

西宁市城中区卫生健康局  
2026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情况表

## 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

西宁市城中区卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，以及省委、市委和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家关于国民卫生健康事业发展的法律法规。执行卫生健康事业发展相关规划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置；负责落实全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，执行全区深化医药卫生体制改革政策措施。组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多元化的政策措施。

（三）执行疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织落实国家免疫规划，负责卫生应急工作，制定全区卫生应急案件、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务和医养结合工作。

（五）负责实施国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施医疗机构药品和医用耗材采购、配送、使用管理制度。组织开展全区食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校

卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理工作。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)执行医疗机构和医疗服务行业管理办法。统筹协调本行业人才队伍建设，执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。

(八)负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测相关工作。

(九)指导全区基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼保健和全科医生队伍建设。

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

(十一)承担区老龄工作委员会日常工作。

(十二)组织实施中藏医药发展工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

我单位内设科室10个，具体为医政室、健教所、疾控室、财务室、红会、爱卫办、项目办、人口发展室、监督所、党政办。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区卫生健康局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市城中区卫生健康局（本级）
2	西宁市城中区疾病预防控制中心
3	西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心
4	西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心

序号	单位名称
5	西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心
6	西宁市城中区南滩社区卫生服务中心
7	西宁市城中区人民街社区卫生服务中心
8	西宁市城中区沈家寨中心卫生院
9	西宁市城中区总寨镇中心卫生院
10	西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

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	15,301.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	12,103.80	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,086.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	25,874.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	481.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27,405.25	本年支出合计	27,441.43
上年结转	36.18	结转下年	
收入总计	27,441.43	支出总计	27,441.43

## 收入总表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	27,441.43	36.18	15,301.45				12,103.80				
015-西宁市城中区卫生健康局	27,441.43	36.18	15,301.45				12,103.80				
015001-西宁市城中区卫生健 康局（本级）	8,361.11	0.17	8,360.94								
015002-西宁市城中区疾病预 防控制中心	4,004.48		794.80				3,209.68				
015003-西宁市城中区妇幼保 健计划生育服务中心	605.36		398.15				207.20				
015004-西宁市城中区仓门街 社区卫生服务中心	2,078.91		629.36				1,449.55				
015005-西宁市城中区沈家寨 中心卫生院	2,608.26		942.82				1,665.44				
015006-西宁市城中区南川东 路社区卫生服务中心	2,917.69	11.80	1,615.50				1,290.39				
015007-西宁市城中区南滩社 区卫生服务中心	2,599.80		869.04				1,730.76				
015008-西宁市城中区人民街 社区卫生服务中心	915.25		642.52				272.73				
015009-西宁市城中区总寨镇 中心卫生院	3,350.58	24.21	1,048.31				2,278.06				

## 支出总表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	27,441.43	6,398.80	21,042.63			
208	社会保障和就业支出	1,086.19	1,041.24	44.96			
20802	民政管理事务	44.96		44.96			
2080209	老龄事务	44.96		44.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,020.29	1,020.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.26	517.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.63	258.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	244.39	244.39				
20899	其他社会保障和就业支出	20.95	20.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.95	20.95				
210	卫生健康支出	25,874.23	4,876.56	20,997.67			
21001	卫生健康管理事务	858.52	162.38	696.14			
2100101	行政运行	301.32	162.38	138.94			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	557.20		557.20			
21002	公立医院	62.71		62.71			
2100202	中医（民族）医院	3.50		3.50			
2100206	妇幼保健医院	35.00		35.00			
2100299	其他公立医院支出	24.21		24.21			
21003	基层医疗卫生机构	13,061.41	3,730.78	9,330.62			
2100301	城市社区卫生机构	7,373.49	2,403.51	4,969.99			
2100302	乡镇卫生院	5,287.23	1,327.28	3,959.95			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400.69		400.69			
21004	公共卫生	7,597.62	507.52	7,090.10			
2100401	疾病预防控制机构	3,824.36	354.89	3,469.47			
2100403	妇幼保健机构	480.80	152.63	328.17			

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
2100408	基本公共卫生服务	2,931.46		2,931.46			
2100409	重大公共卫生服务	201.67		201.67			
2100499	其他公共卫生支出	159.32		159.32			
21007	计划生育事务	944.81		944.81			
2100717	计划生育服务	711.88		711.88			
2100799	其他计划生育事务支出	232.93		232.93			
21011	行政事业单位医疗	569.87	475.87	94.00			
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36				
2101102	事业单位医疗	231.05	231.05				
2101103	公务员医疗补助	241.45	241.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.00		94.00			
21019	育幼服务	2,316.50		2,316.50			
2101902	育儿补贴	2,304.50		2,304.50			
2101999	其他育幼服务支出	12.00		12.00			
21099	其他卫生健康支出	462.79		462.79			
2109999	其他卫生健康支出	462.79		462.79			
221	住房保障支出	481.00	481.00				
22102	住房改革支出	481.00	481.00				
2210201	住房公积金	481.00	481.00				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

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	15,301.45	一、本年支出	15,337.62	15,337.62		
一般公共预算拨款收入	15,301.45	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,086.19	1,086.19		
		(九) 卫生健康支出	13,770.43	13,770.43		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	481.00	481.00		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	36.18	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	36.18					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>15,337.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,337.62</b>	<b>15,337.62</b>		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15,301.45	6,398.80	8,902.65
208	社会保障和就业支出	1,086.19	1,041.24	44.96
20802	民政管理事务	44.96		44.96
2080209	老龄事务	44.96		44.96
20805	行政事业单位养老支出	1,020.29	1,020.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.26	517.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.63	258.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	244.39	244.39	
20899	其他社会保障和就业支出	20.95	20.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.95	20.95	
210	卫生健康支出	13,734.25	4,876.56	8,857.69
21001	卫生健康管理事务	858.52	162.38	696.14
2100101	行政运行	301.32	162.38	138.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	557.20		557.20
21002	公立医院	38.50		38.50
2100202	中医（民族）医院	3.50		3.50
2100206	妇幼保健医院	35.00		35.00
2100299	其他公立医院支出			
21003	基层医疗卫生机构	4,374.49	3,730.78	643.70
2100301	城市社区卫生机构	2,630.07	2,403.51	226.56
2100302	乡镇卫生院	1,343.73	1,327.28	16.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400.69		400.69
21004	公共卫生	4,180.74	507.52	3,673.22
2100401	疾病预防控制机构	614.68	354.89	259.79
2100403	妇幼保健机构	273.60	152.63	120.97

支出功能分类科目		2026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	2,931.46		2,931.46
2100409	重大公共卫生服务	201.67		201.67
2100499	其他公共卫生支出	159.32		159.32
21007	计划生育事务	944.64		944.64
2100717	计划生育服务	711.71		711.71
2100799	其他计划生育事务支出	232.93		232.93
21011	行政事业单位医疗	569.87	475.87	94.00
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	
2101102	事业单位医疗	231.05	231.05	
2101103	公务员医疗补助	241.45	241.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.00		94.00
21019	育幼服务	2,316.50		2,316.50
2101902	育儿补贴	2,304.50		2,304.50
2101999	其他育幼服务支出	12.00		12.00
21099	其他卫生健康支出	450.99		450.99
2109999	其他卫生健康支出	450.99		450.99
221	住房保障支出	481.00	481.00	
22102	住房改革支出	481.00	481.00	
2210201	住房公积金	481.00	481.00	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,398.80	6,126.47	272.33
301	工资福利支出	5,843.84	5,843.84	
30101	基本工资	1,334.66	1,334.66	
30102	津贴补贴	1,070.05	1,070.05	
30103	奖金	12.43	12.43	
30107	绩效工资	1,711.22	1,711.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.26	517.26	
30109	职业年金缴费	258.63	258.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.18	196.18	
30111	公务员医疗补助缴费	241.45	241.45	
30112	其他社会保障缴费	20.95	20.95	
30113	住房公积金	481.00	481.00	
302	商品和服务支出	272.33		272.33
30201	办公费	21.80		21.80
30205	水费	13.50		13.50
30206	电费	13.50		13.50
30211	差旅费	54.00		54.00
30216	培训费	48.60		48.60
30217	公务接待费	5.72		5.72
30228	工会经费	60.34		60.34
30231	公务用车运行维护费	16.67		16.67
30239	其他交通费用	2.64		2.64
30299	其他商品和服务支出	35.56		35.56
303	对个人和家庭的补助	282.63	282.63	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	244.39	244.39	
30307	医疗费补助	38.24	38.24	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

单位：万元

上年预算数					2026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	
22.56		17.17		17.17	5.39	22.39		16.67		16.67	5.72

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026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

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026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、部门收支预算情况的总体说明

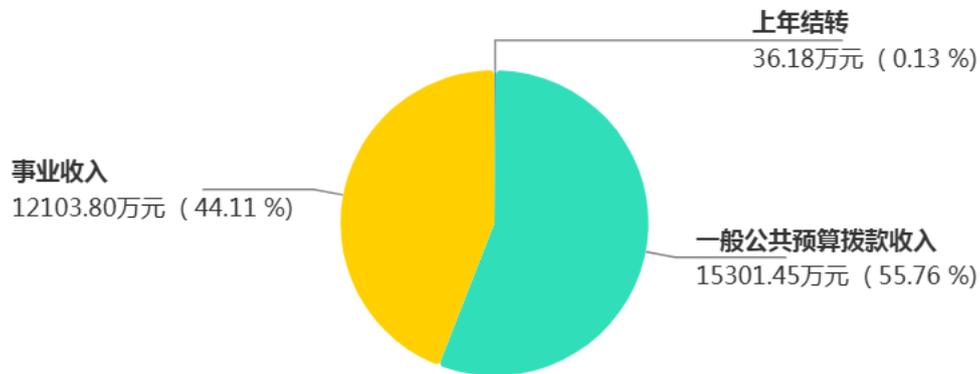
按照综合预算的原则，西宁市城中区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15,301.45万元、事业收入12,103.80万元、上年结转36.18万元；支出包括：社会保障和就业支出1,086.19万元、卫生健康支出25,874.23万元、住房保障支出481.00万元。

西宁市城中区卫生健康局2026年收支总预算27,441.43万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局2026年收入预算27,441.43万元，其中：上年结转36.18万元，占0.13%；一般公共预算拨款收入15,301.45万元，占55.76%；事业收入12,103.80万元，占44.11%。

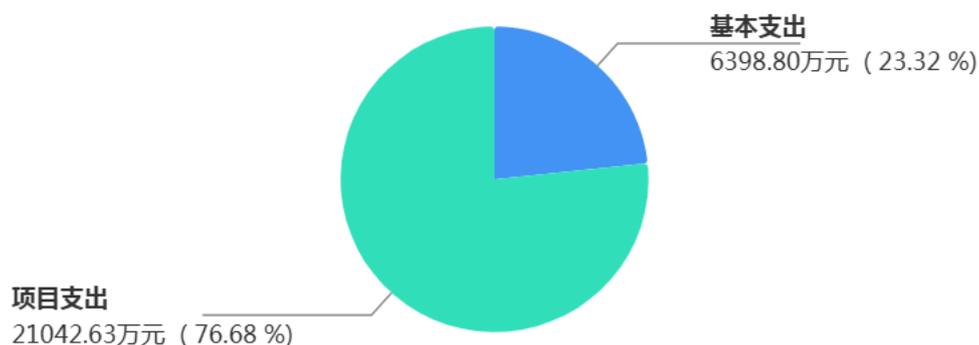
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局2026年支出预算27,441.43万元，其中：基本支出6,398.80万元，占23.32%；项目支出21,042.63万元，占76.68%。

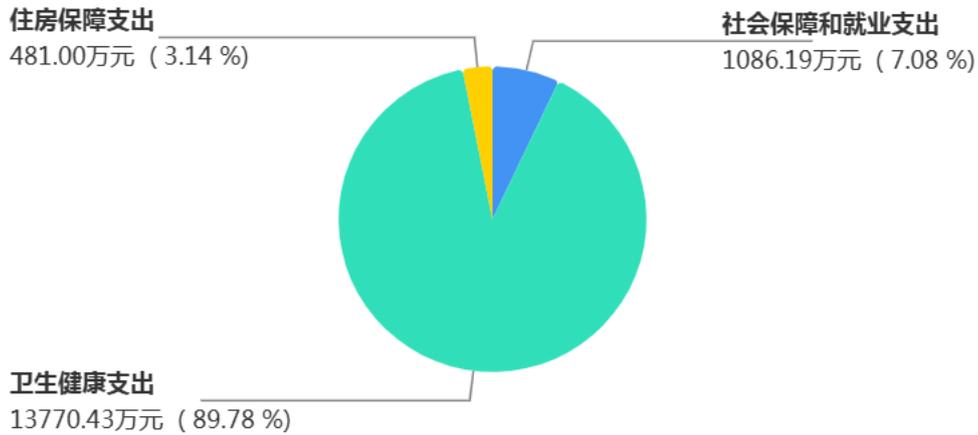
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区卫生健康局2026年财政拨款收支总预算15,337.62万元，比上年增加5,392.69万元，主要是本年度育儿补贴专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入15,301.45万元，上年结转36.18万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,086.19万元，卫生健康支出13,770.43万元，住房保障支出481.00万元。

## 2026年财政拨款预算支出



### 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。

西宁市城中区卫生健康局2026年一般公共预算当年拨款15,301.45万元，比上年增加6,341.48万元，主要是本年度育儿补贴专项资金增加。

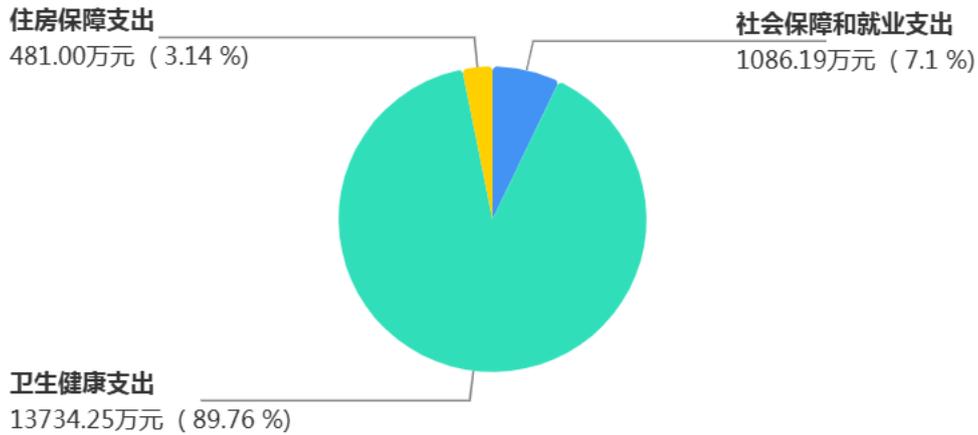
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1,086.19万元，占7.10%；卫生健康（类）支出13,734.25万元，占89.76%；住房保障（类）支出481.00万元，占3.14%。

## 2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2026年预算数为44.96万元，比上年减少1.38万元，下降2.98%。主要是2026年老年人体检补助经费减少。

2、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）2026年预算数为517.26万元，比上年增加33.78万元，增长6.99%。主要是各医疗机构正式在编人员增加，导致养老保险经费预算增加。

3、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）2026年预算数为258.63万元，比上年增加20.24万元，增长8.49%。主要是各医疗机构正式在编人员增加，导致职业年金经费预算增加。

4、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）2026年预算数为244.39万元，比上年减少5.72万元，下降2.29%。主要是本年度退休人员去世，

导致退休经费预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为20.95万元，比上年增加1.75万元，增长9.11%。主要是正式在编人员增加，导致失业保险和工伤保险经费预算增加。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为301.32万元，比上年增加0.08万元，增长0.03%。主要是正式在编人员增加，导致人员工资、社保经费预算及机关运行经费增加。

7、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）2026年预算数为557.20万元，比上年减少62.83万元，下降10.13%。主要是2026年韩文军事件处置经费减少。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算数为3.50万元，比上年增加3.50万元，增长100.00%。主要是上年度下达至中医药传承与发展补助资金指标中，本年度预算项目下达至医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承）项目中。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2026年预算数为35.00万元，比上年增加35.00万元，增长100.00%。主要是妇保中心项目预算增加。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算数为0.00万元，与上年持平。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2026年预算数为2,630.07万元，比上年增加

306.01万元，增长13.17%。主要是本年度增加医疗服务与保障能力提升（社区医院建设）项目资金。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为1,343.73万元，比上年增加78.06万元，增长6.17%。主要是乡镇卫生院医疗支出等预算增加。

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2026年预算数为400.69万元，比上年增加148.53万元，增长58.90%。主要是地方公共卫生服务补助资金（村医、村卫生室补助资金）增加。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为614.68万元，比上年减少111.79万元，下降15.39%。主要是疾控中心项目预算支出减少。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026年预算数为273.60万元，比上年增加10.68万元，增长4.06%。主要是妇保中心项目预算支出增加。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为2,931.46万元，比上年增加2,857.42万元，增长3859.29%。主要是本年度基本公共卫生补助资金下达至局本级。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为201.67万元，比上年增加19.72万元，增长10.84%。主要是本年度重大公共卫生服务资金下达至局本级。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为159.32万元，比上年增加139.13万元，增长689.10%。主要是本年度地方公共卫生服务补助资金下达至局本

级。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026年预算数为711.71万元，比上年减少8.83万元，下降1.23%。主要是计划生育转移支付资金较上年减少。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为232.93万元，比上年减少42.93万元，下降15.56%。主要是计生特殊家庭失独、关怀关爱项目专项经费减少。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3.36万元，比上年增加0.01万元，增长0.30%。主要是医疗保险基数调增，导致行政单位医疗保险预算增加。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为231.05万元，比上年增加18.54万元，增长8.72%。主要是各医疗机构正式在编人员增加，导致事业单位医疗经费预算增加。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为241.45万元，比上年增加19.82万元，增长8.94%。主要是各医疗机构正式在编人员增加，导致公务员医疗补助预算增加。

24、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）2026年预算数为94.00万元，比上年增加94.00万元，增长100.00%。主要是上年度项目下达至机关干部职工体检经费（省级）指标中，本年度下达至地方公共卫生服务补助资金（干部体检省级）中。

25、卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）2026年预算数为2,304.50万元，比上年增加2,304.50万元，增长100.00%。主要是2026年育儿补贴纳入预算。

26、卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）2026年预算数为12.00万元，比上年增加12.00万元，增长100.00%。主要是本年新增育儿补助补贴（区级）项目资金12万元。

27、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）2026年预算数为450.99万元，比上年增加443.10万元，增长5615.97%。主要是本年度地方公共卫生服务补助资金（65岁及以上老年人健康体检）项目预算资金下达至局本级。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为481.00万元，比上年增加32.55万元，增长7.26%。主要是各医疗机构正式在编人员增加，导致住房公积金预算增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区卫生健康局2026年一般公共预算基本支出6,398.80万元，其中：

**人员经费** 6,126.47万元，主要包括：基本工资1,334.66万元，津贴补贴1,070.05万元，奖金12.43万元，绩效工资1,711.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费517.26万元，职业年金缴费258.63万元，职工基本医疗保险缴费196.18万元，公务员医疗补助缴费241.45万元，其他社会保障缴费20.95万元，住房公积金481.00万元，退休费244.39万元，医疗费补助38.24万元；

**公用经费** 272.33万元，主要包括：办公费21.80万元，水费13.50万元，电费13.50万元，差旅费54.00万元，培训费48.60万元，公务接待费5.72万元，工会经费60.34万元，公务用车运行维护费16.67万元，其他交通费用2.64万元，其他商品和服务支出35.56万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市城中区卫生健康局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为22.39万元，比上年减少0.17万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费16.67万元，减少0.50万元；公务接待费5.72万元，增加0.33万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车购置及运行费预算支出减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城中区卫生健康局2026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**

西宁市城中区卫生健康局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年西宁市城中区卫生健康局机关运行经费财政拨款预算272.33万元，比上年增加10.82万元，增长4.14%。主要是辖区内各单位公用经费增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2026年西宁市城中区卫生健康局政府采购预算总额955.09万元，其中：货物类771.09万元、工程类40万元、服务类144万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，西宁市城中区卫生健康局所属各预算单位共有车辆26辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车11辆、其他用车7辆；单位价值100万元以上设备5台（套）。

2026年西宁市城中区卫生健康局所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **（四）委托业务费情况说明。**

2026年西宁市城中区卫生健康局部门委托业务费财政拨款预算1.10万元，比上年减少16.54万元，下降93.76%。主要原因是：本年度项目预算中2025年重大传染病服务补助项目资金结余较少，因此委托业务费较上年下降。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年西宁市城中区卫生健康局预算均实行绩效目标管理，涉及项目125个，预算金额21,006.45万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重 其中：预算执 行率权重10%	
合计-	-	-	21,006.45									
	63010325T000000001734-计划生育转移支付资金(省级若干政策)	3-特定目标类	0.07	计划生育转移支付资金,保障国家两项制度,维持国家计划特殊人群利益,建立健全长效机制,提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	元	10.00	
						产出指标	数量指标	计划生育	0	10	%	10.00
							质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
							时效指标	及时性	0	10	%	10.00
							社会效益	计划生育转移支付	定性	10		10.00
						效益指标	可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
	63010325T000000001819-基本公共卫生(优化生育服务项目)	3-特定目标类	2.69	基本公共卫生(优化生育服务项目),优化生育服务项目,建立健全长效机制,提高优化服务对象满意度,提高生育率。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10.00	
						产出指标	数量指标	基本公卫(优化生育服务)	0	10	%	10.00
							质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
							时效指标	及时性	0	10	%	10.00
							社会效益	基本公共卫生(优化生育服务)	定性	20		20.00
						效益指标	可持续影响	建立健全长效机制	定性	10		10.00
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
	63010325T000000002108-失独计划生育家庭扶助(市级)	3-特定目标类	0.80	此项资金为计划生育特殊家庭失独计划生育家庭扶助,建立健全失独计划生育家庭扶助满意度,建立健全计划生育长效机制。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10	
						产出指标	数量指标	失独计划生育家庭扶助(市级)	0	10	%	10
							质量指标	质量合格率	0	20	%	20
							时效指标	及时性	0	10	%	10
							社会效益	失独计划生育家庭扶助	定性	10		10
						效益指标	可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
	63010325T000000002109-独生子女伤残计划生育家庭扶助(市级)	3-特定目标类	0.48	此项资金用于独生子女伤残计划生育家庭扶助,建立健全长效机制,提高计划生育满意度,提高独生子女伤残计划生育家庭扶助资金效率。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10.00	
						产出指标	数量指标	独生子女伤残计划生育家庭扶助(市级)	0	10	%	10.00
							质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
							时效指标	及时性	0	10	%	10.00
							社会效益	独生子女伤残计划生育家庭扶助	定性	10		10.00
						效益指标	可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
63010325T000000002477-计划生育转移支付资金(第二批)补助资金(市级)	3-特定目标类	0.53	计划生育转移支付资金(第二批)补助资金(市级),实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭困难。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10.00		
					产出指标	数量指标	计划生育	0	10	%	10.00	
						质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00	
						时效指标	及时性	0	10	%	10.00	
						社会效益	计划生育转移支付资金(第二批)补助资金(市级)	定性	10		10.00	
					效益指标	可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00	
63010325T000000002585-计划生育特殊家庭救助金(市级)	3-特定目标类	5.56	计划生育特殊家庭救助金,开展计划生育特殊家庭重要传统节日走访慰问活动2.计划生育特殊家庭发生意外、重病、受灾、亡故等重大情况3.为计划生育特殊家庭购买家政、保险、生日蛋糕卡和心理援助等服务4.其他相关公益活动。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10.00		
					产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭救助金	0	10	%	10.00	
						质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00	
						时效指标	及时性	0	10	%	10.00	
						社会效益	计划生育特殊家庭救助金(市级)	定性	10		10.00	
					效益指标	可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00	

63010326R00000010286 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	138.94	2025年申报项目经费138.94万元，用于16名编外长期聘用人员工资以及各类社保费支出，有效开展2026年工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	区聘人数	0	10	人	10
					质量指标	有效开展日常工作	定性	20	%	20
					时效指标	及时发放工资及社保	0	10	万元	10
				效益指标	社会效益	保障单位正常运行	定性	10	%	10
					可持续影响	有效推进工作	定性	20		20
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	10	%	10				
63010326T000000000259 国家奖励扶助	3-特定目标类	4.50	960元×20%×10%×1925人=19.2元×1925人=36960元；200元×10%×1925人=38500元；合计75460元（奖励扶助每人每年1160元，其中中央基础标准960元，省级标准是200元）	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	奖扶人数目标完成率	≥	10	人次	10
					质量指标	受益群体覆盖率	≥	20	%	20
					时效指标	目标人群覆盖率	≥	10	%	10
				效益指标	社会效益	服务计划生育夫妻	≥	20	%	20
					可持续影响	提高计划生育家庭可持续发展	0	10	%	10
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	定性	10	%	10				
63010326T000000000264 计划生育家庭子女死亡抚恤金	3-特定目标类	7.00	西宁市人民政府《关于对计划生育家庭子女死亡给予扶助的通知》（宁政办〔2011〕144号），每人10000元，区县承担20%，36户*10000元*50%=180000元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	计生特殊家庭独生子女死亡	≥	10	户	10
					质量指标	扶助金发放到位	≥	20	%	20
					时效指标	计生特殊家庭死亡补助标准	≥	10	元	10
				效益指标	社会效益	计生特殊家庭子女死亡补助	≥	20	%	20
					可持续影响	持续慰问扶助家庭	定性	10		10
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10				
63010326T000000000265 失独家庭扶助金	3-特定目标类	81.00	宁政办〔2015〕109号，每人每年4000元，区县承担50%，4000元*444人*50%=888000元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	独生子女死亡预计数	≥	10	人	10
					质量指标	确保资金发放到位	0	20	%	20
					时效指标	保证资金及时到位	定性	10		10
				效益指标	社会效益	全面落实计生家庭一次性抚恤金	定性	20	%	20
					可持续影响	持续慰问失独家庭	定性	10		10
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10				
63010326T000000000266 国家特别扶助（伤残）	3-特定目标类	3.56	青卫家庭（2016）2号，每人每年6000元，5520×20%×10%×225人=110.4元×225人=24840元；480×10%×225人=48元×225人=10800元；合计35640元（每人每年6000元，其中：中央基础标准5520元，地方标准是480元）。	成本指标	经济成本	项目预算数	≥	10	万元	10
				产出指标	数量指标	特别伤残人数225人	≥	10	人	10
					质量指标	符合条件申报对象覆盖	≥	20	%	20
					时效指标	扶助资金及时到位	≥	10	%	10
				效益指标	社会效益	提高人员积极性	定性	20		20
					可持续影响	利用好补助资金，将惠民政策落到实处	≥	10	%	10
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10				
63010326T000000000268 国家特别扶助（失独）	3-特定目标类	10.37	青卫家庭（2016）2号，每人每年8000元，7080×20%×10%×444人=141.6×444人62870.4元；920×10%×444人=92元×444人=40848元；合计103718.4元（每人每年8000元（其中中央基础标准7080元，省级标准是920元））。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	死亡扶助人数目标完成率	≥	10	人	10
					质量指标	受益群体覆盖率	≥	20	%	20
					时效指标	目标人群覆盖率	≥	10	%	10
				效益指标	社会效益	服务死亡扶助人群	定性	20		20
					可持续影响	提高死亡扶助补助实施	定性	10		10
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10				
63010326T000000000269 西宁市伤残扶助金	3-特定目标类	25.00	宁政办〔2016〕170号，每人每年2400元，区县承担50%，2400元*225人*50%=270000元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	计生特殊家庭子女伤残补助人数	≥	10	人	10
					质量指标	确保资金发放到位	≥	20	%	20
					时效指标	资金及时发放到位	定性	10		10
				效益指标	社会效益	计生特殊家庭补助覆盖率	≥	20	%	20
					可持续影响	持续慰问计生家庭独生子女伤残	定性	10		10

				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10
63010326T000000000270 计生特殊家庭一次性抚恤金	3-特定目标类	13.50	本年度申请专项经费24.5元,用于独生子女死亡家庭一次性抚恤金发放,全面落实国家要求的计生家庭一次性抚恤金的发放工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	独生子女死亡预计数	≥	10	人	10
					质量指标	独生子女死亡家庭一次性抚恤金	定性	20		20
					时效指标	确保资金及时发放到位	≥	10	%	10
				效益指标	社会效益	全面落实计生家庭一次性抚恤金	定性	20		20
					可持续影响	慰问独生子女死亡家庭	定性	10		10
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10				
63010326T000000000274 计划生育特殊家庭关爱项目基金(非一卡通)	3-特定目标类	45.00	本年度申请非一卡通专项经费,用于省市关于扶助计生特殊家庭,为全区计生特殊家庭提供公共产品和服务;计生特殊家庭保险,新春慰问,中秋节慰问,计生特殊家庭兴趣班,扶助计生特殊家庭,使特殊家庭受到关爱关爱	成本指标	经济成本	预算项目数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	计生特殊家庭服务数	≥	10	人	10
					质量指标	确保资金发放到位	≥	20	%	20
					时效指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	10	%	10
				效益指标	社会效益	提高计划生育家庭生活水平	定性	20		20
					可持续影响	利用好救助金,将惠民政策落到实处	定性	10		10
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10				
63010326T000000000275 计生特殊家庭关爱项目基金(一卡通)	3-特定目标类	43.00	本年度申请专项资金,用于省市计生特殊家庭,为计生特殊家庭提供;计生特殊家庭保险,扶助计生特殊家庭,使特殊家庭受到关爱关爱。计生特殊家庭提标669人*720元=481680元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	计生特殊家庭服务数	≥	10	人	10
					质量指标	确保资金发放到位	≥	20	%	20
					时效指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	10	%	10
				效益指标	社会效益	提高计划生育特殊家庭生活水平	定性	20		20
					可持续影响	利用好救助金,将惠民政策落到实处	定性	10		10
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10				
63010326T000000000277 计生特殊家庭养老保险补助	3-特定目标类	18.72	本年度申请计生特殊家庭养老保险补助资金专项经费18.72万元,用于计生特殊家庭养老保险补助资金支出。9360人*100元*20%=187200。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	计生家庭养老保险补助标准	≥	10	人	10
					质量指标	确保养老保险补助工作顺利开展	≥	20	%	20
					时效指标	补助资金及时到位	定性	10		10
				效益指标	社会效益	计生家庭养老保险补助覆盖率	≥	20	%	20
					可持续影响	有效提升计生家庭幸福指数	定性	10		10
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10				
63010326T000000000279 独生子女保健费	3-特定目标类	4.00	本年度申请独生子女保健费专项经费62400元,用于对实行计划生育和领取《独生子女父母光荣证》家庭给予奖励优惠政策,为14岁以下独生子女发放保健费。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	目标人群(每人每年120元)	≥	10	人	10
					质量指标	确保独生子女保健项目顺利开展	定性	20		20
					时效指标	根据工作计划,在规定时间内完成项目,达到预期完成率	≥	10	%	10
				效益指标	社会效益	提高人口质量,加快人口与计划生育的科学发展进程,促进人口与经济的可持续发展	定性	20		20
					可持续影响	有效提升独生子女家庭幸福指数	定性	10		10
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10				
63010326T000000000284 二孩及以上家庭入托补助	3-特定目标类	2.00	申请项目经费3万元,根据宁优生强办(2023)4号文件,用于50户每户600元补助,做好全区二孩及以上家庭入托补助。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	补助人数目标完成率(600元/人)	≤	10	户	10
					质量指标	根据西宁市2037年计划生育目标,完成目标。	定性	20		20
					时效指标	补助金及时到位,达到预定及时发放	定性	10	及时	10
				效益指标	社会效益	推动全区二孩及以上家庭生活水平	定性	20		20
					可持续影响	有效提升二孩及以上家庭生活质量	定性	10		有效提升 10
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10				
63010326T000000000287 医疗保险补助、独生子女参保合金补助金	3-特定目标类	5.75	本年度申请专项经费,用于加大对计划生育家庭优惠补助政策,代城镇独生子女参加城镇居民基本医疗保险个人缴费,设立计划生育长效奖励制度。719人*80元*100%=57520	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	城镇农村独生子女补助人数	≥	20	人	20
					质量指标	确保顺利开展医疗保险补助	定性	10		10
					时效指标	根据工作计划,在规定时间内完成此项工作	≥	10	%	10
				社会效益	充分体现了党和政府对独生子女关爱	定性	20		20	
				社会效益						

015001-西宁市城三区卫生健康局(本级)				双益指标	可持续影响	有效提升医疗保险补助	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10	
	63010326T00000000294 育儿补助补贴资金	3-特定目标类	12.00	本年度申请育儿补贴14.4万元，用于2026年育儿补助补贴资金(区级)，8000人*3600年/元*5%*10%=144000元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	2026年育儿补助补贴资金(区级)	≥	20	人	20
						质量指标	质量合格率	0	10	%	10
						时效指标	及时性	0	10	%	10
					效益指标	社会效益	2026年育儿补助补贴资金	定性	10		10
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
	63010326T00000000301 老年乡村医生生活补助经费	3-特定目标类	5.30	本年度申请财政专项资金，为贯彻落实省政府办公厅《关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案通知》(晋政办发〔2015〕205号)精神，充分体现党和政府对老年乡村医生的关怀。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	老年乡村医生人数	≥	10	人	10
						质量指标	确保老年乡村医生补助工作顺利开展	定性	10		10
						时效指标	根据工作计划，在规定时间内完成	≥	20	%	20
					效益指标	社会效益	稳定乡村医生队伍	定性	10		10
						可持续影响	提升老年乡村医生补助发放率	定性	20		20
满意度指标					服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10	
63010326T00000000305 乡村医生养老保险补助经费	3-特定目标类	6.86	本年度申请专项资金6.86万元，根据《城三区2020年综合医改重点任务分工方案》，要求为辖区在岗乡村医生购买养老保险。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	在岗乡村医生	≥	10	人次	10	
					质量指标	确保乡村医生养老保险补助发放到位	定性	10		10	
					时效指标	根据工作计划，在规定时限内完成	≥	20	%	20	
				效益指标	社会效益	稳定乡村医生队伍，提高待遇	定性	10		10	
					可持续影响	有效提升乡村医生养老保险补助	定性	20		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10	
63010326T00000000309 乡村医生、村卫生室运转经费	3-特定目标类	11.28	本年度申请专项资金，贯彻深化医药卫体制改革精神，用于村卫生室日常维修维护及设备购置，完善基层医疗卫生服务机构基础设施建设，进一步加强村卫生室管理，提供优质、廉价、方便的基层医疗服务。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	辖区49名乡村医生	≥	10	元/人	10	
					质量指标	设备购置合格率	≥	20	%	20	
					时效指标	确保资金及时到位	定性	10		10	
				效益指标	社会效益	稳定乡村医生队伍	定性	20		20	
					可持续影响	提供优质、价廉、方便服务	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	10	%	10	
63010326T00000000310 城三区医疗废弃物处置经费	3-特定目标类	62.00	本年度申请专项资金62.6340万元，用于辖区医疗机构床位补助，每张床位每年进行补助，将大力开展医疗卫生公益活动，继续加强重点单位，重点部位建卫工作，继续健全和完善医疗废弃物集中处置规范单位。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	医疗机构床位数	≥	10	家	10	
					质量指标	医疗废弃物处置合格率	≥	20	%	20	
					时效指标	医疗废弃物处置及时性	定性	10		10	
				效益指标	社会效益	提高辖区医疗服务质量	≥	10	%	10	
					可持续影响	继续健全和完善医疗废弃物集中处置机构	定性	20		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10	
63010326T00000000311 干部职工体检经费	3-特定目标类	400.00	本年度申请干部职工体检经费，用于机关事业单位工作者到定点医疗机构进行一次体检，起到预防为主，有病早治，无病早防的目标。	产出指标	数量指标	体检人数完成率	0	30	人/次	30	
				产出指标	质量指标	体检工作质量达标率	≥	15	%	15	
					时效指标	体检工作完成及时性	定性	15	%	15	
					社会效益	预防为主，有病早治，无病早防	0	10	%	10	
				效益指标	可持续影响	长效管理机制	≥	10	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	10	%	10
				63010326T00000000325 红十字会办公经费	3-特定目标类	0.20	三教三献活动慰问品、宣传品1000份，物流运输15趟。市委机构编制委员会关于中共西宁市城三区委办公室等4部门挂牌(含署办公)的通知(宁编委发〔2019〕74号)。	成本指标	经济成本	项目预算成本额	≤
产出指标	数量指标	举行三献三教，无偿献血活动	≥					130	场	10	
	质量指标	确保活动合格率	≥					98	%	10	
	时效指标	确保项目计划按期完成	定性					有效提高履行	20		
社会效益	落实三献三教活动	定性	50					%	20		
效益指标											

				双盈指标	可持续影响	提高人员积极性	≥	50	人	10
				满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	定性	98	%	10
63010326T000000000326 病媒生物防制及控烟工作经费	3-特定目标类	1.00	鼠药（春季、秋冬季2次）： 9.5元×13000千克=123500元； 投饵器（春季、秋季2次）： 12元×5000个=60000元，灭蚊 蝇96元×900瓶=86400元， 蟑螂药27元×900支=24300元， 喷壶300个×15=4500元，合 计，298700元。印制禁烟标识 、控烟宣传员标识、控烟监督 员标识、控烟宣传资料等5万元 。总计348700元	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	春冬季灭鼠材料费	≥	20	万元	20
					质量指标	确保病媒生物防制工作顺利开展	定性	10		10
					时效指标	根据工作计划，及时完成工作	≥	10	%	10
				效益指标	社会效益	确保辖区四害密度降低	定性	20		20
					可持续影响	推进病媒生物防制工作	定性	10		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10
63010326T000000000328 社会心理服务体系	3-特定目标类	2.00	1.构建“1+8+N”社会心理服务 体系阵地。建成“1”个区级心 理健康中心。依托辖区基层医 疗卫生机构建成“8”个乡镇（ 街道）级心理服务站，在辖区 各社区、学校、机关单位等部 门建立“N”个基层心理服务站 点（心灵驿站），逐步完善心 理咨询、心理疏导、危机干预 机制。2.联合青海省第三人民 医院规范性建设心理服务体系 、开展心理讲座、咨询、团辅 等工作。	成本指标	经济成本	项目预算成本	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	心理讲座	≥	20	场	20
					质量指标	有效开展日常工作	定性	10		10
					时效指标	及时开展心理讲座	定性	10		10
				效益指标	社会效益	提高心理健康水平，心理疏导	定性	10		10
					可持续影响	保质保量完成各项工作	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10
63010326T0000000001170 聘用人员健康体检	3-特定目标类	87.00	政府关心关爱工作人员，（环 卫883人*380元=335540元；区 聘1430*380=543400；合计 878940元。	成本指标	经济成本	项目预算数	0	10	万元	10
				产出指标	数量指标	环卫体检人口数	0	10	人	10
					质量指标	体检覆盖率	≥	10	%	10
					时效指标	确保资金发放到位	≥	20	%	20
				效益指标	社会效益	体检结果反馈及时率	≥	10	%	10
					可持续影响	提高老年人身心健康	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	10	%	10
63010326T0000000001191 社区嵌入式托育点建设	3-特定目标类	3.00	2024年申请项目经费22.5万元 ，根据宁卫健（2025）154号， 区县承担50%，宁卫健（2025） 154号用于社区嵌入式托育点建 设。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	通过走访慰问等形式，开展托育机构补助	≥	20	元	20
					质量指标	确保开展托育机构补助质量	定性	10		10
					时效指标	补助金及时到位时效	≤	10	小时	10
				效益指标	社会效益	利用好补助金，将惠民政策落到实处	定性	10		10
					可持续影响	有效提升托育机构补助率	≥	20	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	%	10
63010326T0000000001636 地方公共卫生服务市级 配套补助资金（村医及 村卫生室）	3-特定目标类	3.00	地方公共卫生服务市级配套补 助资金（村医及村卫生室）， 保障村医及村卫生室正常运转 ，改善村民医疗水平，建立长 效机制。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	10.00
				产出指标	数量指标	地方公共卫生服务市级配套	0	10	%	10.00
					质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
					时效指标	及时性	0	10	%	10.00
				效益指标	社会效益	地方公共卫生服务市级配套补助资金（村 医及村卫生室）	定性	10	提高	10.00
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	20	建立健 全	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
63010326T0000000001908 计划生育转移支付资金 （中央）	3-特定目标类	437.22	实施农村部分计划生育家庭奖 励扶助制度，提高家庭发展能 力。实施计划生育家庭特别扶 助制度，缓解计划生育特殊家 庭在生产、生活、医疗和养老 等方面的实际用途。	成本指标	经济成本	计划生育转移支付资金（特别扶助）	≤	10	元	10
				产出指标	数量指标	313	0	10	%	10
					质量指标	质量合格率	0	20	%	20
					时效指标	及时性	0	10	%	10
				效益指标	社会效益	计划生育转移支付特别扶助	定性	10		10
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10
63010326T0000000001910 计划生育转移支付资金 （省）	3-特定目标类	94.20	实施农村部分计划生育家庭奖 励扶助制度，提高家庭发展能 力。实施计划生育家庭特别扶 助制度，缓解计划生育特殊家 庭在生产、生活、医疗和养老 等方面的实际用途。	成本指标	经济成本	计划生育转移支付资金（养老保险）	≤	10	元	10.00
				产出指标	数量指标	9360	0	10	%	10.00
					质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
					时效指标	及时性	0	10	%	10.00

(省级)			庭在生产、生活、医疗和养老等方面的实际用途。	效益指标	社会效益	提高	定性	10		10.00
				可持续影响	建立健全长效机制		定性	20		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
63010326T000000001911 计划生育转移支付资金 (省级)	3-特定目标类	131.87	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的实际用途。	成本指标	经济成本	计划生育转移支付资金	≤	10	元	10.00
				产出指标	数量指标	1	0	10	%	10.00
					质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
					时效指标	及时性	0	10	%	10.00
				效益指标	社会效益	计划生育转移支付资金(伤残困难家庭)	定性	10		10.00
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%
63010326T000000001912 计划生育转移支付资金 (市级)	3-特定目标类	12.51	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的实际用途。	成本指标	经济成本	计划生育转移支付资金	≤	10	元	10.00
				产出指标	数量指标	1686	0	10	%	10.00
					质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
					时效指标	及时性	0	10	%	10.00
				效益指标	社会效益	计划生育转移支付资金(奖励扶助)	定性	20		20.00
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	10		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%
63010326T000000001916 育儿补贴补助(中央)	3-特定目标类	2,200.00	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署,支持降低家庭生育养育成本,推动建设生育友好型社会,促进人口高质量发展。	成本指标	经济成本	育儿补贴	≤	10	万元	10.00
				产出指标	数量指标	385	0	10	%	10.00
					质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
					时效指标	及时性	0	10	%	10.00
				效益指标	社会效益	育儿补贴补助(中央)	定性	10		10.00
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%
63010326T000000001917 育儿补贴补助(省级)	3-特定目标类	93.00	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署,支持降低家庭生育养育成本,推动建设生育友好型社会,促进人口高质量发展。	成本指标	经济成本	育儿补贴补助	≤	10	万元	10.00
				产出指标	数量指标	258	0	10	%	10.00
					质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
					时效指标	及时性	0	10	%	10.00
				效益指标	社会效益	育儿补贴补助(省级)	定性	10		10.00
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%
63010326T000000001918 育儿补贴补助(市级)	3-特定目标类	11.50	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署,支持降低家庭生育养育成本,推动建设生育友好型社会,促进人口高质量发展。	成本指标	经济成本	育儿补贴	≤	10	元	10.00
				产出指标	数量指标	31	0	10	%	10.00
					质量指标	质量合格率	0	20	%	20.00
					时效指标	及时性	0	10	%	10.00
				效益指标	社会效益	育儿补贴补助(市级)	定性	10		10.00
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	20		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%
63010326T000000001919 地方公共卫生服务补助 资金(新生儿疾病筛查等)	3-特定目标类	132.00	慢性病患者管理、地方病防治、新生儿疾病筛查、中医药健康管理、儿童先天性心脏病筛查、免费婚前检查等,居民公共卫生服务均等化逐步提高。	成本指标	经济成本	132	0	10	万元	10.00
				产出指标	数量指标	执行公共卫生服务项目机构数	0	10	家	10.00
					质量指标	居民健康水平提高	≥	20	%	20.00
					时效指标	12月底前完成	0	20	%	20.00
				效益指标	经济效益	公共卫生服务均等化水平	≥	10	%	10.00
					可持续影响	不断提高	≥	10	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	逐年提高	≥	10	%
63010326T000000001920 基本公共卫生服务补助	3-特定目标类	58.51	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,推进妇幼卫生、老年健康服务,居民健康素养水	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务市级资金	0	10	万元	10.00
				产出指标	数量指标	32.87万人享受基本公共卫生服务	≥	20	人	20.00
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	20	%	20.00

基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	30.51	平不断提高，糖尿病、高血压患者血糖控制率和血压控制率不断趋于稳定。	效益指标	经济效益	居民健康档案建档率	≥	10	%	10.00
					可持续影响	居民健康素养	≥	20	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度不断提高	≥	10	%	10.00
63010326T000000001921-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	326.06	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、老年健康服务，居民健康素养水平不断提高，糖尿病、高血压患者血糖控制率和血压控制率不断趋于稳定。	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务市级资金	0	10	万元	10.00
				产出指标	数量指标	32.87万人享受基本公共卫生服务	≥	20	人	20.00
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	20	%	20.00
				效益指标	经济效益	居民健康档案建档率	≥	10	%	10.00
					可持续影响	居民健康素养	≥	20	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	满意度不断提高	≥	10	%	10.00				
63010326T000000001922-地方公共卫生服务补助资金（65岁及以上老年人健康体检）	3-特定目标类	384.66	为全区65岁以上老年人提供130/人的标准免费体检一次健康体检，保障老年人健康素养水平，提高老年人健康指数。	成本指标	经济成本	老年人健康体检	0	10	人	10.00
				产出指标	数量指标	老年人健康体检率	≥	20	%	20.00
					质量指标	老年人健康管理率	≥	20	%	20.00
				效益指标	社会效益	老年人健康素养	定性	20	不断提高	20.00
					可持续影响	老年人健康指数	定性	10	逐年提高	10.00
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	10	%	10.00				
63010326T000000001924-医疗服务与保障能力提升补助资金1	3-特定目标类	0.20	强化基本医疗服务供给，完善诊疗设备配置与技术升级，提升常见病、慢性病诊疗及中医药服务能力，优化基本公共卫生服务，扩大重点人群覆盖率。	成本指标	经济成本	医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养	定性	20	家	20.00
				产出指标	数量指标	能力建设医疗机构	0	20	家	20.00
					质量指标	能力提升率	≥	20	%	20.00
				效益指标	社会效益	医疗服务能力	≥	20	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	10	不断提高	10.00
63010326T000000001926-医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承）	3-特定目标类	3.50	强化基本医疗服务供给，完善诊疗设备配置与技术升级，提升常见病、慢性病诊疗及中医药服务能力，提升居民中医药健康素养水平。	成本指标	经济成本	居民中医药健康素养水平监测	≥	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	辖区监测点	≤	20	个	20.00
					时效指标	12月底	≤	20	%	20.00
				效益指标	可持续影响	居民中医药素养水平	定性	20	不断提高	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%	10.00
63010326T000000001927-地方公共卫生服务补助资金（干部体检省级）	3-特定目标类	94.00	贯彻落实习近平总书记关于干部保健工作的重要指示批示和省干部保健工作会议精神，切实做好干部健康体检工作，更好地保障全区干部身心健康。	成本指标	经济成本	干部体检经费	≥	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	全区干部职工	≤	20	人	20.00
					质量指标	体检率	≥	20	%	20.00
				效益指标	可持续影响	干部健康素养	定性	20	不断提高	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	定性	10	不断提高	10.00
63010326T000000001928-医疗服务与保障能力提升补助资金（妇幼）	3-特定目标类	35.00	推进妇幼卫生，加强妇幼保健机构能力建设，为辖区妇幼群体提供专业、高效的服务。辖区妇幼健康素养得到进一步提升。	成本指标	经济成本	妇幼保健机构能力建设	0	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	妇幼保健机构	0	20	家	20.00
					质量指标	机构达标率	≥	20	%	20.00
				效益指标	可持续影响	辖区妇幼健康水平	定性	20	不断提高	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	居民水平	定性	10	不断提高	10.00
63010326T000000001929-基本药物制度补助资金	3-特定目标类	216.00	基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度，在村卫生室顺利实施，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，对基本药物制度补助满意度进一步提高。	成本指标	经济成本	落实基本药物制度	0	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的政府办基层医疗机构占比	≥	20	%	20.00
					质量指标	国家基本药物制度使用率	≥	20	%	20.00
				效益指标	可持续影响	基本药物制度在基层持续实施	定性	20	中长期	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥	10	%	10.00
63010326T000000001930-基本公共卫生补助资金（中央）	3-特定目标类	2,446.56	基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度，在村卫生室顺利实施，基层医疗卫生机构服务质量进一步提高，对基本药物制度补助满意度进一步提高。	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务中央补助资金	0	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	享受基本公共卫生服务居民数量	0	20	万人	20.00
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	20	%	20.00
				效益指标	经济效益	居民健康档案建档率	≥	10	%	10.00
				可持续影响	居民健康素养	≥	10	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	定性	10	不断提高	10.00				
				成本指标	经济成本	建设社区医院补助经费	0	20	万元	20
				产出指标	数量指标	社区医院建设数量	0	20	所	20

63010326T000000001931- 医疗服务与保障能力提升（社区医院）	3-特定目标类	200.00	强化基本医疗服务供给，完善诊疗设备配置与技术升级，提升常见病、慢性病诊疗能力，扩大居民健康管理服务面。	产出指标	质量指标	采购资产设备的合规性	0	20	%	20
				效益指标	社会效益	满足就诊人员日常诊疗需求	定性	10	不断提高	10
					可持续影响	常见病、多发病诊疗能力	定性	10	不断提高	10
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	10	%	10
63010326T000000001932- 地方公共卫生补助资金（村医村卫生室补助）	3-特定目标类	57.25	落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用，解决村卫生室水、电、暖费用，减轻村医负担。	成本指标	经济成本	村卫生室运转补助标准	0	20	元/所	20.00
				产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	0	20	所	20.00
					质量指标	村医生活补助发放率	0	20	%	20.00
				效益指标	可持续影响	村医激励效应	定性	20	不断提高	20.00
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	定性	10	逐步提高	10.00				
63010326T000000001933- 地方公共卫生服务补助资金（老年乡村医生）	3-特定目标类	19.87	落实国家推出村卫生室老年乡村医生生活补助，保障退出老年乡村医生生活质量，提升老年乡村医生生活幸福指数。	成本指标	经济成本	退出老年乡村医生补助资金	0	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	退出村卫生室乡村医生数量	0	20	人	20.00
					质量指标	老年村医补助发放率	0	20	%	20.00
				效益指标	可持续影响	老年乡村医生生活保障	定性	20	稳步提高	20.00
满意度指标	服务对象满意度	老年乡村医生满意度	定性	10	逐步提高	10.00				
63010326T000000001934- 重大公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	174.53	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、老年健康服务，居民健康素养水平不断提高，糖尿病、高血压患者血糖控制率和血压控制率不断趋于稳定。	成本指标	经济成本	重大公共卫生服务补助资金	0	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	享受重大公共卫生服务补助资金	≥	20	人	20.00
					质量指标	档案覆盖率	≥	20	%	20.00
				效益指标	经济效益	完成年度伤害监测分析报告	≥	10	份	10.00
满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	≥	10	%	10.00				
63010326R000000009421- 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	244.09	本年度申请财政资金2440900元，用于单位24名编制外长期聘用人员全年工资、各类保险及奖金支出，稳定区聘人员队伍，提升单位服务效能。	成本指标	经济成本	24名区聘工资及各类保险支出	≤	244.09	万元	20
				产出指标	数量指标	编制外长期聘用人数	0	24	人	20
					质量指标	工作考核合格率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	按月支付各类工资及保险，稳定区聘队伍	定性	稳定		10
					可持续影响	建立机制，激励考核并存	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10
				63010326T000000000460- 非免疫规划疫苗储存运输费	3-特定目标类	5.00	本年度申请项目经费30万元，用于疫苗冷库、冷链车及冷链车司机劳务费及制冷设备校验，确保单位非免疫规划疫苗储存运输规范，疫苗接种安全有效。	产出指标	数量指标	冷链车司机
效益指标	质量指标	疫苗规范运输完成率	≥					95	%	10
	社会效益	提升疫苗储存运输规范率，确保疫苗安全有效	定性					提升		10
可持续影响	建立健全长效机制	定性	稳定						10	
满意度指标	服务对象满意度	对接工作人员满意度	≥					95	%	10
63010326T000000000461- 干部职工流感疫苗接种经费	3-特定目标类	6.00	本年度申请项目经费22.88万元，用于辖区在职干部职工流感疫苗接种，保障辖区干部职工身心健康，降低流感传染率，筑牢健康防护网。					成本指标	经济成本	采购疫苗成本
				产出指标	数量指标	干部职工接种人数	≥	2600	人	20
					质量指标	疫苗接种覆盖率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提升干部职工接种意识，降低疾病传染率	定性	提升		10
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	接种对象满意度	≥	90	%	10
63010326T000000000462- 高危人群流感疫苗接种经费	3-特定目标类	2.00	本年度申请项目经费12.32万元，用于辖区高危人群流感疫苗接种，保障辖区高危人群身心健康，降低流感传染率，筑牢健康防护网。	成本指标	经济成本	疫苗采购成本	≤	88	元/支	20.00
				产出指标	数量指标	高危人群接种人数	≥	1400	人	20
					质量指标	高危人群接种覆盖率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提升高危人群接种意识降低疾病传染率	定性	提升		10
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	接种对象满意度	≥	90	%	10
				数量指标	办公楼及业务楼两部电梯	0	2	部	20	

63010326T000000000463 办公楼电梯维修维护费	3-特定目标类	1.00	本年度申请项目资金3.7万元,用于单位办公楼及业务楼内电梯运行维护费,保障单位生产生活正常运转,保障职工电梯使用安全。	产出指标	质量指标	电梯运行稳定率	≥	95	%	10
				时效指标	电梯正常质检及时性	≥	95	%	10	
				社会效益	及时支付运营商维护费及时性	≥	90	%	10	
				可持续影响	保证电梯的正常维护,保障单位职工安全	定性	稳定		10	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员、维护人员满意度	≥	95	%	10.00
63010326T000000000464 医疗服务保障能力体系卫生专网平台运维费	3-特定目标类	1.20	根据青海省疾病预防控制中心关于《印发青海省加快建设完善省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台县级建设实施方案的通知》,2024年统一配备了传染病监测预警平台,为平台的正常运转,每年需支付网络平台信息服务费2万元,以提高辖区传染病应急处置能力。	产出指标	数量指标	信息平台数量	≥	1	个	20.00
				质量指标	网络运行稳定率	≥	95	%	10	
				时效指标	信息平台维护及时率	≥	95	%	10	
				社会效益	提升传染病应急处置能力	定性	提升		10	
				可持续影响	降低辖区传染病发生率,提高应急处置能力,减少经济损失	定性	稳定		10	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000000505 单位事业收入资金	3-特定目标类	3,058.00	本年度事业收入资金3058万元,其中非免疫规划疫苗成本款3000万元,学生体检收入58万元,用于非免疫规划疫苗采购,单位基本运转等。	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗采购数量	≥	20000	支	20
				质量指标	疫苗运输合格率	≥	95	%	10	
				时效指标	疫苗配送及时率	≥	90	%	10	
				社会效益	防止传染病发生,保障辖区居民身心健康	定性	降低		10	
				可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立		10	
满意度指标	服务对象满意度	接种者满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000000508 卫生监督执法经费	3-特定目标类	0.50	本年度申请财政资金67.8万元,用于公共场所、学校、医疗机构等场所快速检测设备年检及维护。普法宣传经费及法律顾问等。	产出指标	数量指标	开展公共场所及学校等机构检测	≥	300	个	20
				质量指标	开展卫生监督检查覆盖率	≥	80	%	10	
				时效指标	及时开展卫生监督检查率	≥	80	%	10	
				社会效益	开展卫生监督,确保医疗机构正常运行	定性	确保		10	
				可持续影响	维护良好的就医秩序,打击非法行医,保障辖区居民健康	定性	维护		10	
满意度指标	服务对象满意度	公共场所从业人员满意度	≥	90	%	10				
63010326T0000000001281 事业收入(上年结转)	3-特定目标类	151.68	本年度结转自有资金1516785.05元,用于非免疫规划疫苗成本款支付及单位运转,保证辖区居民有效接种疫苗,降低疾病传播风险。	成本指标	经济成本	疫苗成本	≥	151.67	万元	20
				产出指标	数量指标	采购非免疫规划疫苗	≥	3000	支	20
				质量指标	单位基本运转及疫苗接种及时率	≥	95	%	10	
				时效指标	疫苗接种及时率	≥	90	%	10	
				社会效益	降低辖区疾病传播风险	定性	降低		10	
可持续影响	建立健全长效机制	定性	健全		10					
满意度指标	服务对象满意度	接种人员满意度	≥	90	%	10				
63010326T0000000001472 2025年基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	0.92	本年度申请基本公共卫生服务补助资金2.8万元,用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,推进疾控地方病及职业病服务工作。	成本指标	经济成本	职业病监测采购专用材料	0	2.8	万元	20
				产出指标	数量指标	社区职业健康检查服务覆盖率	≥	90	%	20
				质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	10	
				时效指标	健康服务完成及时率	≥	90	%	10	
				社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		10	
可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10					
满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	80	%	10				
63010326T0000000001498 2025年重大公共卫生服务补助资金(第一批)	3-特定目标类	2.32	本年度申请项目资金104252.57元,用于开展重点传染病及健康危害因素监测,有效控制辖区传染病疫情,将疫情控制在低水平流行。	成本指标	经济成本	本年度购买专用材料	≤	104252.57	元	20
				产出指标	数量指标	提供传染病监测覆盖区域	0	1	个	20
				质量指标	各类传染病报告率	≥	90	%	10	
				时效指标	项目及时完成检测率	≥	95	%	10	
				社会效益	有效预防疾病发生和传染	定性	有效		10	
可持续影响	建立长效管理机制	定性	健全		10					
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民服务满意度	≥	80	%	10				
63010326T0000000001501 2025年重大公共卫生服务补助资金(第二批)	3-特定目标类	6.14	本年度申请项目资金61436.5元,用于开展重点传染病及健康危害因素监测,有效控制辖区传染病疫情,将疫情控制在低水平流行。	产出指标	数量指标	传染病监测覆盖区域	0	1	个	20
				质量指标	各类传染病发生报告率	≥	90	%	10	
				时效指标	项目完成及时性	≥	95	%	10	
				社会效益	有效预防传染病发生和传染	定性	有效		10	
效益指标										

				水平流行。	双益指标	可持续影响	健全长效机制	定性	建立		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民服务满意度	≥	80	%	10
					产出指标	数量指标	聘用人员数	0	14	人	30
						时效指标	发放工资时效	≥	100	%	30
					效益指标	可持续影响	提升妇幼保健事业服务能力	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	按时发放临聘人员工资社保	≥	10	人	10
						质量指标	采购货物合格率	≥	100	%	20
						时效指标	按时完成各项采购	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升医疗服务质量、促进医疗资源	0	95	%	20
						可持续影响	提升妇幼保健事业服务能力	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
					成本指标	生态环境成本	艾滋病母婴传播率	≤	3	%	20
					产出指标	数量指标	孕产妇艾梅乙检测率	≥	95	%	20
						时效指标	儿童抗病毒药物应用率	≥	95	%	20
					效益指标	可持续影响	先天梅毒报告发病率	<	0.15	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
					成本指标	社会成本	对服务对象检测人数	≥	90	%	20
					产出指标	数量指标	完成筛查率	≥	70	%	10
						质量指标	对两癌、孕优、新生儿疾病预防	≥	95	%	10
						时效指标	对各项目人群检测及时率	≥	95	%	20
					效益指标	可持续影响	有效降低了发病率、进一步提高效率	>	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
					成本指标	社会成本	对服务对象检查	≥	70	%	20
					产出指标	数量指标	按时完成检查率	≥	70	%	20
						时效指标	优生知识知晓率	≥	85	%	20
					效益指标	可持续影响	有效降低了发病率，进一步提高了效率	≥	70	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受服务满意度	≥	95	%	10
					成本指标	社会成本	对服务对象检查	≥	70	%	20
					产出指标	数量指标	按时完成检查率	≥	70	%	20
						时效指标	优生知识知晓率	≥	85	%	20
					效益指标	可持续影响	有效降低了发病率、进一步提高效率	≥	70	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	受服务满意度	≥	95	%	10
					成本指标	社会成本	对服务对象检查	≥	70	%	20
					产出指标	数量指标	按时完成检查率	≥	70	%	20
						质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥	85	%	20
					效益指标	可持续影响	有效降低发病率，进一步提高效率	≥	70	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	基本药物补助资金	0	24200	元	15
					产出指标	数量指标	门诊人次	0	46050	人	40
					效益指标	经济效益	辖区居民用药需求	定性	提高	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	定性	提高	%	5
					成本指标	经济成本	老年人体检经费	0	40948	元	15
					产出指标	数量指标	人口数	0	3150	人	40
					效益指标	经济效益	辖区居民老年人体检经费	定性	提高	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	定性	98	%	5
					成本指标	经济成本	省级公共卫生服务项目资金	0	14748	元	15
					产出指标	数量指标	人口数	0	29496	人	40

015004-西宁市城中  
区仓门街社区卫生服  
务中心

2020年地力公益（有效增补，区配预算0.5元）	3-特定目标类	1.47	服务项目补助资金，为居民提供更好的医疗服务，大力号召为百姓提供惠民医疗政策。	效益指标	经济效益	服务及时性	定性	提高	%	30								
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	定性	提高	%	5								
				63010326T00000000307 2026基本公共卫生服务 区配预算资金	3-特定目标类	5.45	2026年西宁市城中仓门街社区卫生服务中心区配预算项目补助资金，为居民提供更好的医疗服务，大力号召为百姓提供惠民医疗政策。	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务补助资金	0	54470	元	15				
								产出指标	数量指标	下午服务人口	0	29496	人	40				
								效益指标	经济效益	服务及时性	定性	提高	%	30				
				63010326T00000000586 非免疫规划疫苗接种服务费	3-特定目标类	3.55	由城中区疾控中心统一上缴财政的非免疫规划疫苗接种服务费。二类疫苗作为公共卫生领域中的关键药物，对于保障居民的健康具有重要的意义，接种二类疫苗有助于预防特定疾病，提高人群免疫力，减少疾病经济负担等方面发挥不可替代	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	35460	元	15				
								产出指标	数量指标	接种人员数量	≥	2364	人次	40				
								效益指标	社会效益	有效提高	定性	为居民提供疾	/	30				
				63010326T00000000596 单位事业收入资金	3-特定目标类	900.00	仓门街社区卫生服务中心本年度事业收入预算金额900万元，用于购买医疗设备、聘用人员经费、药品及卫生材料及日常经费的支出。	成本指标	经济成本	聘用人员经费	≤	500	万元	5				
								产出指标	数量指标	采购结算次数	≥	24	次	20				
									时效指标	药品及卫生材料及配送	定性	及时	项	10				
								效益指标	可持续影响	保障基层医疗机构正常运转	定性	机构正 常运转	项	20				
								满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≤	95	%	10				
								63010326T000000001302 专用结余	3-特定目标类	46.49	基层医疗卫生机构专用结余，规范专用结余专项资金的归集、核算与管理，确保资金专款专用、收支匹配，提升资金使用效益。	成本指标	经济成本	专用结余	≤	39592 93.94	元	15
												产出指标	数量指标	公卫考核次数	≥	2	次	20
质量指标	确保资金专款专用	≥	100	%	20													
效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构正常运转	定性	效果显 著	项	30												
63010326T000000001303 非财政拨款结余	3-特定目标类	411.06	基层医疗卫生机构非财政拨款结余，规范专用结余专项资金的归集、核算与管理，确保资金专款专用、收支匹配，提升资金使用效益。	成本指标	经济成本	非财政拨款结余	≤	41106 13.98	元	20								
				产出指标	数量指标	确保专款专用	≥	100	%	40								
				效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构正常运转	定性	效果显 著	项	20								
63010326T000000001304 非财政拨款结转	3-特定目标类	92.00	基层医疗卫生机构非财政拨款结转，规范专项资金的归集、核算与管理，确保资金专款专用、收支匹配，提升资金使用效益。	成本指标	经济成本	非财政拨款结转资金	≤	92000 0	元	20								
				产出指标	数量指标	确保专项资金专款专用	0	100	%	40								
				效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构正常运转	定性	效果显 著	项	20								
63010326T00000000447 地方公共卫生服务补助 资金	3-特定目标类	3.52	为辖区70340人口提供地方病管理、新生儿疾病筛查、儿童先天性心脏病筛查。还有部分扩展项目包括慢病（风湿及类风湿、慢阻肺）患者健康管理、中医治未病；通过预防为主策略，针对重点人群和疾病实施干预，提升服务均等化与质量。	成本指标	经济成本	地方公卫服务经费	0	0.5	元/人/年	20.00								
				产出指标	数量指标	服务人口数量	≥	70340	人	20								
					质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	10.00								
					时效指标	居民档案及时性	定性	及时	项	10								
				效益指标	社会效益	提升辖区居民健康水平	定性	有效提 高	项	10.00								
					可持续影响	建立健全医疗保障机制	定性	有效健 全	项	10.00								
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10								
63010326T00000000448 基本公共卫生服务项目	3-特定目标类	12.99	城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务。	成本指标	经济成本	基本公卫经费	0	1.85	元/人/年	20.00								
				产出指标	数量指标	服务人口数	≥	70340	人	20								
					质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	10.00								
					时效指标	孕产妇管理及及时性	定性	及时	项	10								
				效益指标	社会效益	提高辖区居民健康水平	定性	有力提 升	项	10.00								
				可持续影响	提升公共卫生均等化水平	定性	有效健 全	项	10.00									
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10								
成本指标	经济成本	体检经费	0	15	元/人/年	20.00												
	产出指标	数量指标	服务人口	≥	7512	人	20											
产出指标	质量指标	体检报告合格率	≥	100	%	10												

63010326T000000000449 老年人体检经费	3-特定目标类	9.77	基本健康状况、生活自理能力与吸烟、饮酒、饮食、体育锻炼等生活方式，以及既往所患疾病、目前慢性疾病预防症状与治疗情况等。	时效指标	报告及时性	定性	及时	项	10	
				效益指标	社会效益	提升老年人健康水平	定性	有一定提升	项	10.00
					可持续影响	建立健全医疗保障机制	定性	有效健全	项	10.00
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10				
63010326T000000000450 二类疫苗接种服务费	3-特定目标类	10.46	强化免疫预防的安全接种。贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，加强免疫规划知识和技能，大力做好宣传工作，安全有效的完成常规基础免疫和加强免疫接种工作。本单位承担基层医疗二类医疗接种任务，按15元/剂收取费用。	成本指标	经济成本	二类疫苗接种服务费	0	15	元/人/剂	20.00
				产出指标	数量指标	全年接种二类疫苗剂	≥	6972	剂	20
					质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	10.00
					时效指标	及时补种	定性	及时	项	10
				效益指标	社会效益	提升接种人群健康水平	定性	有效提升	项	10.00
					可持续影响	提高健康水平	定性	效果显著	项	10.00
满意度指标	服务对象满意度	接种人群满意度	≥	95	%	10				
63010326T000000000453 基本药物制度补助区级配套资金	3-特定目标类	4.76	基本药物补助资金项目是巩固国家基本药物制度实施成果，规范资金使用与药品管理，保障基层用药并减轻患者负担，推动基层医疗卫生机构可持续发展。	成本指标	经济成本	基本药物制度补助资金	≤	4.76	万元	20
				产出指标	数量指标	门诊人次	≥	67181	人	10.00
					数量指标	住院人次	≥	339	人	10.00
					质量指标	目录药品质量合格率	0	100	%	10.00
				时效指标	满足基本药物需求及时性	定性	及时	项	10.00	
				效益指标	社会效益	建立健全医疗保障机制	定性	有限健全	项	20.00
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10				
63010326T000000000488 药品、试剂等专用材料及公用事业收入	3-特定目标类	900.00	根据我单位医疗服务需求，合理制定药品储备计划，做全面药品及医用耗材保障供应工作。积极开展《基本药物临床应用指南》，切实做到安全合理的使用基本药物。同时保障基层医疗机构正常运转，支付临聘人员工资、办公用品及零星维修等费用开支，提高卫生院服务质量。	成本指标	经济成本	办公用品及零星维修成本	≤	30	万元	5
				产出指标	数量指标	药品及试剂等专用材料经费成本	≤	570	万元	10
					数量指标	临聘人员经费成本	≤	300	万元	5
					数量指标	结算药品及试剂次数	≤	121	次	10
				时效指标	办公用品采购结算基数	≤	12	次	10	
					药品及试剂及时配送	定性	及时	项	10	
临聘人员工资按月发放	定性	及时	项	10						
效益指标	可持续影响	保障基层医疗机构正常运转	定性	效果显著	项	20				
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10				
63010326T0000000001290 非财政拨款结转	3-特定目标类	188.33	基层医疗卫生机构非财政拨款结转，规范非财政拨款专项资金归集、核算与管理，确保资金专款专用、收支匹配，提升资金使用效益。	成本指标	经济成本	非财政拨款结转资金使用	≤	188.32	万元	20
				产出指标	数量指标	基本公共卫生考核次数	≥	2	次	20
					质量指标	确保资金专款专用	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	基层医疗机构正常运转	定性	效果显著	项	20
满意度指标	服务对象满意度	就医患者满意度	≥	95	%	10				
63010326T0000000001292 非财政拨款结余	3-特定目标类	507.43	基层医疗卫生机构非财政拨款结余，规范非财政拨款专项资金的归集、核算与管理，确保资金专款专用、收支匹配，提升资金使用效益。	成本指标	经济成本	非财政拨款结余	≤	507.04	万元	20
				产出指标	数量指标	月均门诊人次	≥	3600	人	20
					质量指标	资金专款专用	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	保障卫生院正常运转	定性	效果显著	项	20
满意度指标	服务对象满意度	就医患者满意度	≥	95	%	10				
63010326T0000000001293 专用结余	3-特定目标类	69.68	基层医疗卫生机构非财政拨款专用结余，规范非财政拨款专项资金的归集、核算与管理，确保资金专款专用、收支匹配，提升资金使用效益。	成本指标	经济成本	专用结余	≤	69.38	万元	20
				产出指标	数量指标	职工福利季度发放	≥	4	次	20
					质量指标	专用结余专款专用	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	有效保障基层医疗机构运转	定性	效果显著	项	20
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	98	%	10				
63010326T0000000001507 2025年重大公共卫生服务补助资金（上年结转）	3-特定目标类	0.59	重大公共卫生资金项目的核心目标是通过精准干预降低重大疾病负担、提高全民健康水平。针对传染病、慢性病、地方病等重大健康威胁，通过预防、筛查、干预等降低发病率和死亡率。	成本指标	经济成本	重大公共卫生经费	0	0.59	万元	20
				产出指标	数量指标	免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	20
					质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	10
				时效指标	突发公共事件及时响应	0	100	%	10	
				效益指标	社会效益	提升全民健康水平	定性	效果显著	项	10
可持续影响	建立健全医疗保障机制	定性	有效健全	项	10					

				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10				
63010326T000000001513 2025年基本公共卫生服务项目资金（上年结转）	3-特定目标类	9.90	基本公共卫生服务项目核心目标是以居民健康需求为导向，通过规范服务提升均等化水平和健康获得感，让基本公共卫生服务真正惠及辖区居民。	成本指标	经济成本	基本公共卫生费	0	9.9	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	服务辖区居民数	≥	70340	人	20				
					质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	10.00				
					时效指标	居民电子档案建档率	≥	90	%	10.00				
				效益指标	社会效益	提升辖区居民健康水平	定性	有效提升	项	10.00				
					可持续影响	建立健全医疗保障机制	定性	有限健全	项	10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	10.00				
				63010326T000000001534 2025年基本公共卫生服务补助项目	3-特定目标类	0.73	基本公共卫生服务项目核心目标是以居民健康需求为导向，通过规范服务提升均等化水平和健康获得感，让基本公共卫生服务真正惠及辖区居民。	成本指标	经济成本	基本公共卫生费	0	0.73	万元	20.00
								产出指标	数量指标	辖区服务人口数	≥	70340	人	20
									质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	10.00
时效指标	居民电子健康档案率	≥	90						%	10.00				
效益指标	社会效益	居民健康水平	定性					效果显著	项	10.00				
	可持续影响	建立健全医疗保障机制	定性					有限健全	项	10.00				
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥					95	%	10				
63010326T000000001543 65岁及以上老年人健康体检补助资金（上年结转）	3-特定目标类	0.19	老年人健康体检项目核心是以健康结果为导向，通过规范服务实现早筛查早预防，提升辖区老年人健康获得感，体检项目完成率90%以上。					成本指标	经济成本	老年体检经费	0	0.18	万元	20
								产出指标	数量指标	体检人数	≥	7512	人	20
									质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	10
				时效指标	体检报告及时性	≥	95		%	10				
				效益指标	社会效益	提高老年人健康指数	定性	效果显著	项	10				
					可持续影响	建立健全医疗保障机制	定性	有效健全	项	10				
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10				
				63010326T000000000443 基本公共卫生服务补助资金（区级资金）	3-特定目标类	7.63	承担南川东路辖区内基本公共卫生服务项目，为居民提供优质服务，为辖区居民提供优质服务，大力号召国家为百姓提供的惠民医疗政策。	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务补助资金	0	76362	元	10
								产出指标	数量指标	辖区居民服务人口数	0	858	人数	20
									质量指标	辖区居民服务标准	0	89	元/人	20
时效指标	项目完成的及时性	定性	2026						年度	10				
效益指标	社会效益	有助于辖区居民健康	≥					95	%	10				
	可持续影响	有效提高辖区居民健康	定性					保障	/	10				
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥					95	%	10				
63010326T000000000444 老年体检经费（区级资金）	3-特定目标类	5.73	为辖区65岁以上老年人提供体检服务，有效提高老年人身体健康，确保有问题早发现早治疗，更好地为辖区老年人提供免费体检服务。					成本指标	经济成本	项目预算数	0	57343	元	10
								产出指标	数量指标	老年体检人口数	0	4411	人	20
									质量指标	保质保量完成	0	13	元/人	20
				时效指标	项目完成的及时性	定性	2026		年度	10				
				效益指标	社会效益	有助于辖区老年人健康	定性	有效提高	/	10				
					可持续影响	有效提高辖区老年人健康	定性	保障	/	10				
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10				
				63010326T000000000445 地方公共卫生服务省级增补项目（区级资金）	3-特定目标类	2.07	承担南川东路辖区居民地方公共卫生服务项目，为居民提供优质服务，大力号召国家为百姓提供的惠民政策。	成本指标	经济成本	地方公共卫生服务补助资金	0	20700	元	10
								产出指标	数量指标	辖区居民人口数	0	41303	人	20
									质量指标	保质保量完成	0	0.5	元/人	20
时效指标	项目完成的及时性	定性	2026						年度	10				
效益指标	社会效益	有助于辖区居民健康	定性					95	%	10				
	可持续影响	有效提高辖区居民健康	定性					保障	/	10				
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥					95	%	10				
63010326T000000000446 非免疫规划疫苗接种费	3-特定目标类	12.09	此项目为免疫规划疫苗接种费，为辖区居民提供接种服务，有助于儿童机制的便利性及儿童健康成长的保障作用。					成本指标	经济成本	项目预算数	0	120870	元	10
								产出指标	数量指标	接种人员剂次	0	8058	剂次	20
									质量指标	保质保量完成	0	15	元/剂次	20
				时效指标	项目完成的及时性	定性	2026		年度	10				
				效益指标	社会效益	有助于儿童健康成长	≥	95	%	10				

015006-西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心				双链指标	可持续影响	有效提高医疗保障	定性	/	/	10	
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10	
	63010326T000000000451 基本药物补助资金（区级资金）	3-特定目标类	4.74	主要用于南川东路社区卫生服务中心实施国家基本药物补助制度，为辖区居民提供更好的用药需求，解决辖区居民买药方便便宜的政策。	成本指标	经济成本	项目预算数	0	47400	元	10
					产出指标	数量指标	门诊人次	0	57222	人	40
					效益指标	社会效益	辖区居民用药需求	定性	/	/	30
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000000504 医疗收入	3-特定目标类	900.00	主要为辖区基层医疗卫生机构，提供辖区居民基本医疗服务，保障居民身体健康及辖区老年人体检有效防控，倡导国家惠民政策。	成本指标	经济成本	医疗服务收入	0	900	万元	20
					产出指标	数量指标	医疗服务人数	0	3000	人	40
					效益指标	社会效益	保障辖区居民就医	定性	保障	/	20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001287 非财政拨款结转	3-特定目标类	15.00	非财政拨款结转年末数，规范非财政拨款专项资金的归集、核算与管理，确保资金专款专用，收支匹配，提升资金使用效益。	成本指标	经济成本	非财政拨款结转	0	15000 0	元	20
					产出指标	数量指标	非财政拨款结转数	0	15000 0	元	40
					效益指标	社会效益	保证辖区居民就医	定性	/	/	20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001289 非财政拨款结余	3-特定目标类	278.15	非财政拨款结余年末数，规范非财政拨款专项资金的归集、核算与管理，确保资金专款专用，收支匹配，提升资金使用效益。	成本指标	经济成本	非财政拨款结余	0	27815 06.16	元	20
					产出指标	数量指标	非财政拨款结余数	0	27815 06.16	元	40
					效益指标	社会效益	保障辖区居民就医	定性	/	保障	20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
	63010326T000000001291 专用结余	3-特定目标类	97.24	专用结余年末数，规范专用结余专项资金的归集、核算与管理，确保资金专款专用，收支匹配，提升资金使用效益。	成本指标	经济成本	专用结余	0	97238 6.68	元	20
					产出指标	数量指标	专用结余数	0	97238 6.68	元	40
				效益指标	社会效益	保障辖区居民就医	定性	/	/	20	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10	
63010326T000000001516 基本公共卫生服务补助资金(上年结转)	3-特定目标类	0.22	承担南川东路辖区内居民基本公共卫生服务项目，为辖区居民提供优质服务，大力号召国家为百姓提供的惠民政策。	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务补助资金	0	2225	元	10	
				产出指标	数量指标	辖区居民服务数量	0	25	元/人	20	
					质量指标	保质保量完成	定性	/	保障	20	
					时效指标	及时为居民提供服务	定性	2025	年度	10	
				效益指标	社会效益	辖区居民覆盖率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10	
63010326T000000001521 重大公共卫生补助资金（结核病防治）	3-特定目标类	1.91	重大传染病防治经费，为辖区居民做好重大传染病防治宣传，提高居民认知度，提升重大传染病防控能力，做好自我保护。	成本指标	经济成本	结核病防治经费	0	19088	元	20	
				产出指标	数量指标	结核病防治项目数	0	1	个	40	
				效益指标	社会效益	有效提高居民认知度	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	10	
63010326T000000001721 2026年医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	100.00	2026年医疗服务与保障能力提升补助资金，为辖区居民提供更好的就医环境，有效提高医护人员业务水平，更好地服务辖区居民。	成本指标	经济成本	医疗服务与保障能力提升补助资金	0	100	万元	20	
				产出指标	数量指标	项目	0	1	个	20	
					质量指标	保质保量完成	定性	/	/	10	
					时效指标	及时完成项目	定性	2026	年度	10	
				效益指标	社会效益	提升就医环境	定性	提高	/	20	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10	
63010326T000000000509 基本公共卫生服务（区级配套资金）	3-特定目标类	12.10	承担辖区内居民基本公共卫生服务项目，为居民提供优质的服务，大力服务国家为百姓提供的惠民医疗政策，积极及时为居民服务	成本指标	经济成本	预算控制数	0	12096 1	万元	10	
				产出指标	数量指标	服务数量达标率	0	100	%	10	
					质量指标	服务质量达标率	0	100	%	20	
					时效指标	服务及时率	0	100	%	20	
				效益指标	社会效益	辖区覆盖率	0	100	%	10	
				可持续影响	建立长效机制	定性	健全			10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	预算控制数	0	9.09	万元	10	
				产出指标	数量指标	体检数量完成率	0	100	%	10	
					质量指标	体检完成质量达标率	0	100	%	20	

63010326T000000000513 老年人体检	3-特定目标类	9.10	人慢性传染病和传染病，控制老年人慢性传染病和传染病的发展，建立健全长效的管理机制	时效指标	体检完成及时率	0	100	%	20	
				效益指标	社会效益	辖区覆盖率	0	100	%	10
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	0	98	%	10
63010326T000000000514 省级增补项目	3-特定目标类	3.28	承担辖区内居民基本公共卫生服务项目，为居民提供优质的服务，大力服务国家为百姓提供的惠民医疗政策，积极及时为居民服务	成本指标	经济成本	预算控制数	定性	3,2751 5	万元	10
				产出指标	数量指标	服务数量完成率	0	100	%	10
					质量指标	服务质量达标率	0	100	%	20
					时效指标	服务完成及时率	0	100	%	20
				效益指标	社会效益	辖区覆盖率	0	100	%	10
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	0	98	%	10
				63010326T000000000515 非免疫规划预防疫苗接种费	3-特定目标类	6.89	为辖区居民服务，推动医疗机构提高疫苗接种的质量和安全性，进一步保障患者的权益，提高医疗机构的竞争力和运营效果，激发其积极性，从而促进医疗保健行业的可持续发展	成本指标	经济成本	疫苗接种费
产出指标	数量指标	疫苗接种人数	0					100	%	10
	质量指标	疫苗接种质量合格率	0					100	%	20
	时效指标	疫苗接种及时率	0					100	%	20
效益指标	社会效益	进一步保障患者权益	定性					保障		10
	可持续影响	促进医疗行业的可持续发展	定性					促进		10
满意度指标	服务对象满意度	满意度	0					100	%	10
63010326T000000000517 2026年基本药物制度补助资金基层医疗机构	3-特定目标类	2.60	基本药物制度补助资金，提高群众满意度，完善医疗服务质量，建立健全长效机制，提高资金使用及时性，加强辖区人口服务率，					成本指标	经济成本	预算控制数
				产出指标	数量指标	采购数量	0	100	%	10
					质量指标	采购质量达标率	0	100	%	20
					时效指标	采购及时率	0	100	%	20
				效益指标	社会效益	社会服务满意度	定性	提高		10
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10				
63010326T000000000525 2026年医疗收入	3-特定目标类	685.00	污水处理4万元，医疗设备计量检定校准服务2万元，零星维修10万元，购置生化仪70万元，安全生产相关经费15万元，办公设备、耗材、老年体检宣传品55万元，中医馆专用器材、理疗设备20万元，药品、耗材504万元，心理咨询师5万元，安全生产相关经费15万元。	成本指标	经济成本	医疗收入	0	685	万元	10
				产出指标	数量指标	完成达标率	0	100	%	10
					质量指标	完成质量合格率	0	100	%	20
					时效指标	完成及时率	0	100	%	20
				效益指标	社会效益	保障服务质量	定性	保障		10
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%	10				
63010326T0000000001294 事业收入上年结转资金	3-特定目标类	200.00	上年结转资金用于支付污水处理，医疗设备计量检定校准服务，零星维修，购置生化仪，安全生产相关经费，办公设备、耗材、老年体检宣传品，中医馆专用器材、理疗设备，药品、耗材，心理咨询师，安全生产相关经费。	成本指标	经济成本	预算控制数	0	200	万元	10
				产出指标	数量指标	支出率	0	100	%	10
					质量指标	质量达标率	0	100	%	20
					时效指标	及时率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	保障服务质量	定性	保障		20
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10
满意度指标	服务对象满意度	满意度	0	100	%	10				
63010326T0000000001295 专用基金	3-特定目标类	120.00	专用基金用于支付南滩社区卫生服务中心职工食堂单位承担部分、职工生日蛋糕费用、优秀科室及优秀个人奖励、职工劳保费用	成本指标	经济成本	预算控制数	0	120	万元	10
				产出指标	数量指标	完成率	0	100	%	20
					质量指标	质量达标率	0	100	%	10
					时效指标	及时率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	保障服务质量	定性	保障		20
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全		10
满意度指标	服务对象满意度	满意度	0	100	%	10				
项目概述	上年结转资金用于支	成本指标	经济成本	预算控制数	0	383.76	万元	10		
		数量指标	完成率	0	100	%	10			

63010326T000000001296 非财政拨款结余（自有资金）	3-特定目标类	383.76	付污水处理、医疗设备计量检定校准服务，零星维修，购置生化仪，安全生产相关经费，办公设备、耗材、老年体检宣传品、中医馆专用器材、理疗设备、药品、耗材，心理咨询师，安全生产相关经费。	产出指标	质量指标	质量达标率	0	100	%	20	
					时效指标	及时率	0	100	%	10	
				效益指标	社会效益	保障服务质量	定性	保障		20	
				可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10		
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	0	100	%	10	
63010326T000000001297 非财政拨款结转（自有资金）	3-特定目标类	342.00	项目概述 上年结转资金用于支付污水处理、医疗设备计量检定校准服务，零星维修，购置生化仪，安全生产相关经费，办公设备、耗材、老年体检宣传品，业务用房房租，中医馆专用器材、理疗设备、药品、耗材，心理咨询师，安全生产相关经费。	成本指标	经济成本	预算控制数	0	342	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成数量	0	100	%	10	
					质量指标	质量达标率	0	100	%	20	
					时效指标	及时率	0	100	%	10	
				效益指标	社会效益	保障服务	定性	保障		20	
					可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	0	100	%	10	
63010326T000000001494 65岁及以上老年人健康体检补助资金（上年结转）	3-特定目标类	26.95	为辖区内65岁以上老年人提供免费体检项目，提前预防老年人慢性传染病和传染性疾病，控制老年人慢性传染病和传染性疾病的发展，建立健全长效的管理机制	成本指标	经济成本	预算控制数	0	26.95	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成率	0	100	%	10	
					质量指标	达标率	0	100	%	20	
					时效指标	及时率	0	100	%	10	
				效益指标	社会效益	辖区覆盖率	0	100	%	20	
					可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	0	100	%	10	
015008-西宁市城中区人民街社区卫生服务中心	63010326T000000000329 2026年基层医疗机构基本药物制度补助（区级）	3-特定目标类	0.68	满足辖区居民基本药物需求，响应国家采购政策，实行基本药物零差率，让基层百姓吃得起药，买得起药。	成本指标	经济成本	基层医疗机构基本药物补助	0	6800	元	20
					产出指标	数量指标	完成基层医疗机构基本药物采购	≥	50	种	40
					效益指标	社会效益	满足辖区居民基本药物需求度	定性	提高	95	20
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意	定性	提高	95	10
	63010326T000000000331 2026年地方公共卫生（省增补0.5）	3-特定目标类	1.73	承担饮马街辖区百姓65岁以上老年人健康体检，辖区居民基本公共卫生服务，切实为辖区群众服务，享受家门口的医疗服务，享受国家规定13项基本公共服务项目	成本指标	经济成本	地方公共卫生补助资金	0	17340	元	10
					产出指标	数量指标	服务人口	≥	34680	人	40
					效益指标	社会效益	居民满意	定性	提高	95	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度提高	定性	提高	95	10
	63010326T000000000332 2026年基本公共卫生补助（区级）	3-特定目标类	6.40	承担饮马街辖区百姓65岁以上老年人健康体检，辖区居民基本公共卫生服务，切实为辖区群众服务，享受家门口的医疗服务，享受国家规定13项基本公共服务项目	成本指标	经济成本	基本公共卫生补助	0	64043	元	10
					产出指标	数量指标	辖区服务人口	≥	34680	人	40
					效益指标	社会效益	居民满意	定性	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	95	%	10
63010326T000000000333 2026年老年人体检经费（区级）	3-特定目标类	4.82	承担饮马街辖区百姓65岁以上老年人健康体检，辖区居民基本公共卫生服务，切实为辖区群众服务，享受家门口的医疗服务，享受国家规定13项基本公共服务项目。	成本指标	经济成本	2026年老年人体检经费	0	48150	元	20	
				产出指标	数量指标	65岁老年人人数	≥	3704	人	40	
				效益指标	社会效益	提高体检率	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	提高	98	10	
63010326T000000000624 二类疫苗接种劳务费	3-特定目标类	1.61	切实为辖区群众服务，预防突发重大公共卫生事件发生，购置相关卫生材料及防护用品，应急药品采购，确保中心医疗服务开展。	成本指标	经济成本	项目资金	0	16125	元	20	
				产出指标	数量指标	接种针剂	≥	1075	人次	40	
				效益指标	社会效益	接种率	定性	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	提高		10	
63010326T000000000628 2026年医疗收入	3-特定目标类	180.00	为了提升医疗服务，发展新医疗项目，采购科室必需的医疗设备，医用耗材，卫生材料。保障单位聘用人员经费的发放。	成本指标	经济成本	医疗收入	≥	180000	元	20	
				产出指标	数量指标	比上年增长	定性	50	%	20	
					质量指标	服务质量	定性	提升	95	20	
				效益指标	社会效益	居民满意	定性	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性	95	%	10	
63010326T000000001288 非财政拨款结转	3-特定目标类	0.57	提高基层医疗机构办公环境，基本设备更换与维护，打造信息化医疗机构，为辖区百姓提供良好就医环境，让百姓得到更好的服务。	成本指标	经济成本	疫苗接种服务费	0	5720	元	20	
				产出指标	数量指标	接种服务费	0	5720	元	20	
					质量指标	疫苗接种率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益	满意度	定性	提高		20	

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意	定性	提高		10				
63010326T000000001298 专用结余	3-特定目标类	9.93	事业单位年末资金结余结转分配,用于下年度弥补亏损,用于职工福利基金,用于职工奖励基金支出,确保中心医疗服务开展。	成本指标	经济成本	专用结余	0	99321.79	元	20				
				产出指标	数量指标	99321.79	<	99321.79	元	20				
					时效指标	及时性	≥	98	%	20				
				效益指标	可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		20				
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10				
63010326T000000001305 非财政拨款结余	3-特定目标类	82.22	提高基层医疗机构服务能力,优化医疗机构服务环境,为辖区百姓提供良好就医环境,让百姓得到更好的服务,提升职工工作积极性。	成本指标	经济成本	事业基金	0	822224.06	元	20				
				产出指标	数量指标	822224.06	<	822224.06	元	40				
					效益指标	可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		20			
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性	95	%	10				
				63010326T000000001459 2025年基本公共卫生服务项目资金(中央)	3-特定目标类	0.83	承担饮马街辖区百姓65岁以上老年人健康体检,辖区居民基本公共卫生服务,切实为辖区群众服务,享受家门口的医疗服务,享受国家规定13项基本公共卫生服务项目	成本指标	经济成本	国家基本公共卫生服务项目	0	8263.33	元	20
产出指标	数量指标	辖区服务人口	≥					34680	人	20				
	质量指标	服务质量完成率	≥					95	%	10				
	时效指标	及时率	≥					95	%	10				
效益指标	社会效益	辖区居民满意度	定性					提高		10				
	生态效益	提高健康指数	定性					95	%	5				
	可持续影响	保障居民健康	定性					提高		5				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	定性					95	%	10				
63010326T000000000512 基本公共卫生服务项目(区级)	3-特定目标类	16.23	基本公共卫生服务资金主要用于辖区居民免费公共卫生服务。核心目标是预防为主、促进健康、保障公平。主要包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管。					成本指标	经济成本	基本公共卫生服务	0	89	元/人	20
								产出指标	数量指标	服务人口	≥	87878	人	20
				质量指标	服务率	≥	90		%	10				
				时效指标	服务期限	0	12		个月	10				
				效益指标	社会效益	保障居民公共卫生服务	定性	有效保障		10				
可持续影响	提升基层医疗机构公共卫生服务能力	定性	有效提升		10									
满意度指标	服务对象满意度	公卫服务对象满意度	≥	95	%	10								
63010326T000000000516 老年人体检(区级)	3-特定目标类	12.20	2026年度老年人体检经费12.2万元区级配套资金主要用于为65岁及以上老年人提供的一次免费健康体检和健康指导,提升老年人健康水平。	成本指标	经济成本	老年人体检标准	≤	130	元/人	20				
				产出指标	数量指标	老年人体检人数	≥	9386	人	20				
					质量指标	体检率	≥	90	%	10				
					时效指标	体检完成时效	≤	12	个月	10				
				效益指标	社会效益	提升老年人健康水平	定性	提升		10				
可持续影响	提升老年人生存状态	定性	提升		10									
满意度指标	服务对象满意度	体检对象满意度	≥	95	%	10								
63010326T000000000518 省级增补项目(区级)	3-特定目标类	4.39	省级增补项目资金补充辖区居民免费公共卫生服务经费所需,主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管。	成本指标	经济成本	区级省级增补项目标准	0	0.5	元/人	20				
				产出指标	数量指标	服务人数	≥	87878	人	20				
					质量指标	服务率	≥	90	%	10				
					时效指标	服务时效	0	12	个月	10				
				效益指标	社会效益	保障辖区居民公卫服务	定性	有效保障		10				
可持续影响	提升机构公共卫生服务能力	定性	有效提升		10									
满意度指标	服务对象满意度	公卫服务对象满意度	≥	95	%	10								
63010326T000000000520 二类疫苗接种服务费	3-特定目标类	5.99	二类疫苗接种服务费12万元,主要是居民自愿、自费接种的疫苗服务费,二类疫苗的接种有颜色填补一类疫苗的防护空白,也可提供联合选择,减少接种次数,更是特定人群的保护伞(HPV疫苗、狂犬病疫苗等)。	成本指标	经济成本	二类疫苗接种服务费	0	15	元/支	20.00				
				产出指标	数量指标	接种数量	≥	1000	支	20				
					质量指标	接种合格率	0	100	%	10				
					时效指标	接种时效	0	12	月	10				
				效益指标	社会效益	预防可控疾病	定性	有效防控		10.00				
可持续影响	填补规划疫苗空白	定性	有效填补		10.00									
满意度指标	服务对象满意度	接种服务对象满意度	≥	95	%	10								
2026年基层医疗机构基本药物				成本指标	经济成本	预算指标	≤	4.8	万元	10				
				数量指标	基药采购数量	≥	100	种	20					

015009-西宁市城中  
区总寨镇中心卫生院

63010326T000000000523-2026年基层医疗机构基本药物制度补助资金	3-特定目标类	4.80	2020年基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金主要用于2026年本卫生院基本药物购置,以满足居民购药、就诊所需,通过基本药物的购置,实现低价购药,看得起病、看得好病的期望。	产出指标	质量指标	采购合格率	0	100	%	10				
				时效指标	完成采购时效	0	12	个月	20					
				效益指标	社会效益	满足居民就诊所需	定性	满足		10.00				
					可持续影响	降低患者用药成本	定性	降低		10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10				
				63010326T000000000546-2026年事业项目支出	3-特定目标类	920.00	2026年事业收入主要用于药品/卫生材料采购经费500万元,设备购置200万元,其他商品支出220万元,共计920万元。满足卫生院专用材料采购,设备更新所需。	成本指标	经济成本	预算指标	≤	920	万元	10
								产出指标	数量指标	覆盖费用数量	≥	3	项	20
									质量指标	采购合格率	0	100	%	10
									时效指标	费用期间	0	12	个月	10
								效益指标	社会效益	基层医疗机构服务率	0	100	%	20
									可持续影响	卫生院正常运转	定性	正常		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	92	%	10				
63010326T000000000588-事业基本支出	3-特定目标类	940.00	2026年事业收入主要用于聘用人员劳务费570万元,办公费120万元,水电暖80万元,物业管理费50万元,日常维修(护)费120万元,940万元。	成本指标	经济成本	预算指标	≤	940	万元	20				
				产出指标	数量指标	承担费用项目	≥	5	项	20				
					质量指标	运营效率	0	100	%	10				
					时效指标	运营期间	0	2026	年	10				
				效益指标	社会效益	提升基层医疗机构服务能力	定性	提升		10.00				
					可持续影响	维持卫生院正常运转	定性	维持运转		10.00				
满意度指标	服务对象满意度	事业对象满意度	≥	90	%	10								
63010326T0000000001286-2026年卒中高危人群筛查与干预项目院外筛查经费	3-特定目标类	40.00	2026年卒中高危人群筛查与干预项目院外筛查经费40万元,用于预防和控制卒中发生的重要公共卫生措施。通过在社区、乡镇等院外场所进行筛查,识别出高危人群,并对其进行干预,以降低卒中中的发病率、复发率、致残率和死亡率。	成本指标	经济成本	高危人群筛查与干预项目院外筛查经费	≤	40	万元	10.00				
				产出指标	数量指标	筛查人数	≥	2000	人	20				
					质量指标	筛查合格率	≥	90	%	10				
					时效指标	筛查时间	≤	12	个月	20				
				效益指标	社会效益	有效干预卒中发生	定性	有效		10.00				
					可持续影响	降低卒中中的发病率、复发率、致残率和死亡率	定性	降低		10.00				
满意度指标	服务对象满意度	筛查服务对象满意度	≥	90	%	10								
63010326T0000000001299-非财政拨款结转(自有资金)	3-特定目标类	67.97	非财政拨款结转(自有资金):用于卫生院日常支出,相关工作人员劳务费、办公耗材、药品及卫生材料、老年人体检支出等	成本指标	经济成本	聘用人员劳务费及社保	≤	600	万元	10.00				
				产出指标	数量指标	药品及卫生材料采购	≤	400	万元	10.00				
					质量指标	服务单位	0	1	个	20				
					时效指标	服务质量满意度	≥	90	%	10				
				效益指标	社会效益	服务期限	0	12	个月	10				
					可持续影响	服务覆盖面	≥	90	%	10.00				
满意度指标	服务对象满意度	保障机构正常运转	定性	有效保障		10.00								
63010326T0000000001300-非财政拨款结转(自有资金)	3-特定目标类	310.09	非财政拨款结余(自有资金):卫生院聘用人员工资及社保费用、购买办公设备及耗材、基本药物及耗材支出等。	成本指标	经济成本	患者满意度	≥	95	%	5.00				
				产出指标	数量指标	职工满意度	≥	95	%	5.00				
					质量指标	服务人口	0	87878	人	10.00				
					时效指标	服务职工	≥	150	人	10.00				
				效益指标	社会效益	服务质量满意度	≥	90	%	20				
					可持续影响	服务覆盖面	≥	95	%	10.00				
满意度指标	服务对象满意度	提升辖区居民就诊体验	定性	提升		10								
63010326T0000000001474-老年人健康体检补助资金(上年结转)	3-特定目标类	10.07	2025年结转地方公共卫生服务补助资金100664.86元,用于辖区老年人健康体检,提升老年人生活质量。	成本指标	经济成本	人员工资及社保费用	≤	600	万元	10.00				
				产出指标	数量指标	办公设备及耗材采购	≤	200	万元	10.00				
					质量指标	服务人口	0	87878	人	10.00				
					时效指标	服务职工	≥	150	人	10.00				
				效益指标	社会效益	服务质量满意度	≥	90	%	20				
					可持续影响	服务覆盖面	≥	95	%	10.00				
满意度指标	服务对象满意度	提升辖区居民就诊体验	定性	提升		10								
63010326T0000000001474-老年人健康体检补助资金(上年结转)	3-特定目标类	10.07	2025年结转地方公共卫生服务补助资金100664.86元,用于辖区老年人健康体检,提升老年人生活质量。	成本指标	经济成本	老年人体检标准	≤	130	元/人	20.00				
				产出指标	数量指标	服务人口	≥	9237	人	20				
					质量指标	老年人体检质量达标率	≥	90	%	20.00				
效益指标	社会效益	服务覆盖面	≥	90	%	10.00								

				双益指标	可持续影响	提高老年人生存质量	定性	提高		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	老年人体检对象满意度	≥	95	%	10.00
63010326T000000001481 2025基层医疗机构提质升级项目（上年结转）	3-特定目标类	0.00	2025年结转医疗服务与保障能力提升补助资金：用于基层医疗机构高质量发展医疗设备购置，提升辖区居民医疗服务质量。	成本指标	经济成本	项目额度	0	3	元	20
				产出指标	数量指标	服务单位	0	1	个	20
					质量指标	医疗设备合格率	0	100	%	10
					时效指标	服务期间	0	12	个月	10
				效益指标	社会效益	医疗服务与保障能力	定性	提升		10.00
					可持续影响	提升患者就医服务质量	定性	提升		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
63010326T000000001496 2025年地方公共卫生服务配套资金（65岁及以上老年人体检市级配套）30060.05元；用于辖区65岁及以上老年人健康体检，提升老年人生活质量。	3-特定目标类	3.01	2025年地方公共卫生服务配套资金（65岁及以上老年人体检市级配套）30060.05元；用于辖区65岁及以上老年人健康体检，提升老年人生活质量。	成本指标	经济成本	老年人体检补助标准	0	130	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	服务人口	≥	9237	人	20
					质量指标	老年人体检质量达标率	≥	90	%	20.00
				效益指标	社会效益	辖区老年人体检覆盖面	≥	90	%	10.00
					可持续影响	提升老年人健康水平	定性	提升		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	老年人体检满意度	≥	95	%	10.00

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

### 二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的

支出。

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

（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）：反映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（含职业年金补记支出）。

（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保

健医院的支出。

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

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

（十二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（十三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

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

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

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

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

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

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

（二十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

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

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）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）：反映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。

（二十五）卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：反映用于发放育儿补贴的支出。

（二十六）卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于育幼服务方面的支出。

（二十七）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无。