

青海省卫生健康委员会

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）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量，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。

（二）协调推进全省深化医药卫生体制改革，研究提出全省深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动全省卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责卫生应急工作，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病以外的其他突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援，与西宁海关建立健全应对口岸公共卫生事件合作机制和通报交流机制。

（四）组织拟订并协调落实应对全省人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展全省食品安全风险监测评估，拟订食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（六）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。

（七）负责全省计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全省人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导省计划生育协会的业务工作。

（八）指导全省基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（九）负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）职能转变。坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻新时代卫生和健康工作方针，全面推进健康青海建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢公共卫生防护网。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省卫生健康委员会机关内设机构22个，具体为：办公室、人事处、规划发展和信息化处（省爱卫办）、财务处、政策法规处、体制改革处、医政处、基层卫生健康处、医疗应急处、科技教育与对外联络处、药物政策与基本药物制度处、食品安全标准与监测评估处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、省干部保健局、机关党委（机关纪委）、离退休干部处、省中藏医药管理局、乡村振兴办。

三、部门预算单位构成

纳入青海省卫生健康委员会2024年部门预算编制范围的预算单位共计27个，包括：

序号	单位名称
1	青海省卫生健康委员会（本级）
2	青海省医药卫生学会联合办公室
3	青海省疾病预防控制中心
4	青海省卫生健康委员会卫生监督所
5	青海省医药卫生外语培训部
6	青海省第三人民医院
7	青海省传染病专科医院
8	青海省血液中心
9	青海省心脑血管病专科医院
10	青海省妇女儿童医院
11	青海省人民医院
12	青海大学附属医院
13	青海省中医院
14	青海省藏医院
15	青海省第五人民医院
16	青海省卫生信息中心
17	青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心
18	青海省人口和计划生育药械管理中心
19	青海省计划生育科技指导中心
20	青海省人口宣传教育中心
21	青海省计划生育协会
22	青海省地方病预防控制所
23	青海省妇幼保健院
24	青海省卫生人才交流服务中心
25	青海省藏医药研究院
26	青海油田医院
27	青海省疾病预防控制中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 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	188, 543.76	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	48.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	695, 383.11	五、教育支出	13.72
六、上级补助收入		六、科学技术支出	3, 870.55
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	28, 355.00
九、其他收入	2, 771.92	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	911, 306.58
		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	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	11, 163.47
		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	3, 342.01
		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	4, 286.18
		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	886, 746.79	本年支出合计	962, 337.50
上年结转	75, 590.71	结转下年	
收入总计	962, 337.50	支出总计	962, 337.50

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
合计	962, 337.50	75, 590.71	188, 543.76			48.00	695, 383.11				2, 771.92
青海省卫生健康委员会（本级）	10, 964.17	1, 870.92	9, 093.25								
青海省医药卫生学会 联合办公室	723.95	3.78	720.17								
青海省疾病预防控制中心	22, 808.27	6, 412.84	16, 295.43				100.00				
青海省卫生健康委员会卫生监督所	1, 377.74	7.86	1, 369.88								
青海省医药卫生外语 培训部	181.75		150.75				31.00				
青海省第三人民医院	22, 294.87	597.77	5, 980.70				15, 216.40				500.00
青海省传染病专科医院	58, 611.41	1, 880.68	8, 780.59				47, 950.14				
青海省血液中心	12, 493.67	0.06	2, 720.61				9, 772.99				
青海省心脑血管病专 科医院	87, 992.06	3, 709.42	10, 923.42				73, 342.22				17.00
青海省妇女儿童医院	73, 471.92	12, 227.52	14, 717.99			48.00	45, 950.59				527.82
青海省人民医院	231, 226.73	33, 112.94	28, 240.81				169, 872.98				
青海大学附属医院	230, 188.95	5, 864.97	26, 301.52				197, 522.46				500.00
青海省中医院	68, 015.71	7, 181.11	15, 878.88				44, 955.72				
青海省藏医院	27, 007.54	659.91	7, 328.48				19, 019.16				
青海省第五人民医院	62, 604.22	94.66	12, 521.59				48, 787.96				1, 200.00

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
青海省卫生信息中心	602.41	3.43	598.98								
青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心	47.08		31.25				15.83				
青海省人口和计划生育药械管理中心	697.14	1.48	695.65								
青海省计划生育科技指导中心	285.39		285.39								
青海省人口宣传教育中心	281.13	3.05	278.08								
青海省计划生育协会	206.58		206.58								
青海省地方病预防控制所	7, 826.06	803.89	7, 022.17								
青海省妇幼保健院	20, 327.18	1, 111.72	8, 226.94				10, 961.42				27.10
青海省卫生人才交流服务中心	662.33	0.03	662.30								
青海省藏医药研究院	994.70	31.47	774.23				189.00				
青海油田医院	20, 210.26	11.20	8, 503.83				11, 695.24				
青海省疾病预防控制中心	234.30		234.30								

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	962, 337.50	156, 871.85	805, 465.65			
205	教育支出	13.72		13.72			
20599	其他教育支出	13.72		13.72			
2059999	其他教育支出	13.72		13.72			
206	科学技术支出	3, 870.55		3, 870.55			
20602	基础研究	19.63		19.63			
2060204	实验室及相关设施	15.60		15.60			
2060207	专项技术基础	4.03		4.03			
20604	技术与研究开发	103.66		103.66			
2060404	科技成果转化与扩散	103.66		103.66			
20605	科技条件与服务	1, 306.91		1, 306.91			
2060503	科技条件专项	315.69		315.69			
2060599	其他科技条件与服务支出	991.22		991.22			
20607	科学技术普及	0.15		0.15			
2060702	科普活动	0.15		0.15			
20609	科技重大项目	1, 594.57		1, 594.57			
2060902	重点研发计划	1, 594.57		1, 594.57			
20699	其他科学技术支出	845.62		845.62			
2069999	其他科学技术支出	845.62		845.62			
208	社会保障和就业支出	28, 355.00	28, 355.00				
20805	行政事业单位养老支出	28, 355.00	28, 355.00				
2080501	行政单位离退休	17.52	17.52				
2080502	事业单位离退休	410.71	410.71				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12, 329.96	12, 329.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6, 164.79	6, 164.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9, 432.02	9, 432.02				
210	卫生健康支出	911, 306.58	117, 353.38	793, 953.20			
21001	卫生健康管理事务	5, 139.55	3, 367.15	1, 772.40			
2100101	行政运行	2, 556.37	2, 556.37				
2100102	一般行政管理事务	928.57		928.57			
2100103	机关服务	29.49	29.49				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1, 625.11	781.28	843.83			
21002	公立医院	813, 045.55	86, 824.56	726, 220.99			
2100201	综合医院	490, 816.88	54, 713.65	436, 103.23			
2100202	中医（民族）医院	84, 216.24	11, 740.81	72, 475.43			
2100203	传染病医院	54, 954.73	3, 623.73	51, 331.00			
2100205	精神病医院	19, 016.59	3, 055.62	15, 960.97			
2100206	妇幼保健医院	13, 952.28	13.53	13, 938.75			
2100207	儿童医院	65, 538.79	8, 797.83	56, 740.96			
2100208	其他专科医院	80, 600.41	4, 879.39	75, 721.02			
2100210	行业医院	210.00		210.00			
2100299	其他公立医院支出	3, 739.64		3, 739.64			
21004	公共卫生	49, 835.66	12, 509.36	37, 326.30			
2100401	疾病预防控制机构	18, 145.50	7, 793.41	10, 352.09			
2100402	卫生监督机构	918.42	880.42	38.00			
2100403	妇幼保健机构	2, 765.15	2, 293.15	472.00			
2100406	采供血机构	10, 877.40	1, 104.35	9, 773.05			

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
2100407	其他专业公共卫生机构	425.86		425.86			
2100408	基本公共卫生服务	5, 360.06		5, 360.06			
2100409	重大公共卫生服务	10, 523.18		10, 523.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	13.91		13.91			
2100499	其他公共卫生支出	806.18	438.03	368.15			
21007	计划生育事务	743.19	514.19	229.00			
2100716	计划生育机构	514.19	514.19				
2100717	计划生育服务	152.00		152.00			
2100799	其他计划生育事务支出	77.00		77.00			
21011	行政事业单位医疗	18, 730.12	14, 138.12	4, 592.00			
2101101	行政单位医疗	236.34	236.34				
2101102	事业单位医疗	7, 292.82	7, 292.82				
2101103	公务员医疗补助	6, 608.96	6, 608.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4, 592.00		4, 592.00			
21015	医疗保障管理事务	45.00		45.00			
2101550	事业运行	45.00		45.00			
21017	中医药事务	2, 540.46		2, 540.46			
2101704	中医（民族医）药专项	2, 540.46		2, 540.46			
21018	疾病预防控制事务	334.30		334.30			
2101802	一般行政管理事务	234.30		234.30			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	100.00		100.00			
21099	其他卫生健康支出	20, 892.75		20, 892.75			
2109999	其他卫生健康支出	20, 892.75		20, 892.75			
221	住房保障支出	11, 163.47	11, 163.47				
22102	住房改革支出	11, 163.47	11, 163.47				

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	11, 163.47	11, 163.47				
229	其他支出	3, 342.01		3, 342.01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3, 342.01		3, 342.01			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3, 342.01		3, 342.01			
232	债务付息支出	4, 286.18		4, 286.18			
23204	地方政府专项债务付息支出	4, 286.18		4, 286.18			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4, 286.18		4, 286.18			

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	188, 543.76	一、本年支出	264, 134.47	260, 792.46	3, 342.01	
一般公共预算拨款	188, 543.76	（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	13.72	13.72		
		（六）科学技术支出	3, 681.55	3, 681.55		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	21, 132.53	21, 132.53		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	231, 502.88	231, 502.88		
		（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				

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	4, 461.79	4, 461.79		
		(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	3, 342.01		3, 342.01	
		(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	75, 590.71	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	72, 248.70					
(二)政府性基金预算拨款	3, 342.01					
收入总计	264, 134.47	支出总计	264, 134.47	260, 792.46	3, 342.01	

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	188, 543.76	110, 554.82	77, 988.94
206	科学技术支出	1, 931.00		1, 931.00
20604	技术与研究开发	20.00		20.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00		20.00
20605	科技条件与服务	700.00		700.00
2060599	其他科技条件与服务支出	700.00		700.00
20609	科技重大项目	720.00		720.00
2060902	重点研发计划	720.00		720.00
20699	其他科学技术支出	491.00		491.00
2069999	其他科学技术支出	491.00		491.00
208	社会保障和就业支出	21, 132.53	21, 132.53	
20805	行政事业单位养老支出	21, 132.53	21, 132.53	
2080501	行政单位离退休	17.52	17.52	
2080502	事业单位离退休	326.44	326.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9, 192.68	9, 192.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4, 596.14	4, 596.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6, 999.75	6, 999.75	
210	卫生健康支出	161, 018.44	84, 960.50	76, 057.94
21001	卫生健康管理事务	4, 931.88	3, 356.58	1, 575.30
2100101	行政运行	2, 556.37	2, 556.37	
2100102	一般行政管理事务	732.30		732.30

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
2100103	机关服务	18.92	18.92	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1, 624.28	781.28	843.00
21002	公立医院	92, 247.82	58, 724.48	33, 523.34
2100201	综合医院	44, 860.41	31, 775.31	13, 085.10
2100202	中医（民族）医院	15, 674.80	8, 673.80	7, 001.00
2100203	传染病医院	5, 800.08	3, 174.08	2, 626.00
2100205	精神病医院	2, 976.22	2, 837.52	138.70
2100206	妇幼保健医院	3, 652.23	13.53	3, 638.70
2100207	儿童医院	8, 693.35	7, 893.35	800.00
2100208	其他专科医院	7, 445.03	4, 356.89	3, 088.14
2100299	其他公立医院支出	3, 145.70		3, 145.70
21004	公共卫生	29, 573.99	11, 856.99	17, 717.00
2100401	疾病预防控制机构	13, 524.57	7, 793.41	5, 731.16
2100402	卫生监督机构	918.42	880.42	38.00
2100403	妇幼保健机构	1, 665.15	1, 665.15	
2100406	采供血机构	1, 104.35	1, 104.35	
2100407	其他专业公共卫生机构	29.84		29.84
2100408	基本公共卫生服务	4, 273.00		4, 273.00
2100409	重大公共卫生服务	7, 277.00		7, 277.00
2100499	其他公共卫生支出	781.66	413.66	368.00
21007	计划生育事务	666.19	514.19	152.00
2100716	计划生育机构	514.19	514.19	
2100717	计划生育服务	152.00		152.00
21011	行政事业单位医疗	15, 100.26	10, 508.26	4, 592.00
2101101	行政单位医疗	236.34	236.34	
2101102	事业单位医疗	5, 352.73	5, 352.73	
2101103	公务员医疗补助	4, 919.18	4, 919.18	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4, 592.00		4, 592.00
21015	医疗保障管理事务	45.00		45.00
2101550	事业运行	45.00		45.00
21017	中医药事务	1, 773.00		1, 773.00
2101704	中医（民族医）药专项	1, 773.00		1, 773.00
21018	疾病预防控制事务	334.30		334.30
2101802	一般行政管理事务	234.30		234.30
2101899	其他疾病预防控制事务支出	100.00		100.00
21099	其他卫生健康支出	16, 346.00		16, 346.00
2109999	其他卫生健康支出	16, 346.00		16, 346.00
221	住房保障支出	4, 461.79	4, 461.79	
22102	住房改革支出	4, 461.79	4, 461.79	
2210201	住房公积金	4, 461.79	4, 461.79	

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	110, 554.82	109, 274.53	1, 280.29
301	工资福利支出	100, 218.93	100, 218.93	
30101	基本工资	24, 410.38	24, 410.38	
30102	津贴补贴	20, 267.84	20, 267.84	
30103	奖金	722.09	722.09	
30107	绩效工资	27, 471.11	27, 471.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9, 194.09	9, 194.09	
30109	职业年金缴费	4, 596.85	4, 596.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	5, 540.31	5, 540.31	
30111	公务员医疗补助缴费	3, 257.67	3, 257.67	
30112	其他社会保障缴费	276.76	276.76	
30113	住房公积金	4, 462.97	4, 462.97	
30199	其他工资福利支出	18.86	18.86	
302	商品和服务支出	1, 280.29		1, 280.29
30201	办公费	101.40		101.40
30202	印刷费	19.32		19.32
30205	水费	17.19		17.19
30206	电费	51.35		51.35
30207	邮电费	38.70		38.70

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
30208	取暖费	70.31		70.31
30209	物业管理费	68.71		68.71
30211	差旅费	44.78		44.78
30213	维修（护）费	125.34		125.34
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	4.01		4.01
30217	公务接待费	4.37		4.37
30218	专用材料费			
30226	劳务费	29.46		29.46
30227	委托业务费			
30228	工会经费	190.62		190.62
30229	福利费	2.30		2.30
30231	公务用车运行维护费	109.21		109.21
30239	其他交通费用	189.87		189.87
30299	其他商品和服务支出	203.74		203.74
303	对个人和家庭的补助	9, 055.61	9, 055.61	
30301	离休费	343.95	343.95	
30302	退休费	6, 952.83	6, 952.83	
30303	退职（役）费	3.21	3.21	
30305	生活补助	38.01	38.01	
30307	医疗费补助	1, 711.90	1, 711.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.70	5.70	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			

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
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
115.52	0.00	110.78	0.00	110.78	4.74	113.59		109.21		109.21	4.37

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			

本部门 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			

本部门 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

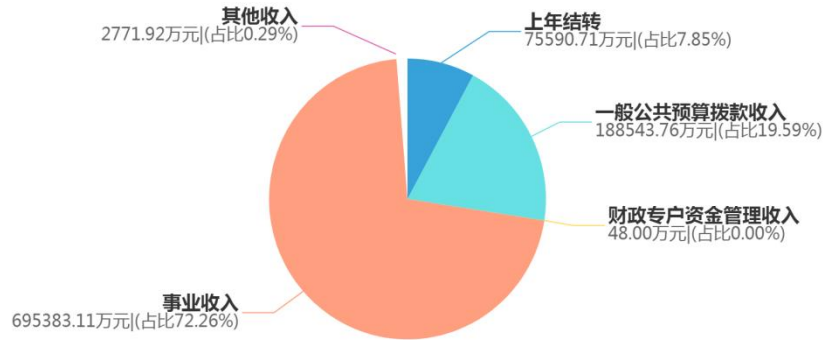
按照综合预算的原则，青海省卫生健康委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 188543.76 万元，其他收入 2771.92 万元，上年结转结余 75590.71 万元，财政专户资金管理收入 48.00 万元，事业收入 695383.11 万元。支出包括：教育支出 13.72 万元，科学技术支出 3870.55 万元，社会保障和就业支出 28355.00 万元，卫生健康支出 911306.58 万元，住房保障支出 11163.47 万元，其他支出 3342.01 万元，债务付息支出 4286.18 万元。青海省卫生健康委员会部门 2024 年收支总预算 962337.50 万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省卫生健康委员会部门 2024 年收入预算 962337.50 万元，其中：上年结转结余 75590.71 万元，占 7.85%，一般公共预算拨款收入 188543.76 万元，占 19.59%，事业收入 695383.11 万元，占 72.26%，其他收入 2771.92 万元，占 0.29%，财政专户管理资金收入 48 万元，占 0.01%。

青海省卫生健康委员会2024年收入预算情况

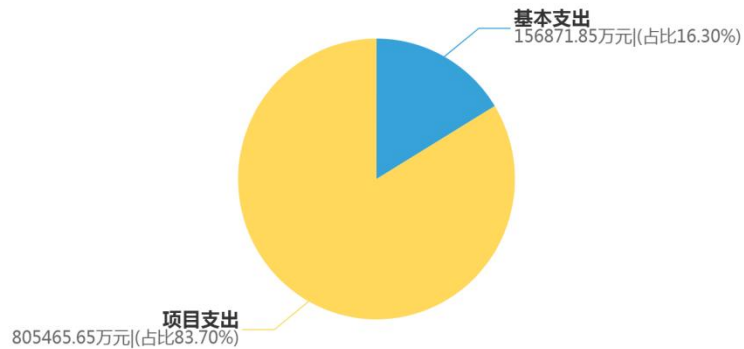
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

青海省卫生健康委员会部门 2024 年支出预算 962337.50 万元，其中：基本支出 156871.85 万元，占 16.30%；项目支出 805465.65 万元，占 83.70%。

青海省卫生健康委员会2024年支出预算情况
单位：万元

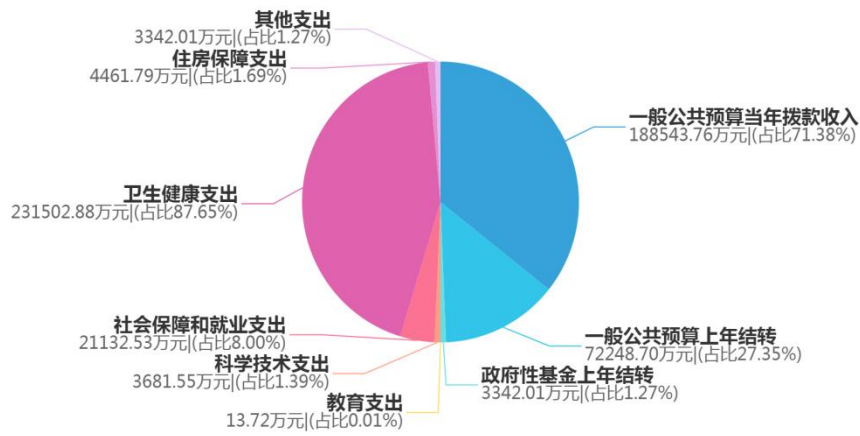


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省卫生健康委员会部门 2024 年财政拨款收支总预算 264134.47 万元，比上年增加 4195 万元，主要是将地方政府一般债券资金纳入部门预算，资金量增加。支出包括：教育支出 13.72 万元，科学技术支出 3681.55 万元，社会保障和就业支出 21132.53 万元，卫生健康支出 231502.88 万元，住房保障支出 4461.79 万元，其他支出 3342.01 万元。

青海省卫生健康委员会2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

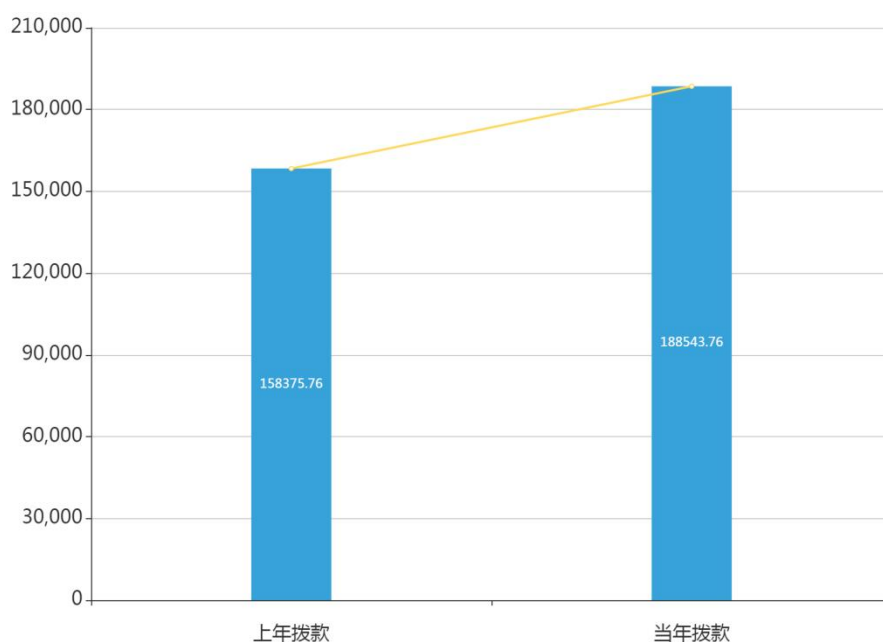


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省卫生健康委员会部门 2024 年一般公共预算当年拨款 188543.76 万元，比上年增加 30168.01 万元，主要是将地方政府一般债券资金纳入部门预算，资金量增加。

青海省卫生健康委员会2024年一般公共预算当年拨款规模变化

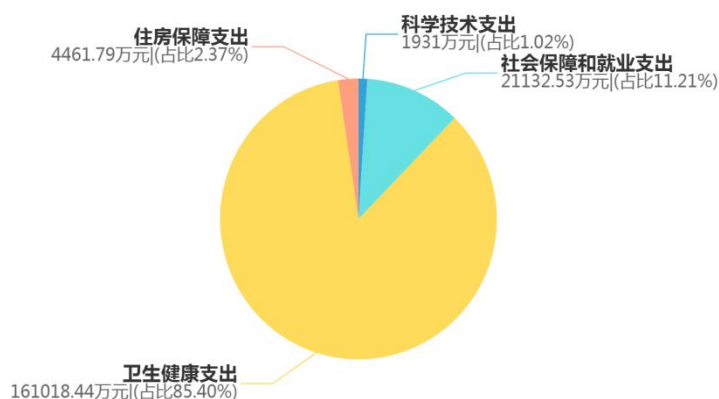


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 1931.00 万元，占 1.02%。社会保障和就业支出 21132.53 万元，占 11.21%。卫生健康支出 161018.44 万元，占 85.40%。住房保障支出 4461.79 万元，占 2.37%。

青海省卫生健康委员会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。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2024年预算数为20.00万元，减少120.00万元，比上年下降85.71%，主要是科研项目分年度落实资金，2024年项目减少资金量随之减少。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2024年预算数为700.00万元，减少95.00万元，比上年下降11.95%，主要是科研项目分年度落实资金，2024年项目减少资金量随之减少。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2024年预算数为720.00万元，比上年增加440.00万元，比上年增长157.14%，主要是科研项目分年度落实资金，2024年项目增加资金量随之增加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算数为491.00万元，比上年增加491.00万元，比上年增长100%，主要是较上年新增科研项目科目，资金量增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为17.52万元，减少53.16万元，比上年下降75.22%，主要是离休人员变动，经费随之变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为326.44万元，减少122.23万元，比上年下降27.24%，主要是离休人员变动，经费随之变动。

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9192.68万元，减少32.50万元，比上年下降0.35%，主要是缴费人数较少，相关支出下降。

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4596.14万元，减少15.58万元，比上年下降0.34%，主要是缴费人数较少，相关支出下降。

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6999.75万元，比上年增加496.02万元，比上年增长7.63%，主要是退休人数增加，相关支出上升。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2556.37万元，减少182.41万元，比上年下降6.66%，主要是按照要求进行了压减。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为732.30万元，减少38.70万元，比上年下降5.02%，主要是按照要求进行了压减。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为18.92万元，减少11.25万元，比上年下降37.28%，主要是按照要求进行了压减。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为1624.28万元，比上年增加

382.13 万元，比上年增长 30.76%，主要是该科目下核算资金增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024 年预算数为 44860.41 万元，比上年增加 7865.04 万元，比上年增长 21.26%，主要是将地方政府一般债券资金纳入部门预算，资金量增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024 年预算数为 15674.80 万元，比上年增加 5423.69 万元，比上年增长 52.91%，主要是将地方政府一般债券资金纳入部门预算，资金量增加。

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，比上年增长 24.62%，主要是将医疗服务与保障能力提升补助资金纳入部门预算，资金量增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2024 年预算数为 2976.22 万元，比上年增加 14.64 万元，比上年增长 0.49%，主要是将医疗服务与保障能力提升补助资金纳入部门预算，资金量增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2024 年预算数为 3652.23 万元，比上年增加 2699.73 万元，比上年增长 283.44%，主要是将地方政府一般债券资金纳入部门预算，资金量增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）2024

年预算数为 8693.35 万元，比上年增加 662.93 万元，比上年增长 8.26%，主要是将地方政府一般债券资金纳入部门预算，资金量增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2024 年预算数为 7445.03 万元，比上年增加 3390.68 万元，比上年增长 83.63%，主要是将医疗服务与保障能力提升补助资金纳入部门预算，资金量增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024 年预算数为 3145.70 万元，减少 14647.70 万元，比上年下降 82.32%，主要是对公立医院项级科目进行了细化，该科目资金量减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024 年预算数为 13524.57 万元，比上年增加 5290.07 万元，比上年增长 64.24%，主要是提前下达转移支付项目资金增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2024 年预算数为 918.42 万元，减少 4.00 万元，比上年下降 0.43%，主要是提前下达转移支付项目资金减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024 年预算数为 1665.15 万元，减少 696.56 万元，比上年下降 29.49%，主要是省妇幼保健院搬迁后运转费用增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2024 年预算数为 1104.35 万元，减少 1160.69 万元，比上年下降 51.24%，主要是提前下达转移支付项目资金减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2024年预算数为29.84万元，比上年增加23.90万元，比上年增长402.36%，主要是提前下达转移支付项目资金增加。

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4273.00万元，减少2.00万元，比上年下降0.05%，主要是青海红十字医院项目资金直接纳入单位预算。

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7277.00万元，比上年增加1914.00万元，比上年增长35.69%，主要是提前下达转移支付项目资金增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为781.66万元，比上年增加304.31万元，比上年增长63.75%，主要是提前下达转移支付项目资金增加。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2024年预算数为514.19万元，减少95.08万元，比上年下降15.61%，主要是提前下达转移支付项目资金减少。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为152.00万元，比上年增加152.00万元，比上年增长100%，主要是安排住院陪护保险资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为236.34万元，减少19.26万元，比上年下降7.54%，主要是缴费人数变动。

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5352.73万元，减少1.07万元，比上年

下降 0.02%，主要是缴费人数变动。

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 4919.18 万元，比上年增加 135.00 万元，比上年增长 2.82%，主要是缴费人数变动。

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 4592.00 万元，比上年增加 4592.00 万元，比上年增长 100%，主要是缴费人数变动。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 45.00 万元，比上年增加 45.00 万元，比上年增长 100%，主要是新增科目。

卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024 年预算数为 1773.00 万元，比上年增加 1727.00 万元，比上年增长 3754.35%，主要是中医药传承与发展部分项目资金增加。

卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 234.30 万元，比上年增加 234.30 万元，比上年增长 100%，主要是青海省疾病预防控制中心成立，资金增加。

卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）2024 年预算数为 100.00 万元，比上年增加 100.00 万元，比上年增长 100%，主要是青海省疾病预防控制中心成立，资金增加。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康

支出（项）2024 年预算数为 16346.00 万元，比上年增加 10435.86 万元，比上年增长 176.58%，主要是项目科目进行了细化调整，其他项减少。

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 4461.79 万元，减少 200.14 万元，比上年下降 4.29%，主要是缴费人数变动，资金量减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省卫生健康委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出 110554.82 万元。其中：

工资福利支出 100218.93 万元，主要包括：基本工资 24410.38 万元，津贴补贴 20267.84 万元，奖金 722.09 万元，绩效工资 27471.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9194.09 万元，职业年金 4596.85 万元，职工基本医疗保险缴费 5540.31 万元，公务员医疗补助缴费 3257.67 万元，其他社会保障缴费 276.76 万元，住房公积金 4462.97 万元，其他工资福利支出 18.86 万元。

商品和服务支出 1280.29 万元，主要包括：办公费 101.40 万元，印刷费 19.32 万元，水费 17.19 万元，电费 51.35 万元，邮电费 38.7 万元，取暖费 70.31 万元，物业管理费 68.71 万元，差旅费 44.78 万元，维修（护）费 125.34 万元，会议费 9.6 万元，培训费 4.01 万元，公务接待费 4.37 万元，劳务费 29.46，工会经费 190.62 万元，福利费 2.30 万元，公务用车运行维护费 109.21 万

元，其他交通费用 189.87 万元，其他商品和服务支出 203.74 万元。

对个人和家庭的补助 9055.61 万元，主要包括：离休费 343.95 万元，退休费 6952.83 万元，退职（役）费 3.21 万元，生活补助 38.01 万元，医疗费补助 1711.9 万元，其他对个人和家庭的补助 5.7 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省卫生健康委员会 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 113.59 万元，比上年减少 1.94 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 109.21 万元，比上年减少 1.57 万元，公务接待费 4.37 万元，比上年减少 0.37 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为按照过紧日子要求进行了压减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省卫生健康委员会部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省卫生健康委员会部门 2024 年没有使用国有资本经

营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省卫生健康委员会部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 330.78 万元，比上年减少 41.82 万元，下降 11.22%。主要是按照要求进行了压减。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 97561.67 万元。其中：货物类 65546.03 万元；工程类 9669.72 万元；服务类 22345.92 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省卫生健康委员会部门所属各预算单位共有车辆 276 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 2 辆、一般公务用车 15 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 116 辆、其他用车 141 辆。单价 50 万元以上通用设备 282 台（套），单价 100 万元以上专用设备 770 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年青海省卫生健康委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 144 个，预算金额 729874.94 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	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%
青海省卫生健康委员会（本级）	63000000024T000000258-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	448.00	加强鼠疫防治、重点地方病防治、食品安全标准跟踪评价项目、卫生健康项目监督管理等方面工作；实施农村计划生育家庭奖励 扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；开展青海省营养食堂、餐厅、学校创建试点示范工作，不断提升全省营养健康食堂建设水平，为各单位职工和医院的病人、广大群众、在校学生提供合理营养、健康安全的膳食服务。	成本指标	经济成本	购置灭獭药物	≤	5	万元/吨	10
						经济成本	购置应急碘盐		1230	元/吨	10
					产出指标	数量指标	开展食品安全标准和风险监测宣传	≥	2	次	5
							购置碘盐数量		1626	吨	5
							购置灭獭药物数量		20		5
						质量指标	政府采购合格率	=	100	%	5
							开展食品安全标准和风险监测宣传任务完成率	≥	90		10
						时效指标	年度基本公共卫生项目按时完成率				10
					效益指标	社会效益	努力提升鼠疫防控队伍应急处置能力	定性	逐年提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95		10
	63000000024T000003602-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	261.00	主要完成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、医疗保障能力建设等方面；开展对各执行项目单	成本指标	经济成本	中藏医人才培训花费	≤	360	元/人次	10
					产出指标	数量指标	全省中藏医人才培训人数	≥	400	人次	10
							万名医师绩效考核覆盖市州	=	8	个	5

				位的考核督导工作，保证项目资金合规合法支付，各项目资金执行的效益。			全省中藏医药人才培训天数	≥	1	天	5
						质量指标	中藏医药培养对象合格率		90	%	10
							万民医师监测督导覆盖率				10
						时效指标	培训开展及时率		85		10
					效益指标	社会效益	中藏医卫生人才培养服务能力	定性	逐年提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	培养对象满意度	≥	90		10
	63000000024 T000003627- 重大传染病防控经费	3-特定目标类	140.00	做好艾滋病防治宣传工作，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，加强新冠肺炎等重点传染病监测，提高人民群众健康水平；加强对基层单位的督导考核，保证合法合规支付资金，提高资金使用效益。	产出指标	数量指标	开展包虫病方面的会议或技能培训	≥	1	次	10
							覆盖全省8市州的重大传染病防控项目督导调研		4		5
							开展全省包虫病防治情况调研		1		5
						质量指标	全省包虫病防治任务完成率		90	%	10
							艾滋病项目任务完成率				10
							重大传染病防控项目督导州县调研覆盖率				10
						时效指标	重大传染病防控项目宣传活动开展及时率				10
					效益指标	社会效益	艾滋病防治知识知晓率逐年提高	定性	逐年提高		20

					满意度指标	服务对象满意度	群众对包虫病防治工作满意度	≥	90		10
630000000024 T000003699- 计划生育省级 补助资金	3-特定目标 类	152.00	根据《关于开展计划生育特殊家庭住院陪护保险工作的通知》，对计划生育特殊家庭购买保险，解决特殊家庭成员看病无人陪护的问题，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	购买住院陪护保险单价	=		380	元/人	5
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准			8000		5
						计划生育家庭养老保险标准			100		5
					社会成本	独生子女伤残家庭扶助金发放标准			6000		5
				产出指标	数量指标	购买住院保险人数	≥		3900	人	5
						独生子女伤残家庭人数			1020		5
						独生子女死亡家庭人数			2641		5
						购买养老保险人数	≤		300000		5
					质量指标	计生特殊家庭购买保险覆盖率	≥		90	%	10
					时效指标	投保及时率					10
				效益指标	社会效益	提高计划生育特殊家庭的幸福感，促进社会和谐稳定	定性	逐步提高	90		20
				满意度指标	服务对象满意度	计划生育家庭奖励对象满意满意度	≥				10
630000000024 T000004032- 应急演练救治 事务经费	3-特定目标 类	30.00	加强应对突发应急公共卫生事件处置能力，有效控制传染病疫情蔓延，保障人群身体健康；应急人员培训、应急演练、应急预案修订及应急设备保养和	成本指标	经济成本	突发急性传染病防治技术人员培训花费	≤		360	元/人次	10
				产出指标	数量指标	突发急性传染病防治技术人员培训	≥		1	次	10
						应急队伍装备储备			2		10

				维护等。			培训演练				
						质量指标	应急技术人员培训合格率	=	100	%	10
							应急队伍装备储备培训演练覆盖率				10
						时效指标	应急事件发生处置应对及时率	≥	90		10
					效益指标	社会效益	及时应对各类突发事件及突发公共卫生事件，保障财产安全率	定性	优良差		20
					满意度指标	服务对象满意度	应急人员满意度	≥	90		10
	63000000024 T000004037- 老龄健康保障	3-特定目标类	36.00	通过开展为老健康服务人才队伍培训、加强老龄健康服务工作宣传、组织银龄义诊送药活动等方式，进步推动全省老年化健康服务工作发展。	成本指标	经济成本	举办老龄健康相关业务培训班花费	≤	360	元/人次	10
					产出指标	数量指标	举办老龄健康相关业务培训班	≥	3	次	5
							组织退休老专家开展银龄义诊送药活动				5
							举办老龄健康相关业务培训班培训人数		195	人次	5
							举办老龄健康相关业务培训班培训天数		3	天	5
						质量指标	老龄工作人员培训合格率	=	100	%	10
							银龄义诊送药活动任务完成率				10

						时效指标	老龄健康保障任务完成及时率	≥	90		10
					效益指标	社会效益	推动全省老年化健康服务工作发展	定性	逐年推动		10
						可持续影响	持续有效推进老龄工作		逐年推进		10
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90		10
	63000000024 T000004043- 干部保健	3-特定目标类	2964.00	保证省级干部正常的医疗，健康体检及疗养；保证中央及异地来青保健对象，医疗保障工作的正常开展；保证干部保健工作的正常有序进行。	成本指标	经济成本	省级保健基地医院专项建设经费	≤	100	万元/家	10
					产出指标	数量指标	省级干部医疗人数	≥	240	人	10
							干部配偶赴省外就医人数		110		10
							省级保健基地医院		10	家	5
					产出指标	质量指标	省级保健基地医院建设覆盖率	=	100	%	5
							干部配偶赴省外就医覆盖率	≥	95		10
							省级干部参加医疗完成率		90		10
					效益指标	社会效益	普及保健知识，提高主动就医及自我防护意识	定性	持续提高		10
						可持续影响	保障省级干部正常的医疗，健康体检及疗养，提高干部身体素质		逐年提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	省级保健对象满意率		≥	90	10
	63000000024	3-特定目标	90.00	开展全省基础设施指导	产出指标	数量指标	开展专项行动	=	17	个	20

	T000004049- 健康青海行动	类		监督，掌握省级和各地医疗卫生服务体系基础设施建设情况。结合本地区实际情况开展“健康青海2030”行动计划，提高全省居民健康水平。			开展健康青海行动监测评估和督导考核	≥	1	次	10
					质量指标	健康青海专项行动任务完成率	90		%	20	
						健康青海行动督导考核州县覆盖率					10
					效益指标	社会效益	增强全民健康素养、重视健康行为	定性	逐年增强	20	
					满意度指标	服务对象满意度	民众调查满意度	≥	90		10
	63000000024 T000004050- 应急储备	3-特定目标类	20.00	中东呼吸综合征疫情防控及肉毒毒素储备，及时救治肉毒中毒患者，降低病死率；及时规范疫情调查和密切接触者管理，防止疫情扩散蔓延。	成本指标	经济成本	单只肉毒抗毒素花费	≤	700	元/支	10
					产出指标	数量指标	购置不同规格肉毒抗毒素	≥	370	支	20
						质量指标	肉毒抗毒素质量合格率	=	100	%	10
						时效指标	年度储备任务按时完成率	≥	90		20
					效益指标	社会效益	及时救治肉毒中毒患者，降低病死率	定性	高	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90		10
	63000000024 T000004059- 地方公共卫生服务资金	3-特定目标类	17.00	根据《关于关爱基层干部身心健康的若干措施》（青组发【2017】4号）文，医疗机构、疾病预防控制中心免费为各级干部注射流感、肺炎、乙肝疫苗，及早预防疾病发生，把关	成本指标	经济成本	单只重组乙型肝炎疫苗注射费	≤	160	元	10
单只4价流感疫苗注射费							170		5		
单只23价肺炎疫苗注射费							220		5		
产出指标					数量指标	注射疫苗的基层干	≥	900	人次	10	

				心关爱干部身心健康作为经常性工作，列入重要议事日程，确保把省委省政府对基层干部身心健康的关心关爱措施落到实处。			部				
						质量指标	注射疫苗不良反应率	≤	10	%	20
						时效指标	注射疫苗及时率	≥	90		10
					效益指标	社会效益	及早预防疾病发生，保障干部身心健康	定性	优良差		20
					满意度指标	服务对象满意度	基层干部满意度	≥	90		10
	63000000024 T000004060- 卫生健康管理 事务经费	3-特定目标 类	606.30	全面提高卫生健康服务水平，贯彻落实重要会议精神，强化相关从业人员专业素养，保障单位各个机关正常运行。	成本指标	经济成本	机关物业服务采购单价	≤	625	元/平方米	15
					产出指标	数量指标	重点项目督导市州数量	=	8	个	10
							物业服务覆盖范围		3364.83	平方米	10
						质量指标	物业服务政府采购率		100	%	10
							业务督导市州覆盖率	≥	90		10
						时效指标	卫生健康管理事务按时完成率				5
					效益指标	社会效益	全面提高卫生健康服务水平	定性	逐年提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工对办公环境的满意度	≥	85		10
	63000000024 T000004357- 绩效评价资金 监管及审计督 查巡查	3-特定目标 类	45.00	开展资金、业务督导检查，提升财务管理水平，督导资金项目合规使用，使财政资金效益最大化，保障资金合法合规支付。	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	10	个	10
							审计督导检查频次		3	次	10
						质量指标	州县督导检查覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	90		20

					效益指标	社会效益	项目资金合法合规使用	定性	优		20
						可持续影响	州县财务管理水平		逐年提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	≤	95		10
	630000000024 T000004594- 昆仑英才•高层次卫生健康人才项目	3-特定目标类	491.00	为省级医疗机构引进培养一批领军人才；为州县两级医疗机构培养一批业务精湛的学科带头人；为乡镇卫生院、社区卫生服务中心培养一批优秀骨干人才，推进全省卫生人才服务建设。	成本指标	经济成本	基层卫生健康骨干人才培养经费	≤	15	万元/人	5
							省级卫生健康示范团队培养经费		40		5
							省级卫生健康培育人才培养经费		15		5
							省级卫生健康优秀人才培养经费		20		5
					产出指标	数量指标	遴选省级卫生健康示范团队培养个数	=	5	个	5
							遴选省级卫生健康培育人才培养人数		6	人	5
							遴选省级卫生健康优秀人才人数				5
							遴选确定基层卫生健康骨干人才人数				5
						质量指标	对培养的人员及团队年度考核合格率	≥	95	%	10
						时效指标	培养的人员及团队当年任务完成及时率	=	100		10
					效益指标	社会效益	遴选一批高层次卫生健康人才，逐步推进全省卫生人才服	定性	逐步推进		10

							务建设				
						可持续影响	调动卫生健康人才积极性，逐步提高职业素养及能力		优		10
						满意度指标	服务对象满意度		≥	90	10
	63000000024 T000004656- 项目化党建奖 补经费	3-特定目标 类	15.00	用于支持省卫生健康委2024年项目化党建工程，加强基层党组织建设，促进基层党组织的活力和创新，推进党建活动建设。	成本指标	经济成本	党建品牌宣传片拍摄及制作花费	≤	6	万元/部	5
							开展党建公益活动花费		0.1	万元/次	5
							打造党建文化长廊试点花费		1	万元/个	5
					产出指标	数量指标	党建品牌宣传片拍摄及制作	≥	2	部	5
							开展党建公益活动		10	≥10次/年	10
							打造党建文化长廊试点		1	个	10
						质量指标	党建宣传片制作完成率		90	%	5
							开展党建公益活动完成率				5
							打造党建文化长廊试点完成率				5
						时效指标	年内项目完成及时率				5
					效益指标	社会效益	发挥示范引领作用，为医院实现高质量发展、助力健康青海建设提供坚强组织	定性	高		10

							保证				
						可持续影响	以党建品牌样板工程为抓手，逐步提高医院服务能力				10
					满意度指标	服务对象满意度	患者对医院党建品牌发挥作用的满意度	≥	95		10
	63000000024 Y000012646- 医疗信息系统运行维护	223-专业信息系统运行维护项目	96.00	专用信息系统运行管理和维保，保障单位专用信息系统运行，维护信息系统运行安全，保障单位各项工作正常工作运转。	成本指标	经济成本	单个系统运行维护费用	≤	20	万元	20
					产出指标	数量指标	系统维护	≥	5	套	10
						质量指标	业务信息系统运维达标率	=	100	%	10
							信息系统等级保护测评通过率	≥	90		10
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10
					效益指标	社会效益	卫生健康管理信息化水平逐年提高	定性	逐年提高		10
						可持续影响	系统正常使用年限		5		10
					满意度指标	服务对象满意度	机关人员使用系统满意度	≥	90	%	10
青海省医药卫生学会联合办公室	63000000024 T000002173- 卫生考试及评审	3-特定目标类	163.00	完成每年全省执业医师资格考试实践技能考务工作 青海省卫生高级专业技术资格实践技能考试. 完成每年全省执业医师资格考试笔试考务工作 青海省卫生系列高级职称评审工作	产出指标	数量指标	医师实践技能考试人数	≥	5500	人	2.5
							医师综合一试试考人数		4500		2.5
							医师综合二试试考人数		1000		2.5
							高职实践技能考试人数		2200		2.5
							高职及援青人员评		580		2.5

							审人数				
						质量指标	医师实践技能考试通过率		55	%	5
							医师一试考试通过率		40		5
							医师二试考试通过率		33		5
							高职实践技能考试通过率		61		5
							高职及援青人员评审通过率		87		2.5
						时效指标	医师实践技能考试及时率		90		5
							医师一试考试及时率				5
							医师二试考试及时率				5
							高职实践技能考试及时率				5
							高职及援青人员评审及时率				5
					效益指标	社会效益	提高全省医护人员技术水平	定性	良好		20
					满意度指标	服务对象满意度	全省医务人员满意度	≥	95		10
	63000000024 T000002177- 卫生健康行业 准入管理	3-特定目标类	21.00	完成 2024 年全省医疗事故鉴定、医疗损害鉴定及预防接种异常反应鉴定工作、医疗质量安全培训；医疗安全警示录编印。完	产出指标	数量指标	医疗事故来访来电	≥	310	人次	5
							医疗事故技术鉴定及医疗损害鉴定		10	例	10
							质控专项检查或死亡病历分析评价		1	次	5

				成全省医疗事故鉴定、医疗损害鉴定及预防接种异常反应鉴定工作。完成西宁地区一次医疗质量督导检查；质控标准、青海省医疗服务与质量安全报告编印；完成六州、县级别地区医疗机构一次医疗质量督导检查。质控专项检查、死亡病历分析评价			全省医疗质量安全工作人员培训人数		160	人	5		
							质量检查医疗机构		46	家	10		
						质量指标	医疗质量及医疗安全培训合格率		95	%	5		
							检查评价覆盖率		92		5		
							全年医疗事故鉴定覆盖率		95		5		
						时效指标	医疗质量检查完成的及时率				10		
						效益指标	社会效益		改善医疗服务质量	定性	优良		20
						满意度指标	服务对象满意度		患者满意度	≥	85		10
						63000000024 T000002179- 卫生健康管理 事务经费	3-特定目标类		22.00	负责拟定继续医学教育项目的评审标准，申报、认可办法和学分授予办法工作 完成《青海医药杂志》12期正常出版印刷 负责组织征集、审核和推荐国家级继续医学教育项目每年一次的申报工作。完成《高原医学杂志》4期正常出版印刷 负责办理全省卫生专业技术人员的继续医学教育学分证书工作。	产出指标	数量指标	继教管理培训人数
	印刷医学教育“公布册”数量	400	份	5									
	《青海医药杂志》期刊发行	=	12	期/年	5								
	《高原医学杂志》期刊发行		4		5								
	继教管理培训天数	≥	1	天	5								
	《高原医学杂志》期刊数量		2000	本/年	5								
	《青海医药杂志》期刊数量		6000		5								
	全省继续医学教育督导次数		2	次/年	2.5								
	质量指标		继教人员培训合格率	95	%			2.5					
			印刷“公布册”合格	99		5							

							率				
							杂志印刷合格率				
							继续医学教育督导合格率				
							杂志发行及时率				
							"公布册"发行及时率				
							继续医学教育督导及时率				
						效益指标	社会效益	提高医务人员技术水平	定性		
						满意度指标	服务对象满意度	全省医务人员满意度	≥		
青海省疾病预防控制中心	63000000024 T000001531- 基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	468.00	基本公共卫生服务项目，主要用于省级健康素养促进项目、职业病防治项目、卫生应急等方面，有效控制疾病流行，为制订相关政策提供科学依据，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。	产出指标	数量指标	各类健康传播活动	≥	10	次	10
							完成用人单位现场验证	=	40	家	10
							卫生应急队伍演练		1	次	10
						质量指标	用人单位现场认证任务完成率	≥	90	%	5
							卫生应急队伍演练完成率				10
							各类健康传播活动完成率				10
						时效指标	用人单位现场认证任务完成及时率				5
					效益指标	社会效益	保护劳动者职业健康权益	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90		10

630000000024 T000001633- 重大传染病防 控经费	3-特定目标 类	2872.00	重大传染病防控项目，扩大免疫规划项目，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核病感染、患病和死亡，降低结核病疾病负担，开展慢病综合防控，完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测及其他重点传染病监测项目。	产出指标	数量指标	干预覆盖高危人群数	≥	1400	人	5
						接受抗病毒治疗人数		2800		10
						冷链配送州县		5	个	10
						开展标本核酸检测数量		640	份	10
					质量指标	肺结核患者健康管理率	≥	90	%	10
						涂阳肺结核患者耐药筛查率				5
						艾滋病高危人群检测比例				5
					时效指标	监测数据上传审核及时率		80		5
				效益指标	社会效益	维持我省艾滋病低流行水平	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥	90		10
630000000024 T000001676- 医疗服务与保障能力提升补 助资金	3-特定目标 类	4827.00	加强疾病预防控制能力提升，支持能力建设及现场处置能力，提升人才能力培训，提升医疗服务水平。 1.公共卫生医师学员规范化培训补助；2.临床基地培训；3.公卫基地师资带教费、项目启动会、中期评估工作会议、参加国家及省级师资管理培训班等。4.开展中医健康文化	成本指标	经济成本	学员补助	≤	50000	元/人/年	10
				产出指标	数量指标	公卫医师规培学员	=	15	人	10
						现场流行病学培训人员总数	≥	150		5
						中医药健康文化素养调查	=	1920	人份	5
					质量指标	阶段性考核合格率	≥	90	%	10
						专业培训人员到场率				10
					时效指标	培训按期及时率		80		10
				效益指标	社会效益	医师队伍质量	定性	有效		10

				素养调查。					提升		
							技术升级和疾控业务保障能力提升		逐步提升		10
							满意度指标	服务对象满意度	≥		10
	630000000024 T000001727- 疾病预防控制及运转事务经费	3-特定目标类	966.00	确保中心检测设备校准、取消涉企支出，做好职业卫生技术服务，及时发现职业病；加强病媒生物监测人员水平.保障超编人员工资福利支出及中心维修、安保等后勤保障支出	成本指标	经济成本	培训费用	≤	360	元/人/天	10
							检测设备购置成本		25	万元	5
							职业健康体检标准	<	250	元/人	5
					产出指标	数量指标	实验室仪器设备检定校准	≥	260	台	5
							作业人员职业体检		10000	人	10
							培训人次		200		10
						质量指标	实验室仪器设备检定校准完成率		80	%	5
							作业人员职业体检完成率		90		5
						时效指标	培训工作的开展及时率		80		5
					效益指标	社会效益	及时发现职业病，保障劳动者权益	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	≥	90		10
	630000000024 T000001747-1 2320 卫生热线管理	3-特定目标类	22.00	通过 12320 热线，加强对我省卫生计生事业发展的宣传力度，通过电视、广播、报刊、网络等媒体及时发布全省卫生计生重要新闻，特别是公共卫生项目、医改政策、实时动态、先进人物等。	产出指标	数量指标	官方平台信息发布	≥	1000	条	10
							12320 热线话务量		200	次	20
						质量指标	即时接通率		95	%	20
					效益指标	社会效益	保障卫生热线和新闻工作的正常运转	定性	高中低		30
					满意度指标	服务对象满意度	12320 热线和平台满意度	≥	95		10

	63000000024 Y000001147- 医疗信息系统 运行维护	223-专业信 息系统运 行维护项 目	34.00	保障互联网宽带运行稳 定，知识库内容满足查询 需要，数据交换卫生专网 运行稳定，网络安全保障 设备更新及服务支持稳 定。	成本指标	经济成本	租赁互联网及卫生 专线成本	≤	30	万	5
					产出指标	数量指标	租赁互联网及卫生 专线	=	5	条	10
						质量指标	信息系统故障率	≤	10	%	10
							系统运行稳定率	≥	98		10
						时效指标	信息系统运行维护 响应时间	≤	60	分钟	10
							信息系统故障修复 处理时间		2	小时	10
					效益指标	社会效益	保障疾控网络正常 运转	定性	优良中 低差		5
						可持续影响	系统正常使用年限		1		20
					满意度指 标	服务对象满 意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
青海 省卫 生健 康委 员会 卫生 监督 所	63000000024 T000001670- 卫生监督事务 经费	3-特定目标 类	38.00	贯彻执行国家的卫生法 律、条例和标准，并进行 监督和管理，对违反卫生 法规和危害人民群众健康 的行为进行查处，改善医 疗卫生环境，提高人民群 众满意度、幸福感和获得 感。 监督人员培训、监 督执法日常工作及专项宣 传；卫生计生监督各项执 法工作以及各方面开展深 度合作。	成本指标	经济成本	培训人员培训费每 人	≤	360	元/天	10
							ATP 检测试剂		30	元/支	10
					产出指标	数量指标	监督检查用 ATP 表 面洁净度检测试剂	≥	500	支	5
							监督执法人数		100	人次	10
							卫生监督专业培训		1	期	5
						质量指标	检测试剂符合检测 仪器	=	100	%	5
							参加人员培训合格 率	≥	90		5
						时效指标	年度监督检查任务 按时完成率				10
					效益指标	社会效益	提升卫生监督执法 能力	定性	优良中 低差		10

						可持续影响	检查中发现问题整改落实率	≥	90		10				
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度				10				
	630000000024 T000001743- 随机监督抽查	3-特定目标类	20.00	贯彻执行国家的卫生法律、条例和标准，并进行监督和管理。开展工作场所及职业病危害因素监测、食品安全标准跟踪评价以及医院院感监测及培训等工作，提升基本公共卫生服务监督执法日常工作，有效改善医疗及公共卫生环境，提高人民群众满意度。	产出指标	数量指标	公共场所卫生监督抽查及安全保障	≥	20	家	20				
							医院院感监测采样	=	15		20				
						质量指标	符合国家技术标准	≥	95	%	10				
							时效指标		年内按时完成抽检保障任务执行率		10	10			
					效益指标	社会效益	提高公共场所卫生质量和管理水平	定性	优良中低差		20				
					满意度指标	服务对象满意度	提高社会公众对公共卫生服务满意度	≥	90		10				
					630000000024 T000002012- 基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	5.00	贯彻执行国家的卫生法律、条例和标准，并进行监督和管理，对违反卫生法规和危害人民群众健康的行为进行查处，改善医疗卫生环境，提高人民群众满意度、幸福感和获得感。监督人员培训、监督执法日常工作及专项宣传；卫生计生监督各项执法工作以及各方面开展深度合作。	产出指标	数量指标	食品安全标准跟踪评价采样	≥	5	种	20
										质量指标	采样过程符合国家法律法规合格采样率		90	%	20
	时效指标	采样年按时完成率	20												
	效益指标	社会效益	基本公共卫生监督保障	定性					优良中低差		20				
	满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象满意度	≥					90		10				
青海省第三人	630000000024 R000002012- 医疗卫生行业	3-特定目标类	11000.00	保障我院编制外长期聘用人员正常工作需求，增加卫生技术专业人才，为我	成本指标	经济成本	药品及耗材购置成本	≤	45000000	元	5				
							聘用人员支出人均		24000	元/年	5				

民医院	业务保障			院学科建设发展储备人才，提高医疗水平，保障日常工作有序进行。	产出指标	数量指标	成本	≥				
							药品、卫生材料购置数量		12	批	5	
						聘用人员数量	140		人	5		
						质量指标	药品、卫生材料验收合格率		98	%	10	
							聘用人员正常上岗率		95		10	
						时效指标	药品、卫生材料购置及时率				10	
							聘用员工资发放及时率				10	
						效益指标	社会效益		定性	高中低		10
							可持续影响					人员结构日趋合理
						满意度指标	服务对象满意度		≥	95		10
	63000000024 T000000175- 重大传染病防控经费	3-特定目标类	276.00	结合国家出台的《精神卫生法》，计划筛查严重精神病患者 1500 人次，服药人次达 14000 次，进一步提高精神病普查人员的业务能力和素质，从而更好的服务于普查工作。	产出指标	数量指标	严重精神病筛查患者数	≥	1500	人	10	
							严重精神病患者服药次数		14000	次	10	
						质量指标	在册严重精神障碍患者管理率		80	%	10	
						时效指标	严重精神病患者筛查及时率		90		20	
					效益指标	社会效益	提高居民精神疾病的防控能力	定性	95		30	
					满意度指	服务对象满	患者满意度	≥			10	

					标	意度						
63000000024 T000000259- 医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	1243.00	做好规范化培训人才建设、做好对口帮扶、做好万民医师下乡工作，对于数据录入管理、能力建设等的经费,各项指标优化。	成本指标	经济成本	全自动血液分析仪成本	≤	2400000	元/台	5		
						海斯曼心理CT系统成本		700000	元/套	5		
						智能心身交互训练系统成本		940000		5		
				产出指标	数量指标	医疗设备购置	≥	18	台	5		
						规范化培训医师人数		5	人	5		
						万民医师下乡人数		10		5		
					质量指标	政府采购率		95	%	5		
						规范化培训人员合格率				5		
						万民医师下乡到位率				5		
					时效指标	政府采购及时率				5		
						规范化培训计划按期完成率				5		
						万民医师下乡及时率				5		
					效益指标	社会效益		提升服务质量	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度		培训人员满意度	≥	90		10
63000000024 T000003154- 设备及车辆购置	3-特定目标类	4500.00	1、为了提高诊断率，促进中医科发展，计划采购中医设备，更好的为医院患者服务。 2、由于本院办公桌、办公椅已使用多年，且已超过报废年限无	成本指标	经济成本	人体电阻抗测量仪成本	≤	2600000	元/台	5		
						脑功能成像系统成本		3200000	元/套	5		
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	10		
						购置设备数量		100	台	10		

				法使用，已报废，故申请补充，为了提高医院办公效率,更好的为患者服务，申请补充家具类。3 由于本院电脑、打印机已使用多年，且已超过报废年限无法使用，已报废，故申请补充。		质量指标	安装工程验收合格率		98	%	5
							设备质量合格率		95		10
							设备故障率		≤		5
					时效指标	社会效益	政府采购及时率	≥	95	高中低	10
							提高患者医疗需求	定性			20
					效益指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90		10

青海省传染病专科医院	63000000024 T000000292- 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	
							职业病督导质控成本		12000	元/次	10	
					产出指标	数量指标	职业病培训班培训人次	≥	100	人次	5	
							举办职业病培训场次		1	次	10	
							职业病质控次数		5		5	
						质量指标	各职业病防治项目执行督导率		85	%	5	
							职业病培训参训率				10	
						时效指标	业务培训及时率		90		10	
							职业病防治项目督导及时率				5	
					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	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90		5	
	63000000024 T000002253- 医疗服务与保	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	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	
					产出指标	数量指标	万民医师支援农村	≥	13	人	10	

	障能力提升补助资金			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。			工程青南支医人数				
							医疗设备购置		5	台/套	10
						质量指标	政府采购率		95	%	15
						时效指标	支医工作计划完成率		90		15
					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
						可持续影响	提升医院服务及医疗服务质量				10
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95		10
	63000000024 T000004080- 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	产出指标	数量指标	卫生财务人员培训	≥	1	次	10
							传染病督导次数		2		10
						质量指标	财务人员培训参与度		90	%	5
							传染病督导工作覆盖率				10
					时效指标		传染病督导工作进度执行率		80		15
							财务专业培训及时率		90		5
					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
						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				10
					满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥	80		10

				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。										
630000000024 T000004154- 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				
				产出指标	数量指标	基层艾滋病管理人员开展培训	≥	2	次	15				
					质量指标	培训班参训率		90	%	20				
					时效指标	开展培训班工作计划完成率		95		15				
				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				
					可持续影响	传染病防控突发应对		高		10				
				满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥	90		10				
				630000000024 T000004155- 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	成本指标	经济成本	机要应急保障车辆购置成本	≤	85	万元	10
										医疗设备购置成本		2500	万元/台（套）	10
								产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10
										车辆购置数量		2	辆	5
										设备购置数量		5	台（套）	10
									质量指标	设备质量故障率	≤	10	%	5

				医院在烈性传染病防控能力。		时效指标	采购设备验收及时率	≥	80		10
					效益指标	社会效益	提升传染病防控能力	定性	逐年提升		10
						可持续影响	设备使用年限	≥	5		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		85	%	10
	63000000024 T000004156- 医疗卫生行业 业务保障	3-特定目标 类	41471.6 7	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
							采购药品种类		150	种	10
							各类业务培训		10	次	10
						质量指标	业务培训合格率		80	%	5
							药品集中带量采购完成率		70		5
						时效指标	药品验收及时率		90		10
					效益指标	社会效益	患者就医等待时长	定性	稳固降低		20
						可持续影响	提高医疗服务能力		逐年提升		10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	80		10
	63000000024 T000004569- 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
					产出指标	数量指标	健康体检人数	≥	50	人	10
						质量指标	职业体检人数覆盖率		95	%	15
						时效指标	职业体检及时率		90		15
					效益指标	社会效益	增强干部免疫力	定性	良好		10
						可持续影响	公共卫生服务水平		高		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90		10

青海省血液中心	630000000024 T000000567- 医疗卫生行业 业务保障	3-特定目标 类	3053.09	确保血液中心日常运转，提高工作效率，开展业务培训，提高工作人员自身业务水平，督导检查基层血站，开展临床用血研讨会。提高基层血站业务能力等	成本指标	经济成本	聘用人员每年工资	≤	50000	人/年	5
						培训开展费用	10000		5		
					产出指标	数量指标	开展临床用血研讨会次数	≥	2	次	10
							督导检查基层血站次数		3		10
							聘用人员人数		50	人数	10
							开展中心培训，提高工作人员业务水平		12	次/年	5
						质量指标	开展下乡督导工作督导率		95	%	5
							开展业务培训到会率				5
						时效指标	督导检查工作后反馈意见及时率				5
					效益指标	社会效益	提升中心基层服务能力	定性	优良中低差		10
							提高工作效率				10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95		10
	630000000024 T000000819- 设备及车辆购置	3-特定目标 类	3415.60	购置采血供血车及其他设备，确保日常工作运转，提高日常工作效率，保障全省血液运输及采供血事业的顺利展开	成本指标	经济成本	采供血专用设备单价	≤	300	万元/台	10
					产出指标	数量指标	政府采购率	≥	20	%	10
							购置设备数量		60		10
							购置供血车		2	台	10
						质量指标	设备及采供血车辆故障率	≤	10	%	10
							设备及采供血车辆质量合格率	≥	95		10
					效益指标	社会效益	设备利用率				10

						可持续影响	设备使用年限		5	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		95	%	10
	630000000024 T000000964- 重大传染病防 控经费	3-特定目标 类	1113.00	依据国家卫健委有关要求完成血液标本中 HTLV 病毒的检测、数据分析及报送工作。无偿献血公益宣传、设备更新、采血能力提升,保证了血液质量安全。该核酸试剂直接检测病毒核酸,能有效缩短“窗口期”,更能早发现血液被病毒感染的情况。	成本指标	经济成本	购置专用设备	≤	50	万元/台	5
					产出指标	数量指标	储血设备购买	≥	5	台	10
							血液筛查检测批次		300	批次	10
							血液标本中病毒检测人数		500	人次	10
						质量指标	血液质量安全率		95	%	20
						时效指标	发现血液病毒感染及时率				10
					效益指标	社会效益	保障全省临床用血安全	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	≥	95		5
	630000000024 T000001030- 血液采供及安 全管理	3-特定目标 类	876.33	进一步抓好无偿献血等工作,为保障血液供应和安全的无偿献血宣传招募工作,推动采供血工作更好的展开。	成本指标	经济成本	开展无偿献血宣传工作的成本控制	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	举办无偿献血专题讲座	≥	2	次	10
							大型无偿献血活动				10
							完成团体无偿献血宣传、招募、组织、动员活动		50		10
						质量指标	举办无偿献血活动及发放宣传材料,知识手册,保障血液安全		95	%	10
						时效指标	无偿献血活动举办的及时率				10
					效益指标	社会效益	普及献血知识得到	定性	优良中		20

							的反馈		低差			
					满意度指 标	服务对象满 意度	献血者满意度	≥	95		10	
	630000000024 T000001056- 药品药具试剂 及耗材购置	3-特定目标 类	2427.97	依据国家输血相关传染病检测项目，检测方法 及检测策略，最低限度减少 经血液传播疾病的可能 性，保证血液安全。	产出指标	数量指标	检测、化验专用医疗 耗材购置	≥	300	套	20	
						质量指标	血液全项检测率		95	%	20	
						时效指标	血液检测及时率		20			
效益指标					社会效益	提高用血质量及安 全	定性	优良中 低差	20			
					满意度指 标	服务对象满 意度	中心工作人员满意 度	≥	95		10	
青海省心 脑血管病 专科医院	630000000024 T000004350- 重大传染病防 控经费	3-特定目标 类	8.00	按照国家下达任务完成心 血管高危人群早期筛查与 干预项目的培训、指导工 作，不断提升患者对心血 管高危病例的认知、预防 及救治效果，降低全省心 血管疾病发病率；加强食 源性疾病患者的监测，保 障我省食源性疾病患者率 持续下降。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	20	人	10	
							培训次数		1	次	20	
						质量指标	培训合格率		90	%	10	
							培训及时率				10	
					效益指标	社会效益	不断提高患者对重 大传染病的认知度	定性	高中低		20	
						可持续影响	持续进行培训督导 工作				10	
						满意度指 标	服务对象满 意度	培训人员满意度	≥	90		10
					630000000024 T000004352- 医疗服务与保 障能力提升补 助资金	3-特定目标 类	3074.00	公立医院综合改革、卫生 健康人才培养、临床服务 能力建设、医疗保障能力 建设等方面的补助资金， 进一步提升了医疗卫生服 务能力，不断提升了广大 患者的满意度。	成本指标	经济成本	青南支医项目资金	≤
	购专用材料	2813	万元	5								
	购医疗设备	2000		5								
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥					3	台	5	
			青南支医人数						10	人	10	
			购专用材料种类						100	种	5	
质量指标		材料购置合格率	90						%	5		
	青南支医项目完成 率	10										

							设备采购合格率				5
						时效指标	青南支医补助资金到位率				5
					效益指标	社会效益	提高医疗服务能力，更好服务于广大患者	定性	高中低		10
						可持续影响	设备使用年限	≥	5		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		90	%	10
	630000000024 T000004353- 地方债务还本付息资金	3-特定目标类	400.00	专项债券主要用于医院基建建设项目，专项债券项目的实施可以带动医疗行业的发展，不断满足广大患者需求，促进相关领域的发展和改善，按期偿还债券利息保证信誉度。	成本指标	经济成本	偿还利息	≤	400	万元/每年	20
					产出指标	数量指标	偿还笔数	≥	1	笔	10
						质量指标	偿还利息额率		95	%	10
						时效指标	及时偿还利息率		90		20
					效益指标	社会效益	提高了广大患者的满意度	定性	高中低		10
						可持续影响	持续带动医疗行业发展				10
					满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥	90		10
	630000000024 T000004354- 创新平台建设专项	3-特定目标类	20.00	依托我院高原病研究重点实验室，建立国内领先、国际一流的心血管临床医学研究中心，根据我院在结构性心脏病及先天性心脏病手术治疗方面的优势，建立、完善高原心血管疾病临床数据库。通过对专病数据库建立、描述性统计分析、统计挖掘、	成本指标	经济成本	信息软件系统	≤	20	万元	5
					产出指标	数量指标	支持培养创新团队数量	≥	1	支	15
							软件购置数量			套	15
						质量指标	验收合格率		90	%	10
						时效指标	及时对省内先天性心脏病规范化急救、常规诊疗进行培训。		85		10
					效益指标	社会效益	提升高原心血管疾病科研和诊疗能力	定性	高中低		20

				单病种分析及疾病预测等，优化科研流程、提升科研质量，实现科研成果的临床应用。		可持续影响	不断提升临床科研效率与质量				10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90		5
	630000000024 T000004427- 藏区高原病诊疗中心建设项目	3-特定目标类	9700.42	总建筑面积 23316.84 平方米，为地下 2 层、地上 12 层的一类高层建筑，主要包含急救、医技、临床等业务用房。	成本指标	经济成本	超概算项目比例	≤	10	%	10
					产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	1	个	10
							建设（改造、修缮）工程量		23750	平方米	10
						质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10
							竣工验收合格率		98		10
						时效指标	项目按计划完工率		90		10
					效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	800	人	10
							建筑（工程）综合利用率		90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		95		10
	630000000024 T000004435- 医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	61883.00	保障聘用人员工资福利支出及公用经费支出，保证医疗活动的正常运转，不断提高医疗服务能力，更好的服务广大患者。	成本指标	经济成本	聘用人员工资	≤	16000	每人/每月/元	5
							生物免疫流水线设备购置		2500	万元/台（套）	5
							信息系统购置		2300		5
					产出指标	数量指标	办公设备购置	≥	38	台	5
							聘用人数		550	人	5
							医疗设备购置数量		20	台	5
							信息系统购置数量		2	套	5
						质量指标	设备验收合格率		90	%	10
							聘用人员工资保障率		95		5
					时效指标		患者得到救治及时				10

							率				
					效益指标	社会效益	为高原患者提供了更好服务	定性	高中低		10
						可持续影响	进一步推动医疗卫生事业发展				10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90		10
	630000000024 T000004519- 口述史采集工作经费	3-特定目标类	12.44	根据省委办公厅关于《七一勋章获得者口述史采集工作方案》的通知要求，为顺利推进采集工作，使历史资料得到抢救性采集、妥善保存和有效利用，模范事迹和时代精神得以广泛传播和永续传承，开展此项工作。	产出指标	数量指标	购买图书、文献等资料	≥	1	套	15
						质量指标	高质量形成口述史采集成果		90	%	15
						时效指标	及时获得先进事迹素材				10
					效益指标	社会效益	发扬吴天一院士奉献高原无私精神	定性	高中低	20	
						可持续影响	进一步推动高原医学高质量发展			20	
					满意度指标	服务对象满意度	省功勋荣誉表彰工作领导小组	≥	95	10	
	630000000024 T000004540- 干部保健	3-特定目标类	20.00	①加强省级干部医疗保健水平，通过购置医疗设备，不断改善干部保健环境，使服务对象满意度不断提高。②提高保健服务能力，创建更好的医疗环境。	成本指标	经济成本	设备采购	≤	20	万元/台（套）	20
					产出指标	数量指标	购置设备	≥	2	台	20
						质量指标	验收合格率		90	%	10
						时效指标	设备采购及时率				10
					效益指标	社会效益	提高干部医疗保健水平	定性	高中低	20	
					满意度指标	服务对象满意度	保健人员满意度	≥	90	10	
	630000000024 T000004556-	3-特定目标类	518.00	完成省级干部的体检任务，确保省级干部的医疗	成本指标	经济成本	县处级	=	1500	人/年	5
							乡科级及以下		1200		5

干部职工健康体检经费			保健，切实保障省级干部 的身体健康，做到早期发 现、有病早治、无病早防 的效果。	产出指标		厅级	≥	1800		5				
					数量指标	体检人数		100	人	15				
					质量指标	完成省级干部体检 工作		90	%	15				
					时效指标	资金拨付到位率		95		15				
				效益指标	社会效益	关心关爱干部身心 健康	定性	高中低		10				
					可持续影响	不断提高干部体检 服务能力	≥	90		10				
				满意度指 标	服务对象满 意度	全省各级机关、事业 单位在职在编人员 和厅级离退休人员				10				
				63000000024 T000004841- 重点研发与转 化	3-特定目标 类	500.00	推进高原医学医教研传承 平台研发，通过采集的高 原病数据，运用人工智能 技术进行数据治理，推广 平台宣传教育。	产出指标	数量指标	高原医学数字专著	≥	1	部	10
										培养研究生人数		2	人	10
										培养科研领军人才 数				10
									质量指标	著作原创率		90	%	10
									时效指标	形成科研成果的临 床应用及时率				10
效益指标	社会效益	解决高原地区医疗 资源不均等的问题	定性					高中低		10				
	可持续影响	支持培养科研领军 人才数	≥					2		10				
		支持培养研究生人 数								10				
满意度指 标	服务对象满 意度	受益对象满意度						90	%	10				
63000000024 Y000001803- 医疗信息系统	223-专业信 息系统运 行维护项	200.00	在当今的数字化时代，医 院信息系统的稳定运行已 经成为医疗服务的基础。	成本指标	经济成本	ups 维护	≤	50	万元	10				
				产出指标	数量指标	信息维护数量	≥	10	个	10				
					质量指标	维修维护通过率		85	%	20				

	运行维护	目		为了确保医院信息系统的正常运行，提高服务效率和质量，降低潜在的风险和损失，建立完善运行维护尤为重要。		时效指标	维修维护及时率		90		20	
	630000000024 Y000013199-大型医疗设备运行维护	222-大型专用设备运行维护项目	655.00	1、确保设备安全可靠，疗设备的维修应该遵循相关的法律法规确保医设备操作安全可靠，防止事故发生。2、最大限度地减少停机时间，医疗设备的停机时间可能会影响到医院的正常工作，确保系统的连续性和稳定性。	效益指标	社会效益	保证医院信息系统的正常运行更好服务与患者	定性	高中低		10	
						可持续影响	持续保证医院信息系统的正常运行				10	
					满意度指标	服务对象满意度	信息系统使用者满意度	≥	85		10	
					成本指标	经济成本	专用设备运行维护成本	≤	300		每台/万元	10
					产出指标	数量指标	设备运行维护	≥	10	套	20	
						质量指标	维修维护合格率		90	%	10	
						时效指标	设备维护及时率				10	
					效益指标	社会效益	确保设备的正常运行，更好服务于患者。	定性	高中低		20	
	可持续影响	持续保障医疗设备的正常运转，为患者提供更好的服务	10									
满意度指标	服务对象满意度	设备使用者满意度	≥	90	10							
青海省妇女儿童医院	630000000024 T000004382-设备及车辆购置	3-特定目标类	2128.94	通过先进的医疗设备的投入，大力提升医院的诊疗技术水平，更好的为患者提供医疗救治服务，增强医院综合实力。	成本指标	经济成本	高端彩色多普勒超声诊断仪采购金额	≤	400	万元/台	5	
							救护车购置金额		50		5	
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	300	台	5	
							车辆购置数量		1		5	
						质量指标	医疗设备验收合格率	90	%	5		
							设备故障率	≤		10		5
							车辆故障率					5

						时效指标	车辆验收合格率	≥	90		5				
							车辆验收及时率				10				
							设备验收及时率				10				
					效益指标	社会效益	改善医疗服务条件，提高医疗服务能力	定性	优良中低差		10				
						可持续影响	保障医院可持续发展				10				
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90		10				
					630000000024 T000004387- 医疗卫生行业 业务保障	3-特定目标 类	42213.7 2	主要用于药品、耗材、试剂等材料购置、医院基本运转及聘用医护人员薪酬待遇等支出，确保医院可持续发展，保障医院基本运转支出。	成本指标	经济成本	聘用人员薪酬	≤	15000	元/月/人	5
											财务人员培训费用		2500	元/次	5
									产出指标	数量指标	服务患者人数	≥	40	万人次	5
	财务人员参加培训次数	4	次	5											
	外聘职工人数	600	人	5											
	质量指标	药品、试剂、耗材验收合格率	90	%						5					
		建设项目验收合格率								5					
		设备维修验收合格率								5					
		聘用人员上岗率								5					
	时效指标	药品、试剂、耗材购置及时率	95						5						
		聘用人员工资发放及时率			5										
		偿还贷款利息本金及时率			5										
	效益指标	社会效益	改善医疗环境，提升医院医疗服务水平	定性	优良中低差		10								

						可持续影响	满足患者药品、耗材使用需求，推动医院可持续发展				10	
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90		10	
	630000000024 T000004394- 医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	3174.00	加强医疗保障能力建设、做好住院医师规范化培训、紧缺人才培养及万民医师支援等人才培养工作，进一步提高基层单位医疗服务能力和水平，有效缓解群众看病难问题。	成本指标	经济成本	培训人才平均成本	≤	40000	元/人	10	
					产出指标	数量指标	住院医师规范化培训人员数量	≥	25	人	5	
							新生儿医师培训人员数量		10		5	
							儿科医师转岗培训人员数量		30		5	
							万民医师下乡人数		22		10	
						质量指标	万民医师支援农村项目完成合格率		90	%	5	
							住院医师规范化培训结业技能考核通过率		85		10	
						时效指标	人才培训项目开展及时率		90		5	
							万民医师下乡项目完成及时率				5	
					效益指标	社会效益	提升医疗专业人才整理素质	定性	优良中低差		10	
						可持续影响	保障医疗卫生行业人才队伍建设				10	
					满意度指标	服务对象满意度	参培对象满意度	≥	85		10	
	630000000024 T000004397-	3-特定目标类	81.00	根据卫健委工作要求，以预防和控制传染病、慢病	成本指标	经济成本	重大传染病防控物资采购	≤	100	万元	10	

	重大传染病防控经费			等，保障人民的身体健康和经济生活稳定目的的防控工作,提高患者满意度。	产出指标	数量指标	重大卫生专项数	≥	3	项	10
							重大传染病防控物资采购		1	批	5
						质量指标	重大传染病上报率		95	%	10
							重大传染病筛查及时率		90		10
						时效指标	工作计划完成率		85		5
					效益指标	社会效益	提升传染病防控突发事件应对能力	定性	优良中低差		10
							提高诊疗服务能力				10
						可持续影响	重大传染病工作常态化				10
					满意度指标	服务对象满意度	就医患者满意度	≥	90		10
	63000000024Y000013209-医疗信息系统运行维护	223-专业信息系统运行维护项目	215.67	主要用于医院医疗信息系统运维支出，保障医院信息系统正常运转，为广大患者及医护人员提供更优质的医疗服务，提高患者满意度。	产出指标	数量指标	信息系统维修维保类	≥	15	类	15
							系统维修验收合格率		90	%	10
						时效指标	系统故障修复及时率		85		15
							系统运行维护相应时间	≤	12	小时	15
					效益指标	社会效益	提高医疗服务水平，提高患者满意度	定性	优良中低差		10
							保障医院正常运转				15
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90		10
青海省人民医院	63000000024T000004403-重大传染病防	3-特定目标类	281.00	加强领导，整合资源，加强宣传教育，完善重大传染病防治机制，加强对诊	产出指标	数量指标	实地筛查次数	≥	2	次	15
							包虫病预防知识宣传次数				10

院	控经费			疗服务人员及检测人员的技能培训，提高诊断标准的掌握和规范化诊疗服务能力,开展督导检查工 作,进一步扩大包虫病、脑卒中高危人群筛查治疗干预覆盖面。		质量指标	患者治愈率		80	%	15				
							省内疾病预防宣传覆盖率		70		10				
						时效指标	筛查工作开展及时率				10				
					效益指标	社会效益	疾病预防知识普及效果	定性	优良中低差		10				
						可持续影响	完善诊断标准				10				
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80		10				
					63000000024 T000004404- 创新平台建设	3-特定目标类	450.00	按照《青海省十大国家级科技创新平台培育建设工 作方案》要求，发挥我省在高原医学基础研究、临 床诊疗等长版效应，着力 打造国际一流的高原病综 合防治示范基地、学术科 技创新基地、人才引陪孵 化基地，为高原病诊治新 标准、高原康养新策略、 高原持续发展新方案的制 定提供决策支撑，为高原 各族群众生命安全，和身 体健康提供坚实保障。	产出指标	数量指标	完成高原疾病调查 人数	≥	2000	人	10
	建设高原人类遗传 资源样本库平台	1000	m²	10											
	建设中心实验室平 台			10											
	质量指标	大规模临床序列研 究样本收集率	5	%						10					
		高原疾病调查覆盖 率								5					
		实验平台验收合格 率								10					
	时效指标	工作开展及时率								70	5				
	效益指标	社会效益	远程网络救治平台 运营效果	定性					优良中低差		10				
		可持续影响	提高急进高原人群 适应能力								10				
	满意度指标	服务对象满 意度	患者满意度	≥					80		10				
	63000000024	3-特定目标	40.00	为提升科室医疗服务技术					产出指标	数量指标	SCI 论文收录数	≥	1	篇	10

T000004405- 重点研发与转 化计划	类		水平，2023 年将积极开展 医疗科学研究工作，具体 包括青海省血液系统疾病 临床研究中心、青海省老 年疾病临床医学研究中心 等 2 项医学研究中心建设 项目及青海地区 2 型糖尿 病相关基因精准分型技术 的临床应用等。 预期 将取得如下目标：1、老年 医学研究中心将建立老年 疾病临床医学研究中心 （北京医院、宣武医院、 华西医院）青海分中心； 提高高原老年认知障碍、 帕金森病、骨质疏松症等 疾病防治水平，在高原老 年病研究方面取得突破； 2、青海省血液系统疾病临 床研究中心建设将实现青 海省血液中心对接基层医 院信息化平台，实现线上 会诊，线下帮扶，帮助血 液病患者接受国家血液病 临床中心同质化医疗服 务；3、申报并获得 GCP 资质，完成五种核酸提取 试剂、五种扩增试剂及三 种抗体检测试剂临床检测 评估报告，完成相关临床			核心期刊论文发表 数		4	份	10
						研究报告数		3		10
						分析、测试报告数量		4		10
					质量指标	验收合格率		95	%	10
				效益指标	社会效益	降低老年病，高原病 危害	定性	优良中 低差		10
						获得国家级奖励				10
					可持续影响	亚专业建设情况				10
				满意度指 标	服务对象满 意度	患者满意度	≥	80		10

				GCP 试验 1 项，建立新冠病毒高通量宏基因检测及溯源技术方法 1 项。										
630000000024 T000004410- 偿还地方政府 债券本息	3-特定目标 类	1102.63	根据发行地方政府专项债券金额，结合财政《关于进一步完善地方政府债券还本付息方式的通知》，使用事业收入资金及时偿还专项债利息。	产出指标	数量指标	付息次数	=	4	次	30				
					质量指标	付息金额准确率		100	%	10				
					时效指标	按期付息率	≥	90		10				
				效益指标	社会效益	资金使用安全性	定性	优良中 低差	10					
						债券资金使用合规性			10					
					可持续影响	区域医疗诊治能力提升			10					
				满意度指标	服务对象满意度	银行满意度	≥	80	10					
				630000000024 T000004414- 基本公共卫生 服务补助资金	3-特定目标 类	40.00	使用财政项目补助资金，向城乡居民提供基本公共卫生服务，及开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测最大限度地保护患者和公众的健康权益。	产出指标	数量指标	举办基础病讲座培训	≥	2	次	15
										开展尘肺病康复指导工作			15	
质量指标	流行病治疗康复率	85	%						10					
	尘肺病宣传覆盖率	50							10					
时效指标	宣传工作开展及时率	70							10					
效益指标	社会效益	尘肺病患者康复水平	定性					优良中 低差	10					
	可持续影响	患者康复水平							10					
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥					80	10					
630000000024 T000004420- 医疗服务与保障能力 提升补	3-特定目标 类	7838.00	贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发 2009【6】号）等文件提出的工					成本指标	经济成本	基本建设成本	≤	8000	元/m²	5
				产出指标	数量指标	建设项目面积	≥	11084	m²	10				
						建设项目数量		2	项	5				
						规培学员数量		90	人	5				

助资金				作任务,支持 14 家省级公立医院医疗服务能力提升,根据医院需求和发展趋势购置新建项目医疗设备、支持科室能力建设,提升疾病防控能力,同时结合医院自身发展和实际需求,通过必要设备设施配备,人才培养以及适宜技术推广应用,加强专科建设;使用财政经费支持 100 万元,完成本单位干部保健工作内容。	质量指标	项目验收合格率		85	%	10
						项目施工合格率				10
						规培学员培训合格率		90		5
						时效指标		80		10
					效益指标	社会效益	定性	优良中低差		10
						可持续影响				10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	85		10
					成本指标	行政楼抗震加固成本	≤	1000	元/m²	5
						楼宇年社会化服务成本		212		5
						药品费		40000	万元	5
					产出指标	社会化服务楼宇数量	≥	5	栋	5
						耗占采购品种数量		200	类	5
						药品采购品种数量		3500		5
						耗材采购合格率		90	%	10
						药品采购合格率				10
						楼宇社会化服务验收合格率		85		5
63000000024 T000004426- 医疗卫生行业 业务保障	3-特定目标 类	151005. 44	省医院作为集医疗、教学、科研、保健、康复和急救为一体的省级大型三级甲等综合性医院正站在建设健康青海的新起点,打造构建和谐文明的新常态,实现公立医院改革新跨越,凝心聚力,建设高原人民幸福医院。同时,为贯彻财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会【2012】21号)和国家卫健委和中医药管理局《关于印发公立医院内部控制管理办法的通知》(国卫财务发【2021】31号)文件精神,建立健	效益指标	社会效益	保障医院正常运转,医疗资源合理利用	定性	优良中低差		10
					可持续影响	提升医疗服务水平、				10

				全医院内部控制管理机制，保证医院经济活动合法合规、资产安全和使用有效、有效防反舞弊、提高资源配置和使用效益，促进实现医院健康可持续发展通过聘用医护人员，提升医院护理质量、医疗服务能力。			提升品牌影响力							
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80		10			
63000000024 T000004432- 国家区域医疗中心人员薪酬及生活保障	3-特定目标类	2539.00	围绕健康青海战略，坚持以人为本的发展理念，着力解决我省高精尖卫生技术人才队伍建设较为薄弱、疑难杂症省外就医率较高等实际问题，充分发挥西安交通大学第一附属医院青海医院派驻人员在我省卫生健康事业发展中的引领作用，为建设高质量、高水平区域医疗中心提供强有力的人才保障支持。根据省人民政府和输出医院签订的合作共建协议中人员薪酬规定，保障派驻人员经费。	成本指标	经济成本	派遣人员人均年薪酬	≤	90	万元	5				
				产出指标	数量指标	举办省级以上学术活动次数	≥	1	次	5				
						专家门诊坐诊次数		24		5				
						临床带教查房次数				5				
						带教手术量				5				
						派遣人员数量		30	人	5				
					质量指标	查房患者覆盖率		70	%	5				
						手术治愈率				5				
						初诊患者确诊率	50			5				
						派遣人员中高级职称占比				5				
					时效指标	月薪酬及时发放率	90	10						
				效益指标	社会效益	扩大学术影响力	定性	优良中低差		10				
						人才梯队建设成效				10				
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80			10			
				63000000024 T000004586- 干部职工健康	3-特定目标类	1346.00	为提高干部健康保障水平，对省内在编人员和厅级离退休人员大于	成本指标	经济成本	体检均次费用（乡级及以下）	≤	1200	元	5
										体检人均费用（厅		1800		5

体检经费			5000 人，给与每人每年（厅级）1800 元，县处级 1500 元，乡科级及以下 1200 元体检保障，检查项目大于 3 项，落实先体检后结算。	产出指标	数量指标	级）	≥		项					
						体检人均费用（县处级）		1500		5				
					质量指标	检查项目数量		3		15				
						体检人数		5000		人	10			
				效益指标	社会效益	提升机构医疗保障能力水平	定性	优良中低差		10				
						提高干部健康水平						10		
				满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	80				10		
				63000000024 T000005095- 院区地下综合管网、道路及附属设施改造项目	3-特定目标类	1530.00	医院地下综合管网及附属配套设施改造，建设水暖管沟 914 米，供暖管沟 70 米，电缆管沟 1432 米，完善雨水、污水、供暖、电气等附属设施。	成本指标	经济成本	管沟每米建设成本	≤	16000	元	10
								产出指标	数量指标	建设水暖管沟	≥	900	米	10
										建设供暖管沟		70		10
质量指标	项目设计变更率	≤	10						%	10				
	竣工验收合格率		95							10				
时效指标	项目按计划开工率		60					5						
	项目按计划完工率							5						
效益指标	社会效益		建筑（工程）综合利用率					≥		80	10			
			设施正常运转率							90	10			
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	85						10					
63000000024 Y000013214- 大型医疗设备运行维护	222-大型专用设备运行维护项目	1000.00	使用医院事业收入资金，通过维修资源优化，预防性维修等有力措施，实现医院年度设备维修费用总目标控制，构建起规范、科学、高效的目标成本，					产出指标	数量指标	设备维修维护数量	≥	10	台	20
									质量指标	设备维护质量达标率	=	100	%	20
				时效指标	设备维护及时率	20								
				效益指标	社会效益	保障患者诊疗及时	定性	优良中低差	20					

				达到减费增效、科学管理目标。	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80		10
	63000000024 Y000013229- 医疗信息系统运行维护	223-专业信息系统运行维护项目	605.99	使用事业收入资金，进行科学有效的网络信息系统运行维护管理，有计划地开展日常维护和定期巡检工作，以保证医院信息系统 24 小时不间断正常运行。	成本指标	经济成本	系统运行维护成本	≤	500	万元	10
					产出指标	数量指标	专线维护数量	≥	2	条	15
						质量指标	网络运行稳定率		85	%	15
						时效指标	网络故障维修响应时效	≤	2	小时	10
					效益指标	社会效益	医院网络环境安全	定性	优良中低差		15
							提高患者就诊效率			15	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	10								
青海大学附属医院	63000000024 T000004300- 地方债务还本付息资金	3-特定目标类	1012.55	根据发行地方政府专项债券金额，结合《关于进一步完善地方政府债券还本付息方式的通知》，使用事业收入及时偿还专项债券利息。	产出指标	数量指标	付息次数	=	1	次	15
						质量指标	债务付息逾期率	≤	5	%	10
							付息金额准确率	=	100		10
						时效指标	还款及时率			15	
					效益指标	社会效益	保持医院良好的信誉度	定性	优良中低差	20	
						可持续影响	医疗诊疗能力提升			10	
	满意度指标	服务对象满意度	还款机构满意度	10							
	63000000024 T000004320- 重大传染病防控经费	3-特定目标类	393.00	最大限度发现和治疗艾滋病感染者，有限遏制经性途径传播，进一步降低艾滋母婴传播。结核病、精神病、慢性病等逐步减轻。	产出指标	数量指标	重大传染病宣传次数	≥	5	次	5
							研究生团队研究生以上学历成员			人	5
							疾病预防宣传次数			次	5
							窝沟封闭术项目完成数		30000	颗	5
							脑卒中高危人群筛查人数		6000	人	5
							包虫病人群主动筛		300		5

							查人数								
							城市癌症早诊早治 人群筛查例数				500	5			
							质量指标				国内外核心期刊论 文发表成功率	90	%	5	
											内镜诊断规范达标 率	95		5	
											现场人员培训合格 率	100		5	
						时效指标	早诊早癌调查问卷 当天审核及时率	10							
						效益指标	社会效益	提高本省居民健康 水平	定性	逐步提 升	10				
								保障本省重大传染 病防控工作顺利开 展			10				
							满意度指 标	服务对象满 意度			筛查人群满意度	≥	90	10	
						63000000024 T000004398- 医疗卫生行业 业务保障	3-特定目标 类	175621. 57	通过购置药品、试剂、耗 材、医疗设备等满足患者 的就医需求；按时发放聘 用人员工资，合理安排公 用经费提高聘用人员的工 作积极性；对医院基础设 施进行改造，为广大人民 群众提供高质量的医疗服 务环境。	成本指标	经济成本	聘用人员工资	≤	180000	元/年
					数量指标						聘用人员人数	≥	1500	人	5
											购买药品种类	<		种	5
											采购设备数量	≤	1093	台/套	5
质量指标		采购设备用品验收 合格率	≥	90	%					5					
		聘用人员试用期合 格率								5					
		药品采购合格率								5					
时效指标		聘用人员工资发放 及时率	=	100						10					
		采购设备用品验收	≥	90		5									

							及时率					
							购买药品及时率		95		5	
					效益指标	社会效益	保障医疗正常运转，提供高质量的医疗服务环境。	定性	优良中低差		10	
						可持续影响	设备正常使用年限	≥	5		10	
					满意度指标	服务对象满意度	就诊服务、诊疗、院后随访等患者满意度		90	%	5	
							职工满意度	5				
	63000000024 T000004409- 医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	8396.00	主要用于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、医疗保障能力建设等方面；主要用于万民医师支援农村工程、紧缺人才、县乡村人才培养及住院医师规范化培训等方面。	成本指标	经济成本	住院医师规范化培训财政补助	=	20000	元	5	
					数量指标		紧缺人才培养人数	≥	25	人	5	
							万民医师下乡人数		30		5	
							住院及专科医师规范化培训人数		100		5	
							重点专科项目设备采购		5	台/套	5	
					质量指标		基层卫生人才能力提升培训考核通过率		85	%	5	
							财政项目资金执行率		90		5	
							政府采购率		95		5	
							设备验收合格率				5	
					时效指标		全民健康生活方式行动开展及时率	=	100			10
							项目资金完成及时率	≥	90			5
					效益指标	社会效益	住院及专科医师规	定性	优良中			10

							范化培训水平		低差		
						可持续影响	公共卫生服务水平				10
					满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	90		10
	630000000024 T000004585- 干部职工健康体检经费	3-特定目标类	1116.00	贯彻落实中央关于关爱条件艰苦高海拔地区干部工作生活健康状况的部署要求,切实提高全省各机关、事业单位在职在编人员厅级离退休的干部健康服务保障水平。	成本指标	经济成本	干部健康体检人均标准	≤	1800	元	10
					产出指标	数量指标	干部健康体检人数	≥	5000	人	10
						质量指标	体检疾病漏诊误诊率	≤	5	%	10
							体检工作完成率	≥	90		10
							体检记录合格率				10
						时效指标	体检报告及时率				10
					效益指标	社会效益	提高医疗机构体检服务质量	定性	优良中低差	10	
						可持续影响	持续提高艰苦地区干部整体健康水平			10	
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	90		10
630000000024 T000004707- 重点研发与转化计划	3-特定目标类	130.00	、多学科协作项目:一、提升医疗服务水平:1、提高新生儿耳聋预警能力,减少后天性耳聋的发生;2、提早诊断:单纯听力筛查确诊耳聋时间为生后3-6月,听力筛查+耳聋基因筛查联合检查使得耳聋高危者诊断提前7-14天;3、提早干预:耳聋基因诊断后尽早采取听力补偿措施,双侧极重度耳聋于	产出指标	数量指标	发表核心或SCI论文	≥	3	篇	10	
						培养研究生		6	名	5	
						研究耳聋基因样本数		800	例	5	
						收集不同海拔地区样感染性疾病样本库标本		5000	项	5	
						制定感染和危重症诊疗流程方案	=	1	套	5	
					质量指标	研究生毕业率	≥	90	%	5	
				不同海拔地区样感		85		5			

				10-12 个月龄进行人工耳蜗植入术；中度耳聋进行助听器验配；配合语言训练，使聋而不哑，融入主流社会。二、社会效益：节约青海宝贵的医保资源，青海的科技投入，促进青海经济内循环，提高本地基因检测水平。			染性疾病样本库标本合格率			90		
							提高危重症患者疾病确诊准确率					5
							耳聋基因样本合格率					10
							核心或 SCI 论文发表率					5
					效益指标	社会效益	形成高海拔地区医教研儿科专业人才培养模式	定性	优良中低差			5
							加大儿科感染性疾病的诊疗能力					5
						可持续影响	规范高海拔地区儿童肺部感染诊疗技术					10
					满意度指标	服务对象满意度	患者家属满意度	≥	90			5
							科研人员满意度					5
	630000000024 T000004764- 创新平台建设 专项	3-特定目标 类	200.00	建立远程病理诊断平台，举办病理诊断培训班并招收基层人员进修，全方位提升病理规范化诊断水平；建立青海省口腔疾病临床医学研究中心，着力解决我省口腔医学各个基层医院实力不均，与全国口腔医学发展水平脱节等问题，开展口腔疾病临床诊疗规范化研究，培养口腔疾病临床医学人才。	产出指标	数量指标	发表核心期刊或论文	≥	4	篇		5
							培养硕士研究生					5
							培养基层医疗工作者		30	名		5
							举办省级病理诊断培训班		1	次		10
							举办全省口腔诊疗技术提高班					10
						质量指标	硕士研究生毕业率		90	%		5
							发表核心期刊或论文发表成功率					5

							提高病理技术人员 技术水平学员合格 率				5
							全省口腔诊疗技术 提高班学员培训合 格率				5
							培养基层医疗工作 者合格率				5
					效益指标	社会效益	建立远程病理诊断 平台,提升疾病诊断 率	定性	逐步提 升		10
						可持续影响	持续提高我省病理 从业人员诊疗水平				5
							持续提升我省口腔 疾病从业人员诊疗 水平				5
					满意度指 标	服务对象满 意度	患者满意度	≥	80		5
							参与培训人员满意 度		90		5
	63000000024 T000004772- 其他类计划	3-特定目标 类	30.00	基于直肠癌患者影像—病 理资料提取深度学习特 征,构建深度学习预测模 型,预测直肠癌患者 KRAS/BRAF 突变和 MSI。	产出指标	数量指标	建立公共数据库数 据集	>	3	个	5
							发表核心和 SCI 论 文	≥	2	篇	10
							回顾性收集近 11 年 直肠癌入组标准的 的影像学及病理学 资料		300	例	5
							收集包虫肝脏占位 CT 平扫影像资料		50		5
						质量指标	预测直肠癌		80	%	10

							KRAS/BRAF 及 MSI 的初步准确率								
							预测疾病诊断及预后的初步准确率								
							SCI 及核心论文通过率								
							验证肝包虫 CT 平扫 AI 诊断系统的准确率								
					效益指标	社会效益	提高疾病诊断率	定性	优良 中低差		10				
						可持续影响	预测疾病结局，及早进行干预				10				
						满意度指标	服务对象满意度	患者家属满意度	≥		85	5			
								科研人员满意度				5			
					630000000024 Y000010142- 医疗信息系统运行维护	223-专业信息系统运行维护项目	324.10	定期对医院信息系统和医疗设备进行维护，以保障医院的正常运转，进而提升医院的医疗服务能力和医院信息化管理水平。	成本指标	经济成本	年度维护成本增长率	≤	5	%	10
									产出指标	数量指标	硬软件维护次数	≥	100	次	10
质量指标	通信机房配套关键设施合格率	90	%	10											
	业务信息系统运维达标率			10											
时效指标	网络故障排除及时率	≤	60	分钟						10					
	运行维护响应时间														
效益指标	社会效益	更好的为广大患者提供服务	定性	优良 中低差						10					
	可持续影响	系统正常使用年限								5	10				
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90					%	10					
630000000024	222-大型专	2000.00	确保医院医疗工作正常运	成本指标					经济成本	设备维护成本增长	≤	3	%	10	

	Y000013211-大型医疗设备运行维护	用设备运行维护项目		行，兼顾维修保养成本以及随之带来的效率提升，控制固定资产维修保养费用，降低固定资产管理成本。			率				
					产出指标	数量指标	设备维修、维护次数	≥	50	次	20
						质量指标	医疗设备正常运转率		95	%	20
						时效指标	维修保养停工率	<	5		10
					效益指标	社会效益	更好的为广大患者提供服务	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90		10
青海省中医院	63000000024 T000004381-信息系统建设及购置	3-特定目标类	293.00	通过购置信息系统，利用信息化手段，结合国家医疗卫生体制改革目标，推进医疗卫生工作机制和服务模式转变，提升医院信息化管理水平，为广大患者提供高质量的医疗服务，为青海医疗服务做出更大的贡献。	成本指标	经济成本	DRG 智慧管理信息系统购置成本	≤	100	万元/个	10
					产出指标	数量指标	系统购置数量	≥	3	个	10
						质量指标	系统验收合格率		95	%	15
							系统故障率	≤	5		15
					效益指标	社会效益	提升医院信息化诊疗水平	定性	优良中低差		15
						可持续影响	系统使用年限	≥	5		15
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		95	%	10
	63000000024 T000004385-药品药具试剂及耗材购置	3-特定目标类	19054.48	为了医院的发展和更好的为患者提供优质的药事服务和药学治疗，更合理的利用专用材料达到最优效果，为患者采购所需的药品及医用材料，从而保障医疗工作的顺利开展，重大疾病控制及科室各项药事活动正常开展，提高患者的救治率。	成本指标	经济成本	B 型钠尿肽测定试剂盒 BNP 购置成本	≤	8100	元/盒	10
							司美格鲁泰（1.34mg: 1ml*1.5ml）购置成本		478.8	元/支	10
					产出指标	数量指标	药品种类	≥	650	种	5
							卫生材料种类		400		5
						质量指标	医院药占比	≤	30	%	10
							采购药品及卫生材料合格率	≥	95		10

						时效指标	采购药品及时率		90		10
					效益指标	社会效益	满足各类患者医疗服务需求	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95		10
	63000000024 T000004390- 重大传染病防控经费	3-特定目标类	12.00	重大传染病防控经费主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面，为青海省疫情防控事业做出贡献。	成本指标	经济成本	传染病防控人员培训成本	≤	10000	元/人	10
							医疗设备购置成本		10	万元	10
					产出指标	数量指标	传染病防控培训次数	≥	2	期	10
							医疗设备购置数量		1	台/套	5
							传染病防控培训人员		3	人次	5
						质量指标	传染病防控培训合格率		95	%	10
							时效指标		设备购置及时率		90
					效益指标	社会效益	传染病扩散范围降低	定性	优良中低差		10
						可持续影响	传染病防控工作常态化				10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95		5
							培训人员满意度				5
	63000000024 T000004393- 医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	3985.40	主要用于万名医师支援农村工程、青南支医以及住院医师规范化培训等方面人员补助，购置医疗设备等。加强中医规培人员业务能力，提升中医药机构服务质量。	成本指标	经济成本	万名医师支援农村工程、青南支医项目、环湖支医项目投入标准	≤	50000	元/人	5
							住院医师规范化培训项目得投入标准				5
					产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收人数	≥	45	人	10

							万名医师支援农村工程、青南支医项目、环湖支医项目人数		20	%	10				
						质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率		75		10				
							受援医院医务人员培训率		60		10				
						时效指标	住院医师规范化培训专业招收及时率		90		10				
					效益指标	社会效益	持续培养规范化住院医师	定性	优良 中低差	10					
						可持续影响	持续提升中医药服务能力			10					
					满意度指标	服务对象满意度	培训群体满意度	≥	90	10					
					63000000024 T000004399- 国家区域医疗中心人员薪酬及生活保障	3-特定目标类	3216.00	青海省中医院围绕健康青海战略目标，坚持以人为本的发展理念，着力解决我省高精尖卫生技术人才队伍建设较为薄弱、疑难杂症省外就医率较高等实际问题，充分发挥天津中医药大学第一附属医院医疗、管理专家在我省卫生健康事业发展中的引领作用，为建设高质量、高水平国家中医区域医疗中心提供强有力的人才保障和智力支持。	成本指标	经济成本	天津输出医院帮扶人员薪酬及生活成本	≤	10	万元/人/月	10
									产出指标	数量指标	天津输出医院帮扶人员数量	≥		人	20
	质量指标	天津输出医院帮扶人员临床带教完成率	90	%						10					
	时效指标	天津输出医院帮扶人员工资发放及时率	95		10										
					效益指标	社会效益	对国家中医区域医疗中心提供强有力的人才保障和智力	定性	优良 中低差		20				

							支持				
						可持续影响	提升青海省中医医疗服务能力				10
						满意度指标	服务对象满意度				10
	630000000024 T000004400- 医疗卫生行业 业务保障	3-特定目标 类	20157.1 5	通过项目的实施，保障全院 493 名编外人员各项福利支出及医疗活动的正常运转，减少患者就医等候时间，提高医疗服务能力，推动医疗事业进一步发展。	成本指标	经济成本	财务人员培训费用	≤	2500	元/人	10
							聘用人员薪酬		15000	月/人	10
					产出指标	数量指标	财务人员培训人数	≥	2	人	5
							外聘职工人数		400		5
						质量指标	聘用人员上岗率		90	%	10
							财务人员培训合格率				10
						时效指标	外聘人员工资发放及时率		95		10
					效益指标	社会效益	改善医疗环境，提升医院医疗服务水平	定性	优良 中低差		10
						可持续影响	满足患者对医务人员需求，推动医院可持续发展				10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95		10
	630000000024 T000004418- 重点研发与转 化计划	3-特定目标 类	20.00	在 2020 年省科技厅研究项目成果的基础上，重点开展中药消杀复方、防瘟散和扶正避瘟合剂的生产工艺、质量标准、稳定性的补充和完善，推广应用和疗效再评价，观察对新冠的防治效果，为新冠防控提供有效的中医药防治	成本指标	经济成本	论文发表成本	≤	15000	元/篇	10
							医务人员培训成本		10000	元/人	10
					产出指标	数量指标	收集病历相关数量	≥	100	份	5
							论文发表数量		1	篇	10
							医务人员培训数量		2	人	10
						质量指标	患者治愈率		90	%	5
							医务人员培训合格率				5
						时效指标	病例采集及时率		95		5

				方案。	效益指标	社会效益	推广方剂在青海地区州县基层医院使用	定性	优良 中低差		10
						可持续影响	缩短泌尿系患者症状天数，提升临床患者就医体验				10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95		5
							医生满意度		90		
					成本指标	经济成本	车辆购置成本	≤	40		万元/台
	电脑购置成本	5000	元/台	5							
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	≥	2	辆	10				
			通用设备购置数量		80	台/套	10				
		质量指标	设备利用率	≥	90	%	10				
			设备故障率	≤	10		10				
		时效指标	设备采购及时率	≥	95		10				
	效益指标	社会效益	改善医疗服务条件，提升医疗服务能力	定性	优良 中低差		10				
		可持续影响	保障医院可持续发展，不断提升医院综合实力				10				
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥		95	10			
	63000000024 T000004558- 设备及车辆购置	3-特定目标类	349.51	青海省中医院购置设备及车辆，更好的为患者提供医疗救治，增强医院医疗服务能力及医疗水平，提高医院综合救治能力。	成本指标	经济成本	职工体检成本	≤	1800	元/人	10
					产出指标	数量指标	职工体检人数	≥	4000	人	15
						质量指标	保障全省职工体检服务		90	%	15
						时效指标	职工体检及时率		95		10
					效益指标	社会效益	提高职工自身健康及疾病防治意识	定性	优良中 低差		15
						可持续影响	提升职工早筛查早				15

							干预早治疗意识				
					满意度指标	服务对象满意度	保障本省体检职工满意率	≥	95		10
	63000000024 T000004571- 干部保健	3-特定目标类	20.00	保证省级干部正常的医疗、健康体检及疗养，保证医疗保障工作的正常开展；保证干部保健工作的正常有序进行。	成本指标	经济成本	温灸仪购置成本	≤	10000	元/台（套）	10
							医务人员培训成本			元/人	10
					产出指标	数量指标	医疗器械、耗材购置数量	≥	1	台/套	5
							省级干部保健人数			100	5
							医务人员培训学习人员数量			6	5
						质量指标	保障省级保健对象医疗保健服务	≥	95	%	10
							医疗器械、耗材验收合格率				5
						时效指标	医疗器械、耗材采购及时率				10
					效益指标	社会效益	普及中医保健知识，提高保健对象主动就医及自我防护意识	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	保障省级保健对象满意率	≥	95		10
	63000000024 Y000013213- 医疗信息系统运行维护	223-专业信息系统运行维护项目	130.46	保障本年度我院信息系统正常运行，提升系统稳定性，改善患者就医体验，提升患者满意度，加强医院综合服务能力建设。	成本指标	经济成本	信息系统维护成本	≤	40	万元/个	10
					产出指标	数量指标	信息系统维修数量	≥	6	个	10
							信息系统维修次数		1	次	10
						质量指标	信息系统故障率	≤	10	%	10
							信息系统维护合格率	≥	95		10
						时效指标	信息系统维护及时				10

							率				
					效益指标	社会效益	提升医疗系统稳定性，改善患者就诊体验	定性	优良 中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90		10
青海省藏医院	630000000024 T000001692- 医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	2772.60	主要用于万名医师支援农村工程、青南支医及住院医师规范化培训等方面人员补助，购置医疗设备等。加强中藏医规培人员业务能力，提升中医药机构医疗服务质量。	成本指标	经济成本	万名医师支援农村工程、青南支医补助	≤	24000	元/人	5
							住院医师规范化培训项目的投入标准		5000		5
					产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收人数	≥	55	人	5
							青南支医人数		13		10
						质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率		90	%	10
							财政项目资金执行率		80		10
						时效指标	住院医师规范化培训项目学员招收及时率		90		10
					效益指标	社会效益	医疗患者认可度	定性	高中低	高中低	5
						可持续影响	中医药服务能力				20
					满意度指标	服务对象满意度	参培对象满意度	≥	80		10
	630000000024 T000002844- 医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	12011.26	新设备的购入，有利于新业务的开展，提高诊断水平，以满足临床诊疗需要，加速医院向大专科、小综合发展战略目标。2 长期聘用人员工资及社保费用	成本指标	经济成本	长期聘用人员工资	≤	3000	元/每月	20
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	20	台（套）	5
							政府采购率		90	%	5
							车辆年检维修		8	辆	5
							长期聘用人员		350	人	5
						质量指标	设备质量合格率		90	%	5

				支付及医院日常运转支出，如办公费、差旅费、因公出国境费、会议费、培训费、车辆运行维护费、印刷费、后勤材料、广告宣传等商品服务支出。		时效指标	政采网采购率				5				
							车辆保障率	=	100		5				
							职工服务及时率	≥	90		10				
					效益指标	社会效益	职工职业素养逐步提高	定性	高中低		10				
							保障医疗卫生行业业务顺利开展				10				
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90		5				
					63000000024 T000004413-药品药具试剂及耗材购置	3-特定目标类	5170.43	为保障各类公共卫生健康的目的而进行的药品药具、试剂、耗材；办公耗材、后勤材料及印刷品购置，通过政府采购，政采网及集采平台合理采购医院开展医疗活动所需的药品及其他专用材料。	成本指标	经济成本	采购藏药品原材料	≤	1500	万元	20
	产出指标	数量指标	办公耗材、后勤材料采购	≥					1	批	10				
			药品采购								5				
			印刷品采购	=					2		5				
		质量指标	药品集采采购率						%	10					
			药品采购达标							5					
			医院药占比	≤						30	5				
	效益指标	社会效益	有效保障各类公共卫生健康工作	定性					高中低		20				
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥					80		10				
	63000000024 T000004416-设备及车辆购置	3-特定目标类	1513.49	新设备的购入，有利于新业务的开展，提高诊断水平，以满足临床诊疗需要，加速医院向大专科、小综合发展战略目标					成本指标	经济成本	上肢康复运动训练器	≤	115000	元/台（套）	20
									产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	111	台（套）	10
											政府采购率		10		
										质量指标	设备质量合格率	%	90	10	
											安装工程验收合格率		5		
											设备故障率		≤	10	5
					效益指标	社会效益	设备利用率	≥	80		10				

						可持续影响	设备使用年限		6	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		90	%	10
	630000000024 T000004557- 干部职工健康体检经费	3-特定目标类	12.00	完成省级干部体检任务及省级干部保健工作，确保省级干部体检医疗保障，切实保障省级干部的身体健健康，做到早期发现，有病早治，起到预防的效果，并做好省级干部的保健工作，确保干部身心健康发展，使用财政经费支持的6万元，完成本单位干部保荐工作任务。	成本指标	经济成本	职业体检人均成本	≤	1800	元/人	20
					产出指标	数量指标	体检人数	≥	35	人	15
						质量指标	干部职工体检合格率		90	%	15
						时效指标	体检工作开展及时率				10
					效益指标	社会效益	干部职工身心健康	定性	高中低		10
						可持续影响	不断提高干部职工体检服务能力				10
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	90		10
	630000000024 Y000001787- 医疗信息系统运行维护	223-专业信息系统运行维护项目	28.22	医院信息系统的应急维护、硬件维护、软件维护费，保障医院各类系统正常运转，提高工作效率与服务质量，运行系统良好。	成本指标	经济成本	医院综合管理系统维护费	≤	10	万元	20
					产出指标	数量指标	附属医疗设备及部件购置	≥	2	台/套	15
						质量指标	信息系统及医疗设备保障率	≤	10	%	15
						时效指标	设备及软件维护及时率	=	100		10
					效益指标	社会效益	保障医院设施设备安全稳定提升医疗质量	定性	高中低		20
						可持续影响	运行系统正常使用年限	≥	1		5
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员的满意度		90	%	5
	630000000024	222-大型专	80.00	日常维护医院大型医疗设	成本指标	经济成本	核磁 CT 维保费	≤	70	元	20

	Y000013207-大型医疗设备运行维护	用设备运行维护项目		备 CT 核磁设备，保障医疗活动正常开展活动，辅助医疗科室进行医疗活动，提高医疗质量及设备系统的正常运行。	产出指标	数量指标	附属医疗设备及部件购置	≥	2	台/套	20
						质量指标	维修合格率		90		10
						时效指标	系统运行维护及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	患者的就诊率提升	定性	高中低	高中低	10
						可持续影响	正常运行年限		1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%	10
青海省第五人民医院	63000000024 T000004039-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	23489.62	保障医院正常运转，保障医院职工工资福利，提高医院综合能力，提升医院社会竞争力，发挥医院医疗的社会职能	产出指标	数量指标	服务门急诊及住院患者人次	≥	24	万人次	20
						质量指标	提高患者治愈率		10	%	15
						时效指标	医疗保障及时率		85		10
					效益指标	社会效益	加强疾病预防能力	定性	优		15
						可持续影响	满足广大患者的基本医疗服务				20
					满意度指标	服务对象满意度	提升患者满意度	≥	10		10
	63000000024 T000004058-偿还地方政府债券本息	3-特定目标类	1600.00	按期足额偿还资金，保障良好的社会信誉，保障医院日常工作正常运转。按期足额偿还资金，保障良好的社会信誉，按期足额偿还资金，保障良好的社会信誉。	成本指标	经济成本	地方债券付息	=	1600	万元	20
					产出指标	数量指标	年还款次数	≥	3	次	10
						质量指标	按时还款完成率	=	100	%	15
						时效指标	偿还工作完成率	≥	95		15
					效益指标	社会效益	保证良好社会信誉	定性	高		10
						可持续影响	提升医院综合竞争力		逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	提升社会满意度	≥	90		10
	63000000024 T000004071-药品药具试剂	3-特定目标类	21160.00	保障医院正常运转，确保药品及卫生材料质量合格。提高诊疗水平，保障	成本指标	经济成本	每批次购置药品成本	≤	1500	万元	5
							玻璃酸钠滴眼液单		5	元	5

	及耗材购置			救治及时性，提升门诊及住院患者满意度			价				10
							医用透气胶带单价				
							数量指标				
					产出指标		药品购置批次	=	10	批	10
							药品验收合格率				
							药品及耗材购置及时率				
					效益指标		社会效益	保障患者用药	定性	优良 中低差	10
							可持续影响				
					满意度指标		保障医院救治工作正常开展	≥	85		10
							服务对象满意度				
	63000000024 T000004084- 设备及车辆购置	3-特定目标类	1034.25	通过购置医疗专用设备，提升医疗服务能力，加强诊疗手段，提高临床诊断精准率，帮助临床科室完成中高难度诊疗工作。	成本指标	经济成本	车辆购置成本	≤	28	万元	5
							眼底 532nm 激光光凝仪				
					产出指标	数量指标	购置专用设备数量	≥	100	台（套）	5
							购置车辆数量	=	1	台	5
						质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10
							设备故障率	≤	30		10
						时效指标	采购工作计划完成率	≥	90		10
					效益指标	社会效益	优化临床诊疗手段	定性	逐年提升		20
						可持续影响	设备使用年限	≥	5		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		90	%	10
	63000000024 T000004122- 基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	3.00	主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6 岁儿童健康管理等内容,以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、	成本指标	经济成本	健康宣传活动开展成本	≤	5000	次/元	5
							宣传手册成本		50	元	5
					产出指标	数量指标	发放健康宣传手册	≥	2000	份	10
							发放药品数量		100		5

				妇幼卫生、老年健康服务、 医养结合、卫生应急等方面			开展宣传活动		2	次	5				
						质量指标	社区药品发放率		80	%	10				
							控烟知识宣传任务 完成率				10				
						时效指标	开展控烟工作的及 时率		90		10				
					效益指标	社会效益	提升辖区居民健康 意识	定性	优良中 低差		20				
					满意度指 标	服务对象满 意度	提高居民满意度	≥	90		10				
					63000000024 T000004123- 重大传染病防 控经费	3-特定目标 类	41.00	加大对辖区居民健康、预 防癌症宣传的力度，提高 辖区内的筛查力度，不断 扩大癌症晒拆覆盖率，做 到早发现早治疗的目的。	成本指标	经济成本	重大传染病宣传册 成本	≤	100	元	5
	两癌筛查单次成本 费用	500	5												
	产出指标	数量指标	发放重大传染病宣 传册	≥					1000	份	10				
			两癌筛查						600	人次	10				
		质量指标	两癌筛查率						85	%	10				
			时效指标								工作计划完成率	10			
	效益指标	社会效益	提高辖区癌症筛查 覆盖率	定性					逐年提 升		10				
		可持续影响	传染病突发事件处 置能力						优良中 低差		20				
	满意度指 标	服务对象满 意度	患者满意度	≥					85		10				
	63000000024 T000004253- 医疗服务与保 障能力提升补 助资金	3-特定目标 类	2976.00	重点关注医疗服务的质量 和效率，通过引进先进的 医疗技术和设备，提升医 疗机构的诊疗水平，加强 医疗队伍建设，提高医疗					成本指标	经济成本	青南支医人均成本	≤	2.4	万元	5
											购置药品、卫生材料		500		5
									产出指标	数量指标	青南支医人员	≥	28	人	10
											药品购置种类		150	种	10
					质量指标	万民医师下乡到位	95	%		10					

				服务质量,优化就医流程,提高患者就医体验,为居民提供更好的医疗服务和保障,强化公益性,创新管理推动高质量发展。			率								
						时效指标	药品购置及时率		85		10				
					效益指标	社会效益	加强医疗队伍建设	定性	逐年提升		15				
							提升医疗机构的诊疗水平		优良中低差		5				
						可持续影响	逐步提高医疗服务质量		逐年提升		10				
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	85		10				
					63000000024 T000004579- 干部职工健康体检经费	3-特定目标类	1114.00	承担着中央及地方来青、省内厅级以上领导、高级知识分子、离休干部、援青干部及全省各级机关、事业单位在职在编人员等几个层次的保健任务。	成本指标	经济成本	体检标准	≥	1500	元/人	5
									数量指标	体检及保健次数	50		人次	10	
										业务培训人次	3		次	10	
										完成体检检查	100		人次	5	
	质量指标	干部体检、保健完成率	80	%					10						
		培训覆盖率							10						
	时效指标	干部体检、保健、培训按期完成率	10												
	效益指标	社会效益	普及健康知识	定性					优良中低差	10					
		可持续影响	提升健康意识							10					
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥					80		10				
	63000000024 Y000012613- 大型医疗设备运行维护	222-大型专用设备运行维护项目	300.00	为确保卫生健康各项任务顺利实施而开展的日常工作及其他事务,通过聘用医护人员,提升医院护理质量、医疗服务能力;通过聘用后勤人员,保障医院的正常运行。					成本指标	经济成本	医疗设备单次维护成本	≤	150	万元	10
					产出指标	数量指标	医疗设备维护数量	≥	50	台次	10				
						质量指标	设备故障率	≤	40	%	10				
						时效指标	设备故障修维护响应时间		60	分钟	20				
					效益指标	社会效益	保障日常诊疗行为	定性	优良中		20				

						可持续影响	满足广大患者的基本医疗服务		低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	医护人员满意度	≥	85		10
	63000000024 Y000012647- 医疗信息系统运行维护	223-专业信息系统运行维护项目	467.00	保障医院正常运转保障医院正常运转保障医院正常运转保障医院正常运转保障医院正常运转保障医院正常运转	成本指标	经济成本	系统维护成本	≤	467	万元	10
					产出指标	数量指标	系统维护	≥	5	套	10
						质量指标	信息系统运维达标率		90	%	10
						时效指标	信息系统运行维护及时率				20
					效益指标	社会效益	提升医院信息化能力	定性	逐年提升		20
						可持续影响	提升患者就医体验		优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	信息系统使用者满意度	≥	85		10
青海省卫生信息中心	63000000024 T000000083- 重大传染病防控经费	3-特定目标类	13.00	完成包虫病信息化管理平台所在服务器运维，保障信息系统安全稳定运行、软硬件正常运转，延长设备使用寿命，为业务开展提供支撑，提高工作效率，全力保障包虫病信息化管理平台的稳健运行，更好的满足业务发展需求。	成本指标	经济成本	系统运行维护服务费	≤	13	万元	10
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	4	套	10
							软件维护次数	≤		次	10
						质量指标	系统故障率	≥	5	%	5
							运维服务验收合格率		90		10
							服务器正常运行率		95		5
					时效指标		系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	5
							系统故障修复处理时间		2	小时	10
					效益指标	社会效益	社会影响力不断提升	定性	优良中低差		10

						可持续影响	系统正常使用年限	≥	1		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		90	%	5
	630000000024 T000000115- 基本公共卫生 服务补助资金	3-特定目标 类	50.00	保证全员人口信息系统正常运行，为人口和生育政策研究提供有效的数据支撑，要求人口数据覆盖率达到 90%以上，数据准确率达到 85%以上，基层乡镇及社区使用人员在使用过程中，系统功能不存在重大缺陷，使用满意大于 90%。	成本指标	经济成本	全员人口信息系统管理运维经费	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	1	套	10
							全员人口信息系统维护		3	套	10
						质量指标	全员人口信息系统正常运行率	=	95	%	10
							全员人口信息系统在线升级完成率		100		5
							全员人口信息系统验收合格率	≥	95		5
						时效指标	全员人口信息系统维护响应时间达标率		95		10
					效益指标	社会效益	人口数据数据覆盖率	定性	优良中低差		10
						可持续影响	全员人口信息系统正常使用年限	≥	1		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		90	%	10
	630000000024 T000000264- 卫生健康管理 事务经费	3-特定目标 类	15.00	保证单位日常工作的正常运行，为单位各项工作提供一定的保障，加强卫生健康统计与信息化人员能力建设，推动全省卫生健康统计与信息化工作稳健开展。产出《青海省卫生	成本指标	经济成本	卫生健康统计年鉴	≤	120	元/册	10
							卫生健康统计手册		25		10
					产出指标	数量指标	《青海省卫生健康统计手册》印刷数	≥	200	册	10
							卫生健康统计与信息化人员能力建设培训人数		100	人次	5

				健康统计手册》、《青海省卫生健康统计年鉴》，全面体现我省医疗卫生发展情况，适应和满足卫生健康工作发展和医药卫生体制改革需要。			《青海省卫生健康统计年鉴》印刷数	=	200	册	10
						质量指标	印刷质量达标率		95	%	10
						时效指标	培训开展及时率		90		5
					效益指标	社会效益	推动全省卫生健康统计与信息化工作稳健开展	定性	优良中低差		10
						可持续影响	卫生健康统计与信息化人员能力建设				10
					满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	≥	90		10
	63000000024 T000005277- 医疗服务与保障能力提升	3-特定目标类	100.00	按要求完成青海省全民健康信息平台与疾控局青海省传染病监测预警与应急指挥系统和青海省疾控综合管理平台数据对接。	产出指标	数量指标	数据对接次数	≥	12	次	10
							标准规范制定	=	1	套	10
							接口对接次数			次	10
					产出指标	质量指标	接口故障响应时间	≤	24	小时	10
							数据质量标准符合率	≥	50	%	10
							数据推送及时率		90		10
					效益指标	社会效益	社会影响力不断提升	定性	优良中低差		10
						可持续影响	接口正常使用年限				10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	80	%	10
					成本指标	经济成本	系统运行维护成本	≤	200	万元	10
	63000000024 Y000000377- 医疗信息系统运行维护	223-专业信息系统运行维护项目	199.00	1.贯彻卫生健康信息化政策要求，开展卫生健康信息标准与安全体系建设，完成机房设备托管（电信IDC机房）、机房线路租用、网络安全运维、数据库运维、服务器运维、中	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	100	个	5
							软件维护数量		12	套	5
						质量指标	硬件设备故障率	≤	5	%	5
							系统正常运行率	≥	90		10
							系统验收合格率		95		10

				心机房精密空调运维、重要信息系统运维，不断优化运维服务体系，保障卫生健康信息化可持续发展，保障省级全民健康信息平台安全稳定运行，延长设备使用寿命，为业务开展提供支撑，提高工作效率。适应系统环境和政策等因素变化对业务系统进行更正性、适应性、完善性及预防性运维，全力保障全省区域卫生健康信息系统的稳健运行，更好的满足业务发展需求.2.已定级备案的信息系统通过等保测评，所有测评过程中发现的问题整改率在95%以上。			软硬件维护质量达标率	=	100		5
						时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	5
							系统故障修复处理时间		8	小时	5
					效益指标	社会效益	省级全民健康信息平台稳定运行	定性	优良中低差		10
							卫生健康信息标准与安全体系建设				5
						可持续影响	系统正常使用年限				10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	5
青海省人口和计划生育药械管理中心	63000000024 T000000306-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	415.00	通过本项目的实施，满足全省育龄夫妇的避孕需求，具有较为广泛的社会效益和可持续影响。推广和普及自助发放模式，鼓励在综合医院、基层医疗机构、机关和企事业单位、婚姻登记处、商业网点、流动人口聚集点等增设避孕药具发放点，将进一步提高服务便捷性，提高群	成本指标	经济成本	避孕药具的购置成本	≤	3.82	元/份	20
					产出指标	数量指标	避孕药具采购品种	≥	10	种	10
							避孕药具发放人数		40	万人	5
						质量指标	避孕药具合格率	=	100	%	15
						时效指标	避孕药具调拨及时率	≥	90		10
					效益指标	社会效益	满足全省育龄夫妇的避孕需求	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98		10

				众满意度。							
青海省人口宣传教育中心	63000000024 T000001092- 基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	40.00	基本公共卫生服务项目补助资金，为青海建设提供舆论支持，开展全省卫生健康新闻宣传工作，摄制卫生健康工作和科普知识电视片，为群众提供宣传服务，设计、制作、发行健康知识的文图和实物宣传品。文图宣传品覆盖人群满意度较高。	成本指标	经济成本	拍摄卫生宣传短视频每条	≤	5	万	10
							《青海健康界》刊物每册		7	元	10
					产出指标	数量指标	出版《青海健康界》刊物期数	=	6	期	5
							出版《青海健康界》刊物册数		12000	册	5
							拍摄卫生宣传短视频	≥	2	条	5
						质量指标	拍摄卫生宣传短视频合格率		90	%	5
						时效指标	出版《青海健康界》刊物及时率				10
							拍摄卫生宣传短视频完成率	80			10
					效益指标	社会效益	为健康青海建设提供舆论支持	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	卫生宣传覆盖人群满意度	≥	90		10
青海省地方病预防控制所	63000000024 T000001043- 重大传染病防控经费	3-特定目标类	704.00	1、遏制包虫病在我省的高发态势，完成国家包虫病防治项目年度任务/2、布病疑似病例实验室检测处置、个案流行病学调查、调查处理突发疫情及病例管理。3、完成全省输入性疟疾监测任务，完成国家土、食源性寄生虫病的年	产出指标	数量指标	布病的监测、评估及健康教育等地区数	=	53	个	3.5
							监测点的职业人群发放干预包数量	≥	12000	份	3.5
							省级参比实验室维护	=	1	个	3.5
							包虫病B超筛查人数	≥	179000	人	3.5
							包虫病监测县	=	39	个	3.5

				度防治宣传任务。4、早期发现与报告人间鼠疫病例，阻止疫情传播与扩散。			采购包虫病治疗药品种类		1	种	3.5
							囊、泡型包虫病手术患者补助款发放	≥	32	人次	3.5
							完成阿苯达唑乳剂、片剂治疗人次		2000		3.5
							培训班期数		2	期	3.5
							土源性寄生虫病监测点	=	6	个	3.5
					质量指标		疑似病例实验室检测处置率	>	95	%	3.5
							犬粪检测完成率	≥	85		3.5
					时效指标		按时间进度完成包虫病科研课题	=	100		8
					效益指标	社会效益	提高布病防治水平	定性	优良中低差		10
							有效开展鼠疫监测				10
							提高包虫病救治救助能力				10
					满意度指标	服务对象满意度	包虫病患者治疗满意度	≥	90		10
	63000000024 T000001612- 基本公共卫生 服务补助资金	3-特定目标 类	1372.00	1、提高各疫源县专业技术水平和检验检测能力；委托第三方对实验室及其关键设备进行年检，确保实验室生物安全；科学有效处置人间鼠疫疫情和动物间鼠疫疫情；开展人间鼠疫疫情应急演练，提升应急处置能力；开展鼠疫防控知识培训，提升鼠疫防	成本指标	经济成本	PCR 扩增仪	≤	120000	元/台	1
							超低温保存箱		85000		1
							便携式彩色多普勒超声波诊断仪		200000		1.5
							便携式鼠疫现场检测仪		180000		1.5
							低温离心机		160000		1.5
							应急指挥管理平台		200000	元/套	1.5
							培训标准	=	360	元/人	1
					产出指标	数量指标	地方病监测、技术指		43	个	1.4

				控能力。2、国家鼠疫菌种保藏中心集中保藏全国各疫源地大量的菌株，每年对部分鼠疫菌种进行数量清点、质量检测、补充冻干、档案管理等，并对其进行全面的生物学特性及分子生物学及基因组学的鉴定、分析、保藏及科学研究，为我国菌种资源库的安全存储提供了强有利保障，为青海省公共卫生事业的发展和鼠疫菌种资源高效利用、控制我省人间及动物间鼠疫疫情提供了安全有效的检测平台。			导与考核评估地区数				
				3、完善重点地方病防治体系，开展地方病监测、评价，掌握防治措施落实情况及病情变化趋势，评价预防干预措施的实施效果；.对大骨节病、氟骨症患者开展药物治疗；开展地方病防治培训和技术指导，提升各级地方病防治能力；提高青海省地方病预防控制所防治综合实验室检测能力，保证地方病防治工作的正常开展。			地方病防治技术培训及健康教育地区数				1.4
							地方病防治监测、各类样品检测	≥	30000	份	1.3
							地方病防治技术培训		200	人次	1.4
							地方病健康教育、宣传		2	次	1.4
							地方病实验室运行维护		1		1.4
							地方病实验室质量控制管理与考核防治机构数	=	52	个	1.4
							地方病健康教育材料制作与印刷	≥	10000	份	1.3
							地方病控制与消除巩固提升机构数	=	51	个	1.4
							地方病现症病例治疗	≥	300	人	1.3
							生物安全实验室系统维保		3	次	1.4
							采购实验耗材、试剂种类		20	种	1.3
							生物安全三级实验室体系文件培训		2	次	1.4
							生物安全三级实验室专技人员实操培		1		1.4

							训				
							鼠疫疫情应急演练次数				
							鼠疫防控工作督导次数				
							鼠疫防控工作技术指导地区				
							鼠疫防控知识宣传场次				
							鼠疫防控知识培训班				
						质量指标	鼠疫菌种收集、保藏完成率	=	100	%	1.4
							国家鼠疫菌种库的正常运行率				1.4
							生物安全实验室各系统安全正常运行率				1.4
							鼠疫应急用负压实验室随时启动运行率				1.4
							鼠疫防控知识培训和宣传任务完成率	≥	98		1.4
							鼠疫防控工作技术指导 and 督任务导完成率				1.4
							鼠疫疫情应急演练任务完成率	=	95		1.4
							生物安全三级实验室专技人员实操和				1.4

						体系文件培训任务完成率				
						地方病控制与消除巩固提升机构数覆盖率	≥	98		1.4
						地方病健康教育材料制作与印刷完成率				1.4
						地方病实验室质量控制管理与考核防治机构覆盖率				1.4
						地方病健康教育宣传和防治技术培训任务完成率			95	1.4
						地方病防治监测、各类样品检测及时率	=	98		1.4
						突发鼠疫疫情及时处置率				1.4
					时效指标	生物安全实验室系统维保按时完成率		100		1.4
						采购实验耗材、试剂按时完成率				1.4
						地方病实验室运行维护按时完成率		98		1.4
					效益指标	提高各级地方病防治技术人员防治监测能力	定性	优良中低差		6
						提高群众地方病防治意识				6
						保持人群碘营养适				6

							宜				
							有效控制大骨节病、 地方性饮水型氟 (砷)中毒				
							基层鼠疫防控机构 满意度				
							地方病患者及基层 防治机构满意度				
	63000000024 T000001618- 疾病预防控制 及运转事务经 费	3-特定目标 类	93.00	1、完成鼠疫菌种收集、保藏等任务。2、完成生物安全三级实验室相关培训等工作，保障菌种保藏工作安全、高效运行。3、维护动物实验室运行，动物实验人才培养，提高动物实验保障和服务能力。	产出指标	数量指标	生物安全实验室系 统维保	≥	3	次	6
							生物安全三级实验 室体系文件培训		2		6
							生物安全三级实验 室专技人员实操培 训		1		6
							开展动物实验	=	2	项 人	5
							培养人才				5
						质量指标	生物安全实验室各 系统安全正常运行 率	=	100	%	6
							鼠疫菌种收集、保藏 完成率				6
							国家鼠疫菌种库的 正常运行率				6
							鼠疫应急负压实 验室随时启动运行 率				4
					效益指标	社会效益	满足相关单位动物 实验技术服务需求	定性	优良中 低差		15
							保障我省重大突发				15

630000000024 T000004786- 重点研发与转 化计划							疫情的检测等工作				
					满意度指 标	服务对象满 意度	使用人员满意度	≥	90		10
	3-特定目标 类	50.00	利用噬菌体展示抗体文库 技术、B 细胞体外培养技 术及流式细胞仪分选单 B 细胞技术，从鼠疫亚单 位疫苗免疫后的人群中获 取并研究针对 F1 及 V 抗原的特异性人源抗体。 从疫苗受试者体内分离。	成本指标	经济成本	晶体衍射及数据分 析	≤	100000	元	10	
				数量指标	项目采购实验耗材 种类	≥	10	种	6		
					项目实验室试剂种 类				6		
				质量指标	项目安全实验正常 运行率	=	100	%	6		
					项目生物安全实验 室的正常运行率				6		
					项目动物实验正常 运行率				6		
				时效指标	噬菌体抗体文库构 建、 F1 抗原及 rV 实验年度完成及时 率	≥	95		6		
					B 细胞体外培养及 抗体基因的克隆实 验年度完成及时率				6		
					血清学和 B 细胞表 型检测及确定筛选 样本工作完成及时 率				8		
				效益指标	社会效益	对国家安全、人民健 康、社会稳定具有重 大的社会效益。	定性	优		10	
						对鼠疫传染病防控		优良中		10	

630000000024 T000005275- 医疗服务与保障能力提升补助资金							发挥重要作用，进而提升鼠疫防治水平		低差		
					满意度指标	服务对象满意度	我国 12 个疫源地，青海、西藏、新疆、内蒙古等地区鼠疫防治工作者满意度	≥	90		10
	3-特定目标类	19.00	加强疾病预防控制能力提升，支持能力建设及现场处置能力，提升人才能力培训，提升医疗服务水平，加强基层实验室能力建设。	成本指标	经济成本	培训标准	=	360	元/人	7	
				数量指标		建设州级棘球蚴/棘球绦虫检测参比实验室		1	个	5	
						召开布病专业技术人员培训班			期	4	
						购买鼠疫菌检测试剂盒	≥	50	盒	4	
						购买鼠疫菌抗体检测试剂盒				4	
						培养鼠疫防控专业技术人员		8	个	4	
				质量指标		培训任务完成率	98	%	6		
						试剂耗材采购任务完成率			6		
				时效指标		培训任务开展及时率	=		100		5
						采购实验试剂、耗材按时完成率					5
				效益指标	社会效益	提升基层工作人员包虫病、鼠疫检测能力	定性	优		10	
						提升布病疫情处置能力				10	

						可持续影响	提升鼠疫、布病、包虫病防控能力				10
					满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	95		10
青海省妇幼保健院	630000000024 T000004361- 偿还地方政府 债券本息	3-特定目标 类	171.00	发行并争取地方债，偿还债券本息，保障基础设施建设，提升患者就医体验，保障全省妇女儿童生命健康安全，保证良好的社会信誉。	产出指标	数量指标	年度支付利息次数	=	2	次	40
						质量指标	资金支付率		100	%	10
						时效指标	利息及时支付率				10
					效益指标	社会效益	保证良好的社会信誉	定性	优良差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	债券持有人满意度	≥	90		10
	630000000024 T000004363- 设备及车辆购置	3-特定目标 类	610.00	购置专用医疗设备，保障医院正常运转，提升医疗保障服务能力，保障全省妇女儿童的生命安全与健康，提升群众满意度。	成本指标	经济成本	加热毯	≤	6	万元/台	10
							高压蒸汽清洗机		9		10
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	%	10
							政府采购率	=	100		10
						质量指标	设备质量合格率				10
							设备安装验收合格率				10
							设备故障率	≤	10		5
					效益指标	社会效益	新购设备利用率	≥	70		20
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		90		5
	630000000024 T000004364- 医疗服务与保障能力 提升补助资金	3-特定目标 类	3580.00	完成全省医护人员的培训，提高他们的业务能力，为青南支医人员购买商业保险，保障他们的生活并持续提高州县卫生机构的医疗能力。	成本指标	经济成本	腹腔镜购置成本	≤	350	万元/台	10
							超声仪购置成本		200		10
					产出指标	数量指标	培养卫生健康人员批次	≥	1	批	10
	能力方面设备采购批次	5									
							云上妇幼平台建设个数	=		个	5

						质量指标	培训人员考试合格率		100	%	5				
							相关设备采购合格率				3				
							云上妇幼平台验收合格率				2				
						时效指标	采购及时率	≥	90		3				
							培训培养人员完成及时率				5				
							云上妇幼平台建设及时率				2				
						效益指标	社会效益	提升专科能力建设,满足患者就医需求	定性		高中低		10		
							可持续影响	保障能力持续提高			优良差		10		
						满意度指标	服务对象满意度	患者平均满意度	≥		80		10		
						3-特定目标类	350.00	加强预防母婴能力建设,进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平;完成对州县重大传染病防控项目的督导;提高孕产妇健康水平	产出指标	数量指标	督导州县的数量	≥	16	县	10
											采购艾梅乙试剂数量		70000	人份	10
										质量指标	艾梅乙试剂及药品合格率	=	100	%	10
											政府采购率				10
	时效指标	项目的督导及时率	≥	95						10					
		试剂采购及时率		90						10					
	效益指标	社会效益	加强 HIV 阳性病管理	定性	优良差		10								
			控制梅毒感染率				10								
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80		10								
	63000000024	3-特定目标	1380.00	改善贫困地区儿童营养和	成本指标	经济成本	营养包购置成本	≤	11	元/(12g/	20				

T000004366- 基本公共卫生 服务补助资金	类			健康状况；加强出生缺陷 干预工作，降低神经管缺 陷发生率，提高出生人口 素质；完成全省至少 40 个州县的项目督导。						袋*30 袋 /盒)					
					产出指标	数量指标	营养包发放覆盖全 省县级数量	=	45	个	10				
							营养包发放覆盖人 次	≥	100000	人次	10				
						质量指标	营养包验收合格率	=	100	%	10				
						时效指标	项目督导及时率	≥	90		5				
							营养包发放及时率				5				
						效益指标	社会效益	提高 6-36 月龄婴幼 儿营养水平	定性	逐年提 高	20				
					满意度指 标	服务对象满 意度	患者满意度	≥	80	10					
					63000000024 T000004367- 药品药具试剂 及耗材购置	3-特定目标 类	3493.20	保障我院医疗业务活动 的正常运转，为我院提供 公共卫生服务提供基础， 合法合规购置 2024 年度 的药品及卫生材料，同时 加强药品耗材回款管理。	成本指标	经济成本	妊娠相关血浆蛋白 A 测定试剂盒	≤	8970	元/盒	5
											九价宫颈癌疫苗		1030	元/支	5
											熊去氧胆酸胶囊		170	元/盒	5
											DBA 显色试剂盒 (20X)		2450	元/ml	5
									产出指标	数量指标	采购药品的种类	≥	1100	种	10
采购卫生材料的种 类	350	10													
质量指标	卫生材料采购合格 率	=	100	%						5					
	药品采购合格率									5					
时效指标	药品和卫生材料购 置及时率	≥	95							10					
效益指标	社会效益	满足患者健康需求	定性	高中低					20						
满意度指 标	服务对象满 意度	临床科室对医学装 备科的满意度	≥	90						5					

							患者对药房的满意度				5
630000000024 T000004368- 医疗卫生行业 业务保障	3-特定目标 类	5868.10	保障我院日常生活需求， 为我院学科建设发展储备人才同时增加我院患者就医效率，提高就医水平；保障至少 300 人的职工福利。	成本指标	经济成本	编外人员月平均工资	≤	10000	元/月	10	
						临时工人员月平均工资		3500		10	
				产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	150	人	10	
						临时工人员数量		8		10	
					质量指标	编外人员正常上岗率		90	%	5	
						临时工人员正常上岗率				5	
					时效指标	聘用人员工资发放及时率				10	
				效益指标	社会效益	定性	高中低	10			
					可持续影响			学科建设储备人才逐年增长	10		
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	10			
630000000024 T000004369- 苯丙酮尿症患者 免费治疗	3-特定目标 类	100.00	加强出生缺陷干预工作，降低遗传代谢病导致的智力低下，提高出生人口素质。提高苯丙酮尿症治疗依从性，减少因病致贫、因病返贫的发生。	产出指标	数量指标	苯丙酮尿症特殊食品受益人数	≥	120	人次	10	
						苯丙酮尿症知识宣讲次数		3	次	10	
						苯丙酮尿症患儿治疗人次		500	人次	10	
						治疗苯丙酮尿症医护人员人数		7	人	10	
					质量指标	苯丙酮尿症特殊食品合格率	=	100	%	10	

						时效指标	苯丙酮尿症患儿随访率	≥	90		10
					效益指标	社会效益	苯丙酮尿症知晓程度逐年提高	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90		10
	630000000024 T000004370- 妇幼保健事务 经费	3-特定目标 类	57.00	完成提高我省妇女儿童健康水平，保障妇女儿童生命财产安全；完成全省至少 40 个州县的高危孕产妇及高危新生儿管理	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查人数	≥	45000	人次	20
							高危儿筛查人数		500		10
						质量指标	高危患儿管理率		85	%	10
							高危孕产妇管理率		90		10
					时效指标	新生儿疾病筛查及时率		10			
					效益指标	社会效益	保障妇女儿童生命财产安全	定性	高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80		10
	630000000024 Y000013210- 医疗信息系统 运行维护	223-专业信 息系统运 行维护项 目	100.00	保证信息系统正常运转，提高工作数字化效率，满足日常工作正常运转需求，优化系统漏洞，提高使用人员满意度。	成本指标	经济成本	信息化软件及接口费	≤	180	万元	10
							数据扩容及网络安全扩容				10
					产出指标	数量指标	系统采购（维护）数量	≥	1	个	10
							硬件采购（维护）数量			批	10
						质量指标	系统故障率	≤	20	%	5
							系统验收合格率	=	100		5
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	10
							系统运行维护响应		10	分钟	5

							时间				
					效益指标	社会效益	保证信息系统正常运转，提高工作数字化效率	定性	高中低		10
						可持续影响	系统正常使用利用率	≥	90		10
						满意度指标	服务对象满意度		使用人员满意度		80
青海省卫生人才交流服务中心	63000000024 T000002454- 卫生健康管理 事务经费	3-特定目标类	89.00	加强卫生人才档案管理，促进青海省卫生行业人才队伍建设，提高电子证书使用率，提高青海省医疗服务水平，为未来卫生行业人才培养和梯队建设作出不可忽视的贡献。	产出指标	数量指标	保存管理卫生专业技术人员档案	≥	10100	份	10
							电子证书发放数	>	5000		10
						质量指标	电子证书发放正确率	≥	99	%	10
							卫生总费用、人才研究报告数据准确率		98		10
						时效指标	档案转递及电子证书发放及时率		99		10
							卫生总费用、人才研究报告出具及时率		98		10
					效益指标	社会效益	电子证书可降低成本、领取方便，方便考生	定性	良		10
							促进卫生人才流动，提高青海省医疗服务水平				10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95		10
						63000000024 T000002883- 卫生考试及评	3-特定目标类	444.00	准确了解全省卫生行业空缺岗位与要求，招聘符合各医院要求的高素质人	产出指标	数量指标

	审			才，建立全省卫生人才信息服务平台，坚持德才兼备、服务发展、分层分类、科学评价、注重实际、业绩导向的人才评价机制，为全省卫生人才评价的开展提供服务。		质量指标	招聘到卫生专业技术人才的合格率	≥	98	%	10
							藏蒙医药题库达标率		97		10
						时效指标	资格考试、招聘考试如期完成率		99		20
					效益指标	经济效益	资格考试、招聘考试行政事业性收入	定性	460	万元	10
						社会效益	选拔卫生专业优秀人才，提高医疗机构医疗技术水平				20
					满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	99		10
青海省藏医药研究院	63000000024 T000000271- 医疗卫生行业业务保障（科研）	3-特定目标类	189.00	根据西宁市科技局项目任务书初步完成各项目初期指标，如搜集整理藏医药古籍文献、挖掘藏药方剂、培养藏医药人才等。	产出指标	数量指标	建立文献数据库	=	1	个	10
							培养藏医药人才	≥		名	5
							搜集整理藏医药古籍、编撰出版文献			部	5
							挖掘创伤类藏药方剂	85	种	10	
						质量指标	申请专利完成率	30	%	5	
							分析、测试、研究报告合格率			5	
							出版文献、标准草案验收合格率			5	
						时效指标	项目按计划执行率	90		10	
					效益指标	社会效益	进一步提升藏医药科研能力	定性	优良中低差	25	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90		10
					63000000024	3-特定目标	45.00	推动青海省藏医药研究院	产出指标	数量指标	科研楼运行保障面

	T000004401- 医疗卫生行业 业务保障	类		事业平稳发展，保障单位 各项机构平稳运行，使科 研业务人员一心一意为科 研事业而努力奋斗！			积					
						质量指标	工作目标完成程度		90	%	20	
						时效指标	运行保障经费按时 支付率		95		10	
					效益指标	社会效益	推动藏医药事业发 展	定性	优良中 低差		20	
					满意度指 标	服务对象满 意度	单位工作人员满意 度	≥	90		10	
青海 油田 医院	63000000024 T000001776- 设备及车辆购 置	3-特定目标 类	884.42	保障医院有序健康运行， 政府采购率大于 85%，设 备合格率等于 100%，验 收合格率等于 100%，设 备故障率等于 0%，购置 设备数量大于 100 台，设 备使用年限大于等于 5 年,设备利用率大于 95%。	成本指标	经济成本	UPS 不间断电源购 置单价	≤	80	万元	2	
							细菌鉴定及药敏分 析仪		50		2	
							数字显微镜（带工作 站）		18		2	
							电子喉镜		80		2	
							耳鸣微波治疗仪		9		2	
							多功能光子治疗系 统		32		2	
							车载心电除颤监护 仪		3.5		1	
							电测听仪		15		1	
							心脏食道调拨仪		10		1	
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	100	台（套）	10	
						质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	
							安装工程验收的合 格率	=	100		5	
							设备质量的合格率				10	
						时效指标	购买设备交付及时 率	≥	90		10	
					效益指标	社会效益	提高患者医疗需求	定性	优良差		10	

630000000024 T000001781- 药品药具试剂 及耗材购置						可持续影响	设备使用的年限	≥	5		15
					满意度指 标	服务对象满 意度	使用人员满意度		98	%	10
	3-特定目标 类	3959.35	药品、卫生材料验收合格 率大于等于 100%，购买 试剂药品耗材品规大于 599 种，，保障治疗过程 中用药准确，患者对医院 满意度大于 90%，保障患 者用药安全及生命健康。	成本指标	经济成本	药品购置成本	≤	2250	万元	5	
						药品及耗材购置成 本		3959.3 5		5	
						耗材、仪器、设备购 置成本		458.15		3	
						疫苗采购成本		180		2	
						盐酸二甲双胍缓释 片		3	元/盒	3	
						苯磺酸氨氯地平片		5.6		2	
				产出指标	数量指标	采购药品种类	≥	599	种	5	
						试剂购买种类		610		5	
						医疗专用耗材购置 种类		432		5	
						采购实验耗材种类		130		5	
					质量指标	药品卫生材料验收 合格率	=	100	%	5	
						试剂质检达标率				5	
						叶酸片质量合格率				5	
						疫苗采购质量达标 率				5	
				时效指标	药品，卫生材料购置 及时率	96		5			
				效益指标	社会效益	保障治疗过程中用 药准确	定性	优			10
						保障患者用药安全 及生命健康					10
				满意度指	服务对象满	患者对医院满意度	≥	90			5

					标	意度					
63000000024 T000003018- 医疗服务与保障 能力提升补助资金	3-特定目标 类	945.00	保障医院正常运转，提升 医疗服务能力与水平，建 设完善可靠的医疗服务场 所，保障患者救治能力， 提高医院整体医疗服务水 平	成本指标	经济成本	电子喉镜购置单价	≤	80	万元	2.5	
						耳鸣微波治疗仪购 置单价		9		2.5	
						多功能光子治疗系 统		32		2.5	
						车载心电除颤监护 仪		3.5		2.5	
				产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	10	台	10	
					质量指标	设备安装工程验收 合格率	=	100	%	20	
						时效指标	政府采购及时率	≥		95	10
				效益指标	社会效益	提高患者医疗需求	定性	高中低		10	
					可持续影响	保障能力持续提高		优良差		20	
				满意度指 标	服务对象满 意度	医疗机构服务对象 满意度	≥	95		10	
63000000024 T000004549- 医疗卫生行业 业务保障	3-特定目标 类	2560.81	项目目标：保障医院日常 开支，偿还贴息贷款本息 资金来源：其他资金 保障 医院日常开支，偿还医院 2022 年度贴息贷款，降低 医院负债率，确保债务不 逾期，按期偿还相关贷款， 维护医院信誉，建立健全 相关信用体系，保障医院 正常运转，购置更新相关 医疗设备，服务就医群众， 保障卫生健康事业积极开 展，项目风险：无 项目 实施情况：未开展	成本指标	经济成本	偿还债务金额	≤	989.04	万元/次	1	
						在职人员经费差额 补足费用		1.4	万元/人 每年	1	
				产出指标	数量指标	偿债次数	=	2	次	8	
						差额补助人数		410	人	5	
					质量指标	偿债金额准确率		100	%	10	
						人员经费发放准确 率				10	
					时效指标	按期偿债率	≥	98		5	
						人员经费差额发放 及时率				10	
				效益指标	社会效益	资金使用合规性	定性	优良中 低差		5	
						资金使用安全性				10	
人员经费发放合规	5										

						可持续影响	性				
							区域医疗诊治能力 提升				5
							保障医院正常运转				5
					满意度指 标	服务对象满 意度	患者满意度	≥	95		5
							院内职工满意度				5
	成本指标	经济成本	医院集成平台软件 系统构建成本	≤	260	万元	5				
			单病种质量管理系 统建设单价		60		5				
	产出指标	数量指标	重点学科建设	≥	1	个	10				
			软件系统		11	套	5				
		质量指标	信息化运行合格率		=	95	%	10			
			系统验收合格率	100		5					
			电子病历运行合格 率	≥	95	10					
		时效指标	系统运行维护及时 率	=		5		5			
			系统建设及时率		5						
		效益指标	社会效益	患者就诊率提升	定性	良		10			
				系统正常运行率		优		10			
	满意度指 标	服务对象满 意度	医疗服务对象满意 度	≥	90	10					
青海省疾 病预 防控 制局	630000000024 T000005373- 疾病预防控 制及运转事 务经 费	3-特定目 标 类	142.80	全面提高全省疾病预 防控服务水平，贯彻 落实重要会议精神， 强化相关人员专业 素养，保障疾病预 防控单位各个机关 正常运行。	成本指标	经济成本	购买办公设备单价	≤	9	万元/台	10
							购买办公用品单价		0.35	万元/件	5
							机关物业服务采购 单位		625	元/平方 米	5
					产出指标	数量指标	物业服务覆盖范围	=	2100	平方米	5
							购买办公家具	≥	240	件	5
							购买办公设备		70	台	5

						质量指标	购买办公设备政府采购率	=	100	%	5
							购买办公家具政府采购率				10
						时效指标	疾病预防控制管理事务按时完成率	≥	90		10
					效益指标	社会效益	全面提高疾病预防控制服务水平	定性	逐年提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	机关干部职工对办公环境的满意度	≥	85		10
					成本指标	经济成本	超预算项目比例	≤	5	%	10
	63000000024 T000005374- 办公用房维修项目	3-特定目标类	91.50	支持青海省疾病预防控制中心办公用房维修项目，完成1楼大厅及4楼地面、墙面、天棚、门、电器、给排水、喷淋等的维修改造，满足省疾病预防控制中心办公需要。	产出指标	数量指标	维修项目工程量	≥	2100	平方米	10
							维修项目工程量数量	=	1	个	10
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10
							项目计划完成率				10
						时效指标	项目按计划开工率				10
					效益指标	社会效益	优化办公环境，提高办公用房使用	定性	逐年提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	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）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性的支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（二）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（三）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研究计划的有关经费支出。

（四）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（七）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。

（八）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。

（九）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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医

院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（十六）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：指卫生健康、中医、疾病预防控制部门所属的专门收治各类传染病病人医院的支出。

（十七）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指专门收治精神病人医院的支出。

（其他）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（其他）卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

（其他）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

（其他）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（其他）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（其他）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：

指卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（其他）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（其他）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。

（其他）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：指上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

（其他）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

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

（其他）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（其他）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（其他）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

（其他）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指。

（其他）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（其他）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（其他）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）：指请填写支出科目定义。

（其他）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指请填写支出科目定义。

（其他）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指请填写支出科目定义。

（其他）卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）一般行政管理事务（项）：指请填写支出科目定义。

（其他）卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：指请填写支出科目定义。

（其他）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指请填写支出科目定义。

（其他）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

（其他）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：指请填写支出科目定义。

四、部门专业类名词

无

