

附件2-1:

预算项目绩效目标表（州卫健局）

项目名称	贵医三附院（传染病医院）床位补助		项目编码	52270022P00431410008C			
绩效目标	目标1. 逐步提高传染病医院传染病救治服务质量。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	补助床位数	=	100	张		
	质量指标	传染病院出院患者比例	定性	较上年提高			
	时效指标	项目完成时间	=	1	年		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		床位补助标准	定性	7900元/张床			
效益指标	社会效益指标	医疗卫生健康水平	定性	持续提高			
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%		

附件2-2:

预算项目绩效目标表（州医院）

项目名称	床位定额补助			项目编码	52270022P00431410004X		
绩效目标	目标1：确保医院正常运转，提供优质医疗服务。目标2：执行取消药品加成，卫生材料加成政策，目标3：弥补取消药品加成后医院减收按规定由政府负担部分，目标4：医院学科建设及人才培养。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	采购药品耗材及设备	定性	根据工作实际购置			
	质量指标	购置设备及药品卫材质量满足工作要求	=	100	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	1年			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		床位定额补助资金拨付	=	948	万元		
效益指标	经济效益指标	门诊次均费用增幅	定性	增幅较上年持平或下降			
		住院次均费用增幅	定性	增幅较上年持平或下降			
	社会效益指标	医院重点学科建设发展	定性	加强重点学科建设，提升1-2个重点学科建设			
	可持续影响指标	不断的提高医院医疗服务能力	定性	提高医院医疗服务能力，为患者提供更好的医疗服务			
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%		
		患者满意度	≥	90	%		

附件2-3:

预算项目绩效目标表（州医院）

项目名称	项目补助		项目编码		52270022P00431410005H		
绩效目标	目标1：确保医院正常运转，提供优质医疗服务，目标2：执行取消药品加成、卫生材料加成政策，目标3：弥补取消药品加成后医院减收按规定由政府负担部分，目标4：医院学科建设及人才培养。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	采购药品耗材及设备	定性	根据工作实际购置			
	质量指标	购置设备及药品卫材质量满足工作要求	=	100	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	1年			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		固定项目补助资金拨付	=	900	万元		
效益指标	经济效益指标	门诊次均费用增幅	定性	增幅较上年持平或下降			
		住院次均费用增幅	定性	增幅较上年持平或下降			
	社会效益指标	医院重点学科建设发展	定性	提升1-2个重点学科建设			
	可持续影响指标	不断的提高医院医疗服务能力	定性	提高医院医疗服务能力，为患者提供更好的医疗服务			
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%		
		职工满意度	≥	90	%		

附件2-4:

预算项目绩效目标表（州中医院）

项目名称	·城市公立医院综合改革床位定额补助		项目编码	52270022P004314100013			
绩效目标	城市公立医院综合改革床位定额补助						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	采购药品卫材及设备	定性	根据工作实际需要进行购置			
	质量指标	购置卫材药品及设备质量满足工作要求	=	100	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	1年			
	成本指标	床位定额补助资金拨付	定性	790万			
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	经济效益指标	门诊次均费用增幅	定性	增幅上年持平或下降			
		住院次均费用增幅	定性	增幅上年持平或下降			
	社会效益指标	门诊平均预约诊疗率	≥	70	%		
		医院多方式非现金支付率	≥	70	%		
	可持续影响指标	不断的提高医院医疗服务能力	定性	逐步完成医院改革，提高医院医疗服务能力			
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	80	%		
		患者满意度	≥	80	%		

附件2-5:

预算项目绩效目标表（州中医院）

项目名称	城市公立医院综合改革民族中医专项补助			项目编码	52270022P00431410002N		
绩效目标	城市公立医院综合改革民族中医专项补助						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	采购药品卫材及设备	定性	根据工作实际需要进行购置			
	质量指标	购置卫材药品及设备质量满足工作要求	=	100	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	1年			
	成本指标	固定项目补助资金拨付	定性	200万			
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	经济效益指标	门诊次均费用增幅	定性	增幅上年持平或下降			
		住院次均费用增幅	定性	增幅上年持平或下降			
	社会效益指标	医院多方式非现金支付率	≥	70	%		
		门诊平均预约诊疗率	≥	70	%		
	可持续影响指标	不断的提高医院医疗服务能力	定性	逐步完成医院改革，提高医院医疗服务能力			
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	80	%		
		患者满意度	≥	80	%		

附件2-6:

预算项目绩效目标表（州中医院）

项目名称	城市公立医院综合改革项目补助		项目编码	52270022P00431410003A			
绩效目标	城市公立医院综合改革项目补助						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	采购药品卫材及设备	定性	根据工作实际需要进行购置			
	质量指标	购置卫材药品及设备质量满足工作要求	=	100	%		
		出入院诊断符合率	≥	95	%		
	时效指标	项目完成时间	定性	1年			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		固定项目补助资金拨付	定性	700万			
效益指标	经济效益指标	住院次均费用增幅	定性	增幅上年持平或下降			
		门诊次均费用增幅	定性	增幅上年持平或下降			
	社会效益指标	医院多方式非现金支付率	≥	70	%		
		门诊平均预约诊疗率	≥	70	%		
	可持续影响指标	不断的提高医院医疗服务能力	定性	逐步完成医院改革，提高医院医疗服务能力			
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	80	%		
		患者满意度	≥	80	%		

附件2-1

预算项目绩效目标表

项目名称	高层次人才补贴经费			项目编码	52270022P00448110079C		
绩效目标	进一步加大对人才的培养、使用的支持力度，激励各类人才平台创新创造，在全市范围内积极营造尊才爱才用才留才的浓厚氛围。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	补贴人数	=	2040	人		
	质量指标	按照文件要求兑现落实	=	100%			
	时效指标	资金兑现时间	=	12	月		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100%		项目或定额成本控制率	
		发放补贴	=	511.05	万元		
效益指标	社会效益指标	加大对人才的培养、使用的支持力度	=	100%			
	可持续影响指标	营造尊才爱才用才留才的浓厚氛围	定性	长效			
满意度指标	满意度指标	人才满意度	≥	98%			

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除该项指标，通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效目标表

项目名称	人才发展专项资金		项目编码		52270022P004H09100020		
绩效目标	1. 优化我州人才聚集和成长环境。做好高层次人才引进工作； 2. 建立科学、规范的人才评价体系和选拔体系； 拓宽视野，树立突出能力和业绩的选人用人导向，做好人才认定工作； 3. 执行好我州人才补贴政策，规范和改进审批和发放工作，调动人才的积极性和创造性，为我州经济社会又好又快、更好更快发展服务						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	省管州管专家岗聘慰问	≤	36	人		
		人才基地、创业平台建设补助	≤	25	个		
		高层次人才生活补助及急需紧缺人才住房补贴	≤	2900	人		
		优才访学人员学费、生活补助及高校实习实践学生生活补贴和交通费	≤	50	人		
	质量指标	全面落实各项人才政策措施。	=	100	%		
	时效指标	完成时限	=	12	月		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
人才发展专项资金		≤	15000000.00	元			
效益指标	社会效益指标	全面畅通人才服务“绿色通道”，为人才提供优惠的政策和便捷的服务。	≤	98	%		
	可持续影响指标	全面落实各项人才政策措施，切实让人才引得进、留得住、发展好。	=	100	%		
满意度指标	满意度指标	州委、州政府人才工作的满意度及服务对象的满意度。	=	100	%		

备注：

- 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除该项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

附件2-1

预算项目绩效目标表

项目名称	2020-2021年州级电煤奖补资金			项目编码	52270022P004307100050		
绩效目标	完成电煤供应25万吨						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位		
产出指标	数量指标	电煤供应量	≥	75	万吨		
		获奖补州内产煤县市	≥	6	个		
	质量指标	原煤发热量	定性	符合电厂采购标准			
	时效指标	奖补资金完成时限	定性	2022年12月31日前			
	成本指标	安排奖补金额	≤	300.00	万元		
		项目或定额成本控制率	=	100%		项目或定额成本控制率	
效益指标	经济效益指标	释放产能	≥	50	万吨		
		增加工业产值	≥	30000	万元		
	社会效益指标	地区电力运行	定性	持续稳定			
		电煤保供	定性	持续稳定			
满意度指标	满意度指标	受补贴县市满意度	≥	95%			

备注:

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除该项指标，通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，可另增加相应成本指标。

预算项目绩效目标表

2020年、2021年建成投产煤矿安全资金			项目编码			52270032P00430710005Y	
项目名称							
绩效目标	根据《贵州省人民政府关于促进煤炭产业高质量发展的意见》（黔府发〔2019〕5号）具体要求，自2020年12月31日前建成投产并取得《安全生产许可证》的煤矿按10元/吨进行奖励，自2021年12月31日前建成投产并取得《安全生产许可证》的煤矿按5元/吨进行奖励。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	新增产能	≥	165	万吨/年		
		建成投产煤矿个数	≥	5	个		
	质量指标	建设工程质量	定性	符合建设规范、标准			
	时效指标	奖励资金完成时限	定性	2022年12月31日前			
	成本指标	本次奖励资金	≤	400.00	万元		
		项目设定成本控制率	=	100%		项目设定成本控制率	
效益指标	经济效益指标	增加当地税收	定性	持续增加			
		原煤产量	≥	10	万吨/吨矿		
		增加工业产值	≥	8000	万元/吨矿		
	社会效益指标	增加电煤保供能力	定性	持续增加			
		增加就业岗位	定性	持续增加			
满意度指标	满意度指标	获奖补煤矿企业满意度	=	100%			

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目设定成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除该项指标，通常情况下不需要再增加其他成本指标。

2. 如确需有其他特殊设定成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效目标表

2022年新型工业化人才集聚高地专项资金			项目编码		52270022PM0430710009R		
项目名称							
绩效目标			在全市范围内发掘和培育一批优秀项目，优秀团队，优秀人才，促进我州金牧梯次发展				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	推荐优秀项目参加竞赛	≥		14个		
	质量指标	划分参赛项目获奖等	定性	企业组，创客组各设一、二、三等奖及优秀奖			
	时效指标	项目完成时间	定性	2022年年底前			
	成本指标	新型工业化人才集聚高地专项资金	≤		100万元		
		项目或定额成本控制率	=		100%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	发创新潜力，集聚创业资源，打造为中小企业和创客提供交流展示平台	定性	培育更多创新型中小企业			
	可持续影响指标	营造创新创业氛围	定性	长期影响			
满意度指标	满意度指标	优秀项目参赛者满意度	≥		90%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除该项指标，通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效目标表

预算项目绩效目标表								52270022F00430710001W
项目名称		黔南州七大工业产业链长资金			项目编码			
绩效目标		对我州现代化工、生态特色食品、新型建材、能源医药、大数据电子信息制造、装备制造、现代能源等七大产业链，按链、补链、强链、联链、延链项目招揽以扩能，智能化提升，特色改造给予支持。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）	
			*符号	*值	计量单位			
产出指标	数量指标	支持企业个数	定性	据企业申报情况确定		围绕各个产业链择优支持每个产业链支持2-3个项目		
	质量指标	满足政策的企业	定性	按要求发放				
	时效指标	完成时间	定性	2022年底				
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100%		项目或定额成本控制率		
		2022年度黔南州七大工业产业链长资金	≤	35.00	万元			
效益指标	经济效益指标	推动全州七大工业产业高质量发展	定性	增加利润、增加税收				
	社会效益指标	推动全州七大工业产业快速发展	定性	推动全州七大工业产业企业高质量发展				
满意度指标	满意度指标	重点县市、重点企业满意度	≥	90%				

备注:

- 备注:
1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本占利率”指标及指标值(=100%)等,不能删除该项指标,通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本,再另增加相应成本指标。

预算项目绩效目标表

黔南州新型工业化产业扶持资金							项目编码		S2270022P00139710004P	
项目名称							项目编码			
绩效目标		通过项目扶持、企业培育、产业升级、助企纾困、绿化环保等5方面21项51项政策扶持，有效助推我州新型工业化奋力发展								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）			
			符号	数值	计量单位					
产出指标	数量指标	支持企业发展政策方面	≥	5	个					
		具体扶持政策	≥	24	项					
	质量指标	满足政策的企业	定性	按要求发放						
	时效指标	规定时限内拨付	定性	2022年1-12月						
	成本指标	扶持资金成本	≤	461.721	万元					
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率				
效益指标	经济效益指标	增加当地税收	定性	持续增加						
	社会效益指标	增加就业岗位	定性	持续增加						
		推动经济高质量发展	定性	持续增加						
满意度指标	满意度指标	被扶持企业满意度	≥	95%						

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除该项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效目标表

黔南州应急转贷周转资金			项目编码		52270022P004307100020		
项目名称							
绩效目标		切实降低企业尤其是中小微企业融资成本，增强金融支持实体经济的能力，改善中小微企业融资环境，防范和化解中小微企业资金链断裂风险。					
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	黔南州应急转贷周转资金池数	=	1	个		
		单笔应急转贷资金额度	≥	1200	万元		
	质量指标	满足政策的企业	定性	按要求贷款			
	时效指标	完成时间	定性	2022年底			
	成本指标	资金成本	≤	500.00	万元		
效益指标	社会效益指标	项目或定额成本控制率	=	100%		项目或定额成本控制率	
		新增应急转贷业务笔数	≥	30	笔		
	可持续影响指标	新增业务惠及企业数量	≥	30	户		
		促进中小微企业可持续发展	定性	有效促进			
满意度指标	满意度指标	资金使用对象满意度	≥	90%			

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标，通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

预算项目绩效目标表

项目名称			全州开发区改革发展及标准化厂房存量盘活综合奖补资金		项目编码		622700220004307100034	
绩效目标			进一步提高开发区产业布局科学性，提升招商引资成效及标准化厂房利用率；					
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）	
			*符号	*值	计量单位			
产出指标	数量指标	支持园区	≥	12	个			
		单笔支持资金额度	≥	55	万元			
	质量指标	满足政策的企业	定性	按要求发放				
	时效指标	完成时间	定性	2022年底				
	成本指标	资金成本	≤	100.00	万元			
		项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率		
效益指标	社会效益指标	新引进工业项目数	≥	180	个			
		带动就业人数	≥	7000	人			
	可持续影响指标	促进开发区高质量发展	定性	有效促进				
满意度指标	满意度指标	资金使用对象满意度	≥	90	%			

备注：

- 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不得删减该项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。