

青海省卫生健康委员会  
2023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

省委、省政府赋予我委的职能主要有十三项，主要内容包  
括：

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

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

（三）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。

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

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物

价格政策。组织开展全省食品安全风险监测评估，拟订食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（六）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）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康青海建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全省重大疾病

工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进全省卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进全省深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，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。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈青海省卫生健康委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（青办发〔2018〕68号）精神，内设23个机构，包括：办公室、人事处、规划发展与信息处（挂省爱国卫生运动委员会办公室牌子）、财务处、政策法规与综合监督处、体制改革处、疾病预防控制局、医政医管局、基层卫生健康处、卫生应急办公室（挂突发公共卫生事件应急指挥中心牌子）、科技教育与对外联络处、药物政策与基本药物制度处、食品安全标准与监测评估处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、省干部保健局（挂基层干部保健处牌子）、机关党委（机关纪委）、离退休干部处、省中藏医药管理局、省委地方病防治领导小组办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入省卫生健康委2023年部门预算编制范围的二级预算单位为26家，包括：

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

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：青海省卫生健康委员会

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	158,375.76	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入	48.00	四. 公共安全支出	
五. 事业收入	683,318.58	五. 教育支出	2,779.96
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	2,937.49
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	8.00
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	28,248.27
九. 其他收入	2,377.54	九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	894,463.28
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	10,991.83
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	3,527.53
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	844,119.87	<b>本年支出合计</b>	942,956.37
上年结转	101,563.71	结转下年	2,727.21
<b>收入总计</b>	945,683.58	<b>支出总计</b>	945,683.58

## 收入总表

部门名称：青海省卫生健康委员会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	945,683.58	101,563.72	158,375.74			48.00	683,318.58				2,377.54
青海省卫生健康委员会（本 级）	20,687.25	9,457.72	11,220.29								9.24
青海省医药卫生学会联合办 公室	786.13	40.70	745.43								
青海省疾病预防控制中心	21,831.76	11,473.46	10,258.30				100.00				
青海省卫生健康委员会卫生 监督所	1,411.85	28.74	1,383.11								
青海省医药卫生外语培训部	181.46		148.58				32.88				
青海省第三人民医院	21,089.72	1,710.07	5,841.17				13,218.48				320.00
青海省传染病专科医院	55,103.35	1,815.74	7,212.53				45,925.08				150.00
青海省血液中心	11,877.62	908.29	2,759.62				8,209.71				
青海省心脑血管病专科医院	73,455.69	4,987.18	8,227.94				60,240.57				
青海省妇女儿童医院	67,139.60	7,991.59	13,178.52			48.00	45,321.49				600.00
青海省人民医院	249,829.10	48,032.48	22,744.07				179,052.55				
青海大学附属医院	226,568.90	5,338.27	22,547.31				198,183.32				500.00
青海省中医院	56,931.39	2,399.15	10,754.84				43,707.40				70.00
青海省藏医院	26,418.42	2,875.59	6,719.43				16,823.40				
青海省第五人民医院	58,894.40	1,827.57	9,716.43				46,680.40				670.00
青海省卫生信息中心	547.74	7.94	539.80								
青海省卫生健康委员会机关 后勤服务中心	70.55		47.05								23.50
青海省人口和计划生育药械 管理中心	774.64	59.71	714.93								

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
青海省计划生育科学技术指导中心	337.28	9.16	328.12								
青海省人口宣传教育中心	343.92	8.39	335.53								
青海省计划生育协会	207.35	2.51	204.84								
青海省地方病预防控制所	7,194.10	343.48	6,850.62								
青海省妇幼保健院	23,187.62	1,968.58	6,195.74				15,023.30				
青海省卫生人才交流服务中心	535.08		535.08								
青海省藏医药研究院	1,073.73	177.40	896.33								
青海油田医院	19,204.93	100.00	8,270.13				10,800.00				34.80

## 支出总表

部门名称：青海省卫生健康委员会

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	942,956.37	157,708.84	785,247.53			
205	教育支出	2,779.96		2,779.96			
20599	其他教育支出	2,779.96		2,779.96			
2059999	其他教育支出	2,779.96		2,779.96			
206	科学技术支出	2,937.49		2,937.49			
20602	基础研究	154.10		154.10			
2060204	实验室及相关设施	150.00		150.00			
2060207	专项技术基础	4.10		4.10			
20604	技术与研究开发	462.65		462.65			
2060404	科技成果转化与扩散	462.65		462.65			
20605	科技条件与服务	1,568.32		1,568.32			
2060503	科技条件专项	415.37		415.37			
2060599	其他科技条件与服务支出	1,152.95		1,152.95			
20607	科学技术普及	6.28		6.28			
2060702	科普活动	6.28		6.28			
20609	科技重大项目	472.46		472.46			
2060902	重点研发计划	472.46		472.46			
20699	其他科学技术支出	273.68		273.68			
2069999	其他科学技术支出	273.68		273.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
20701	文化和旅游	8.00		8.00			
2070111	文化创作与保护	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	28,248.27	28,248.27				
20805	行政事业单位养老支出	28,243.37	28,243.37				
2080501	行政单位离退休	72.60	72.60				

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
2080502	事业单位离退休	588.72	588.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,529.14	12,529.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,256.63	6,256.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,796.29	8,796.29				
20808	抚恤	4.90	4.90				
2080801	死亡抚恤	4.90	4.90				
210	卫生健康支出	894,463.28	118,468.73	775,994.55			
21001	卫生健康管理事务	4,884.22	3,636.42	1,247.80			
2100101	行政运行	2,767.10	2,767.10				
2100102	一般行政管理事务	816.00		816.00			
2100103	机关服务	46.07	46.07				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,255.05	823.25	431.80			
21002	公立医院	762,132.91	87,604.31	674,528.59			
2100201	综合医院	468,078.09	57,086.39	410,991.70			
2100202	中医（民族）医院	70,100.59	11,488.34	58,612.25			
2100203	传染病医院	51,741.40	3,380.69	48,360.71			
2100205	精神病医院	17,101.16	3,050.60	14,050.56			
2100206	妇幼保健医院	16,361.43		16,361.43			
2100207	儿童医院	54,642.47	8,380.77	46,261.71			
2100208	其他专科医院	66,314.37	4,217.53	62,096.84			
2100299	其他公立医院支出	17,793.40		17,793.40			
21004	公共卫生	49,307.96	12,445.69	36,862.27			
2100401	疾病预防控制机构	9,018.75	7,752.55	1,266.20			
2100402	卫生监督机构	941.78	885.78	56.00			
2100403	妇幼保健机构	3,267.18	2,242.23	1,024.95			
2100406	采供血机构	11,383.04	1,101.33	10,281.71			
2100407	其他专业公共卫生机构	6.71		6.71			
2100408	基本公共卫生服务	5,067.14		5,067.14			
2100409	重大公共卫生服务	6,563.48		6,563.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,555.57		12,555.57			

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
2100499	其他公共卫生支出	504.30	463.80	40.50			
21006	中医药	2,123.11		2,123.11			
2100601	中医（民族医）药专项	2,123.11		2,123.11			
21007	计划生育事务	852.97	652.34	200.63			
2100716	计划生育机构	652.34	652.34				
2100717	计划生育服务	50.63		50.63			
2100799	其他计划生育事务支出	150.00		150.00			
21011	行政事业单位医疗	14,129.97	14,129.97				
2101101	行政单位医疗	263.12	263.12				
2101102	事业单位医疗	7,387.56	7,387.56				
2101103	公务员医疗补助	6,479.29	6,479.29				
21099	其他卫生健康支出	61,032.15		61,032.15			
2109999	其他卫生健康支出	61,032.15		61,032.15			
221	住房保障支出	10,991.83	10,991.83				
22102	住房改革支出	10,991.83	10,991.83				
2210201	住房公积金	10,991.83	10,991.83				
229	其他支出	3,527.53		3,527.53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,527.53		3,527.53			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,527.53		3,527.53			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省卫生健康委员会

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	158,375.76	一、本年支出	259,939.47	256,411.94	3,527.53	
一般公共预算拨款收入	158,375.76	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	2,779.96	2,779.96		
		(六) 科学技术支出	2,937.49	2,937.49		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00		
		(八) 社会保障和就业支出	20,922.47	20,922.47		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	225,094.06	225,094.06		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	4,669.96	4,669.96		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出	3,527.53		3,527.53	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	101,563.71	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	98,036.19					
(二) 政府性基金预算拨款	3,527.53					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	259,939.47	<b>支出总计</b>	259,939.47	256,411.94	3,527.53	

## 一般公共预算支出表

部门名称：青海省卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	158,375.76	109,279.94	49,095.82
206	科学技术支出	1,365.00		1,365.00
20602	基础研究	150.00		150.00
2060204	实验室及相关设施	150.00		150.00
20604	技术与开发	140.00		140.00
2060404	科技成果转化与扩散	140.00		140.00
20605	科技条件与服务	795.00		795.00
2060599	其他科技条件与服务支出	795.00		795.00
20609	科技重大项目	280.00		280.00
2060902	重点研发计划	280.00		280.00
208	社会保障和就业支出	20,859.98	20,859.98	
20805	行政事业单位养老支出	20,859.98	20,859.98	
2080501	行政单位离退休	70.67	70.67	
2080502	事业单位离退休	448.67	448.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,225.18	9,225.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,611.72	4,611.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,503.73	6,503.73	
210	卫生健康支出	131,488.85	83,758.03	47,730.82
21001	卫生健康管理事务	4,782.10	3,579.30	1,202.80
2100101	行政运行	2,738.78	2,738.78	
2100102	一般行政管理事务	771.00		771.00
2100103	机关服务	30.17	30.17	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,242.16	810.36	431.80
21002	公立医院	85,692.77	57,206.00	28,486.77
2100201	综合医院	36,995.37	31,239.85	5,755.52

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2100202	中医（民族）医院	10,251.12	8,393.22	1,857.90
2100203	传染病医院	4,654.03	3,124.88	1,529.15
2100205	精神病医院	2,961.58	2,832.88	128.70
2100206	妇幼保健医院	952.50		952.50
2100207	儿童医院	8,030.42	7,639.92	390.50
2100208	其他专科医院	4,054.36	3,975.26	79.10
2100299	其他公立医院支出	17,793.40		17,793.40
21004	公共卫生	23,904.97	11,969.86	11,935.11
2100401	疾病预防控制机构	8,234.51	7,701.10	533.41
2100402	卫生监督机构	922.42	884.16	38.26
2100403	妇幼保健机构	2,361.71	1,846.71	515.00
2100406	采供血机构	2,265.04	1,101.04	1,164.00
2100407	其他专业公共卫生机构	5.94		5.94
2100408	基本公共卫生服务	4,275.00		4,275.00
2100409	重大公共卫生服务	5,363.00		5,363.00
2100499	其他公共卫生支出	477.35	436.85	40.50
21006	中医药	46.00		46.00
2100601	中医（民族医）药专项	46.00		46.00
21007	计划生育事务	759.27	609.27	150.00
2100716	计划生育机构	609.27	609.27	
2100799	其他计划生育事务支出	150.00		150.00
21011	行政事业单位医疗	10,393.59	10,393.59	
2101101	行政单位医疗	255.61	255.61	
2101102	事业单位医疗	5,353.80	5,353.80	
2101103	公务员医疗补助	4,784.19	4,784.19	
21099	其他卫生健康支出	5,910.14		5,910.14
2109999	其他卫生健康支出	5,910.14		5,910.14
221	住房保障支出	4,661.93	4,661.93	
22102	住房改革支出	4,661.93	4,661.93	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	4,661.93	4,661.93	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省卫生健康委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	109,279.94	107,944.23	1,335.71
301	工资福利支出	99,329.43	99,329.43	
30101	基本工资	23,336.81	23,336.81	
30102	津贴补贴	20,171.09	20,171.09	
30103	奖金	755.26	755.26	
30107	绩效工资	27,469.80	27,469.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,225.18	9,225.18	
30109	职业年金缴费	4,611.72	4,611.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,540.56	5,540.56	
30111	公务员医疗补助缴费	3,261.32	3,261.32	
30112	其他社会保障缴费	276.91	276.91	
30113	住房公积金	4,661.93	4,661.93	
30199	其他工资福利支出	18.86	18.86	
302	商品和服务支出	1,335.71		1,335.71
30201	办公费	172.78		172.78
30202	印刷费	18.26		18.26
30205	水费	17.26		17.26
30206	电费	51.34		51.34
30207	邮电费	40.49		40.49
30208	取暖费	70.27		70.27
30209	物业管理费	68.71		68.71
30211	差旅费	78.22		78.22
30213	维修（护）费	37.54		37.54
30214	租赁费			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	17.81		17.81
30217	公务接待费	4.74		4.74
30218	专用材料费			
30226	劳务费	32.34		32.34
30227	委托业务费			
30228	工会经费	193.99		193.99
30229	福利费	2.33		2.33
30231	公务用车运行维护费	109.28		109.28
30239	其他交通费用	198.20		198.20
30299	其他商品和服务支出	212.55		212.55
303	对个人和家庭的补助	8,614.80	8,614.80	
30301	离休费	519.35	519.35	
30302	退休费	6,460.66	6,460.66	
30303	退职（役）费	3.35	3.35	
30305	生活补助	39.73	39.73	
30307	医疗费补助	1,591.72	1,591.72	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省卫生健康委员会

单位：万元

上年预算数						2023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	
171.58	51.14	110.58		110.58	9.86	115.52		110.78		110.78	4.74

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省卫生健康委员会

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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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、关于青海省卫生健康委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

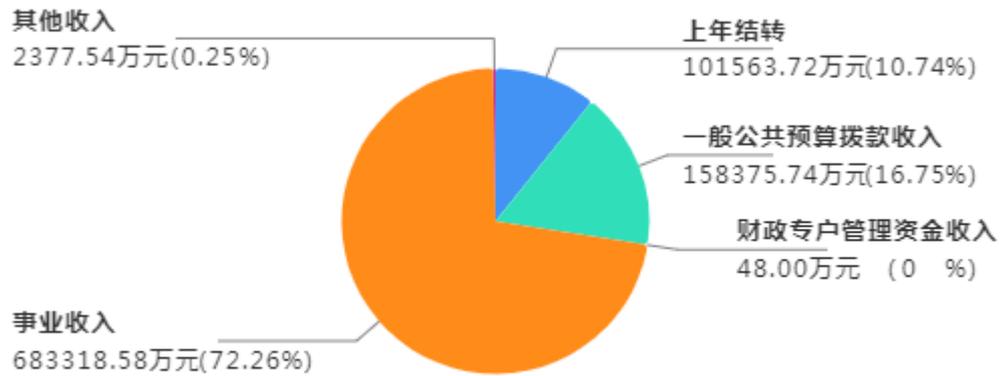
按照综合预算的原则，青海省卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入158,375.76万元、财政专户管理资金收入48.00万元、事业收入683,318.58万元、其他收入2,377.54万元、上年结转101,563.71万元；支出包括：教育支出2,779.96万元、科学技术支出2,937.49万元、文化旅游体育与传媒支出8.00万元、社会保障和就业支出28,248.27万元、卫生健康支出894,463.28万元、住房保障支出10,991.83万元、其他支出3,527.53万元、结转下年2,727.21万元。

青海省卫生健康委员会2023年收支总预算945,683.58万元。

### 二、关于青海省卫生健康委员会2023年部门收入预算情况说明

青海省卫生健康委员会2023年收入预算945,683.58万元，其中：上年结转101,563.72万元，占10.74%；一般公共预算拨款收入158,375.74万元，占16.75%；财政专户管理资金收入48.00万元，占0.01%；事业收入683,318.58万元，占72.26%；其他收入2,377.54万元，占0.25%。

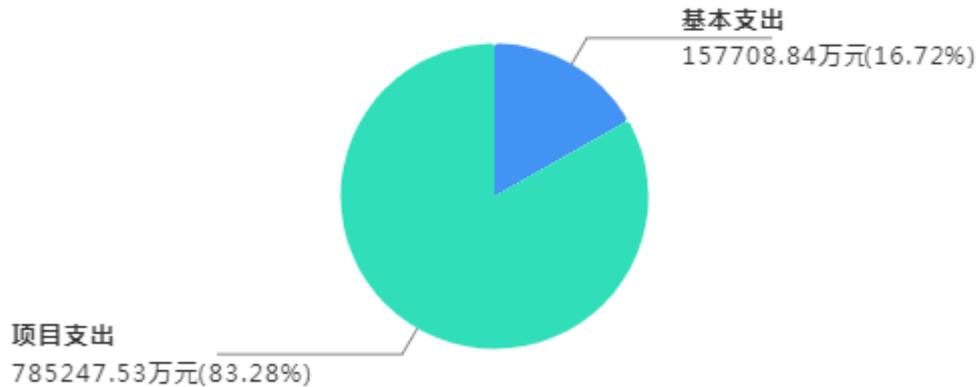
2023年收入预算构成图



### 三、关于青海省卫生健康委员会2023年部门支出预算情况说明

青海省卫生健康委员会2023年支出预算942,956.37万元，其中：基本支出157,708.84万元，占16.72%；项目支出785,247.53万元，占83.28%。

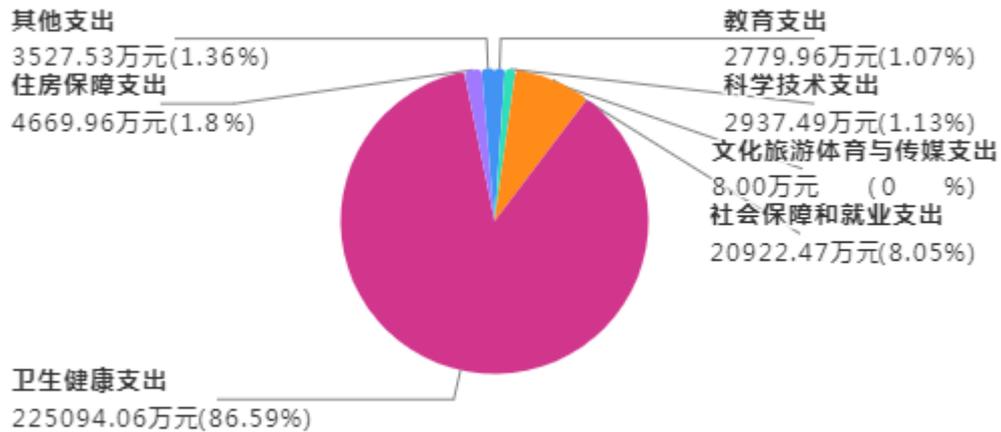
2023年支出预算构成图



#### 四、关于青海省卫生健康委员会2023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2023年财政拨款收支总预算259,939.47万元，比上年增加37,162.96万元，主要是一是中央提前下达资金全额纳入部门预算安排，项目资金增加；二是将省级公立医院综改补助资金纳入部门预算下达。收入包括：一般公共预算当年拨款收入158,375.76万元，上年结转98,036.19万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转3,527.53万元。支出包括：教育支出2,779.96万元，科学技术支出2,937.49万元，文化旅游体育与传媒支出8.00万元，社会保障和就业支出20,922.47万元，卫生健康支出225,094.06万元，住房保障支出4,669.96万元，其他支出3,527.53万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于青海省卫生健康委员会2023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2023年一般公共预算当年拨款158,375.76万元，比上年增加34,146.32万元，主要是将省级公立医院综改补助资金纳入部门预算下达。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

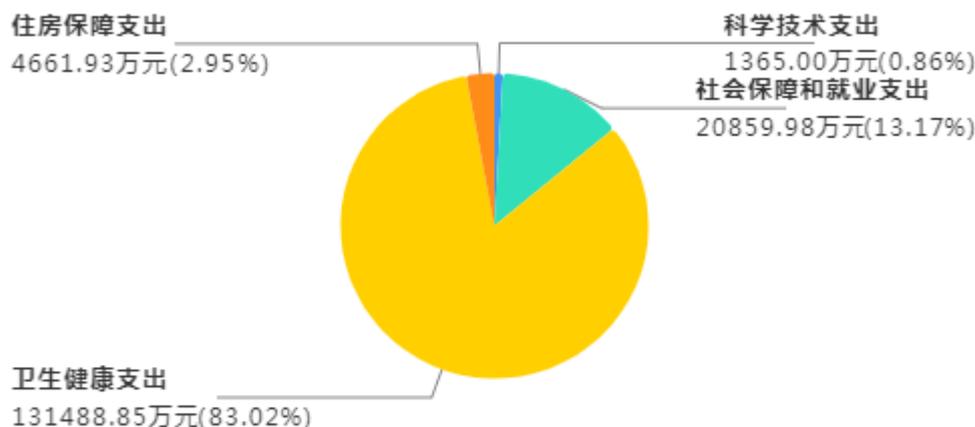


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术(类)支出1,365.00万元，占0.86%；社会保障和就业(类)支出20,859.98万元，占13.17%；卫生健康(类)支出

131,488.85万元，占83.02%；住房保障（类）支出4,661.93万元，占2.94%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）2023年预算数为150.00万元，比上年增加150.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增科研项目，资金量增加。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2023年预算数为140.00万元，比上年减少140.00万元，下降50.00%。主要是科研项目减少，资金量随之减少。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2023年预算数为795.00万元，比上年增加680.00万元，增长591.30%。主要是科研增加，资金量随之增加。

4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为280.00万元，比上年增加55.00万元，增长24.44%。主要是科研项目增加，资金量随之增加。

5、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）2023年预算数为70.67万元，比上年减少17.81万元，下降20.13%。主要是委机关退休人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为448.67万元，比上年减少0.95万元，下降0.21%。主要是委属各单位退休人员变动。

7、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）2023年预算数为9,225.18万元，比上年增加2,628.29万元，增长39.84%。主要是人数增加的同时缴费基数随着工资上涨增加。

8、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）2023年预算数为4,611.72万元，比上年增加1,314.38万元，增长39.86%。主要是人数增加的同时缴费基数随着工资上涨增加。。

9、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）2023年预算数为6,503.73万元，比上年增加1,007.98万元，增长18.34%。主要是人数增加的同时缴费基数随着工资上涨增加。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2,738.78万元，比上年增加157.72万元，增长6.11%。主要是委机关人员变动。

11、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）2023年预算数为771.00万元，比上年增加771.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是根据实际情况对项目科目进行了调整。

12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为30.17万元，比上年增加2.64万元，增长9.59%。主要是委机关人员变动。

13、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）2023年预算数为1,242.16万元，比上年增加39.22万元，增长3.26%。主要是考虑疫情支出增加2023预算资金。

14、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为36,995.37万元，比上年增加6,558.51万元，增长21.55%。主要是2023年将省级公立医院综改补助资金纳入部门预算，提前下达项目补助资金比例提高。

15、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算数为10,251.12万元，比上年增加2,747.93万元，增长36.62%。主要是2023年将省级公立医院综改补助资金纳入部门预算，提前下达项目补助资金比例提高。

16、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2023年预算数为4,654.03万元，比上年增加1,723.38万元，增长58.81%。主要是2023年将省级公立医院综改补助资金纳入部门预算，提前下达项目补助资金比例提高。

17、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2023年预算数为2,961.58万元，比上年增加299.66万元，增长11.26%。主要是2023年将省级公立医院综改补助资金纳入部门预算，提前下达项目补助资金比例提高。

18、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2023年预算数为952.50万元，比上年增加893.00万元，增

长1500.84%。主要是2023年将省级公立医院综改补助资金纳入部门预算，提前下达项目补助资金比例提高。

19、卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）2023年预算数为8,030.42万元，比上年增加991.97万元，增长14.09%。主要是2023年将省级公立医院综改补助资金纳入部门预算，提前下达项目补助资金比例提高。

20、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2023年预算数为4,054.36万元，比上年增加398.36万元，增长10.90%。主要是2023年将省级公立医院综改补助资金纳入部门预算，提前下达项目补助资金比例提高。

21、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023年预算数为17,793.40万元，比上年增加17,793.40万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年将省级公立医院综改补助资金纳入部门预算，同时新增预算单位。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为8,234.51万元，比上年增加1.36万元，增长0.02%。主要是2023年提前下达项目补助资金比例提高。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算数为922.42万元，比上年增加103.12万元，增长12.59%。主要是增加基础绩效后人员工资增加。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算数为2,361.71万元，比上年增加178.29万元，增长8.17%。主要是增加基础绩效后人员工资增加。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2023年预算数为2,265.04万元，比上年增加1,242.60万元，增长

121.53%。主要是增加基础绩效后人员工资增加。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2023年预算数为5.94万元，比上年减少4.90万元，下降45.20%。主要是是2023下达的项目支出减少。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为4,275.00万元，比上年增加75.00万元，增长1.79%。主要是基本公共卫生服务项目补助标准较上年增加，资金总量增加，纳入部门预算资金随之增加。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为5,363.00万元，比上年减少1,562.00万元，下降22.56%。主要是纳入部门预算的重大传染病防控项目经费减少。。

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为477.35万元，比上年增加0.04万元，增长0.01%。主要是因人员变动基本支出减少。

30、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023年预算数为46.00万元，比上年减少1,698.00万元，下降97.36%。主要是2023年项目支出减少。

31、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2023年预算数为609.27万元，比上年增加80.56万元，增长15.24%。主要是计划生育服务对象人数增加，按照标准测算资金增加。

32、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）2023年预算数为150.00万元，比上年增加150.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是为新增项目，项目科目

进行了调整。

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为255.61万元，比上年减少9.15万元，下降3.46%。主要是缴费人数变动。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5,353.80万元，比上年增加209.78万元，增长4.08%。主要是委属各单位人员变动。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为4,784.19万元，比上年增加335.30万元，增长7.54%。主要是缴费人数变动。

36、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）2023年预算数为5,910.14万元，比上年减少4,153.88万元，下降41.27%。主要是项目科目进行了调整。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4,661.93万元，比上年增加1,624.50万元，增长53.48%。主要是缴费基数增加。

## 六、关于青海省卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出109,279.94万元，其中：

**人员经费** 107,944.23万元，主要包括：基本工资23,336.81万元，津贴补贴20,171.09万元，奖金755.26万元，绩效工资27,469.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费9,225.18万元，职业年金缴费4,611.72万元，职工基本医疗保险缴费5,540.56万元，公务员医疗补助缴费3,261.32万元，其他社会保障缴费

276.91万元，住房公积金4,661.93万元，其他工资福利支出18.86万元，离休费519.35万元，退休费6,460.66万元，退职（役）费3.35万元，生活补助39.73万元，医疗费补助1,591.72万元；

**公用经费** 1,335.71万元，主要包括：办公费172.78万元，印刷费18.26万元，水费17.26万元，电费51.34万元，邮电费40.49万元，取暖费70.27万元，物业管理费68.71万元，差旅费78.22万元，维修（护）费37.54万元，会议费9.60万元，培训费17.81万元，公务接待费4.74万元，劳务费32.34万元，工会经费193.99万元，福利费2.33万元，公务用车运行维护费109.28万元，其他交通费用198.20万元，其他商品和服务支出212.55万元。

## **七、关于青海省卫生健康委员会2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为115.52万元，比上年减少56.06万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少51.14万元；公务用车购置及运行费110.78万元，增加0.20万元；公务接待费4.74万元，减少5.12万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是2023年取消因公出国（境）费用，压缩公务接待费。

## **八、关于青海省卫生健康委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省卫生健康委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于青海省卫生健康委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省卫生健康委员会2023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。**

2023年青海省卫生健康委员会机关运行经费财政拨款预算1,335.71万元，比上年增加49.74万元，增长3.87%。主要是人员变动后经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年青海省卫生健康委员会政府采购预算总额108,979.02万元，其中：政府采购货物预算90,942.75万元、政府采购工程预算1,208.2万元、政府采购服务预算16,828.07万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，青海省卫生健康委员会共有车辆270辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车111辆、其他用车143辆。单价50万元以上通用设备268台（套），单价100万元以上专用设备73台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2023年青海省卫生健康委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目107个，预算金额684,035.61万元。

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
503001- 青海省卫生 健康委员 会（本 级）	63000021T00 0000007208- 应急演练救 治事务经费	部门项目	30.00	产出指标	数量指标	突发公共卫生事件报告及时率	≥	90	%	15
						突发急性传染病防治技术培训	≥	1	次	15
						应急队伍装备储备培训演练	≥	2	次	15
				效益指标	社会效益指标	任务完成率	=	100	%	10
						保障卫生健康工作的正常运转	定性	优良中低差		5
						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	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指 标	可持续影响指标	定性	优良中低差		5
	中长期提高处置突发应急公共卫生能力	受益群众满意度	≥			90	%	10		
	63000021T00 0000007540- 应急储备	部门项目	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	份	10
						中东呼吸综合征病例监测体系覆盖率	≥	90	%	10
						密切接触者的追踪率	≥	90	%	10
						突发公共卫生事件报告及时率	=	100	%	10
						应急队伍装备储备培训演练	≥	2	次	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，建立突发事件报告动态机制	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度指 标	受益群众满意度	≥	90	%	10
	63000021T00 0000007550- 老龄健康保 障	部门项目	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	20
						开展人口老龄化国情省情教育	=	1	次	10
				效益指标	社会效益指标	老龄工作人员培训合格率	≥	90	%	10
						培训计划按期完成率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指 标	保障卫生健康老龄工作的正常运转，提升老年人生活幸福感	定性	优良中低差		10
持续有效推进老龄工作						定性	优良中低差		10	
老年人满意度	≥	90	%	10						

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重			
										其中：预算执行率权重10%			
503001- 青海省卫生健康委员会（本级）	63000021T00 0000007566- 绩效评价资金监管及审计督查巡查	部门项目	50.00	产出指标	数量指标	开展业务督导	≥	3	次	20			
						开展资金审计	≥	1	次	10			
						督导检查市（州）	=	8	个	10			
				效益指标	社会效益指标	督导检查覆盖率	=	100	%	10			
						督导资金项目合规使用	定性	优良中低差	30				
						服务对象满意度指标	≥	90	%	10			
	63000021T00 0000007639- 干部保健	部门项目	3264.00	产出指标	数量指标	省级保健基地专项建设	≥	10	家	10			
						省级干部医疗人数	≥	230	人	5			
						省级干部保健人数	≥	230	人	10			
						干部配偶赴省外就医人数	≥	110	人	5			
					质量指标	保障厅级保健对象保健服务	=	100	%	5			
						保障省级干部免费疫苗注射	≥	90	%	5			
						保障省级保健对象保健服务	=	100	%	10			
					效益指标	社会效益指标	降低干部职工流感发生率	=	100	%	10		
							可持续影响指标	普及保健知识，提高保健对象，主动就医及自我防护意识	≥	90	%	10	
				干部职工每年体检，疫苗政策知识知晓率		≥	90	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障厅级保健对象满意率	≥	90	%	5			
						保障省级保健对象满意率	≥	90	%	5			
				63000021T00 0000009817- 健康青海行动	部门项目	100.00	产出指标	数量指标	宣传“健康青海2030”行动	≥	1	次	20
									基础设施建设督导检查	≥	1	次	20
								质量指标	健康青海目标任务完成率	≥	90	%	20
	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				

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	≥	1	%	10
503001- 青海省卫生 健康委员会（本 级）	63000022T00 0000080448- 卫生健康管理 事务经费	部门项目	631.00	产出指标	数量指标	重点项目督导市州数量	=	8	个	20
					质量指标	重点项目市州督导检查覆盖率	=	100	%	20
					时效指标	重点事项按时完成率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益指标	提升卫生健康服务水平	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	卫生健康干部职工对办公环境的满意度	≥	85	%	10
	63000022Y00 0000072165- 其他运转类	其他运转类	121.00	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个	10
					质量指标	系统故障率	≤	10	%	10
						系统验收合格率	≥	90	%	10
					时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10
				系统运行维护响应时间		≤	60	分钟	10	
				效益指标	社会效益指标	卫生健康管理信息化水平逐年提高	定性	优良中低差	10	
						主页点击量	≥	5	万人	10
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	10			
	63000023T00 0001877279- 基本公共卫生 服务项目 补助资金	转移性项目	890.00	产出指标	数量指标	重点地方病防治项目考核评估次数	≥	1	次	10
						全省人口与生育政策保障目标管理责任制考核次数	=	1	次	5
						组织开展全省重点地方病防治培训任务次数	≥	1	次	10
						鼠疫防治考核评估次数	≥	1	次	5
				质量指标	卫生健康项目监督管理市州覆盖率	≥	95	%	10	
					食品安全标准跟踪评价项目完成率	≥	90	%	10	
灭獭药物采购完成率					≥	100	%	10		

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
				效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10
503001-青海省卫生健康委员会(本级)	63000023T000001877338-重大传染病防控项目经费	转移性项目	116.00	产出指标	数量指标	包虫病重点项目地区督导次数	≥	2	次	15
					质量指标	新冠肺炎等重点传染病监测任务完成率	≥	90	%	15
						包虫病治疗药物采购执行率	≥	90	%	15
					时效指标	艾滋病宣传活动开展及时率	≥	90	%	15
				效益指标	社会效益指标	艾滋病防治知识知晓率逐年提高	定性	优良中低差	10	
					可持续影响指标	居民健康水平逐步提高	定性	优良中低差	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对包虫病防治工作满意度	≥	90	%	10
	63000023T000001877561-医疗服务与保障能力提升项目	转移性项目	1350.00	产出指标	数量指标	万民医师绩效考核覆盖市州	=	8	个	10
						开展健康中国中医药行动	≥	11	次	10
						全省中藏医人才培养	≥	300	人次	10
					质量指标	资金绩效监管任务完成率	≥	80	%	10
						绩效评价质控率	≥	90	%	10
					时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	中藏医卫生人才培养服务能力	定性	逐年提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培养对象满意度	≥	85	%	10			
63000023T000001907389-计划生育省级补助资金	转移性项目	150.00	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭住院投保人数	≥	3000	人	10	
				质量指标	投保及时率	≥	90	%	10	
					符合条件申报对象覆盖率	≥	90	%	20	
					资金到位率	≥	90	%	10	
			效益指标	经济效益指标	逐步提高家庭发展能力	定性	优良中低差	10		

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
				社会效益	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		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
				成本指标	经济成本指标	保险每人每份	=	380	元/人	10
503001- 青海省卫生健康委员会（本级）	63000023T00 0001949846- 省级人才专项资金	转移性项目	500.00	产出指标	数量指标	培养高原名医团队	=	5	个	10
						培养高原名医人选	=	6	名	10
						引进高原名医数量	=	6	名	10
						遴选高原基层名医数量	=	6	名	10
				质量指标	高原名医项目周期	≥	2	年	10	
					名医带名科示范效应	定性	优良中低差		10	
				效益指标	社会效益指标	高原名医带动作用	定性	优良中低差	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10				
503002- 青海省医药卫生学会联合会 办公室	63000021T00 0000006599- 资格考试及评审	部门项目	144.74	产出指标	数量指标	医师综合笔试考试人数	≥	4500	人	5
						医师实践技能考试人数	≥	7000	人	5
						高职实践技能考试人数	≥	2000	人	5
						高职评审人数	≥	700	人	5
				质量指标	医师笔试考试合格人数	≥	2100	人	5	
					医师实践技能考试合格人数	≥	4500	人	5	
					高职实践技能考试合格人数	≥	1400	人	5	
					高职评审合格人数	≥	630	人	5	
				时效指标	医师笔试考试时间	=	9	月	5	
					医师实践技能考试时间	=	8	月	5	
					高职评审时间	=	12	月	5	
					高职实践技能考试时间	=	8	月	5	
					高职评审人数通过率	≥	90	%	5	

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重	
										其中：预算执行率权重10%	
503002-青海省医药卫生学会联合办公室	63000021T00000006598-卫生健康行业准入管理	部门项目	17.20	效益指标	社会效益指标	医师实践技能考试通过率	≥	50	%	5	
						高职实践技能考试通过率	≥	65	%	5	
						医师笔试考试通过率	≥	40	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全省医务人员满意度	≥	85	%	10	
						产出指标	数量指标	质量检查鉴定医疗机构数	≥	30	家
				医疗事故来电来访	≤			300	人次	10	
				医疗事故技术鉴定	≤			12	件	10	
	质量指标	医疗机构医疗管理水平	定性	优良			10				
		医疗事故鉴定覆盖率	=	100	%	10					
	时效指标	医疗机构质量检查次数	≥	1	次/年	10					
	63000021T00000008236-公共卫生管理事务经费	部门项目	40.50	效益指标	社会效益指标	进一步改善医疗服务	≥	95	件	20	
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	好坏	10
								产出指标	数量指标	《青海医药杂志》《高原医学杂志》期刊发行	=
				《青海医药杂志》《高原医学杂志》印刷册数	≥	6500	册			5	
印刷学分证份数				≥	20000	份	10				
继续医学教育网络培训人数				≥	60000	人	10				
质量指标				全省医护人员培训合格率	≥	100	%	10			
	杂志印刷质量	≥	98	%	5						
	学分证印刷质量	≥	98	%	5						
时效指标	全年督导州地市继续教育工作	≥	95	%	5						
	杂志发行	≥	95	%	5						
效益指标	社会效益指标	提高医务人员技术水平	定性	优良	20						
满意度指标	服务对象满意度指标	医务工作人员满意度	≥	90	%	5					
		全省医护人员满意度	≥	90	%	5					

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重	
										其中：预算执行率权重10%	
503003-青海省疾病预防控制中心	63000021T00000007211-12320卫生热线管理	部门项目	14.42	产出指标	数量指标	官方平台信息发布	≥	1000	条	18	
						话务量	≥	200	次	19	
					质量指标	即时接通率	≥	95	%	19	
				效益指标	社会效益指标	保障卫生热线和新闻工作的正常运转	定性	高中低		24	
				满意度指标	服务对象满意度指标	12320热线和平台满意度	≥	98	%	10	
503003-青海省疾病预防控制中心	63000021T00000007202-疾病预防控制中心及运转事务经费	部门项目	397.00	产出指标	数量指标	培训人均费用	≤	360	元/天	8	
						实验室仪器设备检定校准	=	260	台	9	
						作业人员职业性体检	=	10000	人	9	
						培训人次	≥	200	人	10	
					出具检验检测报告	=	50	份	8		
					质量指标	病媒生物监测覆盖率	≥	80	%	8	
				时效指标	年度任务完成率	=	100	%	8		
				效益指标	社会效益指标	及时发现职业病，保障劳动者权益	定性	优良中低差		10	
					生态效益指标	有效控制药物污染	定性	优良中低差		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	=	99	%	5	
	技术培训通过率	≥	95			%	5				
	503003-青海省疾病预防控制中心	63000022Y000000072165-其他运转类	其他运转类	34.00	产出指标	数量指标	完成全省省级重点疾病管理信息系统的数据交换与管理	=	4	个	5
							租赁互联网及卫生专线	=	5	条	10
质量指标						系统故障率	≤	10	%	5	
						疾病预防控制中心信息系统运行稳定率	≥	98	%	10	
时效指标					系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10		
					系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10		
效益指标					社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人	15	
					可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10					

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
	63000023T000001877279-基本公共卫生服务项目补助资金	转移性项目	328.00	产出指标	数量指标	抽取监测用人单位的10%开展实验室数据审核	=	10	%	10
						完成用人单位现场验证	=	40	家	20
						各类健康传播活动	≥	10	次	10
				效益指标	质量指标	监测任务完成率	=	100	%	20
						社会效益指标	保护劳动者职业健康权益	定性	高中低	20
						服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
503003-青海省疾病预防控制中心	63000023T000001877338-重大传染病防控项目经费	转移性项目	2644.00	产出指标	数量指标	干预覆盖高危人群数	≥	1400	人	15
						接受抗病毒治疗人数	≥	2800	人	5
						冷链配送州县	≥	5	个	6
						开展标本核酸检测数量	≥	640	份	4
					质量指标	涂阳肺结核患者耐药筛查率	≥	90	%	11
						肺结核患者健康管理率	≥	90	%	10
	效益指标	时效指标	监测数据上传审核及时率	≥	80	%	9			
			社会效益指标	维持我省艾滋病低流行水平	定性	优良中低差	20			
	63000023T000001877561-医疗服务与保障能力提升项目	转移性项目	90.00	产出指标	数量指标	公卫医师规培学员	≥	10	人	18
						质量指标	阶段性考核规培学员合格率	≥	90	%
时效指标							项目完成时限	≤	1	年
效益指标				满意度指标	可持续影响指标	保证医师队伍质量	定性	高中低	20	
					服务对象满意度指标	规培学员满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	规培学员补助	=	50000	元/人年
63000023T000001877279-基本公共卫生服务项目	转移性项目	5.00	产出指标	数量指标	食品安全标准跟踪评价采样	≥	5	种	20	
					质量指标	采样过程符合国家法律法规合格采样率	≥	90	%	20
						时效指标	采样年按时完成率	≥	90	%

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
503004- 青海省卫生健康委员会卫生监督所	生服务项目 补助资金			效益指标	社会效益指标	基本公共卫生监督保障	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥	90	%	10
	63000023T00 0001877561- 医疗服务与保障能力提升项目	转移性项目	38.00	产出指标	数量指标	专业培训期数	=	2	期	20
						培训人数	≥	100	人次	20
				效益指标	社会效益指标	提升卫生监督工作执法能力	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	培训成本每天	≤	550	元/人	20
503004- 青海省卫生健康委员会卫生监督所	63000021T00 0000007203- 卫生监督事务经费	部门项目	38.26	产出指标	数量指标	台式电脑	=	10	台	5
						监督执法	≥	100	人次	5
						完成检查报告数量	≥	20	个	5
						ATP表面洁净度检测试剂	≥	500	支	5
						检查频次	≥	1	次	5
					质量指标	试剂符合检测仪器	=	100	%	5
						抽检覆盖率	≥	90	%	5
						按时完成卫生监督执法和卫生检查抽检工作任务	≥	90	%	5
					时效指标	栏目更新次数	=	4	次/年	5
						年度检查任务按时完成率	≥	95	%	5
				效益指标		社会效益指标	保障公共卫生安全	定性	优良中低差	
					检查结果公开率		≥	95	%	5
					可持续影响指标	消除公共用品用具清洗消毒的危害因素	定性	优良中低差		5
						问题整改落实率	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	3	次	5
						服务对象满意度	≥	95	%	5
				成本指标	经济成本指标	手持执法终端34台系统使用费	=	280	元/台	5

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重				
										其中：预算执行率权重10%				
				成本指标	经济成本指标	培训人员培训费每人	=	360	元/天	5				
503006- 青海省第 三人民医 院	63000021T00 0000007591- 设备及车辆 购置	部门项目	1200.00	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	98	%	10				
						购置设备数量	≥	450	台(套)	10				
					质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10				
						设备质量合格率	≥	95	%	10				
						设备故障率	≤	5	%	10				
				效益指标	社会效益指标	提高患者医疗需求	定性	高中低		30				
				满意度指标	服务对象满意度指 标	使用人员满意度	≥	90	%	10				
503006- 青海省第 三人民医 院	63000021T00 0000008257- 医疗卫生行 业业务保障	部门项目	12122.46	产出指标	数量指标	每年增加卫生技术专业人才	≥	12	人	10				
						聘用人员数量	≥	142	人	10				
					质量指标	编外人员正常上岗率	≥	95	%	10				
						工资发放及时率	≥	95	%	10				
					时效指标	聘用人员晋升职称及时率	≥	95	%	10				
				效益指标		社会效益指标	保障医院能够正常运行,解决更多患者需求,充分利用医疗资源	定性	高中低		15			
						可持续影响指标	人员结构日趋合理	定性	高中低		15			
				满意度指标	服务对象满意度指 标	聘用人员满意度	≥	95	%	10				
				503006- 青海省第 三人民医 院	63000023T00 0001877338- 重大传染病 防控项目经 费	转移性项目	386.00	产出指标	数量指标	严重精神病筛查患者数	≥	1500	人	10
										服药次数	≥	14000	次	10
质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥	80						%	10				
时效指标	严重精神病患者筛查及时率	≥	90					%	20					
效益指标	社会效益指标	提高居民精神疾病的防控能力	定性					高中低		30				
满意度指标	服务对象满意度指 标	患者满意度	≥					95	%	10				
503006- 青海省第 三人民医 院	63000023T00 0001877561- 医疗服务与 保障能力提 升	转移性项目	1018.00	产出指标	数量指标	规范化培训医师人数	≥	10	人	10				
						万民医师下乡人数	≥	2	人	10				
					质量指标	规范化培训人员合格率	≥	95	%	20				
					时效指标	规范化培训计划按期完成率	≥	95	%	10				

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
	升项目			效益指标	社会效益指标	提升服务质量	定性	高中低		30
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10
503007-青海省传染病专科医院	63000021T00000007542-学科与专业建设	部门项目	1654.13	产出指标	数量指标	设备购置科室	≥	3	个	10
						购置设备数量	≥	10	台/套	15
					质量指标	政府采购率	≥	80	%	15
						设备质量合格率	≥	80	%	10
				时效指标	工作计划完成率	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升传染病防控能力	定性	优良中低差	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	85	%	5
						工作人员满意度	≥	85	%	5
503007-青海省传染病专科医院	63000021T00000008236-公共卫生管理事务经费	部门项目	16.15	产出指标	数量指标	卫生财务人员培训	≥	1	次	10
						采购传染病卫生材料	>	2	种	10
						感染疾病学科联盟、参加培训学术交流等	≥	1	次	10
						年内开展传染病防控	≥	1	次	10
				时效指标	工作进度执行率	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	医院感染爆发（疑似爆发）处理能力	定性	高中低	15	
					可持续影响指标	保障正常运转，临床人员传染病治疗及防治发展	定性	高中低	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	5
	工作人员满意度	≥	80			%	5			
	63000021T00000008257-医疗卫生行业业务保障	部门项目	42143.14	产出指标	数量指标	每月药品试剂耗材应急储备率	≥	10	%	5
						购置药品、化学试剂及卫生材料种类	≥	6	类	10
						支付长期聘用人员及其他费用	≥	80	%	5
				质量指标	阳光采购平台采购率	≥	70	%	10	
					保证人员上岗率	≥	90	%	15	
时效指标				工资及时发放率	≥	90	%	15		
效益指标	社会效益指标	为全院医疗活动带来力量的支持，减少病员看病等待时间，提高医疗服务能力	定性	高中低	10					

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重				
										其中：预算执行率权重10%				
503007-青海省传染病专科医院	63000022Y000000072165-其他运转类	其他运转类	1872.00	双血指标	可持续影响指标	整体推进我院患者满意度；医院经济效益和社会效益提升	定性	高中低		10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	80	%	5				
						工作人员满意度	>	80	%	5				
				产出指标	数量指标	维修设备数量	≥	10	台套	15				
						建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	15				
					质量指标	固定资产定期重复维修率	<	30	%	15				
				效益指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%	15				
					经济效益指标	确保设备正常运转，提高医疗设备正常运转率，有效减少医疗风险隐患	定性	高中低		10				
					社会效益指标	为全院医疗活动提供基础保障，提高医疗服务能力	定性	高中低		10				
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5				
						医务人员满意度	≥	90	%	5				
				503007-青海省传染病专科医院	63000023T000001877279-基本公共卫生服务项目补助资金	转移性项目	52.00	产出指标	数量指标	职业病培训班培训人次	≥	50	人次	10
										职业病培训班	≥	1	次	10
									质量指标	职业病质控完成质量	≥	80	%	20
									时效指标	职业病督导工作及时率	≥	85	%	20
效益指标	社会效益指标	医院职业病服务能力较上年提升	定性					逐年提升		10				
		督导各地区职业病防治服务能力提升	定性					逐年提升		10				
满意度指标	服务对象满意度指标	职业病质量控制人员	≥					85	%	5				
		医务人员	≥					90	%	5				
503007-青海省传染病专科医院	63000023T000001877338-重大传染病防控项目经费	转移性项目	876.00					产出指标	数量指标	基层艾滋病管理人员开展培训	≥	1	次	15
										培训班参加人数	≥	100	人	10
				质量指标	培训班参训率	≥	90		%	15				
				效益指标	时效指标	工作计划完成率	≥	95	%	10				
					社会效益指标	传染病患者治疗管理有效率	≥	90	%	15				
					可持续影响指标	传染病防控突发应对	定性	高中低		15				

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重				
										其中：预算执行率权重10%				
	63000023T000001877561-医疗服务与保障能力提升项目	转移性项目	1585.40	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	90	%	5				
						医务人员满意度	>	90	%	5				
				产出指标	数量指标	万民医师支援农村工程青南支医人数	≥	13	人数	10				
						医疗设备购置	>	2	台/套	10				
					质量指标	政府采购率	=	100	%	10				
					时效指标	工作计划完成率	≥	90	%	10				
				效益指标	社会效益指标	卫生专业技术人员专业能力逐年提升	定性	逐年提升		20				
					可持续影响指标	提升医院服务及医疗服务质量	定性	逐年提升		20				
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	3				
						医务人员满意度	≥	95	%	3				
						员工满意度	≥	85	%	4				
				503008-青海省血液中心	63000021T00000005981-药品药具试剂及耗材购置	部门项目	2236.32	产出指标	数量指标	医疗专用耗材购置	≤	300	台(套)	20
										质量指标	血液全项检测率	=	100	%
时效指标	血液检测及时率	=	100							%	20			
效益指标	社会效益指标	提高用血质量及安全	定性					优良中低差		20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度					≥	95	%	10			
63000021T00000007210-血液采供及安全管理	部门项目	715.58	产出指标		数量指标	举办无偿献血专题讲座	=	2	次	10				
						完成团体无偿献血宣传、招募、组织、动员活动	=	50	次	20				
						大型无偿献血活动	=	2	次	20				
			质量指标		发放宣传材料,知识手册,普及献血知识,保障血液安全	≤	50	%	10					
			效益指标		社会效益指标	普及献血知识	≥	95	%	10				
保障献血者的满意	≥	95		%		10								
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	95	%	10								
数量指标	政府采购率	≥	20	%	10									
		购置设备数量	≥	100	台(套)	20								

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重	
										其中：预算执行率权重10%	
液中心	63000021T00000007591-设备及车辆购置	部门项目	1872.15	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	
						设备质量合格率	≥	95	%	10	
						设备故障率	≤	10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	
						可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10
						服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
	63000021T00000008257-医疗卫生行业业务保障	部门项目	3385.66	产出指标	数量指标	开展临床用血研讨会次数	≥	2	次	20	
						下乡督导检查次数	≥	3	次	20	
						聘用人员人数	=	50	人数	10	
						质量指标	提高用血安全度	=	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	=	95	%	10	
						提升中心基层服务能力	定性	优良中低差		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员及服务对象满意度	≥	95	%	10	
				503008-青海省血液中心	63000023T00001877338-重大传染病防控项目经费	转移性项目	1164.00	产出指标	数量指标	血液标本中HTLV病毒检测人数	≥
储血设备购买	≥	150	台							10	
血液筛查检测批次	≥	600	批次							10	
质量指标	血液质量安全率	≥	95						%	20	
时效指标	发现血液病毒感染及时率	≥	95						%	10	
效益指标	社会效益指标	保障临床用血安全	定性					优良中低差		20	
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥					95	%	10	
63000021T00000007630-	部门项目	20.00	产出指标	数量指标	购置设备	≥	2	台/套	20		
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	15		
				时效指标	设备维修及时率	<	1	小时	15		

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重	
										其中：预算执行率权重10%	
503009-青海省心脑血管病专科医院	0000007639-干部保健	部门项目	20.00	效益指标	社会效益指标	不断改善干部保健条件	定性	优		15	
						提高干部医疗保健水平	≥	95	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保健人员满意度	≥	90	%	10	
	63000021T00000008257-医疗卫生行业业务保障	部门项目	58873.00	产出指标	数量指标	办公设备购置	≥	20	台/套	10	
						聘用人员	≥	720	人数	10	
						医疗设备购置	≥	50	台/套	10	
						信息系统建设及维护	≥	5	个(套)	10	
				质量指标	设备验收合格率	≥	90	%	10		
					不断提高医院医疗服务质量	定性	优		10		
				效益指标	社会效益指标	进一步推动医疗事业发展	定性	优		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5				
			工作人员满意度	≥	95	%	5				
	63000021T00000008201-创新平台建设专项	转移性项目	80.00	产出指标	数量指标	软件购买数量	≥	1	套	10	
						支持培养创新团队数量	≥	1	支	10	
支出培养研究生人数						≥	3	人	10		
质量指标				验收合格率	≥	95	%	10			
				时效指标	及时对省内先天性心脏病规范化急救、常规诊疗进行培训	≥	90	%	10		
效益指标				社会效益指标	提升高原心血管疾病科研和诊疗能力	定性	优		20		
成本指标		经济成本指标	软件购买成本	≥	20	万元	20				
63000022Y00000072165-其他运转类		其他运转类	1110.00	产出指标	数量指标	维修(护)设备数量	≥	2	台/套	30	
						质量指标	信息化,医疗设备正常运转率	≥	95	%	20
						时效指标	系统、设备修复响应时间	≤	1	小时	10
	效益指标			经济效益指标	提高系统化服务,降低运营成本	定性	优		10		
社会效益指标		更好服务广大患者	定性	优		10					

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
503009-青海省心脑血管病专科医院	63000023T000001877338-重大传染病防控项目经费	转移性项目	8.00	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	培训参加人员	≥	20	人/次	10
						培训次数	≥	1	次	10
						食源性疾病患者监测	≥	15	人/次	10
						食源性监测职工培训人数	≥	450	人/次	10
						时效指标	举办培训班及时率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	对心血管疾病认识不断提高	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	食源性监测费用	≥	2	万元	10			
	63000023T000001877561-医疗服务与保障能力提升项目	转移性项目	1941.40	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	20
						购置设备数量	≥	1	台(套)	10
					质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10
					时效指标	政府采购及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高医疗服务能力，更好服务于广大患者	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
	63000021T00000007591-设备及车辆购置	部门项目	3633.01	产出指标	数量指标	购置设备及车辆	≥	280	个(台、套、件、辆)	10
						政府采购率	≥	90	%	5
质量指标					设备故障率	≤	10	%	10	
					医疗设备验收合格率	≥	95	%	10	
					医疗设备利用率	≥	85	%	5	
时效指标					设备维修及时率	≥	90	%	10	
					设备验收及时率	≥	90	%	5	
					设备采购及时率	≥	85	%	5	
效益指标					社会效益指标	改善医疗服务条件，提升医疗服务能力	定性	优良中低差		10

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
503010-青海省妇女儿童医院	63000021T00000008257-医疗卫生行业业务保障	部门项目	38014.50	双血指标	可持续影响指标	保障医院可持续发展，不断医院综合实力	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
				产出指标	数量指标	服务患者人数	≥	30	万人次	5
						财务人员参加培训次数	≥	2	次	5
						外聘职工人数	≥	500	人	5
				产出指标	质量指标	药品验收合格率	≥	90	%	5
						聘用人员上岗率	≥	90	%	5
						试剂及耗材验收合格率	≥	90	%	5
				产出指标	时效指标	聘用人员工资方法及时率	≥	95	%	5
						药品药具试剂及耗材购置及时率	≥	90	%	5
						偿还债券利息本金及时率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益指标	满足患者药品、耗材使用需求，推动医院可持续发展	定性	优良中低差		10
						改善医疗环境，提升医院医疗服务质量	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
				成本指标	经济成本指标	药品药具试剂及耗材购置量	≤	20000	万元	5
						超项目概算比率	≤	10	%	10
				63000022Y000000072165-其他运转类	其他运转类	其他运转类	2392.96	产出指标	数量指标	信息及设备维修数量
物业安保、保洁人数	≥	60	人数							10
物业服务保障面积	≥	80000	平方米							5
质量指标	设备故障率	≤	10						%	5
	维修验收合格率	≥	95						%	5
	安保及保洁工作完成率	≥	90						%	10
时效指标	设备故障修复处理时间	≤	24	小时	5					

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重	
										其中：预算执行率权重10%	
503010- 青海省妇女儿童医院				时效指标	社会效益指标	设备运行维护响应时间	≤	12	小时	5	
						效益指标	社会效益指标	保障医疗机构正常运转	定性	优良中低差	10
							可持续影响指标	保障医院可持续发展，更好的提供优质医疗服务	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	%
	成本指标	经济成本指标	年度维修维护成本增长率	≤	10	%	10				
	63000023T00 0001877561- 医疗服务与保障能力提升项目	转移性项目	1915.80	产出指标	数量指标	儿科医师转岗培训人员数量	≥	25	人	10	
						新生儿医师培养人员数量	≥	20	人	5	
						住院医师规范化培训人员数量	≥	30	人	10	
						万民医师下乡人数	≥	5	人	5	
					质量指标	住院医师规范化培训结业技能考核通过率	≥	85	%	5	
						万民医师支援农村项目完成合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	人才培养项目开展及时率	≥	85	%	5	
						万民医师项目下乡完成及时率	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益指标	提升医疗专业人才整体素质	定性	优良中低差	20	
满意度指标					服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	5	
	参培对象满意度	≥	80	%		5					
503010- 青海省妇女儿童医院	63000023T00 0001877338- 重大传染病防控项目经费	转移性项目	22.00	产出指标	数量指标	重大卫生专项	≥	1	项	15	
						重大传染病防控物资耗材	≥	1	批	10	
					质量指标	重大传染病上报率	=	100	%	10	
					时效指标	重大传染病防控人员培训及时率	≥	85	%	10	
				防控物资耗材采购及时率		≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益指标	提高诊疗服务能力	定性	优良中低差	10		
提升传染病防控突发应对能力	定性	优良中低差	15								

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
				满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥	90	%	10
503011- 青海省人 民医院	63000021T00 0000008257- 医疗卫生行业业务保障	部门项目	157730.10	产出指标	数量指标	成立药品临床综合评价技术中心	=	1	家	2.5
						偿还债券利息	≥	1034	万元	2.5
						聘用医护及后勤服务人员	≥	2200	人	5
						药品、卫生材料采购量	≤	85000	万元	5
						门急诊及住院患者服务人次	≥	170	万人次	10
					质量指标	设备质量合格率、安装验收合格率	≥	99	%	10
						药品、卫生材料验收合格率	=	100	%	2.5
						GPS定位准确率	≥	90	%	2.5
					时效指标	偿还债券利息及时率	≥	90	%	5
						急诊出诊及时性	≤	10	分钟	5
				效益指标	社会效益指标	提升临床合理用药水平，保障用药需求公平可及	定性	优良中低差	5	
						设备利用率	≥	90	%	5
						精准高效，救死扶伤	定性	优良中低差	2.5	
						保护投资者权益	定性	优良中低差	5	
建筑（工程）综合利用率	≥	90	%			5				
满足患者医疗服务需求	定性	优良中低差	2.5							
可持续影响指标	提升医疗水平、提高疾病治愈率	定性	优良中低差	5						
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10
	63000021T00 0000008201- 创新平台建设专项	转移性项目	700.00	产出指标	数量指标	搭建远程网络救治平台	≤	2	个	10
						在全国范围内建立科研协作机构	≥	2	家	10
						完成急性慢性高原流行病调查	≥	4000	人次	10
						建设中心实验室、临床数据库、高原人类遗传资源样本库等平台载体	≥	500	平方米	10
					质量指标	大规模临床队列研究样本收集率	≥	10	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升急进高原人群适应能力	定性	优良中低差	15	

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
503011- 青海省人民 医院	63000022T00 0000073472- 重点研发与 转化计划	转移性项目	170.00	效益指标	可持续影响指标	提升高原人群健康保障、降低高原重大疾病患病率	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	≥	80	%	10
				产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥	2	份	5
						研究报告数量	≥	2	份	5
						建立高原老年疾病临床样本及相关资料库	≥	1	个	10
						培养8名国家级老年及安宁疗护专科护士	≥	8	人	5
				质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	5	
					EI收录论文数	≥	2	篇	5	
					验收合格率	≥	95	%	5	
					SCI收录论文数	≥	1	篇	5	
				时效指标	项目完成周期	≤	3	年	5	
				效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	2.5
						取得基础理论创新成果	≥	1	项	5
						实现关键核心技术突破数量	≥	1	项	2.5
					可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥	1	支	5
						支持培养研究生人数	≥	2	人	5
						支持培养科研领军人才数	≥	2	人	5
						亚专业专科建设情况	定性	优良中低差		5
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10
				产出指标	数量指标	硬件采购维护数量	≥	90	台(套)	15
社会化服务覆盖楼宇	=	5	座			5				
质量指标	设备正常使用率	≥	95		%	10				
	特种设备巡检完成率	≥	95		%	5				
	系统验收合格率	≥	99		%	10				

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重		
										其中：预算执行率权重10%		
503011- 青海省人民医院	63000022100- 0000072165- 其他运转类	其他运转类	4549.78		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10		
						效益指标	社会效益指标	官网主页点击量	≥	85	万人	5
								落实日常巡查和维护	定性	优良中低差	10	
								保障医院24小时供水供电系统正常运转	定性	优良中低差	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	%	5
	患者满意度	≥	80	%	5							
	63000023T00- 0001877279- 基本公共卫生服务项目 补助资金	转移性项目	40.00	产出指标	数量指标	举办全省尘肺病康复技术指导和质量控制培训班	≥	1	次	15		
						下基层开展尘肺病康复指导工作	≥	3	次	15		
					质量指标	尘肺病患者康复率	≥	90	%	10		
					时效指标	当年项目资金使用完成率	≥	90	%	10		
					效益指标	社会效益指标	尘肺病患者监测及康复水平	定性	不断提高	30		
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
	63000023T00- 0001877338- 重大传染病防控项目经费	转移性项目	152.00	产出指标	数量指标	脑卒中高危人群筛查病例	≥	3500	人次	10		
						包虫病预防知识宣传	≥	2	次/年	10		
						实地筛查次数	≥	4	次/年	10		
质量指标				包虫病患者外科手术治愈率	≥	90	%	10				
时效指标				脑卒中病例筛查及干预率	≥	85	%	10				
效益指标				社会效益指标	提高诊断标准的掌握	定性	优良中低差	30				
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	5			
	患者满意度	≥	85		%	5						
503011- 0001877561-			产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	70	台/套	10			
					质量指标	药品收入占医疗收入比重	≤	30	%	20		
						设备验收合格率	≥	99	%	10		

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
503011- 青海省人民医院	0001877501- 医疗服务与保障能力提升项目	转移性项目	7749.20		时效指标	设备采购及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务与保障能力	定性	优良中低差		15
					可持续影响指标	促进医院高质量发展	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	≥	85	%	10
503012- 青海大学附属医院	63000021T00000008257- 医疗卫生行业业务保障	部门项目	171928.40	产出指标	数量指标	聘用人员总人数	≥	1500	人	5
						购买药品种类	<	1450	种	5
					质量指标	工资发放准确率	≥	98	%	5
						竣工验收合格率	≥	85	%	5
						耗材质量合格率	≥	90	%	5
					时效指标	购买药品及时率	≥	90	%	5
						工资发放及时率	=	100	%	5
						偿还债券利息及时率	=	100	%	5
				设备购置及时率		≥	80	%	5	
				效益指标	社会效益指标	满足患者耗材使用需求	定性	优良中低差		10
						满足患者用药需求	定性	优良中低差		10
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	5
						员工满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	超项目概率比率	≤	10	%	5
										发表核心或SCI论文
						可视化恒温扩增技术和试剂体系的测试	≥	200	个	10

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
503012-青海大学附属医院	63000022T00000073472-重点研发与转化计划	转移性项目	110.00	产出指标	数量指标	新包虫核酸检测技术测试量	≥	50	个	10
						申请科技成果	≥	1	项	5
						培养研究生	≥	1	名	5
						重症感染和疑难感染病例mNGS检测	≥	30	个	10
						申请发明专利	≥	1	项	10
					质量指标	集成化核酸检测项目完成率	=	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	促进青海经济内循环，提高本地基因检测水平	定性	优良中低差	10	
	提升疑难感染检测诊断能力	定性	优良中低差			10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	85	%	5			
			患者家属满意度	≥	90	%	5			
	63000022T00000084506-科技成果转化	转移性项目	100.00	产出指标	数量指标	培训各级医院专业技术医师	≥	500	人次	5
						发表论文	≥	1	篇	10
						选派医生参加省外会议或者观摩学习	≥	5	人次	5
						培养青年骨干或基层医生	≥	20	名	10
						举办手术核心技术培训沙龙或者学习班	≥	2	次	10
					质量指标	培训专业技术医师完成率	≥	90	%	5
				时效指标	组建瘢痕综合防治规范交流群，及时提供咨询和指导	≥	90	%	5	
效益指标				社会效益指标	提高专业医师技能水平	定性	优良中低差	15		
					规范我省瘢痕临床治疗，提高瘢痕临床治疗水平	定性	优良中低差	15		
满意度指标				服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	90	%	10	
				数量指标	安保人员数量	≥	80	人	10	

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
503012-青海大学附属医院	63000022Y00000072165-其他运转类	其他运转类	6340.25	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	10
						安保及保洁人员工作完成率	≥	90	%	10
					时效指标	设备故障维修响应时长	≤	1	小时	10
						系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10
				效益指标	社会效益指标	保障医院环境	定性	优良中低差	10	
						维护医院治安	定性	优良中低差	10	
						落实日常巡查和维护	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	≥	85	%	5
						职工满意度	≥	85	%	5
				63000023T000001877338-重大传染病防控项目经费	转移性项目	257.00	产出指标	数量指标	早诊早治培训活动	≥
	包虫病项目发表论文	≥	5						篇	5
	脑卒中高危人群筛查人数	≥	6000						人次	5
	慢病健康管理早诊培训综合学员人数	≥	100						人	5
	包虫病培训活动次数	≥	1						个	5
	窝沟封闭牙数	≥	30000						个	5
	癌症筛查发表论文	≥	2						篇	5
	疾病预防宣传次数	≥	5						次	5
	质量指标	现场培训人员合格率	=					100	%	5
		数据录入错误率	≤					5	%	5
	时效指标	主动随访及时率	≥	80	%	5				
调查问卷当天审核率		=	100	%	5					
效益指标	社会效益指标	保障重大传染病防控工作顺利开展	定性	优良中低差	20					
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查人群满意度	≥	90	%	10				

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
503012- 青海大学 附属医院	63000023T00 0001822330- 其他类	转移性项目	15.00	产出指标	数量指标	培养研究生	≥	2	名	10
						发表学术论文	≥	2	篇	10
					质量指标	优化完成水凝胶制备和制作工艺	≥	90	%	10
						SYTCC水凝胶项目完成率	≥	90	%	10
				时效指标	及时确定各个成分最佳比例	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高烧伤方向研究生的实验技能水平	定性	优良中低差	15	
						提升青藏高原培养烧伤医学高素质人才水平	定性	优良中低差	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	10
	63000023T00 0001877561- 医疗服务与 保障能力提 升项目	转移性项目	6312.82	产出指标	数量指标	紧缺人才培养人数	≥	25	人	5
						万民医师下乡人数	≥	40	人	5
						对基层医院教学查房次数	≥	860	次	5
						住院及专科医师规范化培训人数	≥	101	人	5
						新项目新技术	≥	40	个	5
					质量指标	基层卫生人才能力提升培训考核通过率	≥	85	%	5
				住院医师及专科医师规范化培训考核通过率		≥	80	%	5	
				公立医院综合改革项目按时完成率		=	100	%	5	
				时效指标	培训开展及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	协助基层医院成立新科室，提升医院诊疗水平	定性	优良中低差	15	
						住院及专科医师规范化培训水平	定性	优良中低差	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	%	10

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
				成本指标	经济成本指标	超项目概算比率	≤	4	%	5
503013- 青海省中 医院	63000021T00 0000005954- 信息系统建 设	部门项目	517.08	产出指标	数量指标	信息系统建设数量	≥	3	套	15
					质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	15
					时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10
						项目按计划完工率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	10
						项目受益人数	≥	910	人	10
					可持续影响指标	系统建设后的服务年限	≥	6	年	10
				满意度指标	服务对象满意度指 标	受益群体满意度	≥	90	%	10
	63000021T00 0000005981- 药品药具试 剂及耗材购 置	部门项目	21322.36	产出指标	数量指标	卫生材料种类	≥	400	种	10
						药品种类	≥	800	种	10
					质量指标	西成药占比	<	30	%	20
						采购药品及卫生材料合格率	≥	95	%	10
				时效指标	采购药品及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	满足各类患者医疗服务需求	定性	优良		20
				满意度指标	服务对象满意度指 标	患者满意度	≥	95	%	10
	63000021T00 0000008257- 医疗卫生行 业业务保障	部门项目	15878.61	产出指标	数量指标	外聘人员	≥	400	人	10
						接诊患者	≥	420000	人	10
						住院患者人数	≥	20000	人	10
				质量指标	出入院诊断符合率	≥	95	%	15	
				时效指标	接诊及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障全院编外人员各项福利支出及医疗活动的正常运转	定性	优良中低差		10

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
				社会效益	社会效益	提高医疗服务能力，推动医疗事业进一步发展	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	≥	92	%	10
503013- 青海省中 医院	63000022T00 0000073472- 重点研发与 转化计划	转移性项目	40.00	产出指标	数量指标	论文发表数量	≥	1	篇	10
						收集病历相关数量	≥	120	个	10
					质量指标	培训合格率	≥	95	%	10
						患者治愈率	≥	90	%	10
					时效指标	病例采集及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益指标	缩短泌尿系患者住院天数	定性	优良中低差	15
						可持续影响指标	提高排石汤治疗效果	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	≥	95	%	10			
	63000022Y00 0000072165- 其他运转类	其他运转类	964.24	产出指标	数量指标	聘用保洁员人数	≥	50	人	10
						聘用保安人数	≥	20	人	10
					质量指标	政府采购执行率	≥	80	%	10
						第三方服务验收合格率	≥	95	%	20
					时效指标	设备维修及时率	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	服务质量考核	定性	优良中低差	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10			
	63000023T00 0001877338- 重大传染病 防控项目	转移性项目	6.00	产出指标	数量指标	新增设备数	≥	3	套	15
						受益人数	≥	20000	人	10
质量指标					传染病疫情报告率	≥	95	%	15	
时效指标					疫情处理及时率	≥	95	%	10	

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
	门诊项目经费			效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	%	15
					可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	5	年	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
503013- 青海省中 医院	63000023T00 0001877561- 医疗服务与 保障能力提 升项目	转移性项目	2741.00	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
					质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10
						项目设计变更率	≤	5	%	10
					时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10
				项目按计划开工率		≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	20000	人	15
						升患者就医环境，改善患者就医体验，提高医院服务质量	定性	优良中低差		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10
503014- 青海省藏 医院	63000021T00 0000005981- 药品药具试 剂及耗材购 置	部门项目	4298.21	产出指标	数量指标	办公耗材、后勤材料采购	=	1	批	10
						印刷品、专用材料采购	=	1	批	10
					质量指标	网上商城采购率	≥	80	%	10
						政府采购率	=	100	%	20
				验收合格率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	有效保障各类公共卫生健康工作	定性	优良中低差		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10			
	63000021T00 0000007591-	部门项目	1760.10	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	30	台(套)	10
					质量指标	设备故障率	≤	10	%	10
						设备质量合格率	≥	90	%	10
时效指标					设备验收及时率	=	100	%	10	
	设备购置及时率	=	100	%	10					

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重		
										其中：预算执行率权重10%		
	设备及车辆购置	部门项目	1709.19			设备维修及时率	≥	99	%	10		
						效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥	5	%	5
							社会效益指标	设备投入受益人数	≥	1000	人	10
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	10
503014-青海省藏医院	63000021T00 0000008257- 医疗卫生行业业务保障	部门项目	9687.27	产出指标	数量指标	安多卫视“健康导航”	≥	48	期/年	5		
						车辆年检维修	≥	8	辆	10		
						开展人员培训	≥	1	次	10		
						长期聘用人员	≥	367	人	10		
					质量指标	车辆保障率	=	100	%	5		
						政府采购率	=	100	%	5		
						培训覆盖面	=	100	%	10		
					时效指标	职工服务期	≥	1	年	5		
	效益指标	社会效益指标	职工职业素养逐步提高	定性	高中低		10					
			保障医疗卫生行业业务顺利开展	定性	高中低		10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10					
	63000022Y00 0000072165- 其他运转类	其他运转类	1068.73	产出指标	数量指标	附属医疗设备及部件购置	≥	2	台/套	10		
						房屋修缮改造项目个数	=	3	处	10		
					质量指标	房屋修缮改造验收通过率	=	100	%	10		
						信息系统及医疗设备故障率	≤	10	%	10		
					时效指标	房屋修缮改造及设备维修及时率	=	100	%	10		
					效益指标	社会效益指标	保障医院设施设备安全稳定，提升医疗服务质量	定性	优良中低差		15	
可持续影响指标						医疗设备正常使用年限	≥	1	年	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗设备使用人员满意度	≥	90	%	10						
				数量指标	青南支医人数	≥	13	人	10			
					住院医师规范化培训招收人数	≥	60	人	10			

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重		
										其中：预算执行率权重10%		
503015- 青海省第五人民医院	63000023T00 0001877561- 医疗服务与保障能力提升项目	转移性项目	2181.20	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率	≥	80	%	10		
						住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	10		
						财政项目资金执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	中医药服务能力	定性	优良中低差		20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象的满意度	≥	80	%	10		
				成本指标	经济成本指标	万名医师支援农村工程、青南支医项目投入标准	=	24000	元/人·次	5		
						住院医师规范化培训项目的投入标准	=	50000	元/人·次	5		
	63000021T00 0000008257- 医疗卫生行业业务保障	部门项目	43202.41	产出指标	数量指标	服务门急诊及住院患者	≥	24	万人次	10		
						维（修）护办公区域	=	96000	平方米	10		
						聘用医护及后勤人员	≥	626	人数	10		
					质量指标	提高治愈率	≥	10	%	10		
					时效指标	后勤保障及时率	≥	95	%	20		
					效益指标	社会效益指标	满足广大患者的基本医疗服务	定性	优良中低差		10	
				加强疾病预防、筛查能力			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	≥	85	%	10			
63000022Y00 0000072165- 其他运转类				其他运转类	2057.04	产出指标	数量指标	物业服务保障面积	≥	96000	平方米	10
								软硬件维护数量	≥	20	个（套）	10
							质量指标	按时完成工作率	≥	85	%	20
							时效指标	故障排查处理时间	≤	48	小时	10
						项目按时完成率		≥	85	%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升患者就医体验			定性	优良中低差		10			
			提升医院环境卫生质量			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	≥	85	%	10						
					发放宣传资料	≥	1500	份	10			

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重	
										其中：预算执行率权重10%	
503015- 青海省第五人民医院	63000023T00 0001877279- 基本公共卫生服务项目 补助资金	转移性项目	3.00	产出指标	数量指标	筛查食源性疾病人数	≥	30	人次	10	
						宣传控烟知识活动	≥	2	次	10	
						筛查控烟人数	≥	100	人次	10	
				效益指标	质量指标	食源性疾病筛查覆盖率	≥	80	%	10	
						时效指标	宣传活动及时率	≥	80	%	10
							可持续影响指标	提升预防控烟意识	定性	优良中低差	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10				
			产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥	2000	份	10		
	筛查人数	≥			650	人次	20				
	质量指标	重点人群筛查率		≥	70	%	10				
		完成筛查率		≥	85	%	10				
	效益指标	可持续影响指标	提升两癌知识知晓情况	定性	优良中低差	20					
满意度指标			服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10			
	63000023T00 0001877561- 医疗服务与保障能力提升项目	转移性项目		1385.20	产出指标	数量指标	服务门诊及住院患者	≥	23	万人次	20
质量指标			提升出院患者治愈率				≥	10	%	20	
			时效指标				诊疗及时率	≥	80	%	20
效益指标			社会效益指标		提升就医环境	定性	优良中低差	10			
					满足患者的基本医疗服务	定性	优良中低差	10			
满意度指标			服务对象满意度指标		患者满意度	≥	85	%	10		
	产出指标	数量指标		培训人数	≥	100	人次	5			
完成《青海省卫生健康统计手册》和《青海省卫生健康统计年鉴》			=	2	册	10					
培训参与度		≥	90	%	10						

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
503016- 青海省卫 生信息中 心	63000021T00 0000008236- 公共卫生管 理事务经费	部门项目	35.20	产出指标	质量指标	评审合格率	=	100	%	5
						领导批示或圈阅次数	≥	1	次	10
					时效指标	工作按期完成率	=	100	%	10
						社会效益指标	社会影响力不断提升	定性	优良中低差	10
				可持续影响指标	相关政策、建议被采纳次数		≥	1	次	10
					满意度指标	服务对象满意度指 标	持续发挥数据支撑作用	定性	优良中低差	10
				使用满意度			≥	90	%	5
				学员满意度	≥	90	%	5		
503016- 青海省卫 生信息中 心	63000022Y00 0000072165- 其他运转类	其他运转类	200.00	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	12	套	5
						硬件采购（维护）数量	≥	180	个	5
					质量指标	系统故障率	≤	5	%	5
						系统验收合格率	≥	95	%	5
						系统正常运行率	≥	90	%	10
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	8	小时
				系统运行维护响应时间	≤		30	分钟	10	
				效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	100	万人	10
						社会影响力不断提升	定性	优良中低差	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	使用人员满意度	≥	90	%	10
						产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	1
	质量指标	系统在线升级完成率	=	100	%			10		
		系统正常运行率	≥	95	%		10			
	时效指标	系统故障修复及时率	≥	90	%		15			
		系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	15				

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重	
										其中：预算执行率权重10%	
	补助资金			效益指标	社会效益指标	社会影响力不断提升	定性	优良中低差		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	使用人员满意度	≥	90	%	10
	63000023T00 0001877338- 重大传染病 防控项目经 费	转移性项目	13.00	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	4	套	15	
					质量指标	运维服务验收合格率	≥	90	%	15	
						系统故障率	≤	5	%	10	
					时效指标	系统故障修复处理时间	≤	8	小时	10	
						系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
503018- 青海省人 口和计划 生育药械 管理中心	63000023T00 0001877279- 基本公共卫 生服务项目 补助资金	转移性项目	415.00	产出指标	数量指标	避孕药具品种	≥	10	项	10	
						采购避孕药具	≥	6000000	支	10	
					质量指标	采购避孕药具合格率	≥	95	%	15	
					时效指标	避孕药具调拨及时率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	满足在社区、医疗机构等地免费发放避孕药具的数量	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	适龄人群的避孕需求	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	避孕药具等的采购金额	≥	4000000	元/年	10	
503020- 青海省人 口宣传教 育中心	63000023T00 0001877279- 基本公共卫 生服务项目 补助资金	转移性项目	40.00	产出指标	数量指标	出版刊物册数	≥	1	万册	20	
					质量指标	采购印刷品合格率	≥	90	%	20	
					时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	为青海建设提供舆论支持	定性	高中低		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	文图宣传品覆盖人群满意度	≥	90	%	10	
				数量指标	地方病防治各类样品检测	≥	30000	份	5.56		
					举办地方病防治、鼠疫防控培训班	≥	4	次	5.56		
					地方病监测、技术指导与考核评估地区数	=	43	个	5.56		

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重				
										其中：预算执行率权重10%				
503022- 青海省地方病预防控制所	63000023T00 0001877279- 基本公共卫生服务项目 补助资金	转移性项目	1072.00	产出指标		举办健康教育、宣传活动	≥	2	次	5.56				
						质量指标	鼠疫菌种接收、判定、鉴定、冻干、保藏率	=	100	%	5.56			
							生物安全实验室安全正常运行率	=	100	%	5.52			
							国家鼠疫菌种库的正常运行率	=	100	%	5.56			
							生物安全三级实验室体系文件及专业技术人员培训	≥	2	次	5.56			
				时效指标	突发鼠疫疫情及时处置率	=	100	%	5.56					
				效益指标	社会效益指标	提高各级地方病防治技术人员防治监测能力	定性	优良中低差	10					
						对保存的样本保证安全并符合国家检查要求	定性	优良中低差	10					
						有效监测和处置疫情，提高群众自我保健意识	定性	优良中低差	10					
				满意度指标	服务对象满意度指标	地方病患者及基层防治机构满意度	≥	90	%	5				
						基层鼠疫防控机构满意度	≥	90	%	5				
503022- 青海省地方病预防	63000021T00 0000007202- 疾病预防控制及运转事务 经费	部门项目	93.93	产出指标	数量指标	医学动物实验室人才培养	=	2	人次	8.33				
						开展动物实验	≥	2	项	8.33				
					质量指标	全省鼠疫应急突发事件的实验室诊断率	=	100	%	8.33				
						全国鼠疫菌的收集、保藏率	=	100	%	8.33				
						生物安全实验室、鼠疫菌种库正常运行率	=	100	%	8.33				
				鼠疫应急用负压实验室随时启动运行率		=	100	%	8.35					
				效益指标	社会效益指标	保障全省鼠疫防控机构鼠疫样本检测需求	定性	优良中低差	15					
						满足相关单位动物实验技术服务需求	定性	优良中低差	15					
				满意度指标	服务对象满意度指标	样本保藏、标本保存质量满意度	≥	98	%	10				
										布病监测地区数	=	35	个	3.85
										包虫病B超筛查人数	≥	179000	人	3.85
	采购包虫病治疗药品种类	=	1							种	3.85			
	包虫病监测县	=	39							个	3.85			

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
控制所	63000023T000001877338-重大传染病防控项目经费	转移性项目	606.00	产出指标	数量指标	省级参比实验室维护	=	1	个	3.85
						包虫病信息系统维护	=	1	个	3.85
						囊、泡型包虫病手术患者补助款发放	≥	30	人	3.85
						培训班期数	≥	1	期	3.85
						完成阿苯达唑乳剂、片剂治疗人次	≥	2000	人/次	3.85
					质量指标	实验室正常运行率	=	100	%	3.85
						犬粪检测完成率	≥	85	%	3.85
						疑似病例实验室处置率	≥	95	%	3.8
					时效指标	按时间进度完成包虫病科研课题	=	100	%	3.85
					效益指标	社会效益指标	提高包虫病救治救助能力	定性	优良中低差	
				提高布病防治水平			定性	优良中低差		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	包虫病患者治疗满意度	≥	90	%	10
				503023-	63000021T00000005975-偿还地方政府债券本息	部门项目	171.00	产出指标	数量指标	年均支付利息次数
支付地方政府债券利息	=	171	万元							20
资金支付率	=	100	%							10
时效指标	利息及时支付率	=	100						%	10
效益指标	社会效益指标	保证良好的社会信誉	定性					高		20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	%	10			
63000021T00000005981-药品药具试剂及耗材购置	部门项目	4628.00	产出指标		数量指标	采购药品的种类	≥	700	种	10
						采购卫生材料种类	≥	300	种	10
					质量指标	药品卫生材料采购合格率	=	100	%	15
					时效指标	药品卫生材料购置及时率	=	100	%	15
				药品耗材回款时间		≤	1	年	10	

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
505020 青海省妇幼保健院	试剂耗材购置			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	150000	人	10
						满足患者健康需求，保障患者生命安全	定性	高		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	临床科室对医学装备科的满意度	≥	90	%	5
						患者对药房满意度	≥	90	%	5
	63000021T00 0000007205- 妇幼保健事务经费	部门项目	57.00	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查	≥	50000	人次	10
						高危儿筛查人数	≥	500	人次	10
						苯丙酮尿症儿童特殊食品捐赠	≥	135	人次	10
					质量指标	高危孕产妇管理率	≥	90	%	10
						全省高危儿管理率	≥	80	%	10
						时效指标	新生儿疾病筛查及时率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	保证良好的社会信誉	≥	80	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10
	63000021T00 0000008257- 医疗卫生行业业务保障	部门项目	9406.21	产出指标	数量指标	门急诊及住院患者服务人次	≥	15	万人次	15
						编外人员数量	≥	150	人	15
质量指标					编外人员正常上岗率	≥	90	%	10	
					时效指标	聘用人员工资发放及时率	≥	95	%	20
效益指标				社会效益指标	减少患者等待时间，提高效率	定性	高中低		10	
				可持续影响指标	支持学科建设储备人次	≥	30	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员对我院管理层满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	系统采购（维护）数量	≥	1	个	10
						硬件采购（维护）数量	≥	1	批	10
						系统故障率	≤	20	%	10

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重	
										其中：预算执行率权重10%	
503023-青海省妇幼保健院	63000022Y000000072165-其他运转类	其他运转类	300.00	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	10	
						时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	10
							系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	10
				效益指标	社会效益指标	主观点击量	≥	10	万人	10	
					可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10
	63000023T000001877279-基本公共卫生服务项目补助资金	转移性项目	1380.00	产出指标	数量指标	营养包发放覆盖全省县级数量	≥	45	个	10	
						免费发放营养包婴幼儿人次	≥	9	万人次	10	
						对州县基本公共卫生项目执行督导	≥	1	次	10	
					质量指标	采购合格率	=	100	%	10	
						政府采购率	≥	90	%	10	
					时效指标	基本公卫项目下乡督导及时率	≥	95	%	10	
效益指标	经济效益指标	提高6-36月龄婴幼儿营养水平	定性	高中低		20					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10					
503023-青海省妇幼保健院	63000023T000001877338-重大传染病防控项目经费	转移性项目	334.00	产出指标	数量指标	完成对州县重大传染病防控项目的督导	≥	1	次/年	10	
						全省接受HIV、梅毒、乙肝检测的孕产妇数量	≥	65000	人次	10	
					质量指标	艾梅乙试剂及药品合格率	=	100	%	15	
				政府采购率		≥	90	%	15		
				时效指标	州县艾梅乙项目的督导及时率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	加强HIV阳性病管理，保障母婴安全	定性	高中低		10	
	控制梅毒感染率，减少梅毒传播	定性	高中低				10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10				
						数量指标	能力提升方面设备采购批次	≥	1	批	10
新购设备的服务人次							≥	30	人次	10	

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重	
										其中：预算执行率权重10%	
	63000023T000001877561-医疗服务与保障能力提升项目	转移性项目	1457.80	产出指标		培养卫生健康人员批次	≥	1	批	10	
					质量指标		相关设备采购合格率	=	100	%	10
							培训人员考试合格率	≥	90	%	10
				时效指标		项目完成及时率	≥	80	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障妇幼保健机构能力持续提高	定性	高中低		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者对我院就医平均满意度	≥	80	%	10	
503024-青海省卫生人才交流服务中心	63000021T000000008236-公共卫生管理事务经费	部门项目	63.80	产出指标	数量指标	保存管理卫生专业技术人员档案	≥	10100	份	20	
					质量指标	档案完好率	≥	99	%	20	
					时效指标	年度完成率	≥	99	%	20	
				效益指标	社会效益指标	促进卫生人才流动，提高青海省医疗服务水平	定性	良		10	
						面向卫生行政部门提供人才研究报告	=	100	本	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
	63000021T000000008325-卫生专业资格考试及评审	部门项目	348.00	产出指标	数量指标	组织报名、资格审查、考试人次	>	13500	人次	30	
					质量指标	审查通过率	>	95	%	10	
					时效指标	年度完成率	>	99	%	20	
				效益指标	社会效益指标	每年增加卫生技术专业人才培养数量	>	2000	人	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	考生满意度	≥	89	%	10		
503025-青海省藏医药研究院	63000021T000000011176-中央引导地方科技发展专项资金	转移性项目	150.00	产出指标	数量指标	古籍扫描数字化	=	500	部	10	
						完成藏医药古籍的整理研究和出版工作	=	4	部	10	
						彩印复制藏医药古籍文献	=	20	部	10	
						购置实验室设备	=	2	台/套	20	
						搜集藏医药古籍文献	=	100	部	5	
				质量指标	验收合格率	≥	95	%	5		
效益指标	社会效益指标	建立藏医药古籍保护中心，加强古籍馆藏基础设施建设，改善保存条件	定性	优良中低差		20					

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象的满意度	≥	90	%	10
503026-青海油田医院	63000021T00000005981-药品药具试剂及耗材购置	部门项目	3997.00	产出指标	数量指标	采购药品种类	≥	1900	种	20
					质量指标	药品、卫生材料验收合格率	≥	95	%	10
					时效指标	药品、卫生材料购置及时率	=	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	保障治疗过程中用药准确	定性	优	20	
						保障患者用药安全及生命健康	定性	优	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医院满意度	≥	89	%	10			
	63000021T00000007591-设备及车辆购置	部门项目	1398.30	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	40	台(套)	5
						政府采购率	≥	98	%	10
					质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10
						安装工程验收合格率	≥	95	%	5
					设备故障率	≤	5	%	5	
					时效指标	购买设备交付时间	≤	1	年	5
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	20
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10				
63000022Y000000072165-其他运转类	其他运转类	2596.50	产出指标	数量指标	重点学科建设	=	1	个	5	
					医疗服务收入提升(不含药品,耗材)	≥	11	%	10	
					软件系统	≥	1	套	5	
				质量指标	系统验收合格率	=	98	%	5	
					信息化运行合格率	=	95	%	7	
				时效指标	系统运行维护及时率	=	95	%	5	

## 2023年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重			
										其中：预算执行率权重10%			
503026-青海油田医院					时效指标	系统建设及时率	=	98	%	3			
						效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	=	95	%	20	
								患者就诊率提升	≥	15	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务对象满意率	≥	85	%	10	
								产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	≥	29	%
						质量指标	住院医师首次参加结业考核理论通过率			≥	95	%	20
						时效指标	当年住院医师规范化培训及时率			≥	95	%	30
						效益指标	社会效益指标	完成医疗服务能力整体提升，保障医疗服务工作正常开展	定性	优良中低差		20	
								满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构服务对象满意度	≥	90	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

### 二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

### **三、支出科目类**

（一）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及

野外台站等支出。

(二)科学技术支出(类) 技术与开发(款) 科技成果转化与扩散(项)：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

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

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

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

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

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

(八)社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(九)社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

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

(十二) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

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

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

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

(十七) 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院

(项)：反映专门收治精神病人医院的支出。

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

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

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

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

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

(二十三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

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

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

(二十六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共

卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

（二十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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

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

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

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

（三十二）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

（三十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

(三十六)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

(三十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

无。