

新郑市教育体育局本级支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	教育工程建设支出		
资金用途	基本建设	项目类型	专项资金
项目负责人	赵志勇	联系人	赵志勇
联系电话	13608677886		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额(元)	245000000.00	项目本年度金额(元)	245000000.00
上年度项目总金额(元)	0.00	项目上年度金额(元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	经市政府常委会研究决定,对2017-2020年政府投资教育类项目进行打包实施,该项目包共计71个项目,建筑面积约75.25万平方米,计划投资约22.66亿元。		
立项依据	《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》		
项目设立的必要性	随着我市经济社会的快速发展和新型城镇化的快速推进,城区和镇区“入学难”,“大班额”问题日益突出,为推进我市教育均衡发展,加快学校建设的进程,亟需实施该项目。		
项目配套制度措施	按照我市中小学布局专项规划,严格按照中小学建设标准,统筹兼顾,做好新型社区配套建设,确保中小学建设与社区建设同步规划、同步实施,同步投入使用。积极协调相关部门办理规划学校手续,确保早日开工建设。加强项目管理,确保工程质量。按照基本建设程序,进一步明确工程建设监督管理办法,建立工程管理四项制度(开工培训制度、定期督察制度、工程建设周报制度、目标责任制度),建设程序坚持“六统一”(统一勘察设计、统一招标、统一工程管理、统一监理、统一竣工验收、统一资金管理),施工过程严把“五关”(设计、招标、施工、材料和验收),建设项目设立公示标牌,接受社会监督,确保工程建设质量。		
项目实施计划	<p>业务计划:根据各乡镇土地、总规、控规等手续办理情况,符合条件的先期建设,其余分批分期实施</p> <p>财务计划: 按项目进度拨付资金,工程完成50%,付工程款30%;工程竣工验收合格,付工程款70%;工程审计结束付95%;满一年质保期付100%。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	计划从2017-2021年5年完成投资计划,改扩建71所学校校舍和配套工程,逐步解决我市城区和镇区“入学难”,“大班额”问题,推进我市教育均衡发展。		
年度绩效目标	计划投资2.45亿元,完成15所学校建设任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	完成建设项目任务	=15个
	质量	工程验收标准	合格
	时效	实施期计划任务	完成
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	上学难、大班额问题	逐步解决
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

新郑市扶贫开发工作领导小组办公室支出项目绩效目标表
(2020年)

项目名称	2020年新郑市扶贫产业发展资金		
资金用途	基本建设	项目类型	专项资金
项目负责人	曹江涛	联系人	曹江涛
联系电话	13938248658		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额(元)	24870000.00	项目本年度金额(元)	24870000.00
上年度项目总金额(元)	0.00	项目上年度金额(元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	新建温室大棚31座，共计28738平方米；新建牛棚1栋，总面积431.07平方米；新建标准化猪舍8栋，3436.68平方米及配套设备；新建仓库及加工车间4座，共计4588.48平方米，购置设备4台/套，农机具17台。		
立项依据	按照《河南省扶贫开发办公室河南省财政厅关于积极应对新冠肺炎疫情做好财政扶贫项目和资金管理有关工作的通知》（豫扶贫办〔2020〕6号）文件要求，一是2020年各级财政专项扶贫资金投入规模只增加不减少。二是财政专项扶贫资金投向产业扶贫的比例要达到50%以上。		
项目设立的必要性	产业扶贫既是促进贫困人口较快增收达标的有效途径，也是巩固长期脱贫成果的根本举措。立足贫困地区资源禀赋发展特色产业、实施产业扶贫，能够有效提高贫困地区自我发展能力，实现由“输血式”扶贫向“造血式”扶贫转变。产业扶贫是其他扶贫举措取得实效的重要基础。扶贫工作是一项系统工程，易地搬迁脱贫、生态保护脱贫、发展教育脱贫都需要通过发展产业实现农民长期稳定就业增收。实施产业扶贫有助于提高发展生产、易地搬迁、生态补偿、社会保障等各项政策措施的实施效果，促进农民持续增收、脱贫致富。		
项目配套制度措施	《新郑市财政扶贫项目资金全流程管理制度》、《新郑市专项扶贫资金财政监督检查和审计制度》、《新郑市扶贫资金财政监督检查和审计工作方案》、《新郑市财政专项扶贫资金项目公告公示实施办法》、《新郑市扶贫监督举报电话管理制度》、《新郑市财政专项扶贫项目库管理制度》、新郑市财政专项扶贫项目后期管护制度》、《扶贫资金购置农机后续管理制度（试行）》		
项目实施计划	实施项目25个，总投资2487万元。其中，村集体经济项目18个，教育扶贫项目6个，基础设施项目1个。4月份完成招投标，9月份项目竣工，12月份完成审计。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	实施项目25个，总投资2487万元。新建温室大棚31座，共计		
年度绩效目标	带贫人数51人，增加村集体经济收入108.4万元。群众满意度达		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	新建大棚	≥28738平方米
		新建牛棚	≥431.07平方米
		新建猪舍	≥3436.68平方
		新建仓储及加工车间	≥4588.48平方
		购置设备及农机具	≥21台/套
	质量	项目验收	=100%合格率
	时效	建设时间	≤2020.12竣工 时间
成本	总投资	≤2487万元	
效果目标	经济效益	增加村集体经济收入	≥108.4万元
	社会效益	带动贫困户就业数	≥51人
	环境效益		
	满意度	满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	出台制度情况	=1个
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

新郑市教育体育局本级支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	班班通租赁费		
资金用途	业务类	项目类型	一般性项目
项目负责人	冯煜	联系人	沈克强
联系电话	62698226		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额(元)	6490000.00	项目本年度金额(元)	6490000.00
上年度项目总金额(元)	0.00	项目上年度金额(元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	教育班班通网络的安全、稳定、快速、高效运行, 在全市教育管理、教育教学工作中起着重要作用, 是提升全市教育信息化管理水平和教育教学质量的保障。该项目租赁服务包括云机房、全市公办中小学网络线路租用、全市公办幼儿园网络线路作用等。		
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2018年4月13日, 教育部《教育信息化2.0行动计划》(教技〔2018〕6号) 2. 教育部《教育信息化“十三五”规划》 3. 2019年9月12日, 新郑市教育体育局与中移全通系统集成有限公司签订的《新郑市教育体育局班班通网络升级宽带提速项目第一标段服务合同》(本合同是中小学段) 4. 2019年9月12日, 新郑市教育体育局与中国联合网络通信有限公司郑州市分公司签订的《新郑市教育体育局班班通网络升级宽带提速项目第二标段服务合同》(本合同是幼儿园段), 《新郑市教育体育局班班通网络升级宽带提速项目第三标段服务合同》(本合同是云机房) 		
项目设立的必要性	保障全市班班通网络的正常运行 保障全市教育管理、教育教学工作正常开展 创造良好的网络管理、学习、育人环境		
项目配套制度措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 严格执行新郑市财政局相关的项目资金管理制度, 严格执行市教育体育局相关的项目资金管理制度, 同时, 本单位制定了相应的财务管理制度, 保障项目资金的及时到位。 2. 严格按照新郑市财政局、新郑市教育体育局的相关要求, 统筹安排和执行项目的实施。 3. 严格执行本单位内部各类财务制度, 保证班班通租赁服务正常运转, 保证资金专款专用, 杜绝资金的侵占、挪用、截留和使用不合规等现象。 		
项目实施计划	2019年9月-2020年4月, 完成班班通网络云机房建设、全市公办幼儿园网络线路建设, 并投入使用 2019年9月-2020年5月, 完成全市中小学班班通网络升级宽带提速, 并投入使用		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障全市班班通网络的正常运行 保障全市教育管理、教育教学工作正常开展 创造良好的网络管理、学习、育人环境		

年度绩效目标	1. 满足全市所中公办中小学、幼儿园用网需求 2. 保证全市教育信息化工作的正常开展 3. 提供良好的网络管理、学习、育人环境		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	云机房服务及线路	=10条
		幼儿园网络开通数量	=1056条
		中小学网络开通数量	=163所
	质量	线路畅通率	=100%
	时效	运行情况	正常
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教育信息化工作	顺利推进
		教育和教学的管理	顺利开展
	环境效益	互联网加教育育人环境	初步搭建
满意度	师生满意度	≥80	
影响力目标	长效管理	长期的管理、维护和投入机制	健全
	人力资源		
	部门协助		

影响范围	配套设施	网络安全与防范机制	健全
	信息共享	区域内教育资源共享	实现
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	