

# 郑州市教育局机关行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	郑州市义务教育城乡一体化消除大班额专项资金		
单位编码	028001001	资金用途	业务类
项目负责人	荆改强	联系人	张鹏丽
联系电话	66961478		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	60000000.00	项目本年度金额	60000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>郑州市人民政府办公厅《关于印发郑州市解决就学难消除大班额三年行动计划（2018—2020年）的通知》郑政办〔2018〕80号。按照公共服务均等化的方向，自2015年我市建立了“支持郑州市市内各区教育均衡发展专项资金”，按照“客观公正、奖补结合、统筹兼顾”的原则，综合考量各项指标的重要程度，市对各区教育均衡转移支付主要包括：教育均衡保障补助（权重50%，2个亿）、教育投入奖励补助（权重15%，6000万元）、新增学位奖励补助（权重20%，8000万元）、收入贡献度补助（权重15%，6000万元）四项。选取市内区现有学生人数、教育投入增长比例、新建学校和新增标准班等影响基础教育的客观因素，采用统一公式和规范办法计算后的结果作为分配依据。该项资金每年安排4.6亿元，采用同样因素分析法分配奖补资金，促进城乡义务教育一体化消除大班额。资金下达后各区可统筹用于弥补生均经费不足、改善办学条件、教师培训、内涵提升等基础教育支出项目，进一步促进市区内基础教育均衡发展。</p>		
立项依据	《关于印发郑州市解决就学难消除大班额三年行动计划（2018—2020年）的通知》郑政办〔2018〕80号		
项目设立的必要性	贯彻党的十八大以来各项路线方针政策，认真落实省委、省政府科学推进新型城镇化决策部署，强化各级政府对义务教育的保障责任，推动义务教育事业持续健康发展		
项目配套制度措施	明确项目中的任务分工、责任及工作内容；根据工作计划及时拨付资金，保项目资金专款专用；制定项目的监管制度及监管措施；形成后续相关考核结果。		
项目实施计划	3月底前下拨县（市、区）资金		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	支持郑州市市内各区教育均衡发展		
年度绩效目标	用于弥补生均经费不足、改善办学条件、教师培训、内涵提升等基础教育支出项目，进一步促进市区内基础教育均衡发展		
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%
		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
		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
		合同管理完备性	完备
	资产管理	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	应补尽补率	=100%
	质量	工作完成率	=100%
	时效	补助资金拨付及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	区域教育教学水平	提升
		区域教育教学水平差距	缩小
	环境效益		
满意度	受益人群满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理	郑州市教育规划编制合理性	合理
		资金长效管理机制	建立健全
	人力资源		
	部门协助	各区财政局和教育局沟通协作及时下达资金	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它	定期汇报情况	良好

# 郑州市科学技术局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	科技型企业培育		
单位编码	029001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	朱凤臣	联系人	史明全
联系电话	67176525		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	597440000.00	项目本年度金额	597440000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>为贯彻落实《市委市政府关于加快推进郑州国家自主创新示范区建设的若干政策意见》，促进我市科技型企业创新发展，对科技型企业上年度研发费用进行后补助，企业分为“科技雏鹰企业”、“科技小巨人企业”、“科技瞪羚企业”和“科技创新龙头企业”四类。对“科技雏鹰企业”上年度研发费用按照30%进行补助，最多不超过50万元；对“科技小巨人企业”上年度研发费用按照20%进行补助，最多不超过150万元；对“科技瞪羚企业”上年度研发费用按照20%进行补助，最多不超过300万元；对“科技创新龙头企业”上年度研发费用定额补助600万元。</p>		
立项依据	<p>《中共郑州市委郑州市人民政府关于加快推进郑州国家自主创新示范区建设的若干政策意见》（郑发〔2016〕12号）；郑州市科技局 财政局《郑州市科技型企业研发费用后补助实施细则》（郑科规〔2019〕4号）</p>		
项目设立的必要性	<p>科技型企业是高新技术产业发展的重要载体，是提高自主创新能力的生力军，是推动创新型城市和国家自主创新示范区建设的重要力量。顺应当前大众创业、万众创新和新形势、新要求，加快培育科技型企业，对于激发创新活力、扩大就业、打造经济发展新的“发动机”具有重要的战略意义。本项目对科技型企业上年度研发费用进行后补助，进一步激发企业创新活力，促进我市科技型企业创新发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>郑州市科技局 财政局《郑州市科技型企业研发费用后补助实施细则》（郑科规〔2019〕4号）</p>		
项目实施计划	<p>1、2019年8月发布工作通知；2、2019年9月完成专家评审；3、2019年10月公示；4、2019年11月上报资金预算。5、2020年3月底前下达计划文件。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>实施科技型企业研发费用后补助，鼓励、带动企业持续加大研发投入，激发企业创新活力，增强企业自主创新能力，加快培育科技型企业，促进科技型企业高质量发展。</p>		
年度绩效目标	<p>重点培育一批具有先进技术水平、引领行业发展、支撑产业转型升级的“科技瞪羚企业”和“科技创新龙头企业”，培育一批具有创新活力与发展潜力的“科技雏鹰企业”、“科技小巨人企业”。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	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	培育科技型企业	≥1000家
	质量	引导科技型企业加大研发投入	提升企业创新能力
	时效	资金拨付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	示范带动效应	好
	环境效益		
	满意度	项目支持单位满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	项目管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助	相关部门协调性	高
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	乡村建设		
单位编码	043001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	谢鸿利	联系人	王鹏
联系电话	0371-67170720		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	222000000.00	项目本年度金额	222000000.00
上年度项目总金额	200000000.00	项目上年度金额	200000000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>美丽乡村建设是我市落实中央决策部署,实施乡村振兴战略的重要抓手,从2015年开始启动市级美丽乡村试点村项目建设。今年市委要求加大郑少洛高速沿线美丽乡村建设,城乡结合部规划保留农村人居环境改善,在以往美丽乡村试点村建设的基础上,大力推进全市美丽乡村建设,助力乡村振兴战略实施。针对6县(市)农村特别是贫困和偏远农村在公共服务建设维护薄弱的现状,开展农村公共服务建设维护试点工作,逐步提升农村公共服务水平。通过试点来解决公共基础设施建设薄弱、群众需求迫切的行政村(农村社区)的群众出行、道路照明、环境改善、丰富娱乐生活等基本需求,以提高基层党组织的凝聚力和号召力,增强基层群众的幸福感、获得感。</p>		
立项依据	<p>(1)根据《关于建立涉农资金统筹整合长效机制的实施方案(试行)》,设立乡村建设大专项,包含美丽乡村建设试点村资金、农村公共服务建设维护试点两个支出方向。</p> <p>(2)美丽乡村建设试点村资金:《郑州市委、郑州市人民政府关于印发美丽郑州建设规划(2014—2020)的通知》(郑发〔2014〕18号)、《郑州市人民政府关于加强全市历史文化风貌特色村和自然生态风貌特色村保护发展的意见》(郑政文〔2014〕153号)、《郑州市农委、郑州市财政局关于印发郑州市美丽乡村建设试点村项目专项资金管理办法的通知》(郑财农〔2016〕9号)。</p> <p>(3)农村公共服务建设维护试点:《中共郑州市委郑州市人民政府关于坚持农业农村优先发展着力推进乡村振兴战略的实施意见》(郑发〔2019〕7号)三-(五)中明确:“开展农村公共服务建设维护试点,建立农村基本公共服务经费投入机制,加快实现城乡公共服务均等化。积极打造一门式办理、一门式服务的乡村综合服务平台,推动县乡行政服务向行政村延伸。”</p>		
项目设立的必要性	<p>1.按照农业部提出的“产业发展、生活舒适、民生协调、文化传承、支撑保障”的美丽乡村建设目标,按照一村一品、一村一业、一村一韵、一村一景的原则,在保护古建筑、原生态的基础上,合理规划建设,使农村风貌、乡土建筑与自然山水相协调,全面改善农村的生产生活条件。</p> <p>2.将道路、环境卫生、路灯、公共文化设施等基础性公益事业建设基本完成。解决解决道路养护修缮、卫生维护、村办公益设施维护等是农村当下最直接迫切的问题。</p> <p>3.促进老区173个贫困村实现脱贫,建设小康社会;</p>		
项目配套制度措施	<p>依据《郑州市美丽乡村建设试点村项目专项资金管理办法》、《郑州市村级公共服务项目专项资金管理办法》等使用专项资金</p>		
项目实施计划	<p>1.2020年开展美丽乡村建设项目15个左右;</p> <p>2.在全市60个行政村(农村社区),探索实现城乡公共服务均等化</p> <p>3.建设革命老区,促进老区贫困村脱贫</p>		
备注	无		
<b>项目绩效目标</b>			

项目总目标	1. 以“环境美、田园美、村庄美、庭院美、产业美”为重点，使美丽乡村建设项目村逐步实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总目标。 2. 通过财政投入让试点村民在出行、环境、卫生、文化等方面有较大改善，让农村社会稳定，村容整洁，风貌祥和。2021年基本完成农村公共服务项目建设并形成制度，让农村、贫困地区和针对社会弱势群体的基本公共服务得到持续提升。		
年度绩效目标	1. 2020年开展美丽乡村建设项目15个左右； 2. 在全市60个行政村（农村社区），探索实现城乡公共服务均等化 3. 建设革命老区，促进老区贫困村脱贫		
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	美丽乡村建设	=15个
		公共服务建设维护试点	=60个
	质量	建设项目符合相关行业标准	达标
	时效	资金拨付率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	农村群众出行、道路照明、环境改善、丰富娱乐生活等基本需求	明显改善
		基层党组织的凝聚力和号召力	明显提高
		基层群众的幸福感、获得感	明显增强
	环境效益	“环境美、田园美、村庄美、庭院美、产业美”目标	基本完成
	满意度	基层群众满意率	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	建立
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	进行预算公开	完成
	其它		

# 郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	城市公立医院综合改革财政补助项目		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	杨建华
联系电话	67172021		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	80000000.00	项目本年度金额	80000000.00
上年度项目总金额	80000000.00	项目上年度金额	80000000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>城市公立医院综合改革是深化医药卫生体制改革的一项重要任务。为加快推进城市公立医院改革，按照党中央、国务院决策部署，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，着力推进管理体制、补偿机制等体制机制改革。</p> <p>项目包括：1. 因药品零差率销售减少的合理收入，通过医疗服务价格调整补偿90%，财政按照原供给渠道补偿10%。2. 通过每年对纳入市财政补偿范围的公立医院进行年度目标考核，对考核成绩突出的前五名医院分别给与50、40、30、20、10万元的奖励资金。3. 因耗材取消加成减少的合理收入，通过医疗服务价格调整补偿80%，财政按照原供给渠道补偿20%。4. 药品二次议价谈判降低的部分合理收入给30%的财政补偿。</p> <p>开展项目的主要地点为市本级16家市属市管公立医院。</p> <p>开展活动：在全市所有公立医院取消药品、耗材加成，减轻群众就医负担。</p> <p>项目的资金性质：奖励优秀，补助缺口。</p>		
立项依据	<p>《郑州市人民政府关于印发郑州市城市公立医院综合改革实施方案的通知》（郑政〔2017〕23号）提出“探索建立药品（耗材）价格谈判奖励机制。鼓励医疗机构或采购联合体与药品（耗材）生产经营企业进行价格谈判，在不高于集中采购价格或医保药品支付标准的前提下，通过价格谈判降低药品（耗材）费用的，根据差价金额，财政按照原供给渠道给予适当奖补。”</p>		
项目设立的必要性	<p>2017年7月我市出台《郑州市人民政府关于印发郑州市城市公立医院综合改革实施方案的通知》（郑政〔2017〕23号），按照“改体制、建机制、优秩序、控费用、强考核”的思路，以取消药品加成为切入点，统筹推进管理体制、补偿机制、价格机制、药品（耗材）采购、编制人事、收入分配、医保支付、考核监管等体制机制改革，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制，构建布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局。重点在破除以药补医、建立政府办医体制、改革人事薪酬制度等方面开展积极探索。</p> <p>文件中规定因药品零差率销售减少的合理收入，通过医疗服务价格调整补偿90%，财政按照原供给渠道补偿10%。根据参与改革的医院性质和隶属关系，对取消药品加成后的政府补助实行分类管理、各负其责。各级政府举办的公立医院由同级财政负责落实；行业部门、事业单位举办的公立医院由主管部门按照原经费渠道落实；部队、企业和高校举办的公立医院由举办单位负责落实。在公立医院药品零差率10%的财政补偿落实到位前提下，医疗服务价格调整补偿不足90%的，财政按照原供给渠道对所属公立医院给予适度补偿，保障公立医院可持续发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>2017年7月我市出台《郑州市人民政府关于印发郑州市城市公立医院综合改革实施方案的通知》（郑政〔2017〕23号）</p>		
项目实施计划	<p>2020年6月底前100%拨付，其中6月底前0%拨付下达县（市、区）。</p>		
备注	<p>无</p>		
<b>项目绩效目标</b>			

<p><b>项目总目标</b></p>	<p>以取消药品加成为切入点，统筹推进管理体制、补偿机制、价格机制、药品（耗材）采购、编制人事、收入分配、医保支付、考核监管等体制机制改革，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制，构建布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局。重点在破除以药补医、建立政府办医体制、改革人事薪酬制度等方面开展积极探索。</p>		
<p><b>年度绩效目标</b></p>	<p>因药品零差率销售减少的合理收入，通过医疗服务价格调整补偿90%，财政按照原供给渠道补偿10%。根据参与改革的医院性质和隶属关系，对取消药品加成后的政府补助实行分类管理、各负其责。符合条件纳入市财政补偿范围的市属市管公立医院共19家。项目支出完成率100%。</p>		
<p><b>一级指标</b></p>	<p><b>二级指标</b></p>	<p><b>三级指标</b></p>	<p><b>目标值</b></p>
<p><b>投入与目标管理</b></p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p>资产管理</p>			
<p><b>产出目标</b></p>	<p>数量</p>	<p>补贴覆盖市属市管公立医院数量</p>	<p>=19家</p>
	<p>质量</p>	<p>资金发放准确率</p>	<p>=100%</p>
	<p>时效</p>	<p>资金发放及时率</p>	<p>=100%</p>
	<p>成本</p>		
<p><b>效果目标</b></p>	<p>经济效益</p>		
	<p>社会效益</p>	<p>公立医院药品价格投诉事件</p>	<p>=0起</p>
	<p>环境效益</p>		
	<p>满意度</p>	<p>公立医院患者就医满意度</p>	<p>≥90%</p>
<p><b>影响力目标</b></p>	<p>长效管理</p>	<p>跟踪考核机制完备性</p>	<p>完备</p>
	<p>人力资源</p>		
	<p>部门协助</p>		
	<p>配套设施</p>	<p>档案管理健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>信息共享</p>	<p>公立医院药品零差率销售目录公示率</p>	<p>=100%</p>
	<p>其它</p>		