

# 青海省卫生健康委员会 (本级)

## 2021 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

## 第二部分 单位预算表

### 一、收支总表

### 二、收入总表

### 三、支出总表

### 四、财政拨款收支总表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、一般公共预算基本支出表

### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻落实国家关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全省卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配量，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策指施。

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

(三) 拟订全省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，拟订全省卫生应急和紧急医学救援预案、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。

使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展全省食品安全风险监测评估拟订食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

(六) 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) 拟订全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

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

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

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

(十一) 代管中共青海省委地方病防治领导小组办公室，指导省计划生育协会的业务工作。

(十二) 完成省委、省政府交办的其他任务。

### **部门机构设置情况**

- 1、办公室；
- 2、人事处；
- 3、规划发展与信息化处（爱卫办）；

- 4、财务处；
- 5、政策法规与综合监督处；
- 6、体制改革处；
- 7、疾病预防控制局；
- 8、医政医管局；
- 9、基层卫生健康处；
- 10、卫生应急办公室；
- 11、科技教育与对外联络处；
- 12、药物政策与基本药物制度处；
- 13、食品安全标准与监测评估处；
- 14、老龄健康处；
- 15、妇幼健康处；
- 16、职业健康处；
- 17、人口监测与家庭发展处；
- 18、宣传处；
- 19、省干部保健局；
- 20、机关党委；
- 21、离退休干部处；
- 22、省中藏医药管理局；
- 23、省委地方病防治领导小组办公室；

## 第二部分 单位预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	17,149.63	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.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	653.89
		九.卫生健康支出	16,288.23
		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	
		二十.住房保障支出	207.51
本 年 收 入 合 计	17,149.63	本 年 支 出 合 计	17,149.63
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	17,149.63	支 出 总 计	17,149.63

## 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海省卫生健康委员会（本级）	17,149.63		17,149.63							

部门公开表 3

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	17,149.63	3,643.14	13,506.49			
2080501	行政单位离退休	99.36	99.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.66	225.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.83	112.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	216.04	216.04				
2100101	行政运行	2,424.25	2,424.25				
2100102	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	91.50		91.50			
2100409	重大公共卫生专项	1,490.72		1,490.72			
2100717	计划生育服务	6,172.00		6,172.00			
2101101	行政单位医疗	196.57	196.57				
2101103	公务员医疗补助	160.92	160.92				
2109999	其他卫生健康支出	5,740.27		5,740.27			
2210201	住房公积金	207.51	207.51				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、本年收入	17,149.63	一、本年支出	17,149.63	17,149.63
（一）一般公共预算拨款	17,149.63	（一）一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	653.89	653.89
		（十）卫生健康支出	16,288.23	16,288.23
		（二十）住房保障支出	207.51	207.51
		二、结转下年		
收 入 总 计	17,149.63	支 出 总 计	17,149.63	17,149.63

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	17,149.63	3,643.14	13,506.49
208	05	01	行政单位离退休	99.36	99.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.66	225.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.83	112.83	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	216.04	216.04	
210	01	01	行政运行	2,424.25	2,424.25	
210	01	02	一般行政管理事务	12.00		12.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	91.50		91.50
210	04	09	重大公共卫生专项	1,490.72		1,490.72
210	07	17	计划生育服务	6,172.00		6,172.00
210	11	01	行政单位医疗	196.57	196.57	
210	11	03	公务员医疗补助	160.92	160.92	
210	99	99	其他卫生健康支出	5,740.27		5,740.27
221	02	01	住房公积金	207.51	207.51	



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
	<b>合计</b>	<b>3,643.14</b>	<b>3,272.92</b>	<b>370.22</b>
301	工资福利支出	2,885.35	2,885.35	
	01 基本工资	721.25	721.25	
	02 津贴补贴	940.89	940.89	
	03 奖金	379.86	379.86	
	08 机关事业单位基本养老保险	225.66	225.66	
	09 职业年金缴费	112.83	112.83	
	10 职工基本医疗保险缴费	181.57	181.57	
	11 公务员医疗补助缴费	103.75	103.75	
	12 其他社会保障缴费	3.46	3.46	
	13 住房公积金	207.51	207.51	
	99 其他工资福利支出	8.57	8.57	
302	商品和服务支出	370.22		370.22
	01 办公费	53.60		53.60
	02 印刷费	5.26		5.26
	05 水费	4.03		4.03
	06 电费	10.19		10.19
	07 邮电费	10.08		10.08
	08 取暖费	9.58		9.58
	11 差旅费	23.38		23.38
	12 因公出国（境）费用	9.02		9.02
	15 会议费	9.60		9.60
	16 培训费	4.34		4.34
	17 公务接待费	2.17		2.17
	28 工会经费	34.58		34.58
	29 福利费	0.40		0.40
	31 公务用车运行维护费	11.20		11.20
	39 其他交通费用	156.97		156.97
	99 其他商品和服务支出	25.82		25.82
303	对个人和家庭的补助	387.57	387.57	
	01 离休费	99.36	99.36	
	02 退休费	212.74	212.74	
	05 生活补助	3.30	3.30	
	07 医疗费补助	72.17	72.17	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

上年预算数						2021 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	
25.20	10.15	12.60	0	12.60	2.45	22.40	9.02	11.20	0	11.20	2.17

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表（无）

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0		

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于青海省卫生健康委员会（本级）2021 年单位收支预算情况的总体说明

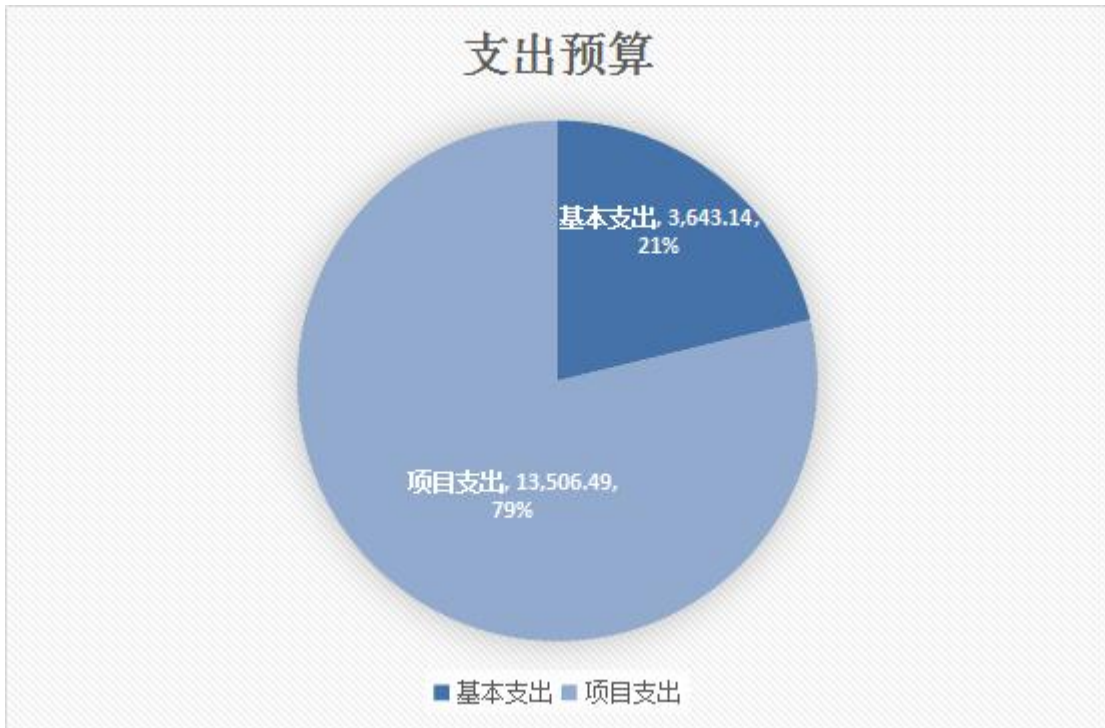
按照综合预算的原则，青海省卫生健康委员会（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。青海省卫生健康委员会（本级）2021 年收支总预算 17,149.63 万元。

### 二、关于青海省卫生健康委员会（本级）2021 收入预算情况说明

青海省卫生健康委员会（本级）2021 年收入预算 17,149.63 万元，为一般公共预算拨款收入，占比 100%；

### 三、关于青海省卫生健康委员会（本级）2021 年单位支出预算情况说明

青海省卫生健康委员会（本级）2021 年支出预算 17,149.63 万元，其中：基本支出 3,643.14 万元，占 21%；项目支出 13,506.49 万元，占 79%；



#### 四、关于青海省卫生健康委员会（本级）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省卫生健康委员会（本级）2021 年财政拨款收支总预算 17,149.63 万元，比上年增加 3,959.99 万元，主要是加大了疫情防控等项目的投入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 17,149.63 万元。支出包括：社会保障和就业支出 653.89 万元，卫生健康支出 16,288.23 万元，住房保障支出 207.51 万元。

#### 五、关于青海省卫生健康委员会（本级）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省卫生健康委员会（本级）2021 年一般公共预算当年拨款 17,149.63 万元，比上年增加 3,959.99 万元，主要是加大了疫情防控等项目的投入。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 17,149.63 万元，占比 100%；

## （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 653.89 万元

其中：

2080501 行政单位离退休 99.36 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 225.66 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 112.83 万元；

2080599 其他行政事业单位养老支出 216.04 万元

### 2、卫生健康支出 16,288.23 万元

其中：

2100101 行政运行 2,424.25 万元；

2100102 一般行政管事务 12.00 万元；

2100199 其他卫生健康管理事务支出 91.50 万元；

2100409 重大公共卫生服务 1,490.72 万元；

2100717 计划生育服务 6,172.00 万元；

2101101 行政单位医疗 196.57 万元；

2101103 公务员医疗补助 160.92 万元；

2109999 其他卫生健康支出 5,740.27 万元；

### 3、住房保障支出 207.51 万元

2210201 住房公积金 207.51 万元。

## 六、关于青海省卫生健康委员会（本级）2021 一般公共预

## 算基本支出情况说明

青海省卫生健康委员会（本级）2021年一般公共预算基本支出3,643.14万元，其中：

**人员经费**3,272.92万元，主要包括：基本工资721.25万元，津贴补贴940.89万元，奖金379.86万元，机关事业单位基本养老保险225.66万元，职业年金缴费112.83万元，职工基本医疗保险缴费181.57万元，公务员医疗补助缴费103.75万元，其他社会保障缴费3.46万元，住房公积金207.51万元，其他工资福利支出8.57万元。离休费99.36万元，退休费212.74万元，生活补助3.30万元，医疗费补助72.17万元；

**公用经费**370.22万元，主要包括：办公费53.60万元，印刷费5.26万元，水费4.03万元，电费10.19万元，邮电费10.08万元，取暖费9.58万元，差旅费23.38万元，因公出国（境）费用9.02万元，会议费9.60万元，培训费4.34万元，公务接待费2.17万元，工会经费34.58万元，福利费0.40万元，公务用车运行维护费11.20万元，其他交通费用156.97万元，其他商品和服务支出25.82万元。

## 七、关于青海省卫生健康委员会（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省卫生健康委员会（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为22.40万元，比上年减少2.80万元，其中：因公出国（境）费9.02万元，减少1.13万元；公务用车购置及运行费

11.20 万元，减少 1.40 万元；公务接待费 2.17 万元，减少 0.27 万元。2020 年度在职职工人数 140 人，2021 年度在职职工人数 138 人，“三公”经费合计较上年 2.80 万元。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

青海省卫生健康委员会（本级）机关运行经费财政拨款预算 370.23 万元，比上年预算减少 29.65 万元，下降 8%。

### （二）政府采购安排情况。

青海省卫生健康委员会（本级）政府采购预算总额 1,080.00 万元，其中：政府采购货物预算 720.00 万元、政府采购服务预算 360.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，青海省卫生健康委员会（本级）共有车辆 5 辆，为其他用车 5 辆。

### （四）绩效目标设置情况。

青海省卫生健康委员会（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 32 个，预算金额 13,506.49 万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重 其中： 预算执行率权重10%
63000021 T0000000 07208-应急演练救治事务经费	30.00	产出指标	数量指标	应急队伍装备储备培训演练	≥	2	次	10
				突发急性传染病防治技术培训	≥	1	次	10
			质量指标	突发公共卫生事件报告及时率	≥	90	%	10
			时效指标	演练培训开展率	=	100	%	10
		任务完成率		=	100	%	10	
		效益指标	社会效益指标	保障卫生健康工作的正常运转	定性	优良中低差		15
				及时应对各类突发事件及突发公共卫生事件，保障财产安全率	=	100	%	10
			可持续影响指标	中长期提高处置突发应急公共卫生能力	定性	优良中低差		5
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
		63000021 T0000000 07540-应急储备	20.00	产出指标	数量指标	储备中东呼吸综合征冠状病毒检测试剂	≥	50
中东呼吸综合征病例监测体系覆盖率	≥					90	%	10
应急队伍装备储备培训演练	≥					2	次	15
密切接触者的追踪率	≥					90	%	15
时效指标	突发公共卫生事件报告及时率			=	100	%	10	
效益指标	社会效益指标			保证全年突发公共卫生事件实时监控	定性	优良中低差		15
满意度指标	服务对象满意度指标			受益群众满意度	≥	90	%	10



63000021 T0000000 07550-老 龄健康保 障	40.00	产出指标	数量指标	老龄工作培训学习	=	1	次	10
				开展银龄行动	=	1	次	10
			质量指标	老龄工作人员培训合格率	≥	90	%	10
			时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	10
			成本指标	人均培训成本控制率	≥	90	%	10
		效益指标	社会效益指标	提高老年人生活幸福感	定性	优良中 低差		15
			可持续影响指标	持续有效推进老龄工作	定性	优良中 低差		15
满意度指标	服务对象满意度 指标	老年人满意度	≥	90	%	10		
63000021 T0000000 07552-卫 生健康行 业规划	30.00	产出指标	数量指标	举办规划信息培训	≥	4	期	10
				完成督导检查报告数量	≥	3	份	10
				督导"健康青海 2030"行 动	≥	3	次	10
			质量指标	督导检查及培训完成率	≥	90	%	10
			时效指标	督导培训开展率	=	100	%	10
		效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	=	100	%	15
			可持续影响指标	督导问题整改落实率	≥	90	%	15
满意度指标	服务对象满意度 指标	培训人员满意度	≥	90	%	10		
63000021 T0000000 07564-卫 生健康宣 传与舆论 引导	20.00	产出指标	数量指标	培训会议	=	1	次	10
				新闻发布会	=	4	场次	20
				刊发卫生健康专版	=	7	期	10
				新闻协调会	=	1	次	10
			质量指标	培训合格率	≥	95	%	10
		时效指标	卫生健康刊物发行率	=	100	%	10	
		效益指标	社会效益指标	新闻发布会知晓率	≥	95	%	10
满意度指标	读者满意度指标	期刊满意度	≥	90	%	10		
63000021 T0000000 07566-绩 效评价资 金监管及 审计督查 巡查	28.00	产出指标	数量指标	开展资金审计	≥	1	次	10
				开展业务督导	≥	3	次	10
				督导检查市（州）	=	8	个	10
			质量指标	督导检查覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	业务督导开展率	=	100	%	10	
效益指标	社会效益指标	督导资金项目合规使用	定性	优良中 低差		20		

			可持续发展指标	完善资金管理的控制机制，强化资金使用效益的绩效评价	定性	优良中低差		10
		满意度指标	服务对象满意度指标	受审单位满意度	≥	90	%	10
63000021 T0000000 07567-医疗质量评价	40.00	产出指标	数量指标	三级、二级医院绩效考核评价	≥	1	次	10
				医疗服务质量与安全工作会议	≥	1	次	10
				大型医院巡查	≥	10	次	10
			质量指标	督导各地区医疗机构服务能力建设	≥	80	%	10
				促进专业学科医疗质量建设	≥	50	%	10
			时效指标	医院巡查率	=	10	次	10
		效益指标	社会效益指标	完成对全省各级医疗机构医疗质量进行评价和药械采购督导	≥	39	家	15
			可持续影响指标	促进各专业学科医疗质量建设，持续改进医疗质量，提高医疗服务水平	≥	2	次	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	5
		63000021 T0000000 07637-医药卫生体制改革事务经费	50.00	产出指标	数量指标	召开全省医药卫生体制改革督导会议	≥	15
开展全省医药卫生体制改革相关培训	≥					2	次	10
质量指标	相关政策落实率				≥	90	%	10
	召开全省医药卫生体制改革会议覆盖率				=	100	%	10
	年度内按计划完成率				=	100	%	10
时效指标	医药卫生体制改革开展率				=	100	%	10
效益指标	社会效益指标			召开全省会议体制改革次数	≥	2	次	10
				督导整改问题落实率	≥	90	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标			相关培训人员满意度	≥	90	%	10
63000021	2,132.00			产出指标	数量指标	省级干部保健人数	≥	250

T0000000 07639-干部保健			时效指标	省级保健基地专项建设	≥	10	家	10	
				干部配偶赴省外就医人数	≥	110	人	10	
				保健对象服务率	=	100	%	10	
				保障省级干部免费疫苗注射	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	干部保健受益人数	≥	250	人	20
				可持续影响指标	培养保健队伍	=	1	支	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	≥	95	%	10
63000021 T0000000 07641-医师、护士节活动	20.00	产出指标	数量指标	节日宣传活动	=	5	次	10	
				全省医疗机构岗位技能竞赛	=	1	次	10	
				应急演练活动	=	1	次	10	
				大型义诊	=	1	次	10	
			质量指标	应急演练活动通过率	≥	90	%	5	
		时效指标	活动开展率	=	100	%	5		
		效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	2000	人次	15	
				参展主体数量	≥	1	个	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10			
63000021 T0000000 07642-卫生健康行业扶贫	28.00	产出指标	数量指标	健康扶贫工作督导	≥	1	次	10	
				健康扶贫工作培训	≥	1	次	10	
				健康扶贫工作宣传	≥	1	次	10	
			质量指标	健康扶贫督导工作覆盖率	=	100	%	10	
				培训出勤率	=	100	%	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	10		
		效益指标	社会效益指标	提升健康扶贫工作人员业务能力	定性	优良中低差		10	
				督促指导落实健康扶贫重点任务	定性	优良中低差		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10			
63000021 T0000000 08197-计划生育转移支付资金	6,172.00	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	≥	2500	人	10	
				农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥	27200	人	10	
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	90	%	10	

			时效指标	奖励和扶助资金到位率	=	100	%	10	
		效益指标	社会效益指标	逐步提高社会计划生育家庭补助水平	定性	优良中低差		15	
				逐步提高家庭发展能力	定性	优良中低差		15	
				保证计划生育奖励对象稳定补偿	定性	优良中低差		10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭奖励对象满意满意度	≥	90	%	10	
63000021 T0000000 08236-公共卫 生管理事务经 费	64.61	产出指标	数量指标	项目督导检查	≥	1	次	15	
				各类业务培训	≥	2	次	20	
				督导检查市(州)	=	8	个	20	
				督导检查覆盖率	=	100	%	10	
			时效指标	督导检查完成率	≥	95	%	5	
			效益指标	社会效益指标	提升全省卫生健康队伍服务水平	定性	优良中低差		10
		满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥	90	%	10	
63000021 T0000000 09817-健 康青海行 动	100.00	产出指标	数量指标	基础设施建设督导检查	≥	1	次	10	
				宣传“健康青海 2030”行动	≥	1	次	20	
				质量指标	“十四五”卫生规划编制完成率	=	100	%	20
				时效指标	健康行动开展率	≥	95	%	5
			成本指标	健康行动成本控制率	≥	95	%	5	
			效益指标	社会效益指标	优化省级和各地医疗卫生服务体系基础设施建设	定性	优良中低差		10
			增强全民健康素养、重视健康行为	定性	优良中低差		10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员对基础建设检查满意度	≥	90	%	10	
63000021 T0000000 09822-集 中招标采购及大型 设备准备	4.00	产出指标	数量指标	会议天数	≥	1	天	10	
				举办招标采购业务水平培训	≥	1	期	10	
				质量指标	培训人数	≥	100	人	10
				时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	10
				培训人员合格率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	熟悉招标采购具体操作流程、提高政府采购工	定性	优良中低差		15

				作水平					
				采购设备使用率	≥	90	%	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	10	
63000021 T0000000 09828-国民营养计划	5.00	产出指标	数量指标	国民营养宣传前期培训	≥	2	次	15	
				开展国民营养周宣传	≥	2	次	15	
				开展国民营养培训人数	≥	1000	人	15	
		时效指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	10	
				宣传培训完成率	=	100	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	国民营养培训开展率	=	100	%	10	
				培训受益人员满意度	≥	90	%	15	
63000021 T0000000 09829-食品安全标准与风险监测	5.00	产出指标	数量指标	食品风险监测宣传和食品安全培训	≥	2	次	10	
				举办宣传活动次数	≥	4	次	10	
			时效指标	质量指标	发布宣传稿件数量	≥	4	次	10
					宣传活动执行率	=	100	%	10
		效益指标	社会效益指标	舆情及时处置率	=	100	%	10	
				食品安全监管能力	定性	优良中低差		15	
				风险监测防控率	≥	90	%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员的满意度	≥	90	%	10			
63000021 T0000000 09836-基层医疗卫生机构工作考核	20.00	产出指标	数量指标	检查次数	≥	2	次	10	
				完成检查的报告数量	≥	2	份	10	
			时效指标	质量指标	医疗机构抽查覆盖率	≥	90	%	10
					年度检查任务按时完成率	≥	90	%	10
		效益指标	社会效益指标	成本指标	医疗检查成本控制率	=	100	%	10
				检查结果的公开率	=	100	%	10	
				可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	1	次	10			
63000021 T0000000 10525-卫生健康行	10.00	产出指标	数量指标	完成各州市各类卫生机构人才分析评价调查报告	≥	1	份	20	
			质量指标	考试合格率	≥	50	%	10	

业人才队伍监测与分析评价			时效指标	考试完成率	=	100	%	10
			成本指标	考试人均成本控制率	≥	95	%	10
		效益指标	社会效益指标	通过卫生人才队伍监测，减少卫生专业人才流失，进行合理岗位设置	定性	高中低		20
			可持续发展指标	全省卫生健康人才基础数据及相关业务的采集，全面掌握全省卫生健康人才的全类数据	≥	90	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	10		
63000021 T0000000 23591-公共卫生及医疗服务能力提升省级专项（存量资金）	948.81	产出指标	质量指标	督导工作覆盖率	=	98	%	5
				培训出勤率	=	98	%	5
			时效指标	督导检查及时率	=	98	%	10
				业务培训及时率	=	98	%	10
				系统运行维护响应时间	≤	360	分钟	10
		效益指标	社会效益指标	业务信息系统的稳健运行率	=	90	%	20
				优化省级和各地医疗卫生服务体系基础设施建设	定性	优良中低差		20
督导检查成果利用率	≥			90	%	10		
63000021 T0000000 23594-公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目（存量资金）	961.23	产出指标	数量指标	桌前椅	=	37	人/学时	10
				办公桌椅	=	177	套	5
				挂衣架	=	93	个	5
				保密柜	=	38	个（台、套、件、辆）	5
				文件柜	=	200	个（台、套、件、辆）	5
				书柜	=	37	个（台、套、件、	10

							辆)	
			质量指标	采购合格率	≥	95	%	5
			时效指标	项目计划期内完成及时率	≥	95	%	5
		效益指标	社会效益指标	提高办公效率,保障医院正常运转。	定性	优良中低差		15
			可持续影响指标	改善办公条件,促进医院可持续发展	≥	3	年	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥	90	%	10
63000021 T0000000 24429-基本公共卫生服务补助资金(存量资金)	682.00	产出指标	数量指标	督导考核次数	≥	8	次	10
			质量指标	基本公卫考核通过率	≥	80	%	10
			时效指标	项目完成率	≥	80	%	10
			成本指标	按照标准落实测算经费	定性	优良中低差		10
		效益指标	经济效益指标	地方病、鼠疫等得到有效控制	定性	优良中低差		20
			可持续发展指标	基本公卫服务水平得到持续提升	定性	优良中低差		15
		满意度指标	服务对象满意度指标	基本公卫服务对象满意度	≥	90	%	15
63000021 T0000000 24490-医疗服务与保障能力提升(存量资金)	376.72	产出指标	数量指标	设备配备县级数量	=	6	个	15
			时效指标	按照招标合同时间到货验收付款	定性	优良中低差		15
			成本指标	尘肺病康复站点补助标准	=	60	万元	15
			效果指标	尘肺病康复效果得到提升	定性	优良中低差		15
		效益指标	社会效益指标	尘肺病康复效果得到提升	定性	优良中低差		15
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	15
63000021 T0000000 24491-重大传染病防控经费(存量资金)	84.90	产出指标	数量指标	包虫病宣传	≥	1	次	10
				包虫病在行动场次数	≥	1	次	10
			质量指标	慢性病综合干预防控效果	定性	优良中低差		10
			时效指标	按照实施方案年度内完成包虫病、慢病相关工作	定性	优良中低差		10

			成本指标	按照党政机关差旅费、会议费规定支出	定性	优良中低差		10
			效果指标	包虫病项目实施效果	定性	优良中低差		10
		效益指标	社会效益指标	包虫病、慢病有效治疗	定性	优良中低差		10
			可持续影响指标	包虫病、慢病等得到有效控制	定性	优良中低差		10
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10
63000021 T0000000 24492-疫情 防控处置专 项资金(存量 资金)	1,490.72	产出指标	数量指标	按月做好疫情防控资金支出进度同级	=	1	次	15
			质量指标	物资、设备、防护用品采购满足需要	定性	优良中低差		15
			时效指标	及时支付采购款,做好结算工作	定性	优良中低差		15
			成本指标	合规采购流程,谋求价格优势,发挥资金效益	定性	优良中低差		15
		效益指标	社会效益指标	保证疫情防控物资需求	定性	优良中低差		15
		满意度指标	服务对象满意度指标	物资使用者满意度	≥	90	%	15
63000021 Y0000000 09853-卫 生电子注册 系统信息 化运行维 护	30.00	产出指标	数量指标	维护业务信息系统数量	≥	1	套	10
			质量指标	业务信息系统运维达标率	=	90	%	10
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤	360	分钟	10
				系统故障修复响应时间	≤	12	小时	10
		成本指标	系统运行维护服务费	≤	30	万元	10	
		效益指标	社会效益指标	承载业务系统设备的使用率	≥	90	%	10
				业务信息系统的稳健运行率	=	90	%	10
			可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	系统在线使用用户满意度	≥	90	%	10		
63000021 Y0000000 09855-文 书档案管	50.00	产出指标	数量指标	维护业务信息系统数量	≥	1	套	20
			质量指标	业务信息系统运维达标率	=	90	%	20
		效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	30



理及信息化维护		满意度指标	服务对象满意度指标	系统在线使用用户满意度	≥	90	%	20
63000021 Y0000000 09857- OA 运行维护	5.00	产出指标	质量指标	业务信息系统运维达标率	=	90	%	20
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤	360	分钟	20
				系统故障修复响应时间	≤	12	小时	20
		效益指标	社会效益指标	承载业务系统设备的使用率	≥	90	%	10
				业务信息系统的稳健运行率	=	90	%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	系统在线使用用户满意度	≥	90	%	10
63000021 Y0000000 10785-医 疗卫生应 急物资储 存运转	40.00	产出指标	数量指标	定期开展物资检查	≥	4	次	20
			质量指标	保证物资、设备的安全性	定性	优良中 低差	20	
			时效指标	在物资安全有效期内调拨使用	≥	90	%	20
		效益指标	经济效益指标	发挥设备、物资效益	≥	90	%	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%	10
63000021 Y0000000 10882-710 政务督办 系统维护	6.50	产出指标	数量指标	维护业务信息系统数量	≥	1	套	10
			质量指标	业务信息系统运维达标率	=	90	%	10
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤	360	分钟	10
				系统故障修复响应时间	≤	12	小时	10
			成本指标	系统运行维护服务费	≤	6.5	万元	10
		效益指标	社会效益指标	承载业务系统设备的使用率	≥	90	%	10
				业务信息系统的稳健运行率	=	90	%	10
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	系统在线使用用户满意度	≥	90	%	10
63000021 Y0000000 10883-网 站第三方 监测	2.00	产出指标	数量指标	维护业务信息系统数量	≥	1	套	30
		效益指标	社会效益指标	承载业务系统设备的使用率	≥	90	%	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	系统在线使用用户满意度	≥	90	%	30

63000021 Y0000000 10884-一 网通办及 正版软件 系统运维	10.00	产出指标	数量指标	维护业务信息系统数量	≥	1	套	20
			质量指标	业务信息系统运维达标率	=	90	%	20
			时效指标	系统运行维护响应时间	≤	360	分钟	10
		效益指标	社会效益指标	承载业务系统设备的使用率	≥	90	%	10
			可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	系统在线使用用户满意度	≥	90	%	10
				受益人员满意度	≥	90	%	10

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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

**（二）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位

按规定标准或比例缴纳的各项收入。

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

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

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

## 二、支出类

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

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

**（三）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。

**（四）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)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

(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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

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

（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（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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

（七）卫生健康支出（类）计划生育（款）计划生育服务（项）：指重计划生育服务支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

（十）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按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。