

海东市卫生健康委员会

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

（一）贯彻落实有关国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全市卫生健康事业发展相关规划、地方标准、措施并组织实施。起草有关市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导县区卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全市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方案措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的方案措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康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，拟定全市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实践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市人口老龄化方案措施，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。组织开展全市食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准，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）建立健全全市医疗机构、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。会同有关部门拟订并实施卫生健康专业技术人员资格标准。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)负责全市计划生育管理和服务工作，建立完善全市卫生和计划生育信息统计工作。开展人口监测，定期发布有关信息。研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议。参与国家人口基础信息库建设。

(九)指导全市基层卫生健康工作。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)组织拟订中藏医药中长期发展规划并组织实施，组织实施民族医药人才的培养工作。负责区域内民族医疗机构的行业管理。

(十一)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。

(十二)负责全市地方病防治、艾滋病防治工作。承担市老龄工作委员会的日常工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)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，推进健康海东建设，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，加强预防控制全市重大疾病工作，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，推进全市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，推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进全市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，推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

办公室、医政药政科、公共卫生科、统计信息科、家庭与宣传教育科

三、部门预算单位构成

纳入海东市卫生健康委员会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：海东市卫生健康委员会（本级）、海东市第一人民医院

院、海东市第二人民医院、海东市中心血站、海东市疾病预防控制中心

序号	单位名称
1	海东市卫生健康委员会（本级）
2	海东市第一人民医院
3	海东市第二人民医院
4	海东市中心血站
5	海东市疾病预防控制中心

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23721.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2253.07
九、其他收入		九、卫生健康支出	20626.63
		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	841.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	546.37
		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	23721.38	本年支出合计	24267.75
上年结转	546.37	结转下年	
收入总计	24267.75	支出总计	24267.75

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计	24,267.75	546.37	23,721.38								
海东市卫生健康委员会	24,267.75	546.37	23,721.38								
海东市卫生健康委员会(本级)	5,691.20		5,691.20								
海东市第一人民医院	9,085.69	546.37	8,539.33								
海东市第二人民医院	7,976.06		7,976.06								
海东市中心血站	638.30		638.30								
海东市疾病预防控制中心	876.50		876.50								

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		24,267.75	11,525.99	12,741.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,253.07	2,253.07				
20805	行政事业单位养老支出	2,223.18	2,223.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021.40	1,021.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.70	510.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	691.09	691.09				
20899	其他社会保障和就业支出	29.88	29.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.88	29.88				
210	卫生健康支出	20,626.63	8,431.23	12,195.40			
21001	卫生健康管理事务	3,342.63	846.46	2,496.17			
2100101	行政运行	374.30	309.13	65.17			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,968.33	537.33	2,431.00			
21002	公立医院	11,727.85	6,069.65	5,658.20			
2100201	综合医院	9,142.06	6,069.65	3,072.41			
2100299	其他公立医院支出	2,585.79		2,585.79			
21004	公共卫生	2,631.05	357.62	2,273.43			
2100401	疾病预防控制机构	203.41	148.41	55.00			
2100406	采供血机构	387.71	209.21	178.50			
2100408	基本公共卫生服务	47.59		47.59			
2100409	重大公共卫生服务	409.87		409.87			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,234.27		1,234.27			
2100499	其他公共卫生支出	348.20		348.20			
21007	计划生育事务	20.82		20.82			
2100799	其他计划生育事务支出	20.82		20.82			
21011	行政事业单位医疗	1,695.15	1,157.50	537.65			
2101101	行政单位医疗	24.12	24.12				
2101102	事业单位医疗	627.54	627.54				
2101103	公务员医疗补助	372.75	372.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	670.74	133.09	537.65			
21099	其他卫生健康支出	1,209.13		1,209.13			
2109999	其他卫生健康支出	1,209.13		1,209.13			
221	住房保障支出	841.69	841.69				
22102	住房改革支出	841.69	841.69				
2210201	住房公积金	841.69	841.69				

229	其他支出	546.37		546.37			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	546.37		546.37			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	546.37		546.37			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、本年收入	23,721.38	一、本年支出	24,267.75	23,721.38	546.37
（一）一般公共预算拨款收入	23,721.38	（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	2,253.07	2,253.07	
		（九）、卫生健康支出	20,626.63	20,626.63	
		（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	841.69	841.69	
		(二十)、粮油物资储备支出			
		(二十一)、国有资本经营预算支出			
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出			
		(二十三)、预备费			
		(二十四)、其他支出	546.37		546.37
		(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	546.37	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款	546.37				
收入总计	24267.75	支出总计	24,267.75	23,721.38	546.37

一般公共预算支出表

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		23,721.38	11,525.99	12,195.40
208	社会保障和就业支出	2,253.07	2,253.07	
20805	行政事业单位养老支出	2,223.18	2,223.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021.40	1,021.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.70	510.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	691.09	691.09	
20899	其他社会保障和就业支出	29.88	29.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.88	29.88	
210	卫生健康支出	20,626.63	8,431.23	12,195.40
21001	卫生健康管理事务	3,342.63	846.46	2,496.17
2100101	行政运行	374.30	309.13	65.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,968.33	537.33	2,431.00
21002	公立医院	11,727.85	6,069.65	5,658.20
2100201	综合医院	9,142.06	6,069.65	3,072.41
2100299	其他公立医院支出	2,585.79		2,585.79
21004	公共卫生	2,631.05	357.62	2,273.43
2100401	疾病预防控制机构	203.41	148.41	55.00
2100406	采供血机构	387.71	209.21	178.50
2100408	基本公共卫生服务	47.59		47.59
2100409	重大公共卫生服务	409.87		409.87
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,234.27		1,234.27
2100499	其他公共卫生支出	348.20		348.20
21007	计划生育事务	20.82		20.82
2100799	其他计划生育事务支出	20.82		20.82
21011	行政事业单位医疗	1,695.15	1,157.50	537.65
2101101	行政单位医疗	24.12	24.12	
2101102	事业单位医疗	627.54	627.54	
2101103	公务员医疗补助	372.75	372.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	670.74	133.09	537.65
21099	其他卫生健康支出	1,209.13		1,209.13
2109999	其他卫生健康支出	1,209.13		1,209.13
221	住房保障支出	841.69	841.69	
22102	住房改革支出	841.69	841.69	
2210201	住房公积金	841.69	841.69	

一般公共预算基本支出表

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		11,525.99	11,270.02	255.96
301	工资福利支出	10,443.40	10,443.40	
30101	基本工资	2,039.27	2,039.27	
30102	津贴补贴	1,933.96	1,933.96	
30103	奖金	67.63	67.63	
30107	绩效工资	2,962.04	2,962.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,021.40	1,021.40	
30109	职业年金缴费	510.70	510.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	651.66	651.66	
30111	公务员医疗补助缴费	372.75	372.75	
30112	其他社会保障缴费	42.31	42.31	
30113	住房公积金	841.69	841.69	
302	商品和服务支出	255.96		255.96
30201	办公费	19.00		19.00
30202	印刷费	1.95		1.95
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	28.00		28.00
30211	差旅费	8.10		8.10
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30215	会议费	3.15		3.15
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	5.95		5.95
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	123.40		123.40
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	16.30		16.30
30299	其他商品和服务支出	20.32		20.32
303	对个人和家庭的补助	826.62	826.62	
30302	退休费	691.09	691.09	
30305	生活补助	14.86	14.86	
30307	医疗费补助	120.67	120.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.20		2.50		2.50	12.70	8.45		2.50		2.50	5.95

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

国有资本经营预算支出表

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
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

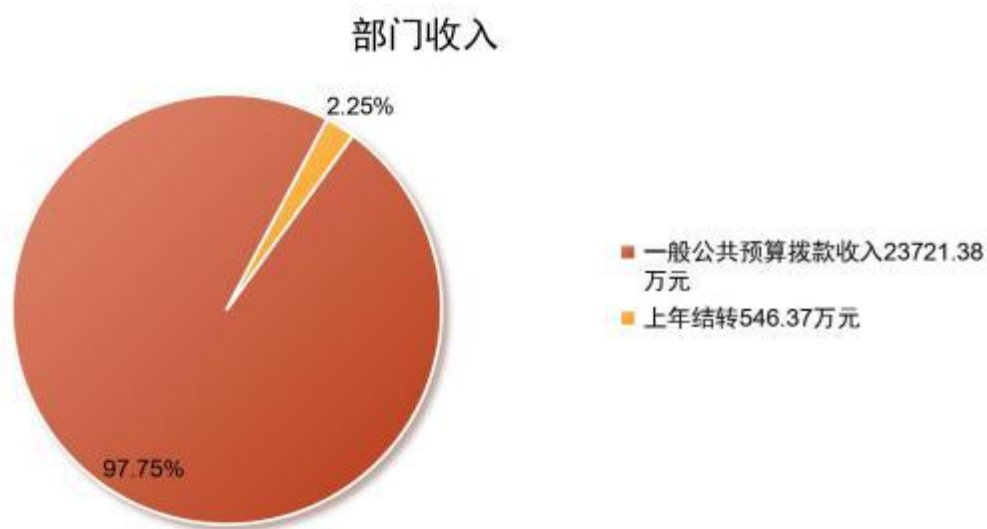
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市卫生健康委员会 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市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 23721.38 万元，上年结转 546.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2253.07 万元，卫生健康支出 20626.63 万元，住房保障支出 841.69 万元，其他支出 546.37 万元。海东市卫生健康委员会 2024 年收支总预算 24267.75 万元。

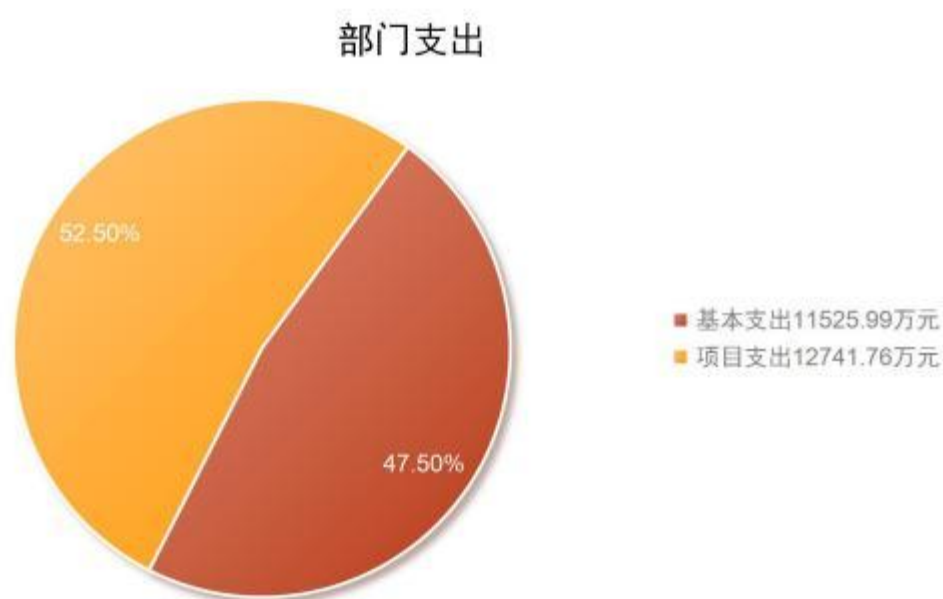
二、关于海东市卫生健康委员会 2024 年部门收入预算情况说明

海东市卫生健康委员会 2024 年收入预算 24267.75 万元，其中：上年结转 546.37 万元，占 2.25%；一般公共预算拨款收入 23721.38 万元，占 97.75%。



三、关于海东市卫生健康委员会 2024 年部门支出预算情况 说明

海东市卫生健康委员会 2024 年支出预算 24267.75 万元，其中：基本支出 11525.99 万元，占 47.50%；项目支出 12741.76 万元，占 52.50%。

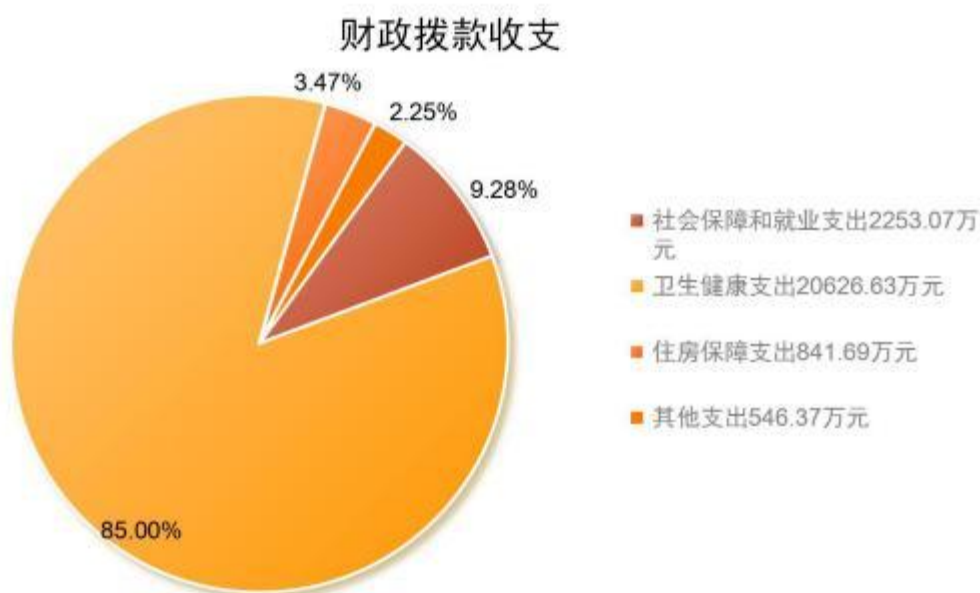


四、关于海东市卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支预算 情况的总体说明

海东市卫生健康委员会 2024 年财政拨款收支总预算 24267.75 万元，比上年减少 11559.91 万元，主要是减少其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排项目。收入包括：一般公共预算拨款收入 23721.38 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 546.37 万元；国有资本经营预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 2253.07 万元，卫生健康

支出 20626.63 万元， 住房保障支出 841.69 万元， 其他支出 546.37 万元。



五、关于海东市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

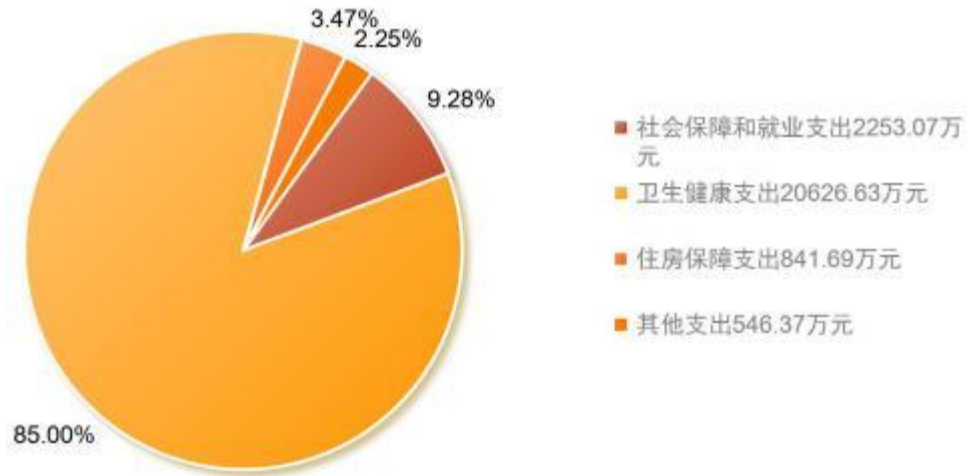
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 23721.38 万元,比上年增加 6777.15 万元，主要是 1、人员工资增加；2、增加应急储备专项资金；3、增加海东市全民健康信息平台建设专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 2253.07 万元，占 9.28%；卫生健康支出 20626.63 万元，占 85.00%；住房保障支出 841.69 万元，占 3.47%；其他支出 546.37 万元，占 2.25%。

一般公共预算结构情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况。

1、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 1021.40 万元，比上年增加 218.48 万元，增长 27.21%。主要是工资增长，养老保险缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 510.70 万元，比上年增加 109.24 万元，增长 27.21%。主要是人员工资增长，职业年金缴费基数增加。

3、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 691.09 万元，比上年增加 144.99 万元，增长 26.55%。主要是退休人员工资上涨，退休人员统筹外工资发放数额增加。

4、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 29.88 万元，比上年增加 1.77 万元，增长 6.31%。主要是遗属增加，发放总额增加。

5、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 374.3 万元，比上年减少 34.46 万元，下降 8.43%。主要是行政人员减少，人员工资减少。

6、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 2968.33 万元，比上年增加 2150.20 万元，增长 262.82%。主要是 1. 创卫专项经费增加；2. 干部体检配套经费增加；3. 海东市全民健康信息平台建设项目经费增加。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024 年预算数为 9142.06 万元，比上年增加 2618.06 万元，增长 40.13%。主要是 1. 市级医院人员工资增长，财政差额负担部分对应增加；2. 医疗服务保障能力提升等项目经费增加。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024 年预算数为 2585.79 万元，比上年增加 2585.79 万元，增长（基数为 0，不可比）。主要是本年增加医疗服务与保障能力提升补助项目资金，项目资金增加。

9、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 203.41 万元，比上年减少 86.67 万元，下降 29.88%。主要是市疾病预防控制中心主要是当年重大公卫

项目资金减少。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2024 年预算数为 387.71 万元，比上年减少 74.91 万元，下降 16.19%。主要是：1. 市中心血站在职人员减少，退休人员增加，在职工资预算数减少；2. 本年度采供血业务活动项目资金减少，故本年预算数减少。

11、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 47.59 万元，比上年增加 47.59 万元，增长（基数为 0，不可比）。主要是本年增加基本公共卫生服务项目资金。

12、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 329.87 万元，比上年增加 80 万元，增长 24.25%。主要是本年度下达海东市级卫生部门重大传染病项目数增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2024 年预算数为 1234.27 万元，比上年增加 1229.27 万元，增长 24858.34%。主要是本年度下达海东市级卫生部门应急储备项目数增加。

14、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 348.2 万元，比上年增加 333.72 万元，增长 2304.70%。主要是本年度下达省级干部体检经费增加。

15、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 20.82 万元，比上年增加 20.82 万元，增长（基数为 0，不可比）。主要是本年增加计划生育奖励金项目资金。

16、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 24.12 万元，比上年减少 3.16 万元，下降 11.57%。主要是因为行政人员减少，行政单位医疗缴费基数下降。

17、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 627.54 万元，比上年减少 471.34 万元，下降 42.89%。主要是 1. 主要是市第一人民医院 23 年前期公务员医疗补助拨至事业单位医疗补助项下，现已改正；2. 主要是市第二人民医院职工医疗计费基数增加一次性补缴增多，今年较去年金额减少。

18、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 372.75 万元，比上年增加 19.89 万元，增长 5.64%。主要是因为人员工资增加，工资缴费基数增加，单位公务员医疗补助缴费基数增加。

19、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 670.74 万元，比上年增加 154.15 万元，增长 29.84%。主要是市级干部体检专项资金数增肌。

20、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1209.13万元，比上年减少2386.63万元，下降66.37%。主要是本年海东市疾病预防控制中心建设项目数减少。

21、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841.69万元，比上年增加140.34万元，增长20.01%。主要原因为人员工资增加，工资缴费基数增加，住房公积金缴费数增加。

六、关于海东市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出11525.99 万元，其中：

人员经费 11270.02 万元，主要包括：基本工资 2039.27 万元、津贴补贴 1933.96 万元、奖金 67.63 万元、绩效工资 2962.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1021.4 万元、职业年金缴费 510.7 万元、职工基本医疗保险缴费 651.66 万元、公务员医疗补助缴费 372.75 万元、其他社会保障缴费 42.31 万元、住房公积金 841.69 万元、退休费 691.09 万元、生活补助 14.86 万元、医疗费补助 120.67 万元；

公用经费 255.96 万元，主要包括：办公费 19.00 万元、印刷费 1.95 万元、水费 7 万元、电费 7 万元、邮电费 7 万元、取暖费 28 万元、差旅费 8.1 万元、维修（护）费 3.5 万元、会议费 3.15 万元、培训费 1.3 万元、公务接待费 5.95 万元、劳务费

1.5 万元、工会经费 123.4 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 16.3 万元、其他商品和服务支出 20.32 万元。

七、关于海东市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市卫生健康委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.45 万元，比上年下降 6.75 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 2.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 5.95 万元，下降 6.75 万元。2024 年“三公”经费预算比上年减少主要是严格执行相关文件规定，“三公”经费压减。

八、关于海东市卫生健康委员会 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市卫生健康委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市卫生健康委员会 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市卫生健康委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年海东市卫生健康委员会机关运行经费财政拨款预算 255.96 万元，比上年预算增加 6.02 万元，增长 8.94%。主要是因

为单位市第一人民医院及市第二人民医院新考录人员增加，工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024 年海东市卫生健康委员会各单位政府采购预算总额 3902 万元，其中：政府采购货物预算 1702 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2200 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024 年 2 月底，海东市卫生健康委员会所属各预算单位共有车辆 31 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 0 辆、特种专业技术用车 26 辆、其他用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 84 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年海东市卫生健康委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 73 个，预算金额 12195.40 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-	-	-	12,195.40												
	63020000023T000000 063-医学会工作经费	3-特定目标 类	5.00	1、预防和妥善处理医疗纠纷，保护医 患双方的合法权益，维护医疗秩序，保 障医疗安全。2、开展医学科技学术交 流，组织重点学术课题探讨和科学考 察等活动，加强学科间和学术团体间的 横向联系与协作。3、完成市级基层医 疗机构"定向评价、定向使用"评聘工 作。4、指导、督促医务人员完成继续 医学教育。	产出指标	数量指标	邀请省、市级专家进行授课	≥	10	名	20				
							开展医学科技学术交流	≥	4	次	20				
							重点学术课题探讨和科学考察	≥	2	次	10				
					效益指标	社会效益	预防和妥善处理医疗纠纷，保护 医患双方的合法权益	=	100	%	10				
							提升优质医疗资源共享能力， 尽可能满足地区医疗服务需求	定性	逐步提高	20					
							全面掌握各县区医疗服务能力 情况，促进地区医疗服务能力	定性	中长期	10					
	63020000024R000006 331-编外长期聘用人员 经费	12-编外人员 类	65.17	严格执行各项政策规定，保障编外聘用 人员工资及社保类各项支出，及时、足 额发放及缴纳，科学合理编制人员支出 预算，减少结余资金	产出指标	数量指标	缴纳住房公积金	≥	52084	元	10				
							缴纳各类社保	≥	116441.04	元	20				
							发放人员工资及奖金	≥	483180	元	20				
					时效指标	2024年度完成	=	100	%	10					
							效益指标	可持续影响	缓解人员就业压力，提升单位 工作质量	定性	不断提升	20			
							满意度指 标	服务对象满意 度	政府雇员满意度	≥	90	%	10		
	63020000024T000000 501-市卫生健康委应急 指挥系统、数据中心系 统维护工作经费	3-特定目标 类	4.00	保障本行政区域内突发事件应急处理网 络,有效预防、及时控制和消除突发公 共卫生事件、卫生机构突发网络安全事 件，开展网络安全演练或者卫生机构网 络安全建设检查	产出指标	数量指标	开展网络安全事件应急演练或 网络安全建设抽查	≥	1	次	20				
							卫生统计网络直报质量控制抽 查	≥	1	次	20				
						质量指标	网络通信故障率	≤	5	%	20				
					效益指标	可持续影响	进行突发公共卫生事件应急处 突网络保障，	定性	长期	30					
							支付用于项目建设的二类费用 支出	=	100	%	20				
							平台运行故障率	≤	5	%	20				
	63020000024T000000 516-海东市全民健康信 息平台（一期）建设项 目二类费用	3-特定目标 类	50.00	完成海东市全民健康信息平台（一期） 建设项目的二类费用支出，仅作为该 项目可研和初设已测算的二类费用使 用，不用于其他方面支出，支出率100%， 若有剩余申请退回。	产出指标	质量指标	设备部署及时率	≥	95	%	20				
							效益指标	社会效益	建立海东市全民健康信息平 台，为全市所有居民提供卫生	定性	优良差	20			
							满意度指 标	服务对象满意 度	使用人员满意度	≥	90	%	10		
					63020000024T000000 521-老龄委办公室、医 养结合、创建老年友善 医疗机构工作经费	3-特定目标 类	3.00	完成对老龄工作、医养结合、创建老年 友善医疗机构工作的各项考核，全市老 龄健康服务工作、医养结合工作、创 建老年友善医疗机构如期完成工作任 务，达到预期目标。	产出指标	数量指标	完成二级及以上老年友善医疗 机构指标	≥	80	%	30
											督导及绩效考评的县区数	=	6	个	30
											效益指标	社会效益	提高监督与评估能力，提升监 督与评估有效性	定性	逐步提高
	效益指标	可持续影响	全面掌握项目进展情况，切实 提高项目实施质量。	定性					中长期	10					
			产出指标	数量指标					督导县区数	=	6	县区	30		
			对全市职业病诊断机构、职业 健康检查机构、职业病康复站	=					18	个机构	20				
	63020000024T000000 527-职业健康督导经费	3-特定目标 类	3.00	对全市职业病诊断机构、职业健康检查 机构、职业病康复站等的督导检查，强 化用人单位职业健康管理，落实危害治 理和劳动者健康监护，保障劳动者健康 权益。	产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年	10				
							效益指标	社会效益	预防、控制职业病，保护劳动 者职业健康，提高劳动者健康	定性	优良差	20			
							可持续影响	职业病危害不断降低	定性	优良差	10				
					63020000024T000000 528-中藏医工作经费	3-特定目标 类	5.00	扎实推进中藏医传承与创新，切实加强 中藏医人才建设，提升基层医疗卫生 机构中藏医服务能力；全面掌握各县 区医疗服务能力情况，促进地区医疗 服务能力均衡发展	产出指标	数量指标	推进中藏医传承与创新	=	100	%	20
											开展河湟中藏医药大讲堂活动	≥	6	次	20
											邀请省、市级专家进行授课	≥	6	名	10
	开展中藏医适宜技术推广培训	≥	2	次							10				
	效益指标	社会效益	提升基层医疗卫生机构中藏医 服务能力	定性					逐步提高	20					
			全面掌握各县区医疗服务能力 情况，促进地区医疗服务能力	定性					中长期	10					
	63020000024T000000 530-市干部保健办公室 工作经费	3-特定目标 类	10.00	1.通过对各县区干部保健办公室指导， 建立市、县区二级完整的干部保健体 系。2.通过开展健康讲座、健康宣传及 指导干部保健基地医院，实现疾病的 早发现、早预防、早治疗，保障干部 的身体健康。	产出指标	数量指标	每年对各县区干部保健办公室、 各干部保健医院及定点体检	≥	1	次	10				
							每年对组织开展干部健康讲座	≥	2	次	20				
						质量指标	干部体检率	≥	90	%	10				
							健康讲座开展率	=	100	%	10				
					效益指标	社会效益	按计划完成年度干部保健工作	=	100	%	10				
							各县区干部保健办公室指导， 建立市、县区二级完整的干部	=	100	%	10				
						可持续影响	通过开展健康讲座、健康宣传 及指导干部保健基地医院，实	定性	持续提升	10					
							满意度指 标	服务对象满意 度	干部职工满意度达到	≥	90	%	10		
	63020000024T000000	3-特定目标	5.00	进一步巩固综合医改工作和完成公立 医院综合改革任务 年度综合医改和公 立	产出指标	数量指标	召开综合医改工作会议	≥	2	次	10				
							开展综合医改和公立医院综合 督导和考核工作	≥	2	次	10				
							每年举办综合医改政策培训班	≥	1	次	10				
各县区卫生健康局、各公立 医院督导覆盖率							=	100	%	10					
质量指标						市医改成员单位负责人、各县 区卫生计生局、公立医院主要	=	100	%	10					

535-综合医改工作经费	类		5.00	院综合改革任务：年度综合医改和公立医院综合改革任务完成率100%。			会议召开率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	控制医疗费用不合理增长，减轻群众就医负担	定性	逐步提升		10
						可持续影响	提升医疗服务质量，解决群众看病难、看病贵问题	定性	逐步提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	医改相关政策培训人员满意度	≥	90	%	5
							群众对医改政策的满意度	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	覆盖全市公立医疗卫生机构专业技术人员招聘工作	=	100	%	30
						质量指标	完成率	=	100	%	30
					效益指标	经济效益	提高医疗机构服务能力，促进医疗机构医疗收入的增长	定性	逐步提高		10
						社会效益	提高对群众的服务能力，保障群众的健康水平	定性	逐步提高		5
						可持续影响	推进医疗机构持续提升服务能力	定性	逐步提高		5
					满意度指标	服务对象满意度	医疗机构满意度	≥	80	%	10
63020000024T000000537-医疗卫生专业技术人员考试聘用工作经费	3-特定目标类		20.00	补充医疗卫生机构专业技术人员数量，提高医疗机构服务能力；对医疗卫生机构专业技术人员岗位进行人员补充，组织完成专业技术人员聘用工作	产出指标	数量指标	数量指标	≥	2	次	20
						质量指标	质量指标	=	6	县区	20
					效益指标	社会效益	公共卫生均等化水平提高	定性	不断提高		10
						社会效益	居民对基本公共卫生服务满意度	定性	逐渐提高		10
						可持续影响	城乡基本公共卫生服务水平	定性	不断缩小		10
					满意度指标	服务对象满意度	医疗机构满意度	≥	80	%	10
63020000024T000000538-国家基本公共卫生服务项目工作督导及绩效考核经费	3-特定目标类		2.00	完善以全面推进县域医共体打包付费改革基本公共卫生服务经费方式为主的绩效考核管理机制，不断提高基本公共卫生服务均等化水平，更好地为人民群众提供优质高效的健康服务。	产出指标	数量指标	数量指标	≥	2	次	20
						质量指标	质量指标	=	6	县区	20
					效益指标	社会效益	公共卫生均等化水平提高	定性	不断提高		10
						社会效益	居民对基本公共卫生服务满意度	定性	逐渐提高		10
						可持续影响	城乡基本公共卫生服务水平	定性	不断缩小		10
					满意度指标	服务对象满意度	医疗机构满意度	≥	80	%	10
63020000024T000000541-艾滋病防治项目工作经费	3-特定目标类		3.00	建立艾滋病和性病防治有效结合的工作机制，完善“政府组织领导、部门各负其责，全社会共同参与”的艾滋病防治机制和工作目标管理、考核机制，全面落实各项艾滋病防控措施，将我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。	产出指标	数量指标	全人群筛查率	≥	13	%	10
							自愿咨询检测	≥	4100	人	10
							监管场所检测	≥	950	人	10
							性病就诊者干预	≥	1400	人	10
							暗娼和男男干预	≥	150	人	10
					效益指标	质量指标	公安临时抓获卖淫嫖娼人员	≥	30	人	5
							抗病毒治疗	定性	提高患者存活时间		5
							将我市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。	定性	限制性指标		20
							保障群众身体健康	定性	长期持续		10
							保障群众身体健康	定性	长期持续		10
63020000024T000000542-重大传染病项目工作经费	3-特定目标类		8.00	完成对重大公卫项目的各项督导，开展化隆县、平安区鼠疫交通检疫站慰问工作，建立重大传染病线索奖励机制，一经查实，给予现金奖励。继续为0-6岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病新发和结核病感染，控制包虫病流行，提高人民群众健康水平。	产出指标	数量指标	督导及绩效考评的次数	≥	4	次	6
							督导及绩效考评的县区数	=	6	县区	6
							艾滋病抗病毒任务完成率	=	100	%	6
							结核病规范治疗完成率	≥	85	%	6
							包虫病主动筛查完成率	≥	85	%	6
					效益指标	质量指标	严重精神障碍患者筛查完成率	=	100	%	6
							以乡镇为单位，0-6岁适龄儿童常规接种率	≥	90	%	6
							艾滋病规范化干预比例	≥	100	%	6
							结核病规范管理率	≥	90	%	6
							在册严重精神障碍患者管理率	≥	90	%	6
63020000024T000000544-精神卫生综合管理工作经费	3-特定目标类		5.00	完善严重精神障碍患者筛查和报告制度，每年新登记患者适量增加；规范严重精神障碍诊断和治疗，提高追踪随访重点病人的能力；结合精神卫生和心理健康相关主题日制作宣传品开展宣传活动，提高自我心理调适能力；市级对各县区开展精神卫生督导工作。	产出指标	数量指标	年度筛查严重精神障碍患者完成率	=	100	%	10
							年度开展培训	≥	1	次	10
							市级对各县区开展精神卫生督导工作	≥	2	次	10
					效益指标	质量指标	报告患病率	定性	达到省级目标		10
							规范管理率	>	80	%	10
							治疗率	≥	70	%	10
63020000024T000000547-创卫专项经费	3-特定目标类		200.00	顺利完成国家对海东市创建卫生城市的考核，加强城市管理，完善城市综合功能，优化营商环境，提升城市品味，提高人民生活水平	产出指标	数量指标	完成创建海东市国家卫生城市建设区	=	3	个	10
							完成创卫办培训工作	≥	2	次	10
							开展创卫宣传活动	≥	2	次	10
							保障市爱卫办组织管理建设	=	5	万	10
					效益指标	社会效益	深入开展爱国卫生运动，全面开展健康教育宣传工作	≥	3	次	10
							加强城市管理，完善城市综合功能，优化营商环境	定性	中长期		20
					满意度指标	服务对象满意度	提升城市品味，提高人民生活水平	定性	中长期		10
							市民对卫生状况满意率	≥	90	%	10
						数量指标	每年对机关事业单位在编在岗人员体检率	≥	90	%	20
							每年对机关事业单位在编在岗人员体检率	≥	90	%	20

503001- 海东市卫生健康委员会(本级)	63020000024T000000548-干部职工健康体检配套经费	3-特定目标类	272.45	组织完成市直机关和事业单位干部职工健康体检工作；通过健康体检，保证干部保健工作的正常、有序开展；通过健康体检，实现疾病的早发现、早预防、早治疗，保障干部的身体健	产出指标	质量指标	每年干部体检率	≥	90	%	20
	63020000024T000000736-驻村工作队经费	3-特定目标类	4.00	根据驻村干部相关文件精神，按时足额拨付驻村工作队经费，保障工作队日常交通/生活/办公等相关工作正常开展。		时效指标	按计划完成年度健康体检工作	=	1	年	20
						社会效益	通过健康体检，提升干部的健康保健意识，促进服务能力	定性	不断提升		10
					效益指标	可持续影响	健康体检提升干部保健意识，实现疾病的三级预防，不断提	定性	不断提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	驻村队工作队经费	=	2	万元/个	20
	63020000024T000000748-政府雇员工作经费	3-特定目标类	4.00	为保证单位正常运转，保障政府统一招录工作人员（政府雇员）每年度日常工作经费支出（办公费及其他商品服务性支出）		数量指标	政府雇员日常工作经费	=	4	人	40
						效益指标	可持续影响	提高政府雇员工作质量	定性	优良差	20
					满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	保障政府雇员日常工作经费	=	1	人/万元	20
	63020000024T000000856-计划生育转移支付资金（2023）	3-特定目标类	2.02	完成年度优化生育政策目标管理责任制培训、督导、考核工作，通过培训、督导、考核，提升基层工作服务水平，提高服务能力。		数量指标	对各县区开展的优化生育政策工作目标管理责任制考核	≥	2	次	15
						质量指标	开展覆盖市、县、乡三级优化生育政策业务工作培训	≥	2	次	15
					产出指标	社会效益	优化生育政策工作培训、督导、考核等工作按时按量高质量	定性	优良差		15
					时效指标	按计划完成年度培训、督导、考核工作	定性	优良差			15
	63020000024T000000858-重大传染病防控经费（2023）	3-特定目标类	18.28	重大传染病防控经费主要用于市本级扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面重大传染病各项支出		数量指标	规范管理率	≥	80	%	15
						数量指标	严重精神障碍患者报告发病率	≥	4.5	%	15
					产出指标	质量指标	在册患者面访率	定性	优良中低差		15
					效益指标	社会效益	健全和完善与经济社会发展水平相适应的精神卫生预防、治	定性	优良中低差		15
	63020000024T000000875-海东市中医药传承创新发展示范试点项目（2023）	3-特定目标类	3.20	完成海东市中医药传承创新发展示范试点项目可研、初设等项目前期工作，使得规划、方案及可研、初设等论证审查通过率达到100%		可持续影响	普及公众对严重精神障碍疾病的认识，提高患者和家属主动	定性	优良中低差		15
						数量指标	前期工作经费支付金额	=	100	%	10
						数量指标	前期工作任务完成率	=	100	%	10
							纳入省级、市县级重大项目库数量	=	100	%	10
						质量指标	前期项目督查次数	≥	2	次	10
						质量指标	规划、方案及可研、初设等论证审查通过率	=	100	%	10
	63020000024T000000922-海东市妇幼保健服务中心建设项目（2023）	3-特定目标类	62.00	完成海东市妇幼保健服务中心建设项目可研、初设等项目前期工作,规划、项目方案及可研、初设等论证审查通过率达到100%		时效指标	前期工作完成时限	定性	严格按照投资计划要求		10
						效益指标	社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策情况	定性	严格按照投资计划要求	30
						数量指标	前期工作经费支付金额	=	100	%	10
							前期工作任务完成率	=	100	%	10
						质量指标	前期项目督查次数	≥	2	次	10
						质量指标	项目落地实施率	≥	60	%	10
	63020000024T000000923-海东市全民健康信息平台建设项目（2023）	3-特定目标类	25.00	完成海东市全民健康信息平台建设项目可研、初设等项目前期工作,规划、项目方案及可研、初设等论证审查通过率达到100%		时效指标	规划、方案及可研、初设等论证审查通过率	=	100	%	10
						质量指标	项目落地实施率	≥	60	%	10
						时效指标	前期工作完成时限	定性	严格按照投资计划要求		10
						效益指标	社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策情况	定性	符合国家及省市规划	30
						数量指标	前期工作任务完成率	=	100	%	15
							前期项目督查次数	≥	2	次	15
	63020000024T000000925-海东市传染病专科医院建设项目（2023）	3-特定目标类	150.00	完成海东市传染病专科医院建设项目可研、初设等项目前期工作,规划、项目方案及可研、初设等论证审查通过率达到100%		质量指标	项目落地实施率	≥	60	%	10
						质量指标	规划、方案及可研、初设等论证审查通过率	=	100	%	10
						时效指标	前期工作完成时限	定性	严格按照投资计划要求		10
						效益指标	社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策情况	定性	符合国家及省市规划	30
	63020000024T000000926-海东市突发公共卫生事件应急物资储备库建设项目（2023）	3-特定目标类	28.00	完成海东市突发公共卫生事件应急物资储备库建设项目可研、初设等项目前期工作,规划、项目方案及可研、初设等论证审查通过率达到100%		数量指标	前期工作任务完成率	=	100	%	15
						数量指标	前期项目督查次数	≥	2	次	15
						质量指标	规划、方案及可研、初设等论证审查通过率	=	100	%	10
						质量指标	项目落地实施率	≥	60	%	10
						时效指标	前期工作完成时限	定性	严格按照投资计划要求		10
						效益指标	社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策情况	定性	符合国家及省市规划	30

				效益指标	社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策情况	定性	符合国家及省市规划		30				
63020000024T000000927-海东市公立医院改革与高质量发展示范项目（2023）	3-特定目标类	80.00	完成海东市公立医院改革与高质量发展示范项目可研、初设等项目前期工作，规划、项目方案及可研、初设等论证审查通过率达到100%	产出指标	数量指标	前期项目督查次数	≥	2	次	15				
						前期工作任务完成率	=	100	%	15				
					质量指标	规划、方案及可研、初设等论证审查通过率	=	100	%	10				
						项目落地实施率	≥	60	%	10				
				时效指标	前期工作完成时限	定性	严格按照投资计划要求		10					
				效益指标	社会效益	贯彻落实国家及省市县相关政策情况	定性	符合国家及省市规划		30				
63020000024T000000929-传染病监测预警与应急指挥能力提升（2023）	3-特定目标类	240.00	加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制，提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥，促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。	产出指标	数量指标	完成市区疾控视频会议系统建设	=	100	%	30				
						质量指标	技术升级和业务保障能力提升	定性	中高低		30			
				效益指标	社会效益	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	=	100	%	10				
					可持续影响	提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	定性	逐步提升		10				
				满意度指标	服务对象满意度	监测预警培训学员满意度	≥	90	%	10				
				63020000024T000000930-国家传染病队伍能力建设（2023）	3-特定目标类	0.72	新建建设完成市传染病应急队1只，提升市区传染病小分队应急处置能力水平，升级传染病疫情报告网络安全防护条件	产出指标	数量指标	监测预警基层专业人员培训人数完成率	≥	90	%	20
监测预警专业骨干培训人数完成率	≥	90	%							20				
社会效益	新建市区基层传染病应急小分队数量	≥	1					只	20					
	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	定性	中高低						10					
可持续影响	提升市传染病小分队应急处置能力水平	定性	中高低						10					
满意度指标	服务对象满意度	监测预警培训学员满意度	≥					90	%	10				
63020000024T000000933-海东市全民健康信息平台建设（一般债券2023）	3-特定目标类	2,100.00	完成海东市全民健康信息平台核心基础平台（一期）所有项目建设内容，集成于海东市全民健康信息平台，为全市所有居民提供卫生健康惠民便民服务	产出指标	数量指标	平台建设数	=	1	个	20				
						质量指标	平台运行故障率	≤	10	%	20			
						时效指标	设备部署及时率	≥	90	%	20			
				效益指标	社会效益	集成于海东市全民健康信息平台，为全市所有居民提供卫生健康惠民便民服务	定性	优良差		15				
					生态效益	项目部署使用市政云资源，减少硬件资源及能源消耗	定性	优良差		15				
					63020000024T000000936-海东市疾病预防控制中心现代化疾病预防控制中心建设项目（一般债券2023）	3-特定目标类	413.81	完成海东市疾病预防控制中心现代化疾病预防控制中心建设项目，完成海东市疾控建设项目实验室装修，本项目为绿色建筑、节能设计，减少资源消耗和环境污染，完成国家、省下达的重大疾病预防控制的工作任务。	产出指标	数量指标	完成海东市疾控建设项目实验室装修	>	2000	平方米
质量指标	工程完工后，验收合格	定性	验收合格								20			
时效指标	在本年内完工	=	1	年							20			
效益指标	社会效益	通过项目的实施加强现代化疾病预防控制中心体系建设	定性	优良差						15				
	生态效益	本项目为绿色建筑、节能设计，减少资源消耗和环境污染	定性	优良差						15				
	63020000024T000000132-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	130.50	目标1:加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 目标2:针对基层疾控中心及医					产出指标	数量指标	卫生监督执法装备购置完成率	≥	90	%
质量指标					技术升级和业务保障能力提升	定性	逐步提升				30.00			
效益指标					可持续影响	卫生监督工作效率提升	定性	有效提升		15.00				
						提升智慧化监测预警和风险评估能力水平	定性	有效提升		15.00				
63020000024T000000136-重大传染病防控经费					3-特定目标类	20.86	通过宣传教育、督导检查等方式，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，结核病等发病率不断降低，人民群众健康水平不断提升。	产出指标	数量指标	组织市、县、乡三级卫生专业人员开展重大传染病防控项目	≥	1	次	15.00
										结合卫生主题日开展宣传	≥	3	次	15.00
	开展重大传染病防控项目督导考核评估	≥	2	次						10.00				
	效益指标	可持续影响	人员培训合格率	≥				95	%	10.00				
			群众健康知识知晓率	≥				85	%	10.00				
			有效控制艾滋病、结核病、包虫病、布病等重大疾病防治效	定性				中长期		10.00				
63020000024T000000137-地方公共卫生服务资金	3-特定目标类	265.20	组织完成市直机关和事业单位干部职工健康体检工作，通过健康体检，提升干部的健康保健意识，促进服务能力。	产出指标	数量指标	居民健康水平逐年提高	定性	中长期		10.00				
						公共卫生均等化水平逐年提高	定性	中长期		10.00				
						每年对机关事业单位在编在岗人员体检率	≥	90	%	30				
				效益指标	社会效益	每年干部体检率	≥	90	%	30				
						通过健康体检，提升干部的健康保健意识，促进服务能力。	定性	中长期		10				
						健康体检提升干部保健意识，实现疾病的三级预防，不断提升	定性	中长期		10				
63020000024T000000138-计划生育省级补助资金	3-特定目标类	18.80	完成海东市优化生育政策工作培训、督导、考核等工作，通过培训、督导、考核，提升基层工作服务水平，提高服务能力。	产出指标	数量指标	开展覆盖市、县、乡三级优化生育政策业务工作培训	≥	2	次	20				
						对各县区开展的优化生育政策工作目标管理责任制考核	≥	2	次	20				
						质量指标	优化生育政策工作培训、督导、考核等工作按时按量高质量	定性	优良差		20			
				效益指标	社会效益	通过培训、督导、考核，提升基层工作服务水平，提高服务	定性	优良差		15				
					可持续影响	通过培训、督导，不断提升优化生育政策各项工作水平。	定性	优良差		15				
					63020000024T000000161-疫情防控处置专项资金(2023)	3-特定目标类	138.58	疫情防控专项处置经费主要用于新冠肺炎患者救治、医务人员临时补助、防控物资采购等保障人民群众身体健康和生命安全	产出指标	数量指标	市级定点医院救治费用	=	86	万元
防疫物资储备费用	=	200	万元	10										
机场及G6高速乐都服务区落地检费用	=	236	万元	10										
区域核酸检测费用	=	150	万元	10										
市级集中隔离点费用	=	86	万元	20										
效益指标	社会效益	保障人民群众身体健康和生命安全	定性	优良差						30				

	63020000024T000001162-海东市第一人民医院临床检验能力提升项目（一般债券2023）	3-特定目标类	0.60	为进一步优化医院临床检验能力业务流程，提供医疗服务和技术水平，完善医院临床检验能力提升，切实满足人民	产出指标	数量指标	采购临床检验设备	=	24	件	20
					质量指标	符合国家相关政策的要求和标准规定	定性	优良差			20
					效益指标	社会效益	为患者提供医疗检验服务，提升临床检验能力，提高医疗技	定性	优良差		15
					可持续影响	对标二甲医院标准，进一步完善医院设施设备配套、专科人	定性	优良差			15
	63020000024R000006285-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	400.00	海东市第一人民医院长期聘用人员工资发放，按时按标准发放工资，保障编外人员工资发放，提高编外人员工作积极性。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	100	人	20
					质量指标	按标准发放	≥	100	%		20
					时效指标	按时发放	≥	100	%		20
					效益指标	社会效益	提高聘用人员工作积极性	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	98	%	10
	63020000024T000000756-驻村工作队经费	3-特定目标类	2.00	为进一步发扬求真务实作风，团结调动能力，优化农村创业环境，更好的服务群众\开展帮扶工作，保障基本工作和生活条件，更好的发挥第一书记推动乡村振兴建设。	产出指标	数量指标	驻村工作队人次	≥	2	人	20
					质量指标	达到驻村工作效率	≥	100	%		20
					时效指标	每月履行工作效率	≥	100	%		20
					效益指标	社会效益	提高医疗服务驻村效力	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	驻村地满意度	≥	90	%	10
	63020000024T000000832-提档升级工程建设项目资金（2023）	3-特定目标类	1,820.69	医院提档升级项目改革，构建医院基本建设，加强医疗技术水平，加强内部治理，提高工作效率，建立健全医院医疗设备建设。	产出指标	数量指标	医院构筑及设备购置	≥	30	台	20.00
					质量指标	达到医院提档升级建设标准	≥	100	%		20.00
					时效指标	按期完成医院基础项目建设	≥	100	%		20.00
					效益指标	社会效益	提高医疗服务能力	≥	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10.00
	63020000024T000000836-公立医院综合改革补助（2023）	3-特定目标类	529.19	医院提档升级项目改革，构建医院基本建设，加强医疗技术水平，加强内部治理，提高工作效率，建立健全医院医疗设备建设。	产出指标	数量指标	医院建设项目	≥	1	个	20
					质量指标	达到相关标准	≥	100	%		20
					时效指标	公立医院建设	≥	100	%		20
					效益指标	社会效益	提高医疗服务能力	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
	63020000024T000000873-体制结算-疫情防控补助资金（2023）	3-特定目标类	221.01	用于患者救治费用补助、医务人员临时性补助等所需支出，加强医疗资源建设投入，保障群众看病就医需求，最大程度保护人民生命安全救治。	产出指标	数量指标	救治补助人次	≥	100	人	20
					质量指标	医疗补助投资标准	≥	100	%		20
					时效指标	患者救治补助及时率	≥	100	%		20
					效益指标	社会效益	提高医疗补助建设，保障就医需求	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
	63020000024T000000874-医疗服务与保障能力提升补助资金（2023）	3-特定目标类	200.00	用于患者救治费用补助、医务人员临时性补助等所需支出，加强医疗资源建设投入，保障群众看病就医需求，最大程度保护人民生命安全救治。	产出指标	数量指标	疫情防控补助人次	≥	50	人	20
					质量指标	达到疫情防控补助标准	≥	100	%		20
					时效指标	疫情防控补助及时率	≥	100	%		20
					效益指标	社会效益	提高医疗服务水平	≥	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
	63020000024T000000976-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	705.80	医疗服务与保障能力提升资金用于持续深化公立医院改革，支持公立医院高质量发展，保障医疗服务能力提升，建立健全的医疗服务体制。	产出指标	数量指标	医疗保障相关会议	≥	10	次	20
					质量指标	保障医疗服务质量	≥	90	%		20
					时效指标	医疗救治工作及及时性	≥	100	%		20
					效益指标	社会效益	医疗服务内容知晓率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
	63020000024T000000977-重大传染病防控经费	3-特定目标类	23.94	为科学、有序的做好重大传染病防控工作，保障各项防控工作深度和广度，有效预防、及时控制传染病蔓延，保障医院医疗救治。	产出指标	数量指标	重大传染病筛查完成率	≥	90	%	20
					质量指标	传染病患者治疗率	≥	90	%		20
					时效指标	治疗时效	≥	90	%		20
					效益指标	社会效益	公共卫生水平提高	≥	50	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
	63020000024R000006318-同工同酬工资	12-编外人员类	724.87	我单位新搬迁新院址，基本支出明显增多，为保障我单位同工同酬人员工资福利支出，我单位申请财政拨款资金。	产出指标	数量指标	按照医院实施方案中同工同酬人员实际人数执行	=	100	%	25
					质量指标	按照方案完成	=	100	%		25
					效益指标	经济效益	提高同工同酬人员积极性，更好服务医院，为社会带来价值	≥	85	%	40
	63020000024T000000767-驻村工作队经费	3-特定目标类	2.00	本资金为继续推进国家驻村工作任务，保障驻村干部基本工作经费需求，更好的服务人们群众，满足贫困基本生活需求，特申请此资金。	产出指标	数量指标	资金全部投入	=	100	%	25
					质量指标	按照扶贫方案落实到位	=	100	%		25
					效益指标	社会效益	满足群众需求，改善贫困人群生活质量，维护社会稳定。	≥	90	%	40
	63020000024T000000845-医疗服务与保障能力（2023年一般债券）	3-特定目标类	100.00	为提高海东市医疗服务与保障能力，下达此补助资金，用于我单位心血管内科专科建设，此项目的开展有利于提高医院的医疗业务能力，提高患者的救助能力，造福群众。	产出指标	数量指标	按照方案执行，保证圆满完成心内科建设	=	1	个	30
					质量指标	按照计划方案执行完成	=	100	%		25
					效益指标	社会效益	提高我市群众身体质量，为社会创造更多价值	≥	80	%	35
	63020000024T000000848-儿童医疗卫生服务体系与能力建设	3-特定目标类	200.00	为提高海东市医疗服务与保障能力，下达此补助资金，用于我单位儿科建设，此项目的开展有利于提高医院的医疗业务能力 提高患者的救助能力 有利于	产出指标	数量指标	按照计划方案，完成儿科建设	=	1	个	25
					质量指标	按照方案，保证此项圆满地完成。	≥	90	%		25

503003- 海东市第 二人民医 院	(2023)			务能力，提高患者的救助能力，有利于 提高儿童身心健康。	效益指标	社会效益	提高患者的救助能力，提高儿 童身心健康。	≥	90	%	40	
	63020000024T000000 857-科技发展专项 (2023)	3-特定目标 类	0.45	为提高海东市医疗服务与保障能力，下 达此补助资金，此项目的开展有利于提 高医院的医疗业务能力，提高患者的救 助能力，造福群众。	产出指标	数量指标	完成一个课题研究	=	1	个	25	
						质量指标	科研项目如期保质保量完成评 估	=	100	%	25	
					效益指标	社会效益	科研项目的完成，给社会带来 更大的效益	≥	90	%	40	
	63020000024T000000 877-疫情防控处置专项 资金（2023）	3-特定目标 类	358.30	疫情突发，严重影响了广大人民群众的 身体健康，为了更好的解决疫情带来了 社会各种问题，下达此资金，建设定点 医院，解决当前的问题。	产出指标	数量指标	按照计划方案，建设好一个定 点医院	=	1	所	25	
						质量指标	定点医院工程质量保质保量完 成	≥	95	%	25	
					效益指标	社会效益	基础设施完善，更好的服务社 会	≥	90	%	40	
	63020000024T000000 878-体制结算一疫情防 控补助资金（2023）	3-特定目标 类	300.00	疫情突发，严重影响了广大人民群众的 身体健康，为了更好的解决疫情带来了 社会各种问题，下达此资金，解决当前 疫情防控存在的问题。	产出指标	数量指标	将此资金按方案执行完成	=	100	%	25	
						质量指标	此项资金有关的项目保质保量 完成	≥	90	%	25	
					效益指标	社会效益	解决疫情带来的社会问题	≥	90	%	40	
63020000024T000000 880-医疗服务与保障能 力提升补助资金 （2023）	3-特定目标 类	130.10	此资金为省级转移性资金，为了更好的 建设我单位心血管内科，提高我市整体 医疗服务能力和水平，提高群众的身体 健康，带来社会效益。	产出指标	数量指标	完成我单位心血管科能力提 升建设	=	1	个	25		
					质量指标	保证将此资金有效使用完成	≥	90	%	25		
				效益指标	经济效益	提高医疗服务能力，保证群 众身心健康，带来社会效益	≥	90	%	40		
63020000024T000000 881-省级区域医疗中心 （海东市）建设项目 （2023）	3-特定目标 类	22.40	此资金为省级转移性资金，其目的为了 提高我市整体医疗服务能力和水平，提 高群众的身体健康，带来社会效益。	产出指标	数量指标	建设完成我市一个省级区域中 心	=	1	个	25		
					质量指标	保质保量完成工程建设	≥	90	%	25		
				效益指标	社会效益	基建打好基础，软实力进一 步提升	≥	85	%	40		
63020000024T000000 015-医疗服务与保障能 力提升补助资金	3-特定目标 类	1,150.20	为提高海东市医疗服务与保障能力，下 达此补助资金，用于我单位有关特色科 室的建设提高，此项目的开展有利于提 高医院的医疗业务能力，提高患者的救 助能力，造福群众。	产出指标	数量指标	提升特色科室能力至少两个	≥	90	%	25		
					质量指标	按照计划方案保质保量完成	≥	90	%	25		
				效益指标	社会效益	提高服务能力，提高群众满 意度，带来社会效益	=	85	%	40		
63020000024T000000 016-重大传染病防控 经费	3-特定目标 类	18.06	下达此项补助资金，主要用于当前重大 传染病防控使用，此项目的开展，有利 于提高医院应对长大传染病防控风险 的能力，提高患者的救助能力，造福群 众，提高社会效益。	产出指标	数量指标	完成治疗此项目涉及患者率	≥	85	%	25		
					质量指标	应对重大传染病防控效率	≥	90	%	25		
				效益指标	社会效益	患者满意达到的社会效益	≥	90	%	40		
503004- 海东市中 心血站	63020000024T000000 394-采供血活动运行 经费；献血屋租赁及运 转费；智能冷库建设	3-特定目标 类	100.00	通过血站服务体系，以《中华人民共和 国献血法》及相关法律法规为准绳，以 血液质量为中心，维护献血者和受血者 的健康为宗旨，提高无偿献血率，提高 献血者献血满意度，提高无偿献血的知 晓率，强化内部质量管理，提高员工素 质，持续改进血站质量管理体系，及时 为临床提供安全、有效的全血及成分血 液，维护人民群众健康、保障国家安 全和社会稳定。	产出指标	数量指标	开展采供血活动，扩大核酸检 测覆盖率	=	100	%	5	
							开展采供血活动，进行临床用 血单位督导	定性	1	次	5	
							开展采供血活动，开展专业技 能培训	≥	2	次	5	
							建设血液智能冷库	=	1	个	5	
							开展采供血活动，参加室间质 评	=	100	%	5	
						质量指标	开展采供血活动，临床成分输 血量率	≥	99	%	5	
							开展采供血活动，保障专用信 息系统正常运行	定性	100	%	5	
							开展采供血活动，保障医废处 理质量合格率	定性	100	%	5	
							保障固定献血屋运转，无偿献 血采集量满足临床用血的需	定性	100	%	10	
							时效指标	年度内按计划完成	定性	100	%	5
					效益指标	社会效益	开展采供血活动，保障医疗废 物无害化处理率	=	100	%	15	
							保证临床用全血及成分血的质 量，促进海东市输血事业的发	=	100	%	10	
						满意度指 标	服务对象满意 度	献血者满意度	≥	95	%	5
							用血者满意度	≥	95	%	5	
	63020000024T000000 446-宣传、食品费；试 剂耗材费用；设备采购 校准、维护；专用车辆 运维费	3-特定目标 类	65.00	持续加大街头自愿无偿献血招募工作 的组织力度和宣传力度，及时为临床提 供安全、有效的全血及成分血液，保质 保量及时完成全市的临床血液供应工 作任务，维护人民群众健康、保障国家 安全和社会稳定。	产出指标	数量指标	采供血车辆正常运转率	=	100	%	10	
							固定献血者比例	≥	40	%	5	
							无偿献血的知晓率、普及率	≥	85	%	10	
						质量指标	保障无偿献血率	定性	100	%	15	
							保障质量合格率	定性	100	%	15	
					时效指标	年度内按计划完成	定性	100	%	5		
					效益指标	社会效益	优化采血车内环境，为献血 者提供更好的献血条件和优质 保障	定性	100	%	5	
							保障人民身体健康，提供安 全有效的血液	定性	100	%	5	
							保证临床用全血及成分血的质 量，促进海东市输血事业的发	定性	100	%	10	
						满意度指 标	服务对象满意 度	献血者满意度	≥	95	%	5
	献血者返还满意度	≥	95	%			5					
	63020000024T000000 010-重大传染病防控 经费	3-特定目标 类	90.00	以《献血法》及相关法律法规为准绳， 以血液质量为中心，维护献血者和受 血者的健康为宗旨，通过强化内部质 量管理，提高员工素质，持续改进血 站质量管理体系，及时为临床提供安 全、有效的血液及血液制品，为顾 客提供优质服务，不断增进顾客的满 意。	产出指标	数量指标	血液及血液成分制品的总报废 率	<	5	%	5	
							成分输血量率	=	98	%	5	
							《中华人民共和国献血法》宣 传覆盖率和知晓率	=	100	%	10	
							严格按照《献血法》《血站技 术操作规程》、等相关法律法	=	100	%	10	
						质量指标	所有酶免阴性标本100%按照 《血站技术操作规范》规范要	定性	100	%	5	
实验室标本酶免和核酸检测的 覆盖率							=	100	%	10		
所有提供给临床用血单位的血 液及血液制品均符合或高于国							定性	100	%	5		
无偿献血率							=	100	%	10		
效益指标	社会效益	严格按照《血站技术操作规范 》等相关法律法规要求开展血	定性	100	%	20						

503005- 海东市疾病 预防防控 制中心					满意度指 标	服务对象满意 度	医疗用血单位及受血者满意率	≥	90	%	5
							献血者的服务满意度	≥	90	%	5
	63020000024T000001 102-医疗服务和保障能 力提升补助资金(2023 年)	3-特定目标 类	13.50	加强医疗保障能力建设,提升储血点储 血能力,保证临床用全血及成分血的质 量,促进海东市输血事业的发展,保障 临床安全合理用血	产出指标	数量指标	储血点专用设备购置数	=	100	%	50.00
					效益指标	社会效益	提升医疗保障能力,提升储血 点储血能力,保障临床用血。	=	100	%	30.00
					满意度指 标	服务对象满意 度	用血单位和受血者满意度	≥	90	%	10.00
	63020000024T000001 107-重大传染病防控经 费(2023年)	3-特定目标 类	42.00	持续加大街头无偿献血招募工作的组 织力度和宣传力度,保证实验室设备和 血站专用系统的正常运转,保质保量及 时完成全市的临床血液供应任务,建立 固定献血屋,为献血者提供优质便利的 献血环境。	产出指标	数量指标	采购无偿献血纪念品	≥	1000	份	10.00
							印刷宣传资料	≥	300	份	10.00
							献血金银铜奖表彰	≥	40	人	10.00
						质量指标	提高无偿献血率	=	100	%	10.00
							积极保障采供血后勤服务	=	100	%	10.00
							保证质量合格率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	积极保证临床用全血及成分血 的质量	=	100	%	10.00
							为献血者提供优质便利的献血 环境	=	100	%	10.00
					满意度指 标	服务对象满意 度	献血者用血者满意度	≥	85	%	10.00
	63020000023T000000 049-手足口病、麻疹等 传染病多病原、饮用水 、食品安全风险监测、 实验室设备校准运维费	3-特定目标 类	8.00	全面完成手足口、麻疹核酸及食源性疾 病主动监测,食品安全风险监测、环境 卫生监测、饮用水卫生监测、碘缺乏病 检测。	产出指标	数量指标	完成丰水期和枯水期的近1000 份水样的检测	=	1000	份	20
						质量指标	检验、检测数据准确率	=	100	%	20
						时效指标	按年度计划完成	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	保证检验检测质量,向社会提 供准确、可靠的检验检测数据	定性	高		10
						可持续影响	为加强饮用水安全管理工作提 供依据和技术支持	定性	高		10
					满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥	95	%	10
	63020000023T000000 052-重大公共卫生服务 工作经费	3-特定目标 类	3.00	协助卫生健康行政部门完成对海东市两 区四县的相关工作督导、检查及其地整 改情况、工作人员培训、做好管理工作 。	产出指标	数量指标	督导县区重大公共卫生服务项目 工作	≥	24	次	20
						质量指标	督导项目覆盖面	=	100	%	20
						时效指标	2024年底前完成	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	按照国家省级下达的任务数完 成扩大免疫规划、妇幼健康计	定性	高		10
						可持续影响	提高重大公共卫生服务项目监 测工作质量,为全市疾病防控	定性	高		10
					满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥	90	%	10
	63020000023T000000 062-PCR实验室检测、 疫情防控物资、试剂耗 材使用等工作经费	3-特定目标 类	30.00	照生物安全PCR实验室的要求,坚持科 学、合理、实用、安全、环保等原则, 保证实验室正常运转,按照个人三级防 护要求进行流行病学调查及新冠病毒核 酸检测	产出指标	数量指标	实验室负压正确使用率;2、 依照防控要求完成各县区送检	=	100	%	20
						质量指标	、所有流行病学调查及实验室 检测的个人三级防护;所有试	=	100	%	20
						时效指标	2024年底完成	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	保证实验室环境和人员不会受 到生物安全危害	定性	高		10
						可持续影响	符合要求的个人三级防护可以 使流行病学调查及新冠病毒核	定性	高		10
					满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥	90	%	10
	63020000024T000000 314-艾滋病、精神疾病 、地方病、包虫病和结 核病防治等工作经费	3-特定目标 类	5.00	按艾滋病防治项目的要求,全面完成各 项工作;统计分析,指导两区四县的精 神病筛查、管理、人员培训及督导,及 时向卫生计生行政部门汇报,以便加强 管理;完成全市包虫病防治工作的督 导、人员培训、检查工作;全面完成结 核病防治试点的督导、检查、人员培 训、管理工作。	产出指标	数量指标	督导各县区艾滋病防治、精神 疾病防治、包虫病防治、结核	≥	24	次	20
						质量指标	督导覆盖面	=	100	%	20
						时效指标	2024年底前完成	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高全市居民健康水平	定性	高		20
					满意度指 标	服务对象满意 度	患者满意度	≥	90	%	10
	63020000024T000000 356-突发公卫应急处置 工作经费;冷链设备和 疫苗车辆运维等经费	3-特定目标 类	5.00	做好应急物资的储备,突发事件的处置 及应急队伍的演练,辖区内疫苗的配送 运输及冷链车运行、督导、检查、人 员培训、管理工作。	产出指标	数量指标	开展卫生应急队伍装备储备培 训演练	≥	1	次	20
						质量指标	突发公共卫生事件及时报告率	=	100	%	20
						时效指标	保证全年突发公共卫生事件实 施动态监控,2024年12月前	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	及时应对各类突发事件及突发 公共卫生事件,有效控制传染	定性	高		10
						可持续影响	应对突发公共卫生事件处置能 力进一步提高	定性	高		10
					满意度指 标	服务对象满意 度	群众应急处置能力满意度	≥	90	%	10
	63020000024T000000 519-P2+实验室生物安 全维护运行及污水无害 化处理等工作经费	3-特定目标 类	10.00	按照生物安全P2+实验室的要求,坚持 科学、合理、实用、安全、环保等原 则,保证实验室正常运转,开展实验 项目,全面完成各项核酸标本的检测工 作。	产出指标	数量指标	严格按照国家相关要求进行实 验室建设,定期对实验室排风	=	100	%	20
						质量指标	负压使用率	=	100	%	20
						时效指标	2024年底前完成	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	基因扩增实验室的空气流向按 照试剂储存和准备区→标本制	定性	高		10
						可持续影响	保证实验室环境和人员不会受 到生物安全危害。	定性	高		10
					满意度指 标	服务对象满意 度	患者满意度	≥	90	%	10
	63020000024T000000 531-慢性病防治工作经 费	3-特定目标 类	2.00	做好慢性病防治项目督导、检查、人 员培训、管理工作,定期不定期督导下 乡,做好慢性病防治项目工作,有效落 实各项防治措施,保证项目实施质量与 效果,确保实现项目目标,认真贯彻落实 重大公共卫生服务项目工作要求,如 期完成项目的各项任务,制定各项具 体实施方案及工作计划,以及项目实 施进展情况并完成总结。	产出指标	数量指标	督导各县区慢性病防治工作开 展情况	≥	24	次	20
						质量指标	督导覆盖面	=	100	%	20
						时效指标	2024年底前完成	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	通过宣传、检测、干预和病人 随访措施,居民慢性病防控意	定性	高		10
						可持续影响	提高全市居民健康水平	定性	高		10
					满意度指 标	服务对象满意 度	患者满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	新冠肺炎核酸检测任务完成率	≥	100	%	20

63020000024T000001103-疫情防控专项资金2023	3-特定目标类	11.38	主要用于新型冠状病毒肺炎区域核酸检测，核酸检测是查找患者的呼吸道标本、血液或粪便中是否存在外来入侵的病毒的核酸，来确定是否被新冠病毒感染	产出指标	质量指标	新冠肺炎监测结果分析报告率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	居民健康水平提高	定性	高		20
					可持续影响	有效控制新型冠状病毒肺炎疫情	定性	有效控制疫情		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
63020000024T000001110-医疗服务与保障能力提升补助资金（人才培养）2023	3-特定目标类	17.00	监测预警队伍建设和人才培养，开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。加强疾控机构能力建设。	产出指标	数量指标	监测预警专业骨干培训人数完成率	≥	100	%	20
					质量指标	技术升级和业务保障能力提升	定性	逐步提升		20
				效益指标	社会效益	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	定性	完成升级		20
					可持续影响	提升智慧化监测预警和风险评估能力	定性	有效提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	监测预警培训学员满意度	≥	100	%	10
63020000024T000001112-医疗服务与保障能力提升补助资金2023	3-特定目标类	260.00	新冠病毒变异监测基础设备，配备开展城市污水新冠病毒变异检测所需设备，提高新冠病毒变异株监测能力，提升传染病实验室检测质量。	产出指标	数量指标	采购测序仪设备	=	1	台	30.00
					质量指标	技术升级和业务保障能力提升	定性	逐步提升		30.00
				效益指标	社会效益	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	定性	完成升级		15.00
					可持续影响	提升智慧化监测预警和风险评估能力	定性	有效提升		15.00
63020000024T000001113-基本公共卫生服务补助资金2023	3-特定目标类	8.66	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	产出指标	数量指标	手足口病、食品安全风险检测，环境卫生、流感等检测率	≥	100	%	20
					质量指标	成人烟草流行调查应答率	≥	95	%	20
					时效指标	全部传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提高居民健康素养水平	定性	高		10
					可持续影响	提升基本公共卫生服务水平	定性	高		10
				满意度指标	服务对象满意度	居民对基本公共卫生服务满意度	定性	高		10
63020000024T000001115-基本公共卫生服务补助资金（2023）	3-特定目标类	38.93	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	产出指标	数量指标	手足口病、食品安全风险检测，环境卫生、流感、职业病	≥	100	%	20
					质量指标	成人烟草流行调查应答率	≥	95	%	20
					时效指标	全部传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	提高居民健康素养水平	定性	高		10
					可持续影响	提升基本公共卫生服务水平	定性	高		10
				满意度指标	服务对象满意度	居民对基本公共卫生服务满意度	定性	高		10
63020000024T000001124-重大传染病防控经费	3-特定目标类	193.73	降低艾滋病病死率，控制在低流行水平，减少结核病感染、患病和死亡，抵制包虫病等寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平目标。落实慢病监测，筛查、登记报告和随访服务。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。全面完成各项工作；统计分析，指导两区四县的精神病筛查、管理、人员培训及督导 及时向卫生计生行政部门	产出指标	数量指标	全市艾滋病样本血液核酸检测、监测包虫病防治项目、肺结核	≥	100	%	20
					质量指标	监测病媒生物监测结果分析报告率、全市艾滋病监测哨点儿童中小学生包虫病防治知识知晓率	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	全体居民健康水平提高	定性	高		20
					可持续影响	服务群众对包虫病防治满意度达到90%	定性	高		10
				满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	10
63020000024T000001147-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	17.00	监测预警队伍建设和人才培养，开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。加强疾控机构能力建设。	产出指标	数量指标	监测预警专业骨干培训人数完成率	≥	100	%	20
					质量指标	卫生健康人才培养合格率	≥	100	%	20
					时效指标	本年度内完成	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	定性	完成升级		10
					可持续影响	提升智慧化监测预警和风险评估能力	定性	有效提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	监测预警培训学员满意度	≥	100	%	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）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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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。

（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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（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（包括实行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）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外其他用于公立医院方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

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

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指村卫生室补助、65 岁老年人健康体检等基本公共卫生服务项目支出。

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

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

（十五）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的计划生育事务方面的支出。

（十六）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，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。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十一）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。

四、部门专业类名词

无