

西宁市城中区卫生健康局

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

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，制定全区卫生应急预案、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。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9个，具体为医政室、健教所、疾控室、财务室、红会、爱卫办、项目办、执法大队、计生室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区卫生健康局2024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 |

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 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 |
| 5 | 西宁市城中区南滩社区卫生服务中心 |
| 6 | 西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 |
| 7 | 西宁市城中区沈家寨中心卫生院 |
| 8 | 西宁市城中区总寨镇中心卫生院 |
| 9 | 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

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（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 12,420.48 | 一. 一般公共服务支出 | 1.32 |
| 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 | 11,101.45 | 五. 教育支出 | |
| 六. 上级补助收入 | 15.21 | 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 | 937.00 |
| 九. 其他收入 | 827.45 | 九. 卫生健康支出 | 23,473.66 |
| | | 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 | 442.76 |
| | | 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 | |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 二十三. 预备费 | |
| | | 二十四. 其他支出 | 1, 205. 54 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 24, 364. 59 | 本年支出合计 | 26, 060. 29 |
| 上年结转 | 1, 695. 70 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 26, 060. 29 | 支出总计 | 26, 060. 29 |

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 | 小计 | 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 | 26,060.29 | 1,695.70 | 12,420.48 | | | | 11,101.45 | 15.21 | | | 827.45 |
| 西宁市城中区卫生健康局 | 26,060.29 | 1,695.70 | 12,420.48 | | | | 11,101.45 | 15.21 | | | 827.45 |
| 西宁市城中区卫生健康局 (本级) | 7,437.95 | 1,434.29 | 5,870.96 | | | | | | | | 132.71 |
| 西宁市城中区疾病预防控制中心 | 6,073.43 | 77.60 | 900.84 | | | | 5,058.00 | | | | 36.99 |
| 西宁市城中区妇幼保健计划 生育服务中心 | 740.58 | 82.49 | 411.30 | | | | 246.79 | | | | |
| 西宁市城中区仓门街社区卫 生服务中心 | 2,077.79 | | 677.79 | | | | 1,400.00 | | | | |
| 西宁市城中区沈家寨中心卫 生院 | 1,652.19 | | 932.19 | | | | 720.00 | | | | |
| 西宁市城中区南川东路社区 卫生服务中心 | 1,970.46 | | 1,370.46 | | | | 600.00 | | | | |
| 西宁市城中区南滩社区卫生 服务中心 | 1,881.87 | 74.33 | 862.69 | | | | 929.65 | 15.21 | | | |
| 西宁市城中区人民街社区卫 生服务中心 | 1,352.26 | 27.00 | 547.51 | | | | 120.00 | | | | 657.75 |
| 西宁市城中区总寨镇中心卫 生院 | 2,873.76 | | 846.76 | | | | 2,027.00 | | | | |

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 | 26,060.29 | 5,891.22 | 20,169.07 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.32 | | 1.32 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 1.32 | | 1.32 | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 1.32 | | 1.32 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 937.00 | 937.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 918.03 | 918.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452.22 | 452.22 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 226.11 | 226.11 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 239.71 | 239.71 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.97 | 18.97 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.97 | 18.97 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23,473.66 | 4,511.46 | 18,962.20 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,337.52 | 209.04 | 1,128.47 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 373.18 | 209.04 | 164.14 | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 109.52 | | 109.52 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 854.81 | | 854.81 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 10,370.43 | 3,463.46 | 6,906.98 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 6,030.88 | 2,253.30 | 3,777.58 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 4,073.79 | 1,210.15 | 2,863.64 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 265.76 | | 265.76 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 9,589.13 | 367.68 | 9,221.45 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,726.21 | 220.78 | 5,505.44 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 510.01 | 146.91 | 363.11 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,760.93 | | 2,760.93 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 433.09 | | 433.09 | | | |

| 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 |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.71 | | 0.71 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 158.18 | | 158.18 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,062.87 | | 1,062.87 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 773.47 | | 773.47 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 289.41 | | 289.41 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 565.28 | 471.28 | 94.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.69 | 4.69 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 245.82 | 245.82 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 220.77 | 220.77 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 94.00 | | 94.00 | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 417.13 | | 417.13 | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 417.13 | | 417.13 | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 6.50 | | 6.50 | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 6.50 | | 6.50 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 124.80 | | 124.80 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 124.80 | | 124.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 442.76 | 442.76 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 442.76 | 442.76 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 442.76 | 442.76 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1,205.54 | | 1,205.54 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,205.54 | | 1,205.54 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,205.54 | | 1,205.54 | | | |

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 | 12,420.48 | 一、本年支出 | 14,116.19 | 12,910.64 | 1,205.54 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 12,420.48 | (一) 一般公共服务支出 | 1.32 | 1.32 | | |
| 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 | 937.00 | 937.00 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 11,529.56 | 11,529.56 | | |
| | | (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 | 442.76 | 442.76 | | |
| | | (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 | 1,205.54 | | 1,205.54 | |
| | | (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、上年结转 | 1,695.70 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 490.16 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 1,205.54 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 14,116.19 | 支出总计 | 14,116.19 | 12,910.64 | 1,205.54 | |

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 | | 2024年预算数 | | |
|----------|------------------|-----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 12,910.64 | 5,891.22 | 7,019.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.32 | | 1.32 |
| 20123 | 民族事务 | 1.32 | | 1.32 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 1.32 | | 1.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 937.00 | 937.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 918.03 | 918.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452.22 | 452.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 226.11 | 226.11 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 239.71 | 239.71 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18.97 | 18.97 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.97 | 18.97 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11,529.56 | 4,511.46 | 7,018.10 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,204.81 | 209.04 | 995.76 |
| 2100101 | 行政运行 | 373.18 | 209.04 | 164.14 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 109.52 | | 109.52 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 722.10 | | 722.10 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,900.82 | 3,463.46 | 437.36 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,308.26 | 2,253.30 | 54.96 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,326.79 | 1,210.15 | 116.64 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 265.76 | | 265.76 |
| 21004 | 公共卫生 | 4,247.35 | 367.68 | 3,879.66 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 631.22 | 220.78 | 410.45 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 263.22 | 146.91 | 116.31 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,760.93 | | 2,760.93 |

| 支出功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|----------|--------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 433.09 | | 433.09 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.71 | | 0.71 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 158.18 | | 158.18 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,062.87 | | 1,062.87 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 773.47 | | 773.47 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 289.41 | | 289.41 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 565.28 | 471.28 | 94.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.69 | 4.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 245.82 | 245.82 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 220.77 | 220.77 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 94.00 | | 94.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 417.13 | | 417.13 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 417.13 | | 417.13 |
| 21017 | 中医药事务 | 6.50 | | 6.50 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 6.50 | | 6.50 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 124.80 | | 124.80 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 124.80 | | 124.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 442.76 | 442.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 442.76 | 442.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 442.76 | 442.76 | |

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 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 5,891.22 | 5,635.11 | 256.11 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,324.27 | 5,324.27 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,065.48 | 1,065.48 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,147.75 | 1,147.75 | |
| 30103 | 奖金 | 21.99 | 21.99 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,548.86 | 1,548.86 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 452.22 | 452.22 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 226.11 | 226.11 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 179.38 | 179.38 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 220.77 | 220.77 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.97 | 18.97 | |
| 30113 | 住房公积金 | 442.76 | 442.76 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 256.11 | | 256.11 |
| 30201 | 办公费 | 20.74 | | 20.74 |
| 30205 | 水费 | 12.80 | | 12.80 |
| 30206 | 电费 | 12.80 | | 12.80 |
| 30211 | 差旅费 | 51.20 | | 51.20 |
| 30216 | 培训费 | 46.08 | | 46.08 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.25 | | 5.25 |
| 30228 | 工会经费 | 55.28 | | 55.28 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.67 | | 16.67 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.42 | | 4.42 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.87 | | 30.87 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 310.84 | 310.84 | |

| 支出经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|----------|-------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30302 | 退休费 | 239.71 | 239.71 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 71.13 | 71.13 | |

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 | | | | | 2024年预算数 | | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|---------|----------|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 21.99 | | 16.67 | | 16.67 | 5.32 | 21.92 | | 16.67 | | 16.67 | 5.25 |

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 | | 2024年预算数 | | |
|----------|-------------------------|----------|------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,205.54 | | 1,205.54 |
| 229 | 其他支出 | 1,205.54 | | 1,205.54 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,205.54 | | 1,205.54 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,205.54 | | 1,205.54 |

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 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

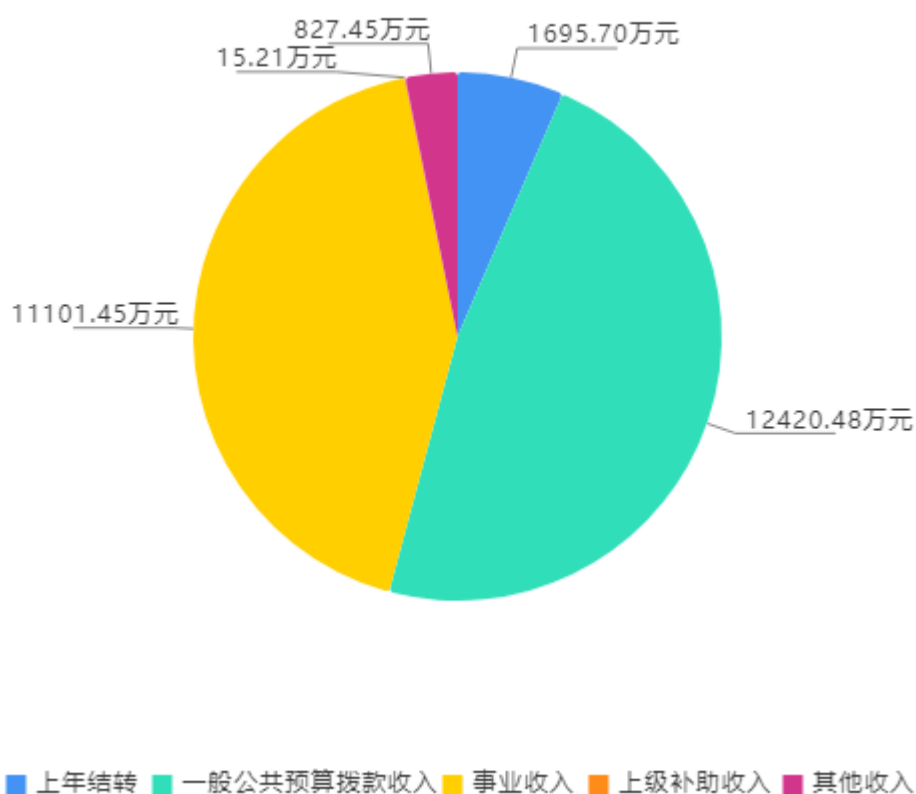
按照综合预算的原则，西宁市城中区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12,420.48万元、事业收入11,101.45万元、上级补助收入15.21万元、其他收入827.45万元、上年结转1,695.70万元；支出包括：一般公共服务支出1.32万元、社会保障和就业支出937.00万元、卫生健康支出23,473.66万元、住房保障支出442.76万元、其他支出1,205.54万元。

西宁市城中区卫生健康局2024年收支总预算26,060.29万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局2024年收入预算26,060.29万元，其中：上年结转1,695.70万元，占6.51%；一般公共预算拨款收入12,420.48万元，占47.66%；事业收入11,101.45万元，占42.60%；上级补助收入15.21万元，占0.06%；其他收入827.45万元，占3.18%。

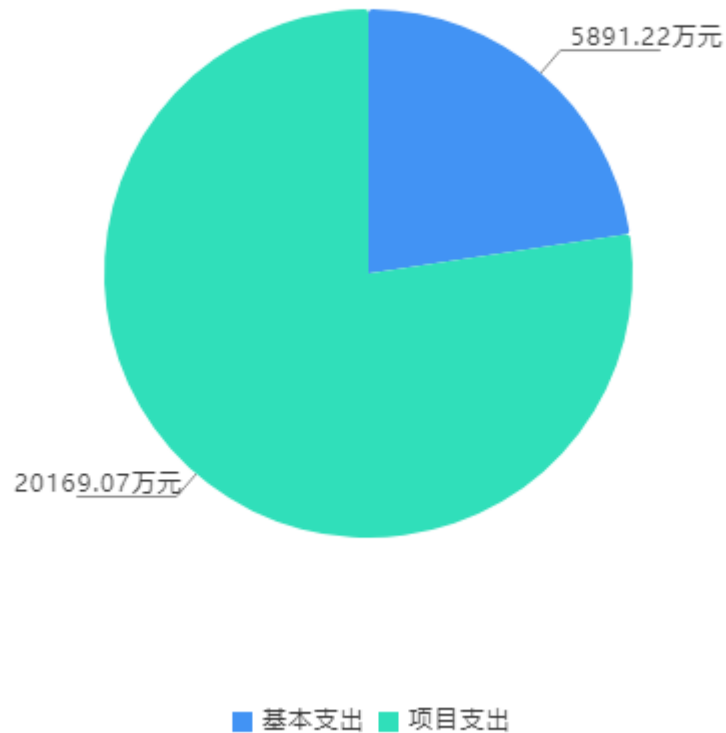
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局2024年支出预算26,060.29万元，其中：基本支出5,891.22万元，占22.61%；项目支出20,169.07万元，占77.39%。

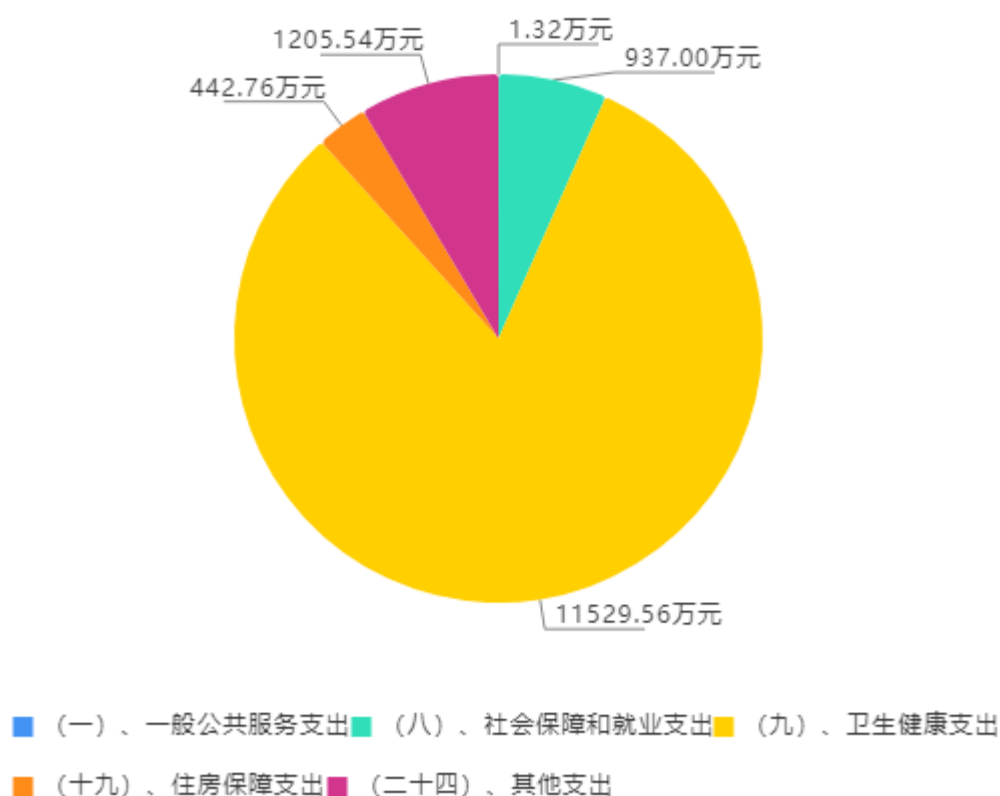
2024年支出预算构成图



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2024年财政拨款收支总预算14,116.19万元，比上年减少898.46万元，主要是基本建设类项目预算支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12,420.48万元，上年结转490.16万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转1,205.54万元；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：一般公共服务支出1.32万元，社会保障和就业支出937.00万元，卫生健康支出11,529.56万元，住房保障支出442.76万元，其他支出1,205.54万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

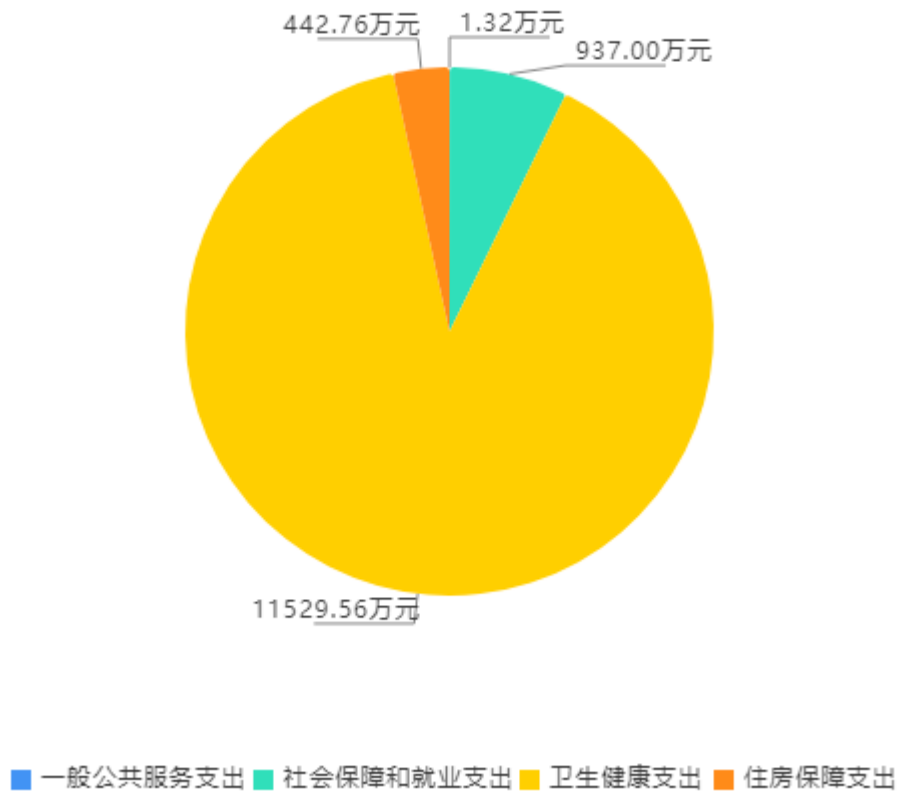
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区卫生健康局2024年一般公共预算当年拨款12,910.64万元，比上年增加2,320.98万元，主要是人员工资、事业收入及基本公共卫生、计生项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1.32万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出937.00万元，占7.26%；卫生健康（类）支出11,529.56万元，占89.30%；住房保障（类）支出442.76万元，占3.43%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2024年预算数为1.32万元，比上年增加1.32万元，增长（基数为0，不可比）。

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）2024年预算数为452.22万元，比上年减少10.47万元，下降2.26%。主要是卫生系统人员调出，在职在编人员退休，导致机关事业单位养老保险经费支出预算降低。

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）2024年预算数为226.11万元，比上年减少5.24万元，下降2.26%。主要是卫生系统人员调出，在职在编人员退休，导致机关事业单位职业年金经费预算支

出降低。

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）2024年预算数为239.71万元，比上年减少16.53万元，下降6.45%。主要是退休人员死亡，导致其他行政事业单位养老支出经费预算降低。

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）2024年预算数为18.97万元，比上年减少0.03万元，下降0.16%。主要是卫生系统人员调出，导致工伤保险和失业保险支出预算降低。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为373.18万元，比上年减少73.09万元，下降16.38%。主要是卫健局本级人员调出导致人员经费及公用经费预算降低。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为109.52万元，比上年减少119.38万元，下降52.15%。主要是核酸采样员工资及社保预算支出降低。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为722.10万元，比上年增加658.67万元，增长1038.42%。主要是病媒生物防制及健康教育专项经费增加。

9、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）2024年预算数为2,308.26万元，比上年减少23.16万元，下降0.99%。主要是人员调出，导致人员工资及公用经费预算减少。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生

院（项）2024年预算数为1,326.79万元，比上年增加22.54万元，增长1.73%。主要是总寨卫生院及沈家寨卫生院人员增加，导致工资及公用经费增加。

11、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）2024年预算数为265.76万元，比上年减少24.10万元，下降8.31%。主要是基层医疗机构项目预算支出减少。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为631.22万元，比上年增加128.56万元，增长25.58%。主要是疾控中心项目预算增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算数为263.22万元，比上年增加16.01万元，增长6.48%。主要是妇保中心项目预算增加。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为2,760.93万元，比上年增加730.71万元，增长35.99%。主要是辖区内人口增加，导致预算支出增加。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为433.09万元，比上年增加236.09万元，增长119.84%。主要是疾控中心及妇保中心项目预算增加。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算数为0.71万元，比上年增加0.71万元，增长（基数为0，不可比）。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为158.18万元，比上年增加143.18万元，增长954.53%。主要是辖区内人口增加，导致公共卫生省级增补项目

预算增加。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为773.47万元，比上年增加406.93万元，增长111.02%。主要是失独、伤残等专项经费增加。

19、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）2024年预算数为289.41万元，比上年增加46.17万元，增长18.98%。主要是是奖励扶助、特别扶助等经费增加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.69万元，比上年减少2.07万元，下降30.62%。主要是卫生系统人员调出，导致行政单位医疗预算减少。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为245.82万元，比上年减少3.89万元，下降1.56%。主要是卫生系统人员调出，导致事业单位医疗预算减少。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为220.77万元，比上年减少8.35万元，下降3.64%。主要是卫生系统人员调出，在编人员退休，导致公务员医疗补助预算减少。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为94.00万元，比上年增加94.00万元，增长（基数为0，不可比）。

24、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算数为417.13万元，比上年增加61.76万元，增长17.38%。主要是辖区内人口增加，导致65岁老年体检项

目预算经费增加。

25、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算数为6.50万元，比上年增加6.50万元，增长（基数为0，不可比）。

26、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为124.80万元，比上年增加96.80万元，增长345.71%。主要是病媒生物防制及健康促进区建设等专项资金增加。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为442.76万元，比上年减少5.32万元，下降1.19%。主要是卫生系统人员调出，导致住房公积金预算支出减少。

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2024年一般公共预算基本支出5,891.22万元，其中：

人员经费 5,635.11万元，主要包括：基本工资1,065.48万元，津贴补贴1,147.75万元，奖金21.99万元，绩效工资1,548.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费452.22万元，职业年金缴费226.11万元，职工基本医疗保险缴费179.38万元，公务员医疗补助缴费220.77万元，其他社会保障缴费18.97万元，住房公积金442.76万元，退休费239.71万元，医疗费补助71.13万元；

公用经费 256.11万元，主要包括：办公费20.74万元，水费12.80万元，电费12.80万元，差旅费51.20万元，培训费46.08万元，公务接待费5.25万元，工会经费55.28万元，公务用车运行维

护费16.67万元，其他交通费用4.42万元，其他商品和服务支出30.87万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为21.92万元，比上年减少0.07万元，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，增加0万元；公务接待费5.25万元，减少0.07万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费预算支出降低。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区卫生健康局2024年政府性基金预算当年拨款1,205.54万元，比上年增加1,205.54万元，增长（基数为0，不可比）。主要是此笔经费为2023年项目结转资金，用于妇保业务用房能力提升专项经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1,205.54万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2024年预算数为1,205.54万元，比上年增加1,205.54万元，增长（基数为0，不可比）。主要是此笔经费为2023年项目结转资金，用于妇保业务用房能力提升专项经费。

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2024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。

2024年西宁市城中区卫生健康局机关运行经费财政拨款预算256.11万元，比上年预算减少6.34万元，下降2.42%。主要是人员调出，公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区卫生健康局政府采购预算总额4795.43万元，其中：政府采购货物预算3779.10万元、政府采购工程预算935.00万元、政府采购服务预算81.33万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市城中区卫生健康局共有车辆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8辆、特种专业技术用车9辆、其他用车8辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年西宁市城中区卫生健康局预算均实行绩效管理，涉及项目136个，预算金额18,473.37万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

| 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- | - | - | 18,473.37 | | | | | | | | | | | |
| 63010300024R00000780 9-编制外长期聘用人员经费 | 12-编外人员类 | 140.14 | 2024年申报项目经费140.15万元,用于17名编制外长期聘用人员工资及各类社保费支出,稳定单位聘用人员积极性,提升服务满意度。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员 | ≥ | 17 | 人 | 30 | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 劳务费发放时效 | ≥ | 100 | % | 30 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 稳定单位聘用人员,提升人员积极性 | 定性 | 高 | % | 30 | | | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 58.17 | 万元 | 10 | | | |
| | | | | 63010300024T00000672 -基本公共卫生服务项目 | 3-特定目标类 | 58.17 | 主要居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理等内容,以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面 | 产出指标 | 数量指标 | 居民基本公共卫生服务支出 | ≥ | 2 | 个 | 10 |
| | | | | | | | | | 质量指标 | 项目工作完成有效性 | 定性 | 有效 | | 20 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障基本公共卫生服务 | 定性 | 高 | % | 20 |
| | | | | | | | | | 可持续影响 | 有效提升生活环境 | 定性 | 有效提升 | | 10 |
| | | | | 63010300024T00000690 -国家奖励扶助 | 3-特定目标类 | 8.14 | 2024年申请专项经费1628640元,用于对农村计划生育夫妻,每人每年给予1160元的奖励扶助,满足客户服务满意度。 | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤ | 162.86 | 万元 | 10 |
| | | | | | | | | | 数量指标 | 奖扶人数目标完成率 | ≥ | 1160 | % | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 受益群体覆盖率 | ≥ | 98 | % | 20 |
| | | | | | | | | | 时效指标 | 目标人群覆盖率 | ≥ | 100 | 人 | 20 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 服务农村计划生育夫妻 | 定性 | 高 | | 20 | | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 提高计划生育实施 | 定性 | 高 | | 10 | | | | |
| | | | | 63010300024T00000714 -国家特别扶助(伤残) | 3-特定目标类 | 5.94 | 2024年申请项目专项经费118.8万元,用于对独生子女伤残家庭6000元/人·年,按奖励扶助人数。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 118.8 | 万元 | 10 |
| | | | | | | | | | 数量指标 | 通过志愿者服务、政府部门对特殊家庭进行走访慰问帮 | ≥ | 198 | 人 | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | | | | | 时效指标 | 辅助资金及时到位 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高人员积极性 | 定性 | 提高 | | 20 | | | | | | | | |
| | 可持续影响 | 利用好补助金,将惠民政策落到实处 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 307.20 | 万元 | 10 | | | | | | | |
| 63010300024T00000724 -国家特别扶助(失独) | 3-特定目标类 | 15.36 | 2024年度申请专项经费307.2万元,用于独生子女死亡家庭8000元/年,计生特殊家庭的困难救助由卫健委统一集中调配使用 | 产出指标 | 数量指标 | 通过志愿者服务、政府部门对特殊家庭进行走访慰问帮 | ≥ | 542 | 人 | 10 | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 确保资金发放到位 | 定性 | 高 | | 20 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 符合条件申报对象覆盖 | ≥ | 100 | % | 10 | | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 帮扶失独家庭,将惠民政策落到实处 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 10 | 万元 | 10 | | | | | | | |
| 63010300024T00001087 -计划生育特殊家庭子女死亡扶助金(配套) | 3-特定目标类 | 10.00 | 2024年申请项目经费20万元,为计生特殊家庭子女死亡补助每人10000元,应补助人数20人,市、区各承担50%。 | 产出指标 | 数量指标 | 计生特殊家庭独生子女死亡补助人数 | ≥ | 20 | 人 | 10 | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 扶助金发放到位 | ≥ | 100 | % | 20 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 计生特殊家庭子女死亡补助标准 | ≥ | 10000 | 元 | 10 | | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 慰问扶助家庭 | 定性 | 有效提升 | | 20 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 43.42 | 万元 | 10 | | | | | | | |
| 63010300024T00001090 -老年人体检 | 3-特定目标类 | 43.42 | 本年度申请财政补助4342000元,为辖区65岁以上老年人进行免费体检,人均补助130元,区级配套10%。 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区服务人口数 | ≥ | 29820 | 人 | 10 | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 体检覆盖率 | ≥ | 90 | % | 20 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 确保资金发放到位 | ≥ | 100 | % | 10 | | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 体检结果反馈及时率 | ≥ | 100 | % | 20 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高老年人身心健康 | 定性 | 提高身心 | | 10 | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 123.40 | 万元 | 10 | | | | | | | |
| 63010300024T00001091 -计划生育特殊家庭关怀项目基金 | 3-特定目标类 | 123.40 | 本年度申请专项经费123.402万元,用于省市关于扶助计生特殊家庭的实施方案,为全区计生特殊家庭提供的公共产品和服务:计生特殊家庭保险、计生失独家庭提报;新春慰问、端午节慰问、中秋节慰问、计生特殊家庭兴趣班,扶助计生特殊家庭,使特殊家庭受到关怀关爱。 | 产出指标 | 数量指标 | 计生特殊家庭服务数 | ≥ | 431 | 人 | 10 | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 确保资金发放到位 | ≥ | 100 | % | 20 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 符合条件申报对象覆盖率 | ≥ | 100 | % | 20 | | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 提高计划生育特殊家庭生活水平 | 定性 | 提高生活水准 | | 20 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 利用好救助金,将惠民政策落到实处。 | 定性 | 政策落实 | | 10 | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 17 | 万元 | 10 | | | | | | | |
| 63010300024T00001094 -家庭医生签约 | 3-特定目标类 | 17.00 | 2024年度申请项目资金17万元,用于为辖区居民提供家庭医生签约服务,做实家庭医生签约服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 居民提供家庭医生签约服务 | ≥ | 10 | 元/人次 | 10 | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 家庭医生签约成功率 | ≥ | 95 | % | 20 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 确保签约服务到位 | 定性 | 签约服务到位 | | 10 | | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 做实家庭医生签约服务。 | ≥ | 95 | % | 20 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高家庭医生服务 | 定性 | 提高家庭医生服务 | | 10 | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 76.8 | 万元 | 10 | | | | | | | |
| 63010300024T00001096 -失独家庭扶助金(配套) | 3-特定目标类 | 76.80 | 本年度申请专项经费1536000元,用于独生子女死亡家庭一次性抚恤金制度,全面落实国家要求的计生家庭一次性抚恤金的发放到位。 | 产出指标 | 数量指标 | 独生子女死亡预计数 | ≥ | 40 | 人 | 10 | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 确保资金发放到位 | ≥ | 100 | % | 20 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保证资金及时到位 | 定性 | 资金及时到位 | | 10 | | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 全面落实计生家庭一次性抚恤金 | 定性 | 全面落实 | % | 20 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|--------|--|-------|--|---------------------------|----------|-----------|----|----|
| | | | | 双盈指标 | 可持续影响 | 慰问失独家庭 | 定性 | 慰问家庭 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63010300024T000001097 -基本药物补助 | 3-特定目标类 | 20.00 | 本年度申请项目资金50万元,主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助,根据8家机构承担的服务人口等为依据,共需50万。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 50 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 乡村医生收入增幅 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 时效指标 | 提高乡村医生收入 | 定性 | 乡村医生收入 | 10 | |
| | | | | 社会效益 | 基层医疗卫生机构补助 | 定性 | 医疗卫生机构补助 | 20 | | |
| | | | | 可持续影响 | 提高乡村医生工作积极性 | 定性 | 高工作积极性 | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63010300024T000001098 -伤残补助金 | 3-特定目标类 | 23.76 | 本年度申请专项经费475200元,用于扶助计生特殊家庭,计生家庭独生子女伤残补助金。每人每年补助2400元,应补助199人,市、区各配套50%。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 23.76 | 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 | ≥ | 170 | 人 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 确保资金发放到位 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 时效指标 | 计生家庭独生子女伤残补助金及时到位 | 定性 | 帮扶资金到位及时性 | 10 | |
| | | | | 社会效益 | 计生特殊家庭补助覆盖率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | 可持续影响 | 慰问计生家庭独生子女伤残 | 定性 | 慰问家庭 | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63010300024T000001100 -乡村医生、村卫生室运转经费 | 3-特定目标类 | 15.00 | 本年度申请财政资金71.4万元,贯彻深化医药卫生体制改革精神,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,提供优质服务、价廉、方便、可及和全方位的医疗服务。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 15 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 辖区49名乡村医生补助 | ≥ | 13000 | 人 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 设备购置合格率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 时效指标 | 确保资金及时到位 | 定性 | 确保到位 | 10 | |
| | | | | 社会效益 | 稳定乡村医生队伍 | 定性 | 高 | 20 | | |
| | | | | 可持续影响 | 提供优质、价廉、方便、可及和全方位的基层医疗服务 | 定性 | 供优质、方便 | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63010300024T000001101 -特殊家庭一次性抚恤金 | 3-特定目标类 | 26.00 | 本年度申请专项经费260000元,用于决定设立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到位。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 26 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 独生子女死亡预计数 | ≥ | 40 | 人 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 独生子女死亡家庭一次性抚恤金发放 | 定性 | 保证发放 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 时效指标 | 确保资金及时率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 社会效益 | 全面落实计生家庭一次性抚恤金 | 定性 | 全面落实 | 20 | | |
| | | | | 可持续影响 | 慰问独生子女死亡家庭 | 定性 | 慰问家庭和 | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63010300024T000001103 -医疗废弃物处置经费 | 3-特定目标类 | 62.63 | 2024年申请财政资金66.634万元,用于辖区医疗机构床位进行补助,每张床位每天补助1.56元,将大力开展医疗卫生整治活动;继续加强重点单位、部位整治工作;建设工作当前的创城工作有机紧密结合起来;继续健全和完善医疗废弃物集中处置规范单位,提升卫生管理水平,巩固建设成果。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 62.63 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 辖区基层医疗机构 | ≥ | 8 | 家 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 医疗废弃物处置合格率 | ≥ | 96 | % | 20 |
| | | | | 效益指标 | 时效指标 | 医疗废弃物处置及时性 | 定性 | 及时性 | 10 | |
| | | | | 社会效益 | 申请专项经费,用于医疗废弃物处置费效率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 可持续影响 | 继续健全和完善医疗废弃物集中处置规范单位,提升建设 | 定性 | 确保 | 20 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63010300024T000001105 -医疗保险补助、独生子女参加生育保险 | 3-特定目标类 | 15.88 | 本年度申请专项经费158800元,用于加大对计划生育家庭优惠补助政策,代缴城镇独生子女参加城镇居民医疗保险个人缴费的,设立计划生育长效节育措施奖励制度。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 15.88 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 城镇、农村独生子女补助人数 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 确保顺利开展医疗保险补助独生子女参加生育保险项目 | 定性 | 确保 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 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 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 社会效益 | 充分体现了党和政府对独生子女家庭帮扶关怀,进一步加有效提升医疗保险补助、独生子女补助效率 | 定性 | 提升 | 20 | | |
| | | | | 可持续影响 | 有效提升医疗保险补助、独生子女补助效率 | 定性 | 有效提升 | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63010300024T000001106 -老年乡村医生补助 | 3-特定目标类 | 6.00 | 本年度申请财政资金26万元。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的通知》(青政办〔2015〕205号)精神,充分体现党和政府对老年乡村医生的关怀,做好老年乡村医生生活补贴相关工作。为辖区49名老年乡村医生按工作年限满一年按每人20元补助进行补助。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 6 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 老年乡村医生人数 | ≥ | 49 | 人 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 确保老年乡村医生补助顺利开展 | 定性 | 确保 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 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 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | 社会效益 | 稳定乡村医生队伍 | 定性 | 稳定 | 20 | | |
| | | | | 可持续影响 | 提升老年乡村医生补助发放效率 | 定性 | 有效提升 | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63010300024T000001108 -乡村医生养老保险补助 | 3-特定目标类 | 6.86 | 本年度申请财政资金9.8万元,根据《城阳区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。辖区共计49人,每人2007元。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 6.86 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 在岗乡村医生 | ≥ | 49 | 人 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 确保乡村医生养老保险补助全部到位 | 定性 | 确保 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 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 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | 社会效益 | 稳定乡村医生队伍,提高待遇 | 定性 | 有效提升 | 10 | | |
| | | | | 可持续影响 | 有效提升乡村医生养老保险补助效率 | 定性 | 有效提升 | 20 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63010300024T000001109 -养老补助资金(配套) | 3-特定目标类 | 19.86 | 本年度申请计生特殊家庭养老补助资金专项经费993000元,用于计生特殊家庭养老补助资金,计生家庭父母补助。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 19.86 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 计生家庭父母补助标准 | ≥ | 100 | 元 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 确保养老补助顺利开展 | 定性 | 确保 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 时效指标 | 补助资金到位时间 | ≤ | 24 | 小时 | 10 |
| | | | | 社会效益 | 计生家庭父母补助覆盖率 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | 可持续影响 | 有效提升计生家庭幸福指数 | 定性 | 有效提升 | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63010300024T000001111 -城阳区干部职工体检经费 | 3-特定目标类 | 472.65 | 全区干部情况:事业正高2人,事业副高154人,中级及以下1514人。行政1人,县级25人,科级537人,事业正副科84人。补助标准:科级领导干部(含企事业单位副高级职称)、县级领导干部(企事业单位副高级职称)、科级领导干部(企事业单位中级职称)及以下职工健康体检标准分别为3000 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 472.65 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | ≥ | 1000 | 人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 确保体检活动顺利开展 | 定性 | 确保 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 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 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 社会效益 | 通过健康体检,筛选疾病,提前预警 | 定性 | 提前 | 20 | | |
| | | | | 可持续影响 | 有效提升计生家庭幸福指数 | 定性 | 有效提升 | 10 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|---------|-------|--|----------|----------------------------|---------------------------|----------|-------|----|----|
| 015001-西宁市城中区卫生健康局(本级) | 63010300024T00000112 | 3-特定目标类 | 12.30 | 本年度申请独生子女保健费专项经费123000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。 | 双效益指标 | 可持续影响 | 根据社会效益延伸,有效提升员工健康检查,提升工作 | 定性 | 有效 | 10 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 12.3 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 目标人群(每人每年120元) | ≥ | 1025 | 人 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 确保独生子女保健项目顺利开展 | 定性 | 确保 | | 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 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | | | 社会效益 | 提高人口质量,加快人口与计划生育的科学管理进程 | 定性 | 可持续发展 | | 20 |
| | | | | | | 可持续影响 | 有效提升独生子女家庭幸福指数 | 定性 | 有效提升 | | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 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 | 扶助金及时到位 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 计生特殊家庭临时救助金、慰问活动顺利开展 | 定性 | 顺利开展 | | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 扶助金到位及时率 | ≥ | 99 | % | 10 |
| | | | | | | 社会效益 | 利用救助金,将惠民政策落到实处 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | | 可持续影响 | 发放计生特殊家庭临时救助金,有效提升辖区居民幸福 | 定性 | 有效提升 | | 10 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 4.5 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 创建市级托育示范点 | ≥ | 3 | 家 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 确保创建市级托育示范点的质量合格 | ≥ | 96 | % | 10 |
| | | | | | | 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 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 社会效益 | 创建市级托育示范点,推动全区托育率 | 定性 | 推动 | | 20 | |
| | | | | | 可持续影响 | 有效提升居民幸福水平 | 定性 | 有效提升 | | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 3 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数目标完成率(600元/户) | ≥ | 50 | 户 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 根据西宁市2037年计划生育目标责任书,确保补助发放 | 定性 | 确保 | | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 补助金及时到位,达到预定及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 社会效益 | 推动全区二孩及以上家庭生育水平 | 定性 | 推动 | | 20 | |
| | | | | | 可持续影响 | 有效提升二孩及以上家庭生活质量,提高幸福水平 | 定性 | 有效提升 | | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 26 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 健康步道、健康广场、健康小区 | ≥ | 3 | 个 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 确保健康促进区建设和健康中建设项目建设保质保量顺利 | 定性 | 确保 | | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 根据项目进度,在规定时间内完成施工进度,达到目标 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 社会效益 | 利用好区建设资金,将惠民政策落到实处 | 定性 | 落实 | | 20 | |
| | | | | | 可持续影响 | 推进健康促进区建设和健康中建设项目建设,达到健康促 | 定性 | 标准 | | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 30 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 春、冬季灭鼠材料费 | ≥ | 17 | 吨 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 确保鼠媒生物防控工作顺利开展 | 定性 | 确保 | | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 根据工作计划,时限内完工工作及时率 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | | 社会效益 | 确保辖区“四害”密度降低,符合国家卫生城市C级标准。 | 定性 | C级 | | 20 | |
| | | | | | 可持续影响 | 推进鼠媒生物防控工作,有效提升居民生活环境 | 定性 | 有效提升 | | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 20 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 单位安全教育宣传、培训工 | ≥ | 3 | 次/年 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 有效确保爱卫办工作顺利开展 | 定性 | 确保 | | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 根据工作计划,各项爱卫办工作完成及时性 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 社会效益 | 推动爱卫办工作效益,提高风险研判能力和底线思维能 | 定性 | 提高 | | 20 | |
| | | | | | 可持续影响 | 有效提升工作人员积极性,提升工作效率 | 定性 | 有效 | | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 135.3208 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 疫情期间涉疫废物处置次数 | ≥ | 30 | 次 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 涉疫废物处置合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 确保疫情期间涉疫废物处置及时性 | 定性 | 及时性 | | 10 | |
| | | | | | 社会效益 | 申请专项经费,用于疫情期间涉疫废物处置效率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | | 可持续影响 | 提高涉疫废物处置管理工作,防止传染,确保居民人身 | 定性 | 确保 | | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 预算项目数 | ≤ | 2 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 申请专项经费832扶贫平台费 | ≥ | 2 | 万元 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 832扶贫平台服务合格率 | 定性 | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 确保832扶贫平台按期开展 | 定性 | 确保 | | 10 | |
| | | | | | 社会效益 | 提高平台安全效益,推进技术发展 | 定性 | 安全效益 | | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 832扶贫平台服务使用期限,有效提升工作效率 | 定性 | 有效提升 | | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算成本 | ≥ | 45 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 罚款收入 | ≥ | 45 | 万元 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 有效开展日常工作 | 定性 | 有效开展 | | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 及时上缴罚没收入 | 定性 | 及时 | | 10 | |
| | | | | 社会效益 | 保障机构正常运转 | 定性 | 有效 | | | 10 | |

| | | | | 双临指标 | 可持续影响 | 保质保量完成部门履行职 | 定性 | 有效 | | 20 |
|-----------------------|---------|--------|---|-------|---------|-------------|----|-------|------|----|
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员 | ≥ | 29 | 人 | 10 |
| 63010300024T000001407 | 3-特定目标类 | 33.19 | 本年度申请专项资金331,900.00元,主要用于支持农村牧区部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和“少生快富”补助、计划生育家庭养老保险补助、计划生育家庭养老医疗保险补助、计划生育家庭精神慰藉、走访慰问、生活关怀和临时扶助等方面的帮扶工作现申请项目资金64224.69。 | 产出指标 | 数量指标 | 获奖人数目标完成率 | ≥ | 0.999 | % | 60 |
| 63010300024T000001467 | 3-特定目标类 | 6.42 | 做好西宁市计划生育特殊家庭精神慰藉、走访慰问、生活关怀和临时扶助等方面的帮扶工作现申请项目资金64224.69。 | 产出指标 | 数量指标 | 计生特殊帮扶人数 | ≥ | 1476 | 人 | 30 |
| 63010300024T000001473 | 3-特定目标类 | 5.33 | 提高辖区内居民满意度,计划生育转移支付区配资金,现申请项目资金3340元。 | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶家庭 | ≥ | 20 | 家 | 30 |
| 63010300024T000001487 | 3-特定目标类 | 1.96 | 计划生育转移支付区配资金,现申请项目资金1.96万元,用于辖区内计划生育救助人数、计划生育转移支付区配资金专项资金。 | 产出指标 | 质量指标 | 服务对象满意度 | = | 40 | 元/人次 | 30 |
| 63010300024T000001500 | 3-特定目标类 | 1.41 | 主要用于支持农村牧区部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和“少生快富”补助、计划生育家庭养老保险补助、计划生育家庭养老医疗保险补助、计划生育家庭精神慰藉等方面。 | 产出指标 | 数量指标 | 经济收益 | = | 40 | 人次 | 30 |
| 63010300024T000001510 | 3-特定目标类 | 0.46 | 主要用于支持农村牧区部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和“少生快富”补助、计划生育家庭养老保险补助、计划生育家庭养老医疗保险补助、计划生育家庭精神慰藉等方面。 | 产出指标 | 数量指标 | 经济收益 | = | 40 | 人次 | 30 |
| 63010300024T000001517 | 3-特定目标类 | 0.40 | 根据青海省卫生和计划生育委员会、青海省财政厅、青海省政府、青海省委妇女儿童工作委员会办公室文件“青卫妇儿【2017】28号关于印发《青海省婚前医学检查项目实施工作方案》的通知要求进行检查工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 提高辖区内居民满意度 | 定性 | 30 | 人次 | 30 |
| 63010300024T000001519 | 3-特定目标类 | 0.00 | 本年度申请财政补助4元,为辖区65岁以上老年人进行免费体检,人均补助130元,区级配套10%。提高体检覆盖率。 | 产出指标 | 数量指标 | 提高辖区内居民满意度 | 定性 | 30 | 人次 | 30 |
| 63010300024T000001876 | 3-特定目标类 | 177.50 | 现申请项目资金177.5万元,主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助,保障项目正常运转,提高居民满意度。 | 产出指标 | 数量指标 | 提高辖区内居民满意度 | 定性 | 30 | 人次 | 30 |
| 63010300024T000001955 | 3-特定目标类 | 33.68 | 此项目为2023年非财政结转项目,结转资金336757.3元,现需申请做项目入库,提高人民群众安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 提高辖区内居民满意度 | 定性 | 30 | 人次 | 30 |
| 63010300024T000001956 | 3-特定目标类 | 1.50 | 此项目为上年度结转资金,项目金额为15000元,需申请做非财政结转项目,保证亲子小屋项目顺利开展,推动辖区社会水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 提高辖区内居民满意度 | 定性 | 30 | 人次 | 30 |
| 63010300024T000001957 | 3-特定目标类 | 80.97 | 此项目为上年度结转资金,项目金额为809715.95元,需申请做非财政结转项目,保证亲子小屋项目顺利开展,推动辖区社会水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 提高辖区内居民满意度 | 定性 | 30 | 人次 | 30 |
| 63010300024T000001958 | 3-特定目标类 | 15.00 | 此项目为上年度结转资金,项目金额为809715.95元,需申请做非财政结转项目,保证亲子小屋项目顺利开展,推动辖区社会水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 提高辖区内居民满意度 | 定性 | 30 | 人次 | 30 |
| 63010300024T000001959 | 3-特定目标类 | 1.00 | 此项目为上年度结转资金,项目金额为15000元,需申请做非财政结转项目,保证亲子小屋项目顺利开展,推动辖区社会水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 提高辖区内居民满意度 | 定性 | 30 | 人次 | 30 |
| 63010300024T000001960 | 3-特定目标类 | 0.17 | 此项目为上年度结转资金,项目金额为1714.3元,需申请做非财政结转项目,保证亲子小屋项目顺利开展,推动辖区社会水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 提高辖区内居民满意度 | 定性 | 30 | 人次 | 30 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---|-------|-------------|---------------------------|------|---------|----|----|
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63010300024T000001961 -个税手续费退还收入 | 3-特定目标类 | 0.02 | 此项目为上年度结转资金,项目金额为172.02元,需申请做非财政结转项目,保证亲子小屋项目顺利开展,推动辖区社会水平。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 172.02 | 元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 个税申报次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 有效确保工作顺利开展 | 定性 | 确保 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 时效指标 | 按时完成工作效率 | ≥ | 90 | % | 20 |
| | | | | | 社会效益 | 推进个人所得税代扣代缴 | 定性 | 推进 | 10 | |
| | | | | 可持续影响 | 确保汇算清缴工作 | 定性 | 确保 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| 63010300024T000001964 -工会生命健康教育项目经费 | 3-特定目标类 | 0.37 | 此项目为上年度结转资金,项目金额为3738.4元,需申请做非财政结转项目,保证亲子小屋项目顺利开展,推动辖区社会水平。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 3738.40 | 元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 安全教育项目培训 | ≥ | 5 | 次 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 有效确保工作开展 | 定性 | 确保 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 时效指标 | 按时完成教育时效率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 社会效益 | 提高风险预判思维能力 | 定性 | 提高 | 10 | |
| | | | | 可持续影响 | 增强工作实效、确保安全 | 定性 | 确保 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| 63010300024T000002052 -省级公共卫生服务项目 | 3-特定目标类 | 143.18 | 全员核酸检测物资储备经费1431800元,用于全民核酸检测物资储备,疫情防控物资储备及日常支出,用于全员核酸检测物资费用,建立健全长效管理机制 | 产出指标 | 数量指标 | 物资储备数量 | ≥ | 100 | % | 30 |
| | | | | 质量指标 | 物资储备质量达标率 | ≥ | 100 | % | 15 | |
| | | | | | 时效指标 | 物资储备及时性 | ≥ | 100 | % | 15 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保证物资储备规范化 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 可持续影响 | 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 | 管理满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63010300024T000002054 -计划生育转移支付补助 | 3-特定目标类 | 317.00 | 主要用于支持农牧区部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和少生快富补助、计划生育家庭养老保险补助、计划生育家庭护理保险等方面 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 317 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 计生特扶奖扶人数 | ≥ | 50 | 人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 确保项目顺利开展 | 定性 | 确保 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 时效指标 | 目标人群补助及时率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 社会效益 | 提高目标人群幸福指数 | 定性 | 提高 | 10 | |
| | | | | 可持续影响 | 有效提高工作人员积极性 | 定性 | 有效提高 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | | | | |
| 63010300024T000002056 -65岁及以上老年人体检 | 3-特定目标类 | 347.36 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区老年人体检人次 | ≥ | 100 | 人次 | 30 |
| | | | | 质量指标 | 体检服务质量达标率 | ≥ | 100 | % | 15 | |
| | | | | | 时效指标 | 提供服务及时率 | ≥ | 100 | % | 15 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提前预防老年人慢性传染病和传染性疾病,控制老年人慢 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 可持续影响 | 长效的管理机制 | 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 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63010300024T000002064 -计划生育转移支付资金 | 3-特定目标类 | 178.28 | 主要用于支持农牧区部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和少生快富补助、计划生育家庭养老保险补助、计划生育家庭护理保险等方面。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 178.28 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | ≥ | 50 | 人 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 确保项目顺利进行 | 定性 | 确保 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 时效指标 | 补助到账及时率 | ≤ | 24 | 小时 | 10 |
| | | | | | 社会效益 | 减轻计生家庭保险 | 定性 | 减轻 | 20 | |
| | | | | 可持续影响 | 长效的管理机制 | 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 | ≥ | 96 | % | 10 | | | | |
| 63010300024T000002065 -老年乡村医生生活补助 | 3-特定目标类 | 21.07 | 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的通知》(晋政办〔2015〕205号)精神,充分体现党和政府对老年乡村医生的关怀,做好老年乡村医生生活补助相关工作。为辖区老年乡村医生按工作年限满一年按月进行补助。 | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数完成率 | = | 100 | 人 | 30 |
| | | | | 质量指标 | 补助质量达标率 | = | 100 | % | 15 | |
| | | | | | 时效指标 | 补助及时性 | = | 100 | % | 15 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 充分体现党和政府对老年乡村医生的关怀,做好老年乡 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 可持续影响 | 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 | 补助对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63010300024T000002068 -重大传染病防控经费 | 3-特定目标类 | 242.00 | 现申请项目资金2420000元,主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面,确保艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等疾病得到控制。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 242 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 预防疾病 | ≥ | 3 | 种 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 确保项目顺利开展 | 定性 | 确保 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 社会效益 | 有效预防预防疾病和传染性疾 | 定性 | 有效 | 10 | |
| | | | | 可持续影响 | 长效的管理机制 | 定性 | 长效 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | | | | |
| 63010300024T000002072 -村医及村卫生室补助资金 | 3-特定目标类 | 58.40 | 贯彻深化医药卫生体制改革精神,省财政补助80%,市(州)县配套20%,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,进一步加强的村卫生室管理,提供优质服务、方便、可及和全方位的基层医疗服务。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 58.4 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 辖区村医乡村医生 | ≥ | 50 | 人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 确保项目顺利开展 | 定性 | 确保 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 社会效益 | 稳定村医发展 | 定性 | 稳定 | 10 | |
| | | | | 可持续影响 | 达到优质、方便及时效率 | 定性 | 达到 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | | | | |
| 63010300024T000002077 -卫生健康人才培养补助资金 | 3-特定目标类 | 0.73 | 本年度申请财政资金7290元,为办好卫生健康人才的培训。提高工作效率,提升员工工作积极性,推进各项项目完工率,重视卫生健康人才培养。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 0.72 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥ | 5 | 次 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 确保项目顺利开展 | 定性 | 确保 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 时效指标 | 按期完工及时率 | ≥ | 96 | % | 10 |
| | | | | | 社会效益 | 推进人才培养 | 定性 | 推进 | 10 | |
| | | | | 可持续影响 | 提升员工工作积极性 | 定性 | 提升 | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | | | | |
| 63010300024T000002078 -中医药人才培养 | 3-特定目标类 | | | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 6.5 | 万元 | 10 |
| | | | | 数量指标 | 中医药人才培养 | ≥ | 4 | 次 | 20 | |

十二、培训计划 培训工作由生提出

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|---|-------|---------|---------------------------|----|--------|-----|----|
| 63010300024T000002082 -中医药传承与发展补助资金 | 3-特定目标类 | 6.50 | 十三五规划纲要，政府工作报告提出发展中医药事业，要求各区对配套预算资金。本年度申请中医药事业传承与发展补助经费6.5万元，用于提升中医药服务能力提升，中医药文化传播宣传经费等。 | 产出指标 | 质量指标 | 确保项目顺利开展 | 定性 | 确保 | | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 项目完工及时率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 推进中医药传承与发展 | 定性 | 推进 | | 20 |
| | | | | | 可持续影响 | 中医馆设备优化 | 定性 | 优化 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| 63010300024T000002087 -计划生育转移支付补助资金 | 3-特定目标类 | 171.23 | 本年度申请专项资金171.23万元，主要用于支持农牧区部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和少生快富补助、计划生育家庭养老保险补助、计划生育家庭护理保险等方面。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 171.23 | 万元 | 10 |
| | | | | | 数量指标 | 奖扶人数 | ≥ | 100 | 人 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 确保项目顺利开展 | 定性 | 确保 | | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 项目完工及时率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 政策满意度 | ≥ | 96 | % | 20 |
| | | | | | 可持续影响 | 目标人群覆盖率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| 63010300024T000002088 -机关事业单位干部体检 | 3-特定目标类 | 94.00 | 每年组织机关事业单位工作者到定点医院进行1次体检，按每人每年500元的标准体检一次，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 | = | 100 | 人次 | 30 |
| | | | | | 质量指标 | 体检工作质量达标率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 体检工作完成及时性 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 起到预防为主、有病早治、无病早防的目标 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | 可持续影响 | 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 | 干部职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63010300024T000002097 -基本公共卫生服务补助资金 | 3-特定目标类 | 319.94 | 主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面，达到疾病预防与控制的目标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 319.94 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务完成率 | ≥ | 95 | 人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 服务质量达标率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | 时效指标 | 服务及时性 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 达到疾病预防与控制的目标 | = | 95 | % | 10 |
| | | | | | 可持续影响 | 长效管理机制 | 定性 | 健全 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63010300024T000002099 -基本公共卫生服务补助 | 3-特定目标类 | 2,076.02 | 主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 2076.2 | 万元 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 健康教育培训人次 | ≥ | 200 | 人 | 10 |
| | | | | | 质量指标 | 确保项目顺利开展 | 定性 | 确保 | | 20 |
| | | | | | 时效指标 | 项目完工及时率 | ≥ | 96 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 推进基本公共卫生服务 | 定性 | 推进 | | 10 |
| | | | | | 可持续影响 | 提升基本公共卫生服务 | 定性 | 提升 | | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | 10 |
| 63010300024R00000774 -编制外长期聘用人员经费 | 12-编外人员类 | 251.48 | 2024年申报项目经费251.48万元，用于单位28名编外长期聘用人员工资及各类社保费支出，稳定单位聘用人员积极性，提升疾控服务群众满意度。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | ≥ | 28 | 人 | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 劳务费发放时效 | ≥ | 100 | % | 30 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 稳定单位聘用人员，提升单位服务群众能力 | 定性 | 高 | | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63010300024T00000138 -干部职工免费接种流感疫苗经费 | 3-特定目标类 | 50.00 | 本年度申请项目经费71.9万元，用于辖区在职干部职工流感疫苗接种，保证辖区干部职工身心健康，降低流感传染率。 | 成本指标 | 经济成本 | 疫苗成本及接种费 | ≤ | 143 | 元/人 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 接种疫苗在职在岗干部职工人数 | ≥ | 4000 | 人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 干部职工疫苗接种率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 接种疫苗及时性 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高干部职工身心健康，降低职工流感病毒感染率 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | | 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 | 接种者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63010300024T00000151 -高危人群免费接种流感疫苗经费 | 3-特定目标类 | 10.00 | 本年度申请项目经费28.8万元，用于高危人群流感疫苗免费接种，降低高危人群流感传染率，提升高危人群身心健康。 | 成本指标 | 经济成本 | 疫苗成本及接种服务费 | ≤ | 143 | 元/人 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 高危人群接种疫苗人数 | ≥ | 3000 | 人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 高危人群疫苗接种率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 接种疫苗及时性 | 定性 | 95 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高辖区高危人群身心健康，降低流感传染率 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | | 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 | 接种者满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 63010300024T00000277 -单位基础设施维修及消防管道接口费 | 3-特定目标类 | 5.50 | 本年度申请经费41万元，用于单位消防检查存在问题整改，要求建立消防检查管道接入，杜绝单位火灾隐患，办公楼、实验楼电梯维护费、污水站维护费以及围墙拆除经费。 | 成本指标 | 经济成本 | 电梯2部维修、污水处理一处、危墙拆除、消防管道接口 | ≤ | 38 | 万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼电梯维护数量 | = | 2 | 台 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 维修维护合格率 | ≥ | 80 | % | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 维修维护及时性 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升办公条件，安全生产能力 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | | 可持续影响 | 建立安全生产长效机制 | 定性 | 建立健全 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥ | 85 | % | 10 |
| 63010300024T00000287 -非免疫规划疫苗储存运输费 | 3-特定目标类 | 12.00 | 本年度申请专项经费12万元，用于疫苗冷库电费、冷链车油费及保险、冷链车司机劳务费以及冷库及制冷设备检验费。 | 成本指标 | 经济成本 | 冷库及冷链车支出成本 | ≤ | 12 | 万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 非免疫规划疫苗储存运输运行支出 | = | 4 | 项 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 疫苗规范储存运输完成率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 非免疫规划疫苗储存运输工作完成及时性 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升非免疫规划疫苗储存运输完成率 | 定性 | 提升 | | 10 |
| | | | | | 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 | 接种对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63010300024T000001351 -非免疫规划疫苗成本款 | 3-特定目标类 | 5,000.00 | 辖区居民接种非免疫规划疫苗，接种率达到90%，加强辖区居民免疫屏障。提升辖区居民防疫能力，强化居民防控意识。 | 成本指标 | 经济成本 | 疫苗成本支出 | ≥ | 5000 | 万元 | 20 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 非免疫规划疫苗采购数量 | ≥ | 30000 | 支 | 40 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 辖区居民接种满意度 | 定性 | 90 | 满意度 | 10 |
| | | | | | 可持续影响 | 建立健全管理机制 | 定性 | 健全 | | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接种者满意度 | ≥ | 90 | 率 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 辖区小学生体检人数 | ≥ | 22000 | 人 | 40 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|---|---------|--------------------------|-----------------|-----------|-----|----|----|
| 015002-西宁市城中 区疾病预防控制中心 | 63010300024T000001356 -辖区小学生体检 | 3-特定目标类 | 58.00 | 度内健康体检,建立小学生健康屏障,促进小学生健康成长。防控小学生传染病防治。 | 效益指标 | 社会效益 | 强化小学生健康 | 定性 | 95 | 90 | 40 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区小学生体检满意度 | 定性 | 95 | 90 | 10 |
| | 63010300024T000001408 -重大传染病防治 | 3-特定目标类 | 111.76 | 建立辖区居民传染病防治屏障,防控突发公共卫生事件,提高辖区居民重大传染病防治认知,加强重大传染病防治力度。 | 产出指标 | 数量指标 | 各类重大传染病防治宣传、督导 | ≥ | 10 | 次 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 传染病防治社会效益 | 定性 | 99 | 率 | 40 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民传染病防治满意度 | 定性 | 满意度 | 率 | 10 |
| | 63010300024T000001573 -重大传染病防治(2023) | 3-特定目标类 | 81.46 | 重大传染病防控建立辖区居民防治屏障,提升辖区居民防治传染病能力,提高辖区居民传染病防治认知。提高突发公共卫生事件应急能力。 | 产出指标 | 数量指标 | 重大传染病防治宣传、督导 | ≥ | 10 | 次 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 重大传染病防治辖区居民防控 | 定性 | 90 | 率 | 40 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民对重大传染病防治满意度 | 定性 | 满意 | 率 | 10 |
| | 63010300024T000001584 -重大传染病防治(2023)(1) | 3-特定目标类 | 31.13 | 重大传染病防控进入户,突发公共卫生事件应急,防治重大传染病对辖区医疗机构培训指导,提升防控传染病能力。 | 产出指标 | 数量指标 | 重大传染病防治宣传 | = | 2 | 次 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 防控社会效益 | 定性 | 90 | 率 | 40 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区防控满意度 | 定性 | 满意 | 率 | 10 |
| | 63010300024T000001595 -重大传染病防治(2023)(02) | 3-特定目标类 | 1.78 | 重大传染病防控宣传、入户,提高传染病防治社会知晓率,提高业务人员业务能力,加强辖区医疗机构业务人员知识培训,提升辖区居民认知。 | 产出指标 | 数量指标 | 布病防控宣传、入户 | ≥ | 5 | 次 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 布病防治社会效益 | 定性 | 满意 | 率 | 40 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 布病防治社会满意度 | 定性 | 99 | 率 | 10 |
| | 63010300024T000001598 -深化创建“十进”活动项目 | 3-特定目标类 | 0.10 | 深化创建“十进”活动项目,民族团结宣传创建,民族团结资料印制,民族团结知识学习培训,民族团结先进表彰 | 产出指标 | 数量指标 | 深化创建“十进”活动项目宣传 | ≥ | 1 | 次 | 40 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 深化创建“十进”活动项目民族团结社会效益 | 定性 | 满意 | 99 | 率 | 40 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民族团结服务对象满意度 | 定性 | 率 | 99 | 率 | 10 |
| 63010300024T000001925 -艾滋病防治项目(上年结转) | 3-特定目标类 | 13.27 | 艾滋病防治检测,筛查,病人管理关爱,帮扶社会组织参与艾滋病防控工作,降低艾滋病传播及高发,此笔资金为上年结转,“中华预防医学会”、市疾控转入干预防控艾滋病资金。 | 成本指标 | 经济成本 | 艾滋病防治成本 | = | 132717.7 | 元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病防治项目宣传 | ≥ | 4 | 次 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | CD4检测率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 开展宣传、培训的及时性 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升患者管理力度 | 定性 | 95 | 率 | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 建立健全长效机制 | 定性 | 95 | 率 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 艾滋病患者管理满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63010300024T000001927 -PCR实验室设备采购质保金(上年结转) | 3-特定目标类 | 1.95 | 新冠疫情防控,PCR实验室检测仪器采购,提高核酸检测及时性、检测力度,加强辖区新冠疫情防控力度,提升传染病防治能力。 | 成本指标 | 经济成本 | PCR实验室设备采购成本 | = | 19500 | 元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | PCR实验室设备两台 | = | 2 | 台 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | PCR实验室设备验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | PCR实验室设备验收及时性 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升新冠检测能力 | 定性 | 95 | 率 | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 建立健全长效机制 | 定性 | 95 | 率 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区传染病防治满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63010300024T000001929 -致病微生物网监测项目(上年结转) | 3-特定目标类 | 0.72 | 传染病症状监测调查与标本分离培养,各类传染病重点细菌性传染病报告病例的菌株分离与培养。提升传染病防治力度,及时防治传染病蔓延。 | 成本指标 | 经济成本 | 致病微生物网监测成本 | = | 7200 | 元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 病菌识别网监测率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 病菌识别网监测合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 病菌识别网监测及时性 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升传染病防治力度 | 定性 | 95 | 率 | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 建立健全长效机制 | 定性 | 95 | 率 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区传染病防治满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63010300024T000001930 -双随机一公开(上年结转) | 3-特定目标类 | 3.96 | 双随机一公开监督检查,抽查项目进行检验,检查对象和检查项目的合格率。公正、透明的提高监管效能,推动市场环境的规范化和市场主体的合规经营。 | 成本指标 | 经济成本 | 双随机一公开监督成本 | = | 39550 | 元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 双随机一公开样本采集量 | ≥ | 1 | 批 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 检查对象合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 检查项目及时性 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升公共项目监管力度 | 定性 | 95 | 率 | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 建立健全长效机制 | 定性 | 95 | 率 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区公共场所监管满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63010300024T000001934 -事业收入(上年结转) | 3-特定目标类 | 17.09 | 单位水电暖正常运转费用,业务车辆保险维修费用,基本设施维修运转费用,物业管理费用,办公楼内安全生产各项费用。 | 成本指标 | 经济成本 | 单位运转成本 | = | 170946.33 | 元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 单位水电暖支付量 | ≥ | 3 | 项 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 单位基本运转正常 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 各项基本费用支付及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升单位管理力度 | 定性 | 95 | 率 | 10 | |
| | | | | | 可持续影响 | 建立健全长效机制 | 定性 | 95 | 率 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工工资满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63010300024R00000781 9-编制外长期聘用人员经费 | 12-编外人员类 | 116.32 | 主要用于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心2024年度14人编制外长期聘用人员工资、社保支出,提升妇幼保健事业服务能力,提高服务满意度 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员人数 | = | 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 | |
| 63010300024T000001353 -2024年单位基本运转 | 3-特定目标类 | 120.00 | 事业收入主要用于单位基本运转,人员支出、采购低值易耗品,办公设备,医疗设备,物业管理费、维修费、水费、电费、试剂等等。 | 成本指标 | 经济成本 | 本年度人员及公用支出 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 单位人数 | ≥ | 27 | 人 | 40 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 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 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63010300024T000001460 -63010023T000002017846 -重大传染病防治经费(1) | 3-特定目标类 | 20.50 | 为了提高预防母婴艾滋病防治,有效降低母婴发病率,进一步提高广大妇女健康水平,开展孕妇产前筛查的初步筛查宣传。(1)采取不同形式的健康教育及多种内容教育技术手段,利用社区妇幼专干,乡村保健员在社区、农村卫生室、企事业单位全面广泛宣传预防母婴艾滋病防治知识,使广大育龄妇女充分了解其重要性和必要性。 | 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇产前筛查人数 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 乙肝HBSAg阳性孕妇产前筛查人数 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | | 社会效益 | 肝的高价免疫球蛋白注射及孕产妇产前筛查健康水平 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | | 可持续影响 | 有效降低了母婴发病率,进一步提高广大妇女健康水平 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益孕产妇产前筛查满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63010300024T000001481 -63010323T00000225112 -深化创建“十进”活动资金 | 3-特定目标类 | 0.51 | 民族团结进步创建工作经费,城中妇计中心民族团结进步工作开展及获奖情况,对2023年民族团结进步进行奖励。 | 产出指标 | 数量指标 | 民族团结进步工作开展金额 | ≥ | 5125 | 元/年 | 25 | |
| | | | | | 质量指标 | 民族团结进步工作开展效率 | ≥ | 90 | % | 25 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 民族团结进步提高比例 | ≥ | 95 | % | 30 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民族团结进步工作开展满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63010300024T000001552 | | | | 产出指标 | 数量指标 | 免费婚前健康检查对数 | ≥ | 1296 | 对 | 40 | |

| 项目编号 | 项目名称 | 类别 | 数量 | 描述 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|----|---|--------|--------------------------|------------------------|-------|--------|----|-------|-------|------|------|
| | | | | | 成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 经济成本 | 数量 | 质量 | 时效 | 社会效益 | 生态效益 |
| 63000021T00000007555-基本公共卫生服务补助资金(2) | 3-特定目标类 | 19.97 | | 省妇女儿童工作委员会办公室文件《青妇幼【2017】28号关于印发《青海省免费婚前医学检查工作实施方案》的通知》要求进行的重点项目。为进一步加强了提高预防母婴艾滋病防治,有效降低母婴发病率,进一步提高广大妇女健康水平,开展孕妇产前筛查的初步筛查宣传。(1)采取不同形式的健康教育及多种内容教育技术手段,利用社区妇幼专干,乡村保健员在社区、农村卫生室、企事业单位全面广泛宣传预防母婴艾滋病防治知识,使广大育龄妇女充分了解其重要性和必要性。 | 效益指标 | 社会效益 | 出生人口素质 | ≥ | 90 | % | | 40 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受检群众满意度 | ≥ | 90 | % | | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测人数 | ≥ | 95 | % | | 20 | | |
| | | | | | 质量指标 | 乙肝HBsAg阳性孕妇产前筛查率 | ≥ | 95 | % | | 20 | | | |
| 63010300024T000001556-63010023T000002017846-重大传染病防控经费(2) | 3-特定目标类 | 16.09 | | 为了提前预防母婴艾滋病防治,有效降低母婴发病率,进一步提高广大妇女健康水平,开展孕妇产前筛查的初步筛查宣传。(1)采取不同形式的健康教育及多种内容教育技术手段,利用社区妇幼专干,乡村保健员在社区、农村卫生室、企事业单位全面广泛宣传预防母婴艾滋病防治知识,使广大育龄妇女充分了解其重要性和必要性。 | 效益指标 | 社会效益 | 孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的知晓率和健康水平 | ≥ | 90 | % | | 20 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益孕产妇满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测人数 | ≥ | 95 | % | | 20 | | |
| | | | | | 质量指标 | 乙肝HBsAg阳性孕妇产前筛查率 | ≥ | 95 | % | | 20 | | | |
| 63010300024T000001558-63010023T000002017846-重大传染病防控经费(4) | 3-特定目标类 | 7.59 | | 为了提前预防母婴艾滋病防治,有效降低母婴发病率,进一步提高广大妇女健康水平,开展孕妇产前筛查的初步筛查宣传。(1)采取不同形式的健康教育及多种内容教育技术手段,利用社区妇幼专干,乡村保健员在社区、农村卫生室、企事业单位全面广泛宣传预防母婴艾滋病防治知识,使广大育龄妇女充分了解其重要性和必要性。 | 效益指标 | 社会效益 | 孕产妇对艾滋病、梅毒、乙肝的知晓率和健康水平 | ≥ | 90 | % | | 20 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益孕产妇满意度 | ≥ | 95 | % | | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测人数 | ≥ | 95 | % | | 20 | | |
| | | | | | 质量指标 | 乙肝HBsAg阳性孕妇产前筛查率 | ≥ | 95 | % | | 20 | | | |
| 63010300024T000001922-事业收入(结转) | 3-特定目标类 | 126.79 | | 主要用于单位基本运转,人员支出、采购低值易耗品,办公设备,医疗设备,物业管理费、维修费、水费、电费、试剂等等。 | 成本指标 | 经济成本 | 单位实有资金 | ≥ | 126.79 | 万元 | | 20 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 单位人数 | ≥ | 27 | 人 | | 40 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升妇幼保健服务能力 | 定性 | | 保障 | | 10 | | |
| | | | | | 可持续影响 | 提高医疗机构的竞争力,促进可持续发展 | 定性 | | 可持续 | | 10 | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | 90 | % | | 10 | | |
| 63010300024T000001347-非免疫规划疫苗接种服务费 | 3-特定目标类 | 11.93 | | 非免疫规划疫苗接种服务费为辖区居民提供接种服务,为本单位的收入增加利润,有助于群众的满意及辖区儿童的成长健康 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 11.93 | 万元 | | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | ≥ | 5965 | 人 | | 20 | | |
| | | | | | 质量指标 | 保质保量完成 | = | 100 | 人 | | 20 | | | |
| | | | | | 时效指标 | 项目完成的及时性 | 定性 | | 2024年 | 年 | | 10 | | |
| | | | | | 社会效益 | 有效提高 | 定性 | | 民提高疫苗 | / | | 15 | | |
| | | | | | 可持续影响 | 保障 | 定性 | | 辖区居民的健 | / | | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | | 5 | | | | | | | |
| 63010300024T000001388-城中区残疾人康复中心项目 | 3-特定目标类 | 250.00 | | 1.城中区残疾人康复中心残疾人儿童早期认知发展与促进项目,2.城中区残疾人康复中心、城中区特殊教育资源中心项目。深入贯彻落实青海省实施《残疾预防和残疾人康复条例》办法和《青海省关于进一步促进残疾预防和残疾人康复服务工作若干措施》,不断完善残疾预防和残疾人康复服务体系,积极拓展康复服务内容,加大残疾人康复服务供给,提高服务质量和保障水平,加快实现残疾预防和残疾康复。 | 成本指标 | 经济成本 | 所投入和资源和资金 | ≥ | 8 | 元 | | 8 | | |
| | | | | | 社会效益 | 产出所付出的费用 | ≥ | 6 | 元 | | 6 | | | |
| | | | | | 生态环境成本 | 环境污染监测费用 | > | 6 | 元 | | 6 | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 | > | 15 | 人 | | 15 | | |
| | | | | | 质量指标 | 项目设计变更率 | ≥ | 15 | 人 | | 15 | | | |
| | | | | | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 20 | 人 | | 10 | | | |
| | | | | | 经济效益 | 设施正常运转率 | > | 10 | 元 | | 2 | | | |
| | | | | | 社会效益 | 项目受益人数 | > | 10 | 人 | | 8 | | | |
| | | | | | 生态效益 | 生态效益 | ≥ | 5 | 元 | | 5 | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 社会可持续影响 | ≥ | 10 | 人 | | 10 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益满意度 | > | 5 | 人 | | 5 | | | | | | | |
| 015004-西宁市城中区合心南街社区卫生服务中心 | 3-特定目标类 | 666.90 | | 为了满足临床需求,确保中心医疗服务正常开展,优化药品结构、降低采购成本、提高采购效率,保证药品质量。 | 成本指标 | 经济成本 | 医用材料的成本 | > | 6 | 元 | | 6 | | |
| | | | | | 社会效益 | 医用设备的成本 | ≥ | 8 | 元 | | 8 | | | |
| | | | | | 生态环境成本 | 医用废水成本 | > | 6 | 元 | | 6 | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设备台数 | ≥ | 10 | 台 | | 10 | | |
| | | | | | 质量指标 | 药品品种数量 | = | 10 | 台 | | 10 | | | |
| | | | | | 时效指标 | 2024年设备台数及药品品种数量 | ≥ | 20 | 种 | | 20 | | | |
| | | | | | 经济效益 | 满足临床需求 | ≥ | 5 | 元 | | 5 | | | |
| | | | | | 社会效益 | 满足患者临床需求 | ≥ | 5 | 元 | | 5 | | | |
| | | | | | 生态效益 | 满足环境保护需求 | > | 5 | 元 | | 5 | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 满足辖区百姓需求 | ≥ | 10 | 元 | | 10 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意 | > | 5 | 人 | | 5 | | | | | | | |
| 63010300024T000001477-人才引进及医疗服务开展经费 | 3-特定目标类 | 483.10 | | 为了提高医疗服务水平及满足辖区居民医疗服务满意度,从而引进医疗专业人才及招聘医疗技术人员产生的经费。 | 成本指标 | 经济成本 | 人才引进成本 | > | 6 | 元 | | 6 | | |
| | | | | | 社会效益 | 医疗服务成本 | > | 6 | 元 | | 8 | | | |
| | | | | | 生态环境成本 | 社会保险 | > | 6 | 元 | | 6 | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 医疗技术人员 | ≥ | 15 | 人 | | 15 | | |
| | | | | | 质量指标 | 医疗服务水平 | ≥ | 15 | 次 | | 15 | | | |
| | | | | | 时效指标 | 2024年经济效益 | ≥ | 15 | 元 | | 15 | | | |
| | | | | | 经济效益 | 医疗服务收费 | > | 10 | 元 | | 5 | | | |
| | | | | | 社会效益 | 患者获得相应的医疗服务 | > | 5 | 项 | | 5 | | | |
| | | | | | 生态效益 | 拓宽就业渠道 | > | 5 | 元 | | 5 | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 满足辖区居民就医需求 | > | 5 | 次 | | 5 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意 | ≥ | 5 | 人 | | 5 | | | | | | | |
| 63010300024T000002140-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 3-特定目标类 | 50.00 | | 医疗服务保障能力建设,按照医疗卫生领域中央与地方财政事权与支出责任的划分,由中央和地方共同安排补助资金,支持做好医保信息化,基金监管、支付方式改造等方面工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | < | 50 | 万元 | | 10.00 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | ≥ | 20 | 台 | | 10.00 | | |
| | | | | | 质量指标 | 设备合格率 | ≥ | 95 | % | | 10.00 | | | |
| | | | | | 时效指标 | 确保2024年12月前完工 | 定性 | | 95 | % | | 20.00 | | |
| | | | | | 社会效益 | 做好医保信息化、基金监管 | 定性 | | 95 | % | | 10.00 | | |
| | | | | | 可持续影响 | 支持各地加强医疗保障能力 | 定性 | | 92 | % | | 20.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医保居民满意度 | ≥ | 98 | % | | 10.00 | | | | | | | |
| 63010300024T00000249-二类疫苗接种服务费 | 3-特定目标类 | 11.08 | | 随着可记得不断进步和社会发展,疾病预防工作日益重要,疫苗接种是辖区居民服务,提高预防接种覆盖率,促进疫苗的普及和使用,确保疫苗的质量安全。 | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤ | 11.08 | 万元 | | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 疫苗接种人数 | ≥ | 60 | 人 | | 10 | | |
| | | | | | 质量指标 | 疫苗接种合格率 | ≥ | 90 | % | | 20 | | | |
| | | | | | 时效指标 | 疫苗接种及时性 | ≤ | 1 | 年 | | 20 | | | |
| | | | | | 社会效益 | 保障患者的权益 | 定性 | | 保障 | | 20 | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 提高医疗机构的竞争力和运营效率,激发其积极性,从 | 定性 | | 可持续 | | 10 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|---|---|--------------|-----------|-----------|---------|-------|-------|----|
| 015005-西宁市城中区沈家寨中心卫生院 | 63010300024T000001389-医疗服务与保障能力提升补助资金1 | 3-特定目标类 | 50.00 | 主要用于支持公立医院综合改革、公共卫生人才培养、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 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 用户满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 63010300024T000001413-重大传染病防控经费 | 3-特定目标类 | 0.24 | 随着全球化进程的加速以及人口流动的不断增加，重大传染病的防控成为各国面临的重大挑战，加大对疫情的防控和防护。 | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | ≥ | 20 | 套 | 50 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 医院维持正常的运转 | ≥ | 80 | 元/年 | 30 |
| | 63010300024T000001716-办公设备、办公耗材、宣传品及零星支出 | 3-特定目标类 | 270.00 | 为保证我院正常运转，提高服务质量，提高患者满意度，更好的为辖区居民提供服务。提升本卫生院医疗服务与能力。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者的满意度 | ≥ | 90 | 元/人/户 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成数 | ≥ | 0 | 元/年 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 健康服务 | ≥ | 0 | 元/年 | 40 |
| | 63010300024T000001727-医疗污水处理支出 | 3-特定目标类 | 3.00 | 为保证我院及周围辖区居民的环境要求，促进环境预警机社会的持续、稳定、协调发展，按照环保治理要求，我院按照要求进行医疗污水处理。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥ | 0 | 元/年 | 10 |
| 产出指标 | | | | | 数量指标 | 服务数量 | ≥ | 80 | 项 | 30 | |
| 质量指标 | | | | | 服务质量 | ≥ | 80 | 项 | 30 | | |
| 63010300024T000001729-购买药品、卫生材料支出 | 3-特定目标类 | 360.00 | 根据我院的服务需求，药品治疗起到一定的作用，采购药品涉及的业务范围主要负责我院患者的治疗所需的药品、卫生材料及预防免疫所购买的疫苗。 | 效益指标 | 社会效益 | 提高社会效益 | ≥ | 80 | 项 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥ | 80 | 项 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务的数量 | ≥ | 80 | 项 | 30 | |
| | | | | 质量指标 | 服务的质量 | ≥ | 80 | 项 | 30 | | |
| 63010300024T000001731-医院零星维修支出 | 3-特定目标类 | 30.00 | 为更好的为辖区居民服务，提供跟好的就医环境，我院根据当前的需求，2024年进行医院的零星维修业务需要的支出。 | 效益指标 | 社会效益 | 提高服务质量 | ≥ | 80 | 项 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥ | 80 | 项 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务的数量 | ≥ | 80 | 项 | 30 | |
| 63010300024T000001734-长期聘用人员经费 | 3-特定目标类 | 57.00 | 因我院增加业务活动，按照现有的人员对辖区居民的服务跟不上，所以对医院长远的发展规划，医院需要引进人才，才能对医院服务质量的提高。 | 产出指标 | 数量指标 | 服务的数量 | ≥ | 80 | 项 | 30 | |
| | | | | 质量指标 | 服务的质量 | ≥ | 80 | 项 | 30 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高服务效益 | ≥ | 80 | 项 | 20 | |
| 015006-西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 | 63010300024T000001050-非免疫规划疫苗接种服务费 | 3-特定目标类 | 26.14 | 非免疫规划疫苗接种服务费为辖区居民提供接种服务，为本单位的收入增加利润，有助于群众的满意及辖区儿童的成长健康 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | = | 26.14 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | ≥ | 13070 | 人 | 20 |
| | | | | | 质量指标 | 保质保量完成 | ≥ | 100 | % | 20 | |
| | | | | | 时效指标 | 项目完成的及时性 | 定性 | 及时 | 年 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 有助于居民健康成长 | 定性 | 有效提高 | / | 15 | | | | |
| | 可持续影响 | 可持续影响 | 有效提高居民医疗服务保障 | 定性 | 保障 | / | 10 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | | | | |
| 63010300024T000001381-药品费 | 3-特定目标类 | 360.00 | 增强群众用药意识，树立正确用药，合理用药，经济用药的观念，满足群众合理的基本用药需求，降低基本药物中标价格，让群众真正得到实惠 | 成本指标 | 经济成本 | 药品经济成本 | ≥ | 5 | 个 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 药品数量指标 | ≥ | 5 | 个 | 40 | |
| | | | | 质量指标 | 药品质量 | ≥ | 5 | 个 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 产生的经济效益 | ≥ | 5 | 个 | 20 | | | | | |
| 63010300024T000001384-临聘人员劳务费 | 3-特定目标类 | 240.00 | 增强群众用药意识，树立正确用药，合理用药，经济用药的观念，满足群众合理的基本用药需求，降低基本药物中标价格，让群众真正得到实惠 | 成本指标 | 经济成本 | 医院经济成本 | ≥ | 5 | 人 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | ≥ | 5 | 人 | 50 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 | 产生的效益 | ≥ | 5 | 人 | 20 | |
| 63010300024T000000661-二类疫苗接种 | 3-特定目标类 | 15.09 | 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 | 预算控制数 | ≤ | 15.0915 | 万元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 疫苗接种人数 | ≥ | 80 | 人 | 20 | |
| | | | | 质量指标 | 疫苗质量合格率 | ≥ | 90 | % | 15 | | |
| | | | | 时效指标 | 疫苗接种及时性 | ≤ | 1 | 年 | 15 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 进一步保障患者权益 | 定性 | 保障 | 元 | 10 | |
| 可持续影响 | 可持续影响 | 促进医疗保健行业的可持续发展 | 定性 | 可持续 | | 10 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 用户满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | |
| 63010300024T000001363-医疗设备计量检定校准服务 | 3-特定目标类 | 1.40 | 城中区南滩社区卫生服务中心提高医疗服务质量加强医疗设备计量检定校准服务，增加医疗满意度，提高患者体验感受 | 产出指标 | 数量指标 | 服务次数 | ≥ | 80 | 次 | 30 | |
| | | | | 质量指标 | 服务质量达标率 | ≥ | 95 | % | 15 | | |
| | | | | 时效指标 | 服务计数率 | ≥ | 95 | % | 15 | | |
| | | | | 社会效益 | 提高计量准确性 | 定性 | 提升 | 项 | 10 | | |
| 可持续影响 | 可持续影响 | 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 | 服务满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| 63010300024T000001364-药品、耗材等费用 | 3-特定目标类 | 510.30 | 基于我中心的工作职能和任务，根据当前的服务需要，药物治疗是起到立竿见影作用效果的一个治疗方式，药品采购项目涉及的业务范围主要负责中心的患者治疗所需药品及耗材，及预防性免疫所需的疫苗。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买药品、耗材数量 | ≥ | 100 | 个 | 30 | |
| | | | | 质量指标 | 质量合格率 | ≥ | 95 | % | 15 | | |
| | | | | 时效指标 | 购买及时性 | ≥ | 95 | % | 15 | | |
| | | | | 社会效益 | 社会服务满意度 | 定性 | 提高 | | 10 | | |
| | | | | 可持续影响 | 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 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| 63010300024T000001365-零星维修 | 3-特定目标类 | 10.00 | 城中区南滩社区卫生服务中心为满足中心业务发展需求，便于居民就诊看病，中心对部分基础建筑物进行维护、维修费 | 产出指标 | 数量指标 | 维护中心建筑面积 | ≥ | 80 | 平方米 | 30 | |
| | | | | 质量指标 | 维护工作经验合格率 | ≥ | 95 | % | 15 | | |
| | | | | 时效指标 | 维护工作完成及时率 | ≥ | 95 | % | 15 | | |
| | | | | 社会效益 | 提高卫生服务中心工作效率 | 定性 | 提升 | 项 | 10 | | |
| | | | | 可持续影响 | 可持续影响 | 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 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | |
| 63010300024T000001366-办公设备、耗材、宣传用品及零星支出费用 | 3-特定目标类 | 55.00 | 南滩社区卫生服务中心为保证中心正常运转提高服务质量增加服务满意度及更好的服务辖区内居民，增加办公 | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤ | 55 | 万元 | 10 | |
| | | | | 数量指标 | 采购办公设备数量 | = | 100 | 台 | 20 | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 办公设备质量合格率 | ≥ | 95 | % | 15 | |
| 时效指标 | 设备采购及时性 | ≥ | 95 | % | 15 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|---|--|-----------|--------------------------|--|------|------|------------------|---|------|----|----|
| 63010300024T000001367 -中医馆专用器材、理疗设备采购 | 3-特定目标类 | 20.00 | 用品、耗材及宣传用品费用 | 效益指标 | 社会效益 | 提高服务质量增加服务满意度及更好的服务辖区内居民 | 定性 | 提高 | | 10 | | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 建立健全长效管理机制 | 定性 | 建立健全 | | 10 | | | | |
| 63010300024T000001372 -污水处理费用 | 3-特定目标类 | 3.30 | 城中区南滩社区卫生服务中心为保证周边环境，不污染周边环境，促进环境与经济社会持续、稳定、协调发展，按照环保治理要求，我中心进行污水处理 | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤ | 3.3 | 万元 | 10 | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 污水处理工作完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 污水处理工作合格率 | ≥ | 95 | % | 15 | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 污水处理工作完成及时性 | ≥ | 95 | % | 15 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 促进环境与经济社会持续稳定协调发展 | 定性 | 促进 | | 10 | | | | |
| | | | | | 可持续影响 | 提升周边生活环境 | 定性 | 提升 | | 10 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | | | | | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | | | | 63010300024T000001468 -地方公共卫生服务资金 | 3-特定目标类 | 26.35 | 省政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目，如社区及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助、干部职工体检等方面 | 产出指标 | 数量指标 | 为辖区居民提供老年人健康体检次数 | ≥ | 100 | 人次 | 30 |
| | | | | | | | | | 质量指标 | 体检服务质量达标率 | = | 100 | % | 15 |
| 时效指标 | 提供服务及时性 | = | 100 | | | | | | % | 15 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 辖区居民覆盖率 | = | | | | | 100 | % | 10 | | | | |
| | 可持续影响 | 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 | 居民满意度 | ≥ | | | | | 85 | % | 10 | | | | |
| | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥ | | | | | 85 | % | 10 | | | | |
| 63010300024T000001479 -重大传染病防控经费 | 3-特定目标类 | 1.12 | 主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面，为辖区人民做好艾滋病、结核病、精神病、慢性病等重大疾病的预防控制 | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤ | 1.12 | 万元 | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 防控工作完成率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | | | | | | | | | 质量指标 | 防控工作完成合格率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | 时效指标 | 防控工作完成及时性 | ≥ | 95 | | % | 15 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 保障辖区人民做好艾滋病、结核病、精神病、慢性病等 | 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 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | | | | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | | | | 63010300024T000001502 -深化创建“十进”活动资金 | 3-特定目标类 | 0.71 | 城中区南滩社区卫生服务中心开展民族团进步创建工作，促进民族团结提高民族团结服务质量，提高民族团结社会效益 | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤ | 0.71 | 万元 | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 促进民族团结工作数量 | ≥ | 95 | 次 | 20 |
| 质量指标 | 促进民族团结服务有效性 | ≥ | 95 | | | | | | % | 15 | | | | |
| 时效指标 | 促进民族团结服务及时性 | ≥ | 95 | | | | | | % | 15 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高民族团结服务社会效益 | 定性 | | | | | 提高 | | 10 | | | | |
| | 可持续影响 | 建立健全民族团结进步创建工作长效机制 | 定性 | | | | | 建立健全 | | 10 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人员满意度 | ≥ | | | | | 95 | % | 10 | | | | |
| | 服务对象满意度 | 人员满意度 | ≥ | | | | | 95 | % | 10 | | | | |
| 63010300024T000001937 -重精管理经费 | 3-特定目标类 | 4.34 | 加强重性精神疾病能力建设，完善综合预防和控制重性精神病患者危险行为的有效机制，提高重性精神病患者规范管理治疗率，降低危险行为发生率 | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤ | 4.34 | 万元 | 10 |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 重性精神病患者人数 | ≥ | 95 | 人 | 20 |
| | | | | 质量指标 | 防控工作达标率 | ≥ | 95 | | % | 15 | | | | |
| | | | | 时效指标 | 防控工作及时性 | ≥ | 95 | | % | 15 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 完善综合预防和控制重性精神病患者危险行为的有效 | 定性 | 保障 | | 10 | | | | |
| | | | | | 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 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | | | | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | | | | 63010300024T000001938 -疫苗接种补助资金 | 3-特定目标类 | 26.99 | 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。 | 产出指标 | 数量指标 | 疫苗接种人数 | ≥ | 95 | 人 | 30 |
| | | | | | | | | | 质量指标 | 疫苗接种质量合格率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| 时效指标 | 接种及时性 | ≤ | 1 | | | | | | 年 | 15 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 推动医疗机构提高疫苗接种的质量和安全性，进一步保障 | 定性 | | | | | 提高 | | 10 | | | | |
| | 可持续影响 | 促进医疗保健行业的可持续发展 | 定性 | | | | | 可持续 | | 10 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 用户满意度 | ≥ | | | | | 90 | % | 10 | | | | |
| | 服务对象满意度 | 用户满意度 | ≥ | | | | | 90 | % | 10 | | | | |
| 63010300024T000001940 -心脑血管事件发病登记和报告经费 | 3-特定目标类 | 0.17 | 为完善和提高心脑血管监测与信息的规范化管理，及时获得完整、准确的发病监测信息，制定医疗卫生机构心脑血管事件监测工作的规范性 | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 监测工作完成率 | ≥ | 95 | % | 30 |
| | | | | | | | | | 质量指标 | 监测工作完成合格率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | | | | | 时效指标 | 监测工作完成及时性 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 为完善和提高心脑血管时间监测与信息的规范化管理， | 定性 | 保障 | | 10 | | | | |
| | | | | | 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 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | | | | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | | | | 63010300024T000001942 -死因监测和死亡登记经费 | 3-特定目标类 | 0.42 | 为规范辖区死亡报告和死因原因登记统计工作，提高死因报告工作质量，及时准确地发现诊断不明的死亡病例，为传染疾病和新发传染病监测和预警提供基础数据，建立持续、高效的监测系统 | 产出指标 | 数量指标 | 监测工作完成率 | ≥ | 95 | % | 30 |
| | | | | | | | | | 质量指标 | 监测工作完成合格率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | | | | | 时效指标 | 监测工作完成及时性 | ≥ | 95 | % | 15 |
| 效益指标 | 社会效益 | 为规范辖区死亡报告和死因原因登记统计工作，提高死 | 定性 | | | | | 保障 | | 10 | | | | |
| | 可持续影响 | 建立持续、高效的监测系统 | 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 | ≥ | | | | | 95 | % | 10 | | | | |
| | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | | | | | 95 | % | 10 | | | | |
| 63010300024T000001944 -常见精神障碍和青少年心理健康 | 3-特定目标类 | 2.00 | 面向辖区儿童青少年、孕产妇、高压职业人群、老年人群宣传心理健康知识，建立心理健康档案，开展心理健康服务，提高重点人群心理健康水平，探索建立家庭、学校、医疗机构相结合的预防干预模式，避免不良心理情绪转化为心理疾病 | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 预防工作完成率 | ≥ | 95 | % | 30 |
| | | | | | | | | | 质量指标 | 预防工作合格率 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | | | | | | 时效指标 | 预防工作及时性 | ≥ | 95 | % | 15 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 面向辖区儿童青少年、孕产妇、高压职业人群、老年人 | 定性 | 保障 | | 10 | | | | |
| | | | | | 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 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | | | | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| | | | | 数量指标 | 筛查工作完成率 | ≥ | 95 | % | 30 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|---|---|-------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------|-------|-------|----|
| 015008-西宁市城中区人民街社区卫生服务中心 | 63010300024T000001946 | -新生儿疾病筛查 | 3-特定目标类 | 3.83 | 新生儿疾病筛查工作旨在早期发现和干预影响儿童健康先天性遗传性疾病，通过新生儿疾病筛查工作开展，及时干预先天性遗传性疾病，建立健全管理机制，确保筛查工作的连续性和便利性。 | 产出指标 | 质量指标 | 筛查工作合格率 | ≥ | 95 | % | 15 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 筛查工作及时性 | ≥ | 95 | % | 15 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 新生儿疾病筛查工作旨在早期发现和干预影响儿童健康 | 定性 | 保障 | 10 | |
| | | | | | | | | 可持续影响 | 建立健全管理机制，确保筛查工作的连续性和便利性 | 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 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63010300024T000001948 | -城镇筛查及其他 | 3-特定目标类 | 4.45 | 在辖区内开展高发的五大类癌症开展危险因素调查、高危人群评估、癌症筛查和随访工作，以发现早期癌症和癌前病变，实施干预措施，达到降低癌症发病率和死亡率、延长患者生存期的目的。 | 产出指标 | 数量指标 | 筛查工作完成率 | ≥ | 95 | % | 30 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 筛查工作合格率 | ≥ | 95 | % | 15 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 筛查工作及时性 | ≥ | 95 | % | 15 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 在辖区内开展高发的五大类癌症开展危险因素调查、高 | 定性 | 保障 | 10 | |
| | | | | | | | | 可持续影响 | 建立健全管理机制 | 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 | ≥ | 95 | % | 10 |
| | 63010300024T000001949 | -事业收入(上年结转) | 3-特定目标类 | 212.11 | 单位水电暖正常运转费用，业务车辆保险维修费用，基本设施维修运转费用，物业管理费用，采购药品、耗材费用，污水处理费用，办公设备、耗材、宣传品费用等。 | 产出指标 | 数量指标 | 水、电、暖、物业费用，药品、耗材、设备采购支付量 | ≥ | 95 | % | 30 | |
| | | | | | | 质量指标 | 单位基本运转正常 | ≥ | 95 | % | 15 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 各项基本费用支付及时率 | ≥ | 95 | % | 15 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升单位管理力度 | 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 | 单位职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63010300024T000002111 | -专用基金(上年结转数) | 3-特定目标类 | 90.56 | 按照规定事业单位年末资金结余结转分配规定，事业单位结余资金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。 | 产出指标 | 数量指标 | 用于职工福利基金，用于职工奖励基金支出 | < | 100 | % | 30.00 | | |
| | | | | | | 时效指标 | 使用及时性 | ≥ | 95 | % | 20.00 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 按照规定事业单位年末资金结余结转分配规定，事业单 | ≥ | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | | | 可持续影响 | 长效机制 | 定性 | 建立健全 | 10.00 | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥ | 100 | % | 10.00 | |
| 63010300024T000001350 | -非免疫规划疫苗接种服务费 | 3-特定目标类 | 1.80 | 非免疫规划疫苗接种服务费为辖区居民提供接种服务，为本单位的收入增加利润，有助于群众的满意及辖区儿童的成长健康。 | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | ≤ | 1.8 | 万元 | 10 | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 疫苗接种人数 | = | 1194 | 人 | 20 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 疫苗接种质量合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | 时效指标 | 接种及时性 | ≤ | 1 | 年 | 10 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 增加医疗收入 | > | 15 | 元/次 | 10 | |
| | | | | | | | 社会效益 | 为适龄儿童及居民提高疫苗接种服务 | 定性 | 0 | | 10 | |
| | | | | | | | 可持续影响 | 长效机制 | 定性 | 0 | | 10 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 适龄儿童及监护人满意 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 63010300024T000001516 | -重大传染病防控经费 | 3-特定目标类 | 1.12 | 预防突发重大公共卫生传染病事件发生，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 | 卫材采购 | ≥ | 6 | 元 | 6 | | |
| | | | | | | | 社会成本 | 药品采购成本 | > | 8 | 元 | 8 | |
| | | | | | | | 生态环境成本 | 其他成本 | > | 6 | 元 | 6 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 传染病防控 | ≥ | 15 | 元 | 15 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 防控需求 | > | 15 | 元 | 15 | |
| | | | | | | 时效指标 | 1-12月 | ≥ | 15 | 元 | 15 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 防控传染 | ≥ | 10 | 元 | 5 | |
| | | | | | | | 社会效益 | 避免传染 | ≥ | 5 | 元 | 5 | |
| | | | | | | | 生态效益 | 保护居民安康 | ≥ | 5 | 元 | 5 | |
| | | | | | | | 可持续影响 | 提供满意度 | ≥ | 5 | 元 | 5 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 百姓满意 | ≥ | 5 | 元 | 5 | |
| 63010300024T000001521 | -基本公共卫生服务补助资金 | 3-特定目标类 | 6.63 | 满足辖区居民基本公共卫生服务，预防突发基本公共卫生事件发生，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 | 服务所需成本 | > | 6 | 元 | 6 | | |
| | | | | | | | 社会成本 | 专干成本 | ≥ | 8 | 元 | 8 | |
| | | | | | | | 生态环境成本 | 材料成本 | > | 6 | 元 | 6 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 辖区居民 | > | 15 | 人 | 15 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 满意度 | ≥ | 15 | 人 | 15 | |
| | | | | | | 时效指标 | 2024年全年 | > | 15 | 年 | 15 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 完成指标目标 | > | 10 | 元 | 5 | |
| | | | | | | | 社会效益 | 居民满意 | > | 5 | 元 | 5 | |
| | | | | | | | 生态效益 | 倡导国家医疗政策服务 | > | 5 | 元 | 5 | |
| | | | | | | | 可持续影响 | 群众满意 | > | 5 | 元 | 5 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度100% | > | 5 | 元 | 5 | |
| 63010300024T000001523 | -医疗设备及专业材料采购 | 3-特定目标类 | 80.00 | 满足辖区居民医疗服务，预防突发基本公共卫生事件发生，购置相关医疗设备，卫生材料、医用品，日常开展医疗药品采购，确保中心医疗服务开展。 | 成本指标 | 经济成本 | 卫生材料成本 | > | 6 | 元 | 6 | | |
| | | | | | | | 社会成本 | 医用设备成本 | ≥ | 8 | 元 | 8 | |
| | | | | | | | 生态环境成本 | 基本医疗用品 | > | 6 | 元 | 6 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 医疗收入 | > | 15 | 元 | 15 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 医疗质量 | > | 15 | 元 | 15 | |
| | | | | | | 时效指标 | 2024年 | ≥ | 15 | 元 | 15 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益 | 医患减少就医次数 | > | 10 | 元 | 5 | |
| | | | | | | | 社会效益 | 病人满意 | > | 5 | 元 | 5 | |
| | | | | | | | 生态效益 | 医疗质量提升 | > | 5 | 元 | 5 | |
| | | | | | | | 可持续影响 | 医疗收入提高 | > | 5 | 元 | 5 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民家门口就医 | > | 5 | 元 | 5 | |
| 63010300024T000001527 | -办公耗材及信息化建设维护 | 3-特定目标类 | 40.00 | 为了开展中心日常工作，满足辖区居民医疗服务，预防突发基本公共卫生事件发生，购置相关医疗设备，卫生材料、医用品，日常开展医疗药品采购，确保中心医疗服务开展。 | 成本指标 | 经济成本 | 办公耗材成本 | ≥ | 6 | 元 | 6 | | |
| | | | | | | | 社会成本 | 信息化建设维护 | > | 8 | 元 | 8 | |
| | | | | | | | 生态环境成本 | 办公设备购置 | > | 6 | 元 | 6 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 优化办公环境 | ≥ | 15 | 元 | 15 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 提高办公效率 | ≥ | 15 | 元 | 15 | |
| | | | | | | 时效指标 | 2024年 | ≥ | 15 | 元 | 15 | | |
| | | | | | | 经济效益 | 创建优质服务 | > | 10 | 元 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---|---|-------|---------|---------------|----|---------|-------|-------|
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高基层办公环境 | > | 5 | 元 | 5 |
| | | | | | | 生态效益 | 职工办公场所 | > | 5 | 元 | 5 |
| | | | | | | 可持续影响 | 满意度提高 | > | 5 | 元 | 5 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | > | 5 | 元 | 5 |
| 63010300024T000001943 -重精经费及防控费 | 3-特定目标类 | 3.65 | 辖区精神障碍预防经费,用于普辖区内精神疾病患者治疗,随访,宣传等支出,药物指导,上门服务,提供必要的指导 | | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | > | 1.65 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 管理人数 | = | 144 | 人 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 预防精神患者增多 | 定性 | 提高 | 10 | |
| | | | | | | 可持续影响 | 长效管理机制 | 定性 | 提高 | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者家属满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63010300024T000001947 -疫苗接种费 | 3-特定目标类 | 5.93 | 辖区服务人口29460,重点人群6900人。接种疫苗劳务费,用于普辖区内居民、适龄儿童疫苗接种,国家政策宣传等支出。 | | 成本指标 | 经济成本 | 预算数 | < | 5.93 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 接种数 | = | 6900 | 人 | 40 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 长效管理机制 | 定性 | 提高 | 30 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意 | 定性 | 提高 | 10 | |
| | | | | | | 社会效益 | 预防精神患者增多 | 定性 | 提高 | 10 | |
| 63010300024T000002053 -便携式B超机质保金 | 3-特定目标类 | 0.75 | 2022年12月银单位业务需要采购便携式B超机1台,按照合同要求,收到设备使用一年内无故障出现支付预留质保金。 | | 成本指标 | 经济成本 | 设备质保金 | ≥ | 0.75 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 1 | = | 7500 | 台 | 10 |
| | | | | | | 质量指标 | 验收合格 | > | 95 | % | 20 |
| | | | | | | 时效指标 | 设备合格率 | > | 95 | % | 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 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| 63010300024T000002057 -专用基金 | 3-特定目标类 | 12.42 | 按照规定事业单位年末资金结余结转分配规定,事业单位结余资金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。 | | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算书 | < | 12.42 | 万元 | 10.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 124200 | < | 124200 | 元 | 10.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 及时性 | ≥ | 98 | % | 40.00 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 长效管理机制 | 定性 | 建立健全 | 20.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10.00 |
| 63010300024T000002120 -基层医疗卫生服务机构能力提升资金 | 3-特定目标类 | 635.00 | 我单位2019年成立,单位成立期间业务用房借用市妇幼保健院,因业务需求扩大功能科室,业务用房需要维修,提升基层医疗卫生服务机构办公环境,功能科室改造,DR机购置等,特申请专项资金 | | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算 | < | 635 | 万元 | 10 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维修面积、采购设备 | ≥ | 1500 | 平方米、台 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | > | 95 | % | 30 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 长效管理机制 | ≥ | 95 | % | 20 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 63010300024T00000111 -二类疫苗接种 | 3-特定目标类 | 5.32 | 二类疫苗接种服务费,完成2024年辖区二类疫苗接种需求,接种数量不少于3500个,实现辖区社会效益,提升辖区居民满意度。 | | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | ≤ | 53160 | 元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 接种人数 | ≥ | 3500 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 疫苗接种有效完成 | 定性 | 有效完成 | 10 | |
| | | | | | | 时效指标 | 及时接种 | 定性 | 及时 | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提高居民健康水平 | 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 | | | | |
| 63010300024T000001853 -聘用人员劳务费 | 3-特定目标类 | 950.00 | 卫生院自行承担所有聘用人员劳务费及各类保险、住房公积金等人员费用,及时足额发放工资及缴纳社保公积金,得以有效保留人才。 | | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算额 | ≤ | 9500000 | 元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 费用承担人数 | ≥ | 110 | 人 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 全额发放聘用人员工资 | 定性 | 全额 | 10 | |
| | | | | | | 时效指标 | 及时发放工资缴纳社保公积金 | 定性 | 及时 | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 促使人员稳定不流失人才 | 定性 | 稳定 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| 63010300024T000001854 -药品及专用材料采购 | 3-特定目标类 | 480.00 | 满足辖区居民就近就医的医药需求,让辖区居民在家门口就能看病,家门口就能买到医保用药。满足就诊患者的用药需求。 | | 成本指标 | 经济成本 | 实际支出金额 | ≤ | 480 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 采购药品及专用材料数量 | ≥ | 202500 | 件 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 药品及专用材料合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 及时采购药品及专用材料 | 定性 | 及时 | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 满足日常就诊用药需求 | 定性 | 满足 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 就诊患者满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| 63010300024T000001855 -经营费用 | 3-特定目标类 | 497.00 | 卫生院自行承担的正常经营费用,包括但不限于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、其他商品费用等。 | | 成本指标 | 经济成本 | 决算支出 | ≤ | 350 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 支出费用项目 | ≥ | 15 | 项 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 保证卫生院正常经营 | 定性 | 正常经营 | 10 | |
| | | | | | | 时效指标 | 及时支出相关费用 | 定性 | 及时 | 20 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 卫生院持续经营发展 | 定性 | 持续健康发展 | 20 | |
| 63010300024T000001856 -设备及办公家具购置 | 3-特定目标类 | 100.00 | 为了卫生院的健康持续发展,单位自行购买所必需的办公设备、医疗设备、办公家具等。达到提升卫生院医疗能力的目的。 | | 成本指标 | 经济成本 | 决算支出金额 | ≤ | 100 | 万元 | 20 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 自有资金采购数量 | ≥ | 90 | 件 | 20 |
| | | | | | | 质量指标 | 采购合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | | | | | | 时效指标 | 及时完成采购 | 定性 | 及时 | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响 | 卫生院医疗能力提升 | 定性 | 有效提升 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 就诊患者满意度 | ≥ | 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务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁市城中区卫生健康局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指西宁市城中区卫生健康局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指西宁市城中区卫生健康局部门除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）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）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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支出。

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

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。