

青海省传染病专科医院

2024年部门预算

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

青海省传染病专科医院于2001年3月筹建，2002年11月正式开诊。医院占地2.9万平方米，建筑面积7.6万平方米，开放床位800张。现已建设成为青海省唯一诊治感染性疾病、传染性疾病和职业病为主，集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的，具有综合服务能力的三级甲等专科医院。

全院职工1074人(社会化管理162人)其中高级职称96人、中级职称131人。国务院特贴专家3人，学科带头人14人，省级名医5人，引进和培养博士研究生4人，硕士研究生21人，青海省高端创新千人计划引进人才3人，青海省高端创新千人计划培养人才1人，青海省高层次卫生人才培养“骨干人才”5人，青海省高层次卫生人才引进创新创业团队1个。

拥有全自动化学发光免疫分析仪，罗氏CCM实验室自动化系统，介入手术室 Brilliance CT Big Bore (大孔径CT)，AlluraXperFD20(DSA)，1.5T核磁、64排螺旋CT、16排螺旋CT、实时剪切波弹性成像超声诊断系统、肝脏脂肪定量仪、肝功能储备仪、精准E9彩超、罗氏全自动高敏病毒载量检测系统、罗氏601全自动化学发光免疫分析仪、基因序列测序仪、基因芯片检测平台、GeneXpert定量PCR仪等先进的诊疗设备。作为全省传染病诊疗龙头单位，医院始终坚持“大专科、大综合”发展战略，做优、做强、做细和做精传染病内科疾病诊治工作，先后建成三个省级诊疗(结核病、艾滋病、肝病)、四个省级临床重点专科(肝病、结核病、性病艾滋病、急诊)，是国家中医药管理局中医药防治传染病重点研究室建设单位、全国中西部省份医院感染管理示范医院。建院以来，先后经历了非典型肺炎、高致病性禽流感、手足口病、鼠疫疫情、中东呼吸综合症、新冠肺炎疫情及四川汶川、青海玉树地震灾害等重大公共卫生事件和突发传染病疫情的重大考验。此次新冠肺炎疫情防控，医院作为主战场，共收治15例新冠肺炎患者，做到新冠肺炎疑似患者“零漏网”，医院及周边环境“零污染”，医务人员“零感染”，危重患者“零死亡”。为我省此次疫情防控取得胜利做

出了积极的贡献，得到了省委、省政府和省卫健委的高度认可和表扬。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省传染病专科医院机关内设机构56个，具体为：设有呼吸(七个病区)、肝病(二个病区)、消化、外科(骨科、泌尿外科、胸外科、普外科)、妇科、介入、中西医、皮肤科(艾滋病性病)、职业病、急诊、重症、手术麻醉、口腔临床科室25个,占机构总数的48.27%；检验科、药剂科、放射科、超声电生理科等医技科室7个，占内部机构总数的13.79%，供应室、核磁室、营养科等医辅科室6个，行政办公室、党委办公室、人事科、财价科、医务科、护理部等行政职能科室18个及临床药学室、病案室2个行政辅助组，占内部机构总数的37.94%

三、部门预算单位构成

纳入青海省传染病专科医院2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海省传染病专科医院

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,780.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	47,950.14	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	758.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57,482.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	370.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	56,730.73	本年支出合计	58,611.41
上年结转	1,880.68	结转下年	
收入总计	58,611.41	支出总计	58,611.41

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
青海省传染病专科医院	58,611.41	1,880.68	8,780.59				47,950.1 4				
合计	58,611.41	1,880.68	8,780.59				47,950.1 4				

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	58,611.41	5,187.24	53,424.17			
208	社会保障和就业支出	758.79	758.79				
20805	行政事业单位养老支出	758.79	758.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.66	390.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.33	195.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.79	172.79				
210	卫生健康支出	57,482.08	4,057.91	53,424.17			
21002	公立医院	54,976.30	3,623.73	51,352.56			
2100203	传染病医院	54,954.73	3,623.73	51,331.00			
2100299	其他公立医院支出	21.57		21.57			
21004	公共卫生	1,254.41		1,254.41			
2100408	基本公共卫生服务	81.04		81.04			
2100409	重大公共卫生服务	1,173.37		1,173.37			
21011	行政事业单位医疗	806.18	434.18	372.00			
2101102	事业单位医疗	254.66	254.66				
2101103	公务员医疗补助	179.51	179.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	372.00		372.00			
21099	其他卫生健康支出	445.19		445.19			
2109999	其他卫生健康支出	445.19		445.19			
221	住房保障支出	370.54	370.54				
22102	住房改革支出	370.54	370.54				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	370.54	370.54				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,780.59	一、本年支出	10,661.27	10,661.27		
一般公共预算拨款	8,780.59	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	758.79	758.79		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	9,531.94	9,531.94		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	370.54	370.54		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	1,880.68	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,880.68					

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	10,661.27	支出总计	10,661.27	10,661.27		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,780.59	4,737.59	4,043.00
208	社会保障和就业支出	758.79	758.79	
20805	行政事业单位养老支出	758.79	758.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.66	390.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.33	195.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.79	172.79	
210	卫生健康支出	7,651.26	3,608.26	4,043.00
21002	公立医院	5,800.08	3,174.08	2,626.00
2100203	传染病医院	5,800.08	3,174.08	2,626.00
21004	公共卫生	1,045.00		1,045.00
2100408	基本公共卫生服务	52.00		52.00
2100409	重大公共卫生服务	993.00		993.00
21011	行政事业单位医疗	806.18	434.18	372.00
2101102	事业单位医疗	254.66	254.66	
2101103	公务员医疗补助	179.51	179.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	372.00		372.00
221	住房保障支出	370.54	370.54	
22102	住房改革支出	370.54	370.54	
2210201	住房公积金	370.54	370.54	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,737.59	4,737.59	
301	工资福利支出	4,530.81	4,530.81	
30101	基本工资	1,003.07	1,003.07	
30102	津贴补贴	946.25	946.25	
30107	绩效工资	1,212.64	1,212.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.66	390.66	
30109	职业年金缴费	195.33	195.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.66	254.66	
30111	公务员医疗补助缴费	145.52	145.52	
30112	其他社会保障缴费	12.13	12.13	
30113	住房公积金	370.54	370.54	
302	商品和服务支出			
30211	差旅费			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	206.79	206.79	

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	172.79	172.79	
30307	医疗费补助	33.99	33.99	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

1 单位收支预算情况总体说明

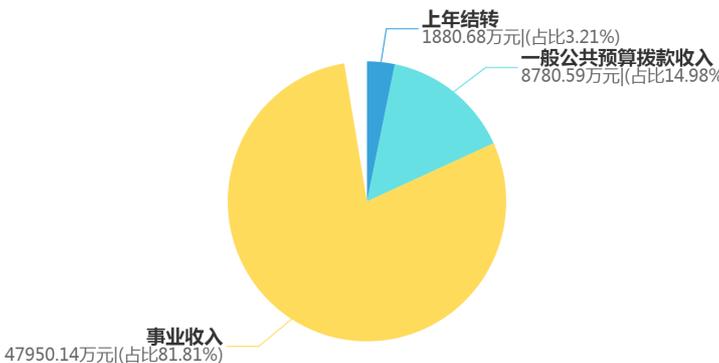
按照综合预算的原则，青海省传染病专科医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8780.59万元，上年结转结余1880.68万元，事业收入47950.14万元。支出包括：社会保障和就业支出758.79万元，卫生健康支出57482.08万元，住房保障支出370.54万元。青海省传染病专科医院2024年收支总预算58611.41万元。

2 单位收入预算情况说明

青海省传染病专科医院2024年收入预算58611.41万元，其中：上年结转结余1880.68万元，占3.21%，一般公共预算拨款收入8780.59万元，占14.98%，事业收入47950.14万元，占81.81%。

青海省传染病专科医院2024年收入预算情况

单位：万元

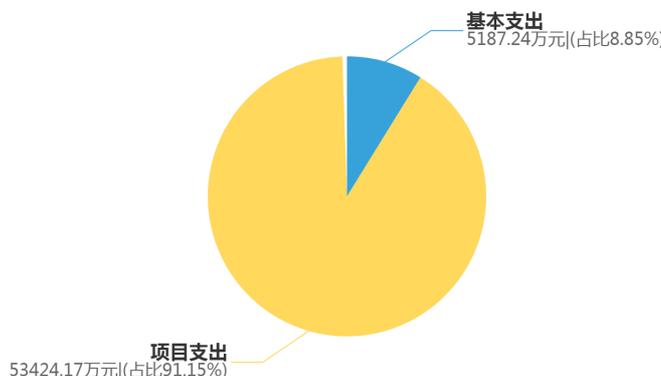


3 单位支出预算情况说明

青海省传染病专科医院2024年支出预算 58611.41 万元，其中：基本支出 5187.24 万元，占8.85%；项目支出 53424.17 万元，占91.15%。

青海省传染病专科医院2024年支出预算情况

单位：万元

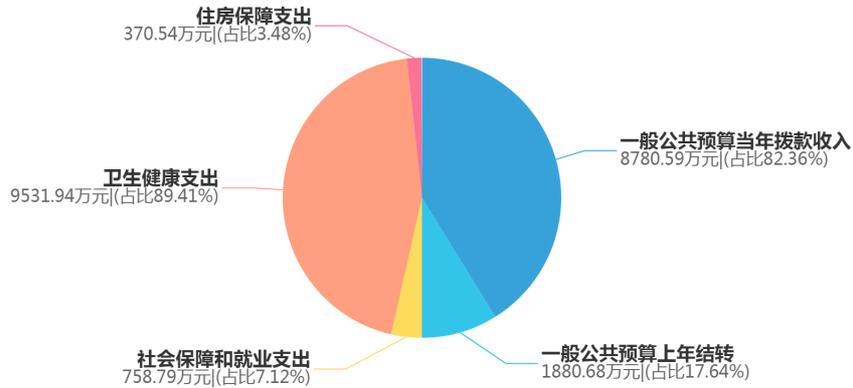


4 财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省传染病专科医院2024年财政拨款收支总预算10661.27万元，比上年增加1633.00万元，主要是增加当年财政医疗服务与保障能力提升项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8780.59万元，一般公共预算上年结转1880.68万元。支出包括：社会保障和就业支出758.79万元，卫生健康支出9531.94万元，住房保障支出370.54万元。

青海省传染病专科医院2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

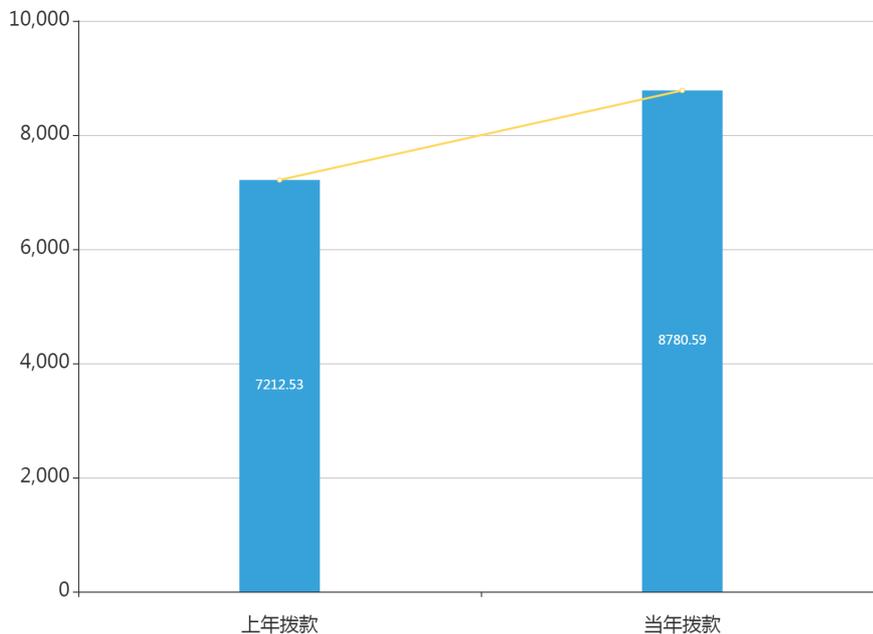


5 一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省传染病专科医院2024年一般公共预算当年拨款8780.59万元,比
上年增加1568.06万元,主要是财政项目资金有所增长,增长主要为医疗
服务与保障能力提升项目。

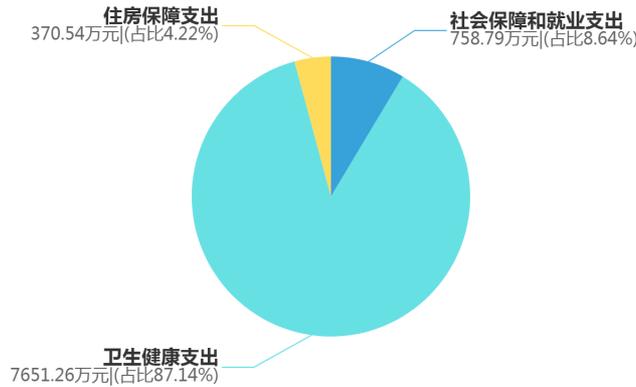
青海省传染病专科医院2024年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出758.79万元，占8.64%。卫生健康支出7651.26万元，占87.14%。住房保障支出370.54万元，占4.22%。

青海省传染病专科医院2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为172.79万元，比上年增长17.90万元，增长11.56%，主要是单位新增编内人员，因此有所变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为195.33万元，比上年减少6.89万元，下降3.41%，主要是本单位新增退休人员较多，因此有所变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为390.66万元，比上年减少13.78万元，下降3.41%，主要是本单位新增退休人员较多，因此有所变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为372.00万元，比上年增长372.00万元，增长100%，主要是该项目资金为新增体检经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为179.51万元，比上年减少1.54万元，下降0.85%，主要

是本单位新增退休人员较多，因此有所变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为254.66万元，比上年增加4.02万元，增长1.60%，主要是单位新增编内人员，因此有所变动。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为993.00万元，比上年增加117.00万元，增长13.36%，主要是本年度根据项目执行调整增加项目资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为52.00万元，无变化。

卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2024年预算数为5800.08万元，比上年增加1146.05万元，增长24.62%，主要是本年度医疗服务与保障能力提升项目增加以及自有收入增长进行调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为370.54万元，比上年增加5.69万元，增长1.56%，主要是单位新增编内人员，因此有所变动。

6 一般公共预算基本支出情况说明

青海省传染病专科医院2024年一般公共预算基本支出4737.59万元。其中：

人员经费4737.59万元，主要包括：基本工资1003.07万元，津贴补贴946.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费390.66万元，职业年金195.33万元，绩效工资1212.64万元，职工基本医疗保险缴费254.66万元，公务员医疗补助缴费145.52万元，其他社会保障缴费12.13万元，住房公积金370.54万元，退休费172.79万元，医疗费补助33.99万元。

7 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省传染病专科医院2024年度一般公共预算“三公经费”预算数为0.00万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元

，与上年持平，公务用车购置及运行费0.00万元，与上年持平公务接待费0.00万元，与上年持平2024年“三公”经费预算与上年持平。

8 政府性基金预算支出情况的说明

青海省传染病专科医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9 国有资本经营预算支出情况的说明

青海省传染病专科医院部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

10 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省传染病专科医院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算0.00万元，与上年无变化。主要是我院为公益二类事业单位，未安排机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年政府采购预算5019.00万元。其中：货物类4869.00万元；工程类0.00万元；服务类150.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年1月底，青海省传染病专科医院共有车辆14辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆。单价50万元以上通

用设备26台（套），单价100万元以上专用设备51台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省传染病专科医院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额51543.49万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省传染病专科医院	63000000024T000000292-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	52.00	基层医疗卫生机构向全体居民提供的公益性公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。完成职业病防治筛查项目，完成国家下达职业病、食源性监测项目，有效保障人民群众的生命安全。	成本指标	经济成本	培训成本	≤	360	元/人/天	5
青海省传染病专科医院	63000000024T000000292-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	52.00	基层医疗卫生机构向全体居民提供的公益性公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。完成职业病防治筛查项目，完成国家下达职业病、食源性监测项目，有效保障人民群众的生命安全。	成本指标	经济成本	职业病督导质控成本	≤	12000	元/次	10
青海省传染病专科医院	63000000024T000000292-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	52.00	基层医疗卫生机构向全体居民提供的公益性公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。完成职业病防治筛查项目，完成国家下达职业病、食源性监测项目，有效保障人民群众的生命安全。	产出指标	数量指标	职业病培训班培训人次	≥	100	人次	5

其中：预算执行率权重10%

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省传染病专科医院	63000000024T000000292-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	52.00	基层医疗卫生机构向全体居民提供的公益性公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。完成职业病防治筛查项目，完成国家下达职业病、食源性监测项目，有效保障人民群众的生命安全。	产出指标	数量指标	举办职业病培训场次	≥	1	次	10
青海省传染病专科医院	63000000024T000000292-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	52.00	基层医疗卫生机构向全体居民提供的公益性公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。完成职业病防治筛查项目，完成国家下达职业病、食源性监测项目，有效保障人民群众的生命安全。	产出指标	数量指标	职业病质控次数	≥	5	次	5
青海省传染病专科医院	63000000024T000000292-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	52.00	基层医疗卫生机构向全体居民提供的公益性公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。完成职业病防治筛查项目，完成国家下达职业病、食源性监测项目，有效保障人民群众的生命安全。	产出指标	质量指标	各职业病防治项目执行督导率	≥	85	%	5
青海省传染病专科医院	63000000024T000000292-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	52.00	基层医疗卫生机构向全体居民提供的公益性公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。完成职业病防治筛查项目，完成国家下达职业病、食源性监测项目，有效保障人民群众的生命安全。	产出指标	质量指标	职业病培训参训率	≥	85	%	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省传染病专科医院	63000000024T000000292-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	52.00	基层医疗卫生机构向全体居民提供的公益性公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。完成职业病防治筛查项目，完成国家下达职业病、食源性监测项目，有效保障人民群众的生命安全。	产出指标	时效指标	业务培训及时率	≥	90	%	10
青海省传染病专科医院	63000000024T000000292-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	52.00	基层医疗卫生机构向全体居民提供的公益性公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。完成职业病防治筛查项目，完成国家下达职业病、食源性监测项目，有效保障人民群众的生命安全。	产出指标	时效指标	职业病防治项目督导及时率	≥	90	%	5
青海省传染病专科医院	63000000024T000000292-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	52.00	基层医疗卫生机构向全体居民提供的公益性公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。完成职业病防治筛查项目，完成国家下达职业病、食源性监测项目，有效保障人民群众的生命安全。	效益指标	社会效益	各级职业病防治技术人员防治监测能力	定性	高		20
青海省传染病专科医院	63000000024T000000292-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	52.00	基层医疗卫生机构向全体居民提供的公益性公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。完成职业病防治筛查项目，完成国家下达职业病、食源性监测项目，有效保障人民群众的生命安全。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省传染病专科医院	63000000024T000002253-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	2610.00	支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设、村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助等方面的工作。	成本指标	经济成本	万民医师支援农村工程青南支医补助	≤	24000	元/人	10
青海省传染病专科医院	63000000024T000002253-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	2610.00	支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设、村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助等方面的工作。	产出指标	数量指标	万民医师支援农村工程青南支医人数	≥	13	人	10
青海省传染病专科医院	63000000024T000002253-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	2610.00	支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设、村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助等方面的工作。	产出指标	数量指标	医疗设备购置	≥	5	台/套	10
青海省传染病专科医院	63000000024T000002253-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	2610.00	支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设、村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助等方面的工作。	产出指标	质量指标	政府采购率	≥	95	%	15

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省传染病专科医院	63000000024T000002253-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	2610.00	支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设、村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助等方面的工作。	产出指标	时效指标	支医工作计划完成率	≥	90	%	15
青海省传染病专科医院	63000000024T000002253-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	2610.00	支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设、村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助等方面的工作。	效益指标	社会效益	卫生专业技术人员专业能力逐年提升	定性	逐年提升		10
青海省传染病专科医院	63000000024T000002253-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	2610.00	支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设、村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助等方面的工作。	效益指标	可持续影响	提升医院服务及医疗服务质量	定性	逐年提升		10
青海省传染病专科医院	63000000024T000002253-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	2610.00	支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设、村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助等方面的工作。	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省传染病专科医院	63000000024T000004080-卫生健康管理事务经费	3-特定目标类	16.00	贯彻落实国家关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全省卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。拟订全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。完成省委省政府交办的其他任务。	产出指标	数量指标	卫生财务人员培训	≥	1	次	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
青海省传染病专科医院	63000000024T000004080-卫生健康管理事务经费	3-特定目标类	16.00	贯彻落实国家关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全省卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。拟订全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。完成省委省政府交办的其他任务。	产出指标	数量指标	传染病督导次数	≥	2	次	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
青海省传染病专科医院	63000000024T000004080-卫生健康管理事务经费	3-特定目标类	16.00	贯彻落实国家关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全省卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。拟订全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。完成省委省政府交办的其他任务。	产出指标	质量指标	财务人员培训参与度	≥	90	%	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
青海省传染病专科医院	63000000024T000004080-卫生健康管理事务经费	3-特定目标类	16.00	贯彻落实国家关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全省卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。拟订全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。完成省委省政府交办的其他任务。	产出指标	质量指标	传染病督导工作覆盖率	≥	90	%	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
青海省传染病专科医院	63000000024T000004080-卫生健康管理事务经费	3-特定目标类	16.00	贯彻落实国家关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全省卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。拟订全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。完成省委省政府交办的其他任务。	产出指标	时效指标	传染病督导工作进度执行率	≥	80	%	15

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
青海省传染病专科医院	63000000024T000004080-卫生健康管理事务经费	3-特定目标类	16.00	贯彻落实国家关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全省卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。拟订全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。完成省委省政府交办的其他任务。	产出指标	时效指标	财务专业培训及时率	≥	90	%	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
青海省传染病专科医院	63000000024T000004080-卫生健康管理事务经费	3-特定目标类	16.00	贯彻落实国家关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全省卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。拟订全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。完成省委省政府交办的其他任务。	效益指标	社会效益	医院感染爆发（疑似爆发）处理能力	定性	高		15

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省传染病专科医院	63000000024T000004080-卫生健康管理事务经费	3-特定目标类	16.00	贯彻落实国家关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全省卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。拟订全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。完成省委省政府交办的其他任务。	效益指标	可持续影响	保障日常运转，临床人员传染病治疗及防治发展	定性	高		其中：预算执行率权重10% 10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级 指标	二级 指标	三级指标				其中：预算执 行率权重10%
青海省传染病专科医院	63000000024T000004080-卫生健康管理事务经费	3-特定目标类	16.00	贯彻落实国家关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全省卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。拟订全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。完成省委省政府交办的其他任务。	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥	80	%	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省传染病专科医院	63000000024T000004154-重大传染病防控经费	3-特定目标类	993.00	开展艾滋病及结核病宣传及培训，对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，提升传染病防控能力，保证重大传染病防治措施全面落实，最大限度地保护患者和公众的健康权益。同时加强健康素养促进、传染病突发应对方面等工作。	成本指标	经济成本	业务培训人均成本	≤	360	元/人	10
青海省传染病专科医院	63000000024T000004154-重大传染病防控经费	3-特定目标类	993.00	开展艾滋病及结核病宣传及培训，对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，提升传染病防控能力，保证重大传染病防治措施全面落实，最大限度地保护患者和公众的健康权益。同时加强健康素养促进、传染病突发应对方面等工作。	产出指标	数量指标	基层艾滋病管理人员开展培训	≥	2	次	15
青海省传染病专科医院	63000000024T000004154-重大传染病防控经费	3-特定目标类	993.00	开展艾滋病及结核病宣传及培训，对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，提升传染病防控能力，保证重大传染病防治措施全面落实，最大限度地保护患者和公众的健康权益。同时加强健康素养促进、传染病突发应对方面等工作。	产出指标	质量指标	培训班参训率	≥	90	%	20

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省传染病专科医院	63000000024T000004154-重大传染病防控经费	3-特定目标类	993.00	开展艾滋病及结核病宣传及培训，对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，提升传染病防控能力，保证重大传染病防治措施全面落实，最大限度地保护患者和公众的健康权益。同时加强健康素养促进、传染病突发应对方面等工作。	产出指标	时效指标	开展培训班工作计划完成率	≥	95	%	15
青海省传染病专科医院	63000000024T000004154-重大传染病防控经费	3-特定目标类	993.00	开展艾滋病及结核病宣传及培训，对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，提升传染病防控能力，保证重大传染病防治措施全面落实，最大限度地保护患者和公众的健康权益。同时加强健康素养促进、传染病突发应对方面等工作。	效益指标	社会效益	艾滋病患者随访服务能力	定性	逐年提升		10
青海省传染病专科医院	63000000024T000004154-重大传染病防控经费	3-特定目标类	993.00	开展艾滋病及结核病宣传及培训，对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，提升传染病防控能力，保证重大传染病防治措施全面落实，最大限度地保护患者和公众的健康权益。同时加强健康素养促进、传染病突发应对方面等工作。	效益指标	可持续影响	传染病防控突发应对	定性	高		10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省传染病专科医院	63000000024T000004154-重大传染病防控经费	3-特定目标类	993.00	开展艾滋病及结核病宣传及培训，对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，提升传染病防控能力，保证重大传染病防治措施全面落实，最大限度地保护患者和公众的健康权益。同时加强健康素养促进、传染病突发应对方面等工作。	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥	90	%	10
青海省传染病专科医院	63000000024T000004155-设备及车辆购置	3-特定目标类	6028.82	通过新设备，开展新技术，完善我院诊疗项目，发挥三甲医院在诊治重大疑难杂症方面的优势，公立医院提升医疗水平而进行建设学科发展，逐步提升服务能力；更好的完成全省烈性病防治的任务，提高医院在烈性传染病防防控能力。	成本指标	经济成本	机要应急保障车辆购置成本	≤	85	万元	10
青海省传染病专科医院	63000000024T000004155-设备及车辆购置	3-特定目标类	6028.82	通过新设备，开展新技术，完善我院诊疗项目，发挥三甲医院在诊治重大疑难杂症方面的优势，公立医院提升医疗水平而进行建设学科发展，逐步提升服务能力；更好的完成全省烈性病防治的任务，提高医院在烈性传染病防防控能力。	成本指标	经济成本	医疗设备购置成本	≤	2500	万元/台(套)	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省传染病专科医院	63000000024T000004155-设备及车辆购置	3-特定目标类	6028.82	通过新设备，开展新技术，完善我院诊疗项目，发挥三甲医院在诊治重大疑难杂症方面的优势，公立医院提升医疗水平而进行建设学科发展，逐步提升服务能力；更好的完成全省烈性病防治的任务，提高医院在烈性传染病防防控能力。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10
青海省传染病专科医院	63000000024T000004155-设备及车辆购置	3-特定目标类	6028.82	通过新设备，开展新技术，完善我院诊疗项目，发挥三甲医院在诊治重大疑难杂症方面的优势，公立医院提升医疗水平而进行建设学科发展，逐步提升服务能力；更好的完成全省烈性病防治的任务，提高医院在烈性传染病防防控能力。	产出指标	数量指标	车辆购置数量	≥	2	辆	5
青海省传染病专科医院	63000000024T000004155-设备及车辆购置	3-特定目标类	6028.82	通过新设备，开展新技术，完善我院诊疗项目，发挥三甲医院在诊治重大疑难杂症方面的优势，公立医院提升医疗水平而进行建设学科发展，逐步提升服务能力；更好的完成全省烈性病防治的任务，提高医院在烈性传染病防防控能力。	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	5	台（套）	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省传染病专科医院	63000000024T000004155-设备及车辆购置	3-特定目标类	6028.82	通过新设备，开展新技术，完善我院诊疗项目，发挥三甲医院在诊治重大疑难杂症方面的优势，公立医院提升医疗水平而进行建设学科发展，逐步提升服务能力；更好的完成全省烈性病防治的任务，提高医院在烈性传染病防防控能力。	产出指标	质量指标	设备质量故障率	≤	10	%	5
青海省传染病专科医院	63000000024T000004155-设备及车辆购置	3-特定目标类	6028.82	通过新设备，开展新技术，完善我院诊疗项目，发挥三甲医院在诊治重大疑难杂症方面的优势，公立医院提升医疗水平而进行建设学科发展，逐步提升服务能力；更好的完成全省烈性病防治的任务，提高医院在烈性传染病防防控能力。	产出指标	时效指标	采购设备验收及时率	≥	80	%	10
青海省传染病专科医院	63000000024T000004155-设备及车辆购置	3-特定目标类	6028.82	通过新设备，开展新技术，完善我院诊疗项目，发挥三甲医院在诊治重大疑难杂症方面的优势，公立医院提升医疗水平而进行建设学科发展，逐步提升服务能力；更好的完成全省烈性病防治的任务，提高医院在烈性传染病防防控能力。	效益指标	社会效益	提升传染病防控能力	定性	逐年提升		10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省传染病专科医院	63000000024T000004155-设备及车辆购置	3-特定目标类	6028.82	通过新设备，开展新技术，完善我院诊疗项目，发挥三甲医院在诊治重大疑难杂症方面的优势，公立医院提升医疗水平而进行建设学科发展，逐步提升服务能力；更好的完成全省烈性病防治的任务，提高医院在烈性传染病防防控能力。	效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	10
青海省传染病专科医院	63000000024T000004155-设备及车辆购置	3-特定目标类	6028.82	通过新设备，开展新技术，完善我院诊疗项目，发挥三甲医院在诊治重大疑难杂症方面的优势，公立医院提升医疗水平而进行建设学科发展，逐步提升服务能力；更好的完成全省烈性病防治的任务，提高医院在烈性传染病防防控能力。	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	85	%	10
青海省传染病专科医院	63000000024T000004156-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	41471.67	保障医院工作正常运转，为全院医疗活动等带来力量的支持，减少患者等待时间，提高医疗服务能力，解决大学生等弱势群体就业问题，保障患者需求，满足临床诊疗需要，整体推进我院患者满意度以及医院社会效益的提升，整体推进我院患者满意度。	产出指标	数量指标	服务门诊急诊患者人次	≥	150000	人	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省传染病专科医院	63000000024T000004156-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	41471.67	保障医院工作正常运转，为全院医疗活动等带来力量的支持，减少患者等待时间，提高医疗服务能力，解决大学生等弱势群体就业问题，保障患者需求，满足临床诊疗需要，整体推进我院患者满意度以及医院社会效益的提升，整体推进我院患者满意度。	产出指标	数量指标	采购药品种类	≥	150	种	10
青海省传染病专科医院	63000000024T000004156-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	41471.67	保障医院工作正常运转，为全院医疗活动等带来力量的支持，减少患者等待时间，提高医疗服务能力，解决大学生等弱势群体就业问题，保障患者需求，满足临床诊疗需要，整体推进我院患者满意度以及医院社会效益的提升，整体推进我院患者满意度。	产出指标	数量指标	各类业务培训	≥	10	次	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省传染病专科医院	63000000024T000004156-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	41471.67	保障医院工作正常运转，为全院医疗活动等带来力量的支持，减少患者等待时间，提高医疗服务能力，解决大学生等弱势群体就业问题，保障患者需求，满足临床诊疗需要，整体推进我院患者满意度以及医院社会效益的提升，整体推进我院患者满意度。	产出指标	质量指标	业务培训合格率	≥	80	%	5
青海省传染病专科医院	63000000024T000004156-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	41471.67	保障医院工作正常运转，为全院医疗活动等带来力量的支持，减少患者等待时间，提高医疗服务能力，解决大学生等弱势群体就业问题，保障患者需求，满足临床诊疗需要，整体推进我院患者满意度以及医院社会效益的提升，整体推进我院患者满意度。	产出指标	质量指标	药品集中带量采购完成率	≥	70	%	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省传染病专科医院	63000000024T000004156-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	41471.67	保障医院工作正常运转，为全院医疗活动等带来力量的支持，减少患者等待时间，提高医疗服务能力，解决大学生等弱势群体就业问题，保障患者需求，满足临床诊疗需要，整体推进我院患者满意度以及医院社会效益的提升，整体推进我院患者满意度。	产出指标	时效指标	药品验收及时率	≥	90	%	10
青海省传染病专科医院	63000000024T000004156-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	41471.67	保障医院工作正常运转，为全院医疗活动等带来力量的支持，减少患者等待时间，提高医疗服务能力，解决大学生等弱势群体就业问题，保障患者需求，满足临床诊疗需要，整体推进我院患者满意度以及医院社会效益的提升，整体推进我院患者满意度。	效益指标	社会效益	患者就医等待时长	定性	稳固降低		20

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省传染病专科医院	63000000024T000004156-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	41471.67	保障医院工作正常运转，为全院医疗活动等带来力量的支持，减少患者等待时间，提高医疗服务能力，解决大学生等弱势群体就业问题，保障患者需求，满足临床诊疗需要，整体推进我院患者满意度以及医院社会效益的提升，整体推进我院患者满意度。	效益指标	可持续影响	提高医疗服务能力	定性	逐年提升		10
青海省传染病专科医院	63000000024T000004156-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	41471.67	保障医院工作正常运转，为全院医疗活动等带来力量的支持，减少患者等待时间，提高医疗服务能力，解决大学生等弱势群体就业问题，保障患者需求，满足临床诊疗需要，整体推进我院患者满意度以及医院社会效益的提升，整体推进我院患者满意度。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	%	10
青海省传染病专科医院	63000000024T000004569-干部职工健康体检经费	3-特定目标类	372.00	保障在职在编人员和挺急离退休人员职工健康体检经费，干部职工健康体检补助政策，关心关爱干部身心健康，夯实干部队伍基础。切实提高干部健康服务保障水平。	成本指标	经济成本	职业体检人均成本	≤	1800	元/人	20

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省传染病专科医院	63000000024T000004569-干部职工健康体检经费	3-特定目标类	372.00	保障在职在编人员和挺急离退休人员职工健康体检经费，干部职工健康体检补助政策，关心关爱干部身心健康，夯实干部队伍基础。切实提高干部健康服务保障水平。	产出指标	数量指标	健康体检人数	≥	50	人	10
青海省传染病专科医院	63000000024T000004569-干部职工健康体检经费	3-特定目标类	372.00	保障在职在编人员和挺急离退休人员职工健康体检经费，干部职工健康体检补助政策，关心关爱干部身心健康，夯实干部队伍基础。切实提高干部健康服务保障水平。	产出指标	质量指标	职业体检人数覆盖率	≥	95	%	15
青海省传染病专科医院	63000000024T000004569-干部职工健康体检经费	3-特定目标类	372.00	保障在职在编人员和挺急离退休人员职工健康体检经费，干部职工健康体检补助政策，关心关爱干部身心健康，夯实干部队伍基础。切实提高干部健康服务保障水平。	产出指标	时效指标	职业体检及时率	≥	90	%	15
青海省传染病专科医院	63000000024T000004569-干部职工健康体检经费	3-特定目标类	372.00	保障在职在编人员和挺急离退休人员职工健康体检经费，干部职工健康体检补助政策，关心关爱干部身心健康，夯实干部队伍基础。切实提高干部健康服务保障水平。	效益指标	社会效益	增强干部免疫力	定性	良好		10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省传染病专科医院	63000000024T000004569-干部职工健康体检经费	3-特定目标类	372.00	保障在职在编人员和挺急离退休人员职工健康体检经费，干部职工健康体检补助政策，关心关爱干部身心健康，夯实干部队伍基础。切实提高干部健康服务保障水平。	效益指标	可持续影响	公共卫生服务水平	定性	高		10
青海省传染病专科医院	63000000024T000004569-干部职工健康体检经费	3-特定目标类	372.00	保障在职在编人员和挺急离退休人员职工健康体检经费，干部职工健康体检补助政策，关心关爱干部身心健康，夯实干部队伍基础。切实提高干部健康服务保障水平。	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因

公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于机关事业单位养老保险缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市传染病专科医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗

补助支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、单位专业类名词

无