意度	≥98%

效果目标	社会效益	教师教学水平	提高
	满意度	社会群众满意度	≥95%
		教学评价满意度	=100%

影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
-------	------	-----------	----

济源市承留镇中心学校其它（全供）支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	031017003	资金用途	业务类
项目负责人	卫有胜	联系人	王利芳
联系电话	18839020808		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.10	项目本年度金额	0.10
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	教学经费主要用于支付教师外出学习培训费用，弥补单位经费不足。		
立项依据	依据单位工作计划和单位财务管理及差旅费报销制度，保障业务工作的正常开展。		
项目设立的必要性	鼓励教师树立自我提升的意识，提升教师的业务水平，提高教育教学质量和社会效益。		
项目配套制度措施	根据单位财务管理制度，办公业务人员申请，相关领导审批，相关部门审核，保证项目实施。		
项目实施计划	在办公经费不足的情况下，根据实际使用需求，合理安排资金支出。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	弥补了办公经费的不足，提升了教师的业务水平，保障了业务工作的开展。		
年度绩效目标	弥补了办公经费的不足，提升了教师业务水平，提高了工作成绩，保障了工作的开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	教师外出培训人次	≥5人次
	质量	教师培训合格率	=100%
		教师个人业务水平	提高
	时效	相关业务完成及时性	及时
		教师培训工作安排及时性	及时
效果目标	社会效益	教师年度工作计划完成率	=100%
		教师自我提升满意度	≥98%

	满意度	社会群众满意度	≥98%
影 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

济源市承留镇中心学校其它（全供）支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	民办幼儿园保安工资补助		
单位编码	031017003	资金用途	业务类
项目负责人	卫有胜	联系人	王利芳
联系电话	18839020808		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5.40	项目本年度金额	5.40
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	民办幼儿园保安工资补助主要用于支付民办幼儿园聘用保安工资		
立项依据	民办幼儿园保安工资补助资金分三部分，市级资金、镇级资金和单位自筹资金，此项目属于市级资金。		
项目设立的必要性	帮助解决民办幼儿园保安工资资金不足，保障民办幼儿园校园安全。		
项目配套措施	根据上级相关政策精神，同时与保安公司签定服务合同，保障项目实施。		
项目实施计划	按季度及时向保安公司足额拨付补助资金。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	弥补了民办幼儿园资金不足，保障了各幼儿园的师生及校园安全。		
年度绩效目标	弥补了民办幼儿园资金不足，保障了各幼儿园的师生及校园安全。		
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
产出目标	数量	保安人员数量配备	=8人
	质量	保安设备使用熟知度	=100%
		保安持证上岗率	=100%
		保安数量配备率	=100%
	时效	补助资金发放及时性	及时
		保安到岗及时性	及时
效果目标	社会效益	外来人员进入导致安全事故发生数	=0起
		师生满意度	=100%

		有责投诉发生数	=0起
	满意度	学生、家长及社会对学前教育的满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全

济源市第六中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	高中教育发展专项-关于提前下达2020年普通高中免学费、住宿费中央和省级补助资金预算的通知（豫财教〔2019〕90号）用于免学费28.7万元，免住宿费10.5万元		
单位编码	031007	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	冯迎道	联系人	刘建锋
联系电话	13782690033		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3.00	项目本年度金额	3.00
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	用于免学费、住宿费困难学生的学校经费补助。学校主要用于家访差旅费支出，春秋季各一次，另有双千双扶家访等。学校共36个班，家访学生共计380人左右，家访差旅费每学期15000元。		
立项依据	根据河南省建档立卡四类学生免学费、住宿费政策，学校不准收取建档立卡等四类学生费用，财政将免学费资金直接补助学校经费支出。学校用于对建档立卡等享受国家助学金的学生家访费用。		
项目设立的必要性	对于建档立卡及享受国家助学金的情况，需要我校党员、班主任、领导的亲身感受。家访有利于了解受助学生的家庭状况，学习情况。		
项目配套制度措施	学校有财务管理制度，同时学校按照济源市教育局《济源市普高国家助学金管理细则》制定了《济源六中普高国家助学金管理制度》。学校严格按照上级制度开展此项工作。		
项目实施计划	经费补助用于学校日常支出，主要用于家访困难学生差旅费支出。学校一年用于建档立卡等困难学生的家访等扶贫费用日益增多，学校定于春季、秋季对享受普高助学金等困难学生的家访支出。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	尽量压缩资金，合理科学安排家访行程，既起到抽样调查的目的，又能够保证扶贫尽量压缩资金。		
年度绩效目标	合理科学安排家访行程，既起到抽样调查的目的，又能够保证扶贫政策落到实处。政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	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	家访人数	≥380人
	社会效益	提高师生满意度	≥100
影响力目标	长效管理	加强社会困难学生管理	100长久性

济源市第六中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	高中教育发展专项-普通高中免学费补助		
单位编码	031007	资金用途	业务类
项目负责人	冯迎道	联系人	刘建锋
联系电话	13782690033		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	238.60	项目本年度金额	238.60
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	该项目主要用于普通高中内部设施购置及学校教学设施的维修改造。 1、2020年学校预算购置的设备有：校园广播1套计20.5万，零星办公电脑空调购置13.5万，门禁设备14.6万元。 2、2020年学校预计维修的项目有：教学楼及宿舍楼楼顶治漏7万元，教室更换门22万元，学生寝室及教师住室改造25万元，其他零星维修6万元。 3、学校劳务费82万，学校劳务支出项目：有保安工资12万、军训劳务3万、临时代课教师10万、校园绿化，寝室管理55万，其他2万元。 4、其他商品服务支出48.6万，学校教师伙管理费20万、学校文体艺活动比赛5万、学校日常宣传5万，教师旅差培训15万元，其他3.6万元。 教学设施的老化及日渐落后，不能跟上日新月异的教学要求。文明创建及对校园安全的要求促使我们对学校的维修更新不能放松。		
立项依据	为提高高中办学条件，充实内部设施建设。提高 教育教学竞争力。采购电脑及广播主要因为系之前的设置为2009年购置，整体已经老化，需要采购新的设备。		
项目设立的必要性	教学设施的老化及日渐落后，不能跟上日新月异的教学要求。文明创建及对校园安全的要求促使我们对学校的维修更新不能放松。		
项目配套制度措施	1、学校有财务管理制度，固定资产的报废有管理部门，学校的安全有专门部门负责。 2、学校以上项目经过了校班子研究确定。财务室负责具体预算的执行工作。		
项目实施计划	学按照资金及项目开展情况，每季度进行一次回馈总结，落实项目推进情况。预计所有购置项目均要按照时间要求开展工作，按照时间节点完成计划比例。上半年完成计划的一半，下半年9份结束前，完成另一半。校以上项目经过了校班子研究确定。财务室负责具体预算的执行工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	及时完成对固定资产的配置更新，及时完成对校舍的维修，早日结束，提前投入使用，及时充实教育教学力量。		
年度绩效目标	及时完成对固定资产的配置更新，及时完成对校舍的维修，早日结束，提前投入使用，及时充实教育教学力量。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	数量	满足师生人数	≥2000个

产出目标	质量	达到国家标准	≥100
	时效	满足师生时效	≥100
效果目标	满意度	社会满意度	≥100
影响力目标	长效管理	管理制度的健全性	=100健全
	人力资源	人员充足性	≥100

济源市第六中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	高中教育发展专项-住宿费补助		
单位编码	0310 07	资金用途	业务类
项目负责人	冯迎道	联系人	刘建锋
联系电话	13838920775		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8.00	项目本年度金额	8.00
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	满足师生一年内的正常用水电，正常交纳电费、自来水费。师生在校的一切生活用水电费用。		
立项依据	为维持正常的教育教学业务开展，提高教学质量，学校对水电等基本支出进行严格管理，一方面学校制度有各项管理制度、济源六中节约用水用电倡议，同时学校积极对广大学生进行了资源节约教育，以此来严格支出管理		
项目设立的必要性	为维持正常的教育教学业务开展，提高教学质量，学校对水电等基本支出进行严格管理，一方面学校制度有各项管理制度、济源六中节约用水用电倡议，同时学校积极对广大学生进行了资源节约教育，以此来严格支出管理		
项目配套制度措施	我校制定有师生等用水用电管理制度，学校按照节水办、自来水等定期核定的用量，定期交纳费用。		
项目实施计划	我校制定有师生等用水用电管理制度，学校按照节水办、自来水等定期核定的用量，定期交纳费用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照水资源税一季度交纳一次的规定，每季度末，交纳水资源税。		
年度绩效目标	按照水资源税一季度交纳一次的规定，每季度末，交纳水资源税。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
产出目标	时效	达到师生满意	≥100
效果目标	满意度	达到师生满意度	≥100
影响力目标	长效管理	提高学生节水用电	≥100

济源市第六中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费市配套		
单位编码	031007	资金用途	业务类
项目负责人	冯迎道	联系人	刘建锋
联系电话	13782690033		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2.80	项目本年度金额	2.80
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	用于免学费、住宿费困难学生的学校经费补助。用于学校办公印刷及文明宣传制作2.8万元。		
立项依据	用于免学费、住宿费困难学生的学校经费补助。《普通高中困难学生免学费及住宿费》文件规定：建档立卡等四类困难学生在学期初不得收取学费、住宿费，由市级、省级资金弥补。本资金用于学校经费补助，我校议定用于学校办公印刷及文明宣传经费支出。		
项目设立的必要性	用于免学费、住宿费困难学生的学校经费补助。《普通高中困难学生免学费及住宿费》文件规定：建档立卡等四类困难学生在学期初不得收取学费、住宿费，由市级、省级资金弥补。本资金用于学校经费补助，我校议定用于学校办公印刷及文明宣传经费支出。		
项目配套措施	学校有《济源六中财务管理制度》保证支出的执行。同时学校招标有广告公司、文印公司按照月结和季结相结合的方式，定期结算。		
项目实施计划	按照月结和季结相结合的方式，定期结算。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	积极推进学校各类政策的宣传及精神文明创建活动的展。保证教育环境的文化育人功能。		
年度绩效目标	积极推进学校各类政策的宣传及精神文明创建活动的展。保证教育环境的文化育人功能。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	资助学生数量	≥15位
	质量	人均费用	≥300元
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	经济效益	贫困学生失学率	=0%
	社会效益	学生家长满意度	≥95%
		教师满意度	=100%

	满意度	社会满意度	≥95%
影 力目标	长效管理	健全资助政效机制策	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	配套设施健全性	健全

济源市第六中学支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	031007	资金用途	业务类
项目负责人	冯迎道	联系人	刘建锋
联系电话	13782690033		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	58.5	项目本年度金额	58.5
上年度项目总金额	57.50	项目上年度金额	57.50
项目详细信息			
项目概况	（1）教学经费收入来源为国有资源有偿使用收入15万元左右，学校事业收入40万元左右，结余结转03.万元，共计55.3万，受疫情影响因素暂未调整。本项目初步预算主要支出分类为 1、用于学校办公费1.3万元。 2、维修费35万元。学校日常有学生2000人左右，教职工160人，为维持师生一年在校正常教学生活需支出玩维修费55万左右，。 3、助学金4万，用于贫困生及学校奖学金支出两学期支出4万元，约有学生名额200人左右。 4、其他商品服务支出15万元，用于租地款等。		
立项依据	1、学校在编制文件上要示普通高中主要任务是发展普通高中教育，完成各项国家规定的教学任务，培养社会主义建设的接班人。确保学校有正常的办公条件及经费支出。 2、助学金支出系普通高中国家助学金资助文件上规定学校每年应设有校内资助义务。		
项目设立的必要性	1、学校在编制文件上要示普通高中主要任务是发展普通高中教育，完成各项国家规定的教学任务，培养社会主义建设的接班人。确保学校有正常的办公条件及经费支出。 普通高中国家助学金资助文件上规定学校每年应设有校内资助义务		
项目配套措施	为维持正常的教育教学业务开展，提高教学质量，学校对维修等基本支出进行严格管理，一方面学校制度有各项管理制度、设立有四个处室，制订了普高助学金评选办法、节约用水用电倡议，济源六中物品及劳务采购制度，每项制度强调了管理者的职责，同时学校积极对广大学生进行了资源节约教育，以此来严格支出管理；二是学校领导定期对学校的预算执行情况进行分析，把握支出进度，提高支出效率，科学预算管理；三学校内部设立有廉政监督小组，外聘有明兴会计师事务所来进行业务上的监督和合规审计。		
项目实施计划	1、助学金实施计划，计划按照每学期入学开始进行校内奖助学金评选，确定人数及资助金额后及时发放，上半年5月份完成，下半年10月份完成。 2、各项支出，按照事业收入到位情况，及时保证正常运转。 3、维修费按照支出计划，每月对学校维修等费用支出，保证学校正常运转。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	维持学校教学秩序正常开展。出为4.5万元。		
年度绩效目标	保证学校助学金、及维修支出，维持学校教学秩序正常开。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		补助发放制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	资助学生人数	≥40人
	质量	人均月资助	≥500元
		补助条件满足率	=100%
	时效	补助发放及时性	及时

效果目标	经济效益	减轻学生负担	有效减轻
	社会效益	因困辍学人数	=0人
	满意度	家长满意度	≥95%
影响力目标	部门协助	跨部门协作有效性	有效

济源市第四中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	高中教育发展专项-关于提前下达2020年普通高中免学费、住宿费中央和省级补助资金预算的通知（豫财教〔2019〕90号）用于免学费28.7万元，免住宿费10.5万元		
单位编码	031005	资金用途	业务类
项目负责人	王志明	联系人	赵文涛
联系电话	6086589		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3.00	项目本年度金额	3.00
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	用于免学费、住宿费困难学生的学校经费补助。学校主要用于家访差旅费支出，春秋季各一次，另有双千双扶家访等。学校共36个班，家访学生共计380人左右，家访差旅费每学期15000元。		
立项依据	根据河南省建档立卡四类学生免学费、住宿费政策，学校不准收取建档立卡等四类学生费用，财政将免学费资金直接补助学校经费支出。学校用于对建档立卡等享受国家助学金的学生家访费用。		
项目设立的必要性	对于建档立卡及享受国家助学金的情况，需要我校党员、班主任、领导的亲身感受。家访有利于了解受助学生的家庭状况，学习情况。		
项目配套措施	学校有财务管理制度，同时学校按照济源市教育局《济源市普高国家助学金管理细则》制定了《济源四中普高国家助学金管理制度》。学校严格按照上级制度开展此项工作。		
项目实施计划	经费补助用于学校日常支出，主要用于家访困难学生差旅费支出。学校一年用于建档立卡等困难学生的家访等扶贫费用日益增多，学校定于春季、秋季对享受普高助学金等困难学生的家访支出。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	尽量压缩资金，合理科学安排家访行程，既起到抽样调查的目的，又能够保证扶贫政策落到实处。		
年度绩效目标	尽量压缩资金，合理科学安排家访行程，既起到抽样调查的目的，又能够保证扶贫政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

产出目标	数量	抽样调查数量	≥450人
	质量	家访到户	符合
效果目标	社会效益	提高师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	加强家庭经济困难学生的管理	长期关注

济源市第四中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	高中教育发展专项-普通高中免学费补助		
单位编码	031005	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	王志明	联系人	赵文涛
联系电话	6086589		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	256.00	项目本年度金额	256.00
上年度项目总金额	259.50	项目上年度金额	259.50
项目详细信息			
项目概况	该项目主要用于省级示范性高中内部设施购置及学校教学设施的维修改造。 1、2020年学校预算购置的设备有：教室多媒体24套，计72万，物化生信息化实验室共计55万、录播会议室升级8万、零星办公电脑空调购置5万。 2、2020年学校预计维修的项目有：东教学楼及1、2、3宿舍楼楼顶安装彩钢瓦48万。 3、安排学校电费10万，学校年电费为55万左右。 4、学校劳务费28万，学校有劳务支出项目有保安工资9.12万、消杀2万、军训劳务3万、教师伙劳务8万、文明创建及日常维修劳务支出6万。 5、其他商品服务支出28万，用于学校天然气费支出10万、学校教师伙管理费8万、学校泥塑社及体艺活动比赛5万、学校日常宣传5万。		
立项依据	为提高高中办学条件，充实内部设施建设。提高 教育教学竞争力。采购电脑及多媒体主要因为系之前的设置为2009年购置，整体已经老化，需要采购新的设备。录播室及实验室信息化改造是 因为之前的设备已不能适应信息化教学的要求。		
项目设立的必要性	教学设施的老化及日渐落后，不能跟上日新月异的教学要求。文明创建及对校园安全的要求促使我们对学校的维修更新不能放松。		
项目配套制度措施	学校有财务管理制度，固定资产的报废有管理部门，学校的安全有专门部门负责。学校以上项目经过了校班子研究确定。财务室负责具体预算的执行工作。		
项目实施计划	按照资金及项目开展情况，每季度进行一次回馈总结，落实项目推进情况。预计所有购置项目均要按照时间要求开展工作，按照时间节点完成计划比例。上半年完成计划的一半，下半年9份结束前，完成另一半。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	及时完成对固定资产的配置更新，及时完成对校舍的维修，早日结束，提前投入使用，及时充实教育教学力量		
年度绩效目标	及时完成对固定资产的配置更新，及时完成对校舍的维修，早日结束，提前投入使用，及时充实教育教学力量		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	购置教学多媒体数量	=24套
		物化生数学实验室	=3套
		录播会议室	=2套

	质量	设备验收合格率	=100%
效果目标	社会效益	提升教学硬件水平	达到
	满意度	师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	学校管理制度	完备

济源市第四中学支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	高中教育发展专项-普通高中住宿费补助		
单位编码	031005	资金用途	业务类
项目负责人	王志明	联系人	赵文涛
联系电话	6086589		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	9.30	项目本年度金额	9.30
上年度项目总金额	8.50	项目上年度金额	8.50
项目详细信息			
项目概况	满足师生一年内的正常用水，正常交纳水资源费、自来水费。师生在校的一切生活用水包括卫生保洁用水、餐厅用水、师生办公饮水、学校绿化用水、学生宿舍生活用水。		
立项依据	我校是河南省级示范性高中，位于济源市轵城镇西轵城村，2020年初刚接通自来水，师生的生活用水之前全靠井水。使用地下井水需要向节水办交纳水资源税，按照往年用水量，每季度用水资源税为2.2万元，全年共计8万元左右。自来水预计2020年用量将有所增加，要项目估计有1万元支出。		
项目设立的必要性	我校是河南省级示范性高中，位于济源市轵城镇西轵城村，2020年初刚接通自来水，师生的生活用水之前全靠井水。使用地下井水需要向节水办交纳水资源税，按照往年用水量，每季度用水资源税为2.2万元，全年共计8万元左右。自来水预计2020年用量将有所增加，要项目估计有1万元支出。		
项目配套措施	我校制定有师生等用水用电管理制度，学校按照节水办、自来水等定期核定的用量，定期交纳费用。		
项目实施计划	我校制定有师生等用水用电管理制度，学校按照节水办、自来水等定期核定的用量，定期交纳费用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照水资源税一季度交纳一次的规定，每季度末，交纳水资源税。		
年度绩效目标	按照水资源税一季度交纳一次的规定，每季度末，交纳水资源税。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	满足正常用水量人数	≥2000人
		年度用水量	≤45000立方
	质量	水质	达标

	时效	及时	及时
效果目标	经济效益	保证师生用水质优价廉	达标
	社会效益	师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	用水管理制度健全性	健全

济源市第四中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费市配套		
单位编码	0310 05	资金用途	业务类
项目负责人	王志明	联系人	赵文涛
联系电话	6086589		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3.80	项目本年度金额	3.80
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	用于免学费、住宿费困难学生的学校经费补助。用于学校办公印刷及文明宣传制作3.5万元。		
立项依据	用于免学费、住宿费困难学生的学校经费补助。《普通高中困难学生免学费及住宿费》文件规定：建档立卡等四类困难学生在学期初不得收取学费、住宿费，由市级、省级资金弥补。本资金用于学校经费补助，我校议定用于学校办公印刷及文明宣传经费支出。		
项目设立的必要性	用于免学费、住宿费困难学生的学校经费补助。《普通高中困难学生免学费及住宿费》文件规定：建档立卡等四类困难学生在学期初不得收取学费、住宿费，由市级、省级资金弥补。本资金用于学校经费补助，我校议定用于学校办公印刷及文明宣传经费支出。		
项目配套措施	学校有《济源四中财务管理制度》保证执行的执行。同时学校招标有广告公司、文印公司用于日常宣传制作。学校日常宣传报销严格按照财务制度开展工作。		
项目实施计划	按照月结和季结相结合的方式，定期结算。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	积极推进学校各类政策的宣传及精神文明创建活动的展。保证教育环境的文化育人功能。		
年度绩效目标	积极推进学校各类政策的宣传及精神文明创建活动的展。保证教育环境的文化育人功能。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	

产出目标	数量	每年开展宣传工作	=10次
	质量	宣传效果	有效
效果目标	社会效益	文明效益	满意
影响力目标	长效管理	加强宣传长效管理	优秀

济源市第四中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	031005	资金用途	业务类
项目负责人	王志明	联系人	赵文涛
联系电话	13949695512		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	64.7	项目本年度金额	64.7
上年度项目总金额	87.00	项目上年度金额	87.00
项目详细信息			
项目概况	教学经费收入来源为国有资源有偿使用收入18万元左右，学校事业收入46万元左右，共计64万，受疫情影响因素暂未调整。本项目初步预算主要支出分类为 1、用于学校电费13万。学校日常有学生2000人左右，教职工200人，为维持师生一年在校正常教学生活需支出电费55万左右，高峰期电费每月为6万元左右。 2、劳务费45万。学校招聘有学生后勤服务公司每月支出约4万元，除去寒暑假一年支出40万元。学校聘任体育教师每月支出0.45万，年度支出5.4万。两项合计45万。 3、助学金6万，用于贫困生及学校奖学金支出两学期支出6万元，约有学生名额300人。		
立项依据	1、学校在编制文件上要示普通高中主要任务是发展普通高中教育，完成各项国家规定的教学任务，培养社会主义建设的接班人。确保学校有正常的办公条件及经费支出。 2、助学金支出系普通高中国家助学金资助文件上规定学校每年应设有校内资助义务。		
项目设立的必要性	1、学校在编制文件上要示普通高中主要任务是发展普通高中教育，完成各项国家规定的教学任务，培养社会主义建设的接班人。确保学校有正常的办公条件及经费支出。 2、普通高中国家助学金资助文件上规定学校每年应设有校内资助义务。		
项目配套措施	为维持正常的教育教学业务开展，提高教学质量，学校对水电等基本支出进行严格管理，一方面学校制度有各项管理制度、设立有四个处室，制订了普高助学金评选办法、济源四中节约用水用电倡议，济源四中物品及劳务采购制度，每项制度强调了管理者的职责，同时学校积极对广大学生进行了资源节约教育，以此来严格支出管理；二是学校领导定期对学校的预算执行情况进行分析，把握支出进度，提高支出效率，科学预算管理；三学校内部设立有廉政监督小组，外聘有阳光会计师事务所来进行业务上的监督和合规审计。		
项目实施计	1、助学金实施计划，计划按照每学期入学开始进行校内奖助学金评选，确定人数及资助金额后及时发放，上半年5月份完成，下半年10月份完成。 2、电费支出，按照事业收入到位情况，及时保证高峰期电费支出，主要为6月、11、12月电费。 3、劳务费按照支出计划，每月学生宿舍保洁、绿化、外聘体育教师等费用支出为4.5万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证学校正常供电、助学金、及劳务费支出。维持学校教学秩序正常开展。		
年度绩效目标	保证学校正常供电、助学金、及劳务费支出。维持学校教学秩序正常开展。		
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
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	满足师生用水人数	≥2000人
		助学金比例	≥5%
		聘用保洁等人员人数	≤16人
	质量	师生用水的质量达标率	=100%
	时效	保证师生用水及时性	及时

效果目标	社会效益	社会满意度	≥95%
	满意度	师生满意度	≥98%
影 力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	人力资源	保证劳务人员的充足	充足

济源市第五中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	高中教育发展专项-关于提前下达2020年普通高中免学费、住宿费中央和省级补助资金预算的通知（豫财教〔2019〕90号）用于免学费28.7万元，免住宿费10.5万元		
单位编码	031006	资金用途	业务类
项目负责人	李随军	联系人	郑军伟
联系电话	15690627667		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3.00	项目本年度金额	3.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	1、项目背景：国务院颁布的《公共机构节能规定》已于2008年11月1日正式实施。《规定》是新中国成立以来第一部全面、系统规范公共机构节能工作的专门性法规，是新修订的《节约能源方案》配套法规体系的重要组成部分。《规定》的颁布实施，对于规范公共机构用能行为，降低公共机构运行成本，充分发挥公共机构在全社会节能中的表率作用，具有十分重要的意义；		
立项依据	1、《中华人民共和国节约能源条例》； 2、《公共机构节能规定》；		
项目设立的必要性	1、近年来，开展过一些节约能源的工作，取得了初步成效，但公共机构节能认识不到位、体制不完善、机制不健全、能耗总量偏大、增长速度较快等状况没有从根本上扭转，节能工作任务仍十分艰巨。为此，我们要认真理解和切实把握制定各项规章制度		
项目配套制度措施	1、组织领导长效管理。 2、加大宣传培训力度。		
项目实施计	业务计划： 重点利用每年六月份第二周的节能宣传周，通过各种有效途径加大宣传和推广节能方面的知识和意识 财务计划： 按项目计划拨付资金，预计第一季度完成25%，第二季度完成50%的预算资金使用，第三季度完成75%，第四季度完成100%的预算资金使用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	依据国家关于公共机构节能降耗工作的要求，完成年度节能降耗总体目标。重点利用每年六月份第二周的节能宣传周，通过各种有效途径加大宣传和推广节能方面的知识和意识，力争做到人人有节能意识		
年度绩效目标	1、本区公共机构区能机关，单位建筑面积能耗下降2%，能耗总量得到有效控制。 2、教育系统单位建筑面积上升不超过1.5%，能耗增量得到有效控制。 3、卫生系统单位建筑面积能耗下降2%，能耗增量控制在300吨标准煤左右。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	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	
产出目标	数量	定期节能工作例会和培训	≥3场
		发放节能宣传手册	≥600份
		开展大型节能宣传周活动	≥1场
	时效	项目完工及时性	及时

效果目标	社会效益	节能示范单位达标率	100%
	环境效益	单位建筑面积能耗增幅	≤1.50%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	其它	档案管理健全性	健全

济源市第五中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	高中教育发展专项-普通高中免学费补助		
单位编码	031006	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	李随军	联系人	郑军伟
联系电话	15690627667		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	79.60	项目本年度金额	79.60
上年度项目总金额	77.80	项目上年度金额	77.80
项目详细信息			
项目概况	项目内容：多媒体设备、计算机、校具教具项目作为一项经常性项目每年财政安排预算经费，解决区中小幼学校日益增长的教育装备需求，以求提高各校的教育装备现代化水平，实现区教育装备配置的均衡化，信息化和配套课程改革的目的。		
立项依据	国家教育部发布的《中华人民共和国教育行业标准—计算机应用与软件技术专业仪器设备配备标准办法》（JY/T0423-2016）；		
项目设立的必要性	对学校的计算机配置是用于教育教学活动		
项目配套制度措施	《教育局关于专项资金使用管理暂行规定》		
项目实施计划	业务计划： 对学校的计算机配置每年正常添置或滚动更新。 。财务计划： 按项目计划拨付资金， 预计第三季度完成100%的预算资金使用。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	率先实现教育现代化的目标。 学校教育教学设施设备均衡配置，定期对学校的校舍、场地、设备设施等开展安全检查及维修改造。		
年度绩效目标	1、发挥计算机（学生机、教师机）更新对教育教学的促进作用 2、对教学环境改善的满意度有所提高		
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	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	采购计算机数量	≥40台
	质量	一次性验收合格率	=100%

	时效	及时采购率	=100%
效果目标	经济效益	计算机生机比	20:1
	满意度	教师满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效机制管理健全度	≥80%

济源市第五中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	高中教育发展专项-住宿费补助		
单位编码	0310 06	资金用途	业务类
项目负责人	李随军	联系人	郑军伟
联系电话	15690627667		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1.20	项目本年度金额	1.20
上年度项目总金额	1.20	项目上年度金额	1.20
项目详细信息			
项目概况	校园安全工作，作为教育工作的重要组成部分，一直受到各级政府和教育部门的重点关注。		
立项依据	《中华人民共和国教育法》；		
项目设立必要性	近几年，中小学、幼儿园安全事故频发		
项目配套措施	严格遵守有关制度文件和标准 严格按照有关财务管理制度，确保项目资金合规使用。		
项目实施计划	业务方面，校园安全管理中心承担起保安日常监督和定期考核的责任		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。		
年度绩效目标	无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生；保安满意度达到85%以上，试试满意度达到85%以上，服装警械配备健全。		
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
产出目标	数量	保安人员	=2人
		保安持证上岗率	=100%
	质量	保安到岗及时	=100%
	经济效益	外来人员安全事故数	=0起

效果目标	社会效益	机动车停放情况	≥90%
		有责投诉发生数	=0起
	满意度	师生满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效机制管理健全	≥80%

济源市第五中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费市配套		
单位编码	031006	资金用途	业务类
项目负责人	李随军	联系人	郑军伟
联系电话	15690627667		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.90	项目本年度金额	0.90
上年度项目总金额	0.90	项目上年度金额	0.90
项目详细信息			
项目概况	习近平同志指出，实现中国梦是物质文明和精神文明比翼双飞的发展过程。区在建设现代化一流中心城区的过程中，把精神文明放在与物质文明建设同等重要的位置；全国文明城市在创成之后，每年都要复评，不符合要求的城市，将被取消文明城市称号。		
立项依据	《2019年市政府工作报告》。		
项目设立的必要性	精神文明建设对提升城区软实力起着巨大的推动作用，促进社会主义核心价值观的落实。		
项目配套措施	围绕十八大、十八届三中全会精神和社会主义核心价值体系宣传，结合每年布置的重点宣传内容，组织开展宣讲活动。		
项目实施计划	将继续巩固全国文明城市创建成果，从而从整体上提升学校水平		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	为通过精神文明创建工作，进一步提升学校文明水平和师生文明素质。		
年度绩效目标	全国文明城市复评通过率100% 师生满意度≥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
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	东方讲坛宣讲活动举办数	≥5场
		区道德讲堂活动举办数	≥5场
	质量	目标人群覆盖率	100%

	时效	活动举办及时性	及时
效果目标	社会效益	全国文明城区复评通过率	=100%
		居民满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全

济源市第五中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	031006	资金用途	业务类
项目负责人	李随军	联系人	郑军伟
联系电话	15690627667		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	17.00	项目本年度金额	15.4
上年度项目总金额	15.60	项目上年度金额	15.60
项目详细信息			
项目概况	通过教师规范化培训工 作，探索符合我校实际的教师规范化培训模式，建立健全教师培养培训、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，形成良好的教育教学行为规范，有效促进教师的专业发展，整体提升见习期教师教书育人的能力。		
立项依据	济源市教师规范化培训的指导意见》		
项目设立的必要性	通过师资培训活动，不断提升教师的专业素养与专业能力。		
项目配套制度措施	确定培训内容，细化培训要求。 严格按照教育局相关经费使用和管理办法。		
项目实施计	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； ③5-11月份开展培训； ④12月份进行成果验收。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	1、建立一套逐步完善的教师规范化培训制度，培养一支具有良好教育教学行为规范，具备一定的专业素养与专业能力，具有主动发展能力和专业情意的职初教师队伍。		
年度绩效目标	1、组织完成2场培训，举办教师规范化培训项目展示活动1场； 2、考核通过率为100%； 3、培训教师数达到20人。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		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
产出目标	数量	通识培训举办次数	≥8次
		参加培训见习教师数	≥10人
		中高级职称教师占比增长率	≥0%
		市级骨干教师增长率	10%
		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	社会效益	提高见习教师教学能力水平	有效提高
		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

济源市第一职业高中支出项目绩效目标表			
(2020年)			
项目名称	学生资助专项-中职免学费		
单位编码	031011	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	郭利军	联系人	卫战永
联系电话	13569100026		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	140.00	项目本年度金额	140.00
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	职业教育是促进济源经济社会发展和劳动就业的重要途径，该项目资金用于学校正常教学、实习实训、学生活动、招生就业、设备购置及校园维修改造费用支出。		
立项依据	《财政部 国家发展改革委员会 教育部 人力资源社会保障部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》财教【2012】376号		
项目设立的必要性	职业教育是促进济源经济社会发展和改善劳动就业的重要途径，该项目资金可以确保学校招生就业实习实训教育教学活动正常开展。		
项目配套措施	学校高度重视，精心安排，确保资金为学校发展发挥重要作用。		
项目实施计	根据学校教育教学实训实习招生就业维修改造等需要，适时开展各项工作。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	确保资金促进学校发展，办学水平提高。		
年度绩效目标	招生人数增加，对口升学、技能大赛取得好成绩。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	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	招生人数	>1000人
	质量	技能大赛获奖人数	>5人
		对口高升学率考	>80%
	时效	工作开展及时性	及时
		资金支付及时性	及时
效果目标	社会效益	为济源市培养技能人才数量	>500人
		毕业生质量	提高
	环境效益	改善校园育人环境	有效改善

影 力目标	满意 度	社会满意度	≥95%
		毕业生就业企业满意度	≥90%
	长效管理	财务制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效

济源市第一职业高中支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	职业教育发展专项-关于提前下达2020年学生资助补助经费（中等职业教育）预算的通知（豫财教[2019]100号）		
单位编码	031011	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	郭利军	联系人	卫战永
联系电话	13569100026		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	160.00	项目本年度金额	160.00
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	职业教育是促进济源经济社会发展和劳动就业的重要途径，该项目资金用于学校正常教学、实习实训、学生活动、招生就业、设备购置及校园维修改造费用支出。		
立项依据	《财政部 国家发展改革委员会 教育部 人力资源社会保障部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》财教【2012】376号		
项目设立的必要性	职业教育是促进济源经济社会发展和改善劳动就业的重要途径，该项目资金可以确保学校招生就业实习实训教育教学活动正常开展。		
项目配套措施	学校高度重视，精心安排，确保资金为学校发展发挥重要作用。		
项目实施计划	根据学校教育教学实训实习招生就业维修改造等需要，适时开展各项工作。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	确保资金促进学校发展，办学水平提高。		
年度绩效目标	招生人数增加，对口升学、技能大赛取得好成绩。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	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
产出目标	数量	招生人数	>1000人
	质量	技能大赛获奖人数	>5人
		对口高升学率考	>80%
	时效	工作开展及时性	及时
		资金支付及时性	及时
效果目标	社会效益	为济源市培养技能人才数量	>500人
		毕业生质量	提高
	环境效益	改善校园育人环境	有效改善

影 力目标	满意 度	社会满意度	≥95%
		毕业生就业企业满意度	≥90%
	长效管理	财务制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效

济源市第一职业高中支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	职业教育发展专项-化债资金		
单位编码	031011	资金用途	业务类
项目负责人	郭利军	联系人	卫战永
联系电话	13569100026		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	21	项目本年度金额	21
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	用于学校化解原四职高学校债务		
立项依据	济教〔2014〕43号 济源市教育局关于四职高及旅游学校债务化解的请示		
项目设立的必要性	为确保学校教育教学活动正常开展		
项目配套制度措施	学校高度重视，精心安排，确保资金专款专用。		
项目实施计	项目资金计划用于支付济源市马鞍形壳建筑公司宿舍楼工程款、济源市鑫源建安建筑公司办公楼工程款、济源市第一建筑公司实习实训楼工程款		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保项目资金促进学校发展，办学水平提高		
年度绩效目标	招生人数增加，对口升学、技能大赛取得好成绩		
需要说明的其他问题	无		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
	财务管理	资金使用规范性	合规
	项目管理	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	招生人数	1000人
		技能大赛	成绩优秀
		对口升学	成绩优秀
	质量	学校招生就业教育教学实习实训完成率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	学校招生就业教育教学实习实训正常开展率	=100%
	满意度	年度目标考核满意率	=100%
	长效管理	财务制度健全	健全
	人力资源	人员配备合理性	合理

影 力目标	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市第一职业高中支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	031011	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	郭利军	联系人	卫战永
联系电话	13569100026		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	106.20	项目本年度金额	105.70
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	职业教育是促进济源经济社会发展和劳动就业的重要途径，该项目资金用于学校正常教育教学、实习实训、学生活动、招生就业、设备购置及校园维修改造费用支出。		
立项依据	《财政部 国家发展改革委员会 教育部 人力资源社会保障部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》财教【2012】376号		
项目设立的必要性	职业教育是促进济源经济社会发展和改善劳动就业的重要途径，该项目资金可以确保学校招生就业实习实训教育教学活动正常开展。		
项目配套措施	学校高度重视，精心安排，确保资金为学校发展发挥重要作用。		
项目实施计划	根据学校教育教学实训实习招生就业维修改造等需要，适时开展各项工作。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	确保资金促进学校发展，办学水平提高。		
年度绩效目标	招生人数增加，对口升学、技能大赛取得好成绩。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	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
	产出目标	数量	招生人数
实习实训岗位数			≥1000个
开展学生活动次数			≥10次
质量		技能大赛获奖人数	>5人
		对口升学升学率	>80%
时效		绩效目标完成及时性	及时
		教学工作开展及时性	及时
		资金支付及时性	及时
效果目标	社会效益	为济源市培养专业技能人才人数量	>500人
		毕业生质量	提高
	环境效益	校园育人环境评价	提高

	满意度	学校整体社会满意度调查百分比	提高
		毕业生就业企业满意度调查百分比	提高
	长效管理	财务制度健全性	健全
	配套设施	校园配套设施完善度	提高
影响力目标			

济源市高级中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	高中教育发展专项-关于提前下达2020年普通高中免学费、住宿费中央和省级补助资金预算的通知（豫财教〔2019〕90号）用于免学费28.7万元，免住宿费10.5万元		
单位编码	031009	资金用途	业务类
项目负责人	丁万随	联系人	杨辉
联系电话	13603898870		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	5.00
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	从2016年秋季学期起，免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的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）的学费、住宿费。因学校不再收取学费、住宿费，所免去的住宿费由市级财政按比例负担，该经费用于弥补学校日常办公经费的不足，用于购买日常办公用品等商品服务支出。		
立项依据	《河南省财政厅 河南省教育厅关于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）		
项目设立必要性	按照豫财教【2016】111号文件要求，从2016年秋季学期开始，免除公办普通高中建档立卡、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等家庭经济困难学生的学费、住宿费。建档立卡家庭经济困难学生的学费、住宿费由中央和省级全部负担。非建档立卡的家庭经济困难学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生的学费由中央和市级按6:4负担；住宿费由市级全部负担。		
项目配置措施	学校按照每月的邮电费发票金额按月支付。2、学校各部门提出物品采购计划，经班子研究通过后报总务处，能够在政府采购网上商城购买的一律在网上购买，没有的由采购小组货比三家采购 入库，各部门凭物品领用单领用。		
项目实施计划	1、认真对照民政部门提供的建档立卡家庭经济困难学生名单和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生及农村特困救助供养学生名单，如已收取住宿费的全部予以全额退款。 2、办公物品购买于10月底前完成。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	全面免除公办高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的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）的学费、住宿费，让每一个困难学生上的起学。		
年度绩效目标	认真对照民政部门提供的建档立卡家庭经济困难学生名单和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生及农村特困救助供养学生名单，完成资助，实现教育脱贫，让每一个困难学生上得起学。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	办公物品采购批次	2次
		建档立卡学生免杂费人数	≥38人次
		通用设备数量	=50部
	质量	补助条件符合率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	经济效益	减轻学生经济负担	有效减轻

效果目标	社会效益	因贫困辍学人数	=0人
	满意度	社会满意度	满意
		学校师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全度	健全
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	协调

济源市高级中学支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	高中教育发展专项-普通高中免学费补助		
单位编码	031009	资金用途	业务类
项目负责人	丁万随	联系人	杨辉
联系电话	13603898870		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	567.90
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	普通高学费补助专项主要用于学校教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，具体包括： 1、设备购置：智慧图书馆80万，安排20万，云机房4个110万，健身器材10万，会议室彩屏15万，校园绿化7.6万，管乐器10万，学生购置餐桌60万，安排10万元，教师一体机20万，相机及器材1万； 2、大型修缮：智慧图书馆80万，安排60万，社团活动室装修70万，录课教室装修10万，行知楼内外墙粉刷25万，文化墙15万 3、办公费：30万元，主要为保障学校日常教育教学正常运转的商品服务支出； 4、物业管理费：81.2万元； 5、劳务费：35万元，用于保安工资、物业劳务费、临聘教师劳务费； 6、维修费：50万元，学校2011年正式投入使用，部分设施老化损坏，需日常教育教学中不断检查，发现后及时维修更新。		
立项依据	1、河南省人民政府办公厅在《关于完善普通高中教育经费保障机制的通知》中要求，各省辖市、省直管县要按照省发展改革委、财政厅、教育厅《关于加强我省普通高中收费管理的通知》（豫发改收费【2015】437号）要求，坚持实事求是的原则，综合考虑本地经济社会发展水平、普通高中培养成本、学生家庭经济能力及周边收费标准等因素，制定或调整普通高中收费标准。并根据价格变化、财力状况等动态调整普通高中收费标准，逐步建立政府、受教育者家庭和社会合理分担的普通高中成本分担机制。 济源市人民政府常务会议纪要【2017】1号明确我市公办普通高中学费标准为城区每生每期750元，提高标准后的新增学费所需资金由市财政全部承担。中共济源市委、济源市人民政府关于印发《建设国家产城融合示范区实施方案》的通知中又明确指出全面免除公办普通高中学费。综上，需要建立支持高中教育发展专项-普通高中免学费补助。 按照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》规定，普通高中公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出。具体包括：教育业务和管理、教师培训、仪器购置、信息化、专用材料费、房屋建筑物及仪器设备日常维护等。		
项目设立的必要性	按照《济源高级中学2020年工作规划》，优化完善学校硬件设施设备，努力提升办学条件，让每个学生尽可能享受更加优质的教育教学资源，促进学校整体教育教学质量的提升。		
项目配套制度措施	落实学校发展规划，加强教师队伍建设；严格财务管理，提升办学条件；提升后勤服务水平，坚持物品采购、审批、报销等财务制度，完善出差审批、登记制度、内部审计常态化；加强固定资产管理，坚持政府采购制度等，规范办学行为。		
项目实施计划	免学费补助资金全部用于学校正常教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，包括教学业务、水电费、维修维护、设备购置及大型修缮等。完善高中学费补助资金的安排使用、日常运转经费每季度使用1/4，大型修缮在2020年10月底前完成，设备购置在2020年11底全部完成。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	加大对公办普通高中办学投入，完善普通高中教育经费保障机制，全面提高教育质量，保障公办普通高中稳定健康发展。		
年度绩效目标	1、资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性，科学性，合理性。 2、校园安全无事故发生，安保到位。 3、教育教学质量稳步提高。 4、大型修缮、设备采购计划按时按质完成，并且保障工程达到国家验收合格标准，所采购设备100%通过验收。 5、.通过设备采购项目的实施，保证及时满足学校设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用部门对所采购的设备有较高的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	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
产出目标	数量	监理规范性	规范
		劳务费发放人数	≥39
		维修改造面积	≥200平方米
	质量	应补尽补率	=100%
		设备采购合格率	=100%
		工程验收合格率	=100%
	时效	劳务费发放率	=100%
		项目完成及时性	及时
		劳务费发放及时性	及时
		设施维护及时性	及时
效果目标	经济效益	减轻学校经济压力	有效减轻
	社会效益	改善学校办学条件	有效改善
		减轻家长经济负担	有效减轻
		服务对象满意度	满意

	满意度	社会满意度	满意
		学校满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全度	健全
	人力资源	教师及管理队伍健全性	健全
	部门协助	各部门沟通协调有效性	协调
	配套设施	配套设施健全性	健全

济源市高级中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	高中教育发展专项-普通高中住宿费补助		
单位编码	031009	资金用途	业务类
项目负责人	丁万随	联系人	杨辉
联系电话	13603898870		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	23.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	按照政府会议纪要精神，不增加学生和家长的经济负担，住宿费的差额部分由市财政补足，用于学校日常零星维修，保障学校正常运转。		
立项依据	《济源市人民政府常务会议纪要》（〔2016〕3号）“一是不增加学生和学生家长经济负担，暂不调整高中住宿费标准，二是本次调整应增收的部分费用，由市财政统一解决，对学校进行补偿。”		
项目设立的必要性	按照政府会议纪要精神，不增加学生和家长的经济负担，住宿费的差额部分由市财政补足。		
项目配套措施	住宿费补助用于弥补学校正常运营中的经费不足，主要用于学校日常零星维修支出，保障教学设施，服务教育教学。		
项目实施计划	住宿费每年按春、秋两个学段两次收取，新旧标准差额的一半由市财政拨付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	弥补经费不足，保障教育教学正常运行。		
年度绩效目标	弥补经费不足，保障教育教学正常运行。		
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
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	路面维修面积	≥500平方米
		提供餐饮住宿服务人数	≥3900人次
	质量	维修验收合格率	=100%
		学生住宿保障率	=100%
		食品安全率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
		维修维护工程完工度	≥95%
	社会效益	减轻学生经济压力	有效减

效果目标			轻
	环境效益	提升师生食宿条件	有效提升
	满意度	学校师生满意度	≥95%
影 力目标	长效管理	长效管理机制健全度	健全
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	协调

济源市高级中学支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费市配套		
单位编码	031009	资金用途	业务类
项目负责人	丁万随	联系人	杨辉
联系电话	13603898870		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	4.50
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	从2016年秋季学期起，免除公办普通高中建档立卡等家庭困难学生（含非建档立卡的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）的学费、住宿费。因学校不再收取学费、住宿费，所免去的住宿费由市级财政按比例负担，该经费用于弥补学校日常办公经费的不足，用于购买日常办公用品等商品服务支出。		
立项依据	《河南省财政厅 河南省教育厅关于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）		
项目设立的必要性	按照豫财教【2016】111号文件要求，从2016年秋季学期开始，免除公办普通高中建档立卡、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等家庭经济困难学生的学费、住宿费。建档立卡家庭经济困难学生的学费、住宿费由中央和省级全部负担。非建档立卡的家庭经济困难学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生的学费由中央和市级按6:4负担；住宿费由市级全部负担。		
项目配套制度措施	学校按照每月的邮电费发票金额按月支付。2、学校各部门提出物品采购计划，经班子研究通过后报总务处，能够在政府采购网上商城购买的一律在网上购买，没有的由采购小组货比三家采购 入库，各部门凭物品领用单领用。		
项目实施计划	1、认真对照民政部门提供的建档立卡家庭经济困难学生名单和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生及农村特困救助供养学生名单，如已收取住宿费的全部予以全额退款。 2、办公物品购买于11月底前完成。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	全面免除公办高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的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）的学费、住宿费，让每一个困难学生上的起学。		
年度绩效目标	认真对照民政部门提供的建档立卡家庭经济困难学生名单和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生及农村特困救助供养学生名单，完成资助，实现教育脱贫，让每一个困难学生上得起学。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	建档立卡学生免杂费人数	≥38
		通讯设备数量	>50部
		办公物品采购批次	2次
	质量	补助条件符合率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	经济效益	减轻学生经济负担	有效减轻
	社会效益	因贫困辍学人数	=0人

影 力目标	满意 度	社会满意度	满意
		学校师生满意度	≥95%
	长效管理	长效管理机制健全度	健全
	部门协助	各部门沟通协调有效性	协调

济源市高级中学支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	031009	资金用途	业务类
项目负责人	丁万随	联系人	杨辉
联系电话	13603898870		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	187	项目本年度金额	187
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	1、学校路面维修20万元，学校广场亮化工程15万元，教师办公室装修25万元，寝室维修20万元，学生活动功能室装修改造20万元；2、办公设备购置75.5万元；3、校内贫困生资助5.8万元。		
立项依据	1、按照《国有资源有偿使用收入管理办法》，财政部门应按照“取之于资源，用之于资源”的原则，主要用于国有资产的开发、建设和维护等支出。 2、按照济发改【2016】25号文，我校住宿费收费标准为210元/生.期，其中150元/生.期仍向学生生收取后，作为事业收入上缴财政。		
项目设立的必要性	进行教学楼教室及厕所装修和改造及图书室内部装修改造等大型修缮，可以有效改善办学条件，提高学校的基础设施条件，是强化学校教育教学管理，完善学校整体功能的需要。2、校内贫困生资助按照事业收入的5%安排资金，并及时资助到位，是保障贫困学生接受教育的有效保障。		
项目配套制度措施	总务处负责学校大型修缮，及校内贫困生助学金的核算及发放。		
项目实施计划	做好学校基础设施的大型维修，2019年暑期实施；核算发放物业劳务费、保安工资等劳务费，按月发放；做好校内贫困生助学金认定及发放，分春、秋两学段发放。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	做好学校基础设施的大型维修，优化教育教学硬件，促进学校教育发展与提升；做好校内贫困生助学金认定及发放，确保教育公平。		
年度绩效目标	做好学校基础设施的大型维修，优化教育教学硬件，促进学校教育发展与提升；做好校内贫困生助学金认定及发放，确保教育公平。		
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
产出目标	数量	校内贫困生资助人数	所有贫困学生
		设施完好率	≥95%
		维修改造面积	≥800平方米
	质量	维修改造验收合格率	=100%
		校内贫困生完成率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
		大型修缮完成度	=100%
		校内贫困生发放及时性	及时
效果目标	社会效益	校园环境改善	有所改善
		学校教学场所建设情况	有效提升

影 力目标	满意度	服务对象满意度	≥90%
		社会满意度	≥90%
		学校师生满意度	≥95%
	长效管理	长效管理机制健全度	健全
	部门协助	各部门沟通协作有效性	协调

济源市济渎路初中支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	031045002	资金用途	业务类
项目负责人	孔月玲	联系人	张涛
联系电话	18239015500		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	16.50	项目本年度金额	14.9
上年度项目总金额	16.50	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	教学经费主要用于学校临时生活教师工资、学校发展专家指导费用以及部分临时劳务费用等。		
立项依据	学校班子会议记录、相关收费依据		
项目设立的必要性	我校有小学部有200余名住校生，需4名生活教师，初中部有400余名住校生，需6名生活教师，共10名生活教师看管学生住宿及就餐；学校发展聘请省专家进行各项指导，每月3000元；因公用经费不能用于人员开支，此部分国有资产有偿使用资金及住宿费上缴财政返还后，用于解决各类劳务工资发放，保证学校工作的正常开展。		
项目配套措施	根据学校管理制度、考核细则、合同以及明细，主管领导审批，保证项目实施。		
项目实施计划	根据全年项目内容，合理分配，按时完成项目内容。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	开展正常教学业务，合理规范使用资金，分月按计划用于支付2020年临时人员劳务费用，保证学校正常运转。		
年度绩效目标	合时规范使用资金，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
产出目标	数量	聘用生活教师人数	=10人
		专家规范化培训次数	≥10次
		生活教师培训次数	≥10次
	质量	生活教师培训通过率	=100%
		劳务工资足额发放率	=100%
		专家培训领导教师受益情况	良好
	时效	生活教师工作完成情况	良好
		培训完成及时性	及时
效果目标	社会效益	年度工作计划完成率	≥98%

	满意度	学生满意程度	≥95%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	部门协助	跨部门协调有效性	有效

济源市济渎路初中支出项目绩效目标表
 （2020年）

项目名称	保安工资		
单位编码	031045002	资金用途	业务类
项目负责人	孔月玲	联系人	杨天红
联系电话	13849531512		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	14.40	项目本年度金额	14.40
上年度项目总金额	14.40	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为切实保障学生的安全，预防校园安全事故的发生，同时为了保障学校各项设施设备的安全，根据济源市教育局济教（2013）15号《济源市教育局关于我市中小幼儿园配备保安问题的请示》，我校配备8名保安，该项目保安工资用于支付学校8名保安人员安保费用，资金来源为财政专项拨款。		
立项依据	济源市教育局文件济教（2013）15号《济源市教育局关于我市中小幼儿园配备保安问题的请示》及批复		
项目设立的必要性	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全，根据《济源市教育局关于我市中小幼儿园配备保安问题的请示》，因此聘用8名保安人员完成此工作。		
项目配套制度措施	根据合同，每月按时支付保安安保费用。		
项目实施计划	预算指标下达后，按时报计划，保证保安工资按时正常发放。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全。		
年度绩效目标	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全。		
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
产出目标	数量	保安人员数量配备达标率	100%
		配备安全人员数量	=8人
	质量	保安人员持证上岗率	=100%
	时效	保安到岗执勤及时性	及时
效果目标	社会效益	因外来人员引发的安全事故	=0
	满意	家长满意度	≥95%

	度		
影 力目标	长效管理	校园安全管理机制健全性	健全
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	协调
	配套设施	保安执勤配备工具合格率	=100%

济源市宣化学校支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	0317 25	资金用途	业务类
项目负责人	田锋	联系人	李丽红
联系电话	13623873231		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	11.80	项目本年度金额	22.20
上年度项目总金额	11.00	项目上年度金额	11.00
项目详细信息			
项目概况	此项目11.8万元均来自于学校门面房租金收入。因宣化学校扩大了教学规模，教师资源严重短缺，需要招聘多名代课教师，以保证学校教学秩序的正常运转。2020年招聘了15名代课教师，按照济源市人力资源和社会保障局济人社【2018】52号文件的要求，每位代课教师工资为1900元，加上学校每月绩效考核100元，合计2000元每个月，11.8万元仅能支付15名代课教师不到4个月的工资。		
立项依据	1、租户合同1份 2、班子研究代课教师工资会议纪要 3、济源市人力资源和社会保障局济人社【2018】52号文件		
项目设立的必要性	宣化学校是一所改扩建学校，由原来济水北街学校搬迁至原高级中学的旧校址上改建而成，从2013年班级数由12个扩大为现在的47个教学班，虽然公办教师由原来的30人增加至现在的87人，但仍远远满足不了学校的正常教学需求，故聘用了15名代课教师。因公用经费原则上不能用于人员经费的开支，此部分国有资产有偿使用资金上缴财政后全额返还，用于学校代课教师劳务费用，以保证学校正常教学秩序的运转。		
项目配套措施	济源市人力资源和社会保障局济人社【2018】52号文件		
项目实施计划	从2020年1月1日至2020年7月1日，发放10名代课教师的6个月的代课工资，共计118000元。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	代课教师工资足额按时发放，会让代课教师安心教学，正常开展各种教育教学活动。学校也将合理规范地使用此项目资金，按时发放代课教师工资，保证学校各项工作的正常运转。		
年度绩效目标	代课教师安心工作，享受了自己应该享受的权利，并在享受自己权力的同时，对学校所安排的各项工作都能尽心尽力的付出。学校教育教学工作也能由此得到多方面的提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	聘用代课教师人数	≥6人
	质量	聘用人员出勤率	=100%
	时效	代课教师工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	学校教育教学工作完成率	=100%

	满意度	家长满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	教师档案管理完备性	完备
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效

济源市济水办事处中心学校其它（全供）支出项目绩效目标表			
（2020年）			
项目名称	民办幼儿园保安工资补助		
单位编码	031026003	资金用途	业务类
项目负责人	卢一慧	联系人	张磊
联系电话	03916695923		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8.40	项目本年度金额	8.40
上年度项目总金额	6.60	项目上年度金额	6.60
项目详细信息			
项目概况	为保障幼儿园孩子安全，预防校园安全事故发生，根据济源市教育局济教(2013)15号《济源市教育局关于我市中小幼儿园配备保安问题的请示》，我校配备14名保安，该项目保安工资用于支付学校14名幼儿园保安人员安保费用，资金来源为财政专项拨款。		
立项依据	1、济源市教育局济教(2013)15号《济源市教育局关于我市中小幼儿园配备保安问题的请示》 2、保安合同		
项目设立的必要性	为了切实保障幼儿园幼儿的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护国学幼儿园设施设备的安全，根据《济源市教育局关于我市中小幼儿园配备保安问题的请示》，因此聘用14名幼儿园保安人员完成此工作。		
项目配套措施	根据合同，每月按时支付国学幼儿园保安劳务费。		
项目实施计划	预算指标下达后，按月报计划，保证国学幼儿园保安工资按时正常发放。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	能切实保障国学幼儿园幼儿的安全，预防安全事故的发生，同时也能维护国学幼儿园设施设备的安全。		
年度绩效目标	能切实保障国学幼儿园幼儿的安全，预防安全事故的发生，同时也能维护国学幼儿园设施设备的安全。		
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	预算资金到位情况	=100%
		预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	配备安保人员数量	=14人
	质量	保安人员持证上岗率	=100%
	时效	保安到岗执勤及时性	及时
效果目标	社会效益	保安人员数量配备达标率	=100%
		因外来人员引发的安全事故	=0起
	满意	家长满意度	=100%

	度		
影 力目标	长效管理	国学幼儿园安全管理机制健全性	健全
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	协调
	配套设施	保安执勤配备工具合格率	=100%

济源市济水一中支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	031041	资金用途	业务类
项目负责人	慎玉杰	联系人	翟婷
联系电话	03916623091		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	57	项目本年度金额	57
上年度项目总金额	49.90	项目上年度金额	49.90
项目详细信息			
项目概况	教学经费用于支付河南国信保安服务有限公司两个校区8个保安、河南金源物业服务有限公司10名劳务人员以及部分临时劳务费用，保证学校正常运转		
立项依据	收费依据，班子会议纪要，济源市济水一中财务管理制度，合同，招标文件		
项目设立必要性	我校东校区有600余名住校生，需2名生活教师看管学生住宿及就餐，学校东操场需要1名管理人员，文印室、阅览室、会议室等需7名工作人员；校本部及东校区共使用8名保安；因公用经费不能用于人员开支，此部分国有资产有偿使用资金及住宿费上缴财政后全额返还，用于解决各类劳务工资发放，保证学校工作的正常开展		
项目配套措施	根据学校管理制度，考核细则，按招标文件、合同以及明细，保安服务费按季度支付，其他劳务费当月支付		
项目实施计划	根据招标文件、合同以及明细，保安服务费按季度支付，其他劳务费当月支付		
备注	没有问题		
项目绩效目标			
项目总目标	合理使用资金，合理分配，分月按计划用于支付2020年物业公司劳务人员服务费、保安服务费，保证学校正常开展教育教学工作		
年度绩效目标	保证学校正常开展教育教学工作		
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
产出目标	数量	聘用保安人数	=8人
		聘用临时工人数	=10人
	质量	培训出席率	=100
		聘用人员工作完成率	=100%
		培训达标率	=100%
	时效	物业公司工作完成及时性	及时
		保安工作及时性	及时
业务培训完成及时性		及时	

效果目标	社会效益	年度工作计划完成率	≥95%
	满意度	学生满意度	≥95%
影 力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	部门协助	跨部门协调有效性	有效

济源市教师进修学校支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	031010	资金用途	业务类
项目负责人	张海宽	联系人	崔杰
联系电话	13513812926		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	29.00	项目本年度金额	29.00
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	该项目收入29万元，其中与洛阳幼师合作办学，2016年冬—2017年春学段2014籍学生按照协议洛阳幼师返还学费24万元，门面房租金5万元。该项目支出29万元，其中培训费5万元、维修费8.6 万元、其他商品服务支出6万元、固定资产购置9万元。		
立项依据	立项依据：一、《洛阳幼儿师范学校、济源市教师进修学校2014年联合办学协议》。二、《门面房租赁合同》。		
项目设立的必要性	学校为了能更好的发展，需要资金的支持，与其他市的兄弟学校强强联合，合作办学，既有利于济源本地学生的就业，又有利于我校的发展。门面房租赁用于弥补学校经费不足。		
项目配套措施	根据市局的教育规划部署，2016年我校停止招生，遗留最后一届学生最后一年学费已于2019年12月结算清楚，今后不再有学生收入。门面房租赁签订合同规范租赁户行为，由我校总务处专人负责管理，每月定期巡视检查，经常对租户进行法制宣传，要求合法经营。签订联合办学协议，签订租赁合同，严格按合同协议执行。		
项目实施计	项目资金预算到位，将按照项目资金使用用途执行。按照上级培训计划使用培训费，对学校会议室进行基础改造、墙内外粉刷。按照计划购置会议室桌椅、购置图书，对校园进行文化建设等其他商品服务支出。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	该项目预算资金到位，所有项目完成后，我校将顺利完成2020年度教师培训计划，会议室更新维修改造和校园文化建设。		
年度绩效目标	该项目预算资金到位，所有项目完成后，我校将顺利完成2020年度教师培训计划，会议室更新维修改造和校园文化建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	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
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
	质量	培训通过率	≥98%
		中高级教师占比增长率	>0
		培训课程教师覆盖率	=100%

	时效	培训完成及时性	及时
效果目标	社会效益	见习教师教学能力水平	提高
		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

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学生资助专项-关于提前下达2020年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助资金预算的通知（豫财教〔2019〕91号）用于义务教育营养餐		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	徐会林	联系人	李艳霞
联系电话	0391-5591661		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	35.00	项目本年度金额	35.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	我市2020年义务教育阶段建档立卡学生约900人，营养改善补助标准约为每生每年800元，约需72万元。		
立项依据	《河南省教育脱贫专项方案》（豫政办〔2016〕120号）		
项目设立的必要性	为促进教育公平，确保义务教育家建档立卡家庭经济困难学生顺利接受义务教育，有效解决了900名建档立卡家庭经济困难学生在校生活困难。		
项目配套措施	该项目系义务教育阶段建档立卡家庭经济困难学生资助的重要措施，为实施教育脱贫，实现精准扶贫的推手。教育部门及学校根据建档立卡家庭经济困难学生实际情况，按要求组织实施。		
项目实施计	春学段资助从2月开始申报，6月资金发放到位；秋学段资助从9月开始申报，争取12月资金发放到位；		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照《河南省教育脱贫专项方案》（豫政办〔2016〕120号）文件要求，认真落实义务教育阶段建档立卡营养改善补助，从制度上基本解决义务教育建档立卡家庭经济困难学生就学经济压力。		
年度绩效目标	按照民主、公开、公平、公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好建档立卡学生营养餐资金足额拨付，确保资金及时拨付学生，并指导基层学校建立健全资助档案管理办法，确保建档立卡学生营养餐资助政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	受资助学生人数	≥900人
	质量	资助资金发放到位率	=100%
	时效	资助资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	资助覆盖率	=100%
	满意	受资助对象满意度	≥98%

	度		
影 力目标	长效管理	资助管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学生资助专项-关于提前下达2020年学生资助补助经费（中等职业教育）预算的通知（豫财教[2019]100号）		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	徐会林	联系人	杨燕华
联系电话	0391-5591661		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	369.70	项目本年度金额	369.70
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	中等职业学校有正式学籍全日制在校，一、二年级在校学生（扣除涉农专业学生和连片特困地区农村学生）15%的比例确定家庭经济困难学生。预计2019年全市中等职业学校一、二年级在校生4400人，其中15%比例以及涉农专业学生和连片特困地区农村学生共约900人享受国家助学金，约需国家助学金180万元，市财政分担28%，约需配套50.4万元。资助标准为每生每年2000元，中央与地方分担比例为6：4，地方分担部分由省、市按3：7比例分担。 国家免学费对象为具有正式学籍、全日制一、二、三年级在校生中所有农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生，免学费资金按中央与省、市按60:12:28比例分担；地方免学费对象为具有正式学籍、全日制一、二、三年级在校生中除享受国家免学费之外的学生，免学费资金按省、市按30:70比例分担。参照各中等职业学校收费许可证核定学费标准执行。该项目系国家大力发展职业教育的重要措施，中等职业学校免学费补助资金由中央和地方财政共同承担，按价格主管部门批准的公办中等职业学校学费标准予以补助，按“公开、公平、公正”的原则组织实施。		
立项依据	《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） 《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）、《河南省财政厅 河南省教育厅 河南省人力资源和社会保障厅关于预拨2015年中等职业教育免学费补助资金中央和省级资金预算的通知》豫财教【2014】330号。		
项目设立的必要性	为促进教育公平，确保中职家庭经济困难学生顺利接受中等职业教育，有效解决了家庭经济困难学生的在校生活费用。中职学校按资助对象的界定标准和办法开展中职家庭经济困难学生助学金的申请评定，结合财政部门做好中职助学金的足额拨付，确保助学金及时(财政资金拨付到位后3个工作日)发放到受助学生“中职学生资助卡”上，并指导学校建立健全资助档案管理制度，切实做好中职家庭经济困难学生助学金资助工作。 为促进教育公平，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、《河南省财政厅 河南省教育厅 河南省人力资源和社会保障厅关于预拨2015年中等职业教育免学费补助资金中央和省级资金预算的通知》豫财教【2014】330号，指导相关中职学校按资助对象的界定标准和办法开展中职免学费的申请评定，结合财政部门做好中职免学费的足额拨付，确保补助资金及时发放到学校，并指导学校建立健全资助档案管理制度，切实做好中职免学费工作。		
项目配套措施	《济源市教育局关于印发<济源市教育局中等职业教育免学费政策实施细则>和<济源市教育局中等职业学校国家助学金实施细则>的通知》济教资[2017]57号		
项目实施计划	2020年1月1日—12月31日完成中职助学金\免学费的发放。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步增强中等职业教育的吸引力，大力推进中等职业教育改革创新，以服务为宗旨，以就业为导向，全面提高办学质量，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。按“公开、公平、公正”的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好中职国家助学金的足额拨付，确保补助资金及时发放到受助学生“中职学生资助卡”上，并指导学校建立健全资助档案管理制度，切实做好中职家庭经济困难学生资助管理工作，确保中职国家助学金政策落到实处。 进一步增强中等职业教育的吸引力，大力推进中等职业教育改革创新，以服务为宗旨，以就业为导向，全面提高办学质量，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。按“公开、公平、公正”的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好中职国家助学金的足额拨付，确保补助资金及时发放到受助学生“中职学生资助卡”上，并指导学校建立健全资助档案管理制度，切实做好中职家庭经济困难学生资助管理工作，确保中职国家助学金政策落到实处。		
年度绩效目标	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）文件规定，按照《济源市教育局关于印发<济源市教育局中等职业教育免学费政策实施细则>和<济源市教育局中等职业学校国家助学金实施细则>的通知》济教资[2017]57号要求，对中职助学金的申请和评审确定做到公开、公平、公正，按时足额发放中职助学金。有效解决约900名解决家庭经济困难中职学生的生活费问题，确保中职家庭经济困难学生顺利接受中等职业教育，家庭经济困难学生的在校生活费用。 按照《济源市教育局关于印发<济源市教育局中等职业教育免学费政策实施细则>和<济源市教育局中等职业学校国家助学金实施细则>的通知》济教资[2017]57号要求，对中职助学金的申请和评审确定做到公开、公平、公正，按时足额发放中职助学金。有效解决约900名解决家庭经济困难中职学生的生活费问题，确保中职家庭经济困难学生顺利接受中等职业教育，家庭经济困难学生的在校生活费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	受资助人数	≥900人
	质量	资助资金发放到位率	=100%
	时效	资助资金发放及时性	及时

效果目标	社会效益	年度中职资助工作计划完成率	=100%
	满意度	师生满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	资助管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学生资助专项-普高助学金		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	徐会林	联系人	李艳霞
联系电话	0391-5591661		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	125.00	项目本年度金额	125.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	我市2020年普通高中家庭经济困难学生国家资助面为16.6%，约2641人，平均资助标准为每生每年2000元，约需528.2万元。按照中央、省、市分担比例60:12:28，市财政应安排预算资金148万元。		
立项依据	《河南省财政厅 河南省教育厅关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（豫财教[2010]306号）、《河南省学生资助管理中心关于普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费及国家助学金工作的紧急通知》（豫教资[2016]70号）、《济源市教育局关于印发济源市普通高中国家助学金管理实施方案的通知》（济教资[2016]177号）。		
项目设立的必要性	加快普及高中阶段教育的有效手段，完善国家资助政策体系，有效解决了普通高中家庭经济困难学生5282人次顺利完成学业。		
项目配套制度措施	豫财教[2010]306号文件规定资助标准、资金预算指标由中央与地方按6:4比例分担，地方分担部分由省、省辖市按3:7比例分担。豫教资[2016]70号文件确定资助比例。济教资[2016]177号文件确定具体资助档次和资助标准。教育部门及各校按照民主、公开、公平、公正的原则组织实施。		
项目实施计划	春学段资助从2月开始申报，6月资金发放到位；秋学段资助从9月开始申报，争取12月资金发放到位；		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照《河南省学生资助管理中心关于普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费及国家助学金工作的紧急通知》豫教资[2016]70号文件要求，及时足额将国家助学金发放给受助学生，从制度上基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。		
年度绩效目标	按照民主、公开、公平、公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好普通高中国家助学金足额拨付，确保助学金及时发放到受助学生手中，并指导普通高中建立健全资助档案管理办法，确保普通高中家庭经济困难学生国家资助政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	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
产出目标	数量	资助人数	≥2600人
	质量	改善受资助对象生活水平	有效改善
	时效	资助资金支付及时性	及时
	成本	生均资助金额	=2000元
效果目标	社会效益	资助覆盖率	≥95%
		社会满意度	≥90%
	环境效益	资助环境	优良
	满意	资助对象满意度	=100%

	度		
影 力目标	长效管理	资助管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施	相关配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	学生资助专项-普通高中困难学生免学费住宿费		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	徐会林	联系人	李艳霞
联系电话	0391-5591661		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1.30	项目本年度金额	1.30
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	我市2020年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费约400人，免除学杂费平均标准约为每生每学期1000元，约需33万元。		
立项依据	《河南省教育脱贫专项方案》（豫政办[2016]120号）、《河南省学生资助管理中心关于普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费及国家助学金工作的紧急通知》（豫教资[2016]70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》（豫财教【2016】111号）		
项目设立的必要性	加快普及高中阶段教育的有效手段，完善国家资助政策体系，有效缓解了普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生900人次顺利完成学业的困难。		
项目配套措施	豫财教[2016]111号文件规定，普通高中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。		
项目实施计	春学段资助从2月开始申报，6月资金发放到位；秋学段资助从9月开始申报，争取12月资金发放到位；		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照《河南省学生资助管理中心关于普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费及国家助学金工作的紧急通知》豫教资[2016]70号文件要求，及时足额学杂费资金拨付学校，从制度上基本解决普通高中建档立卡等4类家庭经济困难学生的就学经济压力。		
年度绩效目标	按照民主、公开、公平、公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费资金足额拨付，确保资金及时拨付学校，并指导普通高中建立健全资助档案管理办法，确保普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生免除学杂费资助政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	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	≥400人
	质量	资助支付进度率	=100%
	时效	资助资金发放时限	<5个工作日
	成本	生均资助标准	=1000元
效果目标	社会效益	资助覆盖率	=100%
	满意度	受资助对象满意度	≥98%

影 力目标	长效管理	资助项目长效性	长效
	人力资源	相关人员配备合理性	合理
	部门协助	跨部门协作一致性	一致
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学生资助专项-学前教育资助		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	徐会林	联系人	杨燕华
联系电话	0391-5591661		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	9.00	项目本年度金额	9.00
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	《济源市教育局关于做好困境儿童资助工作的通知》（济教资[2017]325号），对建档立卡的学前教育阶段3—6岁困境儿童,在合格且普惠性幼儿园入园的，按照年生均600元标准补助保教费，同时按照年生均600元的标准发放生活补助费。 《济源教育局等7部门关于印发济源市第二期特殊教育提升计划2018—2020年的通知》（济教[2018]76号），对学前教育阶段经教育部门审批设立的普惠性幼儿园就读的3—6岁残疾幼儿，按照建档立卡学生标准享受保教费和生活费补助； 预计2020年对50人家庭经济困难在园幼儿进行资助，全年约需3万元。		
立项依据	《济源市教育局关于做好困境儿童资助工作的通知》（济教资[2017]325号），《济源教育局等7部门关于印发济源市第二期特殊教育提升计划2018—2020年的通知》（济教[2018]76号）。		
项目设立的必要性	为促进教育公平，实施全面覆盖资助政策，确保不让一名学生因贫失学。确保适龄困境儿童、残疾儿童顺利接受学前教育，有效解决他们的在园生活。		
项目配套措施	学前困境儿童和残疾学生保教费补助所需资金由市财政负担。		
项目实施计划	春学段资助从2月开始申报，6月资金发放到位；秋学段资助从9月开始申报，争取12月资金发放到位；		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照济教资[2017]325号和豫教基二【2017】142号文件要求，及时足额资金拨付学校，从制度上基本解决困境儿童和残疾学生的就学经济压力。		
年度绩效目标	按照民主、公开、公平、公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好困境儿童和残疾学生营养餐资金足额拨付，确保资金及时拨付学生，并指导基层学校建立健全资助档案管理办法，确保困境儿童和残疾学生营养餐资助政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	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
产出目标	数量	资助人数	≥50人
	质量	资金支付进度率	=100%
	时效	资助资金支付时限	≤5个工作日
	成本	生均资助金额	=600元
效果目标	社会效益	资助覆盖率	=100%
	环境效益	资助环境	良好
	满意度	社会满意率	=100%
	长效管理	资助项目可持续性	可持续

影 力目标	人力资源	相关人员配备合理性	合理
	部门协助	相关部门协调性	协调
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学生资助专项-义务教育营养改善		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	徐会林	联系人	李艳霞
联系电话	0391-5591661		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	88.00	项目本年度金额	88.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	我市2020年义务教育阶段困境儿童和残疾学生约600人，营养改善补助标准约为每生每年800元，约需48万元。		
立项依据	《济源市教育局关于做好困境儿童资助工作的通知》（济教资[2017]325号）、《河南省教育厅关于印发‘河南省第二期特殊教育提升计划’的通知》（豫教基二【2017】142号）		
项目设立的必要性	加快普及义务教育的有效手段，完善国家资助政策体系，有效缓解了困境儿童和残疾学生顺利完成义务教育的困难。		
项目配套措施	困境儿童和残疾学生义务教育阶段营养改善补助所需资金由市财政负担。		
项目实施计划	春学段资助从2月开始申报，6月资金发放到位；秋学段资助从9月开始申报，争取12月资金发放到位；		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照济教资[2017]325号和豫教基二【2017】142号文件要求，及时足额资金拨付学校，从制度上基本解决困境儿童和残疾学生的就学经济压力。		
年度绩效目标	按照民主、公开、公平、公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好困境儿童和残疾学生营养餐资金足额拨付，确保资金及时拨付学生，并指导基层学校建立健全资助档案管理办法，确保困境儿童和残疾学生营养餐资助政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	资助人数	≥600人
	质量	资助支付进度	=100%
	时效	资助资金发放时限	≤5个工作日
	成本	生均资助金额	=800元
效果目标	社会效益	资助覆盖率	=100%
	满意度	社会满意度	≥98%
	长效管理	资助项目长效性	长效

影 力目标	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助	跨部门协作一致性	一致
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学生资助专项-中职助学金		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	徐会林	联系人	杨燕华
联系电话	0391-5591661		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	38.40	项目本年度金额	38.40
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	中等职业学校有正式学籍全日制在校，一、二年级在校学生（扣除涉农专业学生和连片特困地区农村学生）15%的比例确定家庭经济困难学生。预计2020年全市中等职业学校一、二年级在校生4400人，其中15%比例以及涉农专业学生和连片特困地区农村学生共约900人享受国家助学金，约需国家助学金180万元，市财政分担28%，约需配套50.4万元。资助标准为每生每年2000元，中央与地方分担比例为6：4，地方分担部分由省、市按3：7比例分担。		
立项依据	《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）		
项目设立的必要性	为促进教育公平，确保中职家庭经济困难学生顺利接受中等职业教育，有效解决了家庭经济困难学生的在校生活费用。中职学校按资助对象的界定标准和办法开展中职家庭经济困难学生助学金的申请评定，结合财政部门做好中职助学金的足额拨付，确保助学金及时（财政资金拨付到位后3个工作日）发放到受助学生“中职学生资助卡”上，并指导学校建立健全资助档案管理制度，切实做好中职家庭经济困难学生助学金资助工作。		
项目配套措施	《济源市教育局关于印发<济源市教育局中等职业教育免学费政策实施细则>和<济源市教育局中等职业学校国家助学金实施细则>的通知》济教资〔2017〕57号		
项目实施计划	2020年1月1日—12月31日完成中职助学金的发放。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步增强中等职业教育的吸引力，大力推进中等职业教育改革创新，以服务为宗旨，以就业为导向，全面提高办学质量，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。按“公开、公平、公正”的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好中职国家助学金的足额拨付，确保补助资金及时发放到受助学生“中职学生资助卡”上，并指导学校建立健全资助档案管理制度，切实做好中职家庭经济困难学生资助管理工作，确保中职国家助学金政策落到实处。		
年度绩效目标	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）文件规定，按照《济源市教育局关于印发<济源市教育局中等职业教育免学费政策实施细则>和<济源市教育局中等职业学校国家助学金实施细则>的通知》济教资〔2017〕57号要求，对中职助学金的申请和评审确定做到公开、公平、公正，按时足额发放中职助学金。有效解决约900名解决家庭经济困难中职学生的生活费问题，确保中职家庭经济困难学生顺利接受中等职业教育，家庭经济困难学生的在校生活费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	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
产出目标	数量	资助人数	≥900人
		资助对象条件符合率	=100%
	质量	支付进度率	=100%
		时效	资金发放及时性
效果目标	社会效益	社会满意度	≥95%
	环境效益	中职教育环境	良好
	满意度	受助学生满意度	≥95%

影 力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	人力资源	资助队伍人员配备	合理
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学生资助专项-助学贷款贴息、风险补偿金及贷款代偿		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	徐会林	联系人	周晓敏
联系电话	0391-6613060		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	130.00	项目本年度金额	105.00
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	负责宣传贯彻国家、省、市出台的大学生资助政策；负责全市贫困大学生生源地贷款事宜；汇总分析全市生源地信用助学贷款有关数据并按时报送上级管理部门。		
立项依据	河南省人民政府办公厅转发关于全面开展生源地信用助学贷款工作意见的通知（豫政办【2015】79号）		
项目设立的必要性	开展生源地助学贷款，帮助家庭困难学生顺利完成学业；不让一名大学生因家庭困难而失学。		
项目配套措施	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）通知要求，完善生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金。按照济源市人民政府办公室关于转发济源市生源地信用助学贷款工作实施意见的通知（济政办【2013】84号文件精神，做好贷款管理，确保贷款渠道畅通，加强贷后管理和对财政贴息、风险补偿金的管理和监督。		
项目实施计划	1、2020.1-12月，生源地贷款系统维护、信息变更、还款提醒、贷款群管理； 2、2020.1-6月，生源地助学贷款考核验收、政策宣传； 3、2020.7-10月，助学贷款现场办理； 4、2020年11月，贷款发放、档案整理； 5、2020年12月，贷后催收。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	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）通知要求，对生源地信用助学贷款贴息和风险补偿。		
年度绩效目标	按照公平、公正和公开的原则，开展生源地助学贷款工作，结合财政部门做好助学贷款的贴息及风险补偿金，确保这一惠民政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	资金拨付率	=100%
	质量	资金支付进度	=100%
	时效	资金支付时限	≤5个工作日
效果目标	社会效益	改善学校资助环境	有效改善
	满意度	社会满意度	≥95%

影 力目标	长效管理	项目进行可持续性	可持续
		资助管理制度健全性	健全
		资助档案管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	义务教育发展专项-关于提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金预算的通知（豫财教〔2019〕81号）1用于城乡公用经费		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	李小明	联系人	徐会林
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1160.20	项目本年度金额	1160.20
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	义务教育逐步纳入公共财政保障范围，城乡免费义务教育全面实现，稳定增长的经费保障机制基本建立，九年义务教育全面普及，县域内义务教育均衡发展水平水平不断提高。城乡义务教育经费保障机制有关政策不统一、经费可携带性不强、县域间支持民办教育政策有差异、资源配置不够均衡、综合改革有待深化等问题，都需要进一步采取措施。 按照《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）精神，城市义务教育学校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，取暖费每生每年补助30元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准 增加公用经费。2020年秋季学期小学57189人、630元/人/年,初中24499人、830元/人/年,寄宿生14950人、200元/人/年补助公用经费，特殊教育学校及随班就读学生445人、6000元/人/年补助公用经费，全年需6242.4万元,参照2018年省义务教育公用经费安排意见，考虑中央省级补助资金不足因素，建议市财政安排1400万元。		
立项依据	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》 《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》豫政【2016】29号		
项目设立的必要性	本着突出均衡发展、优化投入结构、坚持改革创新、坚持公开公平的基本原则，义务教育经费保障资金主要用于义务教育免费教科书、生均公用经费、稳固维护义务教育校舍等。 义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性重要作用，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于推动政府统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展。城乡义务教育公用经费主要用于保证义务教育学校教育教学正常运转和发展。		
项目配套措施	《济源市义务教育学校公用经费支出管理办法》济教〔2014〕228号		
项目实施计划	足额核定城乡义务教育公用经费，及时下达各基层学校，确保学校正常运转。年初预算预计于3 月份下达各基层学校，秋季学期学生人数发生较大变化，需进行预算调整，预计11月调整完毕。 各学校结合自身实际，按时间进度使用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。		
年度绩效目标	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城市义务教育学校有序运转		
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
产出目标	数量	安排配套经费学校数量	≥124所
	质量	足额安排学校经费率	=100%
		生均公用经费安排满足率	=100%
	时效	公用经费拨付及时性	及时
效果目标	社会效益	公用经费拨付覆盖率	=100%
		生均经费安排满足率	=100%
	满意	师生满意度	≥95%

	度		
影 力目标	长效管理	经费使用管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	义务教育经费保障政策知晓率	≥95%

济源市教育局行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	义务教育发展专项-关于提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金预算的通知（豫财教〔2019〕81号）1用于城乡免费教科书		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	李 小 强	联系人	徐会林
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	400.00	项目本年度金额	400.00
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	义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，历来是各级政府优先保障的中重点。我省是农村义务教育经费保障机制政策的试点省份、省委、省政府高度重视建立完善义务教育经费保障机制，近年来，我省义务教育经费保障机制项目不断增加，内容不断丰富，标准不断提高，城乡免费义务教育全面实现，稳定增长的经费保障机制基本建立，全省义务教育均衡发展水平不断提高。但随着全省经济社会发展，新型城镇化和户籍制度改革不断推进，学生流动性加大，现行义务教育经费保障机制已不能很好适应新形势要求。		
立项依据	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政[2016]29号）		
项目设立的必要性	城乡义务教育经费保障机制有关政策不同意、经费可携带性不强、县域间支持民办教育政策有差异、资源配置不够均衡、综合改革有待深化等问题，都需要进一步采取措施，切实加以解决。		
项目配置措施	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政[2016]29号）		
项目实施计划	免费教科书资金，国家规定课程由中央财政全额负担，省规定课程由省财政负担。国家规定课程教科书免费标准为：普通小学学生每生每年90元、普通初中每生每年180元；省规定课程普通小学和普通初中教科书免费标准每生每年15元。推行部分教科书循环使用制度。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	深入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，进一步强化各级政府对义务教育的保障责任，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展。		
年度绩效目标	足额拨付义务教育免费教科书资金，营造良好的教学氛围		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	免费教科书安排学生数	≥80000人
	质量	免费教科书征订与在校学生数匹配率	=100%
	时效	免费教科书安排发放及时性	及时
	成本	免费教科书循环使用率	≥66%
效果目标	社会效益	发生投诉事件	=0起
	满意	社会满意率	≥98%

	度		
影 力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	义务教育发展专项-关于提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金预算的通知（豫财教〔2019〕81号）1用于农村家庭经济困难寄宿生生活补助		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	李 小 强	联系人	徐会林
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	272.00	项目本年度金额	272.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	我市2020年义务教育阶段寄宿生约14324人，按照政策资助，约需200万元。		
立项依据	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》豫政【2016】29号		
项目设立的必要性	统筹城乡义务教育资源均衡配置,推动义务教育事业持续健康发展，进一步完善城乡义务教育经费保障机制		
项目配套措施	家庭经济困难寄宿生生活费,按隶属关系由中央和学校所在省辖市或县(市、区)财政按照5：5比例分担。2016年补助标准为:普通小学每生每天4元、普通初中每生每天5元,每年按250天计算。家庭经济困难寄宿生贫困面:农村平均为寄宿生人数的27%;城市平均为寄宿生人数的10%,从2017年起实施,补助标准与农村一致。贫困面根据政策实施情况适时调整。		
项目实施计划	2020.1-2020.12按要求按时对义务教育阶段-中学的寄宿生提供生活补助		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照豫政【2016】29号文件要求，及时足额资金拨付学校，从制度上基本解决义务教育家庭困难学生寄宿的就学经济压力。		
年度绩效目标	按照民主、公开、公平、公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好义教寄宿补资金足额拨付，确保资金及时拨付学生，并指导基层学校建立健全资助档案管理办法，确保义教寄宿补政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	资助人数	>3000人次
	质量	补助发放及时性	及时
	时效	补助发放时间	<5个工作日
效果目标	社会效益	资助覆盖率	=100%
	满意度	社会满意度	=100%
	长效管理	补助政策可持续性	可持续

影 力目标	人力资源	补助单位人员配备合理性	合理
	部门协助	相关部门协调一致性	一致
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	义务教育发展专项-关于提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金预算的通知（豫财教〔2019〕81号）1用于农村校舍维修		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	郭红旗	联系人	张二东
联系电话	0391-6611610		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	233.60	项目本年度金额	233.60
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	主要用于支持公办义务教育学校维修改造、防震加固、改扩建校舍及其附属设施。		
立项依据	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育保障机制的通知》（豫政[2016]29号）		
项目设立的必要性	目前我市现存的公办义务教育学校建校时间长，很多建筑及其他基础设施已使用多年，存在不同程度的损坏和安全隐患，为保证学校健康长远发展，为师生营造良好的工作和学习环境，需要对相关基础设施进行维修改造、防震加固、改扩建。中央和省已于2016年根据各县（市、区）在校生人数、校舍生均面积和中央安排改造计划等因素拨放改造补助资金。		
项目配套措施	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育保障机制的通知》（豫政[2016]29号）		
项目实施计划	按照5：4:1比例分担，建设公办义务教育学校校舍安全保障长效机制，采取一定程度的以奖代补，按照项目建设进度拨付建设资金		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为师生提供良好的教学办公环境，保障义务教育学校顺利开展教学工作		
年度绩效目标	共进行40余所公办义务教育学校的相关维修维护工作，保证教育教学工作顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	维修改造学校数量	≥40所
	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
效果目标	社会效益	校园事故发生数	=0起
		墙壁渗水漏水发生数	=0次
		教师满意度	≥98%
	环境效益	造车环境污染次数	=0次
	满意度	家长满意度	≥95%
	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

影 力目标	人力资源	管理人员配备达标率	=100%
	部门协助	相关部门协调率	=100%
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享	信息共享度	=100%

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	义务教育发展专项-关于提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金预算的通知（豫财教〔2019〕81号）2用于城乡公用经费		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	李小明	联系人	徐会林
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	60.40	项目本年度金额	60.40
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	义务教育逐步纳入公共财政保障范围，城乡免费义务教育全面实现，稳定增长的经费保障机制基本建立，九年义务教育全面普及，县域内义务教育均衡发展水平水平不断提高。城乡义务教育经费保障机制有关政策不统一、经费可携带性不强、县域间支持民办教育政策有差异、资源配置不够均衡、综合改革有待深化等问题，都需要进一步采取措施。 按照《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）精神，城市义务教育学校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，取暖费每生每年补助30元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准 增加公用经费。2020年秋季学期小学57189人、630元/人/年,初中24499人、830元/人/年,寄宿生14950人、200元/人/年补助公用经费，特殊教育学校及随班就读学生445人、6000元/人/年补助公用经费，全年需6242.4万元,参照2018年省义务教育公用经费安排意见，考虑中央省级补助资金不足因素，建议市财政安排1400万元。		
立项依据	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》 《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》豫政【2016】29号		
项目设立的必要性	本着突出均衡发展、优化投入结构、坚持改革创新、坚持公开公平的基本原则，义务教育经费保障资金主要用于义务教育免费教科书、生均公用经费、稳固维护义务教育校舍等。 义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性重要作用，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于推动政府统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展。城乡义务教育公用经费主要用于保证义务教育学校教育教学正常运转和发展。		
项目配套措施	《济源市义务教育学校公用经费支出管理办法》济教〔2014〕228号		
项目实施计划	足额核定城乡义务教育公用经费，及时下达各基层学校，确保学校正常运转。年初预算预计于3 月份下达各基层学校，秋季学期学生人数发生较大变化，需进行预算调整，预计11月调整完毕。 各学校结合自身实际，按时间进度使用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。		
年度绩效目标	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城市义务教育学校有序运转		
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
产出目标	数量	安排配套经费学校数量	≥130所
	质量	足额安排学校经费率	=100%
		生均公用经费安排满足率	=100%
	时效	公用经费拨付及时性	及时
效果目标	社会效益	公用经费拨付覆盖率	=100%
		生均经费安排满足率	=100%
	满意	师生满足率	≥95%

	度		
影 力目标	长效管理	经费使用管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	义务教育经费保障政策知晓率	≥95%

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	义务教育发展专项-关于提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金预算的通知（豫财教〔2019〕81号）3用于城乡公用经费		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	李 小 强	联系人	徐会林
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	700.00	项目本年度金额	700.00
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	义务教育逐步纳入公共财政保障范围，城乡免费义务教育全面实现，稳定增长的经费保障机制基本建立，九年义务教育全面普及，县域内义务教育均衡发展水平水平不断提高。城乡义务教育经费保障机制有关政策不统一、经费可携带性不强、县域间支持民办教育政策有差异、资源配置不够均衡、综合改革有待深化等问题，都需要进一步采取措施。 按照《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）精神，城市义务教育学校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，取暖费每生每年补助30元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准 增加公用经费。2019年秋季学期小学57189人、630元/人/年,初中24499人、830元/人/年,寄宿生14950人、200元/人/年补助公用经费，特殊教育学校及随班就读学生445人、6000元/人/年补助公用经费，全年需6242.4万元,参照2018年省义务教育公用经费安排意见，考虑中央省级补助资金不足因素，建议市财政安排1400万元。		
立项依据	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》 《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》豫政【2016】29号		
项目设立的必要性	本着突出均衡发展、优化投入结构、坚持改革创新、坚持公开公平的基本原则，义务教育经费保障资金主要用于义务教育免费教科书、生均公用经费、稳固维护义务教育校舍等。 义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性重要作用，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于推动政府统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展。城乡义务教育公用经费主要用于保证义务教育学校教育教学正常运转和发展。		
项目配套制度措施	《济源市义务教育学校公用经费支出管理办法》济教〔2014〕228号		
项目实施计划	足额核定城乡义务教育公用经费，及时下达各基层学校，确保学校正常运转。年初预算预计于3 月份下达各基层学校，秋季学期学生人数发生较大变化，需进行预算调整，预计11月调整完毕。 各学校结合自身实际，按时间进度使用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。		
年度绩效目标	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城市义务教育学校有序运转		
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
产出目标	数量	安排配套经费学校数量	≥130所
	质量	足额安排学校经费率	=100%
		生均公用经费安排满足率	=100%
	时效	公用经费拨付及时性	及时
效果目标	社会效益	公用经费拨付覆盖率	=100%
		生均经费安排完成率	=100%
	满意	师生满意度	≥95%

	度		
影 力目标	长效管理	经费使用管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	义务教育经费保障资金政策知晓率	≥95%

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	义务教育发展专项-关于提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金预算的通知（豫财教〔2019〕81号）用于城乡公用经费		
单位编码	031001001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	李小明	联系人	徐会林
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2583.40	项目本年度金额	2583.40
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	义务教育逐步纳入公共财政保障范围，城乡免费义务教育全面实现，稳定增长的经费保障机制基本建立，九年义务教育全面普及，县域内义务教育均衡发展水平水平不断提高。城乡义务教育经费保障机制有关政策不统一、经费可携带性不强、县域间支持民办教育政策有差异、资源配置不够均衡、综合改革有待深化等问题，都需要进一步采取措施。 按照《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）精神，城市义务教育学校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，取暖费每生每年补助30元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准 增加公用经费。2019年秋季学期小学57189人、630元/人/年,初中24499人、830元/人/年,寄宿生14950人、200元/人/年补助公用经费，特殊教育学校及随班就读学生445人、6000元/人/年补助公用经费，全年需6242.4万元,参照2018年省义务教育公用经费安排意见，考虑中央省级补助资金不足因素，建议市财政安排1400万元。		
立项依据	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》 《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》豫政【2016】29号		
项目设立的必要性	本着突出均衡发展、优化投入结构、坚持改革创新、坚持公开公平的基本原则，义务教育经费保障资金主要用于义务教育免费教科书、生均公用经费、稳固维护义务教育校舍等。 义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性重要作用，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于推动政府统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展。城乡义务教育公用经费主要用于保证义务教育学校教育教学正常运转和发展。		
项目配套制度措施	《济源市义务教育学校公用经费支出管理办法》济教〔2014〕228号		
项目实施计划	足额核定城乡义务教育公用经费，及时下达各基层学校，确保学校正常运转。年初预算预计于3 月份下达各基层学校，秋季学期学生人数发生较大变化，需进行预算调整，预计11月调整完毕。 各学校结合自身实际，按时间进度使用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。		
年度绩效目标	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城市义务教育学校有序运转		
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	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
产出目标	数量	安排配套经费学校数量	=124所
	质量	足额安排学校经费率	=100%
		生均公用经费满足率	=100%
	时效	公用经费拨付及时性	及时
效果目标	社会效益	公用经费拨付覆盖率	=100%
		生均经费安排完成率	=100%
	满意	师生满意度	≥95%

	度		
影 力目标	长效管理	经费使用管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	义务教育经费保障政策知晓率	≥95%

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	义务教育发展专项-关于提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金预算的通知（豫财教〔2019〕81号）用于城乡免费教科书		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	李小明	联系人	徐会林
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	494.00	项目本年度金额	494.00
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	义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，历来是各级政府优先保障的中重点。我省是农村义务教育经费保障机制政策的试点省份、省委、省政府高度重视建立完善义务教育经费保障机制，近年来，我省义务教育经费保障机制项目不断增加，内容不断丰富，标准不断提高，城乡免费义务教育全面实现，稳定增长的经费保障机制基本建立，全省义务教育均衡发展水平不断提高。但随着全省经济社会发展，新型城镇化和户籍制度改革不断推进，学生流动性加大，现行义务教育经费保障机制已不能很好适应新形势要求。		
立项依据	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政〔2016〕29号）		
项目设立的必要性	城乡义务教育经费保障机制有关政策不同意、经费可携带性不强、县域间支持民办教育政策有差异、资源配置不够均衡、综合改革有待深化等问题，都需要进一步采取措施，切实加以解决。		
项目配置措施	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政〔2016〕29号）		
项目实施计划	免费教科书资金，国家规定课程由中央财政全额负担，省规定课程由省财政负担。国家规定课程教科书免费标准为：普通小学学生每生每年90元、普通初中每生每年180元；省规定课程普通小学和普通初中教科书免费标准每生每年15元。推行部分教科书循环使用制度。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	深入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，进一步强化各级政府对义务教育的保障责任，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展。		
年度绩效目标	足额拨付义务教育免费教科书资金，营造良好的教学氛围		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	免费教科书安排学生数	≥80000人
	质量	免费教科书征订与在校学生数匹配率	=100%
	时效	免费教科书安排发放及时性	及时
	成本	免费教科书循环使用率	≥66%
效果目标	社会效益	发生投诉事件	=0起
	满意	社会满意率	≥98%

	度		
影 力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	义务教育发展专项-关于提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金预算的通知（豫财教〔2019〕81号）用于农村家庭经济困难寄宿生生活补助		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	李 小 强	联系人	徐会林
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	231.10	项目本年度金额	231.10
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	我市2020年义务教育阶段寄宿生约14324人，按照政策资助，约需200万元。		
立项依据	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》豫政【2016】29号		
项目设立的必要性	统筹城乡义务教育资源均衡配置,推动义务教育事业持续健康发展，进一步完善城乡义务教育经费保障机制		
项目配置措施	家庭经济困难寄宿生生活费,按隶属关系由中央和学校所在省辖市或县(市、区)财政按照5：5比例分担。2016年补助标准为:普通小学每生每天4元、普通初中每生每天5元,每年按250天计算。家庭经济困难寄宿生贫困面:农村平均为寄宿生人数的27%;城市平均为寄宿生人数的10%,从2017年起实施,补助标准与农村一致。贫困面根据政策实施情况适时调整。		
项目实施计划	2020.1-2020.12按要求按时对义务教育阶段-中学的寄宿生提供生活补助		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照豫政【2016】29号文件要求，及时足额资金拨付学校，从制度上基本解决义务教育家庭困难学生寄宿的就学经济压力。		
年度绩效目标	按照民主、公开、公平、公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好义教寄宿补资金足额拨付，确保资金及时拨付学生，并指导基层学校建立健全资助档案管理办法，确保义教寄宿补政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	资助人数	>3000人次
	质量	补助发放及时性	及时
	时效	补助发放时间	<5个工作日
效果目标	社会效益	资助覆盖率	=100%
	满意度	社会满意度	=100%
	长效管理	资助政策可持续性	可持续

影 力目标	人力资源	补助单位人员配备合理性	合理
	部门协助	相关部门协调一致性	一致
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	义务教育发展专项-关于提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金预算的通知（豫财教〔2019〕81号）用于农村校舍维修		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	张二东	联系人	张二东
联系电话	0391-6611610		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	300.00	项目本年度金额	300.00
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	主要用于支持公办义务教育学校维修改造、防震加固、改扩建校舍及其附属设施。		
立项依据	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育保障机制的通知》（豫政[2016]29号）		
项目设立的必要性	目前我市现存的公办义务教育学校建校时间长，很多建筑及其他基础设施已使用多年，存在不同程度的损坏和安全隐患，为保证学校健康长远发展，为师生营造良好的工作和学习环境，需要对相关基础设施进行维修改造、防震加固、改扩建。中央和省已于2016年根据各县（市、区）在校生人数、校舍生均面积和中央安排改造计划等因素拨放改造补助资金。		
项目配套措施	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育保障机制的通知》（豫政[2016]29号）		
项目实施计划	按照5：4:1比例分担，建设公办义务教育学校校舍安全保障长效机制，采取一定程度的以奖代补，按照项目建设进度拨付建设资金		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为师生提供良好的教学办公环境，保障义务教育学校顺利开展教学工作		
年度绩效目标	共进行40余所公办义务教育学校的相关维修维护工作，保证教育教学工作顺利开展		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	维修改造学校数量	≥40所
	质量	施工安全事故数	=0起
		一次性验收合格率	≥98%
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	校园事故发生数	=0起
		墙壁渗水漏水发生数	=0次
		教师满意度	≥98%
	环境效益	造成环境污染次数	=0次
	满意度	社会满意度	≥95%
	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

影 力目标	人力资源	管理人员配备达标率	=100%
	部门协助	相关部门协调率	=100%
	配套设施	配套设施健全性	=100%
	信息共享	信息共享度	=100%

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	义务教育发展专项-关于提前下达2020年农村义务教育阶段教师特设岗位计划中央和省级补助资金预算的通知（豫财教〔2019〕83号）		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	翟宇峰	联系人	翟宇峰
联系电话	0391-6614810		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	525.70	项目本年度金额	525.70
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	为加快推进我省乡村教育现代化进程，努力培养造就一支“下得去、留得住、教得好”的特岗教师队伍，切实保障特岗教师与当地公办学校教师同等待遇		
立项依据	河南省教育厅、财政厅、人力资源和社会保障厅、编办《河南省2009年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施方案》（豫教师【2009】82号） 《关于全面加强特岗教师管理工作的意见》（豫教师[2018]78号）		
项目设立的必要性	“特岗教师”所需资金由中央财政和地方财政共同承担，中央和省级财政安排专项资金，分别用于中央、地方“特岗计划”招聘教师的工资性支出，按照教育部、财政部确定的工资性补助标准与设岗县（市）财政进行结算。设岗县（市）财政负责落实资金，解决特设岗位教师的地方性津补贴、必要的交通补助、体检费和按规定纳入当地社会保障体系，享受相应的社会保障待遇应缴纳的相关费用		
项目配套措施	特岗教师服务期为3年，特岗教师在聘用期间，执行国家统一的工资制度和标准，并享受相应的社会保障待遇。中央财政和省级财政对特岗教师工资性补助标准为年人均3.16万元。特岗教师年收入水平原则上不低于当地同等条件公办教师年收入水平。		
项目实施计划	2020年1月-2020年12月，按月根据特岗教师人数，工作时限等标准发放特岗教师工资和相关补助。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	加快推进我省乡村教育现代化进程，努力培养造就一支“下得去、留得住、教得好”的特岗教师队伍		
年度绩效目标	及时足额发放特岗教师教职工工资，保障特岗教师工作需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	发放特岗教师工资人数	≥200人
	质量	特岗教师工资足额发放率	=100%
	时效	特岗教师工资发放及时性	及时
效果目标	社会效益	特岗教师工作完成率	=100%
	满意	特岗教师满意度	≥95%

	度		
影 力目标	长效管理	特岗教师长效管理机制健全性	健全
	部门协助	跨部门沟通协调机制健全性	健全
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	义务教育发展专项-关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算的通知（豫财教〔2019〕84号）		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	张二东	联系人	高建立
联系电话	0391-6613180		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1205.00	项目本年度金额	1205.00
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	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金支持范围是已列入县（市、区）城乡学校布局规划、拟长期保留的义务教育阶段公办学校。主要用于通过信件、改扩建和修缮必要的校舍，增加学位供给，消除城镇大班额；根据省级基本办学标准，加强乡镇寄宿制学校校舍、食堂、厕所和体育运动场地建设，配备洗浴、饮水、取暖等学生生活必需的设施设备；结合实际设置必要的功能教室，配备必要的设施设备，保障基本教育教学需要；按照教育信息化“三通”要求，完善农村学校网络教学环境，配备优质数字教育资源，支持“互联网+教育”试点建设；其他义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。独立建筑的办公楼、礼堂、体育馆、塑胶跑道、游泳馆、教师周转宿舍，日常校舍维修改造和零星设备购置项目，教育行政部门机关和直属非教学机构的建设和设备购置，其他超越基本办学条件范畴的事项，不得列入补助资金使用范围		
立项依据	《河南省财政厅 河南省教育厅 关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金预算的通知》（豫财教[2019]84号）		
项目设立的必要性	我市义务教育学校存在“大班额”严重，乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校办学条件达不到需求，农村学校网络教学环境落后		
项目配套措施	《财政部 教育部关于提前下达2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知》（财教[2019]145号）		
项目实施计划	年初根据预算确定资金，2020年1月到12月根据预算项目的进展进行资金支付		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	消除城镇大班额，增加学位供给，改善学校基础设施，提升办学环境		
年度绩效目标	根据项目进度完成预算资金的支付。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	维修改造学校数量	≥3所
		固定资产采购数量	≥30件
	质量	一次性验收合格率	=100%
	时效	项目支付及时性	及时
效果目标	社会效益	发生安全事故数	=0起
		社会投诉事件数	=0件
	满意度	社会满意度	≥95%

影 力目标	长效管理	项目建设管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	义务教育发展专项-农村中小学教师周转房建设市配套		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	张二东	联系人	张二东
联系电话	0391-6619023		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	166.00	项目本年度金额	600.00
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《济源市教育局 济源市财政局济源市“河南省农村中小学教师周转宿舍”建设专项工程规划》精神，我局结合市财政局对农村义务教育阶段的8个学校的教师周转宿舍进行建设。		
立项依据	《济源市教育局 济源市财政局济源市“河南省农村中小学教师周转宿舍”建设专项工程规划》		
项目设立的必要性	建成后，确实改善教师的住宿条件，保证学校的正常教学秩序，解决学校教师的后顾之忧。		
项目配套措施	1、《济源市教育局 济源市财政局济源市“河南省农村中小学教师周转宿舍”建设专项工程规划》；2、高度重视，精心组织，严把工程质量关，切实把资金使用好，切实解决教师的后顾之忧。		
项目实施计划	2020年底完成农村义务教育阶段8个学校的教师周转房项目		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	营造良好的教师住宿环境，提升社会满意度		
年度绩效目标	建成后，确实改善教师的住宿条件，解决学校教师的后顾之忧。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	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
		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	
产出目标	数量	教师周转宿舍数	=8所
	质量	验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	教师住宿条件改善程度	显著改善
	满意度	教师满意度	≥80%

影 力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	相关人员配备齐全	齐全
	部门协助	相关部门协调性	协调
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	义务教育发展专项-义务教育公用经费市配套（初中）		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	李小强	联系人	徐会林
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	650.00	项目本年度金额	650.00
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	义务教育逐步纳入公共财政保障范围，城乡免费义务教育全面实现，稳定增长的经费保障机制基本建立，九年义务教育全面普及，县域内义务教育均衡发展水平水平不断提高。城乡义务教育经费保障机制有关政策不统一、经费可携带性不强、县域间支持民办教育政策有差异、资源配置不够均衡、综合改革有待深化等问题，都需要进一步采取措施。 按照《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）精神，城市义务教育学校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，取暖费每生每年补助30元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准 增加公用经费。2019年秋季学期小学57189人、630元/人/年, 初中24499人、830元/人/年, 寄宿生14950人、200元/人/年补助公用经费，特殊教育学校及随班就读学生445人、6000元/人/年补助公用经费，全年需6242.4万元, 参照2018年省义务教育公用经费安排意见，考虑中央省级补助资金不足因素，建议市财政安排1400万元。		
立项依据	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》 《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》豫政【2016】29号		
项目设立的必要性	本着突出均衡发展、优化投入结构、坚持改革创新、坚持公开公平的基本原则，义务教育经费保障资金主要用于义务教育免费教科书、生均公用经费、稳固维护义务教育校舍等。 义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性重要作用，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于推动政府统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展。城乡义务教育公用经费主要用于保证义务教育学校教育教学正常运转和发展。		
项目配套措施	《济源市义务教育学校公用经费支出管理办法》济教（2014）228号		
项目实施计划	足额核定城乡义务教育公用经费，及时下达各基层学校，确保学校正常运转。年初预算预计于3 月份下达各基层学校，秋季学期学生人数发生较大变化，需进行预算调整，预计11月调整完毕。 各学校结合自身实际，按时间进度使用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。		
年度绩效目标	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城市义务教育学校有序运转		
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
		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
产出目标	数量	安排配套经费学校数量	≥28所
	质量	足额安排学校经费率	=100%
		生均公用经费安排满足率	=100%
	时效	公用经费拨付及时性	及时
效果目标	社会效益	公用经费拨付覆盖率	=100%
		生均经费安排完成率	=100%
	满意	师生满意度	≥95%

	度		
影 力目标	长效管理	经费使用管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	义务教育经费保障政策知晓率	≥95%

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	义务教育发展专项-义务教育公用经费市配套（特殊教育）		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	李 小 强	联系人	徐会林
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	25.00	项目本年度金额	25.00
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	义务教育逐步纳入公共财政保障范围，城乡免费义务教育全面实现，稳定增长的经费保障机制基本建立，九年义务教育全面普及，县域内义务教育均衡发展水平水平不断提高。城乡义务教育经费保障机制有关政策不统一、经费可携带性不强、县域间支持民办教育政策有差异、资源配置不够均衡、综合改革有待深化等问题，都需要进一步采取措施。 按照《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）精神，城市义务教育学校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，取暖费每生每年补助30元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准 增加公用经费。2019年秋季学期小学57189人、630元/人/年,初中24499人、830元/人/年,寄宿生14950人、200元/人/年补助公用经费，特殊教育学校及随班就读学生445人、6000元/人/年补助公用经费，全年需6242.4万元,参照2018年省义务教育公用经费安排意见，考虑中央省级补助资金不足因素，建议市财政安排1400万元。		
立项依据	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》 《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》豫政【2016】29号		
项目设立的必要性	本着突出均衡发展、优化投入结构、坚持改革创新、坚持公开公平的基本原则，义务教育经费保障资金主要用于义务教育免费教科书、生均公用经费、稳固维护义务教育校舍等。 义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性重要作用，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于推动政府统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展。城乡义务教育公用经费主要用于保证义务教育学校教育教学正常运转和发展。		
项目配套措施	《济源市义务教育学校公用经费支出管理办法》济教（2014）228号		
项目实施计	足额核定城乡义务教育公用经费，及时下达各基层学校，确保学校正常运转。年初预算预计于3 月份下达各基层学校，秋季学期学生人数发生较大变化，需进行预算调整，预计11月调整完毕。 各学校结合自身实际，按时间进度使用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。		
年度绩效目标	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城市义务教育学校有序运转		
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
产出目标	数量	学校数量	=1所
	质量	足额安排学校经费率	=100%
		生均公经费安排满足率用	=100%
	时效	公用经费拨付及时性	及时
效果目标	社会效益	公用经费拨付覆盖率	=100%
		生均经费安排完成率	=100%
	满意	师生满意度	≥95%

	度		
影 力目标	长效管理	经费使用管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	义务教育经费保障政策知晓率	=100%

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	义务教育发展专项-义务教育公用经费市配套（小学）		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	李小强	联系人	徐会林
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1025.00	项目本年度金额	1025.00
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	义务教育逐步纳入公共财政保障范围，城乡免费义务教育全面实现，稳定增长的经费保障机制基本建立，九年义务教育全面普及，县域内义务教育均衡发展水平水平不断提高。城乡义务教育经费保障机制有关政策不统一、经费可携带性不强、县域间支持民办教育政策有差异、资源配置不够均衡、综合改革有待深化等问题，都需要进一步采取措施。 按照《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）精神，城市义务教育学校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，取暖费每生每年补助30元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准 增加公用经费。2019年秋季学期小学57189人、630元/人/年, 初中24499人、830元/人/年, 寄宿生14950人、200元/人/年补助公用经费，特殊教育学校及随班就读学生445人、6000元/人/年补助公用经费，全年需6242.4万元, 参照2018年省义务教育公用经费安排意见，考虑中央省级补助资金不足因素，建议市财政安排1400万元。		
立项依据	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》 《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》豫政【2016】29号		
项目设立的必要性	本着突出均衡发展、优化投入结构、坚持改革创新、坚持公开公平的基本原则，义务教育经费保障资金主要用于义务教育免费教科书、生均公用经费、稳固维护义务教育校舍等。 义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性重要作用，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于推动政府统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展。城乡义务教育公用经费主要用于保证义务教育学校教育教学正常运转和发展。		
项目配套措施	《济源市义务教育学校公用经费支出管理办法》济教（2014）228号		
项目实施计	足额核定城乡义务教育公用经费，及时下达各基层学校，确保学校正常运转。年初预算预计于3 月份下达各基层学校，秋季学期学生人数发生较大变化，需进行预算调整，预计11月调整完毕。 各学校结合自身实际，按时间进度使用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。		
年度绩效目标	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城市义务教育学校有序运转		
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
产出目标	数量	安排配套经费学校数量	≥99所
	质量	足额安排学校经费率	=100%
		生均公用经费安排满足率	=100%
	时效	公用经费拨付及时性	及时
效果目标	社会效益	公用经费拨付覆盖率	=100%
		生均经费安排完成率	=100%
	满意	师生满意度	≥95%

	度		
影 力目标	长效管理	经费使用管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	义务教育经费政策知晓率	≥95%

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	义务教育发展专项-义务教育家庭经济困难学生生活补助市级分担部分-初中		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	徐会林	联系人	李艳霞
联系电话	0391-5591661		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	69.00	项目本年度金额	69.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	我市2020年义务教育阶段寄宿生约14324人，按照政策资助，约需200万元。		
立项依据	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》豫政【2016】29号		
项目设立的必要性	统筹城乡义务教育资源均衡配置,推动义务教育事业持续健康发展，进一步完善城乡义务教育经费保障机制。		
项目配套措施	家庭经济困难寄宿生生活费,按隶属关系由中央和学校所在省辖市或县(市、区)财政按照5：5比例分担。2016年补助标准为:普通小学每生每天4元、普通初中每生每天5元,每年按250天计算。家庭经济困难寄宿生贫困面:农村平均为寄宿生人数的27%;城市平均为寄宿生人数的10%,从2017年起实施,补助标准与农村一致。贫困面根据政策实施情况适时调整。		
项目实施计	2020.1-2020.12按要求按时对义务教育阶段-小学的寄宿生提供生活补助		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照豫政【2016】29号文件要求，及时足额资金拨付学校，从制度上基本解决义务教育家庭困难学生寄宿的就学经济压力。		
年度绩效目标	按照民主、公开、公平、公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好义教寄宿补资金足额拨付，确保资金及时拨付学生，并指导基层学校建立健全资助档案管理办法，确保义教寄宿补政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	资助人数	≥3000人
		生均补助金额（元/年/人）	=1250元
	质量	补助支付进度	=100%
	时效	补助发放时间	<5个工作日
效果目标	社会效益	补助覆盖率	=100%
	满意度	社会满意率	=100%
	长效管理	补助长效性	稳定

影 力目标	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享	信息共享性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	义务教育发展专项-义务教育家庭经济困难学生生活补助市级分担部分-小学		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	徐会林	联系人	李艳霞
联系电话	0391-5591661		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	101.00	项目本年度金额	101.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	我市2020年义务教育阶段寄宿生约14324人，按照政策资助，约需200万元。		
立项依据	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》豫政【2016】29号		
项目设立的必要性	统筹城乡义务教育资源均衡配置,推动义务教育事业持续健康发展，进一步完善城乡义务教育经费保障机制		
项目配套措施	家庭经济困难寄宿生生活费,按隶属关系由中央和学校所在省辖市或县(市、区)财政按照5：5比例分担。2016年补助标准为:普通小学每生每天4元、普通初中每生每天5元,每年按250天计算。家庭经济困难寄宿生贫困面:农村平均为寄宿生人数的27%;城市平均为寄宿生人数的10%,从2017年起实施,补助标准与农村一致。贫困面根据政策实施情况适时调整。		
项目实施计划	2020.1-2020.12按要求按时对义务教育阶段-小学的寄宿生提供生活补助		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照豫政【2016】29号文件要求，及时足额资金拨付学校，从制度上基本解决义务教育家庭困难学生寄宿的就学经济压力。		
年度绩效目标	按照民主、公开、公平、公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好义教寄宿补资金足额拨付，确保资金及时拨付学生，并指导基层学校建立健全资助档案管理办法，确保义教寄宿补政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	资助人数	>3000人
	质量	补助发放进度	=100%
	时效	补助发放时间	<5个工作日
	成本	资助标准	=1000元
效果目标	社会效益	资助覆盖率	=100%
	满意度	社会满意度	=100%
	长效管理	补助政策长效性	长效

影 力目标	人力资源	补助单位人员配备合理性	合理
	部门协助	相关部门协调性	协调
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	义务教育发展专项-义务教育免教科书		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	李 小 强	联系人	徐会林
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	48.4	项目本年度金额	48.4
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	义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用，历来是各级政府优先保障的中重点。我省是农村义务教育经费保障机制政策的试点省份、省委、省政府高度重视建立完善义务教育经费保障机制，近年来，我省义务教育经费保障机制项目不断增加，内容不断丰富，标准不断提高，城乡免费义务教育全面实现，稳定增长的经费保障机制基本建立，全省义务教育均衡发展水平不断提高。但随着全省经济社会发展，新型城镇化和户籍制度改革不断推进，学生流动性加大，现行义务教育经费保障机制已不能很好适应新形势要求。该项目用于支付2019年免费教科书资金缺口。		
立项依据	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政[2016]29号）		
项目设立的必要性	城乡义务教育经费保障机制有关政策不同意、经费可携带性不强、县域间支持民办教育政策有差异、资源配置不够均衡、综合改革有待深化等问题，都需要进一步采取措施，切实加以解决。		
项目配套措施	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政[2016]29号）		
项目实施计划	免费教科书资金，国家规定课程由中央财政全额负担，省规定课程由省财政负担。国家规定课程教科书免费标准为：普通小学学生每生每年90元、普通初中每生每年180元；省规定课程普通小学和普通初中教科书免费标准每生每年15元。推行部分教科书循环使用制度。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	深入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，进一步强化各级政府对义务教育的保障责任，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展。		
年度绩效目标	足额拨付义务教育免费教科书资金，营造良好的教学氛围		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	免费教科书安排学生数	≥80000人
	质量	免费教科书征订与在校学生数匹配率	=100%
	时效	免费教科书安排发放及时性	及时
	成本	免费教科书循环使用率	≥66%
效果目标	社会效益	发生投诉事件	=0起
	满意	社会满意率	≥98%

	度		
影 力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	义务教育发展专项-愚公路学校东湖小学工程建设资金		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	张二东	联系人	侯卫锋
联系电话	0391-6613180		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
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	新建东湖小学选址于济源新区青洛河路和经一路交叉口西北角（赵礼庄村东南角）。该项目占地42亩，设置规模6轨36个班，可容纳在校生1620人，校舍建筑面积12000平方米，概算投资约3500万元，该项目于2016年启动建设,2017年投用。		
立项依据	关于济源市东湖小学建设项目可行性研究报告的批复（济发改审批[2015]135号）		
项目设立的必要性	扩充城区优质教育资源，解决外来人口子女就学需求，该项目实施后可以缓解黄河路小学、沁园路小学、河苑街小学等学校的招生压力，满足东南片区居民子女的入学需求，满足人民群众对与优质教育资源的需求，有利于促进全市义务教育持续、协调、健康发展，符合整体城市发展方向，社会效益显著。		
项目配套措施	该项目因正式道路未施工，用电、用水都是临时解决，存在诸多隐患。对此，我们高度重视，精心组织，严把工程质量关，切实把资金使用好，切实解决学校的后顾之忧。		
项目实施计划	2020年实施学校正式用电、用水、操场舞台、教师车棚等项目		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	解决了学校教育教学的后顾之忧		
年度绩效目标	保证学校的正常教学秩序		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	可容纳就学人数	≥1600人
		验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	校园功能完善度	=100%
	满意度	教师满意率	≥95%

影 力目标	长效管理	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	相关部门协调性	协调
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享	资源信息共享性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	职教园区运行费		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	李小强	联系人	樊利明
联系电话	13569152837		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	47.90	项目本年度金额	47.90
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	用于职教园区管委会解决保安工资，校园绿化维修改造及正常办公。		
立项依据	《中华人民共和国预算法》		
项目设立必要性	近5000名学生在职教园区内生活学习，校园安全及育人环境对学生成长非常重要。		
项目配套制度措施	职教园区管委会高度重视，精心安排，确保资金发挥最大作用。		
项目实施计划	园区按月发放保安工资，根据需要安排维修、改造。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保该资金能为师生提供安全、适宜的育人环境。		
年度绩效目标	园区设施设备安全，运行正常，育人环境有所改善。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	维修改造面积	≥5000 m²
	质量	一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	园区设施设备安全性	安全

	满意度	师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	学校规章制度管理健全性	健全
	部门协助	跨部门协作一致性	一致
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	中高招经费		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	吴玉红	联系人	吴玉红
联系电话	0391-6613721		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	30.00	项目本年度金额	30.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	1. 2020年中招报名、考试、评卷、录取费用，估计9000名考生、11个考点、300个考场，工作人员1500人。 2. 2020年高招报名、考试、录取等费用，估计9500考生、8个考点、320个考场，工作人员1600人。		
立项依据	河南省中招文件 河南省高招文件		
项目设立的必要性	适应省中招、高招文件的要求，即全省统一命题、统一试卷、统一考试时间，各地统一组织考试、统一评卷、统一录取的要求。		
项目配套措施	1. 河南省2020年普通高中招生工作意见 2. 河南省2020年高等学校招生工作意见		
项目实施计划	5月份上缴考试试卷费用13万（中招）、30万（高招） 6月份组织考试 7月份评卷 8月份录取		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为中招、高招顺利进行提供保障，公平公正地评估学生学习水平		
年度绩效目标	为中招、高招顺利进行提供保障，公平公正地评估学生学习水平		
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
产出目标	数量	中招考试参与率	=100%
		高招考试参与率	=100%
	质量	中招考试合格率	=100%
		高招考试合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	社会投诉事件	≤2件
	满意度	社会满意度	≥95%
	长效管理	考务管理制度健全性	健全

影 力目标	人力资源	考务人员配备充足率	=100%
	部门协助	跨部门协调一致性	一致
	配套设施	配套设备设施完备性	完备
	信息共享	考试信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	赵忠红	联系人	齐建锋
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	17.00	项目本年度金额	17.00
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	为改善驻村工作人员的生活和工作待遇，进一步体现市委、市政府对驻村工作人员的关心，结合我市工作实际，经研究对市直机关驻村工作人员补助标准进行调整。我单位共有驻村工作人员3名，其中驻村队长1名，驻村第一书记1名，工作人员1名。		
立项依据	《关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》济财【2019】5号		
项目设立的必要性	为改善驻村工作人员的生活和工作待遇，进一步体现市委、市政府对驻村工作人员的关心，结合我市工作实际，经研究对市直机关驻村工作人员补助标准进行调整。		
项目配套措施	根据组织部对驻村干部考核签到情况，参照签到情况按标准发放补助		
项目实施计划	开始时间：2020年1月 结束时间：2020年12月		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	改善驻村环境和贫困村经济条件，提高驻村工作人员的生活和工作待遇，实现脱贫摘帽，进一步体现市委政府对驻村工作人员的关心		
年度绩效目标	按照市委市政府统一安排布置，为进一步推进精准扶贫工作，确保贫困村早日实现全面脱贫的目标。		
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
产出目标	数量	驻村补助发放人数	=3人
	质量	驻村补助足额发放率	=100%
	时效	补助发放及时性	及时
效果目标	经济效益	促进贫困村经济发展比率	=100%
	满意度	驻村村民满意度	≥95%

影 力目标	长效管理	扶贫档案健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	驻村工作配套设施完备性	完备
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教育发展改革专项-农村小学生营养餐计划		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	许立军	联系人	常自然
联系电话	0391-6626977		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	872.00	项目本年度金额	872
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	“实施农村小学在校生免费营养餐计划”，为全市11个镇的农村义务教育小学段学校在校学生约1.8万人每人每天免费提供一盒学生奶，以提高孩子们的营养膳食补助。		
立项依据	《中共济源市委办公室 济源市人民政府办公室关于印发<2019年济源市十大民生实事工作方案>的通知》（济办〔2019〕1号）提出“实施农村小学在校生免费营养餐计划”，		
项目设立的必要性	学生是祖国的未来，提高中华民族的整体健康素质要从娃娃抓起。农业部等国家七部委于2000年联合启动实施了国家“学生饮用奶计划”。2018年12月，《河南省人民政府办公厅关于印发河南省奶业振兴行动计划的通知》也明确提出“拓展学生饮用奶计划实施范围，积极开展牛奶进校园行动”。我市积极实施这一计划，旨在通过在课间向农村在校小学生提供一份优质牛奶，促进中小學生发育成长、提高学生的营养健康水平，这也是贯彻落实党的十九大提出的“健康中国战略”的具体行动。		
项目配套措施	依据《中华人民共和国食品安全法》和《河南省学校食堂餐饮食品安全监督管理办法》制订《济源市学生营养餐管理制度（试行）》		
项目实施计划	年初教育体育局根据各校学生数安排预算资金 各校按人员数安排营养奶，教育体育局做好督导工作		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	促进全市农村小学生发育成长、提高学生的营养健康水平。		
年度绩效目标	合理安排营养餐资金使用和和营养餐供应，做到学生家长学校满意		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	服务对象人数(人)	>18000
	质量	营养奶供应合格率	=100%
	时效	项目推进及时性	及时
效果目标	社会效益	发生投诉事件次数	=0次
	满意	社会满意率	≥90%

	度		
影 力目标	长效管理	监督管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教育管理运行费		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	李小强	联系人	王春艳
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	65.00	项目本年度金额	55
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	教学经费用于支付教育局各科室日常运转办公费用，版面制作印刷费用，日常维修维护费用，水电费，各科室工作人员差旅费用和公车使用维护费用等，保证教育局各项工作正常运转。		
立项依据	班子会会议纪要，办公用品采购制度		
项目设立的必要性	为保障教育局各科室工作顺利开展，根据局各项规章制度和报销流程，将局机关各项工作经费按程序依法依规进行支付。		
项目配套措施	《济源市教育局公务接待暂行办法》 《济源市教育局工作规则》 《济源市教育局关于进一步规范行政审批工作程序的通知》 《济源市教育局关于加强局门户网站管理的实施意见》 《济源市教育局创建全国文明城市工作责任追究办法》		
项目实施计划	开始时间：2020年1月 结束时间：2020年12月 按照局各项业务报销流程和规章，提交报销所需票据，进行审核报销		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提升教育局机关工作环境，构建和谐向上的工作氛围		
年度绩效目标	完成各项业务经费支付，保证支付业务依法依规开展		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	购置办公设备数量	≥10件
		开展员工培训人次	≥350人次
	质量	设备维修验收合格率	=100%
		出差费用足额报销率	=100%
	时效	差旅费报销及时性	及时
效果目标	社会效益	工作计划完成率	=98%
		设备购置投入使用率	=100%

		职工满意度	≥95%
影 力目标	长效管理	报销管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协调机制健全性	健全
	信息共享	报销制度知晓率	≥95%

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学前教育发展专项-公办幼儿园自聘教师生活补		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	张海峰	联系人	张海峰
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	413.50	项目本年度金额	413.50
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	为促进学前教育持续和谐发展，充分调动自聘教师的工作积极性，逐步稳定公办幼儿园教师队伍，市财政安排“公办幼儿园自聘教师补助”专项资金350万元。		
立项依据	《河南省第二期学前教育三年行动计划（2017-2020年）》（豫教基二【2017】139号） 《济源市人民政府关于支持学前教育发展的意见》（济政【2012】104号） 《济源市第三期学前教育行动计划(2018-2020年)》（济教【2018】59号）		
项目设立的必要性	为鼓励各单位进一步扩大公办学前资源，结合往年情况及各单位公办性质幼儿园在园幼儿数为基础进行测算分配，并一定程度向山区和平原镇倾斜。		
项目配套措施	《河南省第二期学前教育三年行动计划（2017-2020年）》（豫教基二【2017】139号） 《济源市人民政府关于支持学前教育发展的意见》（济政【2012】104号） 《济源市第三期学前教育行动计划(2018-2020年)》（济教【2018】59号）		
项目实施计划	补助资金主要用于自聘教师工资。以各单位公办性质幼儿园在园幼儿数为基础进行分配，将补助金额分解到相关公办性质幼儿园，公办性质幼儿园结合实际明确补助资金用途报中心校汇总，报教育局审核备案后，由市财政集中支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	切实加强对幼儿园自聘教师管理工作的领导，认真落实“公办幼儿园自聘教师补助”专项资金用途，确保专款专用。		
年度绩效目标	严格按照相关文件精神规范管理自聘教师，严格控制自聘教师数量，严格资格准入，建立规范的自聘教师档案，按规定足额缴纳各项社会保险费。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	资金补助涉及中心校数量	=16所
	质量	补助资金发放到位率	=100%
	时效	资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	社会投诉事件数	=0起
		受补助自聘教师满意度	≥98%

	满意度	社会满意度	≥95%
影 力目标	长效管理	项目长效管理机制健全性	健全
	部门协助	跨部门协调一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	义务教育发展专项-彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金（豫财综[2019]64号）		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	赵炜	联系人	李程东
联系电话	0391-6613122		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	146.00	项目本年度金额	146.00
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	依托乡镇学校现有场地、教室和设施，进行修缮并配备必要的设备器材，利用课余时间和节假日组织开展普及性校外活动的公益活动场所。目前建设中央项目12个，省级项目13个。		
立项依据	《关于进一步加强乡村学校少年宫建设 促进农村未成年人思想道德建设的实施意见》（豫文明〔2011〕6号）		
项目设立的必要性	农村未成年人占比在50%以上，农村未成年人思想道德建设成效决定着全市未成年人道德建设水平，但农村未成年人道德建设工作比较薄弱，未成年人活动场所严重不足，远远不能适应新的形势发展和农村未成年人健康成长需要。		
项目配套措施	河南省财政厅、河南省文明办、河南省教育厅关于转发《中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金管理办法》和《中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金审批责任追究有关问题的通知》的通知（豫财综〔2017〕6号），《“十三五”时期河南省乡村学校少年宫建设规划实施方案》（豫文明办〔2016〕49号）。		
项目实施计	按豫财教[2016]120号）、豫财综〔2017〕32号文件要求，保持少年宫正常运转。		
备注	少年宫辅导教师暑期补助、培训费用较为集中，学校需的暑期结束后集中支出。		
项目绩效目标			
项目总目标	保障项目学校少年宫正常运转，满足中小學生课外活动需求。		
年度绩效目标	共进行25年少年宫项目，保证学校少年宫活动正常开展。		
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
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	设备器材购置数量	≥30件
	质量	一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	功能活动用室（场所）改善程度	显著改善
	环境效益	造成环境污染事件	=0起
	满意度	学生及家长满意度	≥95%
		长效管理机制健全性	健全

影 力目标	长效管理	活动管理档案健全性	健全
	人力资源	辅导员配备充足率	=100%
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	义务教育发展专项-农村校舍维修市配套资金		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	张二东	联系人	高建立
联系电话	0391-6611610		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	318	项目本年度金额	318
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	主要用于支持农村地区公办义务教育学校维修改造、防震加固、改扩建校舍及其附属设施。目前我市教育局管理有农村公办义务教育学校106所，其中：中心校12所，初中21所，小学73所；2019年需要维修改造数量40所。		
立项依据	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政[2016]29号）		
项目设立的必要性	目前我市农村地区现存的公办义务教育学校建校时间长，很多建筑及其他基础设施已使用多年，存在不同程度的损坏和安全隐患，为保证农村学校健康长远发展，为师生营造良好的工作和学习环境，需要对相关基础设施进行维修改造、抗震加固、改扩建。中央和省已于2016年根据各县（市、区）在校生人数、校舍生均面积和中央安排改造计划等因素拨放改造补助资金。		
项目配套措施	《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政[2016]29号）		
项目实施计	按农村地区公办义务教育学校每平方米800元计算改造补助资金，所需资金由中央、省、县（市）按照5:4:1（县级分担资金含农村税费改革专项转移支付4%）比例分担。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障农村地区公办义务教育学校顺利开展教育教学工作。		
年度绩效目标	共进行40个农村地区公办义务教育学校的相关维修维护工作，保证教育教学工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	维修改造学校数量	≥10所
	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
效果目标	社会效益	校园事故发生数	=0起
		墙壁漏水渗水发生数	=0次
		有效改善学校环境率	=100%
	满意度	教师满意率	≥95%
		长效管理机制健全性	健全

影 力目标	长效管理	建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	义务教育发展专项-延时服务		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	郭建民	联系人	卢亚丽
联系电话	0391-6613721		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1283.30	项目本年度金额	1283.3
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	为进一步提高教育服务能力，促进学生健康成长，缓解家长后顾之忧，惠及人民群众，学校开展课后延时服务工作，通过“政府购买服务，财政补贴”等方式，对学生实行免费服务。		
立项依据	《关于做好全区小学生课后延时服务工作的实施意见》（济教管体【2020】33号）		
项目设立的必要性	一方面目前我区各校存在不少下午放学后家长不能及时接送的小学生，另一方面学校要优先保障残疾儿童、留守儿童、进城务工人员随迁子女、家庭经济困难儿童和中低年级学生，提倡对个别学习有困难的学生给予重点辅导和帮助		
项目配套措施	《河南省教育厅办公室关于转发教育部关于做好课后服务工作指导意见的通知》（教办基一【2017】220号）		
项目实施计	各校在每学期开学前，对本校实施课后服务工作进行认真谋划，切实提高课后延时服务的质量和水平； 财政金融局和教育体育局按照小学实际班级数、服务课时数（每天1课时，每年200天）按照每课时补助50元核算，进行年度预算 学校将使用方案经中心校审核后统一报教育体育局备案，教育体育局将校内课后延时服务工作纳入学校考评体系，定期开展监督检查		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	缓解家长后顾之忧，为学生课后提供安全的服务，营造良好的社会氛围		
年度绩效目标	合理安排各校资金，解决家长困扰，加强廉政风险管控，防止在校内课后服务期间组织或变相组织上课、补课以及违反规定收费、使用资金等行为。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	延时服务天数（天）	=200
		每天安排课时数（课时）	=1
	质量	义务教育学校延时服务率	=100%
效果目标	社会效益	发生投诉事件数（件）	=0
	满意度	社会满意率	≥90%

影 力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	管理人员配备率	≥95%
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	信息共享率	=100%

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	高中教育发展专项-关于提前下达2020年普通高中免学费、住宿费中央和省级补助资金预算的通知（豫财教（2019）90号）		
单位编码	031001001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	徐会林	联系人	李艳霞
联系电话	0391-5591661		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	23.20	项目本年度金额	23.20
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	我市2020年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费约400人，免除学杂费平均标准约为每生每学期1000元，约需33万元。		
立项依据	《河南省教育脱贫专项方案》（豫政办[2016]120号）、《河南省学生资助管理中心关于普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费及国家助学金工作的紧急通知》（豫教资[2016]70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》（豫财教【2016】111号）		
项目设立的必要性	加快普及高中阶段教育的有效手段，完善国家资助政策体系，有效缓解了普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生900人次顺利完成学业的困难。		
项目配套措施	豫财教[2016]111号文件规定，普通高中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。		
项目实施计划	春学段资助从2月开始申报，6月资金发放到位；秋学段资助从9月开始申报，争取12月资金发放到位；		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照《河南省学生资助管理中心关于普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费及国家助学金工作的紧急通知》豫教资[2016]70号文件要求，及时足额学杂费资金拨付学校，从制度上基本解决普通高中建档立卡等4类家庭经济困难学生的就学经济压力。		
年度绩效目标	按照民主、公开、公平、公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费资金足额拨付，确保资金及时拨付学校，并指导普通高中建立健全资助档案管理办法，确保普通高中建档立卡等四类家庭经济困难学生免除学杂费资助政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	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
产出目标	数量	受资助学生人数	≥400人
	质量	资助资金支付到位率	=100%
	时效	资助资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	受资助覆盖率	=100%

	满意度	受资助对象满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	资助管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效

济源市教育局行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	高中教育发展专项-关于提前下达2020年普通高中助学金中央和省级补助资金预算的通知（豫财教〔2019〕89号）		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	徐会林	联系人	李艳霞
联系电话	0391-5591661		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	429.70	项目本年度金额	429.70
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	我市2020年普通高中家庭经济困难学生国家资助面为16.6%，约2640人，平均资助标准为每生每年2000元，约需528万元。按照中央、省、市分担比例60:12:28，市财政应安排预算资金148万		
立项依据	《河南省财政厅 河南省教育厅关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（豫财教[2010]306号）、《河南省学生资助管理中心关于普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费及国家助学金工作的紧急通知》（豫教资[2016]70号）、《济源市教育局关于印发济源市普通高中国家助学金管理实施方案的通知》（济教资[2016]177号）。		
项目设立的必要性	加快普及高中阶段教育的有效手段，完善国家资助政策体系，有效解决了普通高中家庭经济困难学生5280人次顺利完成学业。		
项目配套制度措施	豫财教[2010]306号文件规定资助标准、资金预算指标由中央与地方按6:4比例分担，地方分担部分由省、省辖市按3:7比例分担。豫教资[2016]70号文件确定资助比例。济教资[2016]177号文件确定具体资助档次和资助标准。教育部门及各校按照民主、公开、公平、公正的原则组织实施。		
项目实施计划	春学段资助从2月开始申报，6月资金发放到位；秋学段资助从9月开始申报，争取12月资金发放到位；		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照《河南省学生资助管理中心关于普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费及国家助学金工作的紧急通知》豫教资[2016]70号文件要求，及时足额将国家助学金发放给受助学生，从制度上基本解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。		
年度绩效目标	按照民主、公开、公平、公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好普通高中国家助学金足额拨付，确保助学金及时发放到受助学生手中，并指导普通高中建立健全资助档案管理办法，确保普通高中家庭经济困难学生国家资助政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	受资助人数	≥2640人
	质量	资助资金发放到位率	=100%
	时效	资助资金发放及时性	及时

效果目标	社会效益	资助覆盖率	=100%
	满意度	受资助对象满意度	≥98%
影 力目标	长效管理	资助制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效

济源市教育局行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	高中教育发展专项-中小学教育教学成果奖		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	李雪颖	联系人	李雪颖
联系电话	0391-6611715		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	100.00	项目本年度金额	100.00
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	为激发广大高中教师工作积极性，确保我市2019年高考再创佳绩，主要用于表彰2020年度高招工作中做出突出贡献的先进单位和个人。		
立项依据	济源市教育局、财政局、人社局联合印发《关于提高中小学班主任待遇和教育教学成果奖标准的意见通知》（济[2018]74号），市财政安排资金100万。		
项目设立的必要性	激励全市各高中、职业学校以及广大高中教师爱岗敬业精神，充分发挥评价、奖励的诊断、导向功能，进一步促进学生全面发展，着力提升全市教育发展水平。为保证我市高中教学再创佳绩，给予一定奖励措施。		
项目配套措施	根据《济源市高中教学质量综合评价方案》及高考情况，制订《济源市教育局2018年中小学教育教学成果奖的分配方案》		
项目实施计划	2020年5月开始，2020年11完成。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步促进全市教育工作改革创新，全面提高教育教学质量，提高广大高中教师工作积极性。		
年度绩效目标	在去年全市一本上线1434人，二本上线4324人基础上再创佳绩。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	奖项设置数	=3个
	质量	奖励资金分配合理性	合理
		发生投诉事件数	=0起
	时效	奖金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	社会投诉举报数	=0起
		教师满意度	≥98%
	满意度	社会满意度	≥95%

影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
		奖励设置连续性	连续
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	各类考试支出																																												
单位编码	031001001	资金用途	业务类																																										
项目负责人	李战军	联系人	李战军																																										
联系电话	0391-6613002																																												
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31																																										
项目总金额	170.00	项目本年度金额	170.00																																										
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	近年来，济源市教育局统一组织研究生考试、计算机考试、教师资格证考试等多项考试，考试考务需要支付人员费用、保密费用、运送试卷费用，特此申请此项目经费保证各项考试顺利进行。																																												
立项依据	济教（济教{2015}137号）《济源市教育局关于进一步规范机关财务管理的意见》																																												
项目设立的必要性	按照局文件规定，每次考试正常工作日，每人每天60元，节假日每人每天80元。																																												
项目配套制度措施	济教（济教{2015}137号）《济源市教育局关于进一步规范机关财务管理的意见》																																												
项目实施计划	<table><tr><th>项目明细</th><th>申报额度（万元）</th><th>实施计划时间</th></tr><tr><td>点研究生考试</td><td>7.8</td><td></td></tr><tr><td>2020.1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>计算机考试</td><td>2.8</td><td></td></tr><tr><td>2020.3和2020.9</td><td></td><td></td></tr><tr><td>自学考试</td><td>8.9</td><td>2020.4</td></tr><tr><td>和2020.10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>普通高考</td><td>42</td><td>2020.6</td></tr><tr><td>成人高考</td><td>12.2</td><td>2020.10</td></tr><tr><td>学业水平考试</td><td>24</td><td></td></tr><tr><td>2020.12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>艺术生统考</td><td>6.6</td><td></td></tr><tr><td>2020.12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>教师资格证考试</td><td>24</td><td>2020.4和2020.10</td></tr></table>			项目明细	申报额度（万元）	实施计划时间	点研究生考试	7.8		2020.1			计算机考试	2.8		2020.3和2020.9			自学考试	8.9	2020.4	和2020.10			普通高考	42	2020.6	成人高考	12.2	2020.10	学业水平考试	24		2020.12			艺术生统考	6.6		2020.12			教师资格证考试	24	2020.4和2020.10
项目明细	申报额度（万元）	实施计划时间																																											
点研究生考试	7.8																																												
2020.1																																													
计算机考试	2.8																																												
2020.3和2020.9																																													
自学考试	8.9	2020.4																																											
和2020.10																																													
普通高考	42	2020.6																																											
成人高考	12.2	2020.10																																											
学业水平考试	24																																												
2020.12																																													
艺术生统考	6.6																																												
2020.12																																													
教师资格证考试	24	2020.4和2020.10																																											
备注																																													
项目绩效目标																																													
项目总目标	保证各项考试顺利进行，确保公平公正得挑选出优秀人才																																												
年度绩效目标	保证考试顺利进行，公平考试，有效为社会输送人才。																																												
一级指标	二级指标	三级指标	目标值																																										
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%																																										
		预算编制合理性	合理																																										
		预算资金到位情况	=100%																																										
	财务管理	财务管理制度健全性	健全																																										
		资金使用规范性	合规																																										
		财务监控有效性	有效																																										
	项目管理	合同管理完备性	完备																																										
		项目质量可控性	可控																																										
		项目管理制度健全性	健全																																										
产出目标	数量	考点设置数量	≥3个																																										
		招生完成率	≥95%																																										
	质量	证照考试的合格率	≥70%																																										
	时效	考试开展及时性	及时																																										
效果目标	经济效益	考生规模增长率	≥3%																																										
	社会效益	社会满意度	≥90%																																										
	满意度	考生满意度	≥95%																																										
	长效管理	考试管理制度健全性	健全																																										
	人力资源	人员配备合理性	合理																																										

影响力目标	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	考试设备完备性	完备
		考试场地合理性	合理
	信息共享	资源信息共享性	共享

济源市教育局行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教师节系列活动经费		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	杜建华	联系人	杜建华
联系电话	13838921568		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	15.00	项目本年度金额	15.00
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	为做好庆祝第36个教师节活动，建议市财政安排15万元，主要用于优秀教师、先进工作者奖励、颁奖仪式、大剧院使用费、标语、证书、合影等费用		
立项依据	《教育部关于做好庆祝2019年教师节有关工作的通知》、《济源市人民政府办公室关于表彰济源市优秀教师和先进工作者的通报》		
项目设立的必要性	各地各校要围绕今年教师节主题，集中展示教育系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、推进落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发〔2018〕4号，以下简称4号文）取得的新进展新成效，集中展现新时代广大教师坚守讲台、筑梦中国的新形象新风貌，进一步团结凝聚广大教师不忘初心、牢记使命，深入落实立德树人根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。		
项目配套制度措施	为表彰先进，树立典型，弘扬人民教师的高尚师德和奉献精神，进一步激励广大教师和教育工作者献身教育事业，大力营造尊师重教的浓厚社会氛围，授予90名同志“济源市优秀教师”；授予10名同志“济源市教育系统先进工作者”。希望受到表彰的先进个人珍惜荣誉，谦虚谨慎、再接再厉，继续发挥模范表率作用，不断取得新的成绩。		
项目实施计划	2020年9月1日到9月10日，在各类媒体进行宣传；9月10日在愚公剧场进行庆祝第35个教师节频次仪式，仪式结束后给受表彰人员发放奖励，并选部分城区、平原、山区学校进行慰问。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	围绕教师节主题，集中展示教育系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神取得的新进展新成效，集中展现新时代广大教师坚守讲台、筑梦中国的新形象新风貌，进一步团结凝聚广大教师不忘初心、牢记使命，深入落实立德树人根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。		
年度绩效目标	全市广大教师和教育工作者要以受表彰的先进个人为榜样，更加紧密团结在以习近平同志为总书记的党中央周围，深入贯彻执行党的教育方针，立足岗位、扎实工作，教书育人、为人师表，全面深化教育领域综合改革，努力办好人民满意教育，为济源经济社会持续健康发展作出新的更大的贡献！		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	表彰优秀教师代表次数	=1次
		慰问学校代表次数	=1次
	质量	表彰优秀代表评比公平性	公平公正
	时效	表彰大会开展及时性	及时
效果目标	社会效益	社会满意度	≥95%
		教师满意率	≥95%

	满意度	学生满意率	≥90%
影 力目标	长效管理	项目长效管理健全性	健全
	人力资源	评比小组人员组成合理性	合理
	部门协助	跨部门协作有效性	有效

济源市教育局行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教师招录及职称评审费		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	翟宇峰	联系人	赵小娟
联系电话	0391-6614810		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	40.00	项目本年度金额	65.00
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	为深化事业单位人事制度改革，全面推进事业单位公开招聘制度，根据《事业单位人事管理条例》规范事业单位公开招聘工作人员程序，事业单位新聘用管理人员、专业技术人员和工勤技能人员要实行公开招聘。事业单位公开招聘工作人员应当在核定的编制限额内，单位或主管部门根据工作需要和岗位空缺情况，制定招聘计划。		
立项依据	《中共济源市委组织部 济源市人力资源和社会保障局关于印发济源市事业单位公开招聘工作人员暂行办法的通知》（济人社[2014]41号）		
项目设立的必要性	为增强考试的公平性，广泛的吸纳具有教师资质的优秀人才，填补各学校教师的空缺，造就一支高素质的教师队伍，需设立系项目保证教师公开招聘的顺利进行。		
项目配置措施	《中共济源市委组织部 济源市人力资源和社会保障局关于印发济源市事业单位公开招聘工作人员暂行办法的通知》（济人社[2014]41号）		
项目实施计	2019年11月底前制定2020年招聘计划 2020年1月-10月 发布招聘方案、公开招聘考试、拟聘用人员公示、接受社会监督。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障教育工作顺利进行。		
年度绩效目标	高效完成2019年教师招聘工作，填补教师队伍空缺。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	招聘任务完成比例	≥95%
	质量	招录教师资质	合格
		招聘考试规范性	规范
	时效	解决学校教师队伍空缺	基本解决
效果目标	成本	招聘人均成本	≤3000元
	社会效益	社会投诉事件	≤1件
	满意度	需求学校满意度	=100%

影 力目标	长效管理	聘用人员管理长效性	长效
	人力资源	人员分配合理性	合理
	部门协助	相关部门协调性	协调
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教育电视台运行维护费		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘栋军	联系人	刘栋军
联系电话	0391-6616962		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2.00	项目本年度金额	2.00
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	教育电视台负责学校、幼儿园图书、实验室及教学技术装备的规划、建设和管理使用工作，指导学校、幼儿园开展电化教育教学、实验教学等教学业务和教学研究工作的，组织软件资源开发使用及教育技术培训工作；负责教育资源库建设，为师生提供优质的教育教学资源；负责济源教育网的建设、管理和使用工作，指导评估学校、幼儿园教育类网站；指导学校、幼儿园开展电化教育信息化工作；利用教育频道资源，开展中小学远程教育。该项目用于支付机房人员的劳务费及专业设备维修费，确保节目正常播出。		
立项依据	豫政〔2018〕26号河南省人民政府关于调整河南省最低工资标准的通知；利用教育频道资源，开展中小学远程教育。		
项目设立的必要性	为了教育电视台的正常运转，确保节目播发正常，为师生提供优质的教育教学资源。		
项目配套保障措施	设置专业机房，进行专业值守，按时进行维护维修，确保安全运转。		
项目实施计划	劳务费：2020年1月——2020年12月 机房工作人员经费 维修费：2020年1月——2020年12月 机房基础设施维修经费		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	开展空中课堂，着力提高中小学生的思想道德品质和科学文化素养，提升全市教师教书育人的整体水平。		
年度绩效目标	年度累计播出教育教学类节目2190小时，爱国影视、农业、科技等合作节目1460小时。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	开展教育技术培训工作次数	≥1次
	质量	配件验收合格率	=100%
	时效	教育技术装备维修及时性	及时
效果目标	社会效益	社会反映情况	良好
	满意度	收视满意度	≥95%
	长效管理	播出管理制度健全性	健全

影 力目标	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	远程播出设施完备性	完备
		播出场地合理性	合理
	信息共享	信息一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教育督导专项经费		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	赵忠红	联系人	李小科
联系电话	0391-6610475		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
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	开展责任督学挂牌督导创新市创建工作,构建责任督学挂牌督导信息系统;开展责任督学业务培训、保障督学工作顺利开展;配合省督导团开展义务教育质量监测。		
立项依据	《教育督导条例》第五条规定:县级以上人民政府应当将教育督导经费列入财政预算。		
项目设立的必要性	督导结果能为领导决策提供有效的依据。		
项目配套措施	(1)《教育督导条例》第五条规定:县级以上人民政府应当将教育督导经费列入财政预算。 (2)《教育部关于加强督学责任区建设的意见》(教督[2012]7号)文件在“责任督学工作的管理”方面提出:地方各级教育行政部门和督导部门要高度重视督学责任区建设,切实加强对督学责任区工作的领导,为责任区督学开展工作提供必要条件保障。 (3)《中小学责任督学挂牌督导办法》第九条提出:各地要为责任督学提供必要的工作条件和专项经费。对新任责任督学进行入职培训,对在职责任督学进行定期培训、集中培训。实行责任督学定期交流制度。 (4)《河南省中小学责任督学挂牌督导工作规程(试行)》(豫政教督办[2015]4号)中,工作保障中提出:市、县人民政府应按国家有关要求,将教育督导经费列入本级财政预算,并给予责任督学适当补贴;市、县教育行政部门应为责任督学提供必要的工作设施和设备等办公条件。 (5)《全国中小学校责任督学挂牌督导创新县(市、区)评分标准》第30个考核点提出“对责任督学挂牌督导工作实现信息化管理,建有责任督学挂牌督导信息系统”。		
项目实施计	(1)4-5月,开展责任督学培训工作。 (2)5-6月,开展义务教育质量监测。 (3)全年,开展责任督学挂牌督导创新市创建工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提升教育形象,办好人民满意教育。		
年度绩效目标	开展督学工作,可以促进学校规范办学行为。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	开展学校督导次数	≥5次
	质量	促进学校办学规范	有效促进
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	社会投诉案件数	=0起
		教师满意度	≥95%
	环境效益	改善学校办学环境	有效改善
	满意	学生满意度	≥90%

	度		
影 力目标	长效管理	档案管理健全性	健全
		长效管理健全性	健全
	部门协助	跨部门协调一致性	一致
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教育发展改革专项-东湖小学工程资金		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	原 涛	联系人	许立军
联系电话	0391-6626977		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	16	项目本年度金额(万元)	16
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	济源是2019年河南省新增的国家调研及抽查片区，该工作将涉及6 个镇、街道11所学校6200余名学生的体质与健康调研标准抽查复核。		
立项依据	根据《河南省教育厅等六部门关于印发2019年河南省学生体质与健康调研及国家学生体质健康标准抽查复核工作实施方案的通知》（ 教体卫艺函〔2019〕385号）和《关于印发2014年河南省学生体质健康调研实话方案的通知》（教体卫艺〔2014〕167号）的有关要求，各省辖市学生体质健康调研经费由当地财政统筹解决。		
项目设立的必要性	青少年学生体质与健康调研是国民体质监测的重要组成部分，是学校体育、卫生与健康教育工作的重要内容，也是贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》的具体要求。为深入贯彻落实《教育部等八部门关于印发<综合防控儿童青少年近视实施方案>的通知》（教体艺〔2018〕3号），促使《国家学生体质健康标准》的实施成为学校体育常态化工作，完善学校体育评价机制， 掌握学生体质与健康现状和发展变化趋势，促进我市和学校全面贯彻落实新时代党的教育方针、科学评价学校体育和卫生健康教育工作成效，为制定省、市学校体育和卫生健康教育工作发展规划、科学开展学校体育和卫生健康教育工作提供依据。		
项目配套制度措施	依据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》、《教育部等八部门关于印发<综合防控儿童青少年近视实施方案>的通知》（教体艺〔2018〕3号）和《国家学生体质健康标准》的有关规定。		
项目实施计	2019年9月-2020年12月		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》的要求，促使《国家学生体质健康标准》的实施成为学校体育常态化工作，为制定省、市学校体育和卫生健康教育工作发展规划、科学开展学校体育和卫生健康教育工作提供依据。		
年度绩效目标	根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》的要求，认真高效完成2019年济源学生体质与健康调研及抽查复核工作。		
需要说明的其他问题			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100 %
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100 %
	财务管理	财务管理制度健全性	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
产出目标	数量	服务对象人数(人)	≥ 6200
	质量	一次性验收合格率	=100 %
	时效	项目完成及时性	及时

效果目标	社会效益	社会满意度	≥85%
	满意度	学生家长满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	项目责任机制健全性	健全
		管理制度健全性	健全
	人力资源	管理人员充足率	=100%
	部门协助	跨部门协作有效性	有效

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教育发展改革专项-东湖小学工程资金		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	张二东	联系人	侯卫锋
联系电话	0391-6613180		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	129.90	项目本年度金额	129.90
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	新建东湖小学选址于济东新区青洛河路和经一路交叉口西北角（赵礼庄村东南角）。该项目占地42亩，设置规模6轨36个班，可容纳在校生1620人，校舍建筑面积12000平方米，概算投资约3500万元，该项目于2016年启动建设,2017年投用。		
立项依据	关于济源市东湖小学建设项目可行性研究报告的批复（济发改审批[2015]135号）		
项目设立的必要性	扩充城区优质教育资源，解决外来人口子女就学需求，该项目实施后可以缓解黄河路小学、沁园路小学、河苑街小学等学校的招生压力，满足东南片区居民子女的入学需求，满足人民群众对与优质教育资源的需求，有利于促进全市义务教育持续、协调、健康发展，符合整体城市发展方向，社会效益显著。		
项目配套措施	该项目因正式道路未施工，用电、用水都是临时解决，存在诸多隐患。对此，我们高度重视，精心组织，严把工程质量关，切实把资金使用好，切实解决学校的后顾之忧。		
项目实施计划	2020年实施学校正式用电、用水、操场舞台、教师车棚等项目		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	解决了学校教育教学的后顾之忧		
年度绩效目标	保证学校的正常教学秩序		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	可容纳就学人数	≥1600人
	质量	一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	校园功能改善	显著改善
		教师满意度	≥90%
	满意度	社会满意度	≥90%

影 力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助	相关部门协调性	协调
	配套设施	配套设施齐备性	齐备
	信息共享	资源信息共享性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教育发展改革专项-思礼卢全学校周转宿舍工程款		
单位编码	031001001	资金用途	基本建设
项目负责人	张二东	联系人	张二东
联系电话	0391-6619023		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	76.00	项目本年度金额	76.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于编制河南省农村中小学教师周转宿舍建设专项工程规划的通知》的精神，我市编制了《济源市教育局济源市财政局济源市“河南省农村中小学教师周转宿舍”建设专项工程规划》，其中利用省级资金对7所农村义务教育阶段学校的教师周转宿舍进行建设。		
立项依据	《河南省财政厅 河南省教育厅关于编制河南省农村中小学教师周转宿舍建设专项工程规划的通知》和《济源市教育局济源市财政局济源市“河南省农村中小学教师周转宿舍”建设专项工程规划》		
项目设立的必要性	周转宿舍建成后，确实改善教师的住宿条件，稳定农村教师队伍。		
项目配套措施	1、《河南省财政厅 河南省教育厅关于编制河南省农村中小学教师周转宿舍建设专项工程规划的通知》和《济源市教育局济源市财政局济源市“河南省农村中小学教师周转宿舍”建设专项工程规划》；2、高度重视，精心组织，严把工程质量关，切实把资金使用好。		
项目实施计划	2020年12月底完成7所农村中小学校的周转房建设（省级资金）		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	建设好教师周转宿舍，解决好教师住宿的后顾之忧		
年度绩效目标	根据项目进度完成资金支付		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
	项目验收规范性	规范	
产出目标	数量	中小学教师周转宿舍建设数	=7所
	质量	一次验收合格率性	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	教师住宿环境改善程度	显著改善
	满意度	教师满意度	≥95%

影 力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教育发展改革专项-太行路学校维修改造款		
单位编码	031001001	资金用途	基本建设
项目负责人	张二东	联系人	张二东
联系电话	0391-6619023		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	167.50	项目本年度金额	167.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2018年城乡义务教育经费保障机制改革资金预算指标的通知》和《河南省财政厅 河南省教育厅关于下达2018年第二批城乡义务教育经费保障机制改革资金预算的通知》精神，我市对农村义务教育阶段的19个学校的校舍进行维修改造。		
立项依据	《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2018年城乡义务教育经费保障机制改革资金预算指标的通知》和《河南省财政厅 河南省教育厅关于下达2018年第二批城乡义务教育经费保障机制改革资金预算的通知》		
项目设立的必要性	改造后，确实消除了安全隐患，保证了学校的正常教学秩序，解决了学校教育教学的后顾之忧。		
项目配套措施	1、《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2018年城乡义务教育经费保障机制改革资金预算指标的通知》和《河南省财政厅 河南省教育厅关于下达2018年第二批城乡义务教育经费保障机制改革资金预算的通知》；2、高度重视，精心组织，严把工程质量关，切实把资金使用好，切实解决学校的后顾之忧。		
项目实施计划	2020年10月底完成太行路学校的校舍维修改造		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	消除安全隐患，保证学校的正常教学秩序，解决了学校教育教学的后顾之忧		
年度绩效目标	根据项目进度完成资金支付		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
	项目验收规范性	规范	
产出目标	数量	中小学维修改造数量	=1所
	质量	一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	校园环境改善程度	显著改善

	满意度	教师满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教育发展改革专项-义务教育学校监控系统质保金		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	赵体波	联系人	李永江
联系电话	0391-6639682		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	21.70	项目本年度金额	21.70
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	河南华安安全智能发展有限公司、湖南中兴网信科技有限公司、河南兴盛大恒网络科技有限公司三家公司为我市义务教育提供监控系统采购和安装，根据合同规定，安装完毕后，缴纳质保金，在正常使用一年后，返还质保金		
立项依据	义务教育监控系统采购合同		
项目设立的必要性	我市义务教育监控系统的采购和安装由三家公司供应，为保证产品质量，在资金支付时，需要缴纳质保金。		
项目配套措施	义务教育监控系统采购合同		
项目实施计划	2020年完成支付		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证监控系统正常使用		
年度绩效目标	在规定期限内返还质保金		
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
产出目标	数量	质保金返还公司数	=3家
	质量	一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	社会投诉事件	=0起

	满意度	社会满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	民办教育发展专项-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）		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	翟宇峰	联系人	翟宇峰
联系电话	0391-6614810		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	179.00	项目本年度金额	179.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	在教育事业发展的特殊时期，原民办教师为我市农村基础教育的快速发展曾经做出过积极贡献。为了使原民办教师共享发展成果，决定对原民办教师发放养老补贴。凡满60周岁，1990年12月31日以前，在农村公办中小学民办教师岗位上连续工作满1年的原民办教师。		
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		
项目设立的必要性	在教育事业发展的特殊时期，原民办教师为我市农村基础教育的快速发展曾经做出过积极贡献，这些民办教师逐步步入老年，他们的养老问题需要得到社会的关注，发放养老补助也是他们共享发展成果的体现。		
项目配套措施	济教【2013】5号文件 发放民办教师养老补贴所需资金由各级财政负责筹措，省财政对发放原民办教师养老补贴所需的资金按测算基数的30%比例给予补助（对省财政直管县按50%比例补助），按年度包干下达。除省级包干补助外，其余自己由省辖市负责按要求足额落实。		
项目实施计划	按时间进度，每月确认达到标准的原民办教师人数和工资，并按标准发放（2020.1-2020.12）		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	稳定民办教师队伍，提高民办教师待遇		
年度绩效目标	1. 发放2013年首批认定的原民办教师中2019到龄的原民办教师养老补贴541.5万元；2. 发放2014年补充认定的原民师2019年养老补贴9.3万元。		
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
产出目标	数量	补贴发放人数	≥3300人&&≤3400人
	质量	补贴足额发放率	=100%
	时效	补贴足额发放及时性	及时
效果目标	社会效益	提高民办教师队伍稳定性	有效提

			高
	满意度	原民办教师满意度	≥95%
影 力目标	长效管理	原民办教师养老补贴发放制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	民办教育发展专项-民办教育发展专项		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	张平	联系人	张平
联系电话	0391-6613296		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	91.80	项目本年度金额	91.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	对净资产达到3000万元以上的现有民办学校及一次性投入5000万元至1亿元的新建民办学校教职工工资补助和缴纳社会保险、住房公积金的民办学校单位负担部分，按照一定比例进行补助。鼓励社会力量投入教育，规范民办学校健康发展。		
立项依据	《济源市人民政府关于大力促进民办教育的发展的意见》、《济源市财政局、济源市教育局关于印发<济源市民办教育发展专项资金管理暂行办法>的通知》		
项目设立的必要性	我市民办教育我市民办教育规模、体量都不大，发展相对滞后，引导社会资金投入发展民办教育，进一步促进我市民办教育规范运行，促进我市教育多样化、多层次发展。		
项目配套制度措施	制定《济源市财政局、济源市教育局关于印发<济源市民办教育发展专项资金管理暂行办法>的通知》，由市财政、人社、教育部门对申请补助的民办学校申报材料进行评审。		
项目实施计划	项目明细 申报额度 实施计划时间节点 1 、 2019 年 专 项 补 助 资 金 申 报 220 2020.9-2020.10 2 、 2019 年 专 项 补 助 资 金 评 审 、 核 拨 补 助 220 2020.11		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	引导社会资金投入发展民办教育，促进我市教育多样化、多层次发展。		
年度绩效目标	引导我市民办学校规范办学，促进民间资本投入教育发展，促进我市民办学校健康、快速发展。		
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
产出目标	数量	符合补助条件覆盖民办学校	=100%
	质量	新建民办学习达到办学条件	=100%
	时效	补助资金到位及时性	及时
效果目标	社会效益	社会投诉事件数	=0起
	满意度	社会满意率	≥95%
	长效管理	专项资金管理制度健全性	健全

影 力目标	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	民办教育发展专项-原民办教师养老补助市配资金		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	翟宇峰	联系人	姚玉凤
联系电话	0391-6614810		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	291.00	项目本年度金额	291.00
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	负责原民办教师的身份、资格的认定，核准发放补助标准，协助有关部门进行养老补助的发放。		
立项依据	豫教人【2012】182号《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》		
项目设立的必要性	在教育事业发展的特殊时期，原民办教师为我市农村基础教育的快速发展曾经做出过积极贡献，这些原民办教师逐步步入老年，他们的养老问题需要得到社会的关注，发放养老补助也是他们共享发展成果的体现		
项目配套措施	济教【2013】35号文件		
项目实施计划	按时间进度发放原民办教师养老补贴（2020.1-2020.12）		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	稳定民办教师队伍，提高民办教师待遇		
年度绩效目标	1、发放2013年首批认定的原民师中2020年到龄的原民师的养老补贴541.5万元；2、发放2014年补充认定的原民师2020年养老补贴预计9.3万元。		
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
产出目标	数量	发放补贴人数	≥3300人&&≤3400人
	质量	补贴发放到位率	=100%
	时效	补贴足额发放及时性	及时
效果目标	社会效益	提高民办教师队伍稳定性	有效提高
	满意度	民办教师满意度	≥95%
	长效管理	项目长效管理机制健全性	健全

影 力目标	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施	配套政策健全性	健全
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	全市性培训专项-中小学教师培训经费		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	赵忠红	联系人	张晓红
联系电话	0391-6610477		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	821.00	项目本年度金额	821.00
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	该项目用于每年的教师和教育干部培训，确保完成教育部和教育厅规定的中小学教师和校长应该完成的继续教育任务，提高师资队伍水平。		
立项依据	根据教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见教师〔2011〕1号）、河南省教育厅关于印发《河南省十三五基础教育教师继续教育工作指导意见》的通知教师〔2017〕353号），《河南省人民政府关于优化城乡基础教育资源配置 解决城镇基础教育资源不足问题的意见》（豫政〔2014〕78号）以及历年来继续教育相关文件规定。		
项目设立的必要性	按照文件规定，中小学校长和教师每五年需要完成360学时的继续教育任务，同时师资队伍是教育发展的人力资源基础，因此需要教师进行不同形式培训，提高教育教学水平和从教能力。中小小学校长每五年完成任职资格培训、360学时提高培训和高级研修等提高管理领导能力。		
项目配套措施	制定了《济源市中小学教师继续教育管理办法》、关于印发《济源市“十三五”中小学教师继续教育工作指导意见》的通知（济教师〔2017〕188号））		
项目实施计划	项目明细申报额度实施计划时间节点 教师全员岗位培训1252020.3-12 名师出国高端研修602020.3-12502020.3-12 校长提高培训班502020.3-12 校长任职资格培训202020.3-12 教育系统干部培训182020.3-12302020.3-12 教科室主任培训302020.3-12302020.3 专兼职教研员培训302020.3-12502020.3 优秀共产党员培训502020.3-12 教育督学培训502020.3-12 名师名校长研修经费142020.3-12602020.3 培训者岗位培训602020.3-12 青年教师岗位培训（13个学科）152020.3-1212020.3 公需科目培训12020.3-12602020.3 新高考适应性培训202020.3-12 教育名家讲坛602020.3-12 班主任岗位专项培训352020.3-12 幼儿园园长、教师培训152020.3-1212020.3 新教师岗前培训12020.3-12 职业教育教师专题培训102020.3-12 心理健康教师专题培训52020.3-12 微课及多媒体培训32020.3-12302020.3-12 财务管理人员专题培训32020.3-12 教育系统通讯员专题培训32020.3-12 安全法制教育集中培训22020.3-1252020.3-12 研学旅行及德育骨干教师培训92020.3-12		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过培训，提高师资队伍业务能力和教学水平，逐步建立一支结构合理、业务精湛、师德高尚的师资队伍。		
年度绩效目标	围绕教育教学年度工作目标，本年度培训项目26项，参训教师2万人次，分层分类开展各类专题培训，做到因材施教训，提高培训实效。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	培训课程教师覆盖率	=100%
	质量	培训考核通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
效果目标	社会效益	提升教师队伍	显著提升
	满意度	社会满意度	≥95%
		参训学员满意度	=100%
	长效管理	培训管理制度健全性	健全

影 力目标	人力资源	参训教师人数	充足
	配套设施	培训电教设备完备性	完备
		培训场地合理性	合理
	信息共享	培训信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	特定对象慰问专项-老干部及困难教师慰问经费		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	卢建军	联系人	李战旗
联系电话	0391-6610479		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8.00	项目本年度金额	8.00
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	负责教育系统离退休人员的节日慰问、有病看望、困难帮扶及各类座谈会费用		
立项依据	中办发[2016]3号和河南省人民政府办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（豫办[2016]30号）、济办[2016]13号文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》		
项目设立的必要性	在教育事业发展的时期，离退休教师为我市教育的快速发展曾经做出过积极贡献，他们的养老问题需要得到社会的关注，对他们进行关爱和帮助他们共享发展成果的体现。		
项目配套制度措施	济办[2016]13号文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施办法》		
项目实施计划	按时间进度和工作安排正常进行（2020.1-2020.12）		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	稳定离退休教师队伍，提高离退休教师待遇		
年度绩效目标	工作落实后离退休教师始终能感受到党和政府的关心		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	帮扶人数	≥700人
	质量	因慰问不及时产生投诉事件	=0起
	时效	帮扶开展及时性	及时
效果目标	社会效益	社会反响情况	良好
	满意度	受益老干部满意率	=100%
		受益困难教师满意率	=100%

影 力目标	长效管理	长效帮扶机制健全性	健全
	人力资源	相关人员配备合理性	合理
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	配套设施健全性	健全

济源市教育局行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	体卫艺及各类体育比赛专项经费		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	许立军	联系人	许立军
联系电话	0391-6626977		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
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	实施市校园足球振兴计划，创建一校一品特色学校，创建篮球特色学校,以及体艺类特色学校的申报与创建规划；组织市学生合唱节，中小学田径运动会，校园足球联赛，中小学篮球联赛等体艺活动；举办学校卫生与食品安全相关教学、培训与检查等工作；组织优秀队伍参加省级各项体艺竞赛展演活动。		
立项依据	为贯彻落实《河南省教育厅关于举办第二届学生合唱节的通知》教体卫艺〔2013〕224号，《河南省教育厅河南省体育局关于举办河南省第二十六届中学生田径运动会的通知》教体卫艺〔2017〕181号，《河南省教育厅办公室河南省体育局办公室关于举办2017年河南省校园足球“省长杯”暨河南省传统体育项目学校足球锦标赛的通知》教办体卫艺〔2017〕238号，《河南省教育厅河南省体育局关于举办河南省校园足球夏令营活动的通知》教体卫艺〔2018〕214号，《河南省教育厅办公室转发教育部办公厅关于继续做好2018年全国青少年校园篮球特色学校遴选等有关工作的通知》教办体卫艺〔2018〕60号文件精神，打造全国一流的济源艺术教育。		
项目设立的必要性	用于贯彻落实教育部关于学校体育、卫生、艺术工作条例及工作规程，管理指导基层学校体育、卫生、健康教育、艺术教育工作；指导全市中小学开展体育、艺术教育教学工作，组织开展各级各类文体活动和竞赛；落实全市学生健康教育工作，培养学生良好的卫生习惯，做好学生常见病、多发病的防治工作；做好学校食堂卫生督导检查工作，确保学生的饮食卫生安全；指导并协调学校国防教育和学生军训工作；以及上级主管部门交办的其它工作。		
项目配套措施	《济源市教育局济源市体育局关于举办2018年济源市校园足球“市长杯”比赛的通知》济教〔2018〕69号 《济源市教育局办公室关于开展全市中小学校“一校一品”评选活动的通知》济教办体卫艺〔2018〕12号 《济源市教育局 济源市体育局关于举办2018年济源市中小学生田径运动会的通知》济教〔2018〕52号 《济源市教育局 济源市体育局关于举办2018年中小学生篮球、排球足球联赛的通知》济教〔2018〕173号 《济源市教育局转发河南省教育厅关于做好2018年秋季开学传染病防控和食品安全工作的通知》济教体卫艺〔2018〕207号 《济源市教育局关于开展全市学校传染病防控与食品安全培训的通知》		
项目实施计划	项目实施内容 实施计划时间节点 1.实施市校园足球振兴计划 2020年1月至12月 2.一校一品特色学校创建2020年1月至12月 3.篮球特色学校创建2020年1月至12月 4.组织市中小学生合唱节2020年1月至12月 5.参加省中小学生合唱节2020年1月至12月 6.组织市中小学生田径运动会2020年4月 7.组织市校园足球联赛2020年6月 8.参加省中学生田径运动会2020年8月 9.参加省校园足球联赛2020年7月至8月 10.参加省足球夏令营2020年7月至8月 11.组织市中小学生篮球联赛2020年10月 12.参加省校园篮球联赛2020年12月 13.举办市中小学声乐、器乐、舞蹈、书法、绘画2020年1月至12月 14.学校卫生与食品安全相关教学、培训与督导2020年1月至12月		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保在全市形成良好的体卫艺工作常态，使中小学生在得到优质的体艺教学资源，更广泛地参与省市级体育艺术活动，身体健康，卫生安全，饮食无忧，全面发展。		
年度绩效目标	确保2020年全市中小学体育卫生艺术各项工作顺利开展，体艺教研扎实推进，各级竞赛展演继续争先，食堂卫生管理更加完善，体艺类特色校建设更加广泛，各级体艺考试与测评顺利进行。		
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	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	活动面向学生群体比例	=100%
		活动开展项目数	≥14项
	质量	科普活动师生覆盖率	≥95%
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	社会满意度	≥90%
	满意度	参加活动师生满意度	=100%
	长效管理	活动制度完善性	完善

影 力目标	人力资源	活动组织人员准备	充足
		技术人员准备	充足
	部门协助	各部门协调统一性	统一
	配套设施	体艺器材完备性	完备
		活动场地合理性	合理
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	信访稳定工作经费		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	姚军旗	联系人	姚军旗
联系电话	0391-6623189		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
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	配合市政法委、信访局、公安局及各镇办，及时、妥善调处化解不稳定因素，有效预防教育系统群体性事件，尽力将信访人员不进京、不赴省、力争在市内处理解决到位，维护教育的和谐稳定，负责退养民师的体检、医疗、慰问及计划外民师困难救助。		
立项依据	信访工作相关法律法规及济源市教育系统信访工作任务		
项目设立的必要性	做好教育系统信访工作，化解矛盾，维护稳定，凝聚人心，确保社会稳定和谐，积极认真落实好信访工作的各项目标任务。		
项目配套制度措施	1、配合市政法委、信访局、公安局及各镇办，采取深入信访人员家庭等措施。2、及时做好退养民师的体检、居民医疗参保和慰问工作。		
项目实施计划	1、配合老干科按时对退养民师体检和慰问。2、配合市政法委、信访局、公安局及各镇办做好特殊敏感时期稳定及临时突发性工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	切实维护好教育系统的稳定，推进教育改革，做好信访稳定工作。		
年度绩效目标	积极做好群众、师生来信来访的接待处置工作，保护和尊重信访权益，依法建立科学、正常的信访工作运行机制，创造良好的教育系统信访工作秩序。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	信访资金拨付率	=100%
	质量	信访事件解决率	=100%
	时效	信访事件按时解决率	=100%
效果目标	社会效益	发生社会冲突事件数	=0起
	满意	社会满意度	≥95%

	度		
影 力目标	长效管理	管理政策健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	学前教育发展专项-关于提前下达2020年支持学前教育发展中央和省级补助资金预算的通知（豫财教〔2019〕85号）		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	张海峰	联系人	武艳利
联系电话	0391-6613810		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1239.00	项目本年度金额	1239.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	目前，我市共有学前教育机构199个，其中，公办性质幼儿园83所，民办幼儿园116所，在园幼儿33500余名，其中，公办园14900余名，民办园18600余名；在市区就读幼儿19600余人，在乡镇就读幼儿13900余人。现有普惠性幼儿园123所，公办园和普惠性民办园覆盖率69%。全市学前三年毛入园率达96%，全市学前教育现有教职工3738人。2019年我们将继续围绕“扩大资源、完善机制、提升质量”的工作思路，积极推进项目建设，规范办园行为，完善管理机制，加强队伍管理 ，提高幼儿园保教质量，深入实施三期学前教育行动计划，继续扩大公办资源，完善经费保障机制，提升教师素质。此项资金用于全市2019-2020学年幼儿资助28万元，用于内部设施配备295万元，用于幼儿园园舍维修改造574万元，用于思礼幼儿园改造后奖补36万元。		
立项依据	《河南省第三期学前教育行动计划（2018-2020）》		
项目设立的必要性	1. 增加普惠性资源供给，改善办园条件 2. 加强管理指导，提升保教质量		
项目配套措施	《济源市普惠性民办幼儿园认定及管理办法》 《济源市三期学前教育行动计划（2018-2020）》 《济源市城镇小区配套幼儿园建设管理办法》		
项目实施计划	1. 1-12月推动北海实验幼儿园、五龙口中心幼儿园、实验幼儿园愚公路校区新建工程。 2. 完成幼儿资助60万元，预计资助幼儿7000人次 3. 为实验幼儿园愚公路校区配备办公设备250万元		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	扩大公办资源，完善学前教育经费保障机制，提升教师素质。		
年度绩效目标	完成学前教育资助、学前教育内部设施配备、加快7所幼儿园校舍维修改造。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	维修改造幼儿园数量	=3所
		资助困难学生人次	≥2000人次
		完成幼儿教师培训人次	≥1000人次
	质量	幼儿教师培训通过率	=100%
		困难学生受资助覆盖率	=100%
		校舍维修维护验收合格率	=100%
	时效	资助资金足额发放及时性	及时
		幼儿教师开展培训及时性	及时
效果目标	社会效益	校舍投入使用率	=100%
		年度资金计划完成率	=100%
	满意度	家长满意度	≥90%
		师生满意度	=95%
		资助制度健全性	健全

影 力目标	长效管理	项目责任机制健全性	健全
	部门协助	跨部门协调沟通机制健全性	健全
	信息共享	资助政策知晓率	≥95%
		资助情况公示率	=100%

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学前教育发展专项-济钢幼儿园教学经费		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘波	联系人	白云
联系电话	18539112608		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
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	根据济源市人民政府市长办公会议纪要【2012】9号文件第九条：“关于解决济源钢铁公司幼儿园有关问题的意见”第（二）条“市财政按每年20万元予以补助，若以后国家、省、市出台新的幼儿园管理办法，按新政策执行。”		
立项依据	根据济源市人民政府市长办公会议纪要【2012】9号文件第九条：会议研究通过了市财政局关于解决济源钢铁公司幼儿园有关问题的方案：会议研究通过了市财政局关于解决济源钢铁公司幼儿园有关问题的方案，确定一下意见：（一）济钢幼儿园由济源钢铁（集团）有限公司继续代管，教育局负责具体业务指导		
项目设立的必要性	2001年济钢改制后，济源钢铁公司遵照市政府代管的要求，不断加强对幼儿园的管理、投资及补贴，保持了幼儿园健康、稳定的发展势头，入园人数由改制前的200多人上升到600余人，所以需要继续投入，改善办园条件，确保幼儿园能够持续发展。		
项目配套制度措施	1. 严格遵守有关制度文件，如：职工工资待遇不低于济源市最低工资标准 2. 严格按照有关财务管理制度，确保项目资金合规使用		
项目实施计	1. 提高教师工资待遇，预计每月增加1万余元薪酬支出，全年约增加开支12万元。 2. 在中楼二楼平台修建两个钢结构高标准幼儿篮球场，预算金额30万元，不足部分由幼儿园自筹。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提高教师待遇，改善办园条件，增强教师职业幸福感。		
年度绩效目标	保证教师工资水平，完成幼儿篮球场的建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	发放工资教职工人数	≥70人
		修建幼儿运动场数量	=2个
	质量	修建验收合格率	=100%
		职工工资发放足额率	=100%
	时效	职工工资发放及时性	及时
效果目标	社会效益	幼儿篮球场建设投入使用率	=100%
		教职工年度工作计划完成率	=100%
	满意	师生满意度	≥95%

	度		
影 力目标	长效管理	教职工长效管理制度健全性	健全
	配套设施	院内配套设施健全性	≥98%

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学前教育发展专项-济源五中维修改造款		
单位编码	031001001	资金用途	基本建设
项目负责人	张二东	联系人	张二东
联系电话	0391-6619023		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	34.80	项目本年度金额	34.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2018年改善普通高中办学条件省级补助资金预算指标的通知》的精神，我市编制了《济源市教育局济源市财政局关于2018年改善普通高中办学条件省级补助资金使用方案的报告》，其中利用省级资金对济源五中、济源六中学校的校舍进行维修改造资金。		
立项依据	《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2018年改善普通高中办学条件省级补助资金预算指标的通知》和《济源市教育局济源市财政局关于2018年改善普通高中办学条件省级补助资金使用方案的报告》		
项目设立的必要性	维修改造后，确实改善师生的住宿条件，稳定农村教师队伍。		
项目配套措施	1、《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2018年改善普通高中办学条件省级补助资金预算指标的通知》和《济源市教育局济源市财政局关于2018年改善普通高中办学条件省级补助资金使用方案的报告》；2、高度重视，精心组织，严把工程质量关，切实把资金使用好。		
项目实施计划	2020年11月底完成学校的维修改造（省级资金）		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	消除安全隐患，保证学校的正常教学秩序，解决了学校教育教学的后顾之忧		
年度绩效目标	根据项目进度完成资金支付		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
产出目标	项目验收规范性	规范	
	数量	维修改造学校数量	=1所
	质量	一次性验收合格率	=100%
效果目标	社会效益	项目完成及时性	及时
	满意度	师生住宿环境改善程度	显著改善
		教师满意度	≥90%

影 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
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学前教育发展专项-沁园东环路幼儿园工程款		
单位编码	031001001	资金用途	基本建设
项目负责人	张二东	联系人	张二东
联系电话	0391-6611610		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	22.00	项目本年度金额	22.00
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《济源市教育局 济源市财政局关于2017年第一批第二批中央省级学前教育发展专项资金使用方案的报告》和《济源市教育局 济源市财政局关于2017年第三批中央省级学前教育发展专项资金使用方案的报告》精神，我局结合市财政局对8所公办幼儿园的园舍进行维修改造。		
立项依据	《济源市教育局 济源市财政局关于2017年第一批第二批中央省级学前教育发展专项资金使用方案的报告》和《济源市教育局 济源市财政局关于2017年第三批中央省级学前教育发展专项资金使用方案的报告》		
项目设立的必要性	改造后，确实消除了安全隐患，保证了幼儿园的正常教学秩序，解决了幼儿园教育教学的后顾之忧。		
项目配套措施	1、《济源市教育局 济源市财政局关于2017年第一批第二批中央省级学前教育发展专项资金使用方案的报告》；2、高度重视，精心组织，严把工程质量关，切实把资金使用好，切实解决学 校的后顾之忧。		
项目实施计划	2020年底完成8所公办幼儿园的园舍维修改造。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	消除安全隐患，保证学校的正常教学秩序，解决了学校教育教学的后顾之忧		
年度绩效目标	根据项目进度完成资金支付		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
产出目标	数量	幼儿园改造数	=8所
	质量	一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	校园环境改善程度	显著改善
	满意	教师满意度	≥95%

	度		
影 力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学生学业水平测试		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	李雪颖	联系人	李雪颖
联系电话	0391-6611715		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
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	教育质量评价在教学中具有重要的导向作用，是教育综合改革的关键环节，学业质量评价是教育质量评价的重要组成部分。		
立项依据	《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）		
项目设立的必要性	为掌握各个学段学生学业水平能力与思维发展倾向，反馈调整教学方向，做到因材施教，进一步提高我市教育质量。考虑此项未取得收费许可，建议市财政拨付20万元，主要用于建立学业评价分析系统和支付各项抽测费用。		
项目配套制度措施	《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）		
项目实施计划	2020.1高中学业检测费用9万、初中4万、小学2万。3月-5月高三两次模拟8万，九年级8万。7月高中检测费用8万。10月作文比赛费用1万。以上费用均包含抽测费用和区域、学校、班级、学生学业质量分析报告。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	政策落实后用于建立我市学业质量评价分析系统。建立学业质量评价分析系统有利于学生了解自身的学业能力倾向，规划未来的专业走向。		
年度绩效目标	建立学业质量评价分析系统，进行学业质量规范抽测，使我市教育教学质量再上一个新台阶。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	检测次数	≥10次
	质量	一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益	投诉事件发生数	=0起
	满意度	各学校满意度	=100%
		社会满意度	>90%
		项目管理可持续性	可持续

影 力目标	长效管理	水平测试管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	评卷场地设备完备性	完备
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学生资助工作经费		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	徐会林	联系人	徐会林
联系电话	0391-6613060		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2.00	项目本年度金额	2.00
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（教财〔2007〕616号）要求，建议市财政安排2万元，主要用于学生资助政策宣传、资料印刷、各级资助工作人员业务培训、下乡检查验收、贷后管理交通费、购买打印耗材及设备维修等运行经费。		
立项依据	《河南省教育厅 河南省财政厅 转发教育部、财政部关于要求县级教育行政部门成立学生资助管理中心的紧急通知》（教财[2007]616号）		
项目设立的必要性	按照上级文件要求，负责我市各级各类学生资助政策的贯彻落实，资助项目多，涉及人员多，资助环节复杂，跟踪落实难度大。		
项目配套制度措施	学生资助政策宣传、资料印刷、各级资助工作人员业务培训、下乡检查验收、贷后管理、购买打印耗材及设备维修等运行经费。《河南省教育厅 河南省财政厅 转发教育部、财政部关于要求县级教育行政部门成立学生资助管理中心的紧急通知》（教财[2007]616号）		
项目实施计划	2020年1月1日到2020年12月31日，进行学生资助政策宣传、资料印刷、各级资助工作人员业务培训、下乡检查验收等资助工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	建立健全我市各级各类学生资助政策，完善各项制度，认真贯彻落实，扩大资助范围，逐步提高资助标准，不让一名学生因为家庭经济困难而失学。		
年度绩效目标	通过报纸、电视、网络、宣传画、宣传手册等多种形式加强对学生资助政策的宣传，确保家喻户晓；每学期组织工作人员进行一次集中培训，不断提高工作人员业务水平；每学期对各类资助工作进行一次检查评比，保证资助工作规范健康开展；完成2019年各项资助政策的贯彻落实。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	资助专干检查次数	≥2次
		资助专干培训次数	≥2次
	质量	资助专干培训合格率	=100%
		受资助对象政策了解度	≥95%
	时效	政策宣传开展及时性	及时
效果目标	社会效益	社会投诉事件数	=0起
	满意度	受资助对象满意度	=100%
		社会满意度	≥95%

影 力目标	长效管理	资助制度长效性	长效
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	资助信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学生资助专项-关于提前下达2020年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助资金预算的通知（豫财教〔2019〕91号）1用于义务教育营养餐		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	徐会林	联系人	李艳霞
联系电话	0391-5591661		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	22.40	项目本年度金额	22.40
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	我市2020年义务教育阶段建档立卡学生约900人，营养改善补助标准约为每生每年800元，约需72万元。		
立项依据	《河南省教育脱贫专项方案》（豫政办〔2016〕120号）		
项目设立的必要性	为促进教育公平，确保义务教育家建档立卡家庭经济困难学生顺利接受义务教育，有效解决了900名建档立卡家庭经济困难学生在校生活困难。		
项目配套措施	该项目系义务教育阶段建档立卡家庭经济困难学生资助的重要措施，为实施教育脱贫，实现精准扶贫的推手。教育部门及学校根据建档立卡家庭经济困难学生实际情况，按要求组织实施。		
项目实施计划	春学段资助从2月开始申报，6月资金发放到位；秋学段资助从9月开始申报，争取12月资金发放到位；		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照《河南省教育脱贫专项方案》（豫政办〔2016〕120号）文件要求，认真落实义务教育阶段建档立卡营养改善补助，从制度上基本解决义务教育建档立卡家庭经济困难学生就学经济压力。		
年度绩效目标	按照民主、公开、公平、公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好建档立卡学生营养餐资金足额拨付，确保资金及时拨付学生，并指导基层学校建立健全资助档案管理办法，确保建档立卡学生营养餐资助政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	受资助学生人数	≥900人
	质量	资助资金发放到位率	=100%
	时效	资助资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	资助覆盖率	=100%
	满意	受资助对象满意度	≥98%

	度		
影 力目标	长效管理	资助管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市教育局行政支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	学生资助专项-关于提前下达2020年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助资金预算的通知（豫财教〔2019〕91号）用于学前教育保教费		
单位编码	031001001	资金用途	业务类
项目负责人	徐会林	联系人	杨燕华
联系电话	0391-5591661		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8.30	项目本年度金额	8.30
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	《河南省人民政府办公厅关于转发河南省教育脱贫等5个专项方案的通知》豫政办[2016]120号。学前教育按照年生均600元标准补助建档立卡贫困家庭3—6岁儿童学前教育保教费,并按照年生均400元的标准发放生活补助费。		
立项依据	《河南省人民政府办公厅关于转发河南省教育脱贫等5个专项方案的通知》豫政办[2016]120号，		
项目设立的必要性	为促进教育公平，实施全面覆盖建档立卡贫困家庭学生保障和资助政策，确保不让一名建档立卡贫困家庭学生因贫失学。确保建档立卡贫困家庭适龄儿童顺利接受学前教育。		
项目配套措施	该项目系学前教育阶段建档立卡家庭经济困难学生资助的重要措施，为实施教育脱贫，实现精准扶贫的推手。教育部门及学校根据建档立卡家庭经济困难学生实际情况，按要求组织实施。		
项目实施计划	春学段资助从2月开始申报，6月资金发放到位；秋学段资助从9月开始申报，争取12月资金发放到位；		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照《河南省教育脱贫专项方案》（豫政办〔2016〕120号）文件要求，认真落实学前教育阶段建档立卡保教费补助，从制度上基本解决学前教育建档立卡家庭经济困难学生就学经济压力。		
年度绩效目标	按照民主、公开、公平、公正的原则，开展资助对象评定工作，结合财政部门做好建档立卡学生营养餐资金足额拨付，确保资金及时拨付学生，并指导基层学校建立健全资助档案管理办法，确保建档立卡学生营养餐资助政策落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	资助学生人数	≥150人
	质量	资助资金发放到位率	=100%
	时效	资助资金发放及时性	及时
效果目标	社会效益	受资助覆盖率	=100%
	满意	社会满意度	≥95%
		受资助对象满意度	=100%

	度		
影 力目标	长效管理	资助管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	信息共享	信息共享一致性	一致

济源市克井镇第二小学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	0312 22	资金用途	业务类
项目负责人	李利波	联系人	孙海滨
联系电话	13803896092		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.80	项目本年度金额	0.80
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	该款项为我单位土地租赁收入，财政返还后用于购买学校办公用品。.		
立项依据	学校情况说明：该资金为我校闲置耕地（10亩）出租承包款计7500元整，于2019年上交国库，2020年由国库全额返还。		
项目设立的必要性	因我单位经费不足以维持单位正常运转，经学校领导班子研究决定此项出租出借款财政返还后用于学校购买办公用品。		
项目配套措施	学校情况说明：该资金为我校闲置耕地（10亩）出租承包款计7500元整，于2019年上交国库，2020年由国库全额返还。因学校经费不足，该款返还后用于购买学校办公用品。		
项目实施计划	租地款返还用于购买办公用品，保障学校工作正常运转，按正常预算支付进度实施。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	合理规范使用资金，保证学校正常运转。		
年度绩效目标	合理规范使用资金，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
产出目标	质量	购买办公用品质量合格	合格
效果目标	社会效益	提升社会信誉度	有效提升
		提升社会影响力	有效提升

	满意度	学校满意度	≥95%
		师生满意度	≥95%
		家长满意度	=100%
	长效管理	长效管理机制健全度	健全
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	协作有效

济源市克井镇中心学校其它（全供）支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	民办幼儿园保安工资补助		
单位编码	031016003	资金用途	业务类
项目负责人	王国利	联系人	李文军
联系电话	18803906353		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3.60	项目本年度金额	3.60
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	保安工资用于支付我镇民办幼儿园6名保安工资，资金来源于财政专项拨款。		
立项依据	济源市教育局文件济教（2013）15号《济源市教育局关于我市中小学幼儿园配备保安问题的请示》		
项目设立的必要性	为了切实保障民办幼儿园学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护民办幼儿园设施设备的安全，因此聘用了6名保安人员完成此工作。		
项目配套措施	根据合同，每月按时支付保安劳务费。		
项目实施计划	等预算下达后，按月报计划，保证保安工作按时正常发放。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	保障民办幼儿园学生的安全，预防安全事故的发生，同时维护民办幼儿园设施设备的安全。		
年度绩效目标	保障民办幼儿园学生的安全，预防安全事故的发生，同时维护民办幼儿园设施设备的安全。		
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
产出目标	数量	保安人员配备数量	6人
	质量	保安人员持证上岗率	=100%
	时效	保安到岗执勤及时性	及时
效果目标	社会效益	保安人员数量配备达标率	=100%
		因外来人员引发的安全事因外来人员引发的安全事故	=0起
	满意	家长满意度	≥95%

	度		
影 力目标	长效管理	校园安全管理机制健全	健全
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	协调
	配套设施	保安执勤配备工具合格率	=100%

济源市克井镇中心学校其它（全供）支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	031016003	资金用途	业务类
项目负责人	王国利	联系人	李文军
联系电话	18803906353		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1.80	项目本年度金额	1.70
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	教学经费用于教师外出培训，办公费等。		
立项依据	因我单位经费不足以维持单位正常运转，经中心校领导班子研究决定此项出租出借款财政返还后用于教师外出培训及支付办公费等。附租赁合同。		
项目设立的必要性	因我单位经费不足以维持单位正常运转，经中心校领导班子研究决定此项出租出借款财政返还后用于教师外出培训及支付办公费。		
项目配套制度措施	按照2019年该项目预算，主管部门领导审批，保证项目实施。		
项目实施计划	规范使用资金，合理分配，分月按计划支付人员外出培训费及办公费。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	开展正常教学业务，合理规范使用资金，保证学校正常运转。		
年度绩效目标	合理规范使用资金，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
产出目标	数量	培训出勤率	≥90%
		培训人次	≥12人次
	质量	培训合格率	=100%
	时效	水电费支付及时性	及时
		工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	学校教学工作完成率	=100%
		有责安全事故发生数	=0起

	满意度	学生家长满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全度	健全
	人力资源	教师档案管理完备性	完备
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	协调

济源市梨林镇中心学校其它（全供）支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	民办幼儿园保安工资补助		
单位编码	031021003	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	陈志强	联系人	翟卫锋
联系电话	0391-6051118		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2.40	项目本年度金额	2.40
上年度项目总金额	2.40	项目上年度金额	2.40
项目详细信息			
项目概况	民办幼儿园保安工资补助用于支付四所民办幼儿园4名保安人员劳务费用。		
立项依据	济源市教育局文件济教（2013）15号《济源市教育局关于我市中小幼儿园配备保安问题的请示》。		
项目设立的必要性	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全，根据《济源市教育局关于我市中小幼儿园配备保安问题的请示》，因此聘用8名保安人员完成此工作。		
项目配套措施	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全，根据《济源市教育局关于我市中小幼儿园配备保安问题的请示》，因此聘用8名保安人员完成此工作。		
项目实施计划	豫算指标下达后，按月报计划，保证保安工资按时正常发放。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全。		
年度绩效目标	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全。		
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	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
产出目标	数量	配备安保人员数 配备安保人员数量	=4人
	质量	保安人员持证上岗率	=100%
	时效	保安到岗及时性	=100%
效果目标	社会效益	因外来人员引发的安全事故	=0起
		保安人员数量配备达标率	=100%
		家长满意度	≥95%

	满意度	师生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	校园安全管理机制健全性	健全
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	协调
	配套设施	保安执勤配备工具合格率	=100%

济源市梨林镇中心学校其它（全供）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	义务教育发展专项-关于提前下达2020年特殊教育中央和省级补助资金预算的通知（豫财教〔2019〕87号）		
单位编码	031021003	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	卢护军	联系人	师继东
联系电话	0391-6051118		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
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	购置设备器材，建一个特殊教育资源教室。		
立项依据	义务教育发展专项-关于提前下达2020年特殊教育中央和省级补助资金预算的通知（豫财教〔2019〕87号）。		
项目设立的必要性	为进一步服务好梨林镇辖区特殊教育群体，需建设一个特殊教育教室。		
项目配套措施	按照相关标准，购置设备器材，签订供货合同，按照合同执行。		
项目实施计划	预算指标下达后，按照合同条款支付款项		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	让辖区特殊教育需求学生得到良好的教育与康复，让学生家长更满意。		
年度绩效目标	让辖区特殊教育需求学生得到良好的教育与康复，让学生家长更满意。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	特殊教育教室	=1个
	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%
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%
	满意度	使用者满意度	=100%
		学校满意度	=100%

影 力目标	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
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%

济源市坡头镇中心学校其它（全供）支出项目绩效目标表
（2020年）

项目名称	民办幼儿园保安工资补助		
单位编码	031018003	资金用途	业务类
项目负责人	张军委	联系人	郑森森
联系电话	15039173381		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1.80	项目本年度金额	1.80
上年度项目总金额	1.80	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	民办幼儿园保安工资补助用于支付民办幼儿园保安的工资,以保证学校安全工作的开展，确保校园安全。民办幼儿园保安工资补助为学生营造安全良好的学习环境提供重要保障。		
立项依据	根据济源市教育局济源市公安局关于印发《济源市学校保安管理实施办法（试行）》的通知，为达到通知里的幼儿园和千人以下的学校至少要配备2名专职保安的要求，中心校确实需要上级对保安工资进行补助。		
项目设立的必要性	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全，因此聘用保安人员完成此工作。		
项目配套制度措施	根据基层学校申请，主管领导审批，保证项目实施。		
项目实施计划	等预算下达后，按正常支付计划支付保安人员的工资。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按计划规范合理使用保安工资，确保安保工作正常顺利进行。		
年度绩效目标	合理规范使用资金。		
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
产出目标	数量	人员数量	=7人
		保安持证上岗率	=100%
		保安年龄达标率	=100%
		保安人员数量配备达标率	=100%
		保安设备使用常识熟知度	100%
	质量	校园安全事故发生数	=0起
	时效	校园安全保障监测实时性	及时
效果目标	社会效益	外来人员事故发生防范率	=100%
		投诉案件数量	=0起
	满意度	保安工作家长满意度	=100%

影 力目标	长效管理	保安长效管理机制健全	健全
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	保安执勤配备工具合格率	=100%
	信息共享	保安人员多方位信息沟通率	=100%

济源市河苑街小学支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	办公经费		
单位编码	031774001	资金用途	业务类
项目负责人	杨红怡	联系人	杨二哲
联系电话	6835995		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2	项目本年度金额	2
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	采购教学用品		
立项依据	《河南省义务教育学校办学条件基本标准（试行）》		
项目设立的必要性	学校所需的教学用品要在2020年8月31日前配备到位，为确保学校新学期开学及时投用，保障正常运行。		
项目配套制度措施	济源市河苑街小学《关于2020年秋季学期义务教育学校教学经费所需资金的请示》		
项目实施计	2020年8月31日前，将相关设施设备配备到位		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	学校所需的教学用品要在2020年8月31日前配备到位，为确保学校新学期开学及时投用，保障正常运行。		
年度绩效目标	完成学校新学期的教学用品采购，确保学校按时开学，正常运行。		
需要说明的其他问题			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		项目验收规范性	规范
产出目标	数量	配备教学用品数量	≥5件
	质量	设施设备验收合格率	=100%
	时效	设施设备购买及时率	=100%
效果目标	社会效益	配备不到位投诉发生数	=0起
		设施投入使用率	≥98%
		年度设备配备计划完成率	=100%
	满意度	新入学学生满意率	≥90%
		家长满意率	≥95%

		教职工满意率	≥ 98%
影 力目标	长效管理	项目责任机制健全性	健全
		设备管理制度健全性	健全
	人力资源	设备入库管理人员充足率	=100 %
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	设备配备覆盖率	=100 %

济源市沁园办事处中心学校其它（全供）支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	民办幼儿园保安工资补助		
单位编码	031027003	资金用途	业务类
项目负责人	李小景	联系人	王小涛
联系电话	18790039223		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	13.20
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	"民办幼儿园保安工资用于支付沁园中心校管辖的幼儿园21名保安人员劳务费用。"		
立项依据	"济源市教育局文件济教（2013）15号《济源市教育局关于我市中小学幼儿园配备保安问题的请示》"		
项目设立的必要性	"为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全，根据《济源市教育局关于我市中小学幼儿园配备保安问题的请示》，因此聘用21名保安人员来完成此工作。"		
项目配套措施	"根据合同，每月按时支付保安劳务费。"		
项目实施计划	"预算下达后，按月报计划，保证保安工资按时正常发放。"		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	"为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全。"		
年度绩效目标	"为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全。"		
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
		政府采购规范性	规范
项目管理制度健全性		健全	
产出目标	数量	保安人员配备数量	=21人
	质量	保安持证上岗率	=100%
	时效	保安到岗及时性	及时
		外来人员进入导致安全事故发生数	=0起

效果目标	社会效益	校门口机动车停放情况	有序
		有责投诉发生数	=0起
	满意度	师生满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全

济源市沁园中学支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	0310 43	资金用途	业务类
项目负责人	刘秦山、吴岩	联系人	李刚、卢海滨
联系电话	15138817512		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	11.50	项目本年度金额	11.5
上年度项目总金额	10.00	项目上年度金额	10.00
项目详细信息			
项目概况	教学经费用于支付代课教师、物业服务人员的劳务费，保证学校正常运转。		
立项依据	收费依据，班子会会议纪要。		
项目设立的必要性	二胎政策放开后，年轻教师生育二胎休产假，导致教师不够用，聘请了多名代课教师。我校为半寄宿制学校，有400多名学生吃住在学校，需要4名生活教师看管学生住宿，加上学校保洁等物业服务费。此部分国有资产有偿使用资金和住宿费上缴财政后全额返还，用于学校代课教师、物业服务等劳务费开支，保证学校正常运转。		
项目配套措施	会议纪要		
项目实施计划	预算下达后，学校按照录用的实际月份，各级领导审批完成后予以支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	开展正常教学业务，合理规范使用资金，保证学校工作正常运转。		
年度绩效目标	合理规范使用资金，保证沁园中学教育教学工作正常运转		
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
产出目标	数量	聘用代课教师人数	≥2人
		物业服务人数	=11人
	质量	聘用人员条件符合率	=100%
		聘用人员出勤率	=100%
	时效	代课教师工作完成及时性	及时
		生活教师工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	学校教学工作完成率	=100%
	满意度	家长满意度	≥90%

影 力目标	长效管理	长效管理机制健全度	健全
	人力资源	教师档案管理完备性	完备
	部门协助	跨部门沟通协调有效性	有效

济源市沁园中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	保安工资		
单位编码	031043	资金用途	业务类
项目负责人	吴岩	联系人	卢海滨
联系电话	15239778801		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	18.00	项目本年度金额	18.00
上年度项目总金额	12.60	项目上年度金额	12.60
项目详细信息			
项目概况	保安工资用于支付沁园中学6名保安人员劳务费用。		
立项依据	济源市教育局文件济教（2013）15号《济源市教育局关于我市中小学幼儿园配备保安问题的请示》		
项目设立的必要性	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全，根据《济源市教育局关于我市中小学幼儿园配备保安问题的请示》，因此聘用6名保安人员来完成此工作。		
项目配套措施	根据合同，每月按时支付保安劳务费。		
项目实施计划	预算下达后，按月报计划，保证保安工资按时正常发放。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全。		
年度绩效目标	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全。		
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
产出目标	数量	配备安保人员数量	=6名
	质量	保安人员持证上岗率	=100%
	时效	保安到岗执勤及时性	及时
效果目标	社会效益	保安人员数量配备达标	=100%
		因外来人员引发的安全事故	=0起

	满意度	家长满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	校园安全管理机制健全	健全
	部门协助	跨部门沟通协调有效性	有效
	配套设施	保安执勤配备工具合格率	=100%

济源市实验幼儿园支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	保安工资		
单位编码	031012	资金用途	业务类
项目负责人	卢军玲	联系人	李静
联系电话	18239088102		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7.20	项目本年度金额	7.20
上年度项目总金额	3.60	项目上年度金额	3.60
项目详细信息			
项目概况	保安工资用于支付幼儿园两位保安劳务费用，资金来源于财政专项拨款。		
立项依据	济源市教育局文件济教（2013）15号《济源市教育局滚与我市中小幼儿园配备保安问题的请示》。		
项目设立的必要性	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全，根据《济源市是教育局关于我市中小幼儿园配备保安问题的请示》，因此聘用两名保安人员完成此工作。		
项目配套制度措施	根据合同，每月按时支付保安劳务费。		
项目实施计划	等预算指标下达后，按月报计划，保证保安工资按时正常发放。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提升学校办学环境与办学质量，提升社会满意度		
年度绩效目标	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全。		
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
产出目标	数量	配备人员数量保安人员数量	=4人
		保安人员数量配备达标率	=100%
	质量	保安人员持证上岗率	=100%
		时效	校园安全保障监测及时性
	保安到岗执勤及时性		及时
效果目标	社会效益	外来人员事故发生防范率	=100%
	满意度	家长满意度	≥95%

影 力目标	长效管理	保安长效管理机制健全	健全
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	保安执勤配备工具合格率	=100%
	信息共享	保安人员多方位信息沟通率	=100%

济源市实验幼儿园支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	0310 12	资金用途	业务类
项目负责人	卢军玲	联系人	李静
联系电话	18239088102		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	145.60	项目本年度金额	145.80
上年度项目总金额	118.30	项目上年度金额	118.30
项目详细信息			
项目概况	幼儿用保育费收入返还用于办公费购买办公用品支出、维修维护费5次、聘用人员19人，保证学校正常运转。		
立项依据	济发改〔2012〕349号 关于印发《济源市幼儿园收费管理暂行办法》的通知		
项目设立的必要性	二胎政策放开，年轻教师生育二胎休产假，导致教师不够用，聘请了19名临时教师。幼儿园保育费收入上缴财政后全额返还，用于幼儿园日常开销使用，保证园所正常运转的经费。幼儿园除保安工资外无其他项目收入。		
项目配套制度措施	济发改〔2012〕349号 关于印发《济源市幼儿园收费管理暂行办法》的通知		
项目实施计划	等预算下达后，学校按照正常教学各项开支分月报计划支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	开展正常教学业务，合理规范使用资金，保证学校正常运转。		
年度绩效目标	合理规范使用资金，保证幼儿园正常运转。		
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	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	培训教师次数	≥15人次&&≤20人次
		聘用临时工人数	≥30人&&≤40人
		培训出勤率	≥90%
	质量	聘用人员条件符合率	=100%
		聘用人员出勤率	=100%
	时效	工作完成及时性	及时
		水电费支付及时性	及时
效果目标	社会效益	有责安全事故发生数	=0起
		学校教学工作完成率	=100%

	满意度	学生家长满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全度	健全
	人力资源	教师档案管理完备性	完备
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	协调

济源市实验中学支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	031008	资金用途	业务类
项目负责人	王永利	联系人	李向峰
联系电话	13838944480		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	22.2	项目本年度金额	22.2
上年度项目总金额	21.90	项目上年度金额	21.90
项目详细信息			
项目概况	教学经费主要用于学校临时教学人员工资，教师培训、物业管理费用等		
立项依据	相关收费依据，班子会议纪录。		
项目设立的必要性	学校近年因新建教学楼、综合楼等，建设资金投入比较多，此笔资金主要为国有资产有偿使用收入，可补充保障学校正常教育教学工作顺利开展。		
项目配套制度措施	根据相关业务科室申请，主管领导审批，会议纪要，保证项目实施。		
项目实施计划	根据全年项目内容，合理分配，按季完成项目内容。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	合理规范使用资金，保证相关业务正常开展		
年度绩效目标	保证正常教学业务开展，完成全年项目任务。		
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
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	聘用物业管理人员	=6人
		规范化培训项目展示活动举办次数	≥3次
		聘用临时教职工人数	=6人
	质量	培训通过率	=100%
		劳务工资足额发放率	=100%
	时效	培训完成及时性	及时

效果目标	社会效益	学校教学工作完成率	=100%
	满意度	师生满意度	≥95%
影 力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效

济源市思礼乡中心学校其它（全供）支出项目绩效目标表
（2020年）

项目名称	民办幼儿园保安工资补助		
单位编码	031022003	资金用途	业务类
项目负责人	张胜利	联系人	范丽芳
联系电话	18939189555		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3.00	项目本年度金额	3.00
上年度项目总金额	3.00	项目上年度金额	3.00
项目详细信息			
项目概况	民办幼儿园保安工资补助用于支付思礼中心校所辖民办幼儿园的保安工资补助，以保证学校安全工作的开展，民办幼儿园保安工资补助为学生营造安全良好的学习环境提供重要保障。		
立项依据	根据济源市教育局、济源市公安局关于印发《济源市学校保安管理实施办法（试行）》的通知，为达到通知中幼儿园和千人以下的学校至少要配备2名专职保安的要求，我中心校由于人员少，经费紧张，确实需要上级对保安工资进行补助。		
项目设立的必要性	为切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全，因此聘用保安人员完成此工作。		
项目配套制度措施	根据基层学校申请，主管领导审批，保证项目实施。		
项目实施计划	待预算下达后，按正常支付计划支付保安人员的工资。		
备注	由于每年的社会最低工资指导线都在上升，但该项目实施几年来，标准一直未提高，所以今后对此项目的资金需求会加大。		
项目绩效目标			
项目总目标	按计划规范合理使用保安工资，确保安保工作正常顺利进行。		
年度绩效目标	合理规范使用资金		
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
产出目标	数量	人员数量	=5人
		保安持证上岗率	=100%
		保安年龄达标率	=100%
		保安人员数量配备达标率	=100%
		保安设备使用常识熟知度	=100%
	质量	校园安全事故发生数	=0起
	时效	校园安全保障监测及时性	及时
效果目标	社会效益	外来人员事故发生防范率	=100%
		校门口机动车停放情况	有序
		师生满意度	100%
		投诉案件数量	0起
	满意度	保安工作家长满意度	=100%

影 力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	保安执勤配备工具合格率	=100%
	信息共享	保安人员多方位信息沟通率	100%

济源市太行路初中支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	保安工资		
单位编码	031044002	资金用途	业务类
项目负责人	姚亚光	联系人	姚亚光
联系电话	13608630723		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	14.40	项目本年度金额	14.40
上年度项目总金额	10.80	项目上年度金额	10.80
项目详细信息			
项目概况	校园安全工作，作为教育工作的重要组成部分，一直受到各级政府和教育部门的重点关注。历来对校园安全保障工作十分重视，并对工作开展情况进行重点关注和管理，落实教育系统保安工作有序开展，保障学生、工作人员及财产的安全。		
立项依据	1、《中华人民共和国教育法》； 2、《中小学幼儿园安全管理办法》；		
项目设立的必要性	学生人数及寄宿生人数较多迫切需要规范化管理，特配备足够的保安。		
项目配套措施	①《中小学幼儿园安全管理办法》（教育部令第23号）； ②严格按照有关财务管理制度，确保项目资金合规使用。		
项目实施计划	按合同要求一个季度支付一次。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。		
年度绩效目标	1、保安人员数量配备达标率100%，保安持证上岗率100%，保安职责明确，保安设备使用常识熟知度100%，视频监控系统故障维修及时； 2、无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生； 3、保安满意度达到85%以上，试试满意度达到85%以上，服装警械配备健全。		
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
		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
产出目标	数量	保安人员配备数量	=6人
		保安持证上岗率	=100%
		保安年龄达标率	≥95%
		保安设备使用常识熟知率	≥95%
	质量	校园安全事故发生数	=0起
	时效	校园安全保障检测及时性	及时
效果目标	社会效益	外来人员进入导致安全事故发生数	=0起
		校门口机动车停放情况	有序

		有责投诉发生数	=0起
	满意度	师生满意度	≥80%
影 力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	部门协助	各部门沟通协调有效性	有效

济源市太行路初中支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	031044002	资金用途	业务类
项目负责人	姚亚光	联系人	王巧
联系电话	0391--5577628		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	14.50	项目本年度金额	10.5
上年度项目总金额	10.70	项目上年度金额	10.70
项目详细信息			
项目概况	校园安全工作，作为教育工作的重要组成部分，一直受到各级政府和教育部门的重点关注。历来对校园安全保障工作十分重视，并对工作开展情况进行重点关注和管理，落实教育系统保安工作有序开展，保障学生、工作人员及财产的安全。		
立项依据	1、《中华人民共和国教育法》； 2、《中小学幼儿园安全管理办法》；		
项目设立的必要性	我校是九年一贯制学校，疫情来中午1--9年级学生就餐人数急剧增加。同时寄宿生人数也相应增多。现迫切需要更规范化管理，特配备足够的生活教师和保安。		
项目配套措施	①《中小学幼儿园安全管理办法》（教育部令第23号）； ②严格按照有关财务管理制度，确保项目资金合规使用。		
项目实施计划	按合同要求一个季度支付一次。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	提高校园安全学生安全生活水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。		
年度绩效目标	1、生活教师和保安人员数量配备达标率100%，持证上岗率100%，职责明确，设备使用常识熟知度100%，视频监控系统故障维修及时； 2、无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生； 3、满意度达到85%以上，试试满意度达到85%以上，服装警械配备健全。 4、家长满意度和学生满意度达到95%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
产出目标	数量	组织教师培训次数	≥30人次
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	社会效益	年度工作计划完成率	≥95%

效果目标	满意度	师生满意度	≥95%
		社会满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	学校长效管理制度健全性	健全
	信息共享	教师规章制度知晓率	=100%

济源市特钢高中支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	办公经费		
单位编码	0310 38	资金用途	业务类
项目负责人	崔浩	联系人	崔浩
联系电话	13849535007		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2	项目本年度金额	2
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	教学经费使用范围是与教学业务活动相关的水电费和维修费		
立项依据	依据学校计划支付水电维修费用，做好项目资金的使用		
项目设立的必要性	为保障学校教育教学工作正常开展，保证教师办公条件，支付水电及校舍院墙维修		
项目配套制度措施	根据学校财务管理制度保证项目实施。		
项目实施计划	2020年11月31日前支付完成		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障了学校教学工作正常开展。		
年度绩效目标	为学校教学工作正常开展提供了保障，项目任务完成		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	水电费支付月份	12
	质量	维修验收合格率	=100%
	时效	项目支付及时性	及时
	社会效益	学校教学工作完成率	=100%

效果目标	满意度	社会群众满意度	≥95%
		教学评价满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制制度健全性	健全

济源市特殊教育学校支出项目绩效目标表			
(2020年)			
项目名称	保安工资		
单位编码	031013	资金用途	业务类
项目负责人	胡卫国	联系人	葛小永
联系电话	13938179394		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5.40	项目本年度金额	5.40
上年度项目总金额	3.60	项目上年度金额	3.60
项目详细信息			
项目概况	针对小学生和幼儿园儿童的恶性伤害事件，2010年5月19日，市委书记段喜中主持召开第125次市委常委会会议,要求全市每所中小学校和幼儿园都必须尽快配备1-2名专职保安，市属中小学校和幼儿园所需费用由市财政负担。2013年1月，市委市政府同意，济教【2013】15号文件，将“我市中小学幼儿园配备保安”，列入财政预算。我校保安3名，每人每月1500元，全年5.4万元。		
立项依据	济源市教育局文件济教【2013】15号《济源市教育局关于我市中小学幼儿园配备保安问题的请示》（见附件1-3）		
项目设立的必要性	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全，根据《济源市教育局关于我市中小学幼儿园配备保安问题的请示》，因此聘用3名保安人员完成此工作。		
项目配套制度措施	根据合同，每月按时支付保安劳务费。（附件4-8）		
项目实施计划	预算指标下达后，按月报计划，保证保安工资按时正常发放。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全。		
年度绩效目标	校园安全，无事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
项目管理制度健全性		健全	
产出目标	数量	保安人员配备数量	=3人
		保安持证上岗率	=100%
	质量	学校安全事故发生数	=0起
	时效	保安到岗及时性	及时
效果目标	社会效益	外来人员进入导致安全事故发生数	=0起
		有效提升校门口机动车停放秩序	有效提升

		有责投诉发生数	=0起
	满意度	师生满意度	>80%
影 力目标	长效管理	保安管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	配套设施是否健全	健全

济源市特殊教育学校支出项目绩效目标表			
(2020年)			
项目名称	义务教育发展专项-特殊教育学校学生生活补		
单位编码	031013	资金用途	业务类
项目负责人	胡卫国	联系人	葛小永
联系电话	13938179394		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	16.00	项目本年度金额	16.00
上年度项目总金额	17.80	项目上年度金额	17.80
项目详细信息			
项目概况	特殊教育学校学生生活补16万，按全年250天，每人每天6元计算，现有在校生130人，共需19.5万元，除去在农村义务教育贫困寄宿生生活补中按在校生27%比例安排资金3.5万元，预计需安排16万元。		
立项依据	由于特校学生多数来自农村山区，不少家庭因为给孩子看病花费较大，导致这些家庭经济较为紧张，再加上学生日常药费、在校生活费及接送学生往返车费等，家庭经济压力很大，一部分残疾孩子因家庭贫困上不起学，有的甚至中途辍学。为此，2012年6月，济源市教育局，专门签发了“济源市教育局关于解决特殊教育学校寄宿生生活补助费的请示”【济教（2012）88号】，市委市政府高度重视，市委领导签字同意，此文件现存济源市财政局。（附件1-3）		
项目设立的必要性	设立此项目，解决了残疾贫困家庭因为贫困上不起学、甚至中途辍学的情况，极大地改善了残疾儿童的生活水平，改善了贫困家庭的生活条件，提现了党对特殊教育的重视，对残疾学生的关心。		
项目配套制度措施	用《济源市特殊教育学校关于进一步规范财务管理的意见》来保障学生补助资金的落实，用《学籍管理办法》和《班主任工作守则》来保障不落下一名受助学生，用《学校食堂管理制度》来保障学生饮食质量。		
项目实施计划	6月份支付8万，11月份支付8万。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	能够保障学生的生活质量进一步提高		
年度绩效目标	当年学生的生活质量得到进一步提升。		
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
产出目标	数量	补贴人数	≥130人
	质量	补贴发放应补尽补率	=100%
	时效	补助发放及时性	及时
		改善受助学生的生活质量	有效改

效果目标	社会效益		善
		有责投诉发生数	=0起
	满意度	学生家长及社会满意率	>95%
影响力目标	长效管理	学校管理制度健全性	>98%
	部门协助	部门协调有效性	有效

济源市特殊教育学校支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	义务教育发展专项-特校残疾人职业技能培训		
单位编码	031013	资金用途	业务类
项目负责人	胡卫国	联系人	葛小永
联系电话	13938179394		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	40.00	项目本年度金额	40.00
上年度项目总金额	40.00	项目上年度金额	40.00
项目详细信息			
项目概况	特校残疾人职业技能培训，用于特殊教育学校开展包括社会残疾人在内的各种职业教育与培训。		
立项依据	豫残联【2012】225号文件（见附件1-7），《关于残疾人就业保障金用于特殊教育学校开展职业教育与培训有关适宜的通知》，要求“各地要从残疾人就业保障金中每年安排不低于5%的资金，用于特殊教育学校开展包括社会残疾人在内的各种职业教育与培训”。		
项目设立的必要性	党和政府为促进特殊教育事业的发展，发展残疾人事业，改善残疾人生存状况，为残疾人就业创造条件，为残疾人能够融入社会、能够更好的生活，特设立此项资金。		
项目配套制度措施	用学校财务制度保障此项资金的顺利实施，用学校《班主任管理办法》、《培训管理办法》来保障此项工作顺利开展，用“蛋糕房、烹饪室管理制度”来约束资金的合理使用，以及保障此项工作的安全进行。		
项目实施计划	按照课程安排实施计划，6月、10月份进行残疾人专项培训共计12次，8月份进行洗车房改造和澡堂建设。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	残疾人获得就业技能，学生获得生存条件。		
年度绩效目标	使15名以上残疾人获得就业技能，使50名以上学生获得基本的生存技能。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	接受培训人数	≥250
		开展培训次数	≥10
		洗车房改造	=1
		澡堂建设	=1
	质量	专题培训考核合格率	≥80
	时效	工程完成及时率	=100
		培训完成及时性	及时
	经济效益	工程完成	=100

效果目标	社会效益	社会对学校教育的认可度	≥80
	满意度	社会群众满意度	≥80
影 力目标	长效管理	学校管理制度健全性	健全
		培训人员到位率	≥90

济源市天坛办事处中心学校其它（全供）支出项目绩效目标表 (2020年)			
项目名称	民办幼儿园保安工资补助		
单位编码	031029003	资金用途	业务类
项目负责人	李来军	联系人	刘春平
联系电话	13782606983		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8.40	项目本年度金额	8.40
上年度项目总金额	7.80	项目上年度金额	7.80
项目详细信息			
项目概况	1、项目背景：校园安全工作，作为教育工作的重要组成部分，一直受到各级政府和教育部门的重点关注。市政府历来对校园安全保障工作十分重视，明确提出将公办中小学、幼儿园聘用保安所需经费列入财政预算，并对保安资质、服装警械和保安职责等内容做出了详细的要求； 2、项目内容：主要内容为财政统筹安排支付公办幼儿园、中小学的保安费用，并对工作开展情况进行重点关注和管理，落实学校、幼儿园保安工作有序开展，保障学生、工作人员及财产的安 全； 3、项目范围：民办幼儿园安保经费资金规模为7.8万元，主要用于：辖区内12个民办幼儿园的保安聘请费用；		
立项依据	1、《中华人民共和国教育法》； 2、《中小学幼儿园安全管理办法》； 3、《济源市教育局关于民办幼儿园保安服务管理规定》；		
项目设立的必要性	近几年，中小学、幼儿园安全事故频发，本着对学生安全负责的原则，雇佣保安。		
项目配套制度措施	1、严格遵守有关制度文件和标准，如： ①《中小学幼儿园安全管理办法》（教育部令第23号）； ②《保安服务管理条例》（国务院第564号令）； ③《济源市教育局关于民办幼儿园保安服务管理规定》； ④与保安公司签订用人合同； 2、严格按照有关财务管理制度，确保项目资金合规使用。		
项目实施计划	1、业务方面，中心校承担起保安日常监督和定期考核的责任 2、财务方面：按与保安公司签订的合同，每季度支付一次保安工资。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。		
年度绩效目标	1、保安人员数量配备达标率100%，保安持证上岗率100%，保安职责明确，保安设备使用常识熟知度100%，视频监控系统故障维修及时； 2、无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生； 3、保安满意度达到85%以上，服装警械配备健全。		
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
产出目标	数量	保安人员数量配备达标率	=14人
		保安到岗及时性	及时
		保安持证上岗率	=100%
		师生满意度	80%
		外来人员进入导致安全事故发生	=0

效果目标	社会效益	数	
		校门口机动车停放情况	有序
		有责投诉发生数	=0
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	有效

济源市天坛路幼儿园支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	保安工资		
单位编码	031046	资金用途	业务类
项目负责人	李迎霞	联系人	原洁
联系电话	18603899626		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	9.00	项目本年度金额	9.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	保安工资用于支付幼儿园四名保安的工资，含分园两名。根据济源市教育局文件济教（2013）15号《济源市教育局关于我市中小幼儿园配备保安问题的请示》、中共济源市市委常委会会议纪要10届第68号文件，将市属幼儿园保安费用列入市财政年度预算，由市财政负担。		
立项依据	济源市教育局文件济教（2013）15号《济源市教育局关于我市中小幼儿园配备保安问题的请示》、中共济源市市委常委会会议纪要10届第68号文件		
项目设立的必要性	为了切实保障幼儿安全，预防安全事故的发生，同时为了维护幼儿园设施设备的安全，根据济源市教育局文件济教（2013）15号《济源市教育局关于我市中小幼儿园配备保安问题的请示》、中共济源市市委常委会会议纪要10届第68号文件，聘用5名保安完成此工作。		
项目配套措施	济源市教育局文件济教（2013）15号《济源市教育局关于我市中小幼儿园配备保安问题的请示》指出市直中小幼儿园所需保安费用列入财政预算，由市政府承担。		
项目实施计划	每月按时支付保安劳务费。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	切实保障幼儿安全，预防安全事故的发生，同时为了维护幼儿园设施设备的安全。		
年度绩效目标	切实保障幼儿安全，预防安全事故的发生，同时为了维护幼儿园设施设备的安全。		
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
产出目标	数量	保安数量	=4名
		保安持证上岗率	=100%
		保安年龄达标率	=100
		保安设备使用常识熟知度	≥98%
	质量	年度工作计划完成率	=100%
	时效	校园安全保障检测及时性	及时

效果目标	社会效益	外来人员导致事故发生数	=0起
	满意度	社会满意度	≥95%
影 力目标	长效管理	经费保障机制	健全
	配套设施	配套设施完备性	完整

济源市天坛路幼儿园支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	0310 46	资金用途	业务类
项目负责人	李迎霞	联系人	原洁
联系电话	13938478484		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	122.80
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	该专项主要用于办公费45万，劳务费139.3万，资本性支出3.8万。办公费用于日常办公费、水电费、教师培训费等支出，劳务费用于聘用人员工资、社保等支出，资本性支出用于采购固定资产。		
立项依据	济编办（2012）82号文件《关于济源市教育局所属事业单位清理规范意见的通知》，济源市天坛路幼儿园机构规格相当于副科级，经费实行财政全额拨款。		
项目设立的必要性	天坛路幼儿园属于缺编单位，加上二胎政策放开，休产假教师较多，本年度有总园有30余名聘用人员，冬学段分园计划开园，拟聘用临时教师20余名。该专项经费主要用于幼儿园日常支出，聘用教师社保和工资支出，以及固定资产采购。		
项目配套措施	济编办（2012）82号文件		
项目实施计划	每月根据实际开支情况报计划进行支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	规范使用资金，保障幼儿园工作正常开展。		
年度绩效目标	规范使用资金，保障幼儿园工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	聘用临时工人数	≥55人&&≤60人
		培训教师次数	≥30人次&&≤35人次
		水电费等办公费用	按月支付
	质量	聘用人员工作完成率	≥95%
		培训出席率	≥90%
	时效	工作完成及时性	及时
			有责安全事故发生数

效果目标	社会效益	提升教师教学水平	有效提高
	满意度	学生家长满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全度	健全
	配套设施	配套设施设备完整性	完整

济源市王屋镇第二初级中学支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	031653	资金用途	基本建设
项目负责人	王胜利	联系人	王胜利
联系电话	13838909755		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4.00	项目本年度金额	4.00
上年度项目总金额	4.00	项目上年度金额	2.00
项目详细信息			
项目概况	我校是在原1995年成立的济源二中校址上改建的九年一贯制学校，校舍及地面破损严重，需支付校舍及地面维修维护费。		
立项依据	由于学校校舍及地面破损老化，严重影响校容校貌及师生学习环境，且存在可能的安全隐患，公用经费远远不能满足校园维修维护的需要，故此部分用于支付维修维护费用。		
项目设立的必要性	由于学校校舍及地面破损老化，严重影响校容校貌及师生学习环境。为提高育人环境，消除安全隐患，学校需经常进行中小型维修，公用经费远远不能满足校园维修维护的需要，故此部分用于支付维修维护费用。		
项目配套制度措施	根据学校财务制度进行询价后与施工方签订维修合同，明确工程内容及成效，保证项目顺利实施。		
项目实施计划	10个月		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	进行必要的校舍维修维护，美化校园环境，消除安全隐患，学校整体工作综合评价居镇前二名。		
年度绩效目标	高标准完成校舍维修维护任务，美化校园环境，使学校整体工作综合评价居镇前二名。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
项目验收规范性		规范	
产出目标	数量	校舍及地面维修	=3次
	质量	施工项目验收合格率	=100%

	时效	施工合同要求的完成及时性	及时
效果目标	社会效益	提升学校信誉	有效提升
	环境效益	提升校园美化程度	有效提升
影响力目标	长效管理	学校管理制度健全性	健全

济源市王屋镇第一初级中学支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	031652	资金用途	业务类
项目负责人	苗建民	联系人	苗建民
联系电话	18239717009		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1.80	项目本年度金额	1.80
上年度项目总金额	2.90	项目上年度金额	1.90
项目详细信息			
项目概况	教师请产假，临时代课人员劳务费和宿舍管理员劳务费。		
立项依据	由于在职教师请产假，学校聘请临时代课，因经费不能用于代课教师工资支出，此部分用于支付临时教师劳务费和学生寝室宿舍管理员劳务费。		
项目设立的必要性	由于在职女教师产生，缺教师课程无法正常开展，为不影响教育教学，单位聘请临时代课教师，以及学生宿舍需要宿舍管理员安全管理。因共用经费不能用于临时人员支出，此部分收入用于临时代课教师劳务费和宿舍管理员劳务费。		
项目配套制度措施	根据学校管理暂行规定，与代课教师和宿舍管理员签订工作合同，明确工作内容及成效，保证项目顺利实施		
项目实施计划	12个月		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	完成年度教学目标，教学成绩综合评价位居全镇前四名，确保学生安全。		
年度绩效目标	高标准完成教学任务和宿舍管理任务，提高学生成绩确保学生安全		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	聘请临时代课教师和宿舍管理员	=3人
	质量	聘用人员工作完成率	=100%

	时效	临时代课教师工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	提升社会信誉	有效提升
	满意度	家长满意度	>95%
影响力目标	长效管理	学校管理制度健全性	健全

济源市王屋镇韩旺小学支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	0316 72	资金用途	业务类
项目负责人	1刘永丰	联系人	成勇
联系电话	13140441955		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.10	项目本年度金额	0.10
上年度项目总金额	0.30	项目上年度金额	0.30
项目详细信息			
项目概况	教师请产假，临时代课人员劳务费		
立项依据	由于在职教师请产假，学校聘请临时教师代课，因经费不能用于代课教师工资支出，此部分用于支付临时教师劳务费		
项目设立的必要性	由于女教师产生，缺教师，课程无法正常开展，为不影响教育教学，单位聘请临时代课教师，因公用经费不能用于临时人员支出，此部分收入用于临时代课教师劳务费		
项目配套措施	根据学校管理暂行规定，与代课教师签订工作合同，明确工作内容及成效，保证项目顺利实施		
项目实施计	6个月		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	完成年度教学目标教学成绩综合评价位居全镇前四名		
年度绩效目标	高标准完成教学任务，提高学生成绩，总评位居全镇前四		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	聘请临时代课教师	=1人
	质量	聘用人员工作完成率	=100%
	时效	临时代课教师工作完成及时性	及时

效果目标	社会效益	社会满意度	>95%
	满意度	家长满意度	>95%
影响力目标	长效管理	学校管理制度健全性	健全

济源市王屋镇王屋小学支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	031675	资金用途	业务类
项目负责人	乔永生	联系人	乔永生
联系电话	13782809678		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.70	项目本年度金额	2.00
上年度项目总金额	0.70	项目上年度金额	2.10
项目详细信息			
项目概况	教师1人请产假，临时代课教师1人劳务支出。		
立项依据	由于在职教师请产假，学校聘请临时代课教师，因经费不能用于代课教师工资支出，此部分用于临时代课教师劳务费		
项目设立的必要性	由于女教师请产假，学校缺教师，课程无法开展，为了不影响教育教学，学校聘请临时代课教师，因经费不能用于临时人员支出，此部分收入用于临时代课教师劳务费。		
项目配套措施	根据学校管理暂行规定，与代课老师签订工作合同，明确工作职责、工资内容和成效，保障项目顺利实施。		
项目实施计划	四个月，从3月份到7月份		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	完成学期教学目标教学成绩综合评价位居全镇前三名。		
年度绩效目标	高标准完成教学任务，提高学生成绩，培育学生品质，综合评价位于全镇前三名。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	聘请临时代课教师	=1人
		教师培训次数	≥2次
	质量	聘用人员工作完成率	=100%
		培训出席率	=100%
		培训合格率	=100%
	时效	临时代课老师工作完成及时	≥95%

效果目标	社会效益	提升办学水平	有效提升
	满意度	家长满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	学校管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门有效协作性	有效

济源市五龙口镇第二初级中学支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	031153	资金用途	业务类
项目负责人	翟立忠	联系人	郭红磊
联系电话	15138800616		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.40	项目本年度金额	0.40
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	教学经费用于支付代课教师、生活教师劳务费，保证学校正常运转。		
立项依据	二胎政策放开，年轻教师生育二胎休产假，导致教师不够用，聘请两个代课教师。因公用经费不能用于人员开支，此部分国有资产有偿使用资金上缴财政后金额返还用于代课教师劳务费用，保证学校正常运转。		
项目设立的必要性	二胎政策放开，年轻教师生育二胎休产假，导致教师不够用，聘请两个代课教师。因公用经费不能用于人员开支，此部分国有资产有偿使用资金上缴财政后金额返还用于代课教师劳务费用，保证学校正常运转。		
项目配套措施	根据后勤申请，主管领导审批，保证项目实施。		
项目实施计划	规范使用资金，合理分配，分月按计划合理分配资金，用于支付代课教师工资。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	“开展正常教学业务，合理使用资金，保证教学正常进行”		
年度绩效目标	合理规范使用资金保证学校正常运转。		
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
产出目标	数量	聘用教师人数	≤2
	质量	聘用教师工作完成率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
		适龄学生入学率	=100%

效果目标	社会效益	校园事故降低率	≥50%
	满意度	家长满意度	≥80%
		学生家长及满意度社会	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	=100%

济源市五龙口镇中心学校其它（全供）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	民办幼儿园保安工资补助		
单位编码	031015003	资金用途	业务类
项目负责人	杨建东	联系人	刘小山
联系电话	13723188033		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3.00	项目本年度金额	3.00
上年度项目总金额	3.00	项目上年度金额	3.00
项目详细信息			
项目概况	”1、项目背景：校园安全工作，作为教育工作的重要组成部分，一直受到各级政府和教育部门的重点关注。市政府历来对校园安全保障工作十分重视，明确提出将公办中小学、幼儿园聘用保安所需经费列入财政预算，并对保安资质、服装警械和保安职责等内容做出了详细的要求；2、项目内容：主要内容为财政统筹安排支付公办幼儿园、中小学的保安费用，并对工作开展情况进行重点关注和管理，落实学校、幼儿园保安工作有序开展，保障学生、工作人员及财产的安 全；3、项目范围：民办幼儿园安保经费资金规模为3万元，主要用于：辖区内5个民办幼儿园的保安聘请费用；”		
立项依据	济源市教育局文件济教（2013）15号《济源市教育局关于我市中小学幼儿园配备保安问题的请示》		
项目设立的必要性	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全，根据《济源市教育局关于我市中小学幼儿园配备保安问题的请示》，因此聘用5名保安人员完成此工作。		
项目配套措施	根据合同，每月按时支付保安劳务费。		
项目实施计	豫算指标下达后，按月报计划，保证保安工资按时正常发放。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全。		
年度绩效目标	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全。		
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
产出目标	数量	保安人员数量	=5人
		保安持证上岗率	=100%
	时效	保安到岗及时性	及时
效果目标	社会效益	外来人员进入导致事故发生数	=0起
		保安配备数量达标率	=100%
	满意	师生满意度	≥95%

	度		
影 力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	保安执勤配备工具合格率	=100%

济源市下冶第二中学支出项目绩效目标申报表

(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	31603001	资金用途	政策类
项目负责人	卢广周	联系人	崔丙义
联系电话	137892787899		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.2	项目本年度金额	0.2
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	拟购买版纸、油墨、印刷纸等办公用品。		
立项依据	《河南省义务教育学校办学条件基本标准（试行）》		
项目设立的必要性	补充义务教育经费。		
项目配套制度措施	济源市教育局《关于2020年义务教育学校设施设备配备所需资金的请示》		
项目实施计	2020年10月31日前，将相关物品购买到位		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证学校教学工作正常进行。		
年度绩效目标	保证学校教学工作正常进行。		
需要说明的其他问题			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
	项目验收规范性	规范	
产出目标	数量	印刷纸	5箱
		版纸	10卷
		油墨	20盒
	质量	设施设备验收合格率	=99%
	时效	设施设备购买及时率	=100%
效果目标	社会效益	物品投入使用率	=100%
		年度采购计划完成率	=100%
	满意度	教职工满意率	=100

			%
影 力目标	长效管理	项目 责任机制健全性	=100%
		设备管理制度健全性	=100%
	人力资源	设备入库管理人员充足率	=100%
	部门协助	跨部门协作有效性	=100%
	配套设施	设备配备覆盖率	=100%

济源市玉泉办事处中心学校其它（全供）支出项目绩效目标表 (2020年)			
项目名称	民办幼儿园保安工资补助		
单位编码	031020003	资金用途	业务类
项目负责人	李保军	联系人	党章勇
联系电话	13838931157		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4.80	项目本年度金额	4.80
上年度项目总金额	4.80	项目上年度金额	4.80
项目详细信息			
项目概况	用于支付玉泉办事处幼儿园保安工资		
立项依据	济源市教育局关于印发济源市2018年度学校综治和安全生产工作要点的通知		
项目设立的必要性	按照《河南省教育系统综合治理与安全工作领导责任制实施细则（试行）》的要求，认真落实学校安全、综治和平安建设主体责任和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系；按照《中小学安全岗位工作指南》要求，层层落实综治和安全生产工作责任，实现综治和安全生产工作岗位职责全员化、全覆盖；落实局领导、科室联系基层单位制度，实现管理网络化、监管立体化。按照国务院办公厅、省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要求，落实安全管理主体责任，健全学校安全风险预防、风险管控、安全事故处置和风险化解体系，提升学校安全风险防控能力。		
项目配套措施	根据合同内容，每月按时支付、保安工资		
项目实施计划	按月按时支付工资		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	按照《河南省教育系统综合治理与安全工作领导责任制实施细则（试行）》的要求，认真落实学校安全、综治和平安建设主体责任和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系；按照《中小学安全岗位工作指南》要求，层层落实综治和安全生产工作责任，实现综治和安全生产工作岗位职责全员化、全覆盖；落实局领导、科室联系基层单位制度，实现管理网络化、监管立体化。按照国务院办公厅、省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要求，落实安全管理主体责任，健全学校安全风险预防、风险管控、安全事故处置和风险化解体系，提升学校安全风险防控能力。		
年度绩效目标	按照《河南省教育系统综合治理与安全工作领导责任制实施细则（试行）》的要求，认真落实学校安全、综治和平安建设主体责任和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系；按照《中小学安全岗位工作指南》要求，层层落实综治和安全生产工作责任，实现综治和安全生产工作岗位职责全员化、全覆盖；落实局领导、科室联系基层单位制度，实现管理网络化、监管立体化。按照国务院办公厅、省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要求，落实安全管理主体责任，健全学校安全风险预防、风险管控、安全事故处置和风险化解体系，提升学校安全风险防控能力。		
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
产出目标	数量	保安数量	=8
		保安持证上岗率	100%
	时效	保安到岗及执勤率	及时
效果目标	社会效益	保安人员数量配备达标率	100%
		外来人员引起的安全事故	0起
		学生（家长）满意度	≥95%

影 力目标	长效管理	档案管理健全性	健全
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	保安执勤配备工具合格率	=100%

济源市玉泉罡头学校支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	031038	资金用途	政策类
项目负责人	邓小伟	联系人	杨随和
联系电话	6062618		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.5	项目本年度金额	0.5
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	购买办公用品，更好地服务教学。		
立项依据	《河南省义务教育学校办学条件基本标准（试行）》		
项目设立的必要性	新建和改扩建学校的设施设备要在2020年7月31日前配备到位，为确保义务教育学校新建、改扩建项目秋学期开学及时投用，正常运行。		
项目配套制度措施	济源市教育局《关于2020年秋季学期义务教育学校设施设备配备所需资金的请示》		
项目实施计	2020年12月31日前，办公用品到位		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证办公用品购买到位，保证学校正常运行，满足学生在学校的学习需求。		
年度绩效目标	及时购买办公用品，确保学校教师使用，教育教学正常运行。		
需要说明的其他问题			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
产出目标	数量	配备打印纸数量	=25箱
	质量	设施设备验收合格率	=100%
	时效	设施设备购买及时率	=100%
效果目标	社会效益	配备不到位投诉发生数	=0起
		设施投入使用率	≥98%
		年度设备配备计划完成率	=100%
		新入学学生满意率	≥90%

	满意度	家长满意率	≥ 95%
		教职工满意率	≥ 98%
影 力目标	长效管理	项目责任机制健全性	健全
		设备管理制度健全性	健全
	人力资源	设备入库管理人员充足率	=100 %
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	设备配备覆盖率	=100 %

济源市轵城镇黄龙中心小学支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	031124	资金用途	业务类
项目负责人	赵新须	联系人	杨文忠
联系电话	15938127168		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.50	项目本年度金额	0.50
上年度项目总金额	0.50	项目上年度金额	0.50
项目详细信息			
项目概况	该资金用于支付我校临时人员的劳务费。		
立项依据	因为我校地理位置偏僻，师资力量薄弱，不足以维持学校的正常教学工作，因此聘用了2名代课教师。因公用经费不能用于人员开支，此部分国有资产有偿使用资金上交财政后全额返还，用于学校代课教师劳务费。		
项目设立的必要性	因为我校地理位置偏僻，师资力量薄弱，不足以维持学校的正常教学工作，因此聘用了3名代课教师。因公用经费不能用于人员开支，此部分国有资产有偿使用资金上交财政后全额返还，用于学校代课教师劳务费。		
项目配套措施	等预算下达后，学校按照实际需求支付临时人员劳务费。		
项目实施计	等预算下达后，学校按照实际需求支付临时人员劳务费。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	开展正常教学业务，合理规范使用资金，保证学校正常运转。		
年度绩效目标	合理规范使用资金，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	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	聘用临时代课教师人数	=2人
	质量	聘用人员条件符合率	=100%
		聘用人员出勤率	=100%
	时效	代课教师工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	学校教学工作完成率	=100%

	满意度	家长满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全度	健全
	人力资源	教师档案管理完备性	完备
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效

济源市轵城镇留养中心小学支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	0311 25	资金用途	业务类
项目负责人	崔继通	联系人	任建利
联系电话	13782729601		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1.00	项目本年度金额	1.00
上年度项目总金额	1.00	项目上年度金额	1.00
项目详细信息			
项目概况	该资金后用于支付我校临时人员的劳务费。		
立项依据	因为我校地理位置偏僻，师资力量薄弱，不足以维持学校的正常教学工作，因此聘用了1名代课教师。因公用经费不能用于人员开支，此部分国有资产有偿使用资金上交财政后全额返还，用于学校代课教师劳务费。		
项目设立的必要性	因为我校地理位置偏僻，师资力量薄弱，不足以维持学校的正常教学工作，因此聘用了1名代课教师。因公用经费不能用于人员开支，此部分国有资产有偿使用资金上交财政后全额返还，用于学校代课教师劳务费。		
项目配套措施	根据教导处申请，主管领导审批，班子会研究，保证项目实施。		
项目实施计划	等预算下达后，学校按照实际需求支付临时人员劳务费。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	开展正常教学业务，合理规范使用资金，保证学校正常运转。		
年度绩效目标	合理规范使用资金，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
产出目标	数量	聘用临时代课教师人数	=1人
	质量	聘用人员条件符合率	=100%
		聘用人员出勤率	=100%
	时效	工作完成及时	及时
效果目标	经济效益	学校教学工作完成率	=100%

	满意度	家长满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全度	健全
	人力资源	教师档案管理完备性	完备
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效

济源市轵城镇实验小学支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	031126	资金用途	业务类
项目负责人	赵立宽	联系人	张向东
联系电话	13507670462		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1.00	项目本年度金额	1.00
上年度项目总金额	1.00	项目上年度金额	1.00
项目详细信息			
项目概况	该资金用于支付我校临时人员的劳务费。		
立项依据	因为我校扩班，导致教师不足，学校的教学工作不能正常开展，因此聘用了10余名代课教师。因公用经费不能用于人员开支，此部分国有资产有偿使用资金上交财政后全额返还，用于学校代课教师劳务费。		
项目设立的必要性	因为我校扩班，导致教师不足，学校的教学工作不能正常开展，因此聘用了10余名代课教师。因公用经费不能用于人员开支，此部分国有资产有偿使用资金上交财政后全额返还，用于学校代课教师劳务费。		
项目配套措施	根据教导处申请，主管领导审批，保证项目实施。		
项目实施计划	等预算下达后，学校按照实际需求支付临时人员劳务费。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	合理规范使用资金，保证学校正常运转。		
年度绩效目标	合理规范使用资金，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
产出目标	数量	聘用临时代课教师人数	≥6人
	质量	聘用人员条件符合率	=100%
		聘用人员出勤率	=100%
	时效	代课教师工作完成及时	及时
效果目标	社会效益	学校教学工作完成率	=100%

	满意度	学校满意度	≥90%
影 力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	教师档案管理完备性	完备
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效

济源市轵城镇中王中心小学支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	教学经费		
单位编码	031128	资金用途	业务类
项目负责人	赵军旗	联系人	李迎丰
联系电话	13569108800		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.80	项目本年度金额	0.80
上年度项目总金额	0.40	项目上年度金额	0.40
项目详细信息			
项目概况	该资金用于支付我校临时人员的劳务费。		
立项依据	因为我校地理位置偏僻，师资力量薄弱，不足以维持学校的正常教学工作，因此聘用了2名代课教师。因公用经费不能用于人员开支，此部分国有资产有偿使用资金上交财政后全额返还，用于学校代课教师劳务费。		
项目设立的必要性	因为我校地理位置偏僻，师资力量薄弱，不足以维持学校的正常教学工作，因此聘用了2名代课教师。因公用经费不能用于人员开支，此部分国有资产有偿使用资金上交财政后全额返还，用于学校代课教师劳务费。		
项目配套制度措施	根据教导处申请，主管领导审批，保证项目实施。		
项目实施计划	等预算下达后，学校按照实际需求支付临时人员劳务费。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	合理规范使用资金，保证学校正常运转。		
年度绩效目标	合理规范使用资金，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
产出目标	数量	聘用代课教师人数	≥6人
	质量	聘用人员条件符合率	=100%
		聘用人员出勤率	=100%
	时效	代课教师工作完成及时性	及时
效果目标	社会效益	学校教学工作完成率	=100%

	满意度	家长满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全度	健全
	人力资源	教师档案管理完善性	完备
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效

济源市轵城镇中心学校其它（全供）支出项目绩效目标表
（2020年）

项目名称	民办幼儿园保安工资补助		
单位编码	031014003	资金用途	业务类
项目负责人	冯立武	联系人	李文生
联系电话	13949698308		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4.80	项目本年度金额	4.80
上年度项目总金额	4.80	项目上年度金额	4.80
项目详细信息			
项目概况	民办幼儿园保安工资用于支付民办幼儿园8个保安的工资		
立项依据	济源市教育体育局通知。		
项目设立的必要性	为切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全，因此聘用8名保安人员完成此项工作。		
项目配套制度措施	济源市教育体育局相关政策规定。		
项目实施计划	等预算下达后，按正常支付计划支付保安人员的工资。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按计划规范合理使用保安工资，确保安保工作正常顺利进行。		
年度绩效目标	合理规范使用工资。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	保安人员配备数量	=8人
		保安持证上岗率	=100%
		保安年龄达标率	=100%
		保安人员数量配备达标率	=100%
		保安设备使用常识熟知度	=100%
	质量	校园安全事故发生数	=0起
	时效	校园安全保障监测及时性	及时
效果目标	社会效益	外来人员事故发生防范率	=100%
		投诉案件数量	=0起
	满意度	保安工作家长满意度	满意

影 力目标	长效管理	保安长效管理机制健全	健全
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	保安执勤配备工具合格率	=100%
	信息共享	保安人员多方位信息沟通率	=100%