

青海省卫生健康委员会

2025 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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。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。

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 2025 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	青海省第三人民医院
6	青海省传染病专科医院

7	青海省血液中心
8	青海省心脑血管病专科医院
9	青海省妇女儿童医院
10	青海省人民医院
11	青海大学附属医院
12	青海省中医院
13	青海省藏医院
14	青海省第五人民医院
15	青海省卫生信息中心
16	青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心
17	青海省人口和计划生育药械管理中心
18	青海省计划生育科技指导中心
19	青海省人口宣传教育中心
20	青海省计划生育协会
21	青海省地方病预防控制所
22	青海省妇幼保健院
23	青海省卫生人才交流服务中心
24	青海省藏医药研究院
25	青海油田医院
26	青海省疾病预防控制中心
27	高原医学研究中心

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	175,663.11	一、一般公共服务支出	10.00
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	699,627.42	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	7,407.30
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00
八、事业单位经营收入	500.00	八、社会保障和就业支出	29,486.77
九、其他收入	3,360.75	九、社会保险基金支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十、卫生健康支出	914,404.19
		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	
		二十、住房保障支出	11,648.36
		二十一、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	25,243.03
		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	879,151.28	本年支出合计	988,209.65
上年结转	109,058.37	结转下年	
收入总计	988,209.65	支出总计	988,209.65

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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	988,209.65	109,058.37	175,663.11				699,627.42			500.00	3,360.75
青海省卫生健康委员会（本级）	10,520.86	1,863.52	8,657.34								
青海省医药卫生学会联合办公室	697.41	9.33	688.07								
青海省疾病预防控制中心	18,983.19	6,547.11	12,106.08				330.00				
青海省卫生健康委员会卫生监督所	1,297.38	14.10	1,283.28								

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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
青海省第三人民医 院	21,700.52	1,248.84	5,265.04				14,786.63				400.00
青海省传染病专科 医院	67,075.91	7,088.44	7,670.25				52,317.22				
青海省血液中心	7,224.98	100.76	2,733.46				4,390.76				
青海省心脑血管病 专科医院	107,250.20	14,203.47	9,919.52				82,927.21				200.00
青海省妇女儿童医 院	80,608.78	11,203.98	13,068.54				56,090.22				246.05
青海省人民医院	192,190.52	28,730.87	20,351.33				142,824.95				283.37
青海大学附属医院	252,945.04	28,164.92	22,867.58				201,516.61				395.93

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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
青海省中医院	86,150.09	6,248.87	29,104.48				50,572.74				224.00
青海省藏医院	32,392.83	825.35	6,773.59				24,758.89				35.00
青海省第五人民医 院	59,319.30	517.46	9,302.01				49,499.83				
青海省卫生信息中 心	567.36	103.28	464.08								
青海省卫生健康委 员会机关后勤服务 中心	49.57		32.81				16.76				
青海省人口和计划 生育药械管理中心	639.08	9.44	629.64								

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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
青海省计划生育科 技指导中心	273.87	4.14	269.73								
青海省人口宣传教 育中心	289.73	9.92	279.81								
青海省计划生育协 会	414.74	0.02	414.72								
青海省地方病预防 控制所	7,790.32	401.33	7,238.99				150.00				
青海省妇幼保健院	18,361.75	1,413.42	5,952.93				10,303.01			500.00	192.40
青海省卫生人才交 流服务中心	826.62	3.12	823.50								

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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
青海省藏医药研究 院	2,466.75	43.70	1,049.05								1,374.0 0
青海油田医院	16,968.96	113.07	7,703.30				9,142.59				10.00
青海省疾病预防控 制局	460.90	189.90	271.00								
高原医学研究中心	743.00		743.00								

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	事业支出	其他支出
	合计	988,209.65	107,967.03	176,754.45	500.00			699,627.42	3,360.75
201	一般公共服务支出	10.00		10.00					
20132	组织事务	10.00		10.00					
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00					
206	科学技术支出	7,407.30		6,033.30					1,374.00
20602	基础研究	40.07		40.07					
2060204	实验室及相关设施	0.55		0.55					
2060207	专项技术基础	4.03		4.03					
2060299	其他基础研究支出	35.48		35.48					

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	事业支出	其他支出
20603	应用研究	374.00							374.00
2060399	其他应用研究支出	374.00							374.00
20604	技术与开发	749.09		749.09					
2060404	科技成果转化与扩散	749.09		749.09					
20605	科技条件与服务	1,703.24		1,703.24					
2060503	科技条件专项	291.06		291.06					
2060599	其他科技条件与服务 支出	1,412.19		1,412.19					
20609	科技重大项目	4,027.81		3,027.81					1,000.00
2060901	科技重大专项	709.83		709.83					
2060902	重点研发计划	3,317.98		2,317.98					1,000.00
20699	其他科学技术支出	513.09		513.09					

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	事业支出	其他支出
2069999	其他科学技术支出	513.09		513.09					
207	文化旅游体育与传媒 支出	10.00		10.00					
20701	文化和旅游	10.00		10.00					
2070111	文化创作与保护	10.00		10.00					
208	社会保障和就业支出	29,486.77	21,771.24					7,715.53	
20805	行政事业单位养老支 出	29,486.76	21,771.23					7,715.53	
2080501	行政单位离退休	20.78	20.78						
2080502	事业单位离退休	359.68	278.84					80.84	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12,203.41	8,954.57					3,248.84	

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	事业支出	其他支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,097.92	4,473.50					1,624.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,804.97	8,043.53					2,761.43	
20808	抚恤	0.01	0.01						
2080801	死亡抚恤	0.01	0.01						
210	卫生健康支出	914,404.19	81,952.94	145,458.13	500.00			684,506.37	1,986.75
21001	卫生健康管理事务	6,355.93	3,201.20	3,143.48				11.25	
2100101	行政运行	2,451.07	2,451.07						
2100102	一般行政管理事务	921.63		921.63					
2100103	机关服务	31.21	19.96					11.25	
2100199	其他卫生健康管理事	2,952.01	730.17	2,221.84					

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	事业支出	其他支出
	务支出								
21002	公立医院	837,007.04	58,400.04	100,298.32	500.00			675,821.92	1,986.75
2100201	综合医院	468,270.70	31,030.03	49,248.59				387,302.79	689.30
2100202	中医（民族）医院	108,234.47	8,867.21	25,822.66				73,285.60	259.00
2100203	传染病医院	58,049.04	3,096.38	2,635.44				52,317.22	
2100205	精神病医院	18,711.30	2,487.14	1,037.53				14,786.63	400.00
2100206	妇幼保健医院	14,689.68	1,672.14	2,147.99	500.00			10,177.14	192.40
2100207	儿童医院	65,325.81	7,140.59	2,913.84				55,025.33	246.05
2100208	其他专科医院	89,819.86	4,106.55	2,586.10				82,927.21	200.00
2100299	其他公立医院支出	13,906.18		13,906.18					
21004	公共卫生	39,845.52	9,401.00	25,573.75				4,870.76	
2100401	疾病预防控制机构	15,333.15	7,091.01	7,762.14				480.00	

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	事业支出	其他支出
2100402	卫生监督机构	857.34	825.78	31.56					
2100406	采供血机构	5,681.67	1,190.91	100.00				4,390.76	
2100407	其他专业公共卫生机 构	22.61		22.61					
2100408	基本公共卫生服务	5,062.65		5,062.65					
2100409	重大公共卫生服务	9,081.55		9,081.55					
2100499	其他公共卫生支出	3,806.55	293.30	3,513.25					
21007	计划生育事务	652.53	451.53	201.00					
2100716	计划生育机构	451.53	451.53						
2100717	计划生育服务	201.00		201.00					
21011	行政事业单位医疗	18,645.22	10,499.17	4,343.61				3,802.43	
2101101	行政单位医疗	228.01	228.01						

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	事业支出	其他支出
2101102	事业单位医疗	7,141.15	5,155.62					1,985.53	
2101103	公务员医疗补助	6,932.45	5,115.55					1,816.90	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	4,343.61		4,343.61					
21017	中医药事务	2,237.45		2,237.45					
2101704	中医（民族医）药专 项	1,937.63		1,937.63					
2101799	其他中医药事务支出	299.81		299.81					
21018	疾病预防控制事务	243.14		243.14					
2101802	一般行政管理事务	143.49		143.49					
2101899	其他疾病预防控制事 务支出	99.65		99.65					

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	事业支出	其他支出
21099	其他卫生健康支出	9,417.37		9,417.37					
2109999	其他卫生健康支出	9,417.37		9,417.37					
221	住房保障支出	11,648.36	4,242.84					7,405.52	
22102	住房改革支出	11,648.36	4,242.84					7,405.52	
2210201	住房公积金	11,648.36	4,242.84					7,405.52	
229	其他支出	25,243.03		25,243.03					
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	272.90		272.90					
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	272.90		272.90					

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	事业支出	其他支出
22998	超长期特别国债安排 的其他支出	24,970.13		24,970.13					
2299899	其他支出	24,970.13		24,970.13					

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	175,663.11	一、本年支出	284,721.48	259,478.45	25,243.03	
一般公共预算拨款	175,663.11	(一) 一般公共服务支出	10.00	10.00		
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	6,033.30	6,033.30		
		(七) 文化旅游体育与	10.00	10.00		

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
		传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	21,771.24	21,771.24		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	227,411.07	227,411.07		
		(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	4,242.84	4,242.84		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				

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
		(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	25,243.03		25,243.03	
		(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				

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
		还本支出				
二、上年结转	109,058.37	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	83,815.34					
(二)政府性基金预算拨款	25,243.03					
收入总计	284,721.48	支出总计	284,721.48	259,478.45	25,243.03	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	175,663.11	107,640.11	68,023.00
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
206	科学技术支出	3,029.00		3,029.00
20604	技术与开发	80.00		80.00
2060404	科技成果转化与扩散	80.00		80.00
20605	科技条件与服务	469.00		469.00
2060503	科技条件专项	9.00		9.00

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2060599	其他科技条件与服务支出	460.00		460.00
20609	科技重大项目	1,980.00		1,980.00
2060901	科技重大专项	650.00		650.00
2060902	重点研发计划	1,330.00		1,330.00
20699	其他科学技术支出	500.00		500.00
2069999	其他科学技术支出	500.00		500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070111	文化创意与保护	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	21,686.16	21,686.16	
20805	行政事业单位养老支出	21,686.16	21,686.16	
2080501	行政单位离退休	19.63	19.63	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休	264.82	264.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,922.39	8,922.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,461.20	4,461.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,018.12	8,018.12	
210	卫生健康支出	146,709.44	81,735.44	64,974.00
21001	卫生健康管理事务	4,755.81	3,200.81	1,555.00
2100101	行政运行	2,451.06	2,451.06	
2100102	一般行政管理事务	747.00		747.00
2100103	机关服务	19.96	19.96	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,537.79	729.79	808.00
21002	公立医院	95,091.46	58,212.88	36,878.58
2100201	综合医院	39,947.61	31,030.03	8,917.58

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2100202	中医（民族）医院	29,403.04	8,680.04	20,723.00
2100203	传染病医院	4,314.38	3,096.38	1,218.00
2100205	精神病医院	3,208.14	2,487.14	721.00
2100206	妇幼保健医院	2,907.14	1,672.14	1,235.00
2100207	儿童医院	9,210.59	7,140.59	2,070.00
2100208	其他专科医院	5,890.55	4,106.55	1,784.00
2100299	其他公立医院支出	210.00		210.00
21004	公共卫生	26,751.06	9,400.06	17,351.00
2100401	疾病预防控制机构	9,362.75	7,090.36	2,272.39
2100402	卫生监督机构	848.55	825.55	23.00
2100406	采供血机构	1,190.85	1,190.85	
2100407	其他专业公共卫生机构	22.61		22.61

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2100408	基本公共卫生服务	4,330.00		4,330.00
2100409	重大公共卫生服务	7,299.00		7,299.00
2100499	其他公共卫生支出	3,697.30	293.30	3,404.00
21007	计划生育事务	649.75	448.75	201.00
2100716	计划生育机构	448.75	448.75	
2100717	计划生育服务	201.00		201.00
21011	行政事业单位医疗	13,686.94	10,472.94	3,214.00
2101101	行政单位医疗	228.01	228.01	
2101102	事业单位医疗	5,143.16	5,143.16	
2101103	公务员医疗补助	5,101.77	5,101.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,214.00		3,214.00
21017	中医药事务	1,188.00		1,188.00

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101704	中医（民族医）药专项	900.00		900.00
2101799	其他中医药事务支出	288.00		288.00
21018	疾病预防控制事务	132.00		132.00
2101802	一般行政管理事务	132.00		132.00
21099	其他卫生健康支出	4,454.42		4,454.42
2109999	其他卫生健康支出	4,454.42		4,454.42
221	住房保障支出	4,218.51	4,218.51	
22102	住房改革支出	4,218.51	4,218.51	
2210201	住房公积金	4,218.51	4,218.51	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	107,640.11	106,437.47	1,202.65
301	工资福利支出	96,144.06	96,144.06	
30101	基本工资	23,010.41	23,010.41	
30102	津贴补贴	19,481.18	19,481.18	
30103	奖金	4,851.85	4,851.85	
30107	绩效工资	22,439.15	22,439.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	8,922.39	8,922.39	
30109	职业年金缴费	4,461.20	4,461.20	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30110	职工基本医疗保险缴费	5,336.52	5,336.52	
30111	公务员医疗补助缴费	3,145.58	3,145.58	
30112	其他社会保障缴费	267.14	267.14	
30113	住房公积金	4,218.51	4,218.51	
30199	其他工资福利支出	10.11	10.11	
302	商品和服务支出	1,202.65		1,202.65
30201	办公费	61.41		61.41
30202	印刷费	11.90		11.90
30205	水费	16.40		16.40
30206	电费	48.87		48.87
30207	邮电费	34.65		34.65
30208	取暖费	66.98		66.98

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	68.71		68.71
30211	差旅费	40.95		40.95
30213	维修（护）费	117.00		117.00
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	4.10		4.10
30218	专用材料费			
30226	劳务费	27.33		27.33
30227	委托业务费			
30228	工会经费	176.99		176.99
30229	福利费	2.20		2.20

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	103.60		103.60
30239	其他交通费用	181.87		181.87
30299	其他商品和服务支出	226.07		226.07
303	对个人和家庭的补助	10,293.41	10,293.41	
30301	离休费	284.45	284.45	
30302	退休费	7,980.65	7,980.65	
30303	退职（役）费	3.42	3.42	
30305	生活补助	34.05	34.05	
30307	医疗费补助	1,990.84	1,990.84	
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30903	专用设备购置			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31013	公务用车购置			
31022	无形资产购置			
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						2025 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	
113.59		109.21		109.21	4.37	156.69		152.60	49.00	103.60	4.10

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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 2025 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		2025 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 2025 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

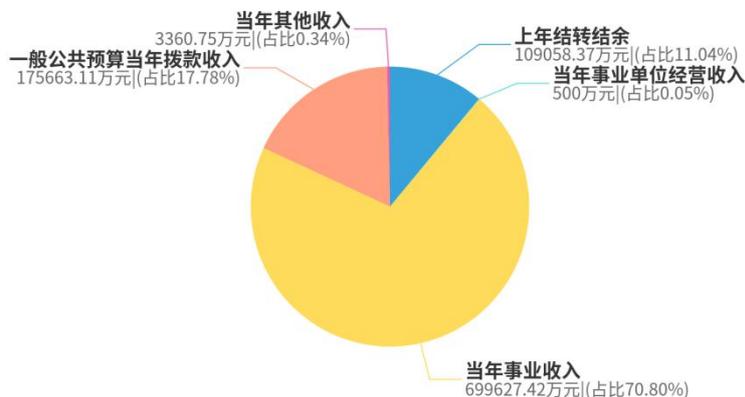
一、部门收支预算情况总体说明

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：一般公共预算当年拨款收入 175663.11 万元，上年结转结余 109058.37 万元，当年事业收入 699627.42 万元，当年事业单位经营收入 500.00 万元，当年其他收入 3360.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 10.00 万元，科学技术支出 7407.30 万元，文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元，社会保障和就业支出 29486.77 万元，卫生健康支出 914404.19 万元，住房保障支出 11648.36 万元，其他支出 25243.03 万元。青海省卫生健康委员会部门 2025 年收支总预算 988209.65 万元。

二、部门收入预算情况说明

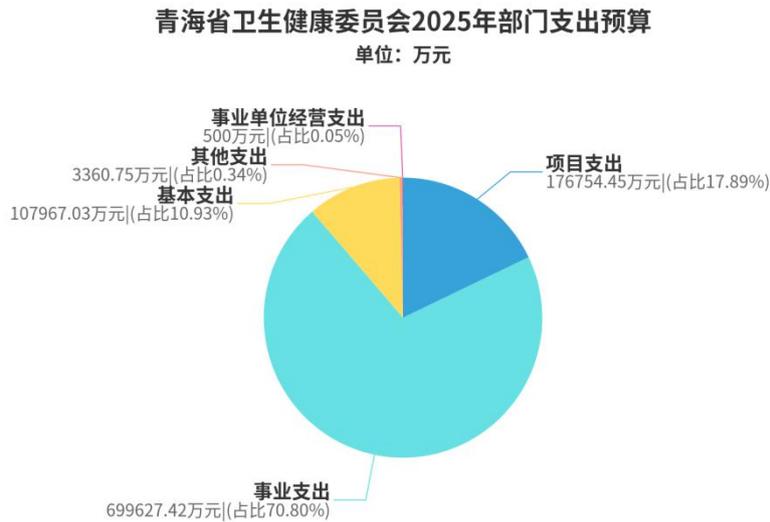
青海省卫生健康委员会部门 2025 年收入预算 988209.65 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 175663.11 万元，占 17.78%。上年结转结余 109058.37 万元，占 11.04%。当年事业收入 699627.42 万元，占 70.80%。当年事业单位经营收入 500.00 万元，占 0.05%。当年其他收入 3360.75 万元，占 0.34%。

青海省卫生健康委员会2025年部门收入预算
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 2025 年支出预算 988209.65 万元，其中：基本支出 107967.03 万元，项目支出 176754.45 万元，事业单位经营支出 500.00 万元，事业支出 699627.42 万元，其他支出 3360.75 万元。

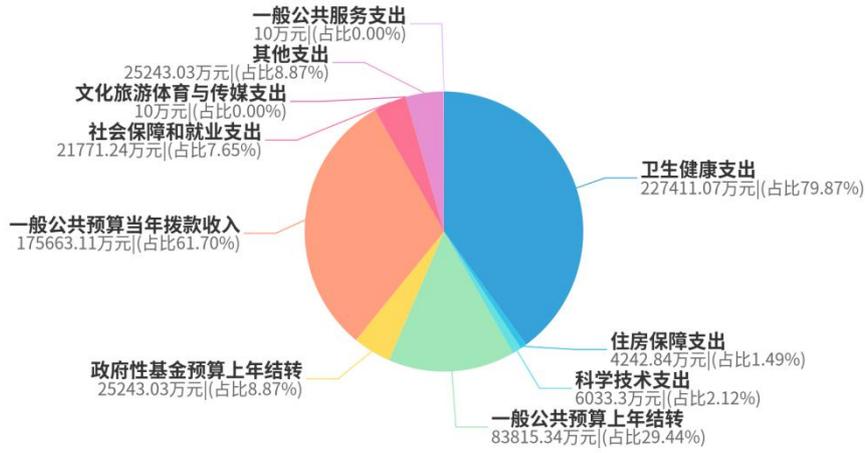


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省卫生健康委员会部门 2025 年财政拨款收支总预算 284721.48 万元，比上年增加 20587.01 万元，主要是 2024 年底实施“两新”政策，下达超长期国债病房改造资金，由于年底不具备支付条件，结转 2025 年使用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 175663.11 万元，一般公共预算上年结转 83815.34 万元，政府性基金预算上年结转 25243.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 10.00 万元，科学技术支出 6033.30 万元，文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元，社会保障和就业支出 21771.24 万元，卫生健康支出 227411.07 万元，住房保障支出 4242.84 万元，其他支出 25243.03 万元。

青海省卫生健康委员会2025年财政拨款

单位：万元

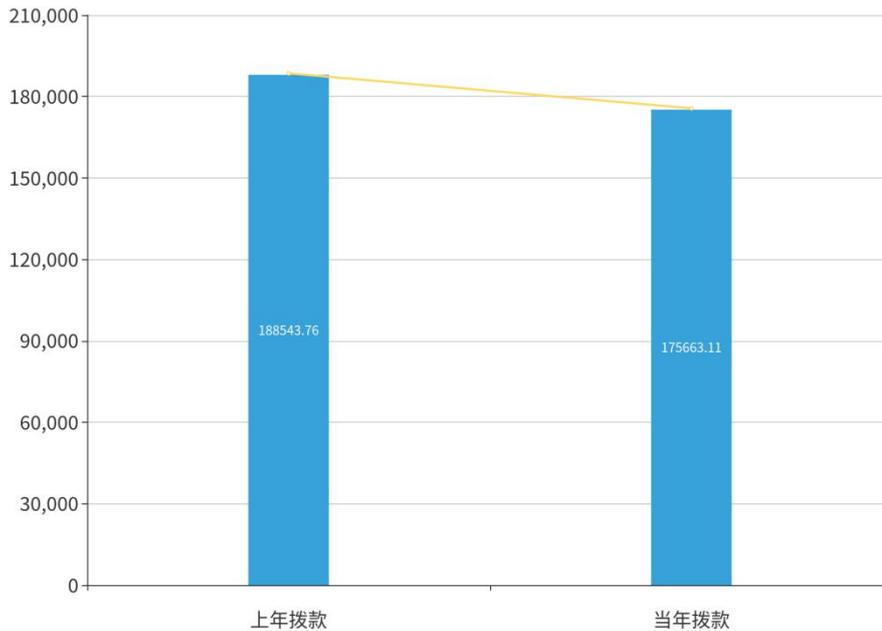


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

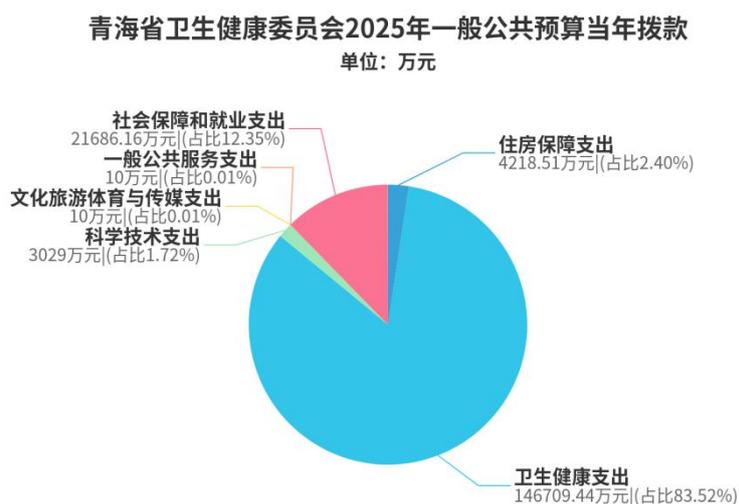
青海省卫生健康委员会部门 2025 年一般公共预算当年拨款 175663.11 万元，比上年减少 12880.65 万元，主要是委本级预留部分项目资金，统筹用于化解三家公立医院专项债务。

青海省卫生健康委员会2025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。

一般公共服务支出 10.00 万元，占 0.01%。住房保障支出 4218.51 万元，占 2.40%。卫生健康支出 146709.44 万元，占 83.52%。文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元，占 0.01%。社会保障和就业支出 21686.16 万元，占 12.35%。科学技术支出 3029.00 万元，占 1.72%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 100%，主要是项目化党建奖补经费由其他卫生健康服务支出项调整到其他组织事务支出项。

2.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2025年预算数为 80.00 万元，比上年增加 60.00 万元，增长 300.00%，主要是科研项目分年度落实资金，2025年项目资金量增加。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2025年预算数为 9.00 万元，比上年增加 9.00 万元，增长 100%，主要是科研项目分年度落实资金，2025年项目资金量增加。

4.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）2025年预

算数为 460.00 万元，比上年减少 240.00 万元，下降 34.29%,主要是科研项目分年度落实资金，2025 年项目资金量减少。

5.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2025 年预算数为 650.00 万元，比上年增加 650.00 万元，增长 100%,主要是研项目分年度落实资金，2025 年项目资金量增加。

6.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2025 年预算数为 1330.00 万元，比上年增加 610.00 万元，增长 84.72%,主要是研项目分年度落实资金，2025 年项目资金量增加。

7.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）2025 年预算数为 500.00 万元，比上年增加 9.00 万元，增长 1.83%,主要是研项目分年度落实资金，2025 年项目资金量增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2025 年预算数为 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 100%,主要是青海省藏医院纳入国家非物质文化遗产保护项目，增加相应预算。

9.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）2025 年预算数为 19.63 万元，比上年增加 2.12 万元，增长 12.08%,主要是离退休人员经费正常增长。

10.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）2025 年预算数为 264.82 万元，比上年减少 61.62 万元，下降 18.88%,主要是缴费人数较少，相关支出下降。

11.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）2025 年预算数为 8922.39 万元，比上年减少 270.29 万元，下降 2.94%,主要是 2024 年退休人员较多，2025 年新进人员工资低于退休人员工资，缴费基数降低所致。

12.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）2025 年预算数为 4461.20 万元，比上年减少 134.94 万元，下降 2.94%,主要是 2024 年退休人员较多，2025 年新进人员工资低于退休人员工资，缴费基数降低所致。

13.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）2025 年预算数为 8018.12 万元，比上年增加 1018.37 万元，增长 14.55%,主要是退休人

数增加，相关支出上升。

14.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为2451.06万元，比上年减少105.31万元，下降4.12%，主要是按照要求进行了压减。

15.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）2025年预算数为747.00万元，比上年增加14.70万元，增长2.01%，主要是正常经费增长。

16.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2025年预算数为19.96万元，比上年增加1.03万元，增长5.47%，主要是正常经费增长。

17.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）2025年预算数为1537.79万元，比上年减少86.49万元，下降5.33%，主要是按照要求进行了压减。

18.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为39947.61万元，比上年减少4912.80万元，下降10.95%，主要是调减部分项目资金，着力使用结转资金。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年预算数为29403.04万元，比上年增加13728.24万元，增长87.58%，主要是2025年青海省国家中医区域医疗中心项目下达建设经费。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2025年预算数为4314.38万元，比上年减少1485.70万元，下降25.62%，主要是在职编内人员较上年减少，人员经费减少，压缩支出，一些项目2024年已经完成或接近尾声，2025年不再需要导致资金减少。

21.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2025年预算数为3208.14万元，比上年增加231.92万元，增长7.79%，主要是新增编外人员48人，编外人员经费增加。

22.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2025年预算数为2907.14万元，比上年减少745.08万元，下降20.40%，主要是省妇幼保健院财政拨款减少。

23.卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）2025年预算数为9210.59万元，比上年增加517.24万元，增长5.95%，主要是省妇女儿童医院业务需求，项目资金增长。

24.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2025年预算数为5890.55万元，比上年减少1554.48万元，下降20.88%，主要是对专科医院科目进行了细化，该科目资金量减少。

25.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2025年预算数为210.00

万元，比上年减少 2935.70 万元，下降 93.32%，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。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025 年预算数为 9362.75 万元，比上年减少 4161.83 万元，下降 30.77%，主要是 2024 年财政下达现代化疾控体系搬迁项目已实施完成，2025 年无此项目资金。

27.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025 年预算数为 848.55 万元，比上年减少 69.87 万元，下降 7.61%，主要是退休人员增加，该项目经费减少。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2025 年预算数为 1190.85 万元，比上年增加 86.50 万元，增长 7.83%，主要是 2025 年人员增加导致经费增加。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2025 年预算数为 22.61 万元，比上年减少 7.23 万元，下降 24.23%，主要是项目科目进行了细化调整，其他项减少。

30.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025 年预算数为 4330.00 万元，比上年增加 57.00 万元，增长 1.33%，主要是按工作要求项目资金增加。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025 年预算数为 7299.00 万元，比上年增加 22.00 万元，增长 0.30%，主要是按工作要求项目资金增加。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025 年预算数为 3697.30 万元，比上年增加 2915.64 万元，增长 373.01%，主要是项目科目进行了调整，其他项经费增加。

33.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2025 年预算数为 448.75 万元，比上年减少 65.44 万元，下降 12.73%，主要是人员减少导致经费减少。

34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025 年预算数为 201.00 万元，比上年增加 49.00 万元，增长 32.24%，主要是新增计生特殊家庭住院陪护保险项目。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 228.01 万元，比上年减少 8.34 万元，下降 3.53%，主要是缴费人数变动。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 5143.16 万元，比上年减少 209.57 万元，下降 3.92%，主要是缴费人数变动。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为5101.77万元，比上年增加182.59万元，增长3.71%，主要是缴费人数变动。

38.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）2025年预算数为3214.00万元，比上年减少1378.00万元，下降30.01%，主要是缴费人数变动。

39.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2025年预算数为900.00万元，比上年减少873.00万元，下降49.24%，主要是项目科目进行了调整，其他项经费增加。

40.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2025年预算数为288.00万元，比上年增加288.00万元，增长100%，主要是中医药传承与发展新增其他项目导致资金增加。

41.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）2025年预算数为132.00万元，比上年减少102.30万元，下降43.66%，主要是2024年有房屋维修经费，2025年无此经费。

42.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）2025年预算数为4454.42万元，比上年减少11891.58万元，下降72.75%，主要是项目科目进行了细化调整，其他项减少。

43.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为4218.51万元，比上年减少243.28万元，下降5.45%，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2025年一般公共预算基本支出107640.11万元。其中：

人员经费106437.47万元，主要包括：基本工资23010.41万元，津贴补贴19481.18万元，奖金4851.85万元，绩效工资22439.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费8922.39万元，职业年金缴费4461.20万元，职工基本医疗保险缴费5336.52万元，公务员医疗补助缴费3145.58万元，其他社会保障缴费267.14万元，住房公积金4218.51万元，其他工资福利支出10.11万元，离休费284.45万元，退休费7980.65万元，退职（役）费3.42万元，生活补助34.05万元，医疗费补助1990.84万元。

公用经费 1202.65 万元，主要包括：办公费 61.41 万元，印刷费 11.90 万元，水费 16.40 万元，电费 48.87 万元，邮电费 34.65 万元，取暖费 66.98 万元，物业管理费 68.71 万元，差旅费 40.95 万元，维修（护）费 117.00 万元，会议费 9.60 万元，培训费 4.00 万元，公务接待费 4.10 万元，劳务费 27.33 万元，工会经费 176.99 万元，福利费 2.20 万元，公务用车运行维护费 103.60 万元，其他交通费用 181.87 万元，其他商品和服务支出 226.07 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 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 156.69 万元，比上年增加 43.11 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 152.60 万元，比上年增加 43.38 万元；公务接待费 4.10 万元，比上年减少 0.28 万元。2025 年“三公经费”预算比上年增加，是因为青海省地方病预防控制所更新公务用车。

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 2025 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 2025 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。

2025 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 419.50 万元，比上年减少 40.48 万元，下降 8.80%。主要是 2023 年部门综合预算绩效考评扣减公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 81945.88 万元。其中：货物类 61891.62 万元；工程类 3660.00 万元；服务类 16373.26 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 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 269 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 13 辆、应急保障用车 29 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 127 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 97 辆，其他用车主要是：除上述分类外，用于日常业务用车；单位价值 100 万元以上的设备 936 台（套）。2025 年青海省卫生健康委员会部门所属各预算单位计划购置车辆 9 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备 142 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 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 151 个，预算金额 720350.32 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）	医疗信息系统运行维护费	专业信息系统运行维护项目	96.00	保障单位专用信息系统运行,保障单位正常工作运转;逐步逐年提高卫生健康管理信息化水平;保障卫生健康数据合理合规,提高统计数据质量,维护用网安全。	成本指标	经济成本	单个系统运行维护费	≤	20	万元/套	10
					产出指标	数量指标	系统运维数量	≥	5	套	8
							信息系统等级保护测评次数	≥	1	次	10
						质量指标	信息系统等级保护测评通过率	≥	90	%	8
							系统正常运行率	≥	90	%	8

						时效指标	信息系统等级保护测评及时率	≥	90	%	8
							系统故障响应时间	≤	2	小时	8
					效益指标	社会效益	提高工作效率，保证网络安全	定性	逐步提高		5
							卫生健康管理信息化水平逐年提高	定性	逐年提高		5
						可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	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
基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	143.00	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	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	
						计划生育督导考核	≥	8	个	5	

				目监督管理等方面工作；		地区数量				
				实施农村计划生育家庭		计划生育调研地区	≥	8	个	5
				奖励 扶助制度，解决农		数量				
				村独生子女和双女家庭		向社会购买服务项	≥	3	个	5
				的养老问题，提高家庭发		目数量				
				展能力；开展青海省营养		卫生健康项目经济	≥	2	次	5
				食堂、餐厅、学校创建试		管理（含财务能力				
				点示范工作，不断提升全		提升）培训次数				
				省营养健康食堂建设水		开展食品安全标准	≥	90	%	3
				平，为各单位职工和医院	质量指标	和风险监测宣传任				
				的病人、广大群众、在校		务完成率				
				学生提供合理营养、健康		计划生育督导考核	≥	90	%	3
				安全的膳食服务。		任务完成率				
						计划生育调研工作	≥	90	%	3

						任务完成率				
						购买服务质量达标率	≥	90	%	3
						培训工作完成率	≥	90	%	3
					时效指标	食品安全标准和风险监测宣传开展及时率	≥	90	%	3
						计划生育督导考核及时率	≥	90	%	3
						计划生育调研工作完成及时率	≥	90	%	3
						购买服务验收及时率	≥	90	%	3
						培训工作完成及时	≥	90	%	3

							率				
					效益指标	社会效益	解决农村独生子女和双女家庭的养老问题	定性	逐步改善		10
				提高卫生健康人员经济管理能力			定性	逐步提高		5	
				扩大食品安全知识知晓率			定性	逐步扩大		10	
				满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	95	%	5	
						农村独生子女和双女家庭满意度	≥	95	%	5	
医疗服务与保障能力提升补助资	特定目标类	538.00	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	成本指标	经济成本	中藏医人才培养花	≤	360	元/人次	10	
				产出指标	数量指标	全省中藏医人才培	≥	400	人次	10	

金			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。			训人数					
						万名医师绩效考核覆盖市州	=	8	个	5	
						全省中藏医药人才培养天数	≥	1	天	5	
						质量指标	中藏医药培养对象合格率	≥	90	%	10
							万名医师监测督导覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	培训开展及时率	≥	85	%	5
							万名医师督导及时率	≥	90	%	5
						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	10

							促进医疗保障能力 提升	定性	有效促进		10
					满意度指 标	服务对象 满意度	培养对象满意度	≥	90	%	5
							督导对象满意度	≥	90	%	5
	老龄健康保 障	特定目标 类	16.00	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 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			≥	3	次	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	=	100	%	10
					时效指标	老龄健康保障任务完成及时率	≥	90	%	5
						银龄义诊送药活动任务完成及时率	≥	90	%	5
				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	持续有效推进老龄	定性	逐年推		10

						响	工作		进		
					满意度指 标	服务对象 满意度	老年人满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	干部医疗标准	≤	80000	元/人/ 年	20
				保证省级干部正常的医疗, 健康保健及疗养; 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。	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	人	10
						质量指标	干部配偶赴省外就医覆盖率	≥	95	%	5
							省级干部参加医疗完成率	≥	90	%	5
						时效指标	省级干部医疗服务及时率	≥	90	%	5
干部保健	特定目标 类	2964.00									

							干部配偶赴省外就医及时率	≥	90	%	5
					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
				保障省级干部医疗、健康体检及疗养, 提高干部身体素质			定性	有力保障		10	
				满意度指标			服务对象满意度	省级保健对象满意率	≥	90	%
健康青海行动	特定目标类	70.00	开展全省基础设施指导监督, 掌握省级和各地医疗卫生服务体系基础设施	成本指标	经济成本	健康青海行动成本	≤	70	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展专项行动	=	17	个	10	
						开展健康青海行动	≥	1	次	10	

				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。		监测评估和督导考核					
					质量指标	健康青海专项行动任务完成率	≥	90	%		10
						健康青海行动督导考核州县覆盖率	≥	90	%		10
					时效指标	健康青海行动开展及时率	≥	90	%		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		10
						可持续影响	省级和各地医疗卫生服务体系基础设施建设可持续	定性	持续提升		10
					满意度指	服务对象	民众调查满意度	≥	90	%	5

					标	满意度	省级和各地医疗卫生服务机构满意度	≥	90	%	5
应急储备	特定目标类	20.00	针对中东呼吸综合征疫情防控及肉毒毒素储备,及时规范疫情调查和密切接触者管理,并购置相关抗毒素药品,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	高中低	20		
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10	

地方公共卫 生服务资金	特定目标 类	30.00	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 控制部门免费为各级干 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。	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	元	5	
						单只23价肺炎疫苗 注射费	≤	220	元	5	
				产出指标	数量指标	注射疫苗的基层干 部	≥	900	人次	10	
						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
卫生健康管 理事务经费	特定目标 类	661.00	通过采购设备及物业管理服务、督导市州重点项目等工作,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	10	
						电梯采购成本	≤	60	万元/部	5	
				产出指标	数量指标	重点项目督导市州 数量	=	8	个	5	
						物业服务覆盖范围	=	3364.8 3	平方米	5	
						设备采购数量	≥	1	部	5	
				质量指标	业务督导市州覆盖 率	≥	90	%	5		
					物业服务达标率	≥	90	%	5		
设备采购验收合格 率	≥	90	%		5						

						卫生健康管理事务 按时完成率	≥	90	%	5
					时效指标	设备采购及时率	≥	90	%	5
						物业服务及时率	≥	90	%	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		10
						改善办公环境	定性	逐步改 善		10
				满意度指 标	服务对象 满意度	机关干部对办 公环境的满意度	≥	85	%	10
绩效评价资 金监管及审 计督查巡查	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，	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

				保障资金合法合规支付。			检查报告质量达标率	=	100	%	10
						时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	90	%	10
							审计督导工作完成及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提升被督导部门财务管理水平	定性	逐步提升		10
								为相关决策提供相应依据	定性	有力支撑	
					满意度指标	服务对象满意度	被督导检查单位满意度	≥	95	%	5
								被评价单位满意度	≥	95	%
昆仑英才?高	特定目标	500.00	为省级医疗机构引进培	成本指标	经济成本		基层卫生健康骨干	≤	15	万元/人	5

层次卫生健康人才项目	类	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。	人才培养经费						
				省级卫生健康示范团队培养经费	≤	40	万元/人	5	
				省级卫生健康培育人才培养经费	≤	15	万元/人	5	
				省级卫生健康优秀人才培养经费	≤	20	万元/人	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	=	6	人	5
					遴选确定基层卫生	=	6	人	5

						健康骨干人才人数					
						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，逐步推进全省卫生健康服务建设	定性	逐步推进		10
							调动卫生健康人才积极性，逐步提高卫生健康职业素养及能力	定性	逐步提高		10

					满意度指 标	服务对象 满意度	被培养人员满意度	≥	90	%	10
项目化党建 奖补经费	特定目标 类	10.00	用于支持省卫生健康委项目化党建工程,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	5	
						打造党建文化长廊试点	≥	1	个	5	

						党建宣传片制作完成率	≥	90	%	5
					质量指标	开展党建公益活动完成率	≥	90	%	5
						打造党建文化长廊试点完成率	≥	90	%	5
				时效指标		打造党建文化长廊试点及时率	≥	90	%	5
						开展党建公益活动及时率	≥	90	%	5
						党建宣传片制作及时率	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益	发挥示范引领作用，为医院实现高	定性	高中低		10

							质量发展、助力健康青海建设提供坚强组织保证				
							以党建品牌样板工程为抓手，提高医院服务能力	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	10.00	通过开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	=	100	%	5	
						严重精神障碍筛查任务完成率	=	100	%	5	
						梅毒感染孕产妇治疗率	≥	95	%	5	

				作,		鼠疫监测报告数量	≥	1	个	5
						呼吸道传染病综合 监测任务完成率	≥	85	%	5
					质量指标	临床用血核酸检测 覆盖率	=	100	%	2
						伤害监测漏报率	≤	10	%	3
						适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率	≥	90	%	3
						包虫病人群众主动筛 查任务完成率	≥	90	%	5
						肺结核患者成功治 疗率	≥	90	%	2
					时效指标	专业知识培训开展 及时率	≥	95	%	5

							城乡饮用水水质监测及时率	≥	95	%	10
							流感样病例报告及时率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	有效控制疟疾等寄生虫病发病率	定性	逐步降低		5
							有效控制人间鼠疫发生	定性	中长期		5
						可持续影响	艾滋病疫情处于低流行水平	定性	中长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	网络实验室培训满意度	≥	90	%	10
青海省	卫生考试及评审	特定目标类	160.90	完成每年全省执业医师资格考试实践技能考	产出指标	数量指标	医师实践技能考试人数	≥	5500	人	2.5

药卫 生学 会联 合办 公室				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		医师综合一试试考人数	≥	4500	人	2.5	
						医师综合二试试考人数	≥	1800	人	2.5	
						高职实践技能考试人数	≥	3000	人	2.5	
						高职及援青人员评审人数	≥	580	人	2.5	
						质量指标	医师实践技能考试通过率	≥	65	%	5
							医师一试试考通过率	≥	45	%	5
							医师二试试考通过率	≥	33	%	5

						高职实践技能考试 通过率	≥	55	%	5
						高职及援青人员评 审通过率	≥	80	%	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	≥	90	%	5
						医师二试考试及时 率	≥	90	%	5
						高职实践技能考试 及时率	≥	90	%	5
						高职及援青人员评 审及时率	≥	90	%	5

					效益指标	社会效益	提高全省医护人员技术水平	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	全省医务人员满意度	≥	95	%	10
卫生健康行业准入管理	特定目标类	19.10	完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、医疗质量安全培训；医疗安全警示录编印。完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	产出指标	数量指标	医疗事故来访来电	≥	200	人次	5	
						医疗事故技术鉴定及医疗损害鉴定	≥	8	例	10	
						质控专项检查或死亡病历分析评价	≥	1	次	5	
						全省医疗质量安全工作人员培训人数	≥	200	人	5	
						质量检查医疗机构	≥	40	家	10	
					质量指标	医疗事故鉴定覆盖率	=	100	%	5	

				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			检查或评价覆盖率	=	100	%	5				
							医疗质量培训合格率	=	100	%	5				
							时效指标	质控专项检查及死亡病例分析及时率	=	100	%	5			
								医疗机构质量检查及时率	=	100	%	5			
					效益指标	社会效益	进一步改善医疗服务及提升医疗质量	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	≥	85	%	5				
							培训人员满意度	≥	90	%	5				
					卫生健康管理事务经费	特定目标类	16.00	负责拟定继续医学教育项目的评审标准,申报、继续医学教育管理培训,	成本指标	经济成本	继教项目管理成本	≤	5.5	万元	5
											杂志期刊成本	≤	10.5	万元	5
									产出指标	数量指标	继教管理培训人数	≥	80	人	2.5

				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		印刷医学教育“公布册”数量	≥	200	份	2.5
				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		《青海医药杂志》期刊发行	=	12	期/年	2.5
				负责办理全省卫生专业技术人员		《高原医学杂志》期刊发行	=	4	期/年	2.5
				的继续医学教育学分证书工作。		继教管理培训天数	≥	1	天	2.5
						《高原医学杂志》期刊数量	≥	2000	本/年	2.5
						《青海医药杂志》期刊数量	≥	6000	本/年	2.5
						继教项目评审天数	≥	3	天	2.5
						继教项目评审人数	≥	40	人	2.5
					质量指标	继教人员培训合格	≥	95	%	2.5

							率					
							印刷"公布册"合格 率	≥	99	%		2.5
							杂志印刷合格率	≥	98	%		5
							继教项目评审合格 率	≥	80	%		2.5
						时效指标	杂志发行及时率	≥	90	%		5
					"公布册"发行及时 率		≥	95	%			5
					继续教育培训完成 及时率		≥	95	%			2.5
					继教项目评审完成 及时率		≥	90	%			2.5
					效益指标	社会效益	提高医务人员技术	定性	提高			20

							水平				
					满意度指 标	服务对象 满意度	全省医务人员满意 度	≥	95	%	10
青海 省疾 病预 防控 制中 心	医疗信息系 统运行维护	专业信息 系统运行 维护项目	33.00	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	互联网及卫生专线 单位成本	≤	5	万元/条	5
					产出指标	数量指标	租赁互联网及卫生 专线	=	6	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	≤	1	小时	10	
					效益指标	社会效益	服务对象综合知晓	≥	90	%	5

							率				
						可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	年	20
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	477.00	基本公共卫生服务项目,主要用于职业病防治项目开展职业卫生及放射卫生现场监测,最大限度地保护职业人群、患者和公众的健康权益;国家应急队伍建设项目购置应急设备,开展应急演练,提升公共卫生应急能力;	成本指标	经济成本	购置个人剂量耗材成本	≤	30	万元	4	
						健康素养科普成本	≤	128	万元	4	
						购置其他应急设备成本	≤	8.5	万元	4	
						购置北斗定位仪	≤	12	万元	4	
				产出指标	数量指标	各类健康传播活动	≥	0	次	4	
						卫生应急队伍演练	≥	2	次	4	
						应急设备购置数量	≥	9	个	4	

				健康素养促进项目完成健康素养知识的宣传与科普,提高群众对于健康知识的知晓程度。		职业卫生及放射卫生现场监测数量	≥	70	家	4
					质量指标	卫生应急队伍演练完成率	≥	90	%	4
						各类健康传播活动完成率	≥	90	%	4
						设备验收合格率	≥	95	%	4
						职业卫生及放射卫生现场监测率	≥	98	%	4
						设备采购及时率	≥	90	%	4
					时效指标	现场监测及时率	≥	98	%	4
						应急演练开展及时率	≥	90	%	4
				效益指标	社会效益	保护患者和公众的	定性	高中低		10

							健康权益					
							提升应急队伍质量	定性	逐步提升			5
							提高健康素养知识知晓率	定性	高中低			5
					满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥	90	%		5
							监测单位满意度	≥	90	%		5
医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	1456.00	建设菌毒种保藏中心和危害品库,提高我省菌毒种和危害品保藏能力;提升传染病实验室检测质量,支持能力建设及现场处置能力;调查中医药健	成本指标	经济成本	公卫医师规范化培训项目成本	≤	63	万元			3
						中医药健康素养项目成本	≤	10	万元			2
						传染病实验室检测质量提升项目成本	≤	145	万元			3

				康文化素养情况;承办公 卫医师规范化培训,提高 升公卫医师职业能力,提 升医疗服务水平。			菌毒种库建设成本	≤	170	万元	3
							传染病监测预警系 统建设成本	≤	800	万元	3
					产出指标	数量指标	公卫医师规培学员	=	12	人	3
							现场流行病学培训 人员总数	≥	0	人	3
							中医药健康文化素 养调查	=	1920	人份	2
							省级动态评估试剂 数	≥	20	种	3
							菌毒种库建设数	=	1	个	3
							传染病监测预警系 统建设数量	≥	1	个	3
							质量指标		阶段性考核合格率	≥	80

						专业培训人员到场率	≥	0	%	3
						实验室检测质量考核通过率	≥	90	%	3
						中医药健康文化素养调查工作完成率	≥	90	%	2
						菌毒种库验收合格率	≥	98	%	3
						传染病监测预警系统建设合格率	≥	90	%	3
					时效指标	培训按期及时率	≥	80	%	2
						中医药健康文化素养项目调查及时率	≥	90	%	2
						实验室检测质量考	≥	90	%	3

							核及时率					
							菌毒种库建设及时率	≥	98	%		3
							传染病监测预警系统建设及时率	≥	90	%		3
							公卫医师规培及时率	≥	90	%		2
					效益指标		传染病实验室检测质量	定性	逐步提升			3
						社会效益	提升医师队伍质量	定性	有效提升			3
							中医药健康文化知识知晓率	≥	80	%		3
							提升菌毒种和危害	定性	有效提升			4

							品保藏能力		升		
							提升传染病监测预警与应急指挥能力	定性	逐步提升		4
							提升现场流行病学调查能力	定性	逐步提升		3
					满意度指标	服务对象满意度	实验室检测人员满意度	≥	90	%	2
							传染病监测预警系统使用人员满意度	≥	90	%	2
							参训人员满意度	≥	90	%	2
							调查人员满意度	≥	90	%	1
疾病预防控制及运转事务经费	特定目标类	585.00	确保中心检测设备校准准确、可靠;做好职业卫生技术服务,职业病体检	成本指标	经济成本		体检人均标准	≤	150	元/人	4
							实验室设备校准费用	≤	20	万元	4

				工作，保护从业人员健康，提高突发职业中毒、放射事故现场应急处置能力。		X射线多功能质量控制仪购置成本	≤	33	万元	4	
						职业病体检监护检测耗材成本	≤	41	万元	4	
					产出指标	实验室仪器设备检定校准	≥	260	台	4	
						数量指标	作业人员职业体检	≥	10000	人	4
						购置X射线多功能质量控制仪数量	≥	1	台	4	
						职业病体检监护检测耗材种类	≥	3	种	4	
						质量指标	实验室仪器设备检定校准完成率	≥	98	%	4
							作业人员职业体检	≥	90	%	4

						完成率				
						X 射线多功能质量 控制仪验收合格率	≥	98	%	4
						耗材验收合格率	≥	98	%	4
					时效指标	设备检定校准及时 率	≥	98	%	4
						作业人员职业体检 及时率	≥	98	%	4
						X 射线多功能质量 控制仪采购完成率	≥	98	%	4
						耗材采购及时率	≥	90	%	4
						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
					保障实验室设备正			定性	高中低	5

							常运行				
							保障辐射检测任务 正常开展	定性	高中低		5
					满意度指 标	服务对象 满意度	设备使用人员满意 度	≥	98	%	3
							体检人员满意度	≥	90	%	3
12320 卫生热 线管理	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	官方平台信息发布 准确率	≥	95	%	10	
						时效指标	官方平台信息发布 及时率	≥	95	%	10
				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
青海省应急 保障能力提 升项目	特定目标 类	430.00	核和辐射救援基地建设, 购置核辐射事件紧急医 学救援所需设备和个人 剂量原件。提升核和辐射 应急救援能力及实验室 应急检测能力	成本指标	经济成本	实验室分析仪器成 本	≤	400	万元	10	
						辐射巡测仪（核素 识别））	≤	26	万元	10	
				产出指标	数量指标	实验室分析仪器采 购数量	≥	1	台	10	
						放射卫生检测设备	≥	1	台	10	
					质量指标	实验室分析仪器采 购合格率	≥	90	¥	5	
				放射卫生检测设备 采购合格率		≥	90	%	5		
				时效指标	实验室分析仪器采	≥	98	%	5		

							购及时率				
							放射卫生检测设备 采购及时率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	提高实验室应急检 测能力	定性	有效提 升		10
							提升核和辐射应急 救援能力	定性	有效提 升		10
					满意度指 标	服务对象 满意度	实验室操作人员满 意度	≥	90	%	5
							放射卫生检测人员 满意度	≥	90	%	5
重大公共卫 生服务补助 资金	特定目标 类	2957.00	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	成本指标	经济成本	健康生活方式宣传 成本	≤	77	万元		4
						新冠病毒检测试剂	≤	443	万元		4

				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。		采购成本							
							急性呼吸道传染病检测试剂采购成本	≤	356	万元	4		
							国采疫苗成本	≤	1170	万元	5		
					产出指标	数量指标	标本核酸检测数量	≥	640	份	4		
									食品样品检测份数	≥	200	个	4
									开展健康生活方式宣传	≥	2	次	4
									疫苗冷链配送州县	≥	7	个	5
								质量指标	标本核酸检测率	≥	98	%	4
							食品样品检测率		≥	98	%	4	
							健康生活方式宣传活动知晓率		≥	90	%	4	
						疫苗验收合格率	≥		98	%	4		

						各类检测及时率	≥	98	%	4
					时效指标	疫苗冷链配送及时率	≥	98	%	4
						健康生活方式宣传活动及时率	≥	98	%	4
				效益指标		社会效益	降低食品安全风险	定性	优良中 低差	
					提升全民健康生活方式		定性	逐步提 升		5
					降低各类传染病新发感染		定性	优良中 低差		5
					保证我省疫苗供应量充足		定性	优良中 低差		5
				满意度指	服务对象	宣传对象满意度	≥	98	%	4

					标	满意度	患者满意度	≥	98	%	4
青海省卫生健康委员会卫生监督所	卫生监督事务经费	特定目标类	23.00	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
							试剂二氧化氯 1.2	=	260	元/套	10
					产出指标	数量指标	监督执法人数	≥	100	人次	10
							常量二氧化氯 1.2	=	48	套	10
						质量指标	检测试剂符合检测仪器	=	100	%	5
							监督执法过程符合国家标准	=	100	%	5
					时效指标	年度监督检查任务按时完成率	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	改善卫生环境, 提高人民幸福感	≥	90	%	5

							检查人员有责投诉次数	≤	3	次	5
							检查中发现问题整改落实率数值	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	≤	3	次	10
随机监督抽查	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	成本指标	经济成本	ATP 试剂单价	≤	28	元/支	20	
				产出指标	数量指标	ATP 试剂	≥	1500	支	5	
						监督检查人次	≥	20	人次	5	
						抽检委属医疗卫生机构数	≥	9	家	5	
						公共场所卫生抽检全省覆盖率	≥	8	%	5	
				质量指标		ATP 试剂验收合格	=	100	%	5	

				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。			率				
							监督员检查过程符 合国家标准	=	100	%	5
					时效指标		年内按时完成抽检 保障任务执行率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	督促医疗机构落实 消毒灭菌等工作, 落实医疗机构传染 病防治主体责任	定性	优良中 低差		10
							ATP 试剂综合利用 率	≥	70	%	10
					满意度指 标	服务对象 满意度	检测过程服务对象 满意度	≥	90	%	10
青海	医疗卫生行	特定目标	10998.3 0	保障我院编制外长期聘	成本指标	经济成本	药品及耗材购置成	≤	450000 00	元	5

省第 三人 民医 院	业业务保障	类		用人员正常工作需求,增加卫生技术专业人 才,为我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。			本				
							聘用人员支出人均 成本	≤	240000	元/年	5
					产出指标	数量指标	药品、卫生材料购 置数量	≥	12	批	10
							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	%	5
							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	≥	95	%	10
							聘用人工工资发放 及时率	≥	95	%	10

					效益指标	社会效益	保障医院能够正常运行,解决更多患者需求,充分利用医疗资源	定性	高		10
						可持续影响	人员结构日趋合理	定性	高		10
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	5
							患者满意度	≥	90	%	2.5
							医务人员满意度	≥	90	%	2.5
医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	859.00	保障医院正常运转,提升医疗服务能力与水平,完善医院医疗设备,提高医院整体医疗服务水平,保障医院医疗事业健康发展	成本指标	经济成本	培训人均标准	≤	360	元/人/次	5	
						眼动分析仪成本	≤	700000	元/套	5	
						认知障碍康复训练与脑电刺激治疗系	≤	900000	元/套	5	

				展。			统成本						
					产出指标	数量指标	医疗设备购置	≥	2	台	5		
								精神科医师培训	≥	2	人	5	
								心理危机干预培训	≥	2	次	5	
							质量指标	培训工作完成率	≥	95	%	10	
								医疗设备验收合格率	≥	95	%	10	
							时效指标	培训计划完成及时率	≥	95	%	5	
								医疗设备验收及时率	≥	95	%	5	
						效益指标	社会效益	提升医院服务能力水平	定性	提升		10	
									保障医院正常运转	定性	保障		10

					满意度指	服务对象	培训人员满意度	≥	90	%	5
					标	满意度	医护人员满意度	≥	90	%	5
设备及车辆 购置	特定目标 类	4000.00	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	成本指标	经济成本	经颅磁刺激仪成本	≤	590000	元/台	5	
						眼动分析仪成本	≤	700000	元/台	5	
						办公桌经济成本	≤	1200	元/张	5	
				产出指标	数量指标	购置通用设备数量	≥	30	台	5	
						购置医疗设备数量	≥	10	台	5	
						办公家具购置数量	≥	100	件	5	
					质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	
						设备故障率	≤	5	%	5	
						采购办公家具验收合格率	≥	95	%	5	
					时效指标	设备验收及时率	≥	95	%	5	

				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。			采购办公家具及时到位率	≥	95	%	5
				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。	效益指标	社会效益	保障医院正常运转	定性	持续保障		10
							提升工作效率	定性	不断提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
医疗服务与保障能力提升补助资金(综改人才能力建设)	特定目标类	72.00	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	规范化培训人均培训成本	≤	50000	元	5	
						万民医师下乡成本	≤	240000	元	5	
				产出指标	数量指标	万民医师下乡人数	≥	10	人	10	
						规范化培训医师人数	≥	5	人	10	

					质量指标	万民医师下乡到位率	≥	95	%	10	
						质量指标	规范化培训人员合格率	≥	95	%	10
							时效指标	万民医师下乡及时率	≥	95	%
						时效指标		规范化培训计划完成及时率	≥	95	%
				效益指标			社会效益	提升医院医疗服务能力	定性	提升	
						效益指标		社会效益	提高人才医疗服务水平	定性	提高
				满意度指标	服务对象满意度		培训人员满意度		≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度	下乡人员满意度	≥	90	%

重大公共卫 生服务补助 资金	特定目标 类	298.00	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	筛查严重精神病患者数	≥	1500	人	10
						严重精神病患者服药次数	≥	14000	次	10
					质量指标	严重精神障碍患者 在册管理率	≥	80	%	10
						严重精神病患者服 药率	≥	80	%	10
					时效指标	严重精神病患者筛 查及时率	≥	90	%	10
						严重精神病患者服 药及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提高居民精神疾病 防控意识	定性	显著提 高	20

					满意度指 标	服务对象 满意度	患者满意度	≥	90	%	10
青海 省传 染病 专科 医院	基本公共卫 生服务补助 资金	特定目标 类	98.00	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	传染病督导质控成 本	≤	10550	元/次	5
							职业病培训成本	≤	360	元/人/ 天	5
					产出指标	数量指标	对中小微企业人员 职业病健康检查人 数	≥	4000	人次	5
							举办职业病培训场 次	≥	1	次	5
							传染病督导次数	≥	5	次	5
					质量指标	职业病防治项目督 导任务完成率	≥	85	%	5	

						职业病培训计划完成率	≥	85	%	5
						中小微企业职业病健康体检任务完成率	≥	90	%	5
					时效指标	职业病业务培训及时率	≥	90	%	5
						职业病防治项目督导及时率	≥	90	%	5
						职业病健康检查及时率	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益	提高职业病防治监测预警和应急能力	定性	逐步提高		10
							提高职业病相关医	定性	逐步提	

							务人员医疗水平		高		
							增强中小微企业作 业人员职业病防护 意识	定性	逐步增 强		10
					满意度指 标	服务对象	参训人员满意度	≥	90	%	5
						满意度	体检人员满意度	≥	90	%	5
医疗服务与 保障能力提 升补助资金	特定目标 类	1250.00	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	5	
						医疗设备购置成本	≤	190	万元	5	
				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	
						医疗设备购置	≥	1	台/套	5	
				质量指标	政府采购率	≥	95	%	10		
					支医工作考核合格	≥	90	%	5		

							率				
						时效指标	支医工作计划完成率	≥	90	%	10
							设备入库及时率	≥	90	%	10
				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
						提升医院医疗服务质量	定性	逐年提升			
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	
卫生健康管理事务经费	特定目标类	12.00	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	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	次		10
					质量指标	财务人员培训参与度	≥	80	%		5

				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			传染病督导工作覆盖率	≥	90	%	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	
						社会效益	医院感染爆发(疑似爆发)处理能力	定性	高		15
					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		10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10

				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。							
医疗卫生行业业务保障	特定目标类	51938.67	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	成本指标	经济成本	索磷布韦维帕他韦片单价	≤	5000	元/盒	5	
						业务培训人均成本	≤	360	元/人/	5	

				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。					天		
							聘用人员薪酬	≤	24000	元/人/月	5
					产出指标	数量指标	聘用人员总人数	≥	700	人	5
				采购药品种类			≥	150	种	5	
				业务培训开展次数			≥	10	次	5	
				质量指标		药品验收合格率	≥	90	%	5	
						业务培训任务完成率	≥	90	%	5	
						聘用人员待遇发放合规率	≥	90	%	5	
				时效指标		药品验收及时率	≥	90	%	5	
						业务培训及时率	≥	90	%	5	
						聘用人员待遇发放	≥	90	%	5	

							及时率					
					效益指标	社会效益	提高医疗服务水平	定性	逐年提 升			10
							提高医务人员医疗 业务水平	定性	逐年提 升			10
					满意度指 标	服务对象	参训人员满意度	≥	90	%		5
						满意度	医务人员满意度	≥	90	%		5
干部职工健 康体检经费	特定目标 类	260.00	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	≥	200	人			10
						健康体检项目	≥	8	项		10	
					质量指标	职业体检人数覆盖 率	≥	90	%		10	
						出具检查结果准确 率	≥	90	%		10	
					时效指标	职业体检及时率	≥	90	%		10	

						出具检查报告及时率	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	提高医疗机构体检服务质量	定性	高	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
创新平台建设专项（青海省感染性疾病临床医学研究中心）	特定目标类	60.00	建立完善的数据库和信息系统,实现科研数据和临床信息的共享和管理,开展深入的临床研究,更好地推动感染性疾病领域的研究和发展,为保障人民群众生命和健康做出更大的贡献。	产出指标	数量指标	染性疾病临床样本库	=	1	个	5	
						制定感染性疾病临床诊疗规范	≥	2	项	5	
						发表科研相关论文	≥	1	篇	5	
					质量指标	收集标本质量达标率	≥	60	%	5	
						论文通过率	≥	80	%	5	

						感染性疾病临床诊疗规范完成率	≥	80	%	10
					时效指标	培养研究生及时率	≥	80	%	10
						专业知识培训开展及时率	≥	80	%	5
				效益指标	社会效益	感染性疾病领域诊疗能力	定性	逐年提升		15
					可持续影响	提升我省感染性疾病防治能力	定性	逐年提升		15
				满意度指标	服务对象满意度	培训对象满第度	≥	80	%	10
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	1270.00	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	成本指标	经济成本	业务培训人均成本	≤	360	元/人/天	5
						抗病毒药物多替拉	≤	350	元/盒	5

				疾病流行,提升传染病防		韦钠片采购成本					
				控能力,保证重大传染病	产出指标	艾滋病病毒感染者	≥	4228	人次	5	
			防治措施全面落实,最大	数量指标		和病人随访人次					
			限度地保护患者和公众	购置抗病毒药物种		≥	10	种	5		
			的健康权益。同时加强健	类							
			康素养促进、传染病突发	开展艾滋病学术会		≥	2	场	5		
			应对方面等工作。	议							
				举办艾滋病相关业		≥	3	次	5		
				务培训班							
					质量指标	学术会议及培训人	≥	85	%	5	
				员出勤率							
				药品验收合格率		=	95	%	5		
						艾滋病随访病人覆	≥	90	%	5	
						盖率					

						时效指标	培训会议举办及时率	≥	90	%	5						
							药品采购供应及时率	≥	90	%	5						
							艾滋病患者随访及时率	≥	90	%	5						
						效益指标	社会效益	提升艾滋病防控能力	定性	逐年提升		10					
								加强传染病防控突发应对能力	定性	有效提高		10					
						满意度指标	服务对象	患者满意度	≥	95	%	5					
							满意度	培训人员满意度	≥	95	%	5					
						青海 省血	医疗卫生行业业务保障	特定目标类	2870.70	确保血液中心正常运转,提高工作效率,开展	成本指标	经济成本	培训开展费用	≤	10000	人/年	5
													聘用人员薪酬	≤	50000	人/年	5

液中心				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	产出指标	数量指标	开展临床用血研讨会次数	≥	2	次	5
							督导检查基层血站次数	≥	3	次	5
							聘用人员人数	≥	50	人数	5
							开展中心培训次数	≥	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	≥	95	%	2.5
							临床用血研讨会开展完成率	≥	95	%	2.5
							人员待遇保障率	=	100	%	5
						时效指标	督导检查后得出的	≤	2	天	5

							结论时间				
							临床用血研讨会开展及时率	≥	95	%	5
							培训会开展及时率	≥	95	%	5
							人员待遇保障及时率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	提升中心基层服务能力	定性	逐步提升		10
							提高工作效率	定性	有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	参训、参会人员满意度	≥	95	%	2.5
							工作人员满意度	≥	95	%	2.5
	设备及车辆	特定目标	21.76	购置采血供血车及其他	成本指标	经济成本	采供血专用设备单	≤	15	万元/台	10

购置	类		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	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台	10	
						质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	15
							设备故障率	≤	10	%	15
				效益指标	社会效益	设备利用率	≥	95	%	20	
					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	
				血液采供及安全管理	特定目标类	663.30	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	≤
督导、培训、课题等相关费用	≤	166.8	万元							5	
无偿献血返还成本	≤	288	万元							5	

						血液检测等专用设备维修校验成本	≤	144.5	万元	5
				产出指标	数量指标	举办无偿献血专题讲座	≥	2	次	5
						大型无偿献血活动	≥	2	次	5
						完成团体无偿献血宣传、招募、组织、动员活动	≥	50	次	5
						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	%	5
					无偿献血活动完成率	≥	95	%	5	

							无偿献血专题讲座 完成率	≥	95	%	5
						时效指标	无偿献血活动举办 时效	≤	2	天	5
							每次无偿献血活动 天数	≥	1	天	5
							无偿献血活动举办 及时率	≥	95	%	5
					效益指标		社会效益	献血知识普及率	≥	95	%
					满意度指 标	服务对象 满意度	献血者满意度	≥	95	%	5
药品药具试 剂及耗材购 置	特定目标 类	835.00	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	成本指标	经济成本	药品药具试剂及耗 材购置成本	≤	2000	元/组		10
				产出指标	数量指标	医疗专用耗材购置	≥	300	台(套)		10

				少经血液传播疾病的可能性，保证血液安全。		数量					
					质量指标	血液全项检测率	≥	95	%	10	
						医疗专用耗材购置合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	血液检测及时率	≥	95	%	10	
						医疗专用耗材购置及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	提高用血质量及安全	定性	逐步提高	10	
							提高中心血液采供血保障水平	定性	逐步提高	10	
					满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员满意度	≥	95	%	5
							献血人员满意度	≥	95	%	5

重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	1000.00	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	耗材购置成本	≤	470	万元/批	2.5
						血站仪器设备更新成本	≤	206	万元/台	2.5
						无偿献血者血液筛查检测成本	≤	634	万元/批	2.5
						无偿献血宣传招募成本	≤	100	万元/批	2.5
						无偿献血屋	≤	130	万元/座	2.5
						血液检测质控品购置	≤	45	万元/批	2.5
				产出指标	数量指标	血站仪器设备更新数量	≥	5	台	2.5
						无偿献血宣传, 招募活动次数	≥	20	次	2.5

						血液标本中病毒检测人数	≥	500	人次	2.5
						血液筛查检测批次	≥	300	批次	2.5
						储血设备购买	≥	5	台	2.5
						建设献血屋数量	≥	2	座	2.5
					质量指标	血站仪器，设备验收合格率	≥	95	%	5
						血液筛查检测结果准确率	≥	95	%	5
						无偿献血宣传，招募活动完成率	≥	95	%	5
						血液质量安全率	≥	95	%	5
						献血屋验收合格率	≥	95	%	5
					时效指标	血站仪器，设备验收合格率	≥	95	%	2.5

							收及时率				
							血液筛查检测及时率	≥	95	%	2.5
							无偿献血宣传，招募活动完成及时率	≥	95	%	2.5
							发现血液病毒感染及时率	≥	95	%	2.5
					效益指标	社会效益	提高中心血液采供水平	定性	逐步提高		5
							提高无偿献血意识	定性	逐步提高		5
							保障临床用血安全	定性	逐步提高		10
					满意度指	服务对象	工作人员满意度	≥	95	%	2.5

					标	满意度	献血者满意度	≥	95	%	2.5
青海省 心脑血管病 专科医院	大型医疗设 备运行维护	大型专用 设备运行 维护项目	938.00	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。	成本指标	经济成本	专用设备运行维护 成本	≤	540	万元/台	10
					产出指标	数量指标	设备运行维护数量	≥	9	套	20
						质量指标	维修维护合格率	≥	90	%	20
						时效指标	设备维护及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	减少医疗事故发生	定性	逐步减 少		10
							提高工作效率	定性	逐步提 高		10
	满意度指 标	服务对象 满意度	设备使用者满意度	≥	90	%	10				
	医疗信息系 统运行维护	专业信息 系统运行	237.00	在当今的数字化时代,医 院信息系统的稳定运行	产出指标	数量指标	信息维护数量	≥	10	项	20
质量指标						系统正常运转率	≥	95	%	20	

		维护项目		已经成为医疗服务的基		时效指标	系统维护及时率	≥	95	%	20
				础。为了确保医院信息系	效益指标	社会效益	提升医院服务质量和效率	定性	有效提		20
				统的正常运行,提高服务	满意度指	服务对象	信息系统使用者满				
				效率和质量,降低潜在的	标	满意度	意度	≥	90	%	10
				风险和损失,建立完善运							
				行维护尤为重要。							
	医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	1807.00	公立医院综合改革、卫生	成本指标	经济成本	购专用材料	≤	2000	万元	2.5
				健康人才培养、临床服务			购医疗设备	≤	1000	万元	5
				能力建设、医疗保障能力			胸腔镜	≤	200	万元/台	2.5
				建设等方面的补助资金,			血管内成像仪	≤	180	万元/台	2.5
				建设等进一步的提升了医疗卫生			青南支医项目资金	≤	24000	元/人/年	2.5
				服务能力,不断提升了广大	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台	5
				患者的满意度。			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	≥	90	%	10
						设备验收合格率	≥	95	%	2.5
						青南支医补助资金到位率	≥	90	%	2.5
					时效指标	购买专用材料完成及时率	≥	90	%	1.5
						购买设备完成及时率	≥	90	%	1.5
						青南支医完成及时率	≥	90	%	2
				效益指标	社会效益	提高医疗服务能	定性	高中低		10

							力,更好服务于广大患者				
						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	服务对象满意度	≥	90	%	10
地方债务还本付息资金	特定目标类	190.01	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。	产出指标	数量指标	偿还笔数	≥	1	笔	20	
					质量指标	付息金额的准确率	=	100	%	20	
					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	定性	高中低	10		
				满意度指标	服务对象	还款机构满意度	≥	95	%	10	

					标	满意度					
藏区高原病 诊疗中心建 设项目	特定目标 类	5478.04	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	建设（改造、修缮） 工程量成本	≤	8000	元/平方 米	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	推动医疗事业的发展	定性	优良差	20		
				满意度指 标	服务对象 满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10	

医疗卫生行业业务保障	特定目标类	75893.16	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	无液氦心磁图仪	≤	700	万元/台 (套)	2.5
						车辆购置	≤	50	万元/辆	2.5
						药品及卫生材料购置成本	≤	45000	万元	2.5
						聘用人员待遇	≤	10000	元/人/月	2.5
				产出指标	数量指标	药品及卫生材料购置种类	≥	1390	种	5
						聘用人数	≥	700	人	5
						医疗设备购置数量	≥	20	台	5
						车辆购置数量	≥	1	辆	5
					质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	5
						聘用人员工资发放	≥	95	%	2.5

							合规率					
							车辆购置合格率	≥	95	%		2.5
							药品及卫生材料验收合格率	=	100	%		5
							人员待遇保障率	=	100	%		5
						时效指标	患者得到救治及时率	≥	95	%		2.5
							聘用人员工作发放及时率	≥	98	%		2.5
							药品及卫生材料验收及时率	≥	95	%		2.5
							设备验收及时率	≥	95	%		2.5
					效益指标	社会效益	提高医疗服务能力	定性	提高			20
					满意度指	服务对象	患者满意度	≥	90	%		10

					标	满意度					
干部保健	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	动态血压记录仪	≤	3	万元/台	20	
				产出指标	数量指标	购置设备	≥	7	台	20	
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	
					时效指标	设备采购及时率	≥	90	%	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	
干部职工健康体检经费	特定目标类	363.00	完成省级干部的体检任务,确保省级干部的医疗保健,切实保障省级干部的身体健康,做到早期发	成本指标	经济成本	县处级	=	1500	人/年	5	
						乡科级及以下	=	1200	人/年	5	
						厅级	=	1800	人/年	5	
				产出指标	数量指标	体检人数	≥	3000	人	15	

				现、有病早治、无病早防的效果。	质量指标	完成省级干部体检工作	≥	90	%	15	
						时效指标	职工体检完成及时率	≥	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满意度	≥	90	%	10
重大科技专项	特定目标类	650.00	通过培养青年科研人员，建立疾病研究队列，发表	产出指标	数量指标	培养青年科研人员	≥	15	名	10	
						建立疾病研究队列	≥	1000	例	10	

				论文,制定疾病预防和保健方案等相关要求建立一个具有高原特色、技术先进、运行高效的心脑血管病诊疗关键技术示范体系,提高青海省乃至全国在高原心脑血管病诊疗领域的整体水平和服务能力,为高原地区的心脑血管病患者提供更好的诊疗服务。		发表论文	≥	10	篇	10
						制定疾病预防和保健方案	≥	1	套	5
					质量指标	培养青年科研人员合格率	≥	95	%	5
						建立疾病研究队列合格率	≥	92	%	5
						发表论文通过率	≥	95	%	5
						制定疾病预防和保健方案可行性率	≥	90	%	5
					时效指标	制定疾病预防和保健方案完成及时率	≥	95	%	2.5
						建立疾病研究队列完成及时率	≥	95	%	2.5

					效益指标	社会效益	改善高原人民健康水平	定性	高中低		10
						可持续影响	推动健康服务的可持续发展	定性	高中低		10
					满意度指标	服务对象满意度	心血管疾病患者满意度	≥	90	%	10
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	44.00	按照国家下达任务完成心血管病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病高危病例的认知、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	成本指标	经济成本	培训人均成本	≤	2000	元/人	5	
						踝臂指数测量仪	≤	10	万元/台	5	
				产出指标	数量指标	高危人群早期筛查督导培训次数	≥	2	次	5	
						食源性监测职工培训	≥	450	人	5	
						高危人群早期筛查督导培训参加人员	≥	20	人/次	5	

				者的监测,保障我省食源性疾病患者率持续下降。		心血管病及其危险因素设备购置数量	≥	35	台	5
				心血管病及其危险因素监测项目督导培训及设备购置。		心血管病及其危险因素督导培训次数	≥	5	次	5
					质量指标	培训合格率	≥	90	%	5
				参训人员出勤率		≥	90	%	5	
				心血管病及其危险因素设备购置合格率		≥	95	%	5	
					时效指标	培训完成及时率	≥	90	%	5
				心血管病及其危险因素设备购置及时率		≥	90	%	5	
					效益指标	社会效益	对心血管疾病认识	定性	提高	10

							不断提高				
							食源性疾病知晓率 提升	定性	提升		10
					满意度指 标	服务对象 满意度	培训人员满意度	≥	90	%	10
重点研发与 转化计划-科 技援青合作 专项	特定目标 类	30.00	200 例高原世居人群与 非世居人群的肺动脉压 力在手术前后的变化差 异、10-20 份肺小动脉结 构的比较、发表 1-2 篇论 文。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	10	
						肺小动脉结构影像 分析	≥	15	份	5	
						CHD 患者手术前后 临床分析	≥	200	例	5	
					质量指标	发表论文通过率	≥	98	%	10	
						CHD 患者手术前后 临床资料数据准确 率	≥	95	%	10	

						肺小动脉结构影像资料数据准确率	≥	95	%	10
					时效指标	完成科研成果及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	预防高原地区人群肺动脉高压患者的产生	定性	优良差		10
					可持续影响	推动高原地区医疗卫生事业发展	定性	优良差		10
				满意度指标	服务对象满意度	肺动脉高压患者	≥	95	%	10
重点研发与转化	特定目标类	500.00	推过培养科研领军人才,培养研究生,撰写高原医学数字专著,推广科研成	产出指标	数量指标	培养科研领军人数	≥	10	人	10
						培养研究生人数	≥	10	人	10
						高原医学数字专著	≥	1	部	10

				果应用于临床,提高心血管疾病的诊治水平。		质量指标	培养科研领军人才通过率	≥	95	%	5
							培养研究生通过率	≥	95	%	10
							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	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	解决高原地区医疗资源不均等问题	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
青海省妇女儿童医	医疗信息系统运行维护	专业信息系统运行维护项目	400.00	主要用于医院医疗信息系统运维支出,为广大患者及医护人员提供更优质的医疗服务,提高患者	成本指标	经济成本	信息系统运维金额	≤	20	万元/类	10
					产出指标	数量指标	信息系统维修维保类别	≥	15	类	10
						质量指标	系统维修验收合格	≥	90	%	10

院				满意度,提升医院信息化 建设		率					
						时效指标	系统故障修复及时率	≥	85	%	10
							系统运行维护相应时间	≤	12	小时	10
					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
							提升医护人员工作效率	定性	优良中 低差		10
						可持续影响	系统可持续使用年限	≥	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

设备及车辆 购置	特定目标 类	5000.00	通过先进医疗设备的投入,大力提升医院诊疗技术水平,更好的为患者提供医疗救治,增强医院综合实力,保障医院正常运行。	成本指标	经济成本	生化免疫流水线购置成本	≤	190	万元/台	5	
						核磁共振成像系统购置成本	≤	2500	万元/台	5	
						专业设备购置成本	≤	100	万元/台 (套)	5	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	300	台	10	
						质量指标	医疗设备验收合格率	≥	90	%	10
							设备故障率	≤	10	%	10
				效益指标	社会效益	设备验收及时率	≥	90	%	10	
						改善医疗服务条件,提高医疗服务能力	定性	优良中 低差		10	

							提升医院诊疗技术 水平	定性	优良中 低差		10
						可持续影 响	设备可持续使用年 限	≥	1	年	10
					满意度指 标	服务对象 满意度	设备使用人员满意 度	≥	90	%	5
医疗卫生行 业业务保障	特定目标 类	48788.3 5	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	
						每年设备维修维护	≤	100	万元	5	
						购置药品、试剂、 耗材	≤	1	亿元	5	
				产出指标	数量指标	设备维修维护数量	≥	2	套	5	
						财务人员参加培训	≥	4	次	5	

						次数				
						外聘职工人数	≥	600	人	5
						药品、试剂、耗材 购置批次	≥	5	次	5
					质量指标	药品、试剂、耗材 验收合格率	≥	90	%	5
						设备维修验收合格 率	≥	90	%	5
						聘用人员考核合格 率	≥	90	%	3
						财务人员培训出勤 率	≥	90	%	2
					时效指标	药品、试剂、耗材 购置及时率	≥	95	%	2

						聘用人员工资发放及时率	≥	95	%	2
						设备故障处理及时率	≥	90	%	3
						财务人员培训年度完成及时率	≥	90	%	1
				效益指标	社会效益	改善就医环境，提升医院医疗服务水平	定性	优良中低差		5
						提高参培人员业务水平	定性	优良中低差		5
						服务患者人数	≥	40	万人次	2
					可持续影响	满足患者药品、耗材使用需求，推动	定性	优良中低差		9

							医院可持续发展					
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	2	
								参训人员满意度	≥	90	%	2
								设备使用人员满意度	≥	90	%	2
医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	2237.00	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	每年培训人才平均成本	≤	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	人	5		
				儿科医师转岗培训人员数量	≥			30	人	5		
										万民医师下乡人数	≥	22

						万民医师支援农村项目完成合格率	≥	90	%	5
					质量指标	住院医师规范化培训结业技能考核通过率	≥	85	%	5
					时效指标	住院医师规范化培训项目完成及时率	≥	85	%	5
				万民医师下乡项目完成及时率		≥	90	%	5	
				儿科医师转岗培训项目完成及时率		≥	90	%	5	
				新生儿医师培训项目完成及时率		≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益	提升医疗专业人才	定性	优良中		10

							整体素质		低差		
						可持续影响	保障医疗卫生行业 人才队伍建设	定性	优良中 低差		10
					满意度指标	服务对象 满意度	参培对象满意度	≥	85	%	5
	重大公共卫生服务补助项目	特定目标类	59.00	根据卫健委工作安排,以 预防和控制传染病、慢病 等,保障人民的身体健康 和经济生活稳定目的防 控工作,提升医院应对突 发事件能力。	成本指标	经济成本	购置项目所需物资	≤	2	万元	5
					产出指标	数量指标	重大卫生专项数	≥	2	项	5
							印刷重大传染病防治宣传册份数	≥	2000	份	5
							邀请专家培训次数	≥	10	次	5
							手足口筛查、多病源抽等重大传染病抽取样本数	≥	344	份	5
					质量指标	重大专项完成率		≥	100	%	5

						重大传染病防治宣传册合格率	≥	95	%	5
						培训人员出勤率	≥	95	%	5
						手足口筛查、多病源抽等重大传染病有效样本占比	≥	95	%	5
					时效指标	重大卫生专项完成及时率	≥	80	%	5
						重大传染病筛查及时率	≥	90	%	5
						重大传染病防治宣传册印刷及时率	≥	90	%	5
						培训组织及时性	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益	提高诊疗服务能力	定性	优良中		5

									低差			
								提升传染病防控突 发应对能力	定性	优良中 低差	10	
						可持续影 响		重大传染病工作常 态化	定性	优良中 低差	5	
					满意度指 标	服务对象 满意度		就医患者满意度	≥	90	%	5
科技成果转化专项（高原 儿童先天性 心脏病筛查 重点技术的 应用研究及 成果转化）	特定目标 类	80.00	本项目通过青海省儿童 健康与疾病临床研究中 心和高原医学研究中心 开展高原先天性心脏病 筛查重点技术的引用研 究,实现提升筛查技术的 准确性和可靠性;简历标	产出指标	数量指标			培训新技术筛查人 员人数	≥	90	人	5
								形成高原儿童先天 性心脏病筛查技术 规范或指南数量	≥	2	项	5
								建立高原地区儿童 先心病诊断系统数	=	1	套	5

				准化的筛查流程和真理		量					
				规范;降低先心病对儿童		发表科研相关论文	≥	1	篇	5	
				健康的危害,培训技术人		数量					
				员。		新技术筛查人员培	≥	90	%	2.5	
					质量指标	训合格率					
						高原儿童先天性心	≥	85	%	2.5	
						脏病筛查技术规范					
						或指南编制任务完					
						成率					
						高原地区儿童先心	≥	85	%	2.5	
						病诊断系统验收合					
						格率					
						发表科研相关论文	≥	80	%	2.5	
						通过率					

						新技术筛查人员培训及时率	≥	85	%	2.5
					时效指标	高原儿童先天性心脏病筛查技术规范或指南完成及时率	≥	85	%	2.5
				高原地区儿童心脏病诊断系统验收及时率		≥	85	%	2.5	
				科研相关论文发表及时率		≥	85	%	2.5	
				效益指标		社会效益	提升筛查技术的准确性和可靠性	定性	有效提升	
					降低心脏病对儿童健康的危害		定性	逐步降低		20

					满意度指 标	服务对象 满意度	就医患者满意度	≥	90	%	2.5
							参训人员满意度	≥	90	%	2.5
							科研人员满意度	≥	90	%	2.5
							系统使用人满意度	≥	90	%	2.5
地方公共卫 生服务补助 资金	特定目标 类	28.00	主要用于新生儿先天性 心脏病筛查项目,有助于 提高公共卫生服务的满 意度和信任的,可以有效 降低新生儿和婴幼儿的 死亡率,提高整体人口的 健康水平。	成本指标	经济成本	购置筛查所需物资	≤	10	万元	5	
				产出指标	数量指标	地方公卫专项数	≥	1	项	5	
						印刷疾病筛查宣传 册	≥	500	份	5	
						筛查培训次数	≥	1	次	5	
						新生儿疾病筛查人 数	≥	500	份	5	
				质量指标	地方公卫专项完成 率	≥	95	%	5		
					印刷疾病筛查宣传	≥	95	%	5		

						册合格率					
						筛查合格培训率	≥	95	%		5
						新生儿疾病筛查合格率	≥	95	%		5
					时效指标	地方公卫专项及时率	≥	90	%		5
				印刷基本筛查宣传册及时率		≥	90	%			5
				筛查培训及时率		≥	90	%			5
				新生儿疾病筛查及时率		≥	90	%			5
				效益指标	社会效益	新生儿疾病筛查工作常态化	定性	持续保持	持续保持		5
						提高医院诊断服务	定性	持续提	持续提		5

							能力		升	升	
							提升新生儿疾病筛查能力	定性	持续提升	持续提升	10
					满意度指标	服务对象	参训人员满意度	≥	90	%	2.5
						满意度	患者满意度	≥	90	%	2.5
青海省人民医院	大型医疗设备运行维护	大型专用设备运行维护项目	615.93	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，达到减费增效、科学管理目标。	成本指标	经济成本	医疗设备维修维护批次成本	≤	40	万元	10
					产出指标	数量指标	设备维修维护数量	≥	6	台	5
							医疗设备维修维护批次	≥	16	次	5
						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	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障患者诊疗及时	定性	优良		20

									中低差		
					满意度指 标	服务对象 满意度	患者满意度	≥	80	%	10
医疗信息系 统运行维护	专业信息 系统运行 维护项目	598.12	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	无线网络维护费	≤	20	万元/年	5	
						全院外网宽带电路 费	≤	40	万元/年	5	
				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	定性	优良 中低差		15	

					满意度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥	80	%	10
重点研发与 转化计划	特定目标 类	150.00	1.人工智能技术辅助胃 镜在高原胃癌及癌前病 变筛查中的应用项目,本 年主要工作为比较高原 地区慢性浅表性胃炎、慢 性萎缩性胃炎和早期胃 癌患者的内镜图像,在我 院胃镜检查的患者中进 行验证,确定高原胃癌高 风险人群的内镜表现,制 定并验证胃癌风险评分 系统; 2.青麦润燥茶饮对	产出指标	数量指标	制定入组标准并选 择入组患者	≥	50	人	10	
						进行患者数据质量 监控	≥	20	人	10	
					质量指标	数据监测准确率	≥	80	%	5	
						胃病患者规范管理 率	≥	80	%	5	
					时效指标	监控及时率	≥	80	%	10	
						胃病患者管理及时 率	≥	80	%	10	
					效益指标	社会效益	推进中藏药的制剂 研发	定性	优良中 低差	10	

			原发性干燥综合征的辅助疗效和安全性研究项目,本年工作为建立数据库后进行数据管理、收集并统计分析,并对研究中心人员开展培训工作;			提高早期胃癌筛查率	定性	优良中 低差		10		
			原发性干燥综合征的辅助疗效和安全性研究项目,本年工作为建立数据库后进行数据管理、收集并统计分析,并对研究中心人员开展培训工作;		可持续影响	构建高效胃癌防治管理系统	定性	优良中 低差		5		
						满意度指标	服务对象满意度	奠定中藏药产品成果转化研究基础	定性	优良中 低差		5
								患者满意度	≥	80	%	10
偿还地方政府债券本息	特定目标类		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	20		
					质量指标	付息金额准确率	=	100	%	15		
					时效指标	按期付息率	≥	90	%	15		
				效益指标	社会效益	资金使用安全性	定性	优		10		
						债券资金使用合规性	定性	优		10		

					可持续影响	区域医疗诊治能力提升	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	4747.00	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	成本指标	经济成本	住院医师规范化培训人均补助标准（中央）	≤	1666	元/月	10
				产出指标	数量指标	规培学员数量	≥	70	人	5
						组团式帮扶人数	≥	10	人	5
						购买药品批次	≥	2	批次	5
				质量指标	规培学员培训合格率	≥	90	%	5	
					人员补助资金发放合规率	≥	90	%	5	

				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,完成财政经费支持的本单位工作内容。	时效指标	药品采购合格率	≥	90	%	10
			药品采购及时率			≥	90	%	5	
			补助资金发放及时率			≥	90	%	5	
			住院医师规范化培训开展及时率			≥	90	%	5	
			效益指标		社会效益	提高医院医疗保障水平	定性	优良中低差	10	
					可持续影响	持续提升医院教学质量	定性	优良中低差	10	
			满意度指标		服务对象满意度	患者满意度	≥	85	%	10
医疗卫生行业业务保障	特定目标类	123212.08	省医院作为集医疗、教学、科研、保健、康复和	成本指标	经济成本	楼宇年社会化服务成本	≤	212	元/m ²	10

				急救为一体的省级大型		药品费	≤	20000	万元	5	
				三级甲等综合性医院正	产出指标	数量指标	药品采购品种数量	≥	3000	类	5
			站在建设健康青海的新	楼宇社会化服务数			≥	70000	平方米	10	
			起点,打造构建和谐文明	质量指标		耗材采购合格率	≥	90	%	5	
			的新常态,实现公立医院			药品采购合格率	≥	90	%	5	
			改革新跨越,凝心聚力,			楼宇社会化服务验	≥	85	%	5	
			建设高原人民幸福医院。	时效指标		收合格率	≥	70	%	5	
			同时,为贯彻财政部《行			药品采购及时率	≥	70	%	5	
			政事业单位内部控制规			楼宇社会化服务验	≥	70	%	5	
			范(试行)》(财会【2012】	收及时率		≥	70	%	5		
			21号)和国家卫健委和	耗材采购及时率		≥	70	%	5		
			中医药管理局《关于印发								
			公立医院内部控制管理	效益指标	社会效益	保障医院正常运	定性	优良中		10	
			办法的通知》(国卫财务			转,医疗资源合理		低差			

				发【2021】31号)文件精神,建立健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。			利用				
						可持续影响	持续提升医疗服务水平	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10
	干部职工健康体检经费	特定目标类	952.00	为提高干部健康保障水平,对省内在职在编人员和厅级离退休人员大于5000人,给与每人每年	成本指标	经济成本	体检人均费用(厅级)	≤	1800	元	5
							体检人均费用(县处级)	≤	1500	元	5

				(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。			体检人均费用 (乡级及以下)	≤	1200	元	5	
					产出指标	数量指标	检查项目数量	≥	3	项	15	
								体检人数	≥	3000	人	10
							质量指标	落实先体检后结算比率	≥	95	%	10
							时效指标	体检及时率	≥	80	%	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	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	80	%	10	
基本公共卫	特定目标	47.00	使用财政项目补助资金,	产出指标	数量指标	举办基础病讲座培	≥	2	次	20		

生服务项目 补助资金	类	向城乡居民提供基本公共卫生服务,及开展对基础病、尘肺病知识宣讲、治疗等,保护患者和公众的基础权益。	质量指标	训					
				开展尘肺病康复指导工作	≥	2	次	10	
				专题讲座人员到位率	≥	90	%	10	
				尘肺病宣传覆盖率	≥	50	%	5	
				时效指标	宣传工作开展及时率	≥	70	%	10
					讲座培训开展及时率	≥	90	%	5
			效益指标	社会效益	患者救治水平	定性	优良中 低差		5
					提高疾病防治知识普及程度	定性	优良中 低差		5

					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	80%		10
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	184.00	加强领导，整合资源，完善重大传染病防治机制，加强对诊疗服务人员及检测人员的技能培训，提高诊断标准的掌握程度和规范化诊疗服务能力，开展督导检查工，进一步扩大包虫病、脑卒中高危人群筛查治疗干预覆盖面。	产出指标	数量指标	下乡实地筛查次数	≥	1次		10
						疾病预防知识宣传次数	≥	1次		10
					质量指标	筛查覆盖率	≥	50%		10
						知识宣传覆盖率	≥	50%		10
					时效指标	健康宣传活动开展及时率	≥	50%		10
						下乡实地筛查及时率	≥	50%		10
					效益指标	社会效益	疾病救治救助能力	定性	优良中	

									低差		
					可持续影响	持续提升传染病防治能力	定性		优良中 低差		10
					满意度指标	服务对象满意度		≥	80	%	10
青海大学附属医院	大型医疗设备运行维护	大型专用设备运行维护项目	2000.00	确保医院医疗工作正常运行,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。	成本指标	经济成本	CT 维护单位单价	≤	200	万元/台	10
							核磁维保单价	≤	160	万元/台	10
					产出指标	数量指标	设备维护数量	≥	50	台/套	10
						质量指标	医疗设备正常运转率	≥	95	%	10
							医疗设备故障率	≤	5	%	5
						时效指标	医疗设备故障响应时效	≤	24	小时	5
					医疗设备维护及时		≥	95	%	10	

							率				
					效益指标	社会效益	提高医疗设备使用 人员工作效率	定性	逐步提 高		10
				可持续影 响		医疗设备可持续使 用年限	≥	5	年	10	
				满意度指 标		服务对象 满意度	≥	90	%	10	
医疗信息系 统运行维护	专业信息 系统运行 维护项目	513.00	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	等保测评加固用态 势感知系统单价	≤	60	万元/台	5	
						可视化医疗系统维 保成本	≤	65	万元/ 年·套	5	
						核心交换机维保成 本	≤	35	万元/ 年·台	5	
				产出指标	数量指标	医疗信息系统维护	≥	7	个	10	

						数量				
						等保测评加固次数	≥	2	次	10
					质量指标	医疗信息系统故障率	≤	10	%	10
						等保测评加固达标率	≥	90	%	10
					时效指标	网络故障排除及时率	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益	保障医院网络安全 (等保测评)	定性	有利保障		10
						提高信息系统使用 人员工作效率	定性	逐步提高		10
					可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	5

					满意度指 标	服务对象 满意度	使用人员满意度	≥	90	%	5
地方债务还 本付息资金	特定目标 类	26013.8 0	为提高优质的资源,提升 医疗、教学和人才综合实 力,提高综合服务能力和 服务水平,全面改善医院 医疗卫生条件,满足群众 日益增长的医疗服务需 求,全面提升青海医疗卫 生保健水平,加快构建和 谐社会。满足百姓就医, 提高人民生活的质量,促 进当地社会经济发展。	产出指标	数量指标	付息次数	=	1	次	10	
						还本期数	≥	1	期	10	
					质量指标	付息金额准确率	=	100	%	10	
						还本金额准确率	=	100	%	10	
					时效指标	还款及时率	=	100	%	10	
						债务付息逾期率	≤	5	%	10	
				效益指标	社会效益	带动社会有效投资	定性	有效带 动	10		
					可持续影 响	医院信用持续提升	定性	持续提 升	10		
				满意度指 标	服务对象 满意度	还款机构满意度	≥	95	%	10	

医疗卫生行业业务保障	特定目标类	152926.61	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	聘用人员薪金	≤	180000	元/人·年	3.75
						经导管主动脉瓣膜系统高值耗材单价	≤	190000	元/套	3.75
						全自动免疫流水线单价	≤	500	万元/套	3.75
						利妥昔单抗注射液单价	≤	3900	元/支	3.75
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	1500	人	5
						购买药品批次	≥	12	批次	5
						采购设备数量	≥	1093	台/套	5
						采购卫生材料批次	≥	12	批次	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	≥	90	%	5
						药品采购合格率	≥	90	%	5
						采购卫生材料质量合格率	≥	90	%	5
					时效指标	聘用人员薪金发放及时率	=	100	%	2.5
						药品采购及时率	=	100	%	2.5
				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	逐步提高		5
						提高医院医疗保障水平	定性	逐步提高		10
					可持续影	设备正常使用年限	≥	5	年	5

						响					
					满意度指	服务对象	患者满意度	≥	90	%	5
					标	满意度	职工满意度	≥	90	%	5
医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	5082.00	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	万民医师补助成本	≤	2.4	万元/人·年	2	
						贝伐珠单抗注射液	≤	1150	元/支	2	
						核心专科采购心脏三维电生理导航及射频消融系统单价	≤	195	万元/套	2	
						重点专科采购呼吸训练中央监护系统单价	≤	60	万元/套	2	
						儿科体系项目建设采购 ECMO 单价	≤	140	万元/套	2	

						规范化培训人员补助成本	≤	1.3	万元/人.年	2
				产出指标	数量指标	紧缺人才培养人数	≥	25	人	3
						万民医师下乡人数	≥	30	人	3
						重点专科项目设备采购数量	≥	5	台/套	2
						药品采购批次	≥	2	批	3
						住院和专科医师规范化培训人数	≥	90	人	3
						核心专科项目设备采购数量	≥	25	台/套	3
						儿科体系建设项目设备采购数量	≥	100	台/套	3
					质量指标		紧缺人才能力提升	≥	85	%

						培训考核通过率					
						规范化培训考核通过率	≥	70	%		4
						药品采购合格率	≥	95	%		4
						设备验收合格率	≥	95	%		4
						万民医师补助资金发放合规率	≥	90	%		4
					时效指标	紧缺人才培养及时率	≥	90	%		2
						万民医师补助资金发放及时率	≥	90	%		2
						药品采购及时率	=	100	%		2
						设备采购及时率	=	100	%		2
				效益指标	社会效益	提升医师业务水平	定性	逐步提			10

								高		
						提高医院医疗保障水平	定性	逐步提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	规培人员满意度	≥	90	%	2
						患者满意度	≥	90	%	2
						设备使用人员满意度	≥	90	%	2
						万民医师满意度	≥	90	%	2
						培训人员满意度	≥	90	%	2
干部职工健康体检经费	特定目标类	785.00	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	成本指标	经济成本	干部健康体检人均标准	≤	1800	元/人·年	10
				产出指标	数量指标	干部健康体检人数	≥	8000	人	10
					质量指标	体检疾病漏诊误诊率	≤	5	%	10

				编人员厅级离退休的干部健康服务保障水平。			体检工作完成率	≥	90	%	10
							体检记录合格率	≥	90	%	10
							时效指标	体检报告及时率	≥	90	%
					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
							提高艰苦地区干部整体健康水平	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	90	%	10
					重点研发与转化计划	特定目标类	30.00	2025 年度多学科协作项目主要通过基金检测对新生儿耳聋基因筛查、听力筛查；出版相关文献对新生儿耳聋基因、听力筛	成本指标	经济成本	十五项遗传性耳聋相关基因检测试剂盒单价
产出指标	数量指标	发表核心或 SCI 论文	≥	1					篇	4.25	

				查、听力干预等提供参考依据；培养相关专业人员。		培养研究生	≥	1	名	4.25
						基因检测试剂盒采购数量	≥	20	盒	4.25
						基因检测人数	≥	1000	人次	4.25
					质量指标	核心或 SCI 论文发表率	≥	90	%	4.25
						基因检测试剂盒验收合格率	≥	95	%	4.25
						基因检测任务完成率	≥	90	%	4.25
						研究生培养任务完成率	≥	90	%	4.25
					时效指标	基因检测试剂盒采购及时率	≥	90	%	4.25

							基因检测任务完成及时率	≥	90	%	4.25
							研究生培养任务完成及时率	≥	90	%	4.25
							核心或论文发表及时率	≥	90	%	4.25
					效益指标	社会效益	提升新生儿耳聋相关专业人员业务能力	定性	逐步提升		10
							提升新生耳聋预警能力	定性	逐步提升		10
					满意度指标	服务对象	患者家属满意度	≥	90	%	5
						满意度	科研人员满意度	≥	90	%	5
创新平台建	特定目标	220.00	一、通过远程病理会诊平	成本指标	经济成本	口腔科综合治疗椅	≤	15	万元/台		4

设专项	类	台, 医院见进行阅片学习, 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; 二、依托我院实力和优势, 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在各个基层医院实力不均衡, 医疗水平层次不	购置单价	数量指标	≤	5	万元/台	4	
									外周血管智能检测系统单价
									病理用生物安全柜单价
									病理用全自动发光成像系统单价
									内脏脂肪测量仪单价
			产出指标	数量指标	≥	3	次	4	
					≥	10	台/套	4	
			举办临床研究中心 基层人员培训班次 数						
口腔临床中心购置 设备数量									

						病理临床中心购置设备数量	≥	4	台/套	4
						糖尿病、代谢肝病临床医学研究中心设备购置数量	≥	3	台/套	4
					质量指标	临床医学研究中心基层人员培养任务完成率	≥	90	%	10
						临床医学研究中心设备验收合格率	≥	90	%	10
					时效指标	设备验收及时率	≥	95	%	2
						基层人员培训及时率	≥	90	%	2
				效益指标	社会效益	提高青海省口腔疾	定性	逐步提		10

							病规范化诊疗水平		高		
							提高青海省肿瘤病 理规范化诊断水平	定性	逐步提 高		10
					满意度指 标	服务对象	参与培训人员满意 度	≥	90	%	5
						满意度	设备使用人员满意 度	≥	90	%	5
重大公共卫 生服务补助 资金	特定目标 类	271.00	开展重大慢性病早期筛 查干预项目,落实慢性病 及相关危险因素检测;开 展儿童口腔疾病综合干 预,保障适龄儿童口腔健 康;广泛开展健康宣教, 提高包虫病患者救治率。	产出指标	数量指标	口腔窝沟封闭术项 目督导次数	≥	2	次	3	
						脑卒中高危人群宣 传筛查例数	≥	6000	例	3	
						包虫病人群主动宣 传筛查人数	≥	2000	人	3	
						城市癌症早诊早治	≥	2000	例	3	

						人群宣传筛查例数					
						上消化道癌早诊早 治人次	≥	10000	人次		3
						包虫病手术患者救 治人数	≥	35	人		3
					质量指标	口腔窝沟封闭术项 目督导完成率	≥	90	%		3
						包虫病患者基层规 范服务率	≥	95	%		3
						城市癌症早诊早治 高危人群依存性	≥	70	%		3
						包虫病手术患者救 治率	=	100	%		3
						上消化道癌症早诊	≥	50	%		3

						早治胃镜无痛率				
						宣传筛查覆盖面	=	100	%	3
					时效指标	脑卒中高危群筛查 项目开展及时率	≥	90	%	3
						包虫病患者项目开 展及时率	≥	90	%	3
						城市癌症早治早治 项目开展及时率	≥	90	%	3
						上消化道癌早诊早 治疗开展及时率	≥	90	%	3
						包虫病手术项目开 展及时率	=	100	%	3
						口腔窝沟封闭术项 目督导完成及时率	≥	90	%	3

					效益指标	社会效益	居民健康素养水平	定性	逐步提高		8
							提升癌症预防水平及疾病知晓率	定性	逐步提升		8
						可持续影响	公共卫生服务水平	定性	逐步提高		10
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%
青海省应急保障能力提升项目	特定目标类	370.00	确保年度内完成核辐射紧急医学救援衰变池的设计。建设及工程验收工作，满足应急处理需求，提升应急辐射处理能力。	成本指标	经济成本	核辐射放射性废水长效衰变处理系统单价	≤	117	万元/套		6
						核辐射放射性废水短效衰变处理系统单价	≤	100	万元/套		5

						预评、环评、控评成本	≤	20	万元	5	
				产出指标	数量指标	建设衰变池配套系统	=	2	套	6	
						预评、环评、控评项目	≥	1	份	6	
					质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	8	
						预评、环评、控评合规率	=	100	%	8	
					时效指标	工程按时完工率	=	100	%	8	
						预评、环评、控评工作完成及时率	≥	95	%	8	
					效益指标	社会效益	控制各类核辐射危害，保护人民生命	定性	有效保护		10

							安全					
						可持续影响	提升核辐射应急保障能力	定性	逐步提升		10	
					满意度指标	服务对象满意度	核辐射损伤应急救治患者满意度	≥	90	%	10	
青海省中医院	信息系统运行维护	专业信息系统运行维护项目	377.10	通过维护信息系统,利用信息化手段,推进医疗卫生工作机制和服务模式转变,控制医院单个系统信息系统维护升级费用在 2 至 30 万元左右; 为优化系统质量,提升使用体验,信息系统维护数量大于 3 次,维修数量大于	成本指标	经济成本	信息系统维护成本	≤	30	万元/个	10	
					数量指标		信息系统维护数量	≥	5	个	10	
							信息系统维护次数	≥	3	次	10	
					产出指标	质量指标		信息系统维护合格率	≥	95	%	10
								信息系统故障率	≤	10	%	10
					时效指标		信息系统维护及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	信息系统运行顺	定性	优良中		20	

				5个;为控制维护人力及 隐形成本,提升维护质 量,提高维护时效性,系 统维护合格率大于95%, 系统故障小于10%,维 护及时率大于95%;提 升医院信息化管理水平, 提升医院经济及社会效 益,为广大患者提供高质 量的医疗服务。			畅,提升患者就医 体验感		低差		
					满意度指 标	服务对象 满意度	医护人员满意度	≥	95	%	10
信息系统建 设及购置项 目	专业信息 系统运行 维护项目	370.50	通过购置硬件设备及软 件为广大患者提供高质 量的医疗服务,计划购置 硬件≥20台,软件购置数	成本指标	经济成本	档案信息化建设系 统购置成本	≤	4	万元/个	5	
						云桌面服务器购置 成本	≤	17	万元/个	5	

				量≥1个，满足医院发展需求，保证系统运行稳定，提升医护人员及管理人员办公效率。严格遵循验收流程，保证新购软、硬件正常运行，提升医院信息化管理水平。档案信息化建设系统购置成本	产出指标	数量指标	硬件购置数量	≥	20	台	10
								软件购置数量	≥	1	个
						质量指标	硬件采购验收合格率	≥	90	%	10
							软件采购验收合格率	≥	90	%	10
						时效指标	硬件验收及时率	≥	90	%	5
							软件验收及时率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	提升医护人员办公效率	定性	逐步提升		10
							提升医疗服务信息化水平	定性	逐步提升		10
						可持续影响	系统使用年限	≥	5	年	5

					满意度指 标	服务对象 满意度	医护人员满意度	≥	95	%	5
医疗卫生行 业业务保障	特定目标 类	23917.4 2	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	外聘人员薪酬	≤	1500	元/ 人·月	10	
				产出指标	数量指标	外聘职工人数	≥	400	人	15	
					质量指标	外聘人员考核合格 率	≥	90	%	15	
					时效指标	外聘人员薪酬发放 及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	保障医院正常运 转,为患者提供优 质医疗服务	定性	优良中 低差	30		
				满意度指 标	服务对象 满意度	外聘人员满意度	≥	95	%	10	

	干部职工健 康体检经费	特定目标 类	284.00	通过干部职工健康体检项目,加强省级职工医疗保健,不断改善职工保健环境;提高职工保健服务能力,创建更好的医疗环境。	成本指标	经济成本	干部职工体检标准	≤	1800	元/人	5
							中医四诊仪购置成本	≤	53	万元	5
					产出指标	数量指标	干部职工体检人数	≥	1000	人	5
							医疗设备购置数量	≥	2	台	5
						质量指标	干部职工体检任务完成率	≥	90	%	10
							医疗设备验收合格率	≥	90	%	10
						时效指标	干部职工体检及时率	≥	95	%	10
							医疗设备购置及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高职工自身健康	定性	逐步		10

							及疾病防治意识		提升		
							提升职工早筛查早 干预早治疗意识	定性	逐步提 升		10
					满意度指 标	服务对象 满意度	体检人员满意率	≥	95	%	5
							设备使用人员满意 率	≥	95	%	5
	青海省国家 中医区域医 疗中心（一 期）建设项目	特定目标 类	18000.0 0	为深入实施健康中国,扩 大优质中医医疗资源供 给,我院响应国家要求建 设青海省国家中医区域 医疗中心,该项目建设规 模大于 80000 平方米,投 资估算单平米造价小于 6500 元,项目工程质量	成本指标	经济成本	单位造价成本（不 含设备）	≤	6500	元/平方 米	10
					产出指标	数量指标	国家中医区域医疗 中心（一期）项目 建设工程面积	≥	80000	平方米	15
						质量指标	国家中医区域医疗 中心（一期）项目 工程质量达标率	≥	95	%	15

				<p>达标率大于等于 95%，项目验收及时率大于等于 90%，本项目建设和实施平时满足医院正常使用需求，战时服从国家听译调度，提高医疗服务能力促进自身综合发展、强化青海省公共卫生体系建设。</p>		时效指标	国家中医区域医疗中心（一期）项目验收及时率	≥	90	%	10					
						效益指标	社会效益	促进中医药传承创新，提升重点人群健康服务能力	定性	逐步提升		15				
							可持续影响	区域医疗中心可持续使用年限	≥	30	年	15				
						满意度指标	服务对象	患者满意度	≥	90	%	5				
							满意度	医护人员满意度	≥	90	%	5				
						重大公共卫生服务	特定目标类	12.00	<p>目标 1：主要用于防控知识培训、防控知识宣传。计划 2025 年完成培训次数大于 3 次，成本控制在</p>	成本指标	经济成本	微生物过滤检测仪购置成本	≤	55000	元/台	5
												防控人员培训成本	≤	10000	元/人	5
											产出指标	数量指标	防控人员培训次数	≥	3	次

				4 万元; 完成知识宣传大于 2 次, 成本控制在 1 万元, 从而提升专业人员防治水平, 提高群众的个人防护意识, 保证人民健康水平。 目标 2: 针对全院医疗环境进行环境卫生学监测, 计划开展环境卫生监测次数 4 次以上, 成本控制在 2 万元以内, 从而提升诊疗环境清洁度, 保证医疗质量安全。 目标 3: 购置先进医疗设备。计划购置 1			医疗设备购置数量	≥	1	台	10
						质量指标	防控人员培训任务完成率	≥	90	%	10
							医疗设备验收合格率	≥	90	%	10
						时效指标	医疗设备购置及时率	≥	90	%	5
							防控人员培训及时率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	提升专业人员防治水平	定性	逐渐提升		10
							提升医院医疗服务水平	定性	逐渐提升		10
					满意度指	服务对象	医护人员满意度	≥	95	%	5

				台以上医疗设备,成本控制在6万元以内,不断提升医院医疗服务水平。	标	满意度	参训人员满意度	≥	95	%	5
药品采购	特定目标类	14660.00	1、制定科学的库存管理方案,降低库存成本,药占比≤30%,提高库存周转率。例如注射用曲妥珠单抗 440mg 控制在5500元/支以内,帕妥珠单抗注射液 420mg 控制在4955元/支以内。 2、药品预算与医疗服务质量的提升相结合,及时的合理配备药品,提高药品	成本指标	经济成本	帕妥珠单抗注射液 420mg 单价	≤	4955	元/支	10	
						安宫牛黄丸(3g/丸) 单价	≤	198	元/丸	10	
				产出指标	数量指标	西成药品种数量	≥	839	个	10	
						中药饮片品种数量	≥	438	个	10	
					质量指标	药品质量合格率	≥	90	%	10	
					时效指标	药品采购及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益	保障医院医疗服务 业务正常开展	定性	有效保障		10	
						满足患者用药需求	定性	基本满		10	

				质量合格率,支持临床诊疗工作,提高医疗服务的整体水平。					足		
				3、提高药品使用的合理性和经济性,西成药品种数量≥839种,中药饮片品种数量≥438种,满足各类患者的医疗需求,确保医院在年度内药品供应的持续稳定,避免因药品短缺而影响医疗服务的正常开展。	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	5
							医护人员满意度	≥	90	%	5
	后勤保障及服务	特定目标类	1483.72	1.完成医院安全保卫工作,完成水电暖保障、绿	成本指标	经济成本	保洁服务费用	≤	186	万元/年	10
							车辆购置成本	≤	40	万元/辆	5

				化和环境卫生等工作；			安保服务费用	≤	115	万元/年	5
				2.做好房屋及建筑物统	产出指标	数量指标	业务用车购置数量	≥	2	辆	10
			一管理和维修维护； 3.	安保及保洁人员数			≥	80	人	10	
			做好后勤物资采购和供	质量指标		安保及保洁工作完	≥	95	%	10	
			应工作； 4.加强食堂管			业务用车正常运转	≥	95	%	10	
			理，确保食品安全卫生，	效益指标	社会效益	保障医院正常运	定性	优良差		10	
			为职工和患者提供不同			医院安全和消防事					≤
			需求的膳食； 5.更新购			患者满意度	≥	95	%	5	
			置 2 辆业务用车,强化车	满意度指	服务对象						
			辆运行管理,为医疗业务								
			活动提供车辆保障。								

					标	满意度	医护人员满意度	≥	95	%	5
重点研发与转化(二乌膏生产工艺改进和疗效研究)	特定目标类	50.00	目标 1.研究二乌膏处方药材有效成份提取,乌头碱为指标提取率达到80%,蛋白、多糖、纤维素等杂质去除率达到95%。目标 2.课题组邀请研究生加入研究,培养研究生 1 名,发表核心期刊论文 1 篇。	成本指标	经济成本	研究生生活补助	≤	1000	元/月·人	5	
						核心期刊论文版面费	≤	20000	元/篇	5	
				产出指标	数量指标	观察二乌膏使用患者例数	≥	150	例	5	
						发表核心期刊论文数量	≥	1	篇	5	
					研究生培养人数	≥	1	人	5		
					质量指标	核心期刊论文发表任务完成率	≥	90	%	5	
				杂质去除率		≥	95	%	5		
				乌头碱提取率		≥	90	%	5		

						培养研究生任务完成率	≥	90	%	5
					时效指标	培养研究生任务完成及时率	≥	90	%	5
				核心期刊论文发表及时率		≥	90	%	5	
				二乌膏处方药材有效成分提取及时率		≥	90	%	5	
				效益指标		社会效益	提高二乌膏制备工艺水平	定性	优良中 低差	
					培养二乌膏制备人才		定性	优良中 低差		10
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	5
						研究生满意度	≥	95	%	5

医疗服务与保障能力提升	特定目标类	2321.00	<p>目标 1.深入推广三明医改经验,持续深化公立医院综合改革,推动公立医院高质量发展,加快健全现代医院管理制度; 目标 2.进一步健全中医药服务体系,提升中医药医疗服务能力,加强中医重点专科和学科建设,强化中医药人才培养和中医药文化宣传; 目标 3.加大卫生健康人才培养培训力度,通过实施中医住院医师规范化培训项目,</p>	成本指标	经济成本	住院医师规范化投入标准	≤	5000	元/人·月	5
						重点专科建设投入标准	≤	100	万元/个	5
						肺功能仪购置成本	≤	8	万元/台	5
						人才培养人均投入成本	≤	6000	元/人	5
				产出指标	数量指标	重点专科建设数量	≥	3	个	3
						住院医师规范化培训招收人数	≥	45	人	3
						医疗设备购置数量	≥	40	台/套	3
						人才培养数量	≥	50	人	3
				质量指标		优势病种诊疗规范制定任务完成率	≥	90	%	3

				促进人才与健康事业发展更加适应； 目标 4.加强中医药服务能力建设,提升中医药科研能力和水平,提高卫生监督执法能力和应急处置能力；			住院医师结业考试通过率	≥	75	%	3
				提升中医药科研能力和水平,提高卫生监督执法能力和应急处置能力；			人才培养培训合格率	≥	90	%	3
				目标 5.通过加强医疗设备配置,强化中药专科人才培养,提高中医诊疗能力,更好地满足人民群众对中医药诊疗服务需求。			医疗设备验收合格率	≥	90	%	3
						时效指标	住院医师生活补助发放及时率	=	90	%	5
							重点专科建设及时率	≥	90	%	3
							人才培养培训任务完成及时率	≥	90	%	3
							医疗设备验收及时率	>	90	%	5

					效益指标	社会效益	中医药服务能力逐年提高	定性	优良差		10						
							持续培养规范化住院医师	定性	优良差		10						
							满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	%	5				
									医务人员满意度	≥	90	%	5				
							医用耗材采购	特定目标类	5012.65	为了医院的发展和更好的为患者提供优质的卫生材料和提高诊疗服务,保障医疗工作的顺利开展,重大疾病控制及临床正常开展。	成本指标	经济成本	利尔康手消毒液单价	≤	487.5	元/箱	5
													自动弹力线痔疮套扎吻合器单价	≤	2000	元/个	5
	产出指标	数量指标	采购其他卫生材料品种数量	≥	2500	种					10						
			采购高值材料品种数	≥	120	种					10						

						质量指标	医疗收入消耗卫生材料占比	≤	20	%	10
							医用耗材采购验收合格率	≥	90	%	10
						时效指标	医用耗材采购及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	提高诊疗服务水平	定性	逐步提高		10
							提高医院医疗保障能力	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象	患者满意度	≥	90	%	5
						满意度	医护人员满意度	≥	90	%	5
重点研发与转化计划(电	特定目标类	30.00	1.观察特色中髌穴两步定位法联合三阴交穴电	成本指标	经济成本		研究生劳务费	≤	800	元/人/月	5

针改善男性膀胱活动低下症患者逼尿肌收缩力的临床研究)	针治疗技术联合盐酸坦素罗辛治疗男性膀胱活动低下症对于改善患者逼尿肌收缩功能的有效性、安全性及患者的承受性; 2.邀请组内研究生加入研究课题组,进一步探索特色电针治疗技术对不同表现形式的男性膀胱活动低下症逼尿收缩功能改善特点,探索治疗技术的优势人群,目标结项时发表核心期刊论文两篇; 3.形成青海省中医	核心期刊论文版面费	≤	1	万元/篇	5	
		数量指标	参与课题研究研究生人数	≥	80	人	5
			发表学术论文数量	≥	2	篇	10
			参与膀胱活动低下症实验患者人数	≥	4	人	10
		质量指标	提高膀胱活动低下症患者的治愈率	≥	90	%	5
			研究生参与课题完成率	≥	90	%	5
			核心期刊引用次数	≥	1	次	5
		时效指标	研究生劳务费发放及时率	≥	90	%	10

				院治疗 UAB 的特色电针治疗技术,结合研究中电针数据,为研发 UAB 的治疗仪器做准备。	效益指标	社会效益	改善患者逼尿肌收缩功能的有效性、安全性及患者的承受性	定性	优良中低差		10
						可持续影响	形成 UAB 的电针治疗技术,为研发电针治疗 UAB 的治疗仪器提供数据	定性	优良中低差		10
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%
青海省藏医院	大型医疗设备运行维护项目	大型专用设备运行维护项目	165.00	日常维护医院大型医疗设备 CT 及核磁共振设备,保障医疗活动正常开	成本指标	经济成本	核磁 CT 维保费	≤	75	万元	10
							彩超运行维护成本	≤	90	万元	10
					产出指标	数量指标	核磁 CT 维保数量	≥	1	台	10

				展,维护医院大型设备运行正常,提高使用人员的工作效率。			彩超运行维护数量	≥	3	台	10				
						质量指标	维修合格率	≥	90	%	10				
						时效指标	运行维护及时率	=	100	%	10				
					效益指标	社会效益	患者就诊率提升	≥	90	%	10				
							提高工作效率	定性	逐步提高		5				
						可持续影响	正常运行年限	≥	1	年	5				
					满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	90	%	10				
					医疗信息系统运行维护	专业信息系统运行维护项目	130.38	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	成本指标	经济成本	网络租赁费	≤	10	万元	5
											运行维护费	≤	105	万元	5
											等级测评及密码测评	≤	24	万元	5

				服务质量及维护医院信 息系统的正常运行,开展		商用网络安全测评 成本	≤	12	万元	5	
				正常的医疗活动	产出指标	网络租赁数量	≥	4	个	3.75	
						数量指标	商用密码建设项目 数量	≥	1	个	3.75
						系统及硬件运维数 量	≥	6	套	3.75	
						测评项目数量	≥	2	个	3.75	
						质量指标	信息系统及医疗设 备保障率	≤	10	%	3.75
						测评项目达标率	≥	90	%	3.75	
						商用密码建设验收 合格率	≥	90	%	3.75	
						网络正常运行率	≥	90	%	3.75	

						设备及软件维护及时率	=	100	%	3.75	
					时效指标	测评及时率	≥	90	%	3.75	
						商用密码建设验收及时率	≥	90	%	3.75	
						网络保障及时率	=	100	%	3.75	
				效益指标		保障医院设施设备安全稳定提升医疗质量	定性	有力保障			5
						提高工作效率	定性	逐步提高			10
					可持续影响	运行系统正常使用年限	≥	1	年		5
				满意度指	服务对象	使用人员的满意度	≥	90	%	5	

					标	满意度					
医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	2163.00	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人均标准	≤	50000	元/人	2.5	
						妇科治疗仪	≤	80	万元	2.5	
				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	人	5	
						购置设备数量	≥	9	台	5	
				质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	90	%	5		
					补助资金发放合规	≥	80	%	10		

							率						
							设备质量合格率	≥	90	%		5	
						时效指标	住院医师规范化培 训项目学员招收及 时率	≥	90	%		5	
							补助资金发放及时 率	≥	90	%		2.5	
							设备采购及时率	≥	90	%		2.5	
							加强中藏医规培人 员业务能力	定性	逐步加 强			7.5	
					效益指标	社会效益	提升中医药机构医 疗服务质量	定性	逐步提 升			12.5	
								保障医院设备正常 运行	定性	持续保 障			5

					满意度指 标	服务对象 满意度	参培对象满意度	≥	80	%	5
							医师满意度	≥	90	%	2.5
							使用人员满意度	≥	90	%	2.5
医疗卫生行 业业务保障	特定目标 类	16904.6 5	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	成本指标	经济成本	长期聘用人员工资	≤	15000	元/月	5	
						物业管理费	≤	369.16	万元	5	
						信息化建设	≤	650	万元	5	
						维(护)修费	≤	200	万元	5	
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	10000	平方米	3.75	
						信息化建设数量	≥	6	套	3.75	
						维修(护)项目数 量	≥	4	项	3.75	
						长期聘用人员	≥	350	人	3.75	
质量指标	系统验收合格率	=	100	%	3.75						

				维护费、印刷费、后勤材料、广告宣传等商品服务支出。		维修（护）合格率	=	100	%	3.75	
						工资发放准确率	=	100	%	3.75	
						物业服务保障率	=	100	%	3.75	
					时效指标	工资发放及时率	=	100	%	3.75	
						维修（护）及时率	=	100	%	3.75	
						物业服务保障及时率	=	100	%	3.75	
						系统建设验收及时率	=	100	%	3.75	
					效益指标	社会效益	职工职业素养逐步提高	定性	高中低		10
							提供良好的办公环境	定性	高中低		10
					满意度指	服务对象	工作人员满意度	≥	90	%	5

					标	满意度					
药品药具试剂及耗材购置	特定目标类	5523.33	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；办公用品耗材、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	办公耗材、后勤材料购置	≤	2	万元	5	
						专用原材料购置成本	≤	1000	万元	5	
						卫生材料购置成本	≤	10	万元	5	
						印刷品采购成本	≤	10	万元	5	
				产出指标	数量指标	办公耗材、后勤材料采购数量	≥	10	批	5	
						专用材料采购数量	≥	10	批	5	
						印刷品采购数量	≥	10	批	5	
						质量指标	通用材料验收合格率	=	100	%	5
				专用材料采购验收	=		100	%	5		

							合格率										
							医院药占比	≤	30	%	5						
							时效指标	通用材料采购验收及时率	≥	90	%	5					
								专用材料采购验收及时率	≥	90	%	5					
							效益指标	社会效益	保障医院医疗活动正常开展	定性	有效保障	20					
							满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10				
							设备及车辆购置	特定目标类	1865.54	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、	成本指标	经济成本	制粒机	≤	150	万元	2.5
													有创呼吸机	≤	40	万元	2.5
													心电监护仪设备	≤	6	万元	2.5
													空调	≤	13600	元	2.5

				小综合发展战略目标			台式电脑	≤	4900	元	2.5
							打印复印一体机	≤	10000	元	2.5
							会议桌	≤	9400	元	2.5
							文件柜	≤	2400	元	2.5
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	100	台(套)	5
							家具用户图书采购数量	≥	30	台(套)	10
						质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	5
							设备故障率	≤	10	%	5
							家具用具图书采购合格率	≥	90	%	5
						时效指标	设备采购及时率	≥	90	%	5
							家具用具图书采购及时率	≥	90	%	5

					效益指标	社会效益	保障医院正常运行	定性	优良中 低差		10
					效益指标	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
干部职工健康体检经费	特定目标类	10.00	完成省级干部体检及保健任务,确保省级干部的医疗保障,切实保障省级干部的身体健 康,做到早期发现,有病早治,起到预防的效果。	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	≥	100	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	≥	90	%		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	定性	优良中			10

						响	体检服务能力		低差		
					满意度指 标	服务对象 满意度	体检人员满意度	≥	90	%	10
中央引导地方科技发展资金—藏医药浴临床研究能力提升与示范应用	特定目标类	100.00	1.研发购置1台(套)五味甘露药材发酵炮制设备。2.编撰《藏医药浴文献汇集》1部。3.研发五味甘露药速溶浸膏。4.形成类风湿性关节炎、痛风、强直性脊柱炎3个病种的藏医诊疗指南。5.举办培训班1次,培养博硕士研究生2名。考核指标 1.研发购置1台	成本指标	经济成本	编撰藏医药浴文献汇集	≤	10	万元	5	
						培训费用	≤	10	万元	5	
						研发药材发酵炮制设备费用	≤	50	万元	2.5	
						编写制定三个病种诊疗指南费用	≤	15	万元	5	
						研发五味甘露药速溶浸膏费用	≤	15	万元	2.5	
				产出指标	数量指标	编撰藏医药浴文献	≥	1	册	5	
						培训次数	≥	1	次	5	

				(套)五味甘露药材发酵炮制设备。 2.编撰《藏医药浴文献汇集》1部。 3.研发五味甘露速溶浸膏。 4.形成类风湿性关节炎、痛风、强直性脊柱炎3个病种的藏医诊疗指南。 5.举办培训班1次,培养博硕士研究生2名。		编写制定三个病种诊疗指南数	≥	3	本	5
						研发五味甘露药速溶浸膏数	≥	1	剂	2.5
						研发药材发酵炮制设备数	≥	1	台	2.5
					质量指标	编撰藏医药浴文献汇集成合格率	=	100	%	2.5
						培训合格率	=	100	%	2.5
						编写制定三个病种诊疗指南准确率	=	100	%	2.5
						研发炮制设备及速溶浸膏验收合格率	=	100	%	2.5
						研发五味甘露药速	=	100	%	2.5

						溶浸膏验收合格率					
						培训完成及时率	=	100	%	2.5	
						研发产品验收及时率	=	100	%	2.5	
						编写制定病种诊疗指南及时率	=	100	%	2.5	
						编辑藏医药文献汇集及时率	=	100	%	2.5	
						设备验收及时率	=	100	%	2.5	
					效益指标	社会效益	提升风湿病临床研究和应用能力	定性	逐步提高	逐步提高	20
					满意度指标	服务对象	使用人员满意度	≥	90	%	2.5
						满意度	参训人员满意度	≥	90	%	2.5
国家非物质	特定目标	10.00	根据项目资金的安排下,	成本指标	经济成本	优势病种机理机制	≤	7	万元	5	

文化遗产保护资金-藏医放血疗法保护经费	类	推广、传承、保护非物质文化遗产代表性项目藏医放血疗法,促进药浴传统知识与实践得以更好地传承保护发展。	研究费	购置蛙头针	≤	200	元/根	5	
				出版团体标准费	≤	1	万元	5	
				优势病种机理机制研究数	≥	1	种	5	
			产出指标	数量指标	购置蛙头针数量	≥	100	根	5
					出版团体标准数量	≥	1	部	5
					优势病种机理机制研究任务完成率	≥	90	%	5
				质量指标	购置蛙头针合格率	≥	90	%	5
					出版团体标准合格率	=	100	%	5
				时效指标	优势病种机理机制研究及时率	≥	90	%	5

						购置蛙头针及时率	≥	90	%	5	
						出版团体标准及时率	≥	90	%	5	
					效益指标	社会效益	提升藏医放血疗法诊疗质量	定性	持续提升	持续提升	20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
青海省第五人民医院	大型医疗设备运行维护	大型专用设备运行维护项目	557.00	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	5
							运维人员配备数	≥	2	人	5
						质量指标	设备故障排除率	=	100	%	10
					设备故障发生率		≤	40	%	10	

					时效指标	设备故障修维护及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障日常诊疗行为	定性	优良中低差	10
						可持续影响	满足广大患者的基本医疗服务	定性	优良中低差	10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10
医疗信息系统运行维护	专业信息系统运行维护项目	210.00	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,通过维护信息系统,提升医院护理质量、医疗服务能力,保障医院的正常运	产出指标	数量指标	系统维护	≥	5	套	10
						运维人员配备数	≥	5	人次	10
					质量指标	系统故障排除率	=	100	%	10
						系统故障率	≤	20	%	10
					时效指标	信息系统运行维护及时率	≥	90	%	10

				行。	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	定性	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%	
医疗卫生行业业务保障	特定目标类	20002.05	通过聘用医护人员和后勤保障人员,办公家具采购以及服务门急诊及住院患者,达到保障医院正常运转,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	成本指标	经济成本	聘用人员人均经费	≤	8000	元\人·月		5
						办公桌采购单价	≤	2000	元\张		5
				产出指标	数量指标	办公家具采购数量	≥	20	台、套		10
					质量指标	聘用人员经费发放合规率	=	100	%		10
						办公家具采购质量合格率	≥	80	%		10

				职能。		时效指标	医疗保障及时率	≥	85	%	10
							设备购置及时率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	改善医疗环境	定性	优良中 低差		10
								保障医院正常运转	定性	优良中 低差	
							可持续影响	办公家具使用年限	≥	5	年
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	85	%	5
偿还地方政府债券本息	特定目标类	26653.83	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	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	还款及时率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益	保证良好社会信誉	定性	高	20		

				好的社会信誉,按期足额偿还资金,保障良好的社会信誉。		可持续影响	提升医院综合竞争力	定性	逐步提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	收款单位人员满意度	≥	85	%	10
设备及车辆购置	特定目标类	300.00	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	购置内窥镜手术系统	≤	160	台/万元	5	
						购置彩色多普勒超声仪	≤	120	台/万元	5	
				产出指标	质量指标	数量指标	购置专用设备数量	≥	5	台(套)	10
						质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10
							设备故障率	≤	15	%	10
				时效指标	设备购置及时率	≥	90	%	10		
效益指标	社会效益	优化临床诊疗手段	定性	逐年提升		15					

					可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10
医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	644.00	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	成本指标	经济成本	青南支医人均成本	≤	2.4	万元	15
				产出指标	数量指标	青南支医人员	≥	28	人	15
					质量指标	万民医师下乡到位率	≥	95	%	15
					时效指标	补助资金发放及时率	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益	加强医疗队伍建设	定性	逐年提升		10
						提升医疗机构的诊疗水平	定性	优良中低差		10

				发展。	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	85	%	10
干部职工健康体检经费	特定目标类	786.00	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	保健标准	≤	5000	元/人	10	
						干部体检标准	≤	1800	元/人	10	
				产出指标	数量指标	体检人次	≥	500	人次	5	
						保健人次	≥	3	人次	5	
						完成体检报告数量	≥	500	份	10	
					质量指标	干部体检工作完成率	≥	80	%	5	
						保健工作完成率	≥	80	%	5	
					时效指标	干部体检工作完成及时率	≥	90	%	5	
				保健服务完成及时率		≥	80	%	5		

					效益指标	社会效益	提升干部预防疾病知识	定性	逐步提升		10
							保障干部身体健康	定性	有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	体检干部满意度	≥	80	%	5
							保健干部满意度	≥	80	%	5
科技发展专项资金	特定目标类	100.00	建立青海地区老年子宫内膜癌多模态医学数据库:收集以青海地区老年女性子宫内膜癌患者为主的影像学数据、病理诊断报告和临床随访信息,采用 AI 与人工协同的数据标注方式,建立规模	产出指标	数量指标	专利申请数	≥	1	件	5	
						发表 SCI 论文	≥	4	项	5	
						分析、测试报告数量	≥	1	份	5	
						培养博士研究生人数	≥	4	人	5	
						培养硕士研究生人数	≥	1	人	5	

				化、标准化的数据库,为 预后评估模型的开发和 相关临床研究提供坚实 的数据基础。		质量指标	专利申请任务完成 率	=	100	%	5
							SCI 论文收录数	≥	4	篇	10
							分析、测试报告完 成率	≥	85	%	5
							培养硕士研究生任 务完成率	≥	90	%	10
						时效指标	培养计划按期完成 率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	提高医疗资源进行 远程复诊	定性	优良中 低差		10
							促进老年妇女健康	定性	持续提 升		10
					满意度指	服务对象	研究生满意度	≥	85	%	5

					标	满意度	科研人员满意度	≥	85	%	5
重大公共卫 生服务补助 资金	特定目标 类	42.00	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,不断扩大癌症筛查覆盖率,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	
						癌症筛查单次成本费用	≤	500	元	5	
				产出指标	数量指标	发放重大传染病宣传册	≥	1000	份	10	
						完成癌症筛查人数	≥	300	人次	10	
					质量指标	居民癌症筛查率	≥	85	%	5	
						宣传完成率	≥	85	%	5	
				时效指标	工作计划完成率	≥	85	%	10		
				效益指标	社会效益	提升居民健康水平	定性	逐步提高		10	
					可持续影	传染病突发事件处	定性	优良中		20	

						响	置能力		低差		
					满意度指	服务对象	患者满意度	≥	85	%	10
					标	满意度					
青海省卫生信息中心	基本公共卫生服务补助资金	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	成本指标	经济成本	系统维护成本	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	1	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	%	10
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10
					系统故障响应时间		≤	3	小时	10	
					效益指标	社会效益	为人口和生育政策研究提供数据支撑	定性	有力支撑	10	
										满意大于 90%。	

							保障系统正常运行,提高工作效率	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
卫生健康管理事务经费	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	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	元/册	5	
						卫生健康统计与信息化人员能力建设培训人均标准	≤	360	元/人	5	
				产出指标	数量指标	《青海省卫生健康统计手册》印刷数	≥	200	册	5	
						卫生健康统计与信息化人员能力建设培训人数	≥	100	人次	5	
			生健康统计与信息化工作稳健开展。产出《青海省卫生健康统计手册》、《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	%	5
								培训工作完成率	≥	90	%
					时效指标		培训开展及时率	=	90	%	5
								印刷及时率	≥	95	%
					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	有力推动		10
								加强卫生健康统计与信息化人员能力建设	定性	逐步加强	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	5
								培训人员满意度	≥	90	%

重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	227.00	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	成本指标	经济成本	系统运行维护标准	≤	125	万元/个	5
						硬件维护标准	≤	1.2	万元/个	5
						软件维护标准	≤	13	万元/个	5
			产出指标	数量指标		硬件维护数量	≥	104	台	2.5
						系统维护数量	≥	13	套	2.5
						包虫病服务器维护数量	≥	4	台	2.5
						软件维护数量	≥	13	套	2.5
				质量指标		服务器正常运行率	≥	95	%	5
						硬件设备故障率	≤	5	%	5
						系统正常运行率	≥	90	%	5
						软硬件维护质量达标率	≥	90	%	5

				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6个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85%以上。3.完成包		时效指标	系统运行维护响应时间	≤	3	小时	5
							系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5
							软件维护及时率	≥	90	%	5
							硬件维护及时率	≥	90	%	2.5
							包虫病服务器维护及时率	≥	90	%	2.5
					效益指标	社会效益	满足包虫病业务发展需求	定性	有力保障		5
							省级全民健康信息平台稳定运行	定性	有效保障		10
							省级卫生健康信息标准与安全防护体	定性	有效提升		5

				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、软件硬件正常运转,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。	满意度指标	服务对象满意度	系建设 使用人员满意度	≥	90	%	5
青海省人口和计划生育	基本公共卫生服务补助资金	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	成本指标	经济成本	避孕药具的购置成本	≤	4	元/份	15
					产出指标	数量指标	避孕药具采购品种	≥	10	种	15
						质量指标	避孕药具合格率	≥	99	%	20
						时效指标	避孕药具调拨及时	≥	90	%	10

药械 管理 中心			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,提高群众满意度。	效益指标	社会效益	药具的发放惠及育龄群众	≥	400000	人	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	拍摄制作卫生宣传片	≤	1	万元/分钟	10
青海 省人 口宣 传教 育中 心		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、	成本指标	经济成本	《青海健康界》刊物印刷费	≤	7	元/册	10
						产出指标	数量指标	出版《青海健康界》刊物期数	=	6
						出版《青海健康界》	=	12000	册	5

				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。		刊物册数					
						拍摄卫生宣传片	≥	20	分钟		5
					质量指标	拍摄卫生宣传短视频合格率	≥	90	%		5
						《青海健康界》刊物错字错版率	≤	10	处/期		5
					时效指标	出版《青海健康界》刊物及时率	≥	90	%		3
						拍摄卫生宣传短视频及时率	≥	90	%		5
						拍摄卫生宣传短视频完成及时率	≥	80	%		7
					效益指标	社会效益	为健康青海建设提供舆论支持	定性	有力支持		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 省计 划生 育协 会	计生特殊家 庭住院陪护 保险	特定目标 类	201.00	计生特殊家庭住院陪护 保险,帮助解决计生特殊 家庭住院陪护困难,减轻 看病就医负担,实现全省 计生特殊家庭住院陪护 保险参保全覆盖	成本指标	经济成本	计生特殊家庭住院 陪护保险人均成本	≤	500	元/人	10
					产出指标	数量指标	计生特殊家庭住院 陪护保险人数	=	4333	人	20
						质量指标	计生特殊人群应保 尽保率	=	100	%	15
						时效指标	计生特殊家庭住院 陪护保险投保及时 率	≥	90	%	15
					效益指标	社会效益	帮助解决计生特殊 家庭住院陪护困难	定性	优良中 底差		20
					满意度指 标	服务对象	计生特殊家庭满意	≥	85	%	10

					标	满意度	度				
青海省地方病预防控制所	基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	1550.00	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	成本指标	经济成本	纯水超纯水系统	≤	18.7	万元/台	1
							超微量紫外分光光度计	≤	16.5	万元/台	1
							原位真空冷冻干燥机	≤	16.8	万元/台	1
							小型低温离心机	≤	14	万元/台	1
							便携式 PH 计	≤	4.2	万元/台	1
							移液器	≤	0.23	万元/把	1
							高灵敏度板式发光检测仪	≤	19.75	台	1
							培训班人均标准	=	360	元/人	1
							购置业务用车	≤	25	万元/辆	1
					产出指标	数量指标	地方病监测、技术	=	43	个	1.4

						生物安全三级实验室专技人员实操培训	≥	1	次	1.4
						鼠疫疫情应急演练次数	=	1	次	1.4
						鼠疫防控工作督导次数	=	2	次	1.4
						鼠疫防控工作技术指导地区	=	8	个	1
						鼠疫防控知识宣传场次	=	4	次	1
						鼠疫防控知识培训班	=	3	次	1
						实验室专用设备购	=	88	台/件	1

							置					
							购置业务用车数量	=	2	辆		1.2
						质量指标	国家鼠疫菌种库的 正常运行率	=	100	%		1.4
							生物安全实验室各 系统安全正常运行 率	=	98	%		1.4
							鼠疫应急用负压实 验室随时启动运行 率	=	98	%		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 指导和督任务导完	≥	98	%		1.4

							成率				
							鼠疫疫情应急演练 任务完成率	=	98	%	1.4
							生物安全三级实验 室专技人员实操和 体系文件培训任务 完成率	=	95	%	1.4
							地方病控制与消除 巩固提升机构数覆 盖率	≥	98	%	1
							地方病健康教育材 料制作与印刷完成 率	≥	98	%	1
							地方病实验室质量	≥	95	%	1

						控制管理与考核防治机构覆盖率				
						地方病健康教育宣传和防治技术培训任务完成率	≥	95	%	1
						地方病防治监测、各类样品检测完成率	≥	98	%	1
						实验室专用设备购置验收合格率	=	100	%	1
						全国鼠疫菌种收集、冻干、保藏完成率	=	100	%	1.4
						车辆验收合格率	≥	95	%	1

						突发鼠疫疫情及时 处置率	=	98	%	1.4
						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	=	100	%	1.4
						地方病实验室运行 维护按时完成率	=	98	%	1.4
				效益指标	社会效益	提高各级地方病防 治技术人员防治监 测能力	定性	逐步提 高		4.8
						提高群众地方病防 治意识	定性	逐步提 高		4.8
						保持人群碘营养适	定性	持续保		2.4

							宜		持		
							有效控制大骨节病、地方性饮水型氟（砷）中毒	定性	有效控制		4.8
							保障和服务全国鼠疫菌种保藏任务	定性	有力保障		4.8
					可持续影响		设备可持续使用年限	≥	5	年	2.4
					满意度指标	服务对象满意度	基层鼠疫防控机构满意度	≥	90	%	3.5
							地方病患者及基层防治机构满意度	≥	90	%	3.5
疾病预防控制及运转事	特定目标类	278.00	1、完成全省鼠疫诊断试剂生产、储备与供应，满	产出指标	数量指标	生物安全实验室系统维保	≥	3	次		2

	务经费			足青海省各鼠疫防控机构的鼠疫监测及应急处置的需要。2、为我国菌种资源库的安全储存提供了强有力的保障,为青海省公共卫生事业发展,控制人间和动物间疫情及突发传染病提供了安全有效的检测平台。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。			生物安全三级实验室体系文件培训	≥	2	次	4
							生物安全三级实验室专技人员实操培训	≥	1	次	4
							开展动物实验	≥	2	项	4
							培养人才	=	2	人	3
							卫生应急储备库供暖面积	=	10008	平方米	3
							制备 10%鼠疫 F1 抗原致敏血球	≥	1000	毫升	2.5
							制备鼠疫免疫球蛋白	≥	500	毫升	2.5
							质量指标	生物安全实验室各	=	100	%

						系统安全正常运行率				
						鼠疫菌种收集、保藏完成率	=	100	%	2
						国家鼠疫菌种库的正常运行率	=	100	%	2
						实验室专技人员培训合格率	≥	90	%	2.5
						鼠疫诊断试剂制备合格率	≥	90	%	2.5
						供暖期内供暖达标率	≥	90	%	2
						鼠疫应急用负压实验室随正常运行率	=	100	%	2

						时效指标	供暖期内供暖及时率	≥	95	%	2
						时效指标	培训及时率	≥	90	%	2
						时效指标	负压实验室运行及时率	≥	90	%	2
						时效指标	菌种收集保藏及时率	≥	90	%	2
						时效指标	诊断试剂制备及时率	≥	90	%	2
					效益指标	社会效益	保障全省鼠疫防控机构鼠疫样本检测所需的诊断试剂	定性	有力保障		15
					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		15

					满意度指	服务对象	使用人员满意度	≥	90	%	5
					标	满意度	培训人员满意度	≥	90	%	5
重点研发与 转化计划	特定目标 类	30.00	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。	产出指标	数量指标	获取全人源 B 细胞抗体基因数量	=	100	组	5	
						流式分选全血标本数量	≥	10	份	5	
						筛选获得鼠疫强度菌有保护效果的全人源抗体数量	≥	30	株	5	
						开展动物实验次数	≥	1	次	5	
					质量指标	项目生物安全实验室的正常运行率	=	100	%	6	
						项目动物实验正常运行率	=	100	%	6	

						获取全人源 B 细胞 抗体基因合格率	≥	90	%	5
						筛选获得鼠疫强度 菌有保护效果的全 人源抗体合格率	≥	90	%	8
						流式分选全血标本 质量合格率	≥	90	%	5
					时效指标	小鼠动物保护性实 验评价及时率	≥	95	%	2.5
						全人源 B 细胞抗体 基因获取及时率	≥	90	%	2.5
						全血标本流式分选 及时率	≥	90	%	2.5
						动物实验开展及时	≥	90	%	2.5

							率					
					效益指标	社会效益	控制鼠疫疫情扩散	定性	有效控制			10
							提高生物安全风险防治能力	定性	逐步提高			10
					满意度指标	服务对象满意度	实验工作人员满意度	≥	90	%		10
					成本指标	经济成本	培训标准	=	360	元/人		10
医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	21.00	建设州级棘球蚴/棘球绦虫检测参比实验室,提升鼠疫、布病快速检测技术(UPT)及推广应用,完成布病实验室质控考核任务。	产出指标	数量指标	建设州级棘球蚴/棘球绦虫检测参比实验室	=	1	个			4
						购买鼠疫菌检测试剂盒	≥	60	盒		4	
						购买鼠疫菌抗体检测	≥	90	盒		4	

						测试剂盒				
						布病实验室质控考 核地区数	=	49	个	4
						全省基层专业机构 集中现场培训人数	≥	40	人	4
					质量指标	培训任务完成率	≥	98	%	3
						布病实验室质控考 核合格率	≥	95	%	3
						试剂盒采购合格率	≥	95	%	3
						棘球蚴/棘球绦虫检 测参比实验室考核 通过率	≥	98	%	3
					时效指标	培训任务开展及时 率	=	100	%	2

						布病实验室质控考核及时率	≥	98	%	2	
						试剂盒采购及时率	≥	98	%	2	
						棘球蚴/棘球绦虫检测参比实验室考核及时率	≥	98	%	2	
				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	逐步提升		10	
							提升布病疫情处置能力	定性	逐步提升		10
							提高鼠疫、布病、包虫病防控能力	定性	逐步提高		10
				满意度指	服务对象	参训人员满意度	≥	95	%	5	

					标	满意度	实验室工作人员满意度	≥	95	%	5
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	588.00	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; 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度监测任务; 4、早期发现与报告人间鼠疫病例,阻止疫情传播与扩散。	成本指标	经济成本	培训标准	=	360	元/人	2	
						恒温金属浴	≤	2100	元/台	2	
						全自动雪花制冰机	≤	28000	元/台	2	
						移液器	≤	7800	元/套	2	
						实验数据分析处理器	≤	126000	元/台	2	
				产出指标	数量指标	土源性寄生虫病监测点	=	6	个	0.8	
						省级包虫病参比实验室维护	=	1	个	0.8	
						包虫病 B 超筛查人数	≥	179000	人	0.8	

						采购包虫病治疗药品	=	1	种	0.8
						包虫病监测县	=	39	个	0.8
						囊、泡型包虫病手术患者补助款发放	≥	32	人	0.8
						阿苯达唑片剂、乳剂治疗人次	≥	2000	人次	0.8
						包虫病信息系统维护	=	1	次	0.8
						包虫病防治培训班期数	≥	2	期	0.8
						专用设备采购	=	19	台/件	0.8
						布病监测、评估及健康教育地区数	=	45	个	0.8

						布病监测点职业人群发放干预包数量	=	12000	份	0.8
						菌库实验室系统维保次数	≥	3	次	0.8
						菌库采购实验室试剂种类	≥	10	种	0.8
						菌库采购实验耗材种类	≥	10	种	0.8
						生物安全三级实验室专技人员实操培训	≥	1	次	0.8
						生物安全三级实验室体系文件培训	≥	2	次	0.8
						设立鼠疫固定监测	=	1	个	0.8

							点					
						质量指标	犬粪检测完成率	≥	85	%	0.8	
							实验室正常运行率	=	100	%	0.8	
							设备采购验收合格 率	=	100	%	0.8	
							采购试剂耗材验收 合格率	=	100	%	0.8	
							国家菌库专技人员 实操培训合格率	=	100	%	0.8	
							国家鼠疫菌种库的 正常运行率	=	100	%	0.8	
							全国鼠疫菌种收 集、冻干、保藏完 成率	=	100	%	0.8	

						菌库生物安全实验室各系统安全正常运行率	=	100	%	0.8
						布病监测点职业人群干预包发放任务完成率	≥	95	%	0.8
						布病监测、评估及健康教育覆盖率	=	100	%	0.8
						筛查任务完成率	≥	90	%	0.8
						系统正常运行率	≥	90	%	0.8
						包虫病治疗任务完成率	≥	90	%	0.8
						包虫病手术患者补助款发放合规率	=	100	%	0.8

							药品采购质量合格率	≥	95	%	0.8
							监测任务完成率	≥	90	%	0.8
							专用材料采购质量合格率	≥	95	%	0.8
							培训计划完成率	≥	90	%	0.8
						时效指标	包虫病科研课题按时完成率	=	100	%	0.8
							布病疑似病例实验室检测及时处置率	≥	95	%	0.8
							菌库鼠疫三级实验室随时启动运行率	=	100	%	0.8
							布病监测、评估及健康教育及时率	≥	90	%	0.8

							布病监测点职业人群干预包发放及时率	≥	90	%	0.8
							培训及时率	≥	90	%	0.8
							筛查任务完成及时率	≥	90	%	0.8
							系统维护及时率	≥	90	%	0.8
							包虫病手术患者治疗及时率	≥	90	%	0.8
							包虫病手术患者补助款发放及时率	≥	90	%	0.8
							药品采购及时率	≥	90	%	0.8
							监测任务完成及时率	≥	90	%	0.8

						专用材料采购及时率	≥	90	%	0.8
						设备采购及时率	≥	90	%	0.8
				效益指标	社会效益	提高包虫病救助能力	定性	优		6
						提高布病防治水平	定性	优		6
						保障全国鼠疫病原相关研究的平台服务	定性	优		6
						有效开展鼠疫监测	定性	优		6
						保藏全国各疫源地大量的菌株	定性	优		6
						满意度指标	服务对象满意度	包虫病患者治疗满意度	≥	90

							培训人员满意度	≥	90	%	2.5
							使用人员满意度	≥	90	%	2.5
							监测人员满意度	≥	90	%	2.5
科技援青合作专项(包虫病)	特定目标类	120.00	1.包虫病动物模型的构建及虫体样本的采集与制备。2.样本的空间转录组学特征研究。3.虫体早期抗原的高通量制备及筛选。4.包虫病早期及精准诊断技术的建立。5.包虫病早期及精准诊断技术的效果应用评价。	产出指标	数量指标	制备六钩蚴高表达抗原重组蛋白数量	≥	20	个	3.3	
						筛选包虫病早期诊断标志物数量	=	2	个	3.8	
						发表论文数	≥	1	篇	3.3	
						专利受理数	≥	1	项	3.3	
						培养硕士研究生人数	=	1	名	3.3	
						质量指标	制备六钩蚴高表达抗原重组蛋白任务完成率	=	2	篇	3.3

						SCI 收录论文数	≥	1	篇	3.3
						硕士研究生培养计划完成率	≥	90	%	3.3
						专利申请任务完成率	≥	90	%	3.3
						筛选包虫病早期诊断标志物任务完成率	≥	90	%	3.3
					时效指标	论文发表及时率	≥	95	%	3.3
						硕士研究生培养及时率	≥	90	%	3.3
						专利申请及时率	≥	90	%	3.3
						包虫病早期诊断标志物筛选及时率	≥	90	%	3.3

							六钩蚴高表达抗原重组蛋白制备及时率	≥	90	%	3.3
					效益指标	社会效益	提升包虫病早期及精准诊断技术应用水平	定性	逐步提升		10
				建立包虫病早期及精准诊断技术			定性	优		10	
				可持续影响		包虫病早期及精准诊断技术可持续	定性	持续提升		10	
				满意度指标	服务对象	科研人员满意度	≥	95	%	5	
					满意度	硕士研究生满意度	≥	95	%	5	
科技援青合作专项（鼠	特定目标类	80.00	1.培养硕士研究生1名。 2.申报实用新型专利1	产出指标	数量指标	研制高通量免疫检测鼠疫的微流控芯	=	1	种	5.6	

	疫)			项。3.论文发表3篇。4.研制用于检测鼠疫抗体的免疫试纸条、高通量免疫检测鼠疫的微流控芯片。		片。				
						研制用于检测鼠疫抗体的免疫试纸条	≥	1	种	5.6
						发表论文数	≥	1	篇	5.6
						实用新型专利受理数	=	1	项	5.6
						培养硕士研究生人数	=	2	名	5.6
					质量指标	中文核心期刊发表论文数	≥	1	篇	2.8
						SCI收录论文数	≥	1	篇	4.8
						检测鼠疫抗体的免疫试纸条研制成功率	≥	90	%	4.8

						高通量免疫检测鼠疫的微流控芯片研制成功率。	≥	90	%	4.8
						硕士研究生培养计划完成率	≥	90	%	4.8
						专利申请任务完成率	≥	90	%	2
					时效指标	论文发表及时率	≥	95	%	2
						科研成果产出及时率	≥	90	%	2
						实用新型专利申请及时率	≥	95	%	2
						硕士研究生培养及时率	≥	90	%	2

					效益指标	社会效益	有效促进鼠疫防治 技术提升	定性	有效提升		20
					满意度指标	服务对象 满意度	鼠疫研究及检测者 满意度	≥	95	%	10
科技学术著作出版资金	特定目标类	9.00	此专著分为三部分,第一部分对蚤类进行简单概述,并对鉴定分类重要名词进行定义,对蚤类有简单的认知和了解。第二部分对 8 科 42 属 140 种和亚种在鉴别特征、形态特征、地理分布进行详述,通过文字叙述和超微图谱对整个蚤体进行熟知,	成本指标	经济成本	图书出版经费	≤	255	元/本		10
				产出指标	数量指标	不同种类蚤类的形态特征进行详细的描述和分类	=	140	种		12
						图书出版册数	=	500	册		10
				产出指标	质量指标	图书出版成功率	≥	95	%		6
						不同种类蚤类的形态特征进行详细的描述和分类准确率	≥	95	%		6
				产出指标	时效指标	图书出版及时率	≥	95	%		6

				并对重点鉴定部位进行超微图谱与手绘图相结合鉴定的鉴定方法,使蚤类研究者和爱好者能更为直观的分类鉴定,与显微镜中的蚤类达到同频界面。第三部分,收集青藏高原现有蚤类名录,对140种蚤类进行总科、科、属、种分别分类,定位蚤种分布及宿主。			不同种类蚤类的形态特征进行详细的描述和分类工作及 时率	≥	95	%	6
				并对重点鉴定部位进行超微图谱与手绘图相结合鉴定的鉴定方法,使蚤类研究者和爱好者能更为直观的分类鉴定,与显微镜中的蚤类达到同频界面。第三部分,收集青藏高原现有蚤类名录,对140种蚤类进行总科、科、属、种分别分类,定位蚤种分布及宿主。	效益指标	社会效益	通过比较不同种类蚤类明确青藏高原上各种蚤类的生态分布范围	定性	提供科学依据		8
							控制青藏高原蚤类传染病传播	定性	有效控制		8
						生态效益	持续开展蚤类研究对促进生态保护具有重要的时代意义	定性	有效保护环境		8
						满意度指	服务对象	对蚤类研究和鼠疫	≥	95	%

					标	满意度	防控工作者使用图书满意度				
青海省妇幼保健院	医疗信息系统运行维护	专业信息系统运行维护项目	340.00	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。	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	2	批	10
							硬件维护数量	≥	2	批	10
						质量指标	系统维护验收合格率	=	100	%	10
							硬件维护验收合格率	=	100	%	10
							系统故障率	≤	5	%	5
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	5
							系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	5
							维护验收及时率	≥	90	%	5

					效益指标	社会效益	保证信息系统正常运转，提高工作效率	定性	优良中 低差		10
						可持续影响	系统正常使用年限	≥	6	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	80	%	10
	偿还地方政府债券本息	特定目标类	171.01	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	年均支付利息次数	=	2	次	20
						质量指标	资金支付率	=	100	%	20
						时效指标	利息及时支付率	=	100	%	20
					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	群众满意度	≥	90	%	10

	设备及车辆 购置	特定目标 类	441.00	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	厨自灭购置单价	≤	18000	元	10
							黑白激光打印机购 置单价	≤	2000	元	10
					产出指标	数量指标	办公家具车辆采购 批次	≥	1	批次	5
							信息设备采购批次	≥	1	批次	5
						质量指标	设备质量验收合格 率	=	100	%	10
							设备安装验收合格 率	=	100	%	5
							设备故障率	≤	5	%	10
						时效指标	采购及时率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	新购设备验收后利 用率	≥	90	%	10

							提高工作效率	定性	有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	1336.00	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,同时加强中医药人才培养,提升中医医疗机构服务能力。	成本指标	经济成本	县乡儿童保健人才培训成本	≤	29	万元/次	5	
						出生缺陷培训成本	≤	17	万元/次	5	
						帮扶人员年补助成本	≤	2.7	万元/年·人	4	
						空气消毒机购置成本	≤	1	万元/台	1	
				产出指标	数量指标	培训卫生健康人员	≥	2	批	8	
						专用设备采购批次	≥	2	批	3	
						环湖支医帮扶人员	≥	4	人	2	

						数量				
						中医药人才培养人 次	≥	5	人次	2
					质量指标	培训人员考试合格 率	=	100	%	5
						专用设备验收合格 率	=	100	%	10
						帮扶人员考核通过 率	≥	90	%	5
					时效指标	专用设备采购及时 率	≥	90	%	5
						培训及时率	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益	提升医院诊疗水平	定性	优良差		10
							提升全省儿童保健	定性	优良差	

							专科医生业务水平				
						可持续影响	专用设备使用年限	≥	5	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	患者平均满意度	≥	80	%	5
							参训学员满意度	≥	80	%	5
基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	1380.00	改善贫困地区儿童营养和健康状况;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。	成本指标	经济成本	营养包购置成本	≤	11	元/ (12g/袋*30袋/盒)	10	
						叶酸采购单价	≤	1.3	元/盒	5	
						多种遗传代谢病试剂单价	≤	85	元/人份	5	
				产出指标	数量指标	营养包发放覆盖全省县级数量	=	45	个	5	

						营养包发放覆盖人数	≥	100000	人	5
						叶酸服用人数	≥	55000	人	5
						多种遗传代谢病筛查人数	≥	50000	人	5
						督导州县的数量	≥	8	个	5
					质量指标	营养包验收合格率	=	100	%	5
						叶酸验收合格率	=	100	%	2
						多种遗传代谢病试剂验收合格率	=	100	%	5
					时效指标	项目督导及时率	≥	90	%	2
						营养包发放及时率	≥	90	%	2
						叶酸发放及时率	≥	90	%	2
						多种遗传代谢病筛	≥	90	%	2

							查及时率					
					效益指标	社会效益	降低 6-24 月龄婴幼儿贫血发生率	定性	优良 中低差			5
				降低 6-24 月龄婴幼儿生长发育迟缓率			定性	优良 中低差			10	
				可持续影响		提高我省出生人口素质	定性	优良 中低差			5	
				满意度指标		服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%		5
药品药具试剂及耗材购置	特定目标类	1986.00	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 2021 年度的药品及卫生材料,	成本指标	经济成本	手术包购置单价	≤	100	元/包		5	
						一次性摄像吸引管购置单价	≤	930	元/支	5		
						卡前列氨丁三醇注射液(250ug)购置	≤	230	元/支	5		

				同时加强药品耗材回款管理。		单价					
						左炔诺孕酮宫内节育系统（52mg）购置单价	≤	1160	元/支	5	
				产出指标	数量指标	采购药品的种类	≥	900	种	10	
						采购卫生材料的种类	≥	350	种	10	
					质量指标	卫生材料采购合格率	=	100	%	5	
						药品采购合格率	=	100	%	5	
					时效指标	药品购置及时率	≥	95	%	5	
						卫生材料购置及时率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益	满足患者健康需求	定性	优良中		20	

									低差		
					满意度指 标	服务对象 满意度	患者满意度	≥	90	%	10
医疗卫生行 业业务保障	特定目标 类	7428.51	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	编外人员月平均应 发工资	≤	10000	元/月	10	
						临聘人员月平均应 发工资	≤	4000	元/月	10	
				产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	175	人	10	
						临聘人员数量	≥	63	人	5	
						学科建设储备人数	≥	14	人	5	
				质量指标	临聘人员正常考核 通过率	≥	90	%	5		
					编外人员正常考核 通过率	≥	90	%	5		

					时效指标	工资发放及时率	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益	提升诊疗水平和工作效率	定性	优良 中低差	10	
						可持续影响	学科建设储备人才逐年增长	定性	优良 中低差	10	
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员对我院管理满意度	≥	90	%	10
苯丙酮尿症患者免费治疗	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。	成本指标	经济成本	一段奶粉单价	≤	150	400g/罐	5	
						二段奶粉单价	≤	260	400g/罐	10	
						三段奶粉单价	≤	210	400g/罐	5	
				产出指标	数量指标	苯丙酮尿症特殊食品受益人数	≥	130	人	5	
						苯丙酮尿症知识宣讲次数	≥	12	次	5	

						苯丙酮尿症患儿治疗人数	≥	600	人	5
						治疗苯丙酮尿症医护人员人数	≥	7	人	5
					质量指标	苯丙酮尿症特殊食品验收合格率	=	100	%	5
						苯丙酮尿症患儿随访率	≥	90	%	5
					时效指标	特殊食品发放及时率	≥	95	%	5
						宣讲及时率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益	苯丙酮尿症知晓程度逐年提高	定性	优良中差		10
					可持续影	提高出生人口素质	定性	优良中		10

						响			差		
					满意度指 标	服务对象 满意度	患者满意度	≥	90	%	10
重大公共卫 生服务补助 资金	特定目标 类	332.00	落实艾滋病、梅毒和乙肝 母婴传播综合防控措施， 提高孕早期检测率，防范 不良妊娠结局；及时采购 艾梅乙试剂，控制梅毒感 染率，加强 HIV 阳性病 管理，完成对州县的督 导；提高孕产妇满意度。	成本指标	经济成本	HIV 抗原抗体试剂 采购单价	≤	30	元/人份	10	
						梅毒螺旋体抗体试 剂采购单价	≤	2.7	元/人份	5	
						乙肝检测试剂采购 单价	≤	2.6	元/人份	5	
				产出指标	数量指标	梅毒试剂采购数量	≥	100000	人份	5	
						艾滋病试剂采购数 量	≥	80000	人份	5	
						乙肝试剂采购数量	≥	120000	人份	5	
						督导州县的数量	≥	8	个	5	

						质量指标	梅毒试剂验收合格率	=	100	%	4
						质量指标	乙肝试剂验收合格率	=	100	%	3
						质量指标	艾滋病试剂验收合格率	=	100	%	3
						时效指标	试剂采购及时率	≥	90	%	5
						时效指标	项目的督导及时率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	控制梅毒感染率	定性	优良差		10
					效益指标	社会效益	加强 HIV 阳性病管理	定性	优良差		10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
青海	卫生健康管	特定目标	128.00	加强卫生人才档案管理,	产出指标	数量指标	保存管理卫生专业	≥	10100	份	10

省卫生人才交流服务中心	理事务经费	类	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。		技术人员档案					
					电子证书发放数	>	5000	份	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	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	电子证书降低成本、安全便捷、创	定性	良	10	

							新服务模式				
							提供有效数据支撑, 服务政府决策	定性	良		10
					满意度指	服务对象	存档人员满意度	≥	98	%	5
					标	满意度	考生满意度	≥	98	%	5
卫生考试及 评审	特定目标 类	560.00	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	成本指标	经济成本	卫生机构招聘考试 成本	≤	70	万元/年		10
						医疗卫生专业技术 资格考试成本	≤	200	万元/年		10
						产出指标	数量指标	卫生专业资格考试 及护士执业资格考 试通过人数	>	3500	人
						藏蒙医药题库建设 数量	≥	4800	道题		10

				的开展提供服务。		质量指标	考生资格审查出错率	≤	3	%	5
						质量指标	藏蒙医药题库有效试题占有率	≥	97	%	5
						时效指标	资格考试、招聘考试如期完成率	≥	99	%	5
							题库建设及时率	≥	99	%	5
					效益指标	经济效益	资格考试、招聘考试行政事业性收入	≥	460	万元	10
							社会效益	稳定全省卫生技术人员水平,促进服务质量提升	定性	良	
					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	医疗卫生行业业务保障	特定目标类	40.00	推动青海省藏医药研究院事业平稳发展,保障各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!	成本指标	经济成本	物业费缴费标准	≤	4	元/平方米·月	5	
							暖气费缴费标准	≤	7.36	元/平方米·月	5	
					产出指标	数量指标	科研楼面积	≥	8300	平方米	30	
							质量指标	科研楼正常运行率	≥	90	%	10
								时效指标	运行保障经费按时支付率	≥	95	%
					效益指标	社会效益	提供良好的办公环境	定性	优良中低差		20	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10	
中央引导地方科技发展	特定目标类	80.00	通过加强实验室科研基础条件建设,开展藏医药	成本指标	经济成本	藏药炮制专用设备36台(套)及相关	≤	75	万元	3		

资金			炮制研究,创新型藏医药 专业技术人才培养,进一步 提升藏药新药开发国家 重点实验室炮制研究 基地科技创新能力和服 务水平。			配套设施				
						原材料及辅助材 料、标准品及低值 易耗品	≤	15	万元	2
				产出指标	数量指标	确定适应病症灸 量、藏医艾灸穴位 数量	≥	80	个	5
						确定寒水石的品种 基原数量	=	20	种	5
						制订寒水石炮制方 法	=	12	种	5
						精选含寒水石优势 病种制剂种类	≥	3	种	2
						出具经典矿物藏药	=	1	份	3

							“寒水石”调研报告 数量				
							原材料及辅助材 料、标准品及低值 易耗品批次	≥	5	批	2
							藏药炮制专用设备 数量	≥	36	台/套	3
						质量指标	火灸穴位、适应病 症灸量合格率	≥	90	%	5
							寒水石品种基原合 格率	≥	90	%	5
							寒水石炮制方法通 过率	≥	90	%	5
							含寒水石优势病种	≥	90	%	2

							制剂合格率				
							经典矿物藏药“寒水石”调研报告通过率	≥	90	%	3
							原材料及辅助材料、标准品及低值易耗品质量合格率	≥	90	%	2
							藏药炮制专用设备验收合格率	≥	90	%	3
					时效指标		寒水石项目整体工作开展及时率	≥	90	%	5
				效益指标	社会效益		提升藏医药新药开发创新能力和服务水平	定性	逐步提升		20

					满意度指 标	服务对象 满意度	科研人员满意度	≥	90	%	10
重点研发与 转化计划	特定目标 类	210.00	开展藏药“君西赤塔”的 传承工作。重点通过抢救 性和保护性挖掘，理清 “君西赤塔”古籍本草文 献，结合实地走访和记 录，明确“君西赤塔”的炮 制核心工艺、历史衍变和 临床应用优势。开展藏 药“君西赤塔”的创新研 究。通过炮制关键技术创 新和质量标准研究，稳定 和提升“君西赤塔”品质，	成本指标	经济成本	原材料、试剂、 HPLC 色谱柱, 试剂 盒	≤	10	万元	5	
						一套火灸设备	≤	61	万元/套	5	
				产出指标	数量指标	“君西赤塔”炮制现 状调研研究报告数 量	=	1	份	10	
						购买火灸设备数量	=	1	套	15	
						购买原材料；试剂； HPLC 色谱柱；试剂 盒数量	≥	10	批	15	
				质量指标	火灸设备验收合格	≥	90	%	10		

				通过炮制机制研究,揭示“君西赤塔”独特优势及临床开发价值和潜力。通过购置火灸设备,灸艾炷制作原药材采集、绒、棉纸桑纸包材和标准品、试剂、玻璃器皿、HPLC 色谱柱、试剂盒等,提升藏医火灸实践水平。通过购置实验材料、药材、低值易耗品,中试生产、功效学验证,初步明确新型生发液产品的功效。			率				
					效益指标	社会效益	推动藏医药产业、产品发展	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	科研工作者满意度	≥	90	%	5
							硕士研究生满意度	≥	90	%	5
医疗卫生行	特定目标	1374.00	藏医药防治“查隆”病的	产出指标	数量指标	起草规范、标准草	≥	1	项	5	

业业务保障 (横向科研 经费)	类	药物和适宜技术开发研究,基于AI技术的藏医药防治“查隆”病理论方法研究,藏医药防治“查隆”病的药物开发研究,基于真实世界数据的藏医防治“查隆”病适宜技术临床研究,藏医药防治“查隆”病医疗器械开发研究,防治“查隆”病经典藏药七十味珍珠丸二次开发研究,藏医综合治疗“查隆”病(高原红细胞增多症) 临床疗效观察研	案					
				构建藏医药数字博物馆	=	1	个	5
				培养研究生、炮制传承创新技术人才数量	≥	2	名	5
				临床观察实验, 研究, 技术报告	≥	2	份	5
				软件著作权、诊疗标准草案、临床应用指南、医院制剂批号数量数量	≥	2	项	2
				发明专利数量	≥	1	项	3
				发表论文数量	>	4	篇	5

				研究,藏药“佐汤卡擦丸”质量标准研究等横向课题 经费	质量指标	专利通过率	≥	90	%	5		
								分析、测试、研究报告合格率	≥	90	%	5
								出版文献、标准草案验收合格率	≥	90	%	5
								培养人才通过率	≥	90	%	3
								藏医药数字博物馆验收通过率	≥	90	%	2
								论文发表通过率	≥	90	%	3
								规范、草案通过率	≥	90	%	2
							时效指标	项目按计划按时执行率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	进一步提升藏医药科研能力	定性	逐步提升		20	

					满意度指 标	服务对象 满意度	科研工作者人员满 意度	≥	90	%	10
青海 油田 医院	医疗信息系 统运行维护	专业信息 系统运行 维护项目	64.01	保障医院平稳有序运行, 维持医院发展,促进医疗 水平提升建设,提升医疗 服务对象满意度,提升医 院医疗水平及医疗专业 能力。	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	2	套	15
						质量指标	运维保障合格率	≥	95	%	15
							系统验收合格率	=	100	%	15
						时效指标	系统运行维护及时 率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	减少信息安全事故 发生	定性	优良中 低差	10	
							提高医院信息化水 平	定性	优良中 低差	10	
					满意度指 标	服务对象 满意度	医疗服务对象满意 度	≥	90	%	5
							使用人员满意度	≥	90	%	5

设备及车辆 购置	特定目标 类	499.46	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	电脑购置单价	≤	7000	元/台	10				
				产出指标	数量指标	购置设备批次	≥	2	批	15				
					质量指标	设备质量合格率	=	100	%	15				
					时效指标	购买设备验收及时 率	≥	90	%	20				
				效益指标	社会效益	提升医院诊疗水平	定性	优良 中低差	10					
					可持续影 响	设备使用年限	≥	5	年	10				
				满意度指 标	服务对象	使用人员满意度	≥	98	%	5				
					满意度	患者满意度	≥	90	%	5				
				药品药具试 剂及耗材购 置	特定目标 类	3342.50	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	成本指标	经济成本	医用面罩雾化器	≤	3.28	元/个	10
										苯磺酸氨氯地平片	≤	5.6	元/盒	10
产出指标	数量指标	采购药品种类	≥					599	种	5				

				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。			试剂购买种类	≥	100	种	5
							医疗专用耗材购置种类	≥	432	种	5
							采购实验耗材种类	≥	14	种	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	=	100	%	5
							医疗耗材质量合格率	=	100	%	5
							实验耗材采购质量达标率	=	100	%	5
					时效指标		药品，卫生材料购置及时率	≥	96	%	2
							试剂、卫生材料购	≥	96	%	3

							置及时率				
					效益指标	社会效益	提高医院的医疗保障能力	定性	提高		10
							保障患者用药安全及生命健康	定性	有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	患者对医院满意度	≥	90	%	5
	医疗卫生行业业务保障	特定目标类	3945.83	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	成本指标	经济成本	临聘人员月工资	≤	3600	元/人/月	10
							进修人员工资	≤	15000	元/人/年	5
					产出指标	数量指标	培养人才人数	≥	10	人	10
							临聘人员工资发放人数	≥	21	人	5

				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		质量指标	临聘人员考核通过率	≥	95	%	10
							人员工资发放完成率	≥	98	%	5
						时效指标	临聘人员工资发放及时率	≥	98	%	10
							进修人员工资发放及时率	≥	98	%	5
					效益指标	社会效益	提高医护人员医疗服务水平	定性	优良中 低差		10
							保障人员工资待遇	定性	优良中 低差		10
					满意度指标	服务对象	患者满意度	≥	95	%	5
						满意度	院内职工满意度	≥	95	%	5

青海省疾病预防控制中心	疾病预防控制及运转事务经费	特定目标类	72.00	全面提高疾病预防控制服务水平,贯彻落实重要会议精神,强化相关专业素养,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位	≤	625	元/平方米	20
					产出指标	数量指标	物业服务覆盖范围	=	2215.90	平方米	15
						质量指标	物业服务的达标率	≥	100	%	15
						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	机关干部对办公环境的满意度	≥	85	%	10
	办公用房维修项目	特定目标类	60.00	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	成本指标	经济成本	办公用房维修尾款支付	≤	60	万	10
					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	=	1	个	10

				器、给排水、喷淋等的维 修改造,满足省疾病预防 控制局办公需要。采购 项目于 2024 年已完成, 2025 年预算资金为项目 尾款支付。			量				
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	项目计划完成率	≥	95	%	10	
						项目按计划开工率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	定性	逐年提 高		20	
					满意度指 标	服务对象 满意度	≥	90	%	10	
基本公共卫 生服务补助 资金	特定目标 类	130.00	加强鼠疫防治、重点地方 病防治,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。	成本指标	经济成本	培训费用	≤	360	元/人次	5	
				产出指标	数量指标	举办鼠疫处置专业 人员培训	≥	3	次	5	
						举办地方病防治专 业人员培训	≥	2	次	5	
						开展地方病技术指	≥	2	次	5	

						导及督导				
						全省鼠防督导和考核评估	≥	2	次	5
						开展人间鼠疫疫情应急演练	≥	2	次	5
						地方病防治专业人员培训人数	≥	90	人次	2
						鼠疫处置专业人员培训人数	≥	90	人次	3
					质量指标	鼠疫疫情有效处置率	=	100	%	5
						专业人员培训合格率	≥	90	%	5
						督导和考核评估达	≥	90	%	5

							标率				
							鼠疫疫情及时报告率	=	100	%	5
						时效指标	专业人员培训及时率	≥	90	%	2
							鼠疫疫情应急演练及时率	≥	90	%	3
					效益指标	社会效益	控制我省地方病、 人间及动物间鼠疫 疫情提供安全有效 的管理平台	定性	优良 中低差		20
					满意度指标	服务对象 满意度	参加培训专业人员 满意度	≥	90	%	10
医疗服务与	特定目标	4.00	加强疾控机构能力建设,	成本指标	经济成本	会议标准		≤	280	元/人/	10

保障能力提升补助资金	类	加强对从事传染病信息系统及预警监测信息系统的报告、监测、统计分析和管理人员召开会议，提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平。	产出指标	数量指标	开展技术指导及督导	≥	2	次	15
					传染病监测预警与应急指挥能力提升会议	≥	1	次	10
				质量指标	传染病监测预警与指挥能力指导及督导覆盖率	≥	90	%	25
			效益指标	社会效益	提高全省传染病监测预警和应急指挥能力	定性	优良中低差	5	
					通过会议宣贯政策主张知晓率	≥	90	%	5

					可持续影响	传染病监测预警和应急指挥能力	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	5.00	控制包虫病、布病等重点传染病的流行,加强重点传染病监测,加强对基层单位的督导考核,提高人民群众健康水平	成本指标	经济成本	会议标准	≤	280	元/人/天	5
						培训成本	≤	360	元/人/天	5
				产出指标	数量指标	组织开展布病业务培训	≥	1	次	5
						对重点地区开展包虫病督导	≥	1	次	5
						布病业务培训	≥	150	人次	3
						包虫病防治工作会	≥	85	人次	3

						议或培训人数				
						慰问艾滋病患者及 相关医护人员	≥	50	人	4
						召开包虫病防治工 作会议或培训	≥	1	次	5
						对重点地区开展布 病督导	≥	2	次	5
					质量指标	对重点地区开展布 病、包虫病督导完 成率	≥	90	%	10
						布病业务培训合格 率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	加强重点传染病监 测，提高人民群众	定性	优良 中低差		10

							健康水平				
							通过会议宣贯政策 知晓率	≥	95	%	10
					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
高原 医学 研究 中心	医疗信息系 统运行维护	专业信息 系统运行 维护项目	118.00	保障高原医学研究中心 网络信息建设,推进专用 信息系统及研究系统发 展建设,完善相关配套设 施,创造优质工作环境, 保障日常信息建设工作 合理运行。	成本指标	经济成本	展陈资料更新	≤	10	万元/部	10
							固定电话月租	≤	25	元/部	10
					产出指标	数量指标	研究中心官网建设 数量	≥	1	个	2.5
							预计固定电话安装 数量	≥	30	部	2.5
							内网专线接入数量	≥	2	条	2.5
							展陈资料片数量	≥	1	部	2.5
质量指标		单位电话畅通率	≥	95	%	5					

						信息系统维护保障 完成率	≥	98	%	2.5	
						展厅大型设备运行 达标率	≥	98	%	2.5	
					时效指标	网站上线及时率	≥	95	%	5	
						信息系统维护保障 及时率	≥	98	%	10	
						展厅设备维护及时 率	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益	保障中心信息系统 运行	定性	有效保 障		5	
							提高中心信息系统 服务水平	定性	有效提 高		10
							保障展厅正常运转	≥	95	%	5

							率				
					满意度指	服务对象	观展人员满意度	≥	95	%	5
					标	满意度	中心职工满意度	≥	95	%	5
医疗卫生行业业务保障	特定目标类	245.12	根据研究中心整体运营维护需求,根据相关工作经验及一期建设实际发生费用进行测算,以合理的资金投入,完善配套设施设备,推进精细化服务,创建良好舒适学习、工作环境,提升后勤服务质量,保障中心日常工作合理有序进行。	成本指标	经济成本	房屋及建筑物维修维护成本	≤	10	万元	5	
						研究中心用电成本	≤	0.5	元/度	2.5	
						研究中心用水成本	≤	4.57	元/吨	2.5	
						研究中心取暖成本	≤	2.69	元/立方米	2.5	
						研究中心物业管理成本	≤	130	万元/年	2.5	
						产出指标	数量指标	专家公寓基础设施房间覆盖数量	≥	225	间
				锅炉运行数量	≥			2	台	5	

						供暖面积	≥	10600	平方米	2
						物业服务覆盖面积	≥	26000	平方米	5
						建筑物维修维护数量	≥	3	栋	5
					质量指标	专家公寓基本设施验收合格率	≥	98	%	2
						物业服务验收达标率	≥	95	%	2
						中心供水设备合格率	≥	97	%	2
						中心供电设备运行合格率	≥	95	%	2
						中心供暖温度达标率	≥	96	%	2

						房屋建筑物维修合格率	≥	95	%	2
					时效指标	中心物业服务响应及时率	≥	98	%	2
						设备维修维护及时率	≥	98	%	2
						专家公寓基本设施验收及时率	≥	98	%	2
						中心供水故障维修及时率	≥	95	%	2
						中心供电设施维护及时率	≥	95	%	2
						中心供暖及时率	≥	97	%	2
				效益指标		社会效益	保障研究中心正常	定性	保障	

							运转					
							提升研究中心成果转化效率	定性	提高			5
							安全事故发生次数	<	1	次		5
							物业投诉处理完成率	≥	95	%		5
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	95	%		10
设备及车辆购置	特定目标类	359.88	高原研究中心为新增单位,根据高原研究中心用车需求及运营维护需,研究中心需购置办公设备,采购打印机电脑等,提供中心办公效率,保障日常	成本指标	经济成本	车辆购置成本	≤	20	万元/辆			5
						台式电脑采购价格	≤	7500	元/台		5	
						打印机采购成本	≤	2700	元/台		5	
						笔记本电脑	≤	12600	元/台		5	
				产出指标	数量指标	新增设备总数	≥	157	台		5	
						购置打印机数量	≥	48	台		2.5	

				办公正常运行。			购置办公台式电脑数量	≥	72	台	2.5
							购置笔记本电脑数量	≥	10	台	2.5
							购置业务用车	≥	2	台	2.5
					质量指标		设备安装验收合格率	≥	98	%	5
							车辆故障率	≤	5	%	5
							台式电脑合格率	≥	98	%	2.5
							笔记本电脑合格率	≥	98	%	2.5
							打印设备合格率	≥	98	%	2.5
					时效指标		设备维护及时率	≥	95	%	2.5
							笔记本电脑验收及时率	≥	95	%	2.5

						台式电脑验收及时率	≥	95	%	2.5
						业务用车故障处理及时率	≥	95	%	2.5
						打印设备验收及时率	≥	95	%	2.5
				效益指标	社会效益	设备利用率	≥	95	%	5
						保障单位公务机要业务及科研下乡工作	定性	保障		10
					可持续影响	设备使用年限	≥	10	年	5
				满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥	98	%	5

	药品及试剂 耗材购置	特定目标 类	20.00	根据高原医学研究中心目前的实验项目计划,通过参考以往采购成本,确保试剂购置项目在规定时间内高效完成,保障中心实验需求,推进中心实验开展。	成本指标	经济成本	实验试剂购置成本	≤	10	万元/批	10
							实验耗材购置成本	≤	10	万元/批	10
					产出指标	数量指标	耗材购置种类	≥	20	种	10
							试剂购置种类	≥	20	种	5
							开展实验次数	≥	300	次	5
						质量指标	试剂耗材验收合格率	≥	98	%	5
							实验耗材采购质量达标率	≥	98	%	5
							实验试剂质检达标率	≥	98	%	5
						时效指标	耗材购置及时率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	提升中心实验水平	定性	提升		10
							保障中心实验顺利	定性	保障		10

							开展				
					满意度指 标	服务对象 满意度	实验人员满意度	≥	95	%	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）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指除上述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）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。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支持等科技条件专项支出等。

（五）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）：指除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（六）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：指用于科技重大专项的经费支出。

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

（八）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。

（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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職業年金支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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人医院的支出。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）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。

（三十三）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。

（三十四）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）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（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）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为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费用。

（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）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（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）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（其他）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（其他）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

（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）：反映行政单位（包括实行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。

（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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（其他）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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、部门专业类名词

无