

西宁市城东区卫生系统

2026 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

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)贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育方针政策和法律法规；执行国家、省卫生和计划生育标准和技术规范；负责推进医药卫生体制改革,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定卫生应急和突发公共卫生事件监测及风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和突发公共事件的医疗卫生救援,及时上报法定报告传染病疫情信息。

(三)负责落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估,执行食品安全地方标准。

(四)拟订社区卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划,并组织实施；指导社区卫生和计划生育,妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育均等化,完善社区卫生运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责医疗机构和医疗服务监督管理；执行医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范和标准,依法对医疗机构实施准入管理；实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)会同相关部门推进医疗卫生体制改革工作,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策方面的建议。

(七)负责实施国家药物政策和国家基本药物制度；执行国家

基本药物目录和青海省增补目录；监督医疗机构执行药品和医用耗材采购、配送、使用管理制度；会同有关部门提出国家基本药物价格政策的建议。

(八) 组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(九) 执行流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十) 拟订卫生和计划生育人才发展规划；指导卫生和计划生育人才队伍建设；拟订卫生和计划生育科学发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；负责全科医生等急需专业人才培养，做好专科医师规范化培训相关工作。

(十一) 开展卫生监督执法工作，规范执法行为。

(十二) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，组织实施统计调查，参与国家人口基础信息库建设。

(十三) 承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四) 承担区爱国卫生运动委员会办公室、区红十字会日常工作。

(十五) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入 2026 年度预算编制范围的预算单位共计 8 个，具体为：西宁市城东区卫生健康局（本级）、西宁市城东区韵家口镇卫生院、西宁市城东区乐家湾镇卫生院、西宁市城东区疾病预防控制中心、西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心、西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族自治县）、西宁市城东区

林家崖社区卫生服务中心、西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心。

部门机关内设机构 8 个，具体包括办公室、医政科、疾控科、财务科、人口监测与家庭发展科、爱卫办、健康教育所、卫生监督执法大队。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区卫生系统 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 8 个，其中行政单位 1 个，事业单位 7 个。包括：

序号	单位名称
1	西宁市城东区卫生健康局（本级）
2	西宁市城东区韵家口镇卫生院
3	西宁市城东区乐家湾镇卫生院
4	西宁市城东区疾病预防控制中心
5	西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心
6	西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心 （西宁市回族医院）
7	西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心
8	西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,609.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,448.87	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	953.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18,746.80
		十一、节能环保支出	30.00
		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	327.83
		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	24.00
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20,058.32	本年支出合计	20,082.32
上年结转	24.00	结转下年	
收入总计	20,082.32	支出总计	20,082.32

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	国有资产经营预算拨款收入	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	20,082.32	24.00	16,609.45				3,448.87				
西宁市城东区卫生健康局(本级)	4,930.55	24.00	4,906.54								
西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心	565.51		428.28				137.23				
西宁市城东区疾病预防控制中心	792.80		750.30				42.50				
西宁市城东区乐家湾镇卫生院	2,114.75		1,751.61				363.14				
西宁市城东区韵家口镇卫生院	1,960.73		1,725.50				235.23				
西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心(西宁市回民医院)	5,825.00		3,825.00				2,000.00				
西宁市城东区大众街园山社区卫生服	2,053.86		1,603.86				450.00				

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
务中心											
西宁市城 东区林家 崖社区卫 生服务中 心	1,839.1 2		1,618.3 5				220.77				

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	事业支出	其他支出
	合计	20,082.32	4,622.89	12,010.57				3,448.87	
208	社会保障和就业支出	953.69	929.30	24.40					
20805	行政事业单位养老支出	929.30	929.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.53	348.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.26	174.26						
2080599	其他行政事业单位养老支出	406.51	406.51						
20808	抚恤	23.70		23.70					
2080801	死亡抚恤	23.70		23.70					
20816	红十字事业	0.70		0.70					
2081602	一般行政管理事务	0.70		0.70					
210	卫生健康支出	18,746.80	3,365.76	11,932.17				3,448.87	
21001	卫生健康管理事务	119.30	116.22	3.08					
2100101	行政运行	116.22	116.22						
2100102	一般行政管理事务	3.08		3.08					
21002	公立医院	3,943.55	937.02	1,006.53				2,000.00	
2100201	综合医院	3,824.55	937.02	887.53				2,000.00	
2100202	中医（民	13.50		13.50					

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	事业支出	其他支出
	族)医院								
2100206	妇幼保健院	35.00		35.00					
2100299	其他公立医院支出	70.50		70.50					
21003	基层医疗卫生机构	3,693.13	1,553.00	870.99				1,269.14	
2100301	城市社区卫生机构	1,648.62	885.03	92.82				670.77	
2100302	乡镇卫生院	1,702.23	667.97	435.89				598.37	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	342.28		342.28					
21004	公共卫生	5,986.33	399.75	5,406.85				179.73	
2100401	疾病预防控制机构	502.42	254.83	205.09				42.50	
2100402	卫生监督机构	113.69		113.69					
2100403	妇幼保健机构	286.03	144.93	3.88				137.23	
2100408	基本公共卫生服务	4,637.44		4,637.44					
2100409	重大公共卫生服务	203.89		203.89					
2100499	其他公共卫生支出	242.87		242.87					
21007	计划生育事务	724.66		724.66					
2100717	计划生育服务	691.32		691.32					
2100799	其他计划生育事务支出	33.34		33.34					
21011	行政事业单位医疗	842.37	359.77	482.60					
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38						
2101102	事业单位医疗	127.77	127.77						

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	事业支出	其他支出
2101103	公务员医疗补助	228.61	228.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	482.60		482.60					
21019	育幼服务	2,829.39		2,829.39					
2101901	托育机构	7.50		7.50					
2101902	育儿补贴	2,821.39		2,821.39					
2101999	其他育幼服务支出	0.50		0.50					
21099	其他卫生健康支出	608.08		608.08					
2109999	其他卫生健康支出	608.08		608.08					
211	节能环保支出	30.00		30.00					
21103	污染防治	30.00		30.00					
2110304	固体废弃物与化学品	30.00		30.00					
221	住房保障支出	327.83	327.83						
22102	住房改革支出	327.83	327.83						
2210201	住房公积金	327.83	327.83						
229	其他支出	24.00		24.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24.00		24.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24.00		24.00					

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	国有资本经营 预算
一、本年收入	16,609.45	一、本年支出	16,633.45	16,609.45	24.00	
一般公共预算 拨款	16,609.45	(一)一般公共 服务支出				
政府性基金预 算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营 预算拨款		(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	953.69	953.69		
		(九)社会保险 基金支出				
		(十)卫生健康 支出	15,297.93	15,297.93		
		(十一)节能环 保支出	30.00	30.00		
		(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				

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
		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	327.83	327.83		
		(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	24.00		24.00	
		(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 别国债还本支 出				
二、上年结转	24.00	二、结转下年				
(一)一般公共 预算拨款						
(二)政府性基 金预算拨款	24.00					
收入总计	16,633.45	支出总计	16,633.45	16,609.45	24.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16,609.45	4,622.89	11,986.57
208	社会保障和就业支出	953.69	929.30	24.40
20805	行政事业单位养老支出	929.30	929.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.53	348.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.26	174.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	406.51	406.51	
20808	抚恤	23.70		23.70
2080801	死亡抚恤	23.70		23.70
20816	红十字事业	0.70		0.70
2081602	一般行政管理事务	0.70		0.70
210	卫生健康支出	15,297.93	3,365.76	11,932.17
21001	卫生健康管理事务	119.30	116.22	3.08
2100101	行政运行	116.22	116.22	
2100102	一般行政管理事务	3.08		3.08
21002	公立医院	1,943.55	937.02	1,006.53
2100201	综合医院	1,824.55	937.02	887.53
2100202	中医（民族）医院	13.50		13.50
2100206	妇幼保健医院	35.00		35.00
2100299	其他公立医院支出	70.50		70.50
21003	基层医疗卫生机构	2,423.99	1,553.00	870.99
2100301	城市社区卫生机构	977.85	885.03	92.82
2100302	乡镇卫生院	1,103.86	667.97	435.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	342.28		342.28
21004	公共卫生	5,806.60	399.75	5,406.85
2100401	疾病预防控制机构	459.92	254.83	205.09
2100402	卫生监督机构	113.69		113.69
2100403	妇幼保健机构	148.80	144.93	3.88
2100408	基本公共卫生服务	4,637.44		4,637.44
2100409	重大公共卫生服务	203.89		203.89
2100499	其他公共卫生支出	242.87		242.87
21007	计划生育事务	724.66		724.66
2100717	计划生育服务	691.32		691.32
2100799	其他计划生育事务支出	33.34		33.34
21011	行政事业单位医疗	842.37	359.77	482.60
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	127.77	127.77	
2101103	公务员医疗补助	228.61	228.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	482.60		482.60
21019	育幼服务	2,829.39		2,829.39
2101901	托育机构	7.50		7.50
2101902	育儿补贴	2,821.39		2,821.39
2101999	其他育幼服务支出	0.50		0.50
21099	其他卫生健康支出	608.08		608.08
2109999	其他卫生健康支出	608.08		608.08
211	节能环保支出	30.00		30.00
21103	污染防治	30.00		30.00
2110304	固体废弃物与化学品	30.00		30.00
221	住房保障支出	327.83	327.83	
22102	住房改革支出	327.83	327.83	
2210201	住房公积金	327.83	327.83	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,622.89	4,452.29	170.60
301	工资福利支出	3,978.59	3,978.59	
30101	基本工资	866.70	866.70	
30102	津贴补贴	738.68	738.68	
30103	奖金	279.35	279.35	
30107	绩效工资	934.76	934.76	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	348.53	348.53	
30109	职业年金缴费	174.26	174.26	
30110	职工基本医疗保险 缴费	131.16	131.16	
30111	公务员医疗补助缴 费	161.42	161.42	
30112	其他社会保障缴费	15.89	15.89	
30113	住房公积金	327.83	327.83	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	170.60		170.60
30201	办公费	30.28		30.28
30202	印刷费	0.61		0.61
30205	水费	3.78		3.78
30206	电费	3.78		3.78
30207	邮电费	2.35		2.35
30208	取暖费	18.90		18.90
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.30		6.30
30213	维修（护）费	2.23		2.23
30214	租赁费			
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	4.28		4.28
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	40.32		40.32
30231	公务用车运行维护 费	18.00		18.00

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	4.58		4.58
30299	其他商品和服务支出	34.59		34.59
303	对个人和家庭的补助	473.70	473.70	
30302	退休费	402.84	402.84	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.66	3.66	
30307	医疗费补助	67.19	67.19	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.31		17.08		17.08	4.23	22.28		18.00		18.00	4.28

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

本部门 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

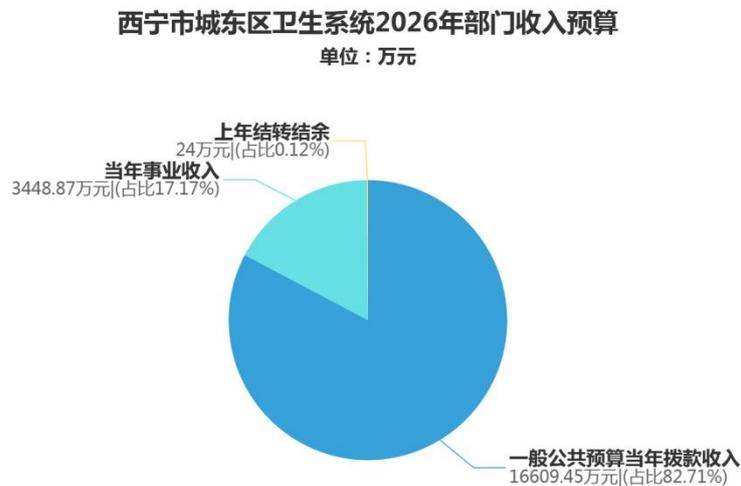
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区卫生系统部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 16609.45 万元，上年结转结余 24.00 万元，当年事业收入 3448.87 万元。支出包括：社会保障和就业支出 953.69 万元，卫生健康支出 18746.80 万元，节能环保支出 30.00 万元，住房保障支出 327.83 万元，其他支出 24.00 万元。西宁市城东区卫生系统部门 2026 年收支总预算 20082.32 万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城东区卫生系统部门 2026 年收入预算 20082.32 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 16609.45 万元，占 82.71%。上年结转结余 24.00 万元，占 0.12%。当年事业收入 3448.87 万元，占 17.17%。



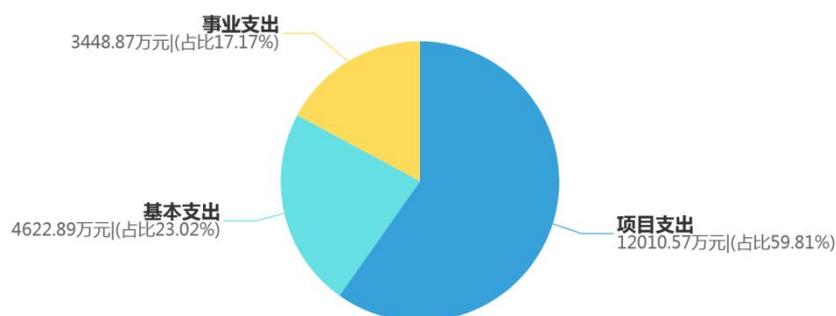
三、部门支出预算情况说明

西宁市城东区卫生系统部门 2026 年支出预算 20082.32 万元，其中：基本支出 4622.89

万元，项目支出 12010.57 万元，事业支出 3448.87 万元。

西宁市城东区卫生系统2026年部门支出预算

单位：万元

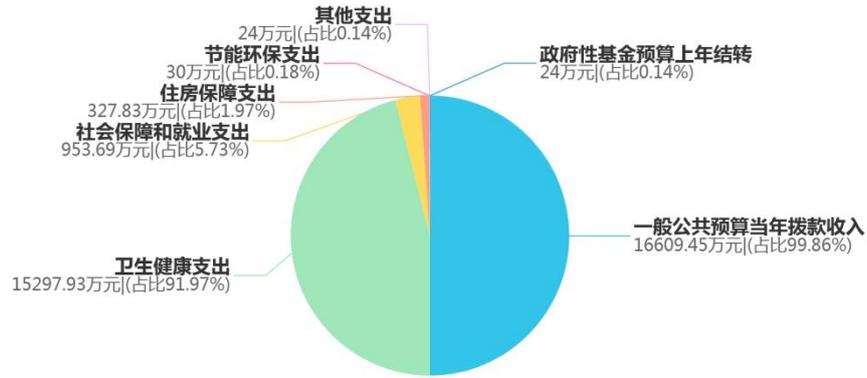


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区卫生系统部门 2026 年财政拨款收支总预算 16633.45 万元，比上年增加 4424.63 万元，主要原因是 2026 年将医疗收入、基本公卫、重大公卫、妇幼保健机构能力建设省级纳入到预算当中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 16609.45 万元，政府性基金预算上年结转 24.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 953.69 万元，卫生健康支出 15297.93 万元，节能环保支出 30.00 万元，住房保障支出 327.83 万元，其他支出 24.00 万元。

西宁市城东区卫生系统2026年财政拨款

单位：万元

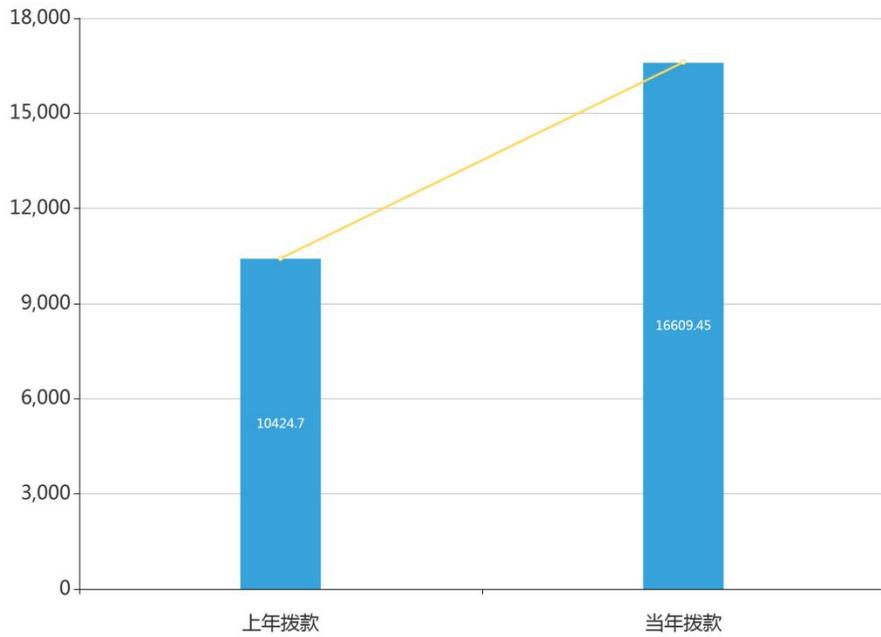


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区卫生系统部门2026年一般公共预算当年拨款16609.45万元，比上年增加6184.75万元，主要原因是基本公卫、重大公卫、妇幼保健机构能力建设省级纳入到预算当中。

西宁市城东区卫生系统2026年一般公共预算当年拨款规模变化

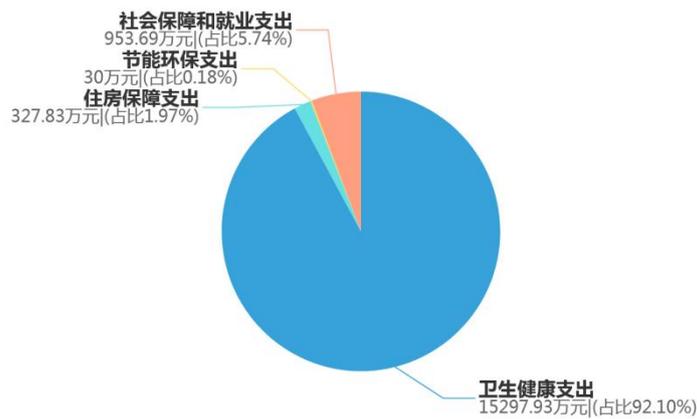


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 327.83 万元，占 1.97%。卫生健康支出 15297.93 万元，占 92.10%。社会保障和就业支出 953.69 万元，占 5.74%。节能环保支出 30.00 万元，占 0.18%。

西宁市城东区卫生系统2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为348.53万元，比上年增加41.56万元，增长13.54%，主要原因是退休人数增加，缴费基数调整。

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）2026年预算数为174.26万元，比上年增加20.78万元，增长13.54%，主要是在职人数增加。

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）2026年预算数为406.51万元，比上年增加4.72万元，增长1.17%，主要原因是退休人数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为23.70万元，比上年增加10.21万元，增长75.72%，主要原因是去世人数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为0.70万元，比上年减少0.30万元，下降30.00%，主要原因主要是减少红十字理事会资料。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为116.22万元，比上年减少1.88万元，下降1.59%，主要原因是退休人数增加。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为3.08万元，比上年减少1.71万元，下降35.72%，主要原因是下降安可置换费、党建经费等项目资金。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为1824.55万元，比上年增加162.79万元，增长9.80%，主要原因是本年度新增项目资金。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算数为13.50万元，比上年增加13.50万元，增长100%，主要原因是本年度新增项目资金。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2026年预算数为35.00万元，比上年增加35.00万元，增长100%，主要原因是2025无该项目，2026年新增项目。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算数为70.50万元，比上年增加70.50万元，增长100%，主要原因是主要是2025年预算中未做医疗服务与保障能力提升（公立医院改革与高质量发展示范项目区级配套），2026年年初纳入了此项目。

12. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2026年预算数为977.85万元，比上年增加144.68万元，增长17.37%，主要原因是主要是人员经费增加。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为1103.86万元，比上年增加51.39万元，增长4.88%，主要原因是主要是人员经费增加。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2026年预算数为342.28万元，比上年增加33.17万元，增长10.73%，主要原因是本年度基本药物制度考核优秀，增加奖励资金。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为459.92万元，比上年增加88.05万元，增长23.68%，主要原因是本年度新增在职人员7人，聘用人员经费、中心水电暖运行经费等叫上年度增加。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2026年预算数为113.69万元，比上年增加8.30万元，增长7.88%，主要原因是公卫人均补助标准增加。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026年预算数为148.80万元，比上年增加9.54万元，增长6.85%，主要原因是2026年预算孕前健康检查项目（区级配套）、婚前健康检查项目（区级配套）较上年配套资金增加，2人转正定级，1人岗位由10级变更为8级，1人岗位由12级变更为11级，工资上涨。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为4637.44万元，比上年增加4520.44万元，增长3863.59%，主要原因是当年下达省级基本公卫专项资金，该项目主要以放射卫生监测、重点地方病项目、职业职业病监测干预项目、鼠疫监测项目、上年辖区各医疗机构预防接种服务费等。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为203.89万元，比上年减少315.31万元，下降60.73%，主要是2025年下达两批重大公卫资金。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为242.87万元，比上年增加222.12万元，增长1070.43%，主要原因是本年度将省级公共卫生项目经费纳入预算。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026年预算数为691.32万元，比上年增加77.03万元，增长12.54%，主要原因是主要增加补贴项目人口数，故导致

计划生育家庭意外伤害保险、特扶专项、独生子女死亡家庭父母一次性慰问金等项目金额增加。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为33.34万元，比上年增加4.64万元，增长16.17%，主要原因是主要是增加补贴项目人口数，故导致农村独生子女双户医疗参合金、医疗保险费返还、家庭养老保险专项等金额增加。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3.38万元，比上年增加0.09万元，增长2.78%，主要原因新增行政人员。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为127.77万元，比上年增加16.06万元，增长14.37%，主要原因是新增事业人员。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为228.61万元，比上年增加25.01万元，增长12.29%，主要原因新增行政人员。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为482.60万元，比上年增加152.60万元，增长46.24%，主要原因是新增事业人员。

27. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）托育机构（项）2026年预算数为7.50万元，比上年增加7.50万元，增长100%，主要原因是主要是托育扶助资金功能分类科目调整到2101901托育机构。

28. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）2026年预算数为2821.39万元，比上年增加2821.39万元，增长100%，主要原因是新增项目。

29. 卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）2026年预算数为0.50万元，比上年增加0.50万元，增长100%，主要原因是主要是西宁市多子女婴幼儿家庭入托扶助资金功能分类科目调整到2101999其他育幼服务支出。

30. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年预算数为608.08万元，比上年减少1963.35万元，下降76.35%，主要原因是2025年拨付医疗服务与保障能力提升（传染病实验室检测质量提升）资金。

31. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2026年预算数为30.00万元，无变化，主要原因是主要是上年辖区床位数一致。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为327.83

万元，比上年增加 34.94 万元，增长 11.93%，主要原因是新增考入人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区卫生系统部门 2026 年一般公共预算基本支出 4622.89 万元。其中：

人员经费 4452.29 万元，主要包括：基本工资 866.70 万元，津贴补贴 738.68 万元，奖金 279.35 万元，绩效工资 934.76 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 348.53 万元，职业年金缴费 174.26 万元，职工基本医疗保险缴费 131.16 万元，公务员医疗补助缴费 161.42 万元，其他社会保障缴费 15.89 万元，住房公积金 327.83 万元，退休费 402.84 万元，生活补助 3.66 万元，医疗费补助 67.19 万元。

公用经费 170.60 万元，主要包括：办公费 30.28 万元，印刷费 0.61 万元，水费 3.78 万元，电费 3.78 万元，邮电费 2.35 万元，取暖费 18.90 万元，差旅费 6.30 万元，维修（护）费 2.23 万元，培训费 0.60 万元，公务接待费 4.28 万元，工会经费 40.32 万元，公务用车运行维护费 18.00 万元，其他交通费用 4.58 万元，其他商品和服务支出 34.59 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区卫生系统 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 22.28 万元，比上年增加 0.97 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 18.00 万元，比上年增加 0.92 万元；公务接待费 4.28 万元，比上年增加 0.05 万元。2026 年“三公经费”预算比上年增加，是因为请输入原因。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区卫生系统部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区卫生系统部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市城东区卫生系统部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算11.19万元，比上年减少4.99万元，下降30.84%。主要是请说明原因。

（二）政府采购安排情况。

2026年政府采购预算262.39万元。其中：货物类168.50万元；工程类0.00万元；服务类93.89万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城东区卫生系统部门所属各预算单位共有车辆请录入用车数量辆，其中：省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车请录入用车数量辆、执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆，其他用车主要是：请录入说明等；单位价值100万元以上的设备请录入设备数量台（套）。2026年西宁市城东区卫生系统部门所属各预算单位计划购置车辆请录入用车数量辆，其中，省级领导干部用车请录入用车数量辆、机要通信用车请录入用车数量辆、应急保障用车请录入用车数量辆、执法执勤用车请录入用车数量辆、特种专业技术用车请录入用车数量辆、其他用车请录入用车数量辆；单位价值100万元以上设备请录入设备数量台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026年西宁市城东区卫生系统部门委托业务费财政拨款预算162.90万元，比上年减少564.50万元，下降77.61%。主要是请说明原因。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市城东区卫生系统部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目175个，预算金

额 15435.43 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%	
西宁市城东区卫生健康局（本级）	执法大队运行经费	特定目标类	4.54	此项资金根据上一年度支出额度测算，主要用于支出卫生监督执法大队日常运行经费；其中水费1200元；电费7700元；取暖费25543.98元；物业费10947.42元。此项经费支撑执法大队正常运转，属于必要性支出。	成本指标	经济成本	卫生监督办公场所水电暖物业律师费监督人员制服费用	=	4.53914	万元	20	
					产出指标	数量指标	卫生监督办公场所物业费	=	10947.42	元	5	
							卫生监督场所水费	=	1200	元	5	
							卫生监督场所电费	=	7700	元	5	
							卫生监督场所取暖费	=	25543.98	元	5	
						时效指标		2026年度全年	=	1	年	20
					效益指标	经济效益	缴纳卫生监督办公场所水电暖物业卫生监督办公经费	定性	持续	10		
						可持续影响	保障卫生监督大队正常运行	定性	可持续	10		
						满意度指标	服务对象满意度	提升办公场所环境质量，提升服务形象	=	100	%	10
						全区干部体检	特定目标类	371.60	根据中共西宁市委组织部、西宁	成本指标	经济成本	区级配套资金335万元

区级配套			市卫生和计划生育委员会、西宁市财政局、西宁市人力资源和社会保障局关于印发《西宁市干部健康体检工作实施方案》（宁组字〔2022〕105号）的通知要求，对在任干部全面启动体检工作，体检标准为厅级5人*3000元=1.5万元，县级144人*2500元=36万元，科级及以下1831人*2000元=366.2万元，加入乐家湾镇在职科级及以下25人*2000元=5万元，税务局在职科县级8人*2500元=2万元，2026年度预计我区有1980名在编在岗的各级各类干部，需要区级配套资金371.6万元。	产出指标	数量指标	税务局在职县级2500×8人=20000元，在职科级及以下2000×173人=346000元；	=	366000	元	10				
						厅级5人*3000元=15000元、在职县级144人*2500元/人=360000元、在职科级及以下1831人*2000元/人=3662000元，区级配套3300000元	=	3300000	元	5				
						乐家湾镇在职科级及以下25人*2000元/人=50000元	=	50000	元	5				
					效益指标	质量指标	为在职干部提供体检服务	≥	98	%	10			
						时效指标	每年进行一次健康体检	=	12	月	10			
						经济效益	完成全区干部的健康体检工作	定性	持续		10			
					满意度指标	社会效益	确保干部职工身心健康	定性	长期		10			
				可持续影响		每年健康体检率	=	98	%	5				
				病媒生物防治经费	特定目标类	4.90	创建全国文明城市工作，四害密度控制在国家标	成本指标	经济成本	全面开展清除四害活动，有效提高防	=	70000	元	10

				准范围内，积极开展环境综合整治，全面开展清除四害活动，有效提高防治效果，根据辖区的人口和面积投放鼠药 5 吨*8500 元=4.25 万元，投饵器 300 个*8 元=0.24 万元，灭蚊蝇药 2500 袋*5.5 元=1.375 万元，杀蟑胶饵 70 支*16 元=0.112 万元；根据乐家湾的人口和面积投放鼠药 1 吨*8500 元=0.85 万元，投饵器 100 个*8 元=0.08 万元，灭蚊蝇药 500 袋*5.5 元=0.275 万元，杀蟑胶饵 40 支*16 元=0.064 万元。合计 72460 元。			治效果				
				产出指标	数量指标	根据辖区的人口和面积投放	定性	鼠药 8 吨，投饵器 100 0 个，灭蚊蝇药 400 0 袋，灭蟑螂药 125 支			5
						鼠药 5 吨*8500 元=4.25 万元，投饵器 300 个*8 元=0.24 万元灭蚊蝇药 2500 袋*5.5 元=1.375 万元，杀蟑胶饵 70 支*16 元=0.112 万元	=	700 00 元		5	
					质量指标	辖区病媒生物密度下降	定性	达到国家病媒生			10

									物密度C级标准		
					时效指标	按季度完成阶段性任务	定性	100	%	20	
					效益指标	社会效益	有效降低病媒生物传播	定性			10
				生态效益		改善人居环境	定性				10
				可持续影响		常态化防治措施,使四害密度达到国家C级标准	定性				10
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意率大于等于90%	≥	90	%	10	
医疗废弃物处置经费	特定目标类	30.00	根据宁发改价格(2016)570号文件,对有固定床位的医疗机构按实际使用床位数每日每床3.16元收取,其中各医疗机构按每日每床1.6元收取,其余1.56元由医疗机构归属的财政部门按季据实拨付到西宁市城	成本指标	经济成本	530张*1.56元每天*365	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	床位数		=	530	张	20
					质量指标	达到医疗废弃物协议等合同约定质量要求	=	100	%	10	
					时效指标	保证日医疗废弃物处理率达到合同约定要求	=	12	月	10	
				效益	社会效益	改善居民就	定性	改		10	

				市投资环境资源有限公司的指定账户内，辖区共有 530 张床*1.56 元/天*365 天 =301782 元	指标	益	医环境		善					
						生态效益	减少污染物排放	定性	善长期		10			
						可持续影响	持续改善市区环境,降低医疗机构费用	定性	持续		10			
					满意度指标	服务对象满意度	医属医疗卫生机构满意度	=	100	%	10			
下岗职工独生子女保健费	特定目标类	0.84	根据《青海省人口和计划生育条例》第四章第十八条持有《独生子女父母光荣证》的城镇居民家庭，自领证之日起，每月发给独生子女保健费 10 元，至子女满 14 周岁止。根据政策进行复核，其中城东区 60 人*60=3600 元，2026 年加入乐家湾镇 80 人*60=4800 元；2026 年度预计纳入补助范围人数为 140 人*60=8400 元。	成本指标	经济成本	补助金发放	=	8400	元		20			
				产出指标	数量指标		通过镇、各街道办事处上报人数,根据政策进行复核后纳入补助范围	≥	90	%			10	
					质量指标		保证下岗职工独生子女保健费政策得到落实	=	100	%			10	
							下岗职工独生子女保健费资金专款专用率	=	100	%			10	
					时效指标		按时完成补助金发放工作	=	1	年			10	
				效益指标	经济效益		有效减轻下岗职工家庭育儿负担	定性			可持续			5
					社会效益		体现党和政府的关怀关爱	定性			逐步提高			10
							下岗职工群体覆盖率	=	100	%			5	
					可持续影响		持续使用年限	定性			长期			5
				满意度指标			服务对象满意度		下岗职工独生子女	定性	不断提			5

									升		
农村独生子女双女户医疗参合金	特定目标类	4.00	根据青政(2007)39号文件第六条,独生子女、双女户家庭子女参加农牧区新型合作医疗,每年人口和计划生育家庭科通过镇、各街道办事处上报人数,根据政策进行复核,2026年度预计个人缴纳的参合金的人数100人,补助标准400元/人,合计资金100人*400元=40000元。其中东区60人*400元=24000元。乐家湾40人*400元=16000元。	成本指标	经济成本	独生子女、双女户家庭子女参加农牧区新型合作医疗,100人*400元	=	4	万元	20	
				产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处上报人数,经区级根据政策进行复核后纳入补助范围	≥	90	%	10	
					质量指标	保证农村独生子女双女户家庭个人参合金得到相应补助	=	100	%	10	
						双子女医疗参合金覆盖率	≥	95	%	10	
				时效指标	按时限完成补助金发放	=	1	年	10		
				效益指标	经济效益	政策落实成效	≥	95	%	5	
					社会效益	对农村独生子女双女户给予补助提高双女户参加新农合比率	定性	逐步提高	5		
					可持续影响	持续使用年限	定性	长期	10		
				满意度指标	服务对象满意度	农村独生子女双女户	定性	逐步提高	10		
				城镇居民独生子女医疗保险	特定目标类	0.64	对城镇领取独生子女光荣证家庭14周岁以内的独生子女参加城镇	成本指标	经济成本	城镇领取独生子女光荣证家庭160人*40=6400	=

费返还			居民医疗保险个人每年缴纳 40 元部分，由区县财政补助，2026 年度预计纳入补助范围的人数为 160 人，标准 40 元/人，资金合计 160 人*40=6400 元。	产出指标	数量指标	通过镇各街道每年审核上报人数经区级复核后纳入补助范围	≥	90	%	10				
						资金支付率	=	100	%	10				
					质量指标	对城镇领取独生子女光荣证家庭 14 周岁以内的独生子女参加城镇居民医疗保险个人每年缴纳 40 元部分	=	100	%	10				
						时效指标	按时限完成补助金发放	=	1	年	10			
					效益指标	经济效益	社会稳定水平	定性	持续提升	5				
						社会效益	补助政策应享尽享率	=	100	%	5			
				可持续影响		持续使用年限	定性	长期	10					
				满意度指标	服务对象满意度	城镇居民独生子女	定性	不断提高	10					
				计划生育特殊家庭救助金	特定目标类	10.00	根据西宁市卫生健康委员会、西宁市财政局关于印发《西宁市计划生育特殊家庭救助金管理办法》（宁卫健〔2019〕93 号）的通知，救助金由市县（区）两级财政共同分担，区县财政承担计划生育特殊	成本指标	经济成本	计划生育特殊家庭救助金 10 万元	=	10	万元	20
								产出指标	数量指标	通过镇办每年审核上报人数，经区级复核后纳入给予帮扶	≥	90	%	10
										走访慰问计划生育特殊家庭	≥	90	%	5
										开展计划生育家庭关心	定性	持续	5	

				家庭救助金 10 万元		关爱活动					
					质量指标	用于计生特殊家庭发生意外等重大情况走访慰问和居家服务	=	100	%		10
					时效指标	按时完成帮扶	=	1	年		10
					效益指标	社会效益	定性	逐步提高			10
						可持续影响	定性	长期			10
					满意度指标	服务对象满意度	=	100	%		10
计划生育家庭意外伤害保险	特定目标类	23.54	根据青卫家庭(2016)32号《关于开展计划生育特殊家庭住院陪护保险工作的通知》(青计生协(2016)3号)要求,为辖区符合条件的计划生育特殊家庭(年龄在49岁以上)每人每年购买计划生育家庭意外伤害保险。2026年度预计应纳入补助范围人数为523人,补助标准450元/人,其中467人*450元=210150元,2026年新加入乐家湾镇56人*450元=25200	成本指标	经济成本	全年计生家庭意外伤害保险	=	235350	元		20
				产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处上报人数,根据政策进行复核	≥	90	%		10
						计划生育特殊家庭户数	=	523	户	10	
					质量指标	保证计划生育特殊家庭得到相应扶助	=	100	%		10
				时效指标	上一年保险到期前	=	450	人每年		10	
				效益指标	社会效益	体现党和政府对计生家庭的关怀关爱	定性	逐步提高		5	
						计生家庭风险抵御能力	定性	显著提		5	

			元,资金合计 523 人*450 元 =235350 元。					高		
					可持续影响	提高计生家庭幸福感	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
独生子女死亡家庭一次性抚恤金	特定目标类	17.50	根据青卫家庭(2016)2号文件第二条,2016年及以后新增对象的抚恤金由县级财政承担,人均补助标准500元,乐家湾:社区基层干部共34人,按照每人每年500元标准进行健康体检,资金17000共计元。共计349人*500元=174500元	成本指标	经济成本	人均补助标准500元共计349人全年175000	=	175000	元	20
				产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处上报人数,根据政策进行复核	≥	90	%	20
					质量指标	保证独生子女发生死亡的家庭父母得到相应扶助	=	100	%	10
					时效指标	按时完成扶助	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提现党和政府的关怀关爱	定性	逐步提高		10
					可持续影响	帮助计生家庭解决生活中的实际困难	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	计生特殊家庭满意度	=	100	%	10
				独生子女伤残或死亡家庭养老补助	特定目标类	26.30	根据东卫计(2014)155号文件,从2014年开始,区财政对符合条件的计划生育特殊困难家庭给予每人每年500元的养老补助,每年人口和	成本指标	经济成本	2026年度预计补助人数为526人,标准500元/人
产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处上报人数,根据政策进行复核	≥					90	%	10

				计划生育家庭科通过镇、各街道办事处上报人数，根据政策进行复核，2026年度预计补助人数为526人，标准500元/人，其中469人*500元/人=234500元，2026年加入乐家湾镇57人*500元/人=28500元。合计资金526人*500元/人=263000元。			2026年加入乐家湾镇57人*500元/人=28500元	=	28500	元	5				
							东区469人*500元/人=234500元	=	234500	元	5				
						质量指标	保证计生家庭得到相应扶助	=	100	%	10				
						时效指标	按时限完成扶助	=	1	年	10				
					效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱	定性	逐步提高		10				
						可持续影响	帮助计生家庭解决实际困难	定性	长期		10				
					满意度指标	服务对象满意度	计生特殊家庭满意度	=	100	%	10				
					基本公共卫生服务专项(区级配套)	特定目标类	7.41	根据宁政办(2019)55号文件要求基本公共卫生中央80%，剩余20%由省市县(区)按8:2比例承担，市与县(区)按5:5比例共同承担。辖区康南中心承接国家基本公共卫生项目，通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城	成本指标	经济成本	康南中心服务人口37430人*人均1.98元/人=74111.4元	=	74111.4	元	20
									产出指标	数量指标	居民健康档案37430份	=	37430	人	2
											适龄儿童国家免疫规划各疫苗接种率，0-6岁以下儿童健康管理率‘0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率’	≥	90	%	2
地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	2											
宫颈癌、乳腺癌筛查目标	定性	较上		2											

				乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务，康南中心服务人口37430人*人均1.98元/人=74111.4元。		人群覆盖率		年提高		
						脱贫地区儿童营养改善项目重点覆盖率	定性	1		2
						职业健康检查服务覆盖率	≥	90	%	2
						儿童中医药健康管理率	≥	85	%	2
						老年人中医药健康管理率	≥	75	%	2
						社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	2
						孕产妇系统管理率、肺结核患者管理率	≥	90	%	2
					质量指标	对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素	≥	98	%	4
				居民规范化电子健康档案覆盖率		≥	65	%	4	
				高血压患者基层规范管理服务率		≥	65	%	4	
				2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥	65	%	4	
				65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务		≥	65	%	4	

							率				
					效益指标	社会效益	居民健康保 健意识知晓 率逐步提高	定性	逐 步 提 高		5
				城乡居 民公 共卫 生差 距			定性	不 断 缩 小		5	
				可持 续 影 响		基本公 共卫 生服 务水 平	定性	持 续 提 高		10	
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	居 民 满 意 率 达 到	≥	98	%	10	
计划生育家庭特别扶助专项区级配套	特定目标类	100.63	宁政办〔2011〕144号计划生育家庭子女死亡扶助(一次性)5000或10000元/户、宁政办〔2015〕109号失独计划生育家庭扶助4000元/户、宁政办〔2016〕170号独生子女伤残计划生育家庭扶助2400元/户),以上三项扶助资金根据西宁市人民政府办公室《关于印发西宁市医疗卫生领域市与区财政事权和支出责任划分改革实施方案》(宁政办〔2019〕55号)通知要求,	成本指标	经济成本	全 年 1006300	=	100 630 0	元	20	
				产出指标	数量指标	每年人口和计划生育家庭科通过镇、各街道办事处上报人数,根据政策进行复核	≥	90	%	4	
						计划生育家庭子女死亡扶助(一次性)5000或10000元/户 2500*35人=87500元	=	875 00	元	2	
						失独计划生育家庭扶助4000元/户 2000元*370人=740000元	=	740 000	元	2	

				计划生育扶助保障市区 5:5 配套, 2026 年度预计区级财政共计应承担配套资金 1006300 元(区级配套: 2500 元*35 人=87500 元, 2000 元*370 人=740000 元, 1200 元*149 人=178800 元)。			独生子女伤残计划生育家庭扶助 2400 元/户 1200 元*149 人=178800 元	=	178800	元	2						
					质量指标		保证得到相应扶助	=	100	%	10						
					时效指标		按时完成扶助	=	1	年	20						
					效益指标	社会效益		社会稳定水平	定性	逐步提高		10					
								家庭发展能力	定性	逐步提高		10					
							可持续影响		帮助计划生育家庭解决实际困难	定性	长期		5				
					满意度指标		服务对象满意度		计生特殊家庭满意度	=	100	%	5				
					村医及村卫生室补助区级配套	特定目标类	13.41	根据宁卫计基妇【2017】186 号及宁财社字【2025】745 号, 村医及村卫生室补助资金省级 70%、市级定额 2 万元、30%为区级配套资金。村卫生室村医补助 13000 元/人/年, 卫生室水电暖补贴 1000 元/个, 取得医师资格或中专以上学历 1000 元/人, 其中村医补助 31 人*13000 元/人	成本指标		经济成本		村医补助 13000 元/人/年, 村卫生室水电暖补贴 1000 元/个, 取得医师资格或中专以上学历 1000 元/人	=	134100	元	20
									产出指标	数量指标		村医补助 13000	=	37	人	10	
												水电暖补贴 1000 元	=	17	人	5	
	医师资格或中专以上学历 1000 元	=	27	人							5						
质量指标		保证准确、足额发放	定性	确保							5						

				=403000元，村卫生室水电暖补贴17人*1000元/人=17000元，取得医师资格或中专以上学历1000元/个*27个=27000元，共计447000元。			资金到位率	=	100	%	5				
						时效指标	每年一次	定性	一年		10				
					效益指标	社会效益	带动消费逐年增长	定性	逐步提高		10				
						可持续影响	妥善解决乡村医生的生活补贴	定性	长期		5				
							老年人健康水平	定性	不断提升		5				
						满意度指标	服务对象满意度	村卫生室村医满意度	定性	不断提升	10				
					离岗乡村医生生活补助(区级配套)	特定目标类	5.60	根据青政办〔2023〕76号、宁财社字〔2025〕745号每满一年每月给予20元的生活补助、生活补贴发放从2016年1月1日起执行，资金由省财政负担70%、市(州)县财政负担30%。目前有33名离岗乡村医生符合补贴要求，需要区级承担补贴资金56016元。	成本指标	经济成本	每满一年每月给予20元的生活补助、生活补贴发放从2016年1月1日起执行	=	56016	元	20
										产出指标	数量指标	离岗老年人村医	=	27	人
									65岁及以上老年人健康体检覆盖率			≥	90	%	5
									补助村卫生室		定性	及时发放		5	
质量指标	按要求发放补助，保证准确足额发放	定性	及时审批并发放						5						
	65岁及以上老年人健康	≥	70	%					2						

						管理率					
						资金到位率	=	100	%	3	
					时效指标	每年一次	=	1	年	10	
					效益指标	社会效益	带动消费逐年增长	定性	逐步提高		10
				可持续影响			达到长期维护社会和谐	定性	长期		5
							老年人健康水平	定性	不断提升		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	=	100	%	10
	计划生育家庭养老保险专项区级配套	特定目标类	12.57	根据宁政办（2019）55号文件，每人每年给予100元养老保险补助金，记入养老保险个人账户、省级80%、区级20%，每年人口和计划生育家庭科通过镇、各街道办事处上报人数，根据政策进行复核，2026年度预计纳入补助范围的人数6284人，区级承担20元/人，资金共计6284人*20元=125680元。	成本指标	社会成本	现无子女家庭父母给予100元养老保险补助	>	20	户	20
					产出指标	数量指标	通过镇办每年审核上报人数	≥	90	%	10
						质量指标	保证城镇居民独生子女	=	100	%	10
						时效指标	按时完成扶助	定性	2026.12.31		20
					效益指标	社会效益	计生家庭养老保险水平	定性	显著提升		10
						可持续影响	帮助计生家庭解决实际困难	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	计生家庭满意度	=	100	%	10
卫生监督购买	特定目标类	93.89	为了更好的开展卫生监督检查工	成本指标	经济成本	卫生监督购买服务	=	93.8888	万元	20	

服务专项经费			作，满足国家每1万人配备1-1.5名卫生监督人员，政府购买服务14名卫生监督协管员劳务费用政府购买服务14名卫生监督协管员劳务费938888元。截止目前，我区共有公共场所912家（其中：住宿场所386户，公共浴室30家、理发店389家、美容店71家、影剧院4家、游艺厅(室)9家、音乐厅2家、舞厅1家、候车厅2家、游泳场(馆)2家、商场(店)16家）；生活饮用水225家；学校35所；托幼机构60家；医疗机构218家。	产出指标	数量指标	卫生监督第三方劳务服务费	=	13	人	20				
					质量指标	满足国家每1万人配备1-1.5名卫生监督人员	=	100	%	10				
					时效指标	2026年全年	=	1	年	10				
				效益指标	经济效益	每1万人配备1-1.5名卫生监督人员	定性	1		5				
					社会效益	改善卫生监督水平	定性	1		10				
					可持续影响	弥补监督力不足	定性	1		5				
				满意度指标	服务对象满意度	提升我区卫生监督工作能力	=	100	%	10				
				计划生育奖扶特扶专项区级配套	特定目标类	16.67	根据青卫健函〔2024〕484号文件和青卫家庭〔2016〕2号文件，独生子女死亡扶助标准8000元（其中区级承担238.4元/人），，238.4元*370人=88208元，伤残扶助标准6000元（其中区级承担158.4元），158.4元*149人=23601.6元，农村独生子	成本指标	经济成本	全年166690	=	166690	元	20
								产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处上报人数，根据政策进行复核	≥	90	%	4
										农村独生子女双女户奖励扶助1160元（其中区级承担39.2元）	=	54880	元	2
伤残扶助标准6000元（其中区级承担158.4元）	=	23601.6	元							2				

				女双女户奖励扶助 1160 元（其中区级承担 39.2 元）39.2 元*1400 人=54880 元，2026 年度预计区级财政应承担配套资金 166689.6 元。			元)				
							独生子女死亡扶助标准 8000 元（其中区级承担 238.4 元/人）	=	88208	元	2
					质量指标		计生家庭做好扶助关怀	=	100	%	20
					时效指标		按时限完成补助金发放工作	定性			10
					效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱	定性			10
						可持续影响	持续使用年限	定性			10
					满意度指标	服务对象满意度		=	100	%	10
视频会议设备专线网费	特定目标类	2.40	卫生专网视频会议专项 2025 年 9 月 30 日至 2026 年 10 月 1 日（1500 元/月*12 个月=18000）疾控局专网（1000 元/月*12 个月=12000）合计=12000+18000=30000 元	成本指标	经济成本	卫生专网 12000 疾控专网 12000	=	24000	元	10	
					社会成本	卫生专网视频会议符合预算用途,无截留、挤占、票据合规性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	能够及时对接省市卫生专网视频会议	定性		及时	10	

					质量指标	参会人员画面的清晰度声音质量流畅度	≥	90	%	10
					时效指标	能够落实会议精神	定性	按时完成		20
				效益指标	经济效益	会议筹备时间, 参会相应时间明显缩短	定性	可持续		5
					社会效益	传达学习提升业务水平	定性	较好		5
					可持续影响	保障单位运转持续发展	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	卫健局各科室职工	定性	长期		10
红十字事业发展经费	特定目标类	0.70	根据宁红(2023)12号文件要求, 带领我区红十字系统党员、干部、委员、志愿者发展壮大基层红十字会, 提升红十字会人道救治服务能力, 开展第三届第三次理事会会议资料及办公用品费用。主要用于志愿者马甲40元每件*25件=1000元。红会办公用品3800元, 红会资料胶装60本*20元=1200, 红会会徽100*20元=2000元, 系统升级维护费(邮电费)1000元。合计10000元。	成本指标	经济成本	全年10000元用于志愿者马甲40元每件*25件=1000元。红会办公用品3800元, 红会资料胶装60本*20元=1200, 红会会徽100*20元=2000元, 系统升级维护费(邮电费)1000元。合计10000元。	=	10000	元	10
					社会成本	经费使用符合预算用途, 无截留、采购流程合规性	=	10	分	10
				产出指标	数量指标	城东区红十字会及53家基层红十字	≥	95	%	10

						组织					
						资金使用效率	=	100	%		10
					质量指标	健全完善协作机制	定性	长期			10
					时效指标	按时限完成	=	1	年		10
				效益指标	经济效益	受益群体覆盖	定性	可持续			5
					社会效益	完善基层组织建设,壮大红十字队伍	定性	长期发展			5
					可持续影响	保障红十字工作顺利开展	定性	持续			10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%		10
国家卫生监督“双随机-公开”公共场所检测经费	特定目标类	2.50	根据国家卫生监督“双随机”抽检任务,按照抽检比例开展水质及空气质量检测,检测要求为国家卫监局《公共场所卫生检验方法第6部分—卫生监测技术规范》根据国家每年4-6月下达水质及空气质量检测任务,需委托业务费25000元	成本指标	经济成本	根据国家每年4-6月下达水质及空气质量检测任务对卫生监督双随机公共场所检测标准检测	=	2.5	万元		20
				产出指标	数量指标	卫生监督双随机公共场所检测	=	1	批次		20
					质量指标	达到公共场所管理逐年提升	定性	逐年提升		10	
					时效指标	2026年度	定性	4-11月		10	
				效益指标	经济效益	卫生监督双随机公共场所持续检测	定性	可持续		5	
资金及时拨	=	100	%			10					

						付					
					社会效益	社会公众对公共场所“双随机”监测工作的知晓情况	定性	逐年提升			5
					可持续影响	经营单位合规意识	定性	明显提高			5
				满意度指标	服务对象满意度	公共场所管理	定性	逐年提升			5
地方公共卫生服务专项(65岁及以上老年人体检区级)	特定目标类	5.83	根据青卫健办(2021)271号、宁政办(2019)55号文件,对辖区65岁及以上老年人进行免费体检服务,标准130元/每人,省级80%、市级10%、区级财政承担10%。其中康南中心服务人口4485人,区级财政承担13元,资金合计4485人*13元=58305元。对辖区65岁及以上老年人进行免费体检服务,标准130元/每人,省级80%、市级10%、区级财政承担10%。其中康南中心服务人口4485人,区级财政承担13元,资金合计4485人*13元=58305元。	成本指标	经济成本	65岁及以上老年人体检费用	=	130	元		20
				产出指标	数量指标	65岁及以上老年人进行免费健康体检人数	=	4485	人		4
						肺结核患者健康管理率	≥	90	%		4
						社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%		4
						老年人中医药健康管理率	≥	75	%		4
						儿童中医药健康管理率	≥	85	%		4
						质量指标	提高65岁及以上老年人生活质量	=	100	%	
				传染病和突发公共卫生事件报告	≥		95	%		5	
				时效指标	每年一次	=	1	年		10	
				效益指标	社会效益	保障老年人身体健康	定性	逐步提		5	

									高		
						城乡居民公共卫生差距	定性	逐步缩小			5
					可持续影响	提高老年人对健康体检的认识	定性	长期			10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%		10
社区基层干部健康体检经费	特定目标类	17.45	根据宁办发〔2022〕17号、宁组字〔2023〕214号文件，对全市社区基层干部按照属地化原则，每年到定点医疗机构进行一次体检，体检费每年不少于500元/人。按照每人每年500元标准进行健康体检，资金共计157500元。乐家湾：社区基层干部共34人，按照每人每年500元标准进行健康体检，资金17000元。共计349人*500元=174500元	成本指标	经济成本	区社区基层干部315人，乐家湾社区干部34人	=	174500	元		20
				产出指标	数量指标	全区社区基层干部	=	349	人		20
					质量指标	每人每年体检标准	=	500	元		10
					时效指标	每人每年一次健康体检	=	1	年		10
				效益指标	经济效益	体检是否实现早发现、早预防、早治疗目标	定性	持续			5
					社会效益	为基层干部提供体检服务	定性	逐步提高			5
						资金到位率	=	100	%		5
				可持续影响	提供基层干部健康水平	定性	持续			5	
				满意度指标	服务对象满意度	社区基层干部满意度	=	100	%		10
				社区嵌入式补助经费区级配套	特定目标类	7.50	根据宁卫健〔2025〕154号文件规定，对符合托育机构建设标准的社区嵌入式托育点，给予一次性15万元	成本指标	经济成本	示范性托育机构	=
产出指标	数量指标	经过托育机构自主申报、县区卫健局组织专家评审，市卫健委	≥					90	%		10

			奖补资金（市、县区各 50%）。按照规范示范创建类活动的要求，原市级示范性托育机构一次性奖补资金调整为社区嵌入式托育点建设项目资金，由财政部门按照事权与支出划分原则，市与县区按照 5:5 比例分担。2026 年度预计托育点 1 个，每个补助标准 75000 元，资金共计 75000 元。			复核				
					质量指标	按照西宁市示范性托育机构评价标准	=	100	%	20
					时效指标	按时限完成奖补	定性	2026.12.31		10
				效益指标	社会效益	积极应对人口老龄化国家战略落实好三孩生育政策及配套支持措施，促进人口长期均衡发展	定性	逐步提高		10
					可持续影响	应对人口老龄化，促进人口长期均衡发展	定性	长期		20
西宁市多子女婴幼儿家庭入托扶助资金	特定目标类	0.50	根据宁卫健（2025）102 号文件、宁发（2023）5 号文件规定，对在我市已备案托育机构入托的政策内西宁市户籍二孩及以上孩次婴幼儿家庭，由婴幼儿户籍地按每个婴幼儿每学期不低于 300 元的标准给予托育扶助金，所需资金按照属地原则由各区财政承担支出责任，2026 年度预计入托婴幼儿 17 人*300 元/学期 =5100 元。	成本指标	经济成本	婴幼儿户籍地按每个婴幼儿每学期不低于 300 元的标准给予托育扶助金	=	5100	元	20
				产出指标	数量指标	在我市已备案托育机构入托的政策内西宁市户籍二孩以上婴幼儿家庭申请申请人可按一学期申请 300，也可按两学期及入托超过 8 个月一次性申请 600 元	≥	90	%	20

					质量指标	保证落实对多子女婴幼儿家庭入托扶助	=	100	%	10
					时效指标	按时限完成扶助落实	定性	2026.12.31		10
				效益指标	社会效益	积极应对人口老龄化国家战略,落实好三孩生育政策,促进人口长期均衡发展	定性	逐步提高		10
					可持续影响	应对人口老龄化,促进人口长期均衡发展	定性	长期		20
省级公共卫生专项(区级配套)	特定目标类	1.87	根据青卫基层(2015)27号,辖区康南中心承接国家基本公共卫生项目,通过实施基本公共卫生服务项目,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务	成本指标	经济成本	每年一次人均公共卫生补助资金标准	=	1	年	20
				产出指标	数量指标	建立居民健康档案37340份,糖尿病患者规范管理率	≥	60	%	10
						孕产妇系统管理率	≥	80	%	2
						国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2
						重点人群档案占比	≥	50	%	2
						接种信息系统同步率	≥	90	%	2
						0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	2
						质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	85	%
				高血压患者规范管理率	≥		50	%	5	

							档案信息真实一致率	≥	90	%	5						
							预防接种规范执行率	=	100	%	5						
							时效指标	资金到位率	=	100	%	3					
							效益指标	社会效益	建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率	定性	较好		5				
									公共卫生防护屏障完善度	定性	显著提升		5				
								可持续影响	居民健康水平提高	定性	逐步提高		10				
							满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	≥	98	%	10				
							党建经费	特定目标类	1.40	组织开展争先创优和党员先锋岗党员责任区、党员志愿服务等主题活动；主题党日活动3-4次预计5000元，活动费5000元，预计150人出行保险费5000元，订阅党员学习资料费5079元（1、西宁晚报6份*298元=1788元，2、青海日报2份*598元=1196元，3、经济日报1份*365元=365元，4、党的生活6份*96元=576元，	成本指标	经济成本	组织开展争先创优和党员先锋岗党员责任区、党员志愿服务等主题活动	=	2	万元	10
												社会成本	党建经费节约成本	≥	30	%	10
											产出指标	数量指标	开展每月主题党日活动	=	1	月	10
												质量指标	经费使用合规率	=	100	%	10
												时效指标	全面提升党组织建设水平，强化卫生建设系统基层党组织组织战斗堡垒	定性	1		20
											效益指标	经济效益	年度党建任务完成及时性	=	100	%	5

				4、光明日报 1 份*360 元=360 元， 5、西海都市报 3 份*216 元=648 元，6、参考信息 1 份*288 元=288 元，7、学习活页文选 108 元*1 份=108 元，8、精神文明报 398*1 份=398 元。) 共 计 5000+5000+5000 +5079=20079 元。	社会效益	提高党员党性修养	定性	1		5	
					可持续影响	基层党组织能力提高	定性	1		10	
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%	10	
育儿补贴经费 (区级)	特定目标类	21.59	根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《育儿补贴制度实施方案》及《青海省育儿补贴制度实施方案》的通知，青卫健〔2025〕104 号及宁财社字〔2025〕1016 号文件要求，从 2025 年 1 月 1 日起，对符合法律法规规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满 3 周岁。育儿补贴按年发放，国家基础标准为每孩每年 3600 元，中央财政承担 95%，省级承担 4%，市、县(区)承担各 0.5%。共计 13659 人，215850 元；其中城东区	成本指标	经济成本	育儿补贴(区级)其中预计城东区 10686 人乐家湾 2973 人	=	21.58	万元	10	
				产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴发放及时率	≥	90	%	10	
					质量指标	申报育儿补贴覆盖率	=	100	%	10	
						补助资金发放准确率	=	100	%	10	
					时效指标	育儿补贴资金发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益	提升家庭育儿支持力度	定性			有效提升	10
					社会效益	调动群众生育积极性	定性			有效提升	10
					可持续影响	完善三孩生育政策配套措施	定性			持续完善	10

			10686人,167850元。乐家湾2973人,48000元。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10
党报党刊征订经费	特定目标类	1.68	根据《关于做好2025年度党报党刊及重点报刊学习运用工作的》通知,1、西宁晚报20份*298元=5960元,2、求是4份*264元=1056元,3、人民日报3份*288元=864元,4、青海日报4份*598元=2392元,5、经济日报3份*365元=1095元,6、光明日报3份*360元=1080元,7、西海都市报3份*216元=648元,8、新华每日电讯4份*324元=1296元,9、参考信息3份*288元=864元,10、瞭望东方1份*312元=312元,11、半月谈2份*132元=264元,12、瞭望周刊1份*353.6元=353.6元,13、高管信息1份*598元=598元。合计金额16790.88元。	成本指标	经济成本	全年共计2.09万元1、西宁晚报20份*298元=5960元,2、求是4份*264元=1056元,3、人民日报3份*288元=864元,4、青海日报4份*598元=2392元,5、经济日报3份*365元=1095元,6、光明日报3份*360元=1080元,7、西海都市报3份*216元=648元,8、新华每日电讯4份*324元=1296元,9、参考信息3份*288元=864元,10、瞭望东方1份*312元=312元,11、半月谈2份*132元=264元,12、瞭望周刊1份*353.6元=353.6元,13、高管信息1份*598元=598元。合	=	2.09	万元	20

							计金额 16790.88 元。				
					产出 指标	数量指 标	征订各类党 报党刊	>	2.09	万元	20
				质量指 标		提高职工政 治思想水平	定性	提 高			10
				时效指 标		按年完成各 项学习	>	1	年		10
				效益 指标	经济效 益	得到更多学 习渠道	定性	较 好			10
					社会效 益	更好的服务 社会	定性	较 好			10
					可持续 影响	了解时事政 治,持续提高 党员干部职 工的政治思 想水平	定性	长 期			5
				满意 度指 标	服务对 象满意 度	所有职工满 意度	≥	98	%		5
执法大 队工作 经费	特定目 标类	12.7 6	此项资金根据上 一年度支出额度 测算,主要用于 支出卫生监督执 法大队日常运行 经费;其中日常 办公经费 23608.6元;印刷 费4000元;设施 设备维护5000 元;监督律师费 38000元;人员制 服57000元,共 计127608.6元。	成本 指标	经济成 本	卫生监督执 法大队日常 运行所需经 费	=	12.7 6	万元		20
				产出 指标	数量指 标	人员制服 57000元	=	570 00	元	4	
						办公经费 23608.6元	=	236 08.6	元	4	
						印刷费4000 元	=	400 0	元	4	
						设施设备维 护5000元	=	500 0	元	4	
						律师费 38000元;	=	380 00	元	4	
				时效指 标	2026年全年	=	1	年	20		

					效益指标	经济效益	卫生监督执法大队正常运行全年经费	定性	持续		10
						可持续影响	保障卫生监督大队正常运行	定性	可持续		10
					满意度指标	服务对象满意度	提升办公场所环境质量	=	100	%	10
基本公共卫生服务专项（市级）	特定目标类	6.65	对辖区康南中心承接国家基本公共卫生项目，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、老年健康服务等方面工作。	成本指标	经济成本	拨付康南中心 37369 人	=	35874240	元	10.00	
					社会成本	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	10.00	
				产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划各疫苗接种率	≥	90	%	10.00	
					质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	=	265	%	10.00	
					时效指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	65	%	20.00	
				效益指标	经济效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		10.00	
					生态效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		5.00	
					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		5.00	
				满意度指	服务对象满意	城乡居民对基本公共卫	≥	70	%	10.00	

				标	度	生服务满意度								
基本公共卫生服务专项（省级）	特定目标类	37.05	对辖区康南中心承接国家基本公共卫生项目，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、老年健康服务等方面工作。	成本指标	经济成本	拨付康南中心 37369 元	=	35874240	元	10.00				
					社会成本	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	10.00				
				产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划各疫苗接种率	≥	90	%	20.00				
					质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	=	265	%	20.00				
				效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		10.00				
					生态效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		5.00				
					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		5.00				
				满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	70	%	10.00				
				基本公共卫生服务专项（中央级）	特定目标类	259.90	对辖区康南中心承接国家基本公共卫生项目，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、老年健康服务等方面工作。	成本指标	经济成本	拨付康南中心 37369 人	=	35874200	元	10.00
									社会成本	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	10.00
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划各疫苗接种率	≥					90	%	20.00				

					质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	=	265	%	20.00
				效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		10.00
					生态效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		5.00
					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	≥	70	%	10.00
2026年 育儿补贴 补助资金（ 省级）	特定目 标类	112. 60	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，支持降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会，促进人口高质量发展。	成本指标	经济成本	育儿补贴省级标准	=	144	元/人/年	20.00
				产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥	90	%	20.00
					时效指标	育儿补贴发放频次	≥	1	次/季度	20.00
				效益指标	社会效益	促进降低家庭生育养育成本	定性	持续推动	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥	98	%	10.00
2026年 育儿补贴 补助资金（ 市级）	特定目 标类	14.2 0	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，支持降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会，促进人	成本指标	经济成本	育儿补贴省级标准	=	18	元/人/年	20.00
				产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥	90	%	20.00
					时效指	育儿补贴发	≥	1	次	20.00

				口高质量发展。		标	放频次				
					效益指标	社会效益	促进降低家庭生育养育成本	定性	持续推动		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥	98	%	10.00
2026年 育儿补贴 补助资金（中央）	特定目标类	2673.00	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，支持降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会，促进人口高质量发展。	成本指标	经济成本	育儿补贴省级标准	=	3420	元/人		20.00
				产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	>	90	%		20.00
					时效指标	育儿补贴发放频次	≥	1	次/季度		20.00
				效益指标	社会效益	促进降低家庭生育养育成本	定性	持续推动		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥	98	%	10.00	
计划生育 家庭养老 保险专项 （若干政策 省级）	特定目标类	62.84	计划生育转移支付（计划生育若干政策）对城镇居民独生子女父母，现无子女家庭及农村独生子女，双女户，现无子女家庭父母给予100元养老保险补助。	成本指标	经济成本	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=	8000	元		5.00
						独生子女伤残家庭扶助金发	=	6000	元	5.00	
					社会成本	独生子女、双子女户家庭夫妻双方死亡扶助金发放标准	=	2000	元	5.00	
				产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	=	370	人	10.00	
						扶助独生子女伤残家庭人数	=	149	人	10.00	
					质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	10.00	

							计划生育家庭养老保险	=	526	人	5.00		
							时效指标	奖励和扶助资金到位率	=	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益	家庭发展能力	定性	逐步提高		10.00
									社会稳定水平	定性	逐步提高		10.00
							满意度指标	服务对象满意度	群众对落实计划生育家庭满意度	定性	逐步提高		10.00
							成本指标	经济成本	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=	8000	元	5.00
									独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=	6000	元	5.00
									农村家庭奖励金	=	1160	元	5.00
							产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助金发	=	1174	人	5.00
									独生子女死亡家庭扶助金发	=	140	人	10.00
									农村家庭奖励金人数	=	329	人	10.00
								质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	10.00
							时效指标	符合条件申报对象支时发放	=	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益	家庭和谐稳定发展	定性	逐步提高		10.00
									政府公信力	定性	逐		10.00

							社会稳定水平		步提高			
					满意度指标	服务对象满意度	计划生育两项政策补助对象满意度	>	90	%	10.00	
计划生育奖扶特扶专项（省级）	特定目标类	102.86	计划生育转移支付（计划生育两项制度）扶助标准提高到每人每年8000元，独生子女伤残扶助标准提高到每人每年6000元，农村独生子女奖励扶助标准提高到每人每年1160元	成本指标	经济成本	农村家庭奖励金	=	1160	元	5.00		
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=	8000	元	5.00		
						独生子女伤残家庭扶助金标准	=	6000	元	5.00		
						产出指标	数量指标	农村家庭奖励金人数	=	1174	人	10.00
								独生子女死亡家庭扶助金	=	329	人	10.00
								独生子女伤残家庭扶助金发放	=	140	人	10.00
				质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	10.00			
				时效指标	符合条件申报对象支时发放	=	100	%	5.00			
				效益指标	社会效益	政府公信力 社会稳定水平	定性	逐步提升		10.00		
					生态效益	家庭和谐 稳定发展	定性	逐步提升		10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	计划生育满意度	>	90	%	10.00		
				计划生育奖扶特扶专项（中	特定目标类	335.13	计划生育转移支付（计划生育两项制度）扶助标准提高到每人每	成本指标	经济成本	独生子女伤残家庭扶助金发	=	6000
农村家庭奖	=	116	元							5.00		

央)			年 8000 元, 独生子女伤残扶助标准提高到每人每年 6000 元, 农村独生子女奖励扶助标准提高到每人每年 1160 元	产出指标	数量指标	励金		0								
						独生子女死亡家底扶助金发	=	8000	元	5.00						
						独生子女伤残家底扶助金	=	140	人	5.00						
						农村家庭奖励金人数	=	1174	人	10.00						
						独生子女死亡家底扶助金	=	329	人	10.00						
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	10.00					
						时效指标	符合条件申报对象支付发放	=	100	%	10.00					
						效益指标	社会效益	家庭和谐稳定发展	定性	逐步提高	10.00					
								政府公信力 社会稳定水平	定性	逐步提高	10.00					
							满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	10.00				
						地方公共卫生服务专项 (65 岁以上老年人健康体检省级)	特定目标类	39.89	地方公共卫生服务专项 (65 岁以上老年人健康体检) (省级%80、市级%10、区级%10), 人均标准 130 元, 给老年人免费提供最基本的公共卫生体检服务, 使老年人有病早发现、早治疗。	成本指标	经济成本	65 岁及以上老年人健康体检补助标准	=	130	每人/每年	5.00
										产出指标	数量指标	65 岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	10.00
												退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	=	42	名	20.00
												补助村卫生室数量	=	32	所	10.00

						质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	10.00	
							退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	=	100	%	5.00	
						效益指标	经济效益	按时完成活动资金拨付及时	=	100	%	5.00
							生态效益	老年人健康水平提高,生活质量改善	=	100	中长期	5.00
							可持续影响	公共卫生均等化水平提高	=	100	中长期	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	>	90	逐步提高	10.00
						成本指标	经济成本	村卫生室老年乡村医生生活补助	=	13000	人/年	5
							社会成本	学历、取得执业医师资格村医的补助	=	1000	人/年	5
						产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	10
								退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	=	42	人	10
补助村卫生室数量	=	32	所	10								
质量指标	退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	=	100	%	10							
	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	10							

地方公共卫生服务专项（老年乡村医生生活补助省级）	特定目标类	15.04	落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补贴，保障退出老年乡村医生生活。落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开晨医疗、居民健康管理和生活费用。	效益指标	经济效益	老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	中长期		10		
					可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10		
					满意度指标	服务对象满意度	>	100	%	10		
	产出指标				成本指标	经济成本	65岁及以上老年人健康体检补助标准	=	130	人/年	10	
						数量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	5	
							退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	=	27	人	5	
							补助村卫生室数量	=	32	所	10	
						质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	10	
							退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	=	100	%	10	
						效益指标	经济效益	按时完成活动资金拨付及时	=	100	%	10
							社会效益	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10
							可持续影响	老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	中长期		10
						满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	>	90	%	10

地方公共卫生服务专项（省级公共卫生）	特定目标类	14.99	落实国家保障居民健康管理和生活费用，给老年人免费提供最基本的公共卫生体检服务，使老年人有病早发现、早治疗。	成本指标	经济成本	65岁及以上老年人健康体检补助标准	=	130	人/年	5.00
					社会成本	慢病患者管理、地方病防治	=	37369	人	5.00
				产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	10.00
						退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	=	42	人	5.00
						补助村卫生室数量	=	32	所	5.00
				质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	10.00	
					退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	=	100	%	10.00	
				效益指标	经济效益	老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	中长期		20.00
					可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	=	90	%	10.00
2026年重大公共卫生服务资金	特定目标类	4.05	预防孕产妇艾滋病梅毒乙肝母婴传播，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，降低死亡率。	成本指标	经济成本	项目成本	=	100	万元	5.00
					社会成本	隐私信息泄露发生率	≤	10	%	5.00
					生态环境成本	感染性医疗废弃物规范化处置	≥	99	%	10.00
				产出指标	数量指标	医疗人员专项培训人数	=	8	人	20.00

						质量指标	孕产妇艾梅乙三项检测率	≥	98	%	10.00					
						时效指标	项目完成的时效	定性	1	年	10.00					
						效益指标	经济效益	孕产妇防治知识知晓率	≥	90	%	10.00				
							社会效益	儿童艾梅乙感染	定性	逐年下降	逐年下降	5.00				
							生态效益	医疗垃圾处理	≥	99	%	5.00				
							可持续影响	防治服务体系完善度	=	100	%	5.00				
						满意度指标	服务对象满意度	孕产妇及家庭满意度	≥	90	%	5.00				
						医疗服务与保障能力提升(中医健康素养调查)	特定目标类	3.50	用于医疗卫生机构能力建设和服务水平,加强预防控制机构能力建设和人才培养、优质医疗服务基层和社区医疗建设。	成本指标	经济成本	开展儿童肥胖干预、远视防控、防龋护齿、特殊关爱健康教育宣传	≥	4	次	5.00
											社会成本	中心配备中(藏)医诊疗和康复设备	≥	10	种	5.00
										产出指标	数量指标	专业知识指导	≥	2	次	5.00
												基层医疗人员培训学习	≥	2	次	5.00
												中草药储备数量	≥	300	%	5.00
											质量指标	处方合格率	≥	90	%	5.00
												健康档案建档率	≥	96	%	5.00
质量指标	采购资产设备的合规性	=	100	%	5.00											
	有效降低儿童肥胖率	≤	90	%	5.00											
	预防近、远视发生率	≤	90	%	5.00											

					效益指标	社会效益	逐步改善儿童健康状况	≥	90	%	5.00					
							满足就诊人员日常诊疗需求	≥	90	%	5.00					
							中医药健康文化宣传覆盖率	=	90	%	5.00					
						可持续影响	进一步提升中医药服务能力	≥	95	%	5.00					
							开展有效干预措施,促进儿童健康素养	≥	92	%	5.00					
							引导群众应用中(藏)医药知识提高生活方式	≥	90	%	5.00					
						满意度指标	服务对象满意度	中心人员满意度	≥	90	%	5.00				
								患者满意度	≥	90	%	5.00				
						地方公共卫生服务专项(干部职工体检省级)	特定目标类	111.00	落实国家政策,解决干部职工体检日常开晨医疗、居民健康管理和生活费用,对在职干部全面启动当年体检工作.	成本指标	经济成本	老年人健康体检补助标准	=	130	元	10
										产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	10
质量指标	退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	=	27	名	10											
时效指标	补助村卫生室数量	=	17	个	20											
效益指标	经济效益	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%					10						
	社会效益	退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	=	100	%					10						

					生态效益	老年人健康水平提高,生活质量改善	定性	中长期		5				
					可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		5				
					满意度指标	服务对象满意度	定性	逐步提高		10				
基本公共卫生服务专项(健康素养中央)	特定目标类	10.00	根据宁财社字(2026)39号西宁市财政局关于下达2026年基本公共卫生服务补助资金预算的通知,对辖区康南中心承接国家基本公共卫生项目,通过实施基本公共卫生服务项目,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防危险因素,有效预防和控制主要传染病,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。	成本指标	经济成本	开展居民健康素养监测	=	65000	元	10.00				
					社会成本	居民健康检查服务覆盖率	≥	90	%	10.00				
				产出指标	数量指标	健康科普与传播活动	≥	1	场	10.00				
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖	≥	65	%	10.00				
					时效指标	按时完成活动资金拨付及时	=	100	%	20.00				
				效益指标	社会效益	逐步提高居民健康素养水平	定性	逐步提高		10.00				
					可持续影响	逐步提高基本公共卫生服务	定性	逐步提高		10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10.00				
				基本公共卫生服务专项(重点人群健康素养中央)	特定目标类	1.00	根据宁财社字(2026)39号西宁市财政局关于下达2026年基本公共卫生服务补助资金预算的通知,对辖区康南中心承接国家基本公共卫生项	成本指标	经济成本	开展居民健康素养监测	=	65000	元	10.00
									社会成本	居民健康检查服务覆盖率	≥	90	%	10.00
产出指标	数量指标	健康科普与传播活动	≥					1	场	10.00				
	质量指标	居民规范化电子健康档	≥					65	%	20.00				

				目, 通过实施基本公共卫生服务项目, 对影响居民健康的主要卫生问题实施干预, 减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病, 使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。			案覆								
					时效指标		按时完成活动资金拨付及时	=	100	%		10.00			
					效益指标	社会效益	逐步提高居民健康素养水平	定性	逐步提高			10.00			
						可持续影响	逐步提高基本公共卫生服务	定性	逐步提高			10.00			
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%		10.00			
基本公共卫生服务专项(计划生育特扶补助中央)	特定目标类	17.54	提高众生育积极性, 缓解当前计划生育压力, 完善计划生育政策配套措施, 为促进人口长期均衡发展财政良好的社会环境。	成本指标	经济成本	开展居民计划生育特扶关怀补助经费	=	65000	元			10.00			
					社会成本	居民计划生育特扶关怀服务覆盖率	≥	90	%		10.00				
				产出指标	数量指标	健康科普与传播活动	≥	1	场		10.00				
					质量指标	居民规范化电子健康档案案覆	=	65	%		10.00				
					时效指标	按时完成活动资金拨付及时	=	100	%		20.00				
				效益指标	社会效益	逐步提高居民健康素养水平	定性	逐步提高			10.00				
					可持续影响	逐步提高基本公共卫生服务	定性	逐步提高			10.00				
								满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%		10.00

	基本公共卫生服务专项（育龄人群生育政策宣传中央）	特定目标类	17.97	提高众生育积极性，缓解当前计划生育压力，完善计划生育政策配套措施，为促进人口长期均衡发展财政良好的社会环境。	成本指标	经济成本	开展居民计划生育特扶关怀补助经费	≥	6500	元	10.00
						社会成本	居民计划生育特扶关怀服务	≥	90	%	10.00
					产出指标	数量指标	健康科普与传播活动	≥	1	场	10.00
						质量指标	居民规范化电子健康档案	=	65	%	10.00
						时效指标	按时完成活动资金拨付及时	=	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	逐步提高居民健康素养水平	定性	逐步提高		10.00
						可持续影响	逐步提高基本公共卫生服务	定性	逐步提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	10.00
西宁市城东区妇幼保健计划	2026年免费婚前健康检查项目补助资金（区级配套资金）	特定目标类	3.09	婚前健康检查能够有效预防出生缺陷和减少先天残疾、遗传性疾病、指定传染病、精神病等，我中心承担着本辖区内符合适婚年龄的男方女方进行婚前检查。	成本指标	经济成本	区级配套资金总金额	=	3.08	万元	5
						社会成本	目标人群参与检查的时间成本	=	1	小时	5
						生态环境成本	医疗废弃耗材无害化处理率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	婚前筛查人数	≥	1650	对	5
							婚前健康检查率	≥	95	%	10

生育服务中心						质量指标	检查项目覆盖种类	定性	涵盖全部必查项目及核心备查项目	10
							受益对象的精准率	≥	99%	5
						时效指标	完成任务的时间	=	2026年	10
					效益指标	经济效益	减轻群众医疗负担金额	=	328元	10
						社会效益	社会认知率	=	100%	5
						生态效益	医疗污水达标排放率	=	100%	5
						可持续影响	推广优生优育,提高人口质量	定性	逐年提高	逐年提高
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	5	
	2026 免费孕前优生健康检查项目补助资金（区级配套）	特定目标类	0.46	全面开展免费孕前优生检查工作能够减少群众经济负担的同时指导帮助备孕人群在孕前发现问题或异常，及时治疗和避免潜在问题，减少新生儿的生理缺陷	成本指标	经济成本	区级配套资金总金额	=	0.46万元	5
						社会成本	目标人群参与检查的时间成本	≥	1小时	5
						生态环境成本	医疗废弃耗材无害化处理率	=	100%	10
					产出指标	数量指标	孕前优生健康检查率	≥	95%	5

						免费孕前检查完成对数	=	767	对	10	
					质量指标	受益对象精准率	>	99	%	10	
						检查项目覆盖种类	定性	涵盖全部必查项目及核心备查项目		涵盖全部必查项目及核心备	5
				时效指标		资金支出的时效性	定性	1	年	10	
				效益指标	经济效益	减轻群众医疗负担金额	=	300	元	10	
					社会效益	出生人口的素质	定性	逐年提高	逐年提高	3	
						优生知识知晓率	≥	95	%	10	
					生态效益	医疗污水达标排放率	=	100	%	2	
					可持续影响	促进人口与经济、社会、资源、环境的协调和可持续发展	定性	促进	促进	3	
				满意度指标	服务对象满意度	免费孕前检查群众满意度	≥	96	%	2	
2026年预防疫苗接种	特定目标类	0.33	根据要求将2025年的预防疫苗接种服务费纳入	成本指标	经济成本	二类疫苗接种服务费总金额	=	4755	元	10	

服务费			2026年预算当中, 预计2026年接种疫苗317支, 每支接种费15元, 合计金额4755元	社会成本	群众接种等候时间成本	=	30	分钟	5					
					生态环境成本	接种档案电子化率	≥	90	%	5				
				产出指标	数量指标	2026年预计二类疫苗接种	=	317	支	20				
					质量指标	接种操作规范率	=	100	%	10				
					时效指标	完成工作的时效性	定性	1	年	10				
				效益指标	经济效益	群众接种服务费	=	15	元	10				
					社会效益	接种安全事故发生数	定性	0	次	5				
					生态效益	接种废弃耗材无害化处理率	=	100	%	5				
					可持续影响	促进可持续发展	定性	提升	提升	5				
				满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	98	%	5				
				2025年基本公共卫生服务专项(中央级)	特定目标类	1.23	基本公共卫生补助资金确保妇女儿童得到实惠, 加强对管理人员和技术人员培训, 提高服务能力, 保障项目质量。充分发挥妇幼保健机构组织协调和管理作用。	成本指标	经济成本	项目成本	=	1.23	万元	5
									社会成本	目标人群参与检查的时间成本	≥	1	年	5
									生态环境成本	医疗废弃耗材无害化处理	=	100	%	10
								产出指标	数量指标	孕产妇管理率	≥	95	%	10
									质量指标	项目质量达标率	≥	98	%	20
时效指标	资金支出的时效性	定性	1						年	10				
效益指标	经济效益	减轻群众的医疗负担	=					300	元	10				
	社会效益	居民健康素养水平	定性					不断提高	不断提高	10				

						生态效益	医疗污水达标排放率	=	100	%	2
						可持续影响	促进人口经济社会发展	定性	不断提高	不断提高	3
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意	≥	98	%	5
基层医疗收入	特定目标类	137.23	为规范单位资金管理、提升财政预算统筹效能，根据《城东区财政局关于切实做好2026-2028年支出规划编制工作和2026年部门预算的通知》东区财字〔2025〕82号文件精神，自2026年1月1日起，单位所有医疗收入即基本存款账户资金，需全面纳入区级财政预算统一管理，按照财政通知医疗收入统计口径2024年10月至2025年9月共计1372271.17元。	产出指标	数量指标	医疗收入预算执行率	≥	50	%	10.00	
						收费合规稽核覆盖率	=	100	%	10.00	
						医疗收入预算编制覆盖科室数	≥	90	%	10.00	
					质量指标	收费合规率	=	100	%	5.00	
						医保基金回款率	≥	50	%	5.00	
					时效指标	收入核算及时率	≤	15	工作日	5.00	
				效益指标	经济效益	医疗收入结构优化率	定性	对比上年收入结构，达到预期优化目标	5.00		
						医保拒付率	≤	15	%	5.00	
						运营收支平衡率	≥	80	%	10.00	
						社会效益	医保政策执行达标率	≥	90	%	5.00

						医保服务供给能力提升率	定性	诊疗量稳步提升		5.00				
					可持续影响	预算管理信息化覆盖率	≥	90	%	5.00				
				满意度指标	服务对象满意度	患者对收费透明度满意度	≥	90	%	10.00				
2026年重大公共卫生服务补助资金（中央级）	特定目标类	22.92	预防孕产妇艾滋病梅毒乙肝母婴传播，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，降低死亡率。	成本指标	经济成本	项目成本	=	100	万元	5				
					社会成本	隐私信息泄露发生率	≤	10	%	5				
					生态环境成本	感染性医疗废弃物规范化处置率	≥	99	%	10				
				产出指标	数量指标	医疗人员专项培训人数	=	8	人	20				
					质量指标	孕产妇艾梅乙三项检测率	≥	98	%	10				
					时效指标	项目完成的时效	定性	1	年	10				
				效益指标	经济效益	孕产妇防治知识知晓率	≥	90	%	10				
					社会效益	儿童艾梅乙感染	定性	逐年下降	逐年下降	5				
					生态效益	医疗垃圾处理	≥	99	%	5				
					可持续影响	防治服务体系完善度	=	100	%	5				
				满意度指标	服务对象满意度	孕产妇及家庭满意度	≥	90	%	5				
				基本公共卫生服务专项（中央级）	特定目标类	126.97	基本公共卫生补助资金确保妇女儿童得到实惠，加强对管理人员	成本指标	经济成本	资金总金额	=	300	万元	5
									社会成本	目标人群参与检查的时	≥	1	小时	5

级)				和技术人员培训，提高服务能力，保障项目质量。充分发挥妇幼保健机构组织协调和管理作用。		间成本											
						生态环境成本	医疗废弃耗材无害化处理率	=	100	%	10						
						产出指标	数量指标	基本公共卫生完成率	≥	95	%	20					
							质量指标	受益对象精准率	>	99	%	10					
							时效指标	资金支出的时效率	定性	1	年	10					
						效益指标	经济效益	减轻群众医疗负担	≥	90	%	10					
							社会效益	优生知识知晓率	≥	95	%	5					
							生态效益	医疗污水达标率	=	100	%	5					
							可持续影响	促进人口与经济的发展吗	定性	促进	促进	5					
						满意度指标	服务对象满意度	接受检查的群众满意度	≥	96	%	5					
						医疗服务与保障能力提升(妇幼保健机构能力建设省级)	特定目标类	35.00	用于提升医疗卫生机构能力建设和服务水平、加强预防控制机构能力建设和人才培养、优质医疗服务基层行和社区医疗建设。		成本指标	经济成本	开展儿童肥胖干预、远视防控、防龋护齿、特殊关爱健康教育宣传	≥	4	次	5
												社会成本	公共服务成本	=	1	年	5
												生态环境成本	医疗污水处理率	=	100	%	10
											产出指标	数量指标	设备购置	≥	5	台	20
												质量指标	儿童保健服务质量	≥	98	%	10
时效指标	培训任务完成时间	=	2026	年	10												
效益指标	经济效益	逐步改善儿童健康状况	定性	持续提高	持续提高						10						

						社会效益	儿童保健覆盖率	定性	持续提高	持续提高	5				
						生态效益	节能环保达标率	定性	持续提高	持续提高	5				
						可持续影响	开展有效干预措施,促进儿童健康营养	≥	95	%	5				
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	98	%	5				
	基本公共卫生服务专项(中央)	特定目标类	4.90	规范使用专业公共卫生指导专项经费,聚焦辖区妇幼健康服务薄弱环节,通过开展业务培训、现场督导、技术帮扶等活动,提升基层妇幼机构服务能力,规范托幼机构卫生保健管理,强化妇幼公卫数据质量,确保经费使用效率,提供专业公共卫生指导。	成本指标	经济成本	公共服务成本率	≥	90	%	5				
社会成本						目标人群参与检查的时间成本	≥	1	小时	5					
生态环境成本						医疗废弃物无害化处理率	=	100	%	10					
产出指标					数量指标	经费执行率	≥	90	%	20					
					质量指标	受益对象精准率	>	95	%	10					
					时效指标	资金支出的时效率	定性	1	年	10					
效益指标					经济效益	减轻群众医疗负担	≥	90	%	10					
					社会效益	优生知识知晓率	≥	95	%	5					
					生态效益	医疗污水达标率	=	100	%	5					
					可持续影响	促进人口与经济的发展	定性	促进	促进	5					
满意度指标					服务对象满意度	接受检查的群众满意度	≥	97	%	5					
西宁市					疾控聘用人员经费	特定目标类	188.36	为保障单位26名聘用人员工资社保等待遇按时	成本指标	经济成本	疾控中心聘用人员经费总成本控制	≥	188.36	万元	5

城东区疾病预防控制中心				足额发放，无拖欠，科学管控人员经费成本，预算执行率达标，无超支浪费，激发员工工作积极性，提升工作效率与服务质量并有序开展区疾控能力建设，助力常态化疫情防控工作，主要应对突发公共卫生应急事件处置工作、农村饮用水监测、食品安全风险监测工作等。	产出指标	社会成本	工资发放率	≥	100	%	5					
						数量指标	疾控聘用人员的工资及社保等	≥	188.36	万元	10					
						质量指标	人员充足，有效控制辖区各类突发性传染病	≥	10	次	10					
						时效指标	按时缴纳社保发放工资等	定性	12	月	20					
						效益指标	经济效益	经费支出合规性	≥	100	%	10				
							社会效益	劳动就业，提高就业率	定性	12	月	10				
							生态效益	保障辖区应急措施及时并有效实行	≥	100	%	10				
							可持续影响	保障疾控中心应急措施有效实行	≥	100	%	5				
						满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	100	%	5				
						传染病防治经费	特定目标类	18.20	有效预防和控制重大传染病疫情及突发公共卫生事件的发生，出现突发性问题及时出动，提升我区传染病防治工作质量，维护我区人民群众生命健康可提供可靠保障。	成本指标	经济成本	有效控制辖区突发传染病疫情应急处置次数	≥	0	人	5
											社会成本	降低辖区传染病感染、有效控制传染病发生	定性		有效预防控制传染病发生	人

					产出指标	数量指标	购买全年传染病所需检测试剂费用等	定性	2026年有效期内使用	年	10
						质量指标	试剂使用率	定性	100	%	10
						时效指标	2026年1-12月	≥	12	月	20
					效益指标	经济效益	出现突发性问题及时出动	≥	100	人	10
						社会效益	有效预防和控制重大传染病及突发公共卫生事件	定性	较好	人	10
						生态效益	保障应急措施有效实行	=	100	人	5
						可持续影响	传染病监测预警体系持续完善,监测质量提升,重点传染病发病率控制低流行水平	≥	100	人	5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	100	%	10
慢性病综合防治示范区工作经费	特定目标类	1.00	根据西宁市城东区人民政府办公室关于印发《城东区创建慢性病综合防控示范区工作实施方案》的通知,为慢病示范区发放健康小三件,针对重	成本指标	经济成本	有效防控辖区慢性病重点任务	≥	100	人	5	
					社会成本	慢性病筛查覆盖率	≥	100	人	10	
				产出指标	数量指标	为城东区慢病示范区成员单位发放健康小三件	≥	100	人	15	

				点人群开展三减三健专项行动。		质量指标	通过政采云进行采购,符合政府采购各项要求	>	100	%	15
						时效指标	2026-1-12月	>	12	月	10
					效益指标	经济效益	鼓励个人家庭使用控油壶限盐等健康	≥	100	人	15
						社会效益	提高居民健康生活,树立健康意识	=	100	人	5
						生态效益	较上年慢性病发病率下降幅度	≥	1	年	5
						可持续影响	提高居民健康生活方式	≥	100	%	5
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	100	%
疾控中心运行经费	特定目标类	16.73	区疾控中心承担全区的传染病防控及突发公共卫生事件应急处置工作,负责全区免疫规划及免疫规划疫苗的全程冷链储存,重点人群的血样标本冷冻储存工作,需补充水电暖运行经费。	成本指标	经济成本	疾控中心与园山中心实验楼运转水电暖费	>	100	%	5	
					社会成本	水电暖供应对传染病监测、疫苗接种等工作的支撑效果	定性	100	%	5	
				产出指标	数量指标	保障疾控中心与园山卫生中心业务及办公区域水电暖覆盖面积	>	100	%	10	
					质量指标	水电暖公用无故障、无中断的稳定率	≥	100	%	15	
					时效指标	2026年1-12月	定性	12	月	15	
效益指标	经济效益	突发公共卫生事件时水	>	100	%	5					

						电暖应急供					
					社会效益	保障冷链运转,提高实验室工作效率	>	100	%		5
					生态效益	突发公共卫生事件时水电暖应急供应能力	>	100	%		10
					可持续影响	保障中心各项工作正常运转	定性	100	%		10
					满意度指标	服务对象满意度	定性	100	%		10
基层医疗收入	特定目标类	42.50	根据城东区卫生健康局及城东区教育局东卫健【2024】96号文件,关于印发城东区小学生健康体检工作方案的通知,我中心根据健康体检方案对区属小学在校学生进行健康体检项目,通过开展定期健康体检、建立学校体质健康档案,全面、了解在校辖区学生的生长发育情况及早发现疾病,做到各类疾病的初步检查及预防,有针对性的采取健康干预措施,保障广大中小学生的身体健康。	成本指标	经济成本	总预算执行率	≥	95	%		10
					社会成本	人均体检成本控制率	≤	100	%		10
				产出指标	数量指标	应检学生覆盖率	≥	98	%		10
					质量指标	体检数据准确,异常结果筛查准确率	≥	100	%		15
					时效指标	体检工作完成周期	定性	2	月		15
				效益指标	经济效益	学生健康隐患早发现率	定性	98	%		10
					社会效益	传染病疾病学生健康问题发生率	定性	100	%		5
					生态效益	学校卫生工作联动效率	≥	100	年		5
					可持续影响	学生健康档案完善率	定性	100	%		5
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长服务满意度	定性	100	%		5
重大公共卫生服务补	特定目标类	115.78	2026年重大公共卫生服务补助资金由扩大国家免	成本指标	经济成本	完成年度伤害监测分析报告	≥	1	份		5

助资金 (中央级)			疫规划、艾滋病防治项目、重点传染病及健康危害因素检测等项目为主,进一步减少辖区各类传染病新发感染等。	产出指标	社会成本	有效降低辖区各类传染病发	定性	90	项	10				
					数量指标	辖区各项重点传染病筛查率	定性	95	率	20				
					质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	率	10				
					时效指标	2026年1-12月	定性	12	月	10				
				效益指标	经济效益	辖区各项传染病有效监测	定性	100	%	5				
					社会效益	辖区呼吸道传染病综合监测任务完成率达到	≥	98	率	5				
					生态效益	早发现、早治疗、降低全区结核病发病与死亡	≤	90	%	5				
					可持续影响	艾滋病疫情处于低流行水平	定性	90	5	10				
				满意度指标	服务对象满意度	辖区群众服务满意度	≥	100	率	10				
				基本公共卫生服务专项(中央级)	特定目标类	31.34	基本公共卫生服务项目资金用于专业公共卫生机构指导经费。(根据2025年全区地段医院预防接种针次数,按每针次6元拨付我中心补助资金,按接种单位常出和流动人口拨付资金)。	成本指标	经济成本	疫苗接种人均补助成本	≤	6	元/针次	5.00
									社会成本	因传染病减少导致的社会医疗支出节约率	≥	10	%	5.00
									生态环境成本	医疗废弃物合规处置率	定性	100	%	5.00
								产出指标	数量指标	辖区适龄人群疫苗接种覆盖率	≥	98	%	10.00
									质量指标	疫苗接种任务完成率	定性	100	%	20.00
时效指标	2026年1-12月	定性	12						月	10.00				

					效益指标	经济效益	减少辖区职业病鼠疫重点地方病等传染病发生率	≥	100	5	5.00
						社会效益	提高辖区医疗机构及卫生服务站等接种率	定性	98	%	10.00
						可持续影响	有效提高辖区基本公共卫生	定性	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民服务满意度	定性	98	%	10.00
医疗服务与保障能力提升补助资金（登革热防控能力提升）	特定目标类	0.20	本项目旨在全面提升登革热防控能力，且通过加强传染病监测预警与应急指挥体系建设，有效应对登革热疫情，加强疫情监测，防治病毒通过蚊子传播给他人，以便采取针对性防控措施。	成本指标	经济成本	单位宣传资料制作发放成本	≤	0.5	万元/年	5	
					社会成本	群众登革热防控知识知晓率	定性	100	%	5	
					生态环境成本	清洗区域蚊虫生态环境改善	定性	100	%	10	
				产出指标	数量指标	完成登革热监测点建设及发放登革热防控宣传资料	≥	100	%	10	
					质量指标	登革热监测准确率及宣传资料发放率	≥	100	%	20	
					时效指标	2026年1-12月	定性	12	月	10	
				效益指标	经济效益	疫情网络监测与应急处置费用降低成本	≥	98	%	5	
					社会效益	传染病疫情爆发风险降低率	≥	30	%	5	

					可持续影响	防控能力提升效果	≥	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
西宁市城东区乐家湾镇卫生院	2026年同工同酬人员经费(编外人员)	编外人员类	191.98	保障单位10名在岗专业技术人员工资、社保等待遇按时足额发放,无拖欠,科学管控人员经费成本,预算执行率达标,无超支浪费,激发员工工作积极性,提升工作效率与服务质量,保障单位业务平稳有序开展,员工薪酬满意度、服务对象满意度达到预期标准。	成本指标	经济成本	人员经费总成本控制	≤	195	万元	5
					数量指标	保障房人员数量	=	10	人	5	
						薪酬发放频次	定性	工资按月发放,全年无遗漏		10	
						人员经费预算执行率	≥	95	%	5	
					质量指标	薪酬发放准确率	=	100	%	5	
						经费支出合规性	=	100	%	5	
					时效指标	年度经费支出完成	定性	2026年12月31日前		5	
						社保、公积金缴纳时限	定性	每月20日前完成当月缴		5	

									半年以上的流动人口		
					可持续影响	员工队伍稳定性	≥	90	%	5	
						单位服务能力提升	定性	较上年度核心业务效率提升		5	
				满意度指标	服务对象满意度	员工薪酬满意度	≥	85	%	5	
							外部服务对象满意度	≥	90	%	5
基本公共卫生服务专项（区级配套）	特定目标类	19.88	实施国家基本公共卫生服务项目，对辖区100662人服务人口的城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢病及传染病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，是构建社会主义和谐社会的一个重要举措，也是建	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者管理率	≥	0.4	%	2	
						糖尿病健康管理率	≥	80	%	3	
						高血压患者健康管理率	≥	60	%	2	
						国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	3	
						电子健康建档率	≥	85	%	2	
						新生儿访视率	≥	90	%	5	
						孕产妇健康管理率	≥	90	%	5	

				立我国基本医疗卫生制度的一个重要组成部分，实施基本公共卫生服务有着非常重要的社会意义，将基本公共卫生服务作为产品向全民提供是在医疗卫生服务方面实现社会公平正义原则的一个重要体现，也是一项惠民利民的一项重大工程实施			老年人中医药健康管理率	≥	60	%	5
					质量指标	高血压患者规范管理率	≥	50	%	3	
						健康档案合格率	≥	90	%	3	
						结核病患者规范管理率	≥	90	%	2	
						严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	2	
						糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	3	
						时效指标	传染病、突发公共卫生事件报告率	=	100	%	5
					效益指标	经济效益	人均服务成本	≤	99	元	10
						社会效益	公卫服务均等化率	≥	80	%	5
							居民健康知晓率	≥	80	%	10
						可持续影响	公共卫生服务长效性	≥	80	%	5
							队伍稳定性	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	居民总体满意度	≥	90	%	10
	地方公共卫生服务专项（65岁及以上老年人体检区级）	特定目标类	12.51	根据《青海省卫生和计划生育委员会、青海省财政厅关于提高全省65岁及以上老年人健康体检补助标准的通知》（青卫基层〔2014〕1号）文件精神，全省65岁及以上老年人健康体检工作补助标准由原每人每年80元提高至130元	成本指标	经济成本	人均体检补助成本	=	130	元	5
					产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	70	%	5
							老年人中医药健康管理率	≥	80	%	5
							体检结果反馈率	≥	98	%	5
							经费预算执行	≥	95	%	5
						质量指标	老年人健康体检表完整率	≥	80	%	2

				元，所需资金由省级财政承担80%，市（州）财政承担20%。65岁及以上老年人健康体检补助区级配套资金按照130元/人标准的10%由各单位纳入预算，费用由同级财政承担。我单位每年定期开展65岁及以上老年人健康体检工作，让老年人及时掌握自身身体状况，做到早发现、早诊断、早治疗，顺利完成上级部门下达的任务指标，按照西宁市城东区卫生健康局关于调整2022年基本公共卫生服务项目等预算工作的通知东卫健〔2021〕180号文件精神，2022年起65岁及以上老年人健康体检经费补助资金区级配套10%由我院自主做预算经费，不再由区卫健局转拨付，我院老年人健康体检任务数9625人*13元=125125元。			老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	80	%	3
							健康指导覆盖率	≥	90	%	5
							经费支出合规率	=	100	%	5
							体检操作规范率	≥	90	%	5
					时效指标		结果反馈时限	≤	15	天	3
							体检完成时限	定性	2026年12月31日前	%	2
				效益指标	经济效益	为广大老年人提供免费健康体检	定性	免费	%	10	
					社会效益	老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	5	
						老年人健康知晓率	≥	80	%	10	
					可持续影响	老年人健康体检长效机制	定性	政策持续落实，每年常态化开展免费体检			5

					满意度指标	服务对象满意度	体检老年人满意度	≥	98	%	10
在岗乡村医生养老保险（区级配套）	特定目标类	2.38	根据中共西宁市委办公室、西宁市人民政府办公室印发的《西宁市贯彻落实〈关于建立保护关心爱护医务人员长效机制的若干意见〉的工作措施》（宁办发〔2020〕9号）的文件精神，严格落实国务院办公厅《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》，做好乡村医生多渠道补偿、培养培训等政策落实工作，提高乡村医生岗位吸引力，保障乡村医生合理收入。健全完善乡村医生养老政策，对在岗在岗的乡村医生，按照人均2000元/年缴费标准购买城乡居民养老保险，费用由县区财政承担，实际予以适当补助，稳定和优化乡村医生队伍。按照西宁市城东区卫生健康局关于调整2022	成本指标	经济成本	养老保险补助总成本	≤	2.38	万元	5	
				产出指标	数量指标	在岗乡村医生数量	≤	17	人	5	
						经费预算执行	≥	90	%	10	
						养老保险缴纳频次	定性	全年缴纳一次	10		
				质量指标	缴纳凭证出具率	≥	90	%	5		
					保险缴纳准确率	=	100	%	5		
					经费支出合规率	=	100	%	5		
				时效指标	年度经费支出时限	定性	2026年12月31日前	%	5		
				效益指标	经济效益	每年支付乡村医生养老保险每人2000	≤	2000	元	10	
					社会效益	村医职业保障水平	定性	养老后顾之忧有限	10		

				年基本公共卫生服务项目等预算工作的通知东卫健（2021）180号）文件精神，2022年起在职乡村医生养老保险补助资金由我院自主做预算经费，不再由区卫健局转拨付，符合条件的乡村医生乡村医生17名*1400元/人=23800元。					缓解		
							在岗村医参保覆盖率	≥	90	%	5
					可持续影响		在岗村医队伍稳定	≥	90	%	5
				满意度指标	服务对象满意度		群众敦村级医疗服务满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本		每年支付村医保健员工资	≤	5400	元	5
							每人每月支付工资总额	=	45	元	5
							工资预算执行率	≥	95	%	5
							保障专干人数	≤	10	人	5
							专干履职达标率	≥	90	人	5
							孕产妇系统管理率	≥	90	%	5
							经费支出合规率	=	100	%	5
							工资发放准确率	=	100	%	5
							健康随访及时率	≥	95	%	5
							年度经费支出时限	定性	2026年12月31日前		5
村卫生室乡村保健员工资	特定目标类	0.54	根据西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心关于调整乡村医生计划免疫专干补助经费预算的通知东妇计【2021】41号文件，我辖区村医务妇幼专干人员10人，为巩固抓好我辖区乡村妇幼公共卫生基础共偶，提升办公服务水平，提高村医务人员的工作积极性。每人每年支付工资540元*10人=5400元，保障10个村卫生室妇幼专干工资足额发放，无拖欠，稳定基层妇幼保健队伍，规范工资经费使用，激励专干履	成本指标	经济成本		每年支付村医保健员工资	≤	5400	元	5
							每人每月支付工资总额	=	45	元	5
							工资预算执行率	≥	95	%	5
							保障专干人数	≤	10	人	5
							专干履职达标率	≥	90	人	5
							孕产妇系统管理率	≥	90	%	5
							经费支出合规率	=	100	%	5
							工资发放准确率	=	100	%	5
							健康随访及时率	≥	95	%	5
							年度经费支出时限	定性	2026年12月31日前		5

				职尽责，提升村级妇幼保健服务质量，筑牢基层妇幼健康防线。	效益指标	经济效益	工资总成本控制	=	5400	元	10
						社会效益	村级妇幼保健服务覆盖率	≥	95	%	5
							妇幼健康知识知晓率	≥	90	%	10
						可持续影响	村级妇幼服务能力	≥	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	乡镇卫生院督导满意度	≥	90	%	10
独生子女费	特定目标类	0.04	领取独生子女证人员，我院独生子女2人*200元=400元，提高资金使用效益，规范财务收支行为，保障工作经费的合理使用，预算执行达标，无违规支出，精准落实独生子女扶助政策，推动计划生育家庭权益保障落地见效。	成本指标	经济成本	控制在预算之内	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	独生子女数量	=	2	人	15	
						经费预算执行率	=	100	%	10	
					补助发放频次	定性	按年发放	5			
				质量指标	补助发放准确率	=	100	%	5		
					经费支出合规率	=	100	%	5		
				时效指标	年度经费支出完成时限	定性	2026年12月31日前	5			
效益指标	经济效益	特殊佳通帮扶成效	定性	独生子女帮扶对象覆盖	10						

									率 100 %		
					社会效益	群众政策知晓率	≥	90	%	10	
					可持续影响	群众获得感提升	定性	计划生育家庭幸福感获得感持	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	奖励扶助对象满意度	≥	90	%	10	
基本药物药品零差率补助资金	特定目标类	15.5 9	根据西宁市城东区卫生健康局关于调整 2022 年基本公共卫生服务项目等预算工作的通知东卫健（2021）180 号）文件精神，2022 年起基本药物药品零差率补助资金由我院自主做预算经费，不再由区卫健局转拨付，我院基本药物零差价销售总额 1039616 元 *15%=155942 元。此项资金用于支付单位基本药物款，弥补医	成本指标	经济成本	药品采购成本控制	定性	按集采中标执行，无超价采购	%	5	
				产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	=	100	%	5	
						资金预算执行率	=	100	%	5	
						基本药物配备使用率	≥	90	%	5	
				质量指标	基本药物合格率	≥	90	%	3		

				疗机构销售价损失，稳定基层医疗队伍，经费使用合规高效，预算执行达标，成本管控合理，降低群众用药负担，提升药品及时性与医疗服务满意度，推动基层医疗服务高质量发展。		政策公示率	≥	90	%	5	
						药品采购合规率	≥	90	%	5	
						药品质量达标率	≥	90	%	5	
						经费支出合规率	=	100	%	5	
					时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	2	
						药品调价及时率	定性	价格实时更新，动态管理		2	
						年度经费支出完成时限	定性	2026年12月31日前		3	
					效益指标	经济效益	群众用药负担减轻	≥	90	%	10
						社会效益	分级诊疗推进成效	定性	基层首诊率提升5%，减轻上年医院诊	%	10

				免专干工资足额按时发放，无拖欠，稳定基层计免队伍，激励计免专干履职尽责，完成疫苗管理、接种服务、提升村级免疫规划工作质量，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达标，筑牢村级免疫屏障。	时效指标	经费支出合规率	=	100	%	5					
						工资发放准确率	=	100	%	3					
						保障乡村医生计划免疫补助经费及时拨付率	≥	90	%	5					
						年度经费支出完成时限	定性	2026年12月31日		5					
					效益指标	经济效益	计免专干总成本控制	≤	7200	元	10				
						社会效益	接种疫苗对传染病的免疫率	≥	90	%	10				
						生态效益	村级免疫屏障长效	≥	90	%	5				
						可持续影响	带动乡村医生计划免疫各项工作的可持续发展	≥	90	%	5				
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10				
					省级公共卫生专项（区级配套）	特定目标类	5.02	实施国家基本公共卫生服务项目，对辖区100395人服务人口的城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢病及传染病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，是构建社会主义和	成本指标	经济成本	人均公共卫生补助资金标准	≤	99	元/人	5
									产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	80	%	5
											0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	5
											接种信息系统同步率	≥	90	%	5
											重点人群档案占比	≥	50	%	5
国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5											

				谐社会的一个重要举措，也是建立我国基本医疗卫生制度的一个重要组成部分，实施基本公共卫生服务有着非常重要的社会意义，将基本公共卫生服务作为产品向全民提供是在医疗卫生服务方面实现社会公平正义原则的一个重要体现，也是一项惠民利民的一项重大工程实施。根据西宁市财政局关于下达 2022 年地方公共卫生服务（第二批）补助资金的通知（宁财社字〔2022〕1136），按照服务人口 10%，0.5 元/人执行区级配套，我院服务人口 100395 人*0.5 元=50197 元。			电子健康档案档案率	≥	90	%	5
					质量指标	高血压患者血压控制率	≥	60	%	5	
						预防接种规范执行率	=	100	%	3	
						档案信息真实一致率	≥	90	%	2	
						高血压患者规范管理率	≥	50	%	3	
						时效指标	资金到位率	=	100	%	2
				效益指标	经济效益	城乡公共卫生服务差距	定性	持续缩小		5	
					社会效益	居民健康知识知晓率	≥	85	%	10	
						公共卫生防护屏障完善度	定性	显著提升，应急防控能力增强		5	
				可持续影响	公共卫生经费保障机制	定性	长效健全，资金拨付及时稳定		5		

						基层公共卫生服务能力	定性	长期稳定提升, 服务标准化率95%		5
				满意度指标	服务对象满意度	基层医务人员工作满意度	≥	90	%	5
						城乡居民公共卫生服务满意度	≥	80	%	5
预防接种服务费	特定目标类	8.28	根据青海省发展和改革委员会关于印发《我省第二类疫苗预防接种服务费收费标准》的复函（青发改价格函（2017）883号），实行收支两条线管理，需将2025年单位收取医疗机构预防接种服务费15元/针次，上缴财政国库，本年度已上交国库4493针次*15元/针次+118320=185715元，故申请纳入2026年单位预防接种服务费118320元，保障	成本指标	经济成本	接种服务费总成本控制	<	12	万元	5
				产出指标	数量指标	重点人群接种覆盖率	≥	80	%	5
						接种服务费预算执行率	≥	95	%	5
						接种门诊服务天数	定性	全年接种		5
						接种人员劳务保障人次	≥	6	人	5
						接种信息录入及时准确率	≥	99	%	5
				质量指标	接种规范执行率	=	100	%	5	
					接种不良反应处置及时率	=	100	%	5	
					经费支出合规率	=	100	%	5	

				二类疫苗接种服务经费足额到位，规范支付接种人员劳务、耗材、二类疫苗款，高效完成辖区二类疫苗接种服务，流程合规，操作规范，无接种安全事故，经费使用合规透明，预算执行率达标，成本管控合理，提升接种质量与效率，群众接种满意度大于95%，筑牢辖区免疫屏障。		时效指标	不良反应上报时限	定性	24小时内完成异常反应系统上报		2
							预约接种履约率	≥	90	%	3
					效益指标	经济效益	相关传染病发病率	定性	较上年下降5%		5
							防控效果	≥	90	%	10
						社会效益	公共卫生保障成效	定性	完成辖区免疫屏障，降低传染病传播风险		5
						可持续影响	群众接种医院提升率	定性	较上年		5

									度提升8%		
						接种服务能力稳定性	≥	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度	接种群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本	人均问题活动成本	≤	2000	元/人	5	
				1.合规使用工会经费，保障职工权益维护、问题活动开展、福利发放等工作落地，无违规支出；2.预算执行率达标，经费使用高效，惠及单位工会会员；3.丰富职工精神文化生活，提升职工归属感与幸福感，助理单位和谐稳定；4.职工满意度大于90%，工会工作认可度达标，支撑单位核心业务高效推进。	数量指标	惠及工会会员人数	≥	63	人	5	
							工会经费预算执行率	≥	95	%	5
							职工文体活动开展次数	<	10	场	5
							职工福利发放次数	<	10	次	5
					质量指标	经费支出合规率	=	100	%	5	
							福利发放合规率	=	100	%	5
							活动参与率	≥	85	%	5
					产出指标	年度经费支出完成时限	定性	2025年12月31日前完成年度			5
同工同酬人员工会会费	特定目标类	2.52									

									拖延		
					效益 指标	经济效益	经费使用性 价比	定性	无无效支出, 每笔经费精准惠及职工, 成本可控		10
				社会效益		积极间接效益	定性	提升职工积极性, 提高工作效率	%	10	
				可持续影响		工会服务长效性	定性	建立常态化活动、福利、		10	

									长期保障职工权益		
					满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	公用经费总成本控制	≤	5	万元	5
					产出指标	数量指标	办公耗材保障率	≥	30	%	10
				公用经费预算执行率			≥	95	%	10	
				日常运转保障天数			定性	全年365天稳定保障,无中断		5	
				质量指标		经费支出合规率	=	100	%	5	
						办公耗材质量达标率	≥	98	%	5	
						经费使用无违规率	=	100	%	5	
					时效指标	年度经费支出完成时限	定性	2025年12月31日完成预		5	
	同工同酬人员公用经费	特定目标类	5.00	保障单位日常运转经费需求,严格按预算、政策合规使用经费,预算执行率达标,无超支、浪费、违规支出,优化经费使用效率,降低运行成本,提升单位办公服务业务运转效能,保障医疗公卫工作平稳推进,员工办公满意度、外部服务对象满意度达标。							

									算支出		
					效益 指标	社会效益	公共资源利 用效率	定性	办公资源节约, 无浪费, 符合节能		10
				经费使用性 价比			定性	无无效支出, 每笔经费对应有效运转产出, 成本可控		10	

						可持续影响	办公业务运转稳定	定性	建立经费动态管控机制,长期保障单位稳定运转		10
					满意度指标	服务对象满意度	单位员工办公满意度	≥	90	%	10
2025 基本公共卫生服务专项(中央)	特定目标类	24.4 2	实施国家基本公共卫生服务项目,对辖区100395人服务人口的城乡居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制慢病及传染病,使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务,是构建社会主义和谐社会的一个重要举措,也是建立我国基本医疗卫生制度的一个重要组成部分,实施基本公共卫	产出指标	数量指标	孕产妇健康管理率	≥	90	%	5	
						新生儿访视率	≥	90	%	5	
						电子健康建档率	≥	85	%	5	
						国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5	
						糖尿病健康管理率	≥	80	%	2	
						严重精神障碍患者管理率	≥	0.4	%	3	
						高血压患者健康管理率	≥	60	%	2	
					质量指标	糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	3	
					严重精神障碍患者规范	≥	80	%	2		

				生服务有着非常重要的社会意义，将基本公共卫生服务作为产品向全民提供是在医疗卫生服务方面实现社会公平正义原则的一个重要体现，也是一项惠民利民的一项重大工程实施。			管理率					
							结核病患者规范管理率	≥	90	%		3
							健康档案合格率	≥	90	%		2
							高血压患者规范管理率	≥	50	%		3
						时效指标	传染病、突发公共卫生事件报告率	=	100	%		5
					效益指标	经济效益	人均服务成本	≤	99	元		10
							居民健康知晓率	≥	80	%		5
						社会效益	公卫服务均等化率	≥	88	%		5
						可持续影响	队伍稳定性	≥	90	%		5
					公共卫生服务长效性		≥	88	%		10	
					满意度指标	服务对象满意度	居民总体满意	≥	90	%		10
基层医疗收入	特定目标类	363.14	为规范单位资金管理、提升财政预算统筹效能，根据《城东区财政局关于切实做好2026-2028年支出规划编制工作和2026年部门预算的通知》东区财字〔2025〕82号文件精神，自2026年1月1日起，单位所有医疗收入即基本存款账户资金，需全面纳入区级财政预算统一管理，按照财政通知医疗收入统计口径2024年10	产出指标	数量指标	医疗收入预算执行率	≥	50	%			10.00
						收费合规稽核覆盖率	=	100	%		10.00	
						医疗收入预算编制覆盖科室数	≥	90	%		10.00	
					质量指标	收费合规率	=	100	%		5.00	
						医保基金回款率	≥	50	%		5.00	
					时效指标	收入核算及时率	≤	15	工作日		5.00	
				效益指标	经济效益	医疗收入结构优化率	定性		对比上年收入结构，	5.00		

				月至2025年9月 共计3631386 元。					达到 预期 目标			
							医保拒付率	≤	15	%	5.00	
							运营收支平衡率	≥	80	%	10.00	
						社会效益	医疗服务供给能力提升率	≥	90	%	5.00	
							医保政策执行达标率	定性		诊疗稳步提升		5.00
					可持续影响		预算管理信息化覆盖率	≥	90	%	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	10.00	
2026年 基本公共 卫生服务 专项（中央 级）	特定目 标类	697. 60	根据关于做好 2025年基本公共 卫生服务工作的 通知（青卫健 〔2025〕76号） 文件要求基本公 共卫生中央 80%，剩余20% 由省市县（区） 按8:2比例承 担，市与县（区） 按5:5比例共同 承担。辖区承接 国家基本公共卫 生项目，通过实 施基本公共卫生 服务项目，对影 响居民健康的 主要卫生问题 实施干预，减少 主要	产出 指标	数量指 标	健康档案建档率	≥	85	%	2.00		
						电子健康建档率	≥	85	%	3.00		
						健康档案动态使用率	≥	60	%	2.00		
						国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	3.00		
						新生儿访视率	≥	90	%	2.00		
						0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	3.00		
						0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥	60	%	2.00		
						孕产妇健康管理率	≥	90	%	3.00		
						老年人健康	≥	70	%	2.00		

				健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。						
						管理率				
						老年人中医药健康管理率	≥	60	%	3.00
						高血压患者健康管理率	≥	60	%	2.00
						糖尿病患者健康管理率	=	100	%	3.00
						严重精神障碍患者管理率	定性	0.4%应管尽管		1.00
						结核病患者管理率	≥	90	%	1.00
						居民知晓率	≥	80	%	1.00
					质量指标	健康档案合格率	≥	90	%	1.00
						0-6岁儿童系统管理率	≥	85	%	1.00
						老年人健康体检表完整率	≥	80	%	1.00
						老年人中医药健康管理记录率表完整率	≥	85	%	1.00
						高血压患者规范管理率	≥	60	%	1.00
						高血压患者控制率	≥	50	%	1.00
						糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	1.00
						严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	1.00
						结核病患者规范管理率	≥	90	%	2.00
						时效指标	传染病、突发公共卫生事件报告率	≥	90	%

					效益指标	社会效益	逐年提升基本公共卫生服务满意度,提高居民知晓率	定性	较好		25.00
						可持续影响	基本公共卫生服务水平不断提高	定性	长期		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度,基层医务人员满意度	≥	90	%	10.00
2026年基本公共卫生服务专项(省级)	特定目标类	99.44	根据关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知(青卫健〔2025〕76号)文件要求基本公共卫生中央80%,剩余20%由省市区(区)按8:2比例承担,市与县(区)按5:5比例共同承担。辖区承接国家基本公共卫生项目,通过实施基本公共卫生服务项目,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。	产出指标	数量指标	健康档案建档率	≥	85	%	2.00	
						电子健康建档率	≥	85	%	3.00	
						健康档案动态使用率	≥	60	%	2.00	
						国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	3.00	
						新生儿访视率	≥	90	%	2.00	
						0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	3.00	
						0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥	60	%	2.00	
						孕产妇健康管理率	≥	90	%	3.00	
						老年人健康管理率	≥	70	%	2.00	
						老年人中医药健康管理率	≥	60	%	3.00	
						高血压患者健康管理率	≥	60	%	2.00	
						糖尿病患者健康管理率	=	100	%	3.00	
						严重精神障碍患者管理率	定性	0.4%应管		1.00	

								尽管			
						结核病患者管理率	≥	90	%	1.00	
						居民知晓率	≥	80	%	1.00	
				质量指标		健康档案合格率	≥	90	%	1.00	
						0-6岁儿童系统管理率	≥	85	%	1.00	
						老年人健康体检表完整率	≥	80	%	1.00	
						老年人中医药健康管理记录率表完整率	≥	85	%	1.00	
						高血压患者规范管理率	≥	60	%	1.00	
						高血压患者控制率	≥	50	%	1.00	
						糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	1.00	
						严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	1.00	
						结核病患者规范管理率	≥	90	%	2.00	
					时效指标	传染病、突发公共卫生事件报告率	≥	100	%	2.00	
					效益指标	社会效益	逐年提升基本公共卫生服务满意度,提高居民知晓率	定性	较好		25.00
						可持续影响	基本公共卫生服务水平不断提高	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度,基层医务人员满意度	≥	90	%	10.00	

2026 年基本公共卫生服务专项（市级）	特定目标类	17.84	<p>根据关于做好2025年基本公共卫生服务工作的通知（青卫健〔2025〕76号）文件要求基本公共卫生中央80%，剩余20%由省市县（区）按8：2比例承担，市与县（区）按5：5比例共同承担。辖区承接国家基本公共卫生项目，通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。</p>	产出指标	数量指标	健康档案建档率	≥	2	%	2.00
						电子健康建档率	≥	3	%	3.00
						健康档案动态使用率	≥	2	%	2.00
						国家免疫规划疫苗接种率	≥	3	%	3.00
						新生儿访视率	≥	2	%	2.00
						0-6岁儿童健康管理率	≥	3	%	3.00
						0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥	2	%	2.00
						孕产妇健康管理率	≥	3	%	3.00
						老年人健康管理率	≥	2	%	2.00
						老年人中医药健康管理率	≥	3	%	3.00
						高血压患者健康管理率	≥	2	%	2.00
						糖尿病患者健康管理率	=	3	%	3.00
						严重精神障碍患者管理率	定性	0.4%应管尽管		1.00
					结核病患者管理率	≥	90	%	1.00	
					居民知晓率	≥	80	%	1.00	
					质量指标	健康档案合格率	≥	90	%	1.00
						0-6岁儿童系统管理率	≥	85	%	1.00
						老年人健康体检表完整率	≥	80	%	1.00

						老年人中医药健康管理记录率表完整率	≥	85	%	1.00
						高血压患者规范管理率	≥	60	%	1.00
						高血压患者控制率	≥	50	%	1.00
						糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	1.00
						严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	1.00
						结核病患者规范管理率	≥	90	%	2.00
					时效指标	传染病、突发公共卫生事件报告率	≥	100	%	2.00
					效益指标	社会效益	逐年提升基本公共卫生服务满意度,提高居民知晓率	定性	较好	25.00
						可持续影响	基本公共卫生服务水平不断提高	定性	长期	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
2026年地方公共卫生服务专项(65岁及以上老年人体检省级)	特定目标类	107.00	随着老龄化社会的发展,老年人人口数量日益增长,老年人也越来越重视健康问题。我院承担辖区9625名老年人的健康体检工作,切实做好疾病预防,做到有病提前预防,提高老年人健康水	产出指标	数量指标	担负着辖区老年人的健康体检工作	≥	98	%	10
						老年人健康管理率	≥	80	%	5
						老年人中医药健康管理率	≥	70	%	5
					质量指标	老年人中医药健康管理记录率表完整率	≥	80	%	5

				平，改善生活质量，促进社会和谐发展。		老年人健康体检表完整率	≥	85	%	5
					时效指标	老年人健康宣教普及率	≥	99	%	5
						资金到位的及时率	≥	99	%	10
				经济效益		提高了经济效益	≥	60	%	10
					效益指标	社会效益	定性	较好		15
						可持续影响	定性	长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
2026年基本药物制度补助资金	特定目标类	32.52	严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差率销售，切实减轻老百姓就医负担。	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥	98	%	15
					质量指标	基本药物合格率	≥	95	%	15
					时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益	实行基本药物制度，切实减轻老百姓就医负担	定性	较好		25
					可持续影响	基层医疗机构和村卫生室基本药物购销价格公示牌公示	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众和医疗机构满意度	≥	95	%	10

2026 年村卫生室基本药物制度补助资金	特定目标类	5.50	严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差率销售，切实减轻老百姓就医负担。	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥	98	%	15.00				
					质量指标	基本药物合格率	≥	95	%	15.00				
					时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	15.00				
				效益指标	社会效益	实行基本药物制度，切实减轻老百姓就医负担	定性	较好		25.00				
					可持续影响	基层医疗机构和村卫生室基本药物购销价格公示牌公示	定性	长期		10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众和医疗机构满意度	≥	95	%	10.00				
				2026 年地方公共卫生服务专项（省级公共卫生）	特定目标类	40.11	实施国家基本公共卫生服务和省级增补项目，对辖区 91143 服务人口的城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢病及传染病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。	产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	2.00
										高血压患者规范管理率	≥	65	%	3.00
										儿童系统管理率	≥	85	%	2.00
										国家规划某种疫苗接种率	≥	93.5	%	3.00
预防接种建证率	=	100	%							5.00				
老年人规范管理率	≥	65	%							5.00				
居民电子健康档案建档率	≥	90	%							5.00				
慢性阻塞性肺病患者健康管理率	≥	100	%							5.00				
质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95						%	2.00				
	高血压患者血压控制率	≥	50						%	3.00				

						2型糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	2.00
						健康档案动态使用率	≥	60	%	3.00
					时效指标	任务完成及时率	=	100	%	5.00
				效益指标	社会效益	有效预防和控制慢病及传染病	定性	明显		25.00
					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	85	%	10.00
2026年重大公共卫生服务资金	特定目标类	7.89	强化区域传染病监测预警，提升突发公共卫生事件应急处置能力，覆盖辖区100395人口，开展风险评估、应急演练，规范重症管理和随访率，提升家庭知晓率等工作。	产出指标	数量指标	重点人群筛查率	≥	90	%	15.00
					质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	15.00
						服务规范达标率	≥	90	%	10.00
					时效指标	突发公共卫生事件响应时间	≤	2	小时	5.00
				效益指标	社会效益	公共卫生应急处置能力提升率	≥	90	%	25.00
					可持续影响	公共卫生服务体系完善程度	≥	90	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90	%	10.00
2026年医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发	特定目标类	10.00	强化基本医疗服务供给，完善诊疗设备配置与技术升级，提升常见病、慢性病诊治及中医药服务能力，扩大重点	产出指标	数量指标	开展中藏医健康教育宣传	≥	3	次	9
						中藏要储备数量	≥	20	种	9
						配备中藏医诊疗和康复	≥	3	种	9

	展中央级)			人群健康管理覆盖面。			设备											
							质量指标	处方合格率	≥	90	%	9						
								采购资产设备的合规性	≥	90	%	9						
							效益指标	社会效益	满足就诊人员日常诊疗需求	定性	持续提高		10					
									中医药健康文化宣传覆盖率	定性	持续提高		10					
								可持续影响	进一步提升中医药服务能力	定性	持续提高		10					
									引导群众应用中藏医只是提高生活方式	定性	持续提高		5					
							满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10					
							西宁市城东区韵家口镇卫生院	2026年同工同酬人员经费(编外人员)	编外人员类	156.90	西宁市城东区韵家口镇卫生院同工同酬8人,保障同工同酬人员按时足额发放工资、按时足额缴纳社保,编制预算科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	项目资金到位率	=	100	%	8
														同工同酬人员	=	8	人	8
同工同酬人员工资与社保预算编制覆盖率	=	100	%	8														
质量指标	薪酬福利政策知晓率	≥	95	%	7													
	工资按时足额发放率	=	100	%	8													
	社保费用按时足额缴纳率	=	100	%	8													
	人员信息动态更新及时率	=	100	%	8													

					时效指标	发放工资、缴纳社保及时率	≥	98	%	5	
					效益指标	增强卫生院整体服务能力稳定性。	定性	较好		7	
						保障同工同酬人员正常权益。	定性	持续保障		7	
						可持续影响	同工同酬人员工作稳定,更好的开展基层医疗工作,更好的服务群众。	定性	较好		6
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
基本公共卫生服务专项(区级配套)	特定目标类	18.0	5	根据辖区内服务人口数 91143 人*1.98 元/人预算。实施国家基本公共卫生服务项目,对辖区内城乡居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制慢病及传染病,使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。	产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	5
						高血压患者规范管理率	≥	65	%	5	
						儿童系统管理率	≥	85	%	5	
						国家规划某种疫苗接种率	=	93.5	%	5	
						预防接种建证率	≥	100	%	5	
						老年人规范健康管理率	≥	65	%	5	
						居民电子健康档案建档率	≥	90	%	5	
						慢性阻塞性肺病患者健康管理率	≥	100	%	5	
					质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	4	

							高血压患者 血压控制率	≥	50	%	4						
							2型糖尿病 患者血糖控 制率	≥	50	%	4						
							健康档案动 态使用率	≥	60	%	4						
							时效指 标	任务完成及 时率	=	100	%	4					
							效益 指标	社会效 益	有效预防和 控制慢病及 传染病	定性	明显		10				
								可持续 影响	基本公共卫 生服务水平	定性	不断提 高		10				
							满意 度指 标	服务对 象满意 度	居民综合满 意度	≥	85	%	10				
							在岗乡 村医生 养老保 险补助 (区级 配套)	特定目 标类	1.40	我院辖区缴纳养 老保险的在岗乡 村医生 10 人, 按 1400 元/人的标 准申请区级配套 资金。保障卫生 院辖区内在职乡 村医生养老保 险区级配套资金正 常补助到位。	产出 指标	数量指 标	符合条件在 岗村医覆盖 率	=	100	%	7
													缴纳养老保 险的在岗乡 村医生	=	10	人	7
													符合条件人 均养老保 险缴费补助 额	=	200 0	元	7
												质量指 标	补助资金发 放到位率	=	100	%	7
													补助资金发 放准确率	=	100	%	7
													人员信息动 态更新率	=	100	%	7
时效指 标	年度补助资 金支付完成 率	≥	95	%	8												
效益 指标	社会效 益	保障卫生院 辖区内在职 乡村医生养 老保险补助 到位, 稳定村 医队伍。	定性	持续保 障		5											

							在岗村医养老后顾之忧缓解度	定性	显著缓解		10
					可持续影响		在职乡村医生生活有保障,工作稳步开展。	定性	较好		5
							补助政策知晓率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	在岗乡村医生满意度	≥	92	%	10
地方公共卫生服务专项(65岁及以上老年人体检区级)	特定目标类	11.36	保障卫生院正常开展65岁及以上老年人健康体检,能够更好的了解老年人健康状况,关爱老年人,及早发现潜在的危害健康的危险因素,早诊断、早干预。切实提高老年人健康服务保障水平,规范化健康管理服务率,改善生活质量。	产出指标	数量指标	体检人数	=	8738	人		10
						65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	100	%	10	
					质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理服务率	≥	65	%	10	
						按期完成体检任务数	=	100	%	10	
					时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	老年人定期进行体检,能够更好的了解身体状况,及早发现潜在的危害健康的危险因素,及时治疗。	定性	不断优化		8
				健康服务保障水平			定性	逐步提高		7	
				可持续影响		老年人健康水平,生活质量改善	定性	逐步提高		8	

							公共卫生均等化水平	定性	不断提升		7
					满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	85	%	10
同工同酬人员公用经费	特定目标类	4.00	保障西宁市城东区韵家口镇卫生院同工同酬 8 人, 全年办公费、水费、电费、邮电费、取暖费等费用到位、支出合规、稳定队伍、提升整体绩效。	产出指标	数量指标	同工同酬人员经费到位率	=	100	%	9	
						同工同酬人员	=	8	人	9	
					质量指标	人均公用经费定额达标率	=	100	%	8	
						公用经费支出合规率	=	100	%	8	
						同工同酬人员公用经费覆盖率	=	100	%	8	
					时效指标	同工同酬人员公用经费保障及时率	=	100	%	8	
				效益指标	社会效益	单位日常活动的基础性开支, 改善员工的工作环境, 强化办事效率。	定性	较好		5	
						同工同酬人员组织归属感提升	定性	显著提升		10	
					可持续影响	持续保障院内员工的工作环境以及工作效率	定性	较好		5	
						稳定队伍, 提升整体绩效, 实现卫生院长远发展。	定性	逐年提升		10	
				满意度指	服务对象满意	同工同酬人员满意度	≥	92	%	10	

					标	度									
同工同酬人员工会经费	特定目标类	2.08	2026年西宁市城东区韵家口镇卫生院同工同酬8人工会经费，工会是维护职工合法权益和利益的组织，保障同工同酬人员合法权益和利益。	产出指标	数量指标	同工同酬人员工会经费到位率	=	100	%	8					
						同工同酬人员	=	8	人	9					
						同工同酬人员工会会员覆盖率	=	100	%	8					
					质量指标	工会经费支出合规率	=	100	%	8					
						工会会员资格认定率	=	100	%	9					
						工会经费计提与划拨合规率	=	100	%	8					
					时效指标	同工同酬人员工会经费保障及时率	≥	96	%	10					
					效益指标	社会效益	保障同工同酬人员权益，更好的服务基层	定性	较好	10					
						可持续影响	同工同酬人员基本权益得到保障	定性	持续保障	10					
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	92	%	10				
					村卫生室计免专干工资	特定目标类	0.43	西宁市城东区韵家口镇卫生院下属村卫生室计免专干工资，村卫生室从事计划免疫工作人员6人，720元/人/年的标准。	产出指标	数量指标	计划免疫专干持证上岗率	=	100	%	9
											村卫生室计划免疫专干	=	6	人	9
										质量指标	接种现场“三查七对一验证”执行率	=	100	%	8
年度专业培训完成率	=	100	%	9											
计划免疫专干工资发放	=	100	%	8											

							准确率				
							接种单位规范化评审达标率	=	100	%	9
						时效指标	计划免疫专干工资发放及时率	≥	98	%	8
					效益指标	社会效益	下辖村卫生室计划免疫工作有序开展,提高群众满意度。	定性	较好		8
						可持续影响	保障下辖村卫生室计划免疫工作持续稳步开展	定性	持续开展		6
							高接种覆盖率、强免疫屏障、低疾病发生。	定性	逐年提升		6
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	92	%	10
村卫生室乡村妇女保健员工资	特定目标类	0.54	西宁市城东区韵家口镇卫生院下属村卫生室乡村妇女保健员工资,乡村妇女保健员10人,540元/人/年的标准。保障乡村妇女保健员工资正常发放,工作稳步开展。	产出指标	数量指标	乡村妇女保健员持证上岗率	=	100	%	10	
						村卫生室乡村妇女保健员	=	10	人	10	
					质量指标	行政村妇女保健服务覆盖率	≥	95	%	10	
						工资补助发放准确率	=	100	%	10	
						年度专业技术培训参与率	=	100	%	10	
					时效指标	妇女保健员工资发放及时率	≥	96	%	10	

					效益指标	社会效益	增强职业认同感,保障乡村妇女保健员权益,促进乡村医疗卫生资源合理利用。	定性	较好		5
							居民妇幼保健知识知晓率	定性	较上年提升		10
						可持续影响	增强乡村妇女健康意识,推动乡村医疗卫生事业的发展。	定性	持续推动		5
				满意度指标		服务对象满意度	居民满意度	≥	92	%	10
基本药物药品零差率补助资金	特定目标类	18.00	药品零差率补助资金以年基本药物销售总金额的15%预算。我院严格执行国家基本药物制度,巩固基本药物制度实施成果,基本药物全部实行零差率销售,切实减轻老百姓就医负担。	产出指标	数量指标	上级组织对基层医疗卫生机构和村卫生室进行考核	≥	4	次		10
					质量指标	药品平台采购率	=	100	%	8	
						严格实行药品采购“两票制”	=	100	%	8	
						零差率销售	=	100	%	8	
						陈列药品中存在过期药品或明显外观质量问题药品	=	0	个	8	
						基层医疗机构和村卫生室基本药物购销价格公示牌公示	=	100	%	8	
					时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10	

					效益指标	社会效益	实行基本药物制度,切实减轻老百姓就医负担。	定性	较好		10
						可持续影响	项目依据的政策持续执行,保障老百姓权益。	定性	持续执行		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	90	%	10
省级公共卫生专项(区级配套)	特定目标类	4.56	国家基本公共卫生服务和省级增补项目,对辖区服务人口的城乡居民健康问题实施干预措施,使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。减少主要健康危险因素,有效预防和控制慢病及传染病。	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	5	
						高血压患者规范管理率	≥	65	%	5	
						儿童系统管理率	≥	85	%	5	
						国家规划某种疫苗接种率	≥	93.5	%	5	
						预防接种建证率	=	100	%	5	
						老年人规范管理率	≥	65	%	5	
						居民电子健康档案建档率	≥	90	%	5	
						慢性阻塞性肺病患者健康管理率	≥	100	%	5	
					质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	4	
						高血压患者血压控制率	≥	50	%	4	
						2型糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	4	
						健康档案动态使用率	≥	60	%	4	
					时效指标	任务完成及时率	=	100	%	4	

					效益指标	社会效益	有效预防和控制慢病及传染病	定性	明显		10
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	85	%	10
预防接种服务费	特定目标类	2.20	西宁市城东区韵家口镇卫生院开展非免疫规划疫苗接种工作，满足群众预防接种需求。提高人群整体免疫力，减少疾病的传播和发病率，维护公共卫生安全，减少疾病的流行和爆发，增强公众的健康意识。	产出指标	数量指标	接种人员持证上岗率	=	100	%	10	
						非免疫规划接种支数	=	2284	支	10	
					质量指标	疫苗接种信息及时准确录入率	≥	98	%	7	
						接种操作规范率	=	100	%	8	
						冷链设备完好率	=	100	%	8	
						接种“三查七对一验证”执行率	=	100	%	7	
					时效指标	疑似预防接种异常反应规范报告率	=	100	%	5	
						非免疫规划疫苗接种及时率	=	100	%	5	
					效益指标	社会效益	预防疾病、提高人群免疫力	定性	明显	10	
						可持续影响	维护公共卫生安全、增强公众健康意识	定性	长期	10	
					满意度指标	服务对象满意度	接种对象满意度	≥	90	%	10
					互助中路194号房屋安	特定目标类	0.65	进行全面的房屋结构安全性鉴定，通过专业机	成本指标	经济成本	房屋安全鉴定费用
产出	数量指	鉴定报告出	=	100					%	8	

全性鉴定费			构检测，出具权威鉴定报告，确保用房安全性。准确评估房屋安全等级，及时发现并预警潜在安全隐患，为该房屋安全管理决策提供坚实支撑，有效防范房屋安全事故发生，保障房屋环境安全。	指标	标	具率										
						完成互助中路 194 号房屋安全性鉴定	=	1	次	8						
						质量指标	如有安全隐患，隐患检出率	=	100	%	7					
							鉴定报告合格率	=	100	%	8					
							鉴定机构资质符合率	=	100	%	7					
						时效指标	鉴定报告交付及时率	=	100	%	7					
							鉴定工作完成及时率	=	100	%	7					
						效益指标	社会效益	评估房屋安全等级，及时发现并预警潜在安全隐患。	定性	明显	10					
							可持续影响	有效防范房屋安全事故发生，保障房屋环境安全。	定性	长期	10					
						满意度指标	服务对象满意度	房屋使用综合满意度	≥	90	%	10				
						2025 年基本公共卫生服务专项（省级）	特定目标类	32.57	根据辖区内服务人口数 91143 人*1.98 元/人预算。实施国家基本公共卫生服务项目，对辖区内城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢病及传染病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生	产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	5
												高血压患者规范管理率	≥	65	%	5
												儿童系统管理率	≥	85	%	5
												国家规划某种疫苗接种率	≥	93.5	%	5
预防接种建证率	=	100	%	5												
老年人规范管理率	≥	65	%	5												

				服务。			居民电子健康档案建档率	≥	90	%	5
							慢性阻塞性肺病患者健康管理率	≥	100	%	5
					质量指标		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	4
							高血压患者血压控制率	≥	50	%	4
							2型糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	4
							健康档案动态使用率	≥	60	%	4
					时效指标		任务完成及时率	=	100	%	4
				效益指标	社会效益		有效预防和控制慢病及传染病	定性	明显		10
					可持续影响		基本公共卫生服务水平	定性	不但提高		10
				满意度指标	服务对象满意度		居民综合满意度	≥	85	%	10
2025年基本公共卫生服务专项(第二批)市级	特定目标类	11.98	根据辖区内服务人口数91143人*1.98元/人预算。实施国家基本公共卫生服务项目,对辖区内城乡居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制慢病及传染病,使城乡居民享有均等化的基本公共卫生	产出指标	数量指标		2型糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	5
							高血压患者规范管理率	≥	65	%	5
							儿童系统管理率	≥	85	%	5
							国家规划某种疫苗接种率	≥	93.5	%	5
							预防接种建证率	=	100	%	5
							老年人规范管理率	≥	65	%	5

				服务。			居民电子健康档案建档率	≥	90	%	5
							慢性阻塞性肺病患者健康管理率	≥	100	%	5
						质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	4
							高血压患者血压控制率	≥	50	%	4
							2型糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	4
							健康档案动态使用率	≥	60	%	4
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	4
					效益指标	社会效益	有效预防和控制慢病及传染病	定性	明显		10
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	85	%	10
2026年 医疗收入	特定目标类	235.23	构建一个以公益性为核心，以优化结构为关键，以控费惠民为前提，以提升效能为基础的基层卫生院医疗收入可持续发展。通过提高服务能力和吸引力，实现门急诊服务人次和家庭医生签约服务数量与质量的稳步增长，确保	产出指标	数量指标	诊疗人次数	≥	35548	人次	5	
						出院人次数	≥	89	人次	5	
						疫苗接种量	≥	9278	人次	5	
						药品收入占医疗收入比重	<	68.14	%	5	
						医疗服务收入占医疗收入比例	>	31.66	%	5	
					质量指标	每门急诊人次平均收入水平	<	75	元	4	

				辖区居民“愿意来、留得住、看的好病”。将门诊与住院次均费用控制在合理增长区间，坚决守住“不增加群众不合理就医负担”的底线。		每床日平均收费水平	≤	212	元	4	
						门诊次均费用增幅	≤	10	%	4	
					时效指标	出院结算及时率	≥	90	%	4	
						医保结算及时率	≥	90	%	4	
					效益指标	经济效益	医疗收入增幅	>	25	%	10
						社会效益	提升居民健康自我管理 能力	定性	逐年提升		10
							稳步拓展专科专病与特殊人群服务，打造特色服务板块。	定性	建设特色科室		5
							提升辖区群众就医获得感和满意度	定性	较好		5
						可持续影响	有效控制医疗费用，提升患者满意度的同时，通过增加可及性服务和优化结构，实现机构收入的合理健康增长。	定性	次均费用逐年下降		5
							中医非药物治疗法应用占比	定性	稳步提升		5
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	85	%	5	
2026年基本公共卫生	特定目标类	633.22	实施国家基本公共卫生服务项目，对辖区内城	产出指标	数量指标	慢性阻塞性肺病患者健康管理率	≥	100	%	5	

服务专项（中央级）			乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢病及传染病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。		居民电子健康档案建档率	≥	90	%	5	
					老年人规范健康管理率	≥	65	%	5	
					预防接种建证率	=	100	%	5	
					国家规划某种疫苗接种率	≥	93.5	%	5	
					儿童系统管理率	≥	85	%	5	
					高血压患者规范管理率	≥	65	%	5	
					2型糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	5	
					质量指标	健康档案动态使用率	≥	60	%	4
						2型糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	4
						高血压患者血压控制率	≥	50	%	4
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	4
					时效指标	任务完成及时率	=	100	%	4
					效益指标	社会效益	有效预防和控制慢病及传染病	定性	明显	10
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	10
				满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	85	%	10

2026 年基本公共卫生服务专项（省级）	特定目标类	90.27	实施国家基本公共卫生服务项目，对辖区内城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢病及传染病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。	产出指标	数量指标	慢性阻塞性肺病患者健康管理率	≥	100	%	5.00
						居民电子健康档案建档率	≥	90	%	5.00
						老年人规范健康管理率	≥	65	%	5.00
						预防接种建证率	=	100	%	5.00
						国家规划某种疫苗接种率	≥	93.5	%	5.00
						儿童系统管理率	≥	85	%	5.00
						高血压患者规范管理率	≥	65	%	5.00
						2 型糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	5.00
					质量指标	健康档案动态使用率	≥	60	%	4.00
						2 型糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	4.00
						高血压患者血压控制率	≥	50	%	4.00
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	4.00
					效益指标	社会效益	有效预防和控制慢病及传染病	定性	明显	10.00
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	85	%	10.00
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%	4.00	

2026 年基本公共卫生服务专项（市级）	特定目标类	16.20	实施国家基本公共卫生服务项目，对辖区内城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢病及传染病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。	产出指标	数量指标	慢性阻塞性肺病患者健康管理率	≥	100	%	5.00
						居民电子健康档案建档率	≥	90	%	5.00
						老年人规范健康管理率	≥	65	%	5.00
						预防接种建证率	=	100	%	5.00
						国家规划某种疫苗接种率	≥	93.5	%	5.00
						儿童系统管理率	≥	85	%	5.00
						高血压患者规范管理率	≥	65	%	5.00
						2型糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	5.00
					质量指标	健康档案动态使用率	≥	60	%	4.00
						2型糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	4.00
						高血压患者血压控制率	≥	50	%	4.00
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	4.00
					时效指标	任务完成及时率	=	100	%	4.00
					效益指标	社会效益	有效预防和控制慢病及传染病	定性	明显	10.00
				可持续影响		基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	85	%	10.00

2026 年地方公共卫生服务专项（省级公共卫生）	特定目标类	36.4 2	实施国家基本公共卫生服务和省级增补项目，对辖区 91143 服务人口的城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢病及传染病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。	产出指标	数量指标	慢性阻塞性肺病患者健康管理率	≥	100	%	5.00
						居民电子健康档案建档率	≥	90	%	5.00
						老年人规范健康管理率	≥	65	%	5.00
						预防接种建证率	=	100	%	5.00
						国家规划某种疫苗接种率	≥	93.5	%	5.00
						儿童系统管理率	≥	85	%	5.00
						高血压患者规范管理率	≥	65	%	5.00
						2 型糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	5.00
					质量指标	健康档案动态使用率	≥	60	%	4.00
						2 型糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	4.00
						高血压患者血压控制率	≥	50	%	4.00
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	4.00
					时效指标	任务完成及时率	=	100	%	4.00
					效益指标	社会效益	有效预防和控制慢病及传染病	定性	明显	10.00
				可持续影响		基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	85	%	10.00

2026 年地方公共卫生服务专项（65 岁及以上老年人体检省级）	特定目标类	97.14	保障卫生院正常开展 65 岁及以上老年人健康体检，能够更好的了解老年人健康状况，关爱老年人，及早发现潜在的危害健康的危险因素，早诊断、早干预。切实提高老年人健康服务保障水平，规范化健康管理服务率，改善生活质量。	产出指标	数量指标	65 岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	100	%	10.00
						体检人数	=	8738	人	10.00
					质量指标	按期完成体检任务数	=	100	%	10.00
						65 岁及以上老年人规范化健康管理服务率	≥	65	%	10.00
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10.00	
				效益指标	社会效益	健康服务保障水平	定性	逐步提高	7.00	
						老年人定期进行体检，能够更好的了解身体状况，及早发现潜在的危害健康的危险因素，及时治疗。	定性	不断优化	8.00	
					可持续影响	公共卫生均等化水平	定性	不断提升	7.00	
						老年人健康水平，生活质量改善	定性	逐步提高	8.00	
				满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	85	%	10.00
2026 年基本药物制度补助资金	特定目标类	31.32	我院严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全	产出指标	数量指标	上级组织对基层医疗卫生机构和村卫生室进行考核	≥	4	次	10

				部实行零差率销售，切实减轻老百姓就医负担。		质量指标	基层医疗机构和村卫生室基本药物购销价格公示牌公示	=	100	%	8
							陈列药品中存在过期药品或明显外观质量问题药品	=	0	个	8
							零差率销售	=	100	%	8
							严格实行药品采购“两票制”	=	100	%	8
							药品平台采购率	=	100	%	8
						时效指标	任务完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	实行基本药物制度，切实减轻老百姓就医负担。	定性	较好		10
						可持续影响	项目依据的政策持续执行，保障老百姓权益。	定性	持续执行		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	90	%	10
2026年村卫生室基本药物制度补助资金	特定目标类	5.50	严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差率销售，切实减轻老百姓就医负担。	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室	=	7	个	20.00	
						定期对村卫生室进行考核	≥	4	次	15.00	
					质量指标	资金拨付到位率	=	100	%	15.00	
				效益指标	社会效益	实行基本药物制度，切实减轻老百姓就医负担。	定性	持续进行		15.00	

						可持续影响	执行国家基本药物制度, 巩固基本药物制度实施成果。	定性	持续提高		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥	90	%	10.00
2026年重大公共卫生服务项目补助资金	特定目标类	8.06	此项资金用于慢性非传染性疾病防治, 开展城市癌症危险因素调查和高危人群评估及指导严重精神障碍患者家庭护理等工作, 通过筛查检测工作, 做到早发现、早治疗, 降低发病率和死亡率。	产出指标	数量指标	问卷评估与高危人群判定人数	>	500	人	10.00	
					数量指标	宣传动员与健康教育覆盖人数	≥	500	人	25.00	
					质量指标	防治知识宣传知晓率	>	85	%	15.00	
				效益指标	社会效益	做到早发现、早治疗、降低发病率和死亡率	定性	逐年下降		15.00	
					可持续影响	提升群众防治知识	定性	逐年上升		15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众综合满意度	≥	80	%	10.00	
				西宁市城东区东关大街社区卫生服务	2026年同工同酬人员经费(编外人员)	编外人员类	623.58	2025年12月32人应发工资356301.5元*12个月=4275618.00元, 社保支出118283.24元*12个月=1419399.00元, 取暖费32人*3900.00元/人=124800.00元, 奖金额度13000元*32人=416000元, 共计6235817.00	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员工资支付标准
产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数量	=						32	人	10
	质量指标	发放工资完成率	=						100	%	15
时效指标	发放工资及时率	=	100						%	15	
效益指标	经济效益	通过提高聘用人员积极性, 有利于收入增加	≥	90	%	10					

中心 (西宁市回族医院)				元。		社会效益	保障工作正常开展	定性	正常开展		10	
						可持续影响	提高编制外长期聘用人员工作积极性	≥	95	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	职工人员满意度	=	100	%	10
	预防性 (健康证)体检 工作经费	特定目标类	54.06	2026年计划共申请体检项目资金1600000.00元。根据区财政工作要求,2026年项目资金分两个子项目执行,本子项目用于支付预防性体检相关的耗材等费用,涉及资金540581.56元。	成本指标	经济成本	项目人均补助标准	=	80	元		5
					产出指标	数量指标	完成从业人员预防性健康体检	=	20000	人		15
						质量指标	最大限度的控制传染病的爆发	≥	95	%		15
						时效指标	项目完成及时率	定性			及时完成	
					效益指标	经济效益	及时检查从业人员健康状况	≥	95	%		15
						社会效益	预防疾病的传播	≥	95	%		5
							提高从业人员健康管理	≥	95	%		5
						可持续影响	开展对从业人员免费体检工作	≥	90	%		15
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	90	%		5
预防性 (健康证)体检 劳务经费					特定目标类	105.94	根据2017年12月19日国家卫生计生委和财政部联合印发的《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通	成本指标	经济成本	项目人均补助标准	=	80
	产出指标	数量指标	完成从业人员预防性健康体检	=				20000	人		15	
		质量指标	最大限度的控制传染病	≥				95	%		15	

				知》(国卫财务发(2017)61号)及2019年5月20日西宁市卫生健康委员会西宁市财政局西宁市市场监督管理局联合印发的《关于进一步做好全市预防性健康体检管理工作相关事宜的通知》(宁卫健监督(2019)82号)文件精神,预防性体检工作属于卫生健康管理事务,从业人员预防性体检的成本实行分組管理由同级财政予以保障,相关从业人员应当按照规定进行健康检查并持有有效健康证明进行从业。东关中心负责对东区相关从业人员免费体检并办理健康证,每人次补助标准为80元。经统计东关中心近年预防性体检人数,2023年17561人、2024年20461人、2025年截止到10月27日预防性体检人数17941人,预计2026年全年预防性体检20000人。为此,2026年计划共申请预防性体检项			的爆发					
					时效指标	项目完成及时率	定性	及时完成			10	
				效益指标	经济效益	及时检查从业人员健康状况	≥	95	%	15		
			社会效益		提高从业人员健康管理	≥	95	%	5			
					预防疾病的传播	≥	95	%	5			
			可持续影响		开展对从业人员免费体检工作	≥	90	%	15			
			满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	90	%	5			

				目资金 1600000.00 元。 根据区财政工作要求，2026 年该项目资金分两个子项目执行，本子项目用于支付预防性体检工作人员工资（按 20 人的工资 88284.87 元*12 月测算），涉及资金 1059418.44 元。							
基本公共卫生服务专项（区级配套）	特定目标类	20.3 3	预期提供的公共产品和服务：提供国家公共卫生服务 14 类项目：1、建立居民健康档案，2、健康教育，3、免疫规划接种，4、传染病防治，5、儿童保健，6、孕产妇保健，7、老年人保健，8、慢性病管理，9、重性精神病患者管理，10、儿童先天性心脏病筛查，11、新生儿疾病筛查，12、中藏医药治未病，13、风湿及类风湿患者管	成本指标	经济成本	项目人均补助标准	=	1.98	元	10	
				产出指标	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	5	
						7 岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	5	
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5	
					质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	5	
						高血压规范化电子档案覆盖率	≥	65	%	5	
						居民规范化电子档案覆盖率	≥	65	%	5	

				理, 14 地方病防 控。项目支出的 预期效果: 为辖 区居民提供便捷 的基本公共卫生 服务, 改善人民 健康水平。	时效指 标	及时提供公 共卫生服务 项目	=	12	月	10	
				理, 14 地方病防 控。项目支出的 预期效果: 为辖 区居民提供便捷 的基本公共卫生 服务, 改善人民 健康水平。	效益指 标	经济效 益	基本公卫收 入	定性	不断提 高		10
						社会效 益	居民健康素 养水平	定性	不断提 高		10
						可持续 影响	基本公共卫 生服务水平	定性	不断提 高		10
						满意 度指 标	服务对 象满意 度	定性	不断提 高		10
省级公 共卫生 服务专 项(区级 配套)	特定目 标类	5.13	预期提供的公共 产品和服务: 提 供基本公共卫生 服务省级增补项 目 项目支出的 预期效果: 为辖 区居民提供便捷 的基本公共卫生 服务, 改善人民 健康水平。	成本 指标	经济成 本	项目人均补 助标准	=	0.5	元	10	
				数量指 标	0-6 岁儿童眼 保健和视力 检查覆盖率	≥	90	%	5		
					7 岁以下儿 童健康管理 率	≥	90	%	5		
					适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	≥	90	%	5		
				质量指 标	传染病和突 发公共卫生 事件报告率	≥	95	%	5		
					高血压规范 化电子档案 覆盖率	≥	65	%	5		
					居民规范化 电子档案覆 盖率	≥	65	%	5		
				时效指 标	及时提供公 共卫生服务 项目	=	12	月	10		

					效益指标	经济效益	公卫收入	定性	不断提高		10
					效益指标	社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		10
						可持续影响	公共卫生服务水平	定性	不断提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对公共卫生服务满意度	定性	不断提高		10
基本药物药品零差率补助资金	特定目标类	60.00	预期提供的公共产品和服务：优先配备使用国家基本药物，保障群众基本用药需求，有效减轻患者用药负担。项目支出的预期效果：基本医疗机构优先配备和使用国家基本药物，保障群众基本用药需求，减轻患者用药负担。	成本指标	经济成本	年销售量	=	400	万元		5
				产出指标	数量指标	基本药物制度销售量	=	400	万元		15
					质量指标	实施零差率	=	100	%		15
					时效指标	项目完成及时率	=	12	月		10
				效益指标	经济效益	减轻患者用药负担	≥	90	%		5
						保障群众基本用药需求	≥	90	%		5
						促进国民经济持续健康发展	≥	90	%		5
					社会效益	提高基本药物使用率	≥	90	%		5
					生态效益	医院环境良好	≥	90	%		10
				可持续影响	推动医疗卫生事业健康发展	定性			按时完成		5
促进医疗资源优化配置	定性				按时完成		5				

				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	5
高值耗材零差率补助资金	特定目标类	5.60	预期提供的公共产品和服务：外科包皮环切术及内痔套扎术项目支出的预期效果：根据关于推进青海省公立医院机构取消医用耗材加成调整部分医疗服务项目价格的通知要求，青医保局发（2019）158号文件的要求，保证医院执行耗材零差价销售。完成序时支出进度。	成本指标	经济成本	年销售量	=	800000	元	5
				产出指标	数量指标	申请资金	=	80000	元	15
					质量指标	实施耗材零差率	=	100	%	15
					时效指标	资金到达时效	=	12	月	10
				效益指标	经济效益	利于收入增加	定性	不断增加		10
					社会效益	提高耗材使用率	≥	90	%	10
					生态效益	医院环境良好	≥	90	%	10
					可持续影响	推动医疗卫生事业健康发展	定性	较上年提高		5
				构建和谐医患关系		定性	较上年提高		5	
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性	较上年提高		5
49-64 周岁计生特殊家庭扶助对象体	特定目标类	1.56	预期提供的公共产品和服务：对符合特定条件的计生特殊家庭，按照“应检尽检”	成本指标	经济成本	项目人均补助标准	=	130	元	10
				产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	=	100	人	10

检经费			原则，进行年度免费体检。体检项目包括血常规、尿常规、B超、血压、心电图、胸透、肝功能、肾功能、血糖、血脂等。项目支出的预期效果：落实计生特殊家庭健康管理和医疗服务工作，确保这些家庭能够及时了解到自身的健康状况，提高他们的生活质量和健康水平。	质量指标	扶助金及时完整发放	=	100	%	5	
					发放扶助金标准符合政策规定	=	100	%	5	
					扶助对象均符合政策条件	=	100	%	5	
					符合条件申报对象覆盖率	≥	95	%	5	
				时效指标	在规定时间内发放特别扶助金	=	12	月	10	
				效益指标	经济效益	特殊家庭健康素养水平	定性	较上年提高	10	
					社会效益	扶助对象满意度	定性	较上年提高	10	
					可持续影响	特殊扶助人员健康水平	定性	较上年提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	体检对象满意度	定性	较上年提高	10	
				地方公共卫生服务专项（65岁及以	特定目标类	12.79	预期提供的公共产品和服务：65岁及以上老年人免费体检项目支出的预期效	成本指标	经济成本	项目人均补助标准
产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检人数	=					9841	人	10

上老年 人体检 区级)			果：掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗，改善人民健康水平。			65岁及以上老年人健康体检项目完成率	≥	90	%	10
						65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	10
					质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理服务率	≥	90	%	10
					时效指标	资金到达时效	=	12	月	10
				效益 指标	经济效益	医院收入水平	定性	较上一年提高		10
					社会效益	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗	定性	逐步提高		10
					可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	较上一年提高		5
						老年人健康水平提高、生活治疗改善	定性	较上一年提高		5
					满意度指标	服务对象满意度	体检对象满意度	定性	较上一年	5

										提高		
区聘人员体检经费	特定目标类	69.05	2025年城东区区聘人员体检应检查1432人，我中心实际检查1381人，按每人标准500.00元计算，2026年申请补助资金690500.00元。	成本指标	经济成本	项目人均标准	=	500	元		5	
				产出指标	数量指标	体检人数	=	1381	人	10		
					质量指标	体检合格率	=	100	%	10		
						符合条件	=	100	%	10		
					时效指标	2025年完成率	=	100	%	10		
				效益指标	经济效益	职工健康素养水平	定性	不断提高		10		
					社会效益	确保职工能够及时了解自身健康状况	定性	较上年提高		10		
						提高职工的健康意识	定性	不断提高		10		
					可持续影响	人员健康水平	定性	不断提高		10		
				满意度指标	服务对象满意度	体检职工满意度	≥	95	%	5		
预防疫苗接种服务费	特定目标类	4.74	根据青海省发展和改革委员会关于印发《我省第二类疫苗预防接种服务费收费标准》的复函（青发改价格函〔2017〕883号），实行收支两条线管理，需将2024年收取医疗机构疫苗接种费的15元二类疫苗接种	成本指标	经济成本	接种单位成本	=	15	元		10	
				产出指标	数量指标	接种针次	=	4518	针次	20		
					质量指标	接种疫苗合格率	=	100	%	20		
					时效指标	项目完成及时率	=	12	月	10		
				效益指标	经济效益	医疗收入增加	定性	较上年增加		5		

				费上缴财政国库，故申请纳入2025年二类疫苗接种经费68880元。		社会效益	保障中心正常运转	定性	较上年增加		5
						生态效益	保障疫苗采购正常运转	定性	较好		5
						可持续影响	提高接种人群免疫力	定性	较好		5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
医疗服务与保障能力提升（公立医院改革与高质量发展示范项目区级配套）	特定目标类	70.50	根据西宁市卫生健康委员会《关于西宁市公立医院改革与高质量发展示范项目资金分配及拨付的通知》（宁卫健函〔2025〕13号）和西宁市城东区人民政府办公室《西宁市城东区人民政府办公室关于印发城东区公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案的通知》（东政办函〔2025〕13号）文件精神，我单位为推进项目工作，2026年需申请项目配套资金1410000.00元，用于医疗设备采购等。	产出指标	数量指标	医疗收入服务站公立医院医疗收入的比例	定性	较上年提高			10
					质量指标	项目单位基层医疗卫生服务功能	定性	持续完善		10	
						医院临床专科服务能力	定性	较上年提高		10	
					时效指标	项目完成及时率	定性	及时完成		10	
				效益指标	经济效益	利于单位收入增加	定性	持续提高		20	
					社会效益	医疗服务能力和医疗技术水平	定性	持续提高		10	
					可持续影响	医疗卫生机构服务水平	定性	不断提高		10	

					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性	较上年提高		10
同工同酬人员工会经费	特定目标类	8.55	预期提供的公共产品和服务：发放职工应有福利。项目支出的预期效果：进一步发挥基层工会作用，提升职工劳动技能和文化素养，2025年10月同工同酬人员32人，应发工资356301.5元，按2%计提工会经费费用，2026年预计申请 $356301.5 \times 2\% \times 12 = 85512.36$ 元。	成本指标	经济成本	工会经费	=	85512.36	元	10	
				产出指标	数量指标	同工同酬人数	=	32	人	15	
					质量指标	职工素质提升情况	≥	90	%	15	
					时效指标	项目完成及时率	定性	按时完成		10	
				效益指标	经济效益	通过提高职工积极性，有利于收入增加	≥	90	%	10	
					社会效益	工会工作的正常运行	≥	90	%	10	
					可持续影响	工会会员享有应有的福利提高工作积极性	定性	较上年提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	定性	较上年提高		10	
同工同酬人员公用经费	特定目标类	16.00	项目目标：32个人*5000元=160000元 项目实施：2026年项目经费 项目资金来源：财政拨款 项目实施情况：2026年完成支出	成本指标	经济成本	标准七类二档	定性	七类二档		5	
				产出指标	数量指标	同工同酬人数	=	32	人	5	
						公务接待费	=	6400	元	5	
						培训费	=	16000	元	5	

						维修(护)费	=	640 0	元	5	
						差旅费	=	320 0	元	5	
						取暖费	=	320 0	元	5	
						邮电费	=	160 00	元	5	
						电费	=	640 0	元	5	
						水费	=	640 0	元	5	
						办公费	=	384 00	元	5	
					时效指标	2026年完成率	=	12	月	10	
					效益指标	经济效益	收入增加	≥	95	%	15
						可持续影响	可持续	定性	可持续		10
					成本指标	经济成本	补助标准统一性	定性	严格按照文件执行		15
丧葬费及死亡一次性抚恤金	特定目标类	23.70	为了进一步落实国家对死者家属抚恤，建立完善的国家机关工作人员死亡抚恤保障体系，通过抚恤金的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。	产出指标	数量指标	补助覆盖完成率	=	100	%	10	
						补助发放完成率	=	100	%	10	
					质量指标	死亡职工条件符合性	定性	严格按照文件执行		10	
					时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10	

					效益指标	社会效益	项目实施对职工家属的救济抚恤	定性	提高		15
						可持续影响	可持续提高国家机关工作人员的工作积极性	定性	可持续		10
						满意度指标	服务对象满意度	定性	提高		10
2025年基本公共卫生服务专项(中央级)	特定目标类	107.80	青海省财政厅青海省卫生健康委员会青海省医疗保障局联合印发的《关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》(青财社字〔2023〕259号)文件指出:中央和省级制定基本公共卫生服务国家和省级补助标准,并根据经济社会发展情况和物价水平适时调整。基本公共卫生服务明确为中央、省、市(州)、县级共同财政事权,由中央、省、市(州)、县共同承担支出责任。基本公共卫生服务支出责任分担比例为:中央分担国家基础标准的80%,剩余20%部分及省级补助标准由省与市(州)、县	成本指标	经济成本	项目人均补助标准	=	1.98	元		10
				产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥	90	%		5
						7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%		5
						0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%		5
				质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥	65	%		5	
					高血压规范化电子档案覆盖	≥	65	%		5	
					传染病和突发公共卫生事件	≥	95	%		5	
				时效指标	及时提供公共卫生服务项目	=	12	月		10	
				效益指标	经济效益	基本公卫收入	定性	不断提高		10	
					社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		10	

			按 8:2 的比列分担。各市（州）、县在确保国家和省级补助标准落实到位的前提下，结合本地区疾病谱、防治工作需要、经济社会发展水平和财政承受能力等合理确定本地区服务项目内容及各项服务的数量和地区标准，地区标准高出国家和省级标准时需事先按程序报上级备案后执行，高出省级标准部分所需资金自行负担。基本公共卫生服务项目由基层医疗卫生机构和其他承担基本公共卫生服务任务的医疗卫生机构按照相应的服务规范组织实施，转移支付资金按照提供服务的数量和质量支付给相关医疗卫生机构。按 2025 年基本公卫补助标准 89 元/人/年测算，基本公共卫生服务区级配套资金由各单位纳入预算，同级财政承担每人补助标准 1.98 元，为了使我单位能更好，顺利为辖区居民提供便捷		可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务	定性	不断提高		10

				的基本公共卫生服务，保障辖区居民身心健康								
基层医疗收入	特定目标类	2000.00	为规范单位资金管理、提升财政预算统筹效能，根据东区财字（2025）82号《城东区财政局关于切实做好2026-2028年支出规划编制工作和2026年部门预算的通知》文件精神，将2026年医疗收入纳入数字财政统一管理。并根据2024年10月至2025年9月医疗收入及支出测算，纳入2026年数字财政预算金额20000000.00元，用于保障医疗服务质量和医疗机构的运营和发展。	产出指标	数量指标	医疗收入预算执行率	≥	80	%	15.00		
					质量指标	收费合规率	=	100	%	10.00		
					时效指标	医疗收入核算及时率	=	100	%	15.00		
				效益指标	经济效益	产生业务总收入	≥	90	%	15.00		
					社会效益	治疗病人恢复率	≥	90	%	10.00		
					生态效益	提供更优质服务力度，赢得患者的满意和支持	定性	不断提高	15.00			
				满意度指标	服务对象满意度	患者服务满意度	定性	不断提高	10.00			
基本公共卫生服务专项（中央级）	特定目标类	712.93	预期提供的公共产品和服务：提供国家公共卫生服务14类项目：1、建立居民健康档案，2、健康教育，3、免疫规划接种，4、传染病防治，5、儿童保	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>	90	%	5		
						0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	5		
						0-6岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	5		

				健, 6、孕产妇保健, 7、老年人保健, 8、慢性病管理, 9、重性精神病患者管理, 10、儿童先天性心脏病筛查, 11、新生儿疾病筛查, 12、中藏医药治未病, 13、风湿及类风湿患者管理, 14 地方病防控。项目支出的预期效果: 为辖区居民提供便捷的基本公共卫生服务, 改善人民健康水平。			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	5
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	%	5	
						高血压患者基层规范管理服务率	≥	65	%	5	
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	5	
						2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	65	%	5	
						时效指标	及时提供公共卫生服务项目	=	12	月	10
					效益指标	经济效益	基本公卫收入	定性	不断提高	10	
						社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高	10	
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	10	
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	70	%	10
基本公共卫生服务专项(省级)	特定目标类	101.63	预期提供的公共产品和服务: 提供国家公共卫生服务 14 类项目: 1、建立居民健康档案, 2、健康教	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5.00	
						0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	5.00	

				育, 3、免疫规划接种, 4、传染病防治, 5、儿童保健, 6、孕产妇保健, 7、老年人保健, 8、慢性病管理, 9、重性精神病患者管理, 10、儿童先天性心脏病筛查, 11、新生儿疾病筛查, 12、中藏医药治未病, 13、风湿及类风湿患者管理, 14 地方病防控。项目支出的预期效果: 为辖区居民提供便捷的基本公共卫生服务, 改善人民健康水平。			0-6 岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	5.00	
							社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	5.00	
					质量指标		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	%	5.00	
							高血压患者基层规范管理服务率	≥	65	%	5.00	
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	5.00	
							2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	65	%	5.00	
					时效指标		及时提供公共卫生服务项目	=	12	月	10.00	
				效益指标	经济效益		基本公卫收入不断提高	定性			不断提高	10.00
					社会效益		居民健康素养水平不断提高	定性			不断提高	10.00
					可持续影响		基本公共卫生服务水平	定性			不断提高	10.00
				满意度指标	服务对象满意度		城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	70	%	10.00	
基本公共卫生服务专	特定目标类	18.24	预期提供的公共产品和服务: 提供国家公共卫生	产出指标	数量指标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5.00	

项（市 级）		服务 14 类项目： 1、建立居民健康档案，2、健康教育，3、免疫规划接种，4、传染病防治，5、儿童保健，6、孕产妇保健，7、老年人保健，8、慢性病管理，9、重性精神病患者管理，10、儿童先天性心脏病筛查，11、新生儿疾病筛查，12、中藏医药治未病，13、风湿及类风湿患者管理，14 地方病防控。项目支出的预期效果：为辖区居民提供便捷的基本公共卫生服务，改善人民健康水平。		质量指 标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	5.00	
					0-6 岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	5.00	
					社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	5.00	
					居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	%	5.00	
					高血压患者基层规范管理服务率	≥	65	%	5.00	
					传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	5.00	
					2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	65	%	5.00	
					时效指 标	及时提供公共卫生服务项目	=	12	月	10.00
					效益指 标	经济效益	基本公卫收入	定性	不断提高	10.00
				社会效益		居民健康素养水平	定性	不断提高	10.00	
				可持续影响		基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	10.00	
				满意度指 标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	70	%	10.00

地方公共卫生服务专项（65岁及以上老年人体检省级）	特定目标类	109.42	根据城东区卫健局要求，65岁及以上老年人健康体检补助区级配套资金由各单位纳入预算，费用由本级财政承担，我单位每年按时进行65岁老年人健康体检工作，让老年人及时掌握自身身体状况，做到早发现、早诊断、早治疗，也让我单位顺利完成上级部门下达的任务指标。	成本指标	经济成本	65岁及以上老年人健康体检补助标准	=	130	元	5.00				
				产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	5.00				
						65岁及以上老年人健康体检人数	=	9841	人	5.00				
					质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理服务率	≥	70	%	10.00				
					时效指标	资金到达时效	=	12	月	20.00				
				效益指标	经济效益	医院收入水平	定性	较上年提高		10.00				
					社会效益	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗	定性	较上年提高		10.00				
					可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10.00				
						老年人健康水平提高、生活治疗改善	定性	中长期		10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	老年人健康体检对象满意度	定性	较上年提高		5.00				
				基本药物制度补助资	特定目标类	55.70	医疗机构实施药品零差率销售，药品按供应价销	成本指标	经济成本	基本药物销售量	=	400	万元	10
								产出	数量指	销售量	=	400	万元	15

金（中央级）			售。为保障群众基本用药需求，有效减轻患者用药负担，基本医疗机构优先配备和使用国家基本药物。为确保基本药物制度顺利实施，基层医疗机构服务质量进一步提高，申请销售金额的15%为基本药物制度资金，2025年基本药物预计销售额400万元。	指标	标						
					质量指标	实施零差率	=	100	%	15	
					时效指标	项目完成及时率	=	12	月	10	
				效益指标	经济效益	促进国民经济持续健康发展	≥	80	%	10	
					社会效益	减轻患者用药负担	≥	80	%	5	
						保障群众基本用药需求	≥	80	%	5	
					可持续影响	推动医疗卫生事业健康持续发展	定性	长期		5	
						基本药物制度持续实施	定性	长期		5	
				满意度指标	服务对象满意度	患者对基本药物制度补助满意度	≥	80	%	10	
				重大公共卫生服务资金（中央级）	特定目标类	13.86	完成2026年重大公共卫生服务工作，进一步减少传染病患者，切实降低传染病负担，提高人民群众健康水平。	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥
艾滋病免费抗病毒治疗比例	≥	90	%							5.00	
规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥	85	%							5.00	
质量指标	学生常见病监测和干预区覆盖率	=	100						%	5.00	
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90						%	5.00	
	急性呼吸道传染病综合监测任务完成率	≥	85						%	5.00	
时效指标	按规定时间内完成	=	12						月	10.00	

					效益指标	经济效益	医院收入	定性	不断提高		20.00
					效益指标	社会效益	公众结核病、慢性非传染性疾病防治知识普及	≥	85	%	10.00
					效益指标	可持续影响	早发现、早治疗,降低全省结核病发病与死亡	定性	有所提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	65岁及以上老年人健康体检补助标准	=	130	元	5
					产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检人数	=	9841	人	5
				65岁及以上老年人健康体检覆盖率			≥	90	%	5	
				质量指标		65岁及以上老年人规范化健康管理服务率	≥	70	%	10	
					时效指标	资金到达时效		=	12	月	20
					效益指标	经济效益	医院收入水平	定性	较上年提高		10
						社会效益	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素,做到无病早预防,有病早发现、早干预、	定性	较上年提高		10
地方公共卫生服务专项(省级公共卫生)	特定目标类	41.04	根据城东区卫健局要求,65岁及以上老年人健康体检补助区级配套资金由各单位纳入预算,费用由本级财政承担,我单位每年按时进行65岁老年人体检工作,让老年人及时掌握自身身体状况,做到早发现、早诊断、早治疗,也让我单位顺利完成上级部门下达的任务指标。								

							早治疗				
						可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10
							老年人健康水平提高、生活治疗改善	定性	中长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	老年人体检对象满意度	定性	较上年提高		5
基本公共卫生服务专项（重点职业病干预服务）（中央级）	特定目标类	7.00	预期提供的公共产品和服务：提供国家公共卫生服务 14 类项目：1、建立居民健康档案，2、健康教育，3、免疫规划接种，4、传染病防治，5、儿童保健，6、孕产妇保健，7、老年人保健，8、慢性病管理，9、重性精神病患者管理，10、儿童先天性心脏病筛查，11、新生儿疾病筛查，12、中藏医药治未病，13、风湿及类风湿患者管理，14 地方病防控。项目支出的预期效果：为辖区居民提供便捷的基本公共卫生服务，改善人民	产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	5.00	
						0-6 岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	5.00	
						0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	5.00	
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5.00	
					质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	65	%	5.00	
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	5.00	
						高血压患者基层规范管理服务率	≥	65	%	5.00	
						居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	%	5.00	

				健康水平。		时效指标	及时提供公共卫生服务项目	=	12	月	10.00	
					效益指标	经济效益	基本公卫收入	定性		不断提高	10.00	
						社会效益	居民健康素养水平	定性		不断提高	10.00	
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性		不断提高	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	70	%	10.00	
西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心	地方公共卫生服务专项（65岁及以上老年人体检区级）	特定目标类	10.63	为老年人开展包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、腹部超声、心电图、胸部X片、眼科、心肺听诊、一般性体检等常规检查。项目支出的预期效果：提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导，对发现已确诊的原发性高血压、2型糖尿病、风湿类风湿等慢性疾病纳入相应的慢性病患者健康管理，提高老年人健康水平，提升老年人生活质量。	成本指标	经济成本	按13元/人/年	=	10.63	万元	10	
					产出指标	数量指标	辖区老年人体检人数	=	8180	人	20	
						质量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	10	
							65岁及以上老年人健康体检项目完整率	≥	85	%	10	
						时效指标	老年人健康体检报告回返率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗	定性		逐步提高	无	10
						可持续影响	老年人健康水平提高、生活质量改善	定性		中长期	无	10

					满意度指标	服务对象满意度	老年人体检满意度	>	90	%	10
					成本指标	经济成本	按 1.98 元/人/年	=	16.89	万元	5
					产出指标	数量指标	建立电子健康档案	=	85322	份	5
							高血压患者管理人数	=	4537	人	5
							糖尿病患者管理人数	=	1857	人	5
							严重精神障碍患者管理人数	=	428	人	5
						质量指标	电子健康档案建档率	≥	90	%	2
							健康档案合格率	≥	90	%	2
							高血压患者健康管理率	=	100	%	2
							高血压规范管理率	≥	65	%	2
							高血压患者血压控制率	≥	50	%	2
							糖尿病患者健康管理率	=	100	%	2
							糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	2
							糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	2
							社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	2
							新生儿访视率	≥	90	%	2
							孕产妇健康管理率	≥	90	%	2
							产后访视率	≥	90	%	2
					结核病患者健康管理率	≥	90	%	2		
					老年人规范管理率	≥	70	%	2		
基本公共卫生服务专项（区级配套）	特定目标类	16.89	贯彻落实国家基本公共卫生服务规范、省市及本级工作方案要求，免费为城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务项目，有效落实国家基本公共卫生服务项目，提高辖区居民的健康水平，提高服务对象满意度。								

							老年人健康体检表完整率	≥	85	%	2						
							传染病、突出公共卫生事件报告率	=	100	%	2						
							时效指标	项目时间	=	12	月	3					
							效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	无	5				
									居民健康素养水平	定性	不断提高	无	5				
								可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	无	10				
							满意度指标	服务对象满意度	居成综合满意度	≥	85	%	10				
							省级公共卫生服务专项（区级配套）	特定目标类	4.27	贯彻落实国家基本公共卫生服务规范、省市及本级工作方案要求，免费为城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务项目，有效落实国家基本公共卫生服务项目，提高辖区居民的健康水平，提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	按 0.5 元/人/年	=	4.27	万元	5
											产出指标	数量指标	慢性阻塞性肺疾病患者管理	=	185	人	10
													肺心病患者管理	=	130	人	10
													风湿类风湿	=	144	人	10
													中医治未病	=	639	人	10
											质量指标	儿童先天性心脏病初步筛查率	=	100	%	5	
												新生儿疾病筛查率	=	100	%	5	
时效指标	项目时间	=	12	月	5												

					效益指标	社会效益	社会效益指标 掌握辖区内人员健康状况及影响的主要危险因素,做到无病早预防,有病早发现、早干预、早治疗	定性	逐步提高	无	10
						可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	无	10
					满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	85	%	10
基本药物药品零差率补助资金	特定目标类	7.32	贯彻医改精神,落实基层医疗机构全部配备使用基本药物,实行药品零差率销售的医改工作,切实减轻群众医药费用负担,有效缓解群众看病贵问题。100%采购平台采购,100%零差率销售。	成本指标	经济成本	零差率销售	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	基药销售额占比	≥	80	%	10	
						基药品种占比	≥	90	%	10	
						基药平台采购	=	100	%	10	
					质量指标	药品执行零差率销售	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	减轻群众医药费用负担	定性	持续	无	20	
					可持续影响	缓解群众看病贵问题	定性	持续	无	10	
								满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥
预防疫苗接种服务费	特定目标类	8.47	确保完成儿童接种供应需求,减少水痘、手足口等传染性疾病的发生,保障接种儿童流感、肺炎等疾病的轻症率。	成本指标	经济成本	购二类疫苗	=	12.09	万元	10	
				产出指标	数量指标	二类疫苗接种	=	4850	支	20	
					质量指标	降低不良反应发生率	=	100	%	10	
						冷链全过程登记	=	100	%	10	
				时效指标	项目时间	=	12	月	10		

					效益指标	社会效益	疫苗知晓率、接种率均持续上升趋势,有效控制相关疫病传染风险	定性	持续	无	10
						可持续影响	减少水痘、手足口等传染性疾病的发 生,保障接种儿童流感、肺炎等疾病的轻症率。	定性	持续	无	10
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10
2025年基本公共卫生服务专项(中央级)	特定目标类	116.89	贯彻落实国家基本公共卫生服务规范、省市及本级工作方案要求,免费为城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务项目,有效落实国家基本公共卫生服务项目,提高辖区居民的健康水平,提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	使用资金	=	1168899.54	元		5.00
				数量指标		建立电子健康档案	=	85322	份	5.00	
						高血压患者管理人数	=	4537	人	5.00	
						糖尿病患者管理人数	=	1857	人	5.00	
						严重精神障碍患者管理人数	=	428	人	5.00	
				产出指标	质量指标		电子健康档案建档率	≥	90	%	2.00
							健康档案合格率	≥	90	%	2.00
						高血压患者健康管理率	=	100	%	2.00	
						高血压规范管理率	≥	65	%	2.00	
						高血压患者血压控制率	≥	50	%	2.00	
						糖尿病患者健康管理率	=	100	%	2.00	
	糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	2.00						

						糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	2.00
						社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	2.00
						新生儿访视率	≥	90	%	2.00
						孕产妇健康管理率	≥	90	%	2.00
						产后访视率	≥	90	%	2.00
						结核病患者健康管理率	≥	90	%	2.00
						老年人规范健康管理率	≥	70	%	2.00
						老年人健康体检表完整率	≥	85	%	2.00
						传染病突出公共卫生事件报告率	=	100	%	2.00
					时效指标	2026年	=	12	月	3.00
				效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	无	5.00
						居民健康素养水平	定性	不断提高	无	5.00
					可持续影响	基本公共服务卫生水平	定性	不断提高	无	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	85	%	5.00
						基层医务人员满意度	≥	85	%	5.00
基层医疗收入	特定目标类	450.00	社区卫生服务中心作为我国医疗卫生服务体系的基础环节，在提	成本指标	经济成本	预计支出	=	450	万元	5.00
				产出指标	数量指标	总诊疗人次	=	33000	人次	5.00

				<p>升全民健康水平、优化医疗资源配置、促进社会公平与和谐方面发挥着不可替代的作用，中心设在社区，使居民，特别是老年人、慢性病患者、儿童、孕产妇等，能够方便地获得常见病、多发病的诊疗、康复护理、健康管理等服务，极大降低了就医的时间与经济成本。承担计划免疫、传染病监测与报告、突发公共卫生事件初期处置、健康教育等核心公共卫生职能，作为公共卫生体系发挥“哨点”和“堡垒”的作用。</p>		普通诊疗人次	=	26900	人次	5.00
						中医诊疗人次	=	6100	人次	5.00
						中藏医诊疗人次占比	≥	30	%	5.00
						中藏医非药物疗法诊疗人次占比	≥	10	%	5.00
						口腔诊疗人次	=	220	人次	5.00
						医疗收入增长率	>	10	%	5.00
					质量指标	传染病报告率	=	100	%	2.00
						完成医疗保障任务率	=	100	%	2.00
						基本药物采购品种比例	≥	90	%	2.00
						基本药物采购金额比例	≥	80	%	2.00
						抗菌药物处方比例	≤	20	%	2.00
						静脉注射剂使用比例	≤	30	%	2.00
					时效指标	2026年1-12月	=	12	月	8.00
			效益指标		社会效益	推动分级诊疗，优化医疗卫生服务体系，有效分流患者，缓解大型医院“看病难、看病贵”的压力，满足群众家门口看病就医需求	定性	中长期	无	10.00
				可持续影响	提升居民健康可及性、公平性与生活质量，优化医疗卫生体系	定性	中长期	无	10.00	

							效率				
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10.00
2026年重大公共卫生服务资金	特定目标类	6.68	有效控制艾滋病疫情，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济和社区和谐稳定。	成本指标	经济成本	项目资金	=	6.68	万元	10	
				产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者	≥	85	%	10	
						艾滋病免费抗病毒治疗比例	≥	90	%	10	
					质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	提升公众健康素养与意识	定性	中长期	无	20	
					可持续影响	早发现、早治疗，降低结核病发病与死亡	定性	有所提升	无	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10	
				基本公共卫生服务专项（中央级）	特定目标类	593.03	贯彻落实国家基本公共卫生服务规范、省市及本级工作方案要求，免费为城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务项目，有效落实国家基本公共卫生服务项目，提高辖区居民的健康水平，提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	项目资金	=
产出指标	数量指标	建立电子健康档案	=					85322	份	5	
		高血压患者管理人数	=					4537	人	5	
		糖尿病患者管理人数	=					1857	人	5	
		严重精神障碍患者管理人数	=					4.28	人	5	
	质量指标	电子健康档案建档率	≥					90	%	2	
健康档案合	≥	90	%					2			

						格率				
						高血压患者健康管理率	=	100	%	2
						高血压规范管理率	≥	65	%	2
						高血压患者血压控制率	≥	50	%	2
						糖尿病患者健康管理率	=	100	%	2
						糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	2
						糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	2
						社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	2
						新生儿访视率	≥	90	%	2
						孕产妇健康管理率	≥	90	%	2
						产后访视率	≥	90	%	2
						结核病患者健康管理率	≥	90	%	2
						老年人规范管理率	≥	70	%	2
						老年人健康体检表完整率	≥	85	%	2
						传染病、突出公共卫生事件报告率	=	100	%	2
					时效指标	项目时间	=	12	月	3
				效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	无	5
						居民健康素养水平	定性	不断提高	无	5

						可持续影响	基本公共卫生服务卫生水平	定性	不断提高	无	10
					满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	85	%	5
							基层医务人员满意度	≥	85	%	5
基本公共卫生服务专项（省级）	特定目标类	84.54	贯彻落实国家基本公共卫生服务规范、省市及本级工作方案要求，免费为城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务项目，有效落实国家基本公共卫生服务项目，提高辖区居民的健康水平，提高服务对象满意度。	产出指标	成本指标	经济成本	项目资金	=	84.5360	万元	5
					数量指标	建立电子健康档案	=	85322	份	5	
						高血压患者管理人数	=	4537	人	5	
						糖尿病患者管理人数	=	1857	人	5	
						严重精神障碍患者管理人数	=	428	人	5	
					质量指标	电子健康档案建档率	≥	90	%	2	
						健康档案合格率	≥	90	%	2	
						高血压患者健康管理率	=	100	%	2	
						高血压规范管理率	≥	65	%	2	
						高血压患者血压控制率	≥	50	%	2	
						糖尿病患者健康管理率	=	100	%	2	
						糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	2	
						糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	2	
						社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	2	
						新生儿访视率	≥	90	%	2	
孕产妇健康管理率	≥	90	%	2							

						产后访视率	≥	90	%	2
						结核病患者健康管理率	≥	90	%	2
						老年人规范健康管理率	≥	70	%	2
						老年人健康体检表完整率	≥	85	%	2
						传染病、突出公共卫生事件报告率	=	100	%	2
					时效指标	项目时间	=	12	月	3
				效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	无	5
						居民健康素养水平	定性	不断提高	无	5
					可持续影响	基本公共服务卫生水平	定性	持续提高	无	10
				满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	85	%	5
						基层医务人员满意度	≥	85	%	5
基本公共卫生服务专项（市级）	特定目标类	15.17	贯彻落实国家基本公共卫生服务规范、省市及本级工作方案要求，免费为城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务项目，有效落实国家基本公共卫生服务项目，提高辖区居民的健康水平，提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	项目资金	=	15.193	万元	5
				产出指标	数量指标	建立电子健康档案	=	85322	份	5
						高血压患者管理人数	=	4537	人	5
						糖尿病患者管理人数	=	1857	人	5
						严重精神障碍患者管理人数	=	428	人	5
				质量指标	电子健康档案建档率	≥	90	%	2	
健康档案合	≥	90	%		2					

						格率				
						高血压患者健康管理率	=	100	%	2
						高血压规范管理率	≥	65	%	2
						高血压患者血压控制率	≥	50	%	2
						糖尿病患者健康管理率	=	100	%	2
						糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	2
						糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	2
						社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	2
						新生儿访视率	≥	90	%	2
						孕产妇健康管理率	≥	90	%	2
						产后访视率	≥	90	%	2
						结核病患者健康管理率	≥	90	%	2
						老年人规范管理率	≥	70	%	2
						老年人健康体检表完整率	≥	85	%	2
						传染病、突出公共卫生事件报告率	=	100	%	2
					时效指标	项目时间	=	12	月	3
				效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	无	5
						居民健康素养水平	定性	不断提高	无	5

					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	无	10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	5
						基层医务人员满意度	≥	85	%	5
地方公共卫生服务专项（65岁及以上老年人体检省级）	特定目标类	90.95	为老年人开展包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、腹部超声、心电图、胸部X片、眼科、心肺听诊、一般性体检等常规检查。项目支出的预期效果：提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导，对发现已确诊的原发性高血压、2型糖尿病、风湿类风湿等慢性疾病纳入相应的慢性病患者健康管理，提高老年人健康水平，提升老年人生活质量。	成本指标	经济成本	65岁及以上老年人体检补助标准	=	130	元/人/年	10.00
				产出指标	数量指标	老年人免费体检人数	=	8180	人	20.00
					质量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	10.00
						65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	10.00
					时效指标	老年人体检报告回返率	=	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗	定性	逐步提高	无	10.00
					可持续影响	老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	中长期	无	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	老年人体检满意度	>	90	%	10.00
2026年基本药物制度补助资金	特定目标类	26.57	严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差率销售，切实减轻老百姓就医	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	=	100	%	20
					数量指标	辖区管理人口数	=	8.5	万人	10
					质量指标	药品质量合格率	=	100	%	10
				效益	社会效益	减轻患者就	定性	中	无	10

				负担。	指标	益	医负担		长期		
						可持续影响	国家基本药物制度持续实施	定性	中长期	无	20
							医共同体建设符合“紧密型”“控费型”“同质化”“促分工”发展方向	定性	稳步发展	无	10
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	80	%	10
	地方公共卫生服务专项（省级公共卫生）	特定目标类	34.1 1	贯彻落实国家基本公共卫生服务规范、省市及本级工作方案要求，免费为城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务项目，有效落实国家基本公共卫生服务项目，提高辖区居民的健康水平，提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	5	元/人/年	5
					产出指标	数量指标	慢性阻塞性肺疾病患者管理	=	185	人	10
							肺心病患者管理	=	1305	人	10
							风湿类风湿	=	144	人	10
							中医治未病	=	6394	人	10
					质量指标	儿童先天性心脏病初步筛查率	=	100	%	5	
						新生儿疾病筛查率	=	100	%	5	
					时效指标	项目时间	=	12	月	5	
					效益指标	社会效益	掌握辖区内人员健康状况及影响的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗	定性	逐步提高	无	10
						可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	无	10

					满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	85	%	10
西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心	同工同酬人员经费(编外人员)	编外人员类	78.01	编制外长期聘用人员日常工资和五险一金及取暖费等经费,提升职工满意度,更好为辖区居民提供日常看病、体检等工作。	成本指标	社会成本	人员经费	=	780112.97	元	10
					产出指标	数量指标	同工同酬人员	=	4	人	20
						时效指标	按时发放工资和缴纳五险一金	定性	100	%	20
					效益指标	社会效益	满足辖区居民日常看病、买药、体检和打疫苗等需求	=	73347	人	20
						可持续影响	提高辖区医疗水平建设,守护辖区居民健康	定性	不断提高		10
	满意度指标	服务对象满意度	居民对服务项目的满意度	≥	90	%	10				
	同工同酬人员工会经费	特定目标类	1.04	根据同工同酬4人全年工资总额2%计算工会经费,该项目资金用于保障同工同酬人员享受工会福利,逢年过节向职工发放节日的慰问品,关心职工生活,提升职工归属感和满意度。	成本指标	社会成本	同工同酬人员工会经费	=	10438.56	元	20
					产出指标	数量指标	同工同酬人员数量	=	4	人	15
						质量指标	同工同酬人员工会经费上解比例	=	60	%	15
						时效指标	同工同酬人员工会经费上解时间	定性	2025年6月		10
效益指标					社会效益	关心职工生活,提升职工归属感	定性	不断提升		10	
	可持续影响	持续保障工作人员享受工会,提高职工工作积极	定性	不断提		10					

									性		升				
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员对工会组织的满意度	≥	95	%		10			
同工同酬人员公用经费	特定目标类	2.00	该项目资金用于保障同工同酬人员日常工作的基础性支出，保障同工同酬人员的办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费，用以提高工作人员工作效率。	成本指标	社会成本	公用经费标准	=	5000	元/人			20			
				产出指标	数量指标	同工同酬人员数量		=	4	人			15		
					质量指标	严格把控公用经费的支出审批		≥	95	%			15		
					时效指标	支付日常公用经费		=	365	天			10		
				效益指标	社会效益	满足单位日常活动的基础性开支		定性	较好					10	
					可持续影响	持续保障员工的工作环境		定性	不断提高					10	
				满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度		≥	95	%				10	
				基本药物药品零差率补助资金	特定目标类	9.11	为贯彻切实减轻群众医药费用负担，有效缓解群众看病难问题，减轻患者用药负担：1、转变基层医疗机构的补偿机制和运行机制；2、促进合理用药，降低药品价格；3、减轻患者负担，吸引群众到基层就医，让群众得到实惠，体现基层医疗的公益性，促进社会公平正。	成本指标	经济成本	补助标准		定性			全年销售药品金额的15%
产出指标	数量指标	实行零差率的药品种类						=	236	种			15		
	质量指标	药品质量合格率						=	100	%			15		
	时效指标	资金到位率						=	100	%			10		
效益指标	社会效益	实行药品进价销售，降低						=	100	%			10		

						药品价格						
					可持续影响	降低患者的医疗费用	定性	有效			10	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	
基本公共卫生服务专项（区级配套）	特定目标类	14.52	中心担负 73347 名辖区居民的医疗和公卫工作，每人按 1.98 元标准计算，主要用于居民健康档案管理、预防接种、0-8 岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面。	成本指标	社会成本	人均基本公卫补助资金	=	1.98	元		10	
				产出指标	数量指标	为辖区居民建立电子健康档案、高血压和糖尿病患者管理人数等基本公卫的完成情况	=	100	%			20
					质量指标	居民电子健康档案建档率、健康档案合格率、高血压和糖尿病患者的规范管理率和控制率	=	65	%			15
					时效指标	服务辖区居民的项目时间	定性	2025 年 1 月 1 日 -12 月 31 日				15
				效益指标	社会效益	基本公共卫生服务逐步均等化，缩小居民公共卫生差距和提高居民健康素养水平	定性	逐步提高				10
					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断				10

									提高		
				满意度指标	服务对象满意度	居民对服务项目和基层医务人员满意度	≥	85	%	10	
地方公共卫生服务专项（65岁及以上老年人体检区级）	特定目标类	9.14	切实落实预防为主的工作方针，通过了解辖区老年人基本的疾病特点，进一步指导老年人合理医疗，针对性的开展健康教育，健康促进活动，使辖区老年人树立正确的健康观念，不断提高自我保健意识，提高辖区老年人健康水平，增强辖区老年人疾病的基本防治能力，保障老年人的身体健康，人民安居乐业，促进社会和谐。	成本指标	社会成本	补助标准	=	13	元/人	10	
				产出指标	数量指标	中心担负7032名老年人健康体检工作	=	7032	人	15	
					质量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率和项目完整率	≥	90	%	15	
					时效指标	65岁及以上老年人体检工作完成	定性	2025年12月		10	
				效益指标	社会效益	掌握老年人健康状况，做到无病早预防，有病早发现。	定性	逐步提高		20	
					可持续影响	老年人健康水平提高、生活质量改善	定性	中长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度	65岁及以上老年人对项目满意度	≥	95	%	10	
				省级公共卫生专项（区级配套）	特定目标类	3.67	中心担负73347名辖区居民医疗和公卫工作，每人按0.5元标准计算，通过对慢阻肺、心脏病、风湿、类风湿患者的健康管理，增强患者对疾病的认知，缓解疾病进展，提高患者	成本指标	社会成本	补助补助	=
产出指标	数量指标	中心担负73347名辖区居民的健康管理工作	=					73347	人	15	
	质量指标	慢阻肺、心脏病、风湿类风湿和中医治未病等项目完成情况	≥					95	%	15	

				生存质量。主要用于居民健康档案管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理等内容，让预防和康复发挥较大作用。	时效指标	项目时间，加大对辖区居民的宣传度	定性	2026年1月1日-12月31日	天	10	
					效益指标	社会效益	辖区居民的健康质量以及卫生知识的普及率	定性	持续提升	10	
						可持续影响	掌握辖区内人员的健康状况，做到无病早预防，有病早发现，早干预、早治疗	定性	不断提高	10	
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对公共卫生服务满意度	≥	98	%	10
					成本指标	社会成本	根据要求单次疫苗接种费用	=	15	元/支	20
预防疫苗接种服务费	特定目标类	3.30	根据25年的疫苗接种情况，预计26年将产生疫苗收入47130元（3142支*15元/支），满足居民自身对健康需求，预防多种疾病同时减少医疗费用，建立免疫屏障，保障居民的身体健康。	产出指标	数量指标	2026年预计二类疫苗接种数量	=	3142	支	15	
					质量指标	接种操作规范率	=	100	%	15	
					时效指标	接种疫苗时间	定性	2025年1-12月	10		
					效益指标	社会效益	接种安全事故发生数	=	0	次	10
				可持续影响		满足居民对疫苗的需求	定性	不断提升	10		
				满意度指标	服务对象满意度	居民对疫苗服务的满意度	≥	95	%	10	

基本公共卫生服务专项（区级配套）1	特定目标类	28.89	预期提供的公共产品和服务，免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为。	成本指标	社会成本	人均基本公共卫生补助资金	=	288901.98	元	10
				产出指标	数量指标	为居民建立电子健康档案建档、高血压和糖尿病患者管理人数等基本公共卫生完成情况	=	100	%	20
					质量指标	居民电子健康档案建档率、健康档案合格率、高血压和糖尿病患者的规范管理率和控制率	=	65	%	15
					时效指标	年度各项任务完成时间	定性	2026年1月1日-12月31日		15
					效益指标	社会效益	基本公共卫生服务逐步均等化，缩小居民公共卫生差距和提高居民健康素养水平	定性	逐步提高	
				可持续影响		基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务对象满意度	≥	85	%	10
				2025年基本公共卫生	特定目标类	20.94	为辖区居民提供服务，具体有：居民健康档案的	成本指标	社会成本	保障辖区居民身体健康，基本公共卫生支

服务专项（中央级）			建立、慢性病患者管理、0-6岁儿童健康管理、孕产妇管理、中医药健康管理、老年人健康管理、预告接种、严重精神患者管理、健康素养管理、肺结核患者管理等。			出补助资金											
						产出指标	数量指标	辖区基本公共卫生服务人口数	=	73541	人	20.00					
							质量指标	居民健康档案建档率	≥	90	%	15.00					
							时效指标	年度内完成各类任务	定性	2026年1月-12月		15.00					
						效益指标	社会效益	基本公共卫生服务逐步均等化,满足辖区居民的看病需求及预防多种疾病	定性	逐步提高		10.00					
							可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10.00					
						满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务对象满意度	≥	95	%	10.00					
						基层医疗收入	特定目标类	220.77	为辖区居民提供各类健康诊疗、检验和护理等医疗服务及我中心开展特色中医服务,旨在提升全民健康水平,推动分级诊疗,优化医疗卫生服务体系,有效分流患者,缓解大型医院“看病难、看病贵”的压力,满足群众家门口看病就医需求。			数量指标	医疗收入预算执行率	≥	50	%	20.00
												质量指标	收费合规率	=	100	%	15.00
												时效指标	收入核算执行率	≤	15	%	15.00
效益指标	经济效益	运营收支平衡率	<	80	%							10.00					
	社会效益	医保拒付率	≤	15	%							10.00					
	可持续影响	保障居民身体健康,优化医疗卫生体系效率	定性	逐步提高								10.00					

					满意度指标	服务对象满意度	患者服务满意度	>	90	%	10.00
2026年基本公共卫生服务专项（中央级）	特定目标类	509.57	免费为辖区城乡居民提供基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成各项任务指标。	成本指标	社会成本	人均基本公共卫生补助资金	=	99	元	10	
				产出指标	数量指标	为辖区居民建立电子健康档案、0-6岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率	≥	90	%	20	
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率、高血压和2型糖尿病管理服务率	≥	65	%	15	
					时效指标	服务辖区居民的项目时间	定性	2026年1月1日-12月31日		15	
				效益指标	社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		5	
						城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		5	
					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	70	%	10	

2026年基本公共卫生服务专项（省级）	特定目标类	49.14	免费为辖区城乡居民提供基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成各项任务指标。	产出指标	数量指标	为辖区居民建立电子健康档案、0-6岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率	≥	90	%	25.00				
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率、高血压和2型糖尿病管理服务率	≥	65	%	25.00				
					时效指标	服务辖区居民的项目时间	定性	2026年1月1日-12月31日		10.00				
				效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		5.00				
						居民健康素养水平	定性	不断提高		5.00				
					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	70	%	10.00				
				2026年基本公共卫生服务专项（市级）	特定目标类	13.03	免费为辖区城乡居民提供基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规	产出指标	数量指标	为辖区居民建立电子健康档案、0-6岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统	≥	90	%	25.00

				范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成各项任务指标。			管理率				
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率、高血压和2型糖尿病管理服务率	≥	65	%	25.00	
					时效指标	服务辖区居民的项目时间	定性	2026年1月1日-12月31日		10.00	
				效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		5.00	
						居民健康素养水平	定性	不断提高		5.00	
					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提升		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	定性	不断提高		10.00	
2026年地方公共卫生服务专项（省级公共卫生）	特定目标类	29.33		通过对慢阻肺、风湿、类风湿患者的健康管理，患者对疾病的认知增强，依存性提高，有效延缓疾病的发展，提高患者的生存质量。	产出指标	数量指标	中心担负73347名辖区居民的健康管理工作	=	73347	人	25
						质量指标	慢阻肺、肺心病、风湿类风湿和中医治未病等项目完成情况	≥	95	%	25

					时效指标	项目时间内完成工作任务,提高对辖区居民关于项目内容的知悉率	定性	2026年1月1日-12月31日		10
					效益指标	社会效益	定性	持续提升		10
						可持续影响	定性	不断提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
2026年地方公共卫生服务专项(65岁及以上老年人体检省级)	特定目标类	41.68	切实落实预防为主的工作方针,通过了解辖区老年人基本的疾病特点,进一步指导老年人合理医疗,针对性的开展健康教育,健康促进活动,使辖区老年人树立正确的健康观念,不断提高自我保健意识,提高辖区老年人健康水平,增强辖区老年人疾病的基本防治能力,保障老年人的身体健康,人民安居乐业,促进社会和谐。	成本指标	社会成本	65岁及以上老年人健康体检补助标准	=	130	元/人/年	10.00
				产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	15.00
					质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	15.00
					时效指标	65岁及以上老年人健康体检工作完成	定性	2026年12月		10.00
				效益指标	社会效益	掌握老年人健康状况,做到无病早预防,有病早发现	定性	逐步提高		20.00

					可持续影响	老年人健康水平提高,生活质量改善	定性	中长期		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
2026年地方公共卫生服务专项(65岁及以上老年人体检采购省级)	特定目标类	36.50	为辖区内7032名65岁及以上老年人免费提供一次健康体检,提高老年人体检的覆盖率,提高老年人的健康水平。切实落实预防为主的工作方针,通过了解辖区老年人基本的疾病特点,进一步指导老年人合理医疗,针对性的开展健康教育,健康促进活动,使辖区老年人树立正确的健康观念,不断提高自我保健意识,提高辖区老年人健康水平,增强辖区老年人疾病的基本防治能力,保障老年人的身体健康,人民安居乐业,促进社会和谐。	成本指标	社会成本	65岁及以上老年人健康体检补助标准	=	130	元/人/年	10
				产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	15
					质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	15
					时效指标	65岁及以上老年人健康体检工作完成	定性	2026年12月		10
				效益指标	社会效益	掌握老年人健康状况,做到无病早预防,有病早发现	定性	逐步提高		20
					可持续影响	老年人健康水平提高,生活质量改善	定性	中长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	老年人对项目满意度	≥	98	%	10
2026年重大公共卫生服务资金	特定目标类	5.45	通过结核病防治、新冠肺炎等重点传染病检测项目、预防孕产妇艾滋病梅毒乙肝母婴传播、精神卫生与慢性非传染病疾病防治等重大传染病防	产出指标	数量指标	辖区防治工作任务完成率	>	95	%	20.00
					时效指标	对患者随时随访	≥	80	%	20.00
				效益指标	社会效益	了解患病人数,采取积极手段治疗,控制病情	定性	逐步提高		20.00

			控，提高传染病防控的效率和准确性，提高传染病的早起诊断和治疗率，提高传染病的防控措施的有效性，强化检测与预测能力。		可持续影响	保证辖区居民健康水平	定性	不断提升		20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>	90	%	10.00				
2026年基本药物制度补助资金	特定目标类	21.89	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，保障居民基本用药，让群众得到了实惠，体现基本医疗的公益性，促进社会公平正义。	成本指标	社会成本	保证辖区居民便宜用药	=	73347	人	10				
				产出指标	数量指标	保证辖区居民的基本用药	定性	73347人		20				
					质量指标	药品质量合格率	=	100	%	15				
					时效指标	资金到位率	=	100	%	5				
				效益指标	经济效益	降低患者的医疗费用	定性	不断降低		10				
					社会效益	提高辖区居民基本的医疗保障	≥	90	%	10				
					可持续影响	缓解辖区居民买药贵的问题	定性	有效降低		10				
				满意度指标	服务对象满意度	辖区购药居民满意度	定性	不断提高		10				
				医疗服务与保障能力提升（优质服务基层行省级）	特定目标类	22.00	强化基本医疗服务供给，完善诊疗设备配置与技术升级，提升常见病、慢性病诊治及中医药服务能力；优化基本公共卫生服务，扩大重点人群健康管理覆盖面，	产出指标	数量指标	中心配备中医诊疗及康复设备	≥	6	类	15.00
										开展医疗人员培训学习	≥	2	次	10.00
质量指标	采购资产设备的合规性	=	100						%	10.00				
	处方合格率	≥	90						%	10.00				
效益指标	社会效益	满足就诊人员日常诊疗	定性					持续		15.00				

				规范免疫规划与传染病防控工作。			需求		提高					
					可持续影响		引导群众应用中(藏)医药知识提高生活方式	定性	持续提高		10.00			
							进一步提升中医药服务能力	定性	持续提高		10.00			
					满意度指标		就诊居民的满意度	定性	不断提升		10.00			
医疗服务与保障能力提升(优质服务基层行采购省级)	特定目标类	38.00	强化基本医疗服务供给,完善诊疗设备配置与技术升级,提升常见病、慢性病诊治及中医药服务能力;优化基本公共卫生服务,扩大重点人群健康管理覆盖面,规范免疫规划与传染病防控工作。	产出指标	数量指标	开展医疗人员培训学习	≥	2	次	10				
						中心配备中医诊疗及康复设备	≥	6	类	15				
					质量指标	采购资产设备的合规性	=	100	%	10				
						处方合格率	≥	90	%	10				
				效益指标	社会效益	满足就诊人员日常诊疗需求	定性	持续提高	15					
					可持续影响	进一步提升中医药服务能力	定性	持续提高	10					
						引导群众应用中(藏)医药知识提高生活方式	定性	持续提高	10					
				满意度指标	服务对象满意度	就诊居民的满意度	定性	不断提升	10					
				2026年基本公共卫生	特定目标类	23.50	免费为辖区城乡居民提供基本公共卫生服务项目	产出指标	数量指标	辖区居民建立电子健康档案	≥	90	%	25

服务专项（采购省级）			目，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成各项任务指标。	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	%	25	
				时效指标	服务辖区居民的项目时间	定性	2026年1月1日-12月31日		10	
				效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断提高	5	
						居民健康素养水平	定性	不断缩小	5	
					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意	≥	70	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

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

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

二、支出类

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

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

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

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：城东区卫健系统用于缴纳单位职工养老保费费用的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：城东区卫健系统用于缴纳单位职工职业年金的支出。

（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）：城东区卫健系统用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：城东区卫健系统用于死亡抚恤的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：城东区卫健系统用于一般行政管理事务支出。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：城东区卫健系统用于在职人员工资津贴补贴及机关运行经费。

（七）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）：城东区卫健系统用于行政管理事务的支出。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：城东区卫健系统用于公立医院的运行支出。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：城东区卫健系统用于反映中医（民族医）药方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：城东区卫健系统用于妇幼保健医院的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：城东区卫健系统用于公立医院的运行支出。

（十二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：城东区卫健系统用于基层医疗机构卫生服务中心的支出。

（十三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：城东区卫健系统用于用于乡镇卫生院的支出。

（十四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：城东区卫健系统用于用于其他基层医疗卫生机构的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：城东区卫健系统用于疾病预防控制机构的支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：城东区卫健系统用于卫生监督经费。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：城东区卫健系统用于妇幼保健机构的支出。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：城东区卫健系统用于基层医疗卫生机构基本公共卫生支出。

（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：城东区卫健系统用于重大公共卫生疾病预防控制机构的支出。

（二十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：城东区卫健系统用于单位健康教育、卫生监督、爱国卫生运动等工作经费。

（二十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：城东区卫健系统用于计划生育开展民生活活动等支出。

（二十二）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）：城

东区卫健系统用于计划生育家庭民生补助等。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：城东区卫健系统用于缴纳行政单位职工医疗保险费用的支出。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：城东区卫健系统用于缴纳事业单位职工医疗保险费用的支出。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：城东区卫健系统用于缴纳公务员医疗补助经费的支出。

（二十六）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）：城东区卫健系统用于其他行政事业单位医疗的支出。

（二十七）卫生健康支出（类）育幼服务（款）托育机构（项）：城东区卫健系统用于托育的支出。

（二十八）卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：城东区卫健系统用于育幼的支出。

（二十九）卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）：城东区卫健系统用于其他育幼的支出。

（三十）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）：城东区卫健系统用于反映其他卫生健康方面的支出。

（三十一）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：城东区卫健系统用于固体废弃物与化学品的支出。

（三十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：城东区卫健系统用于反映缴纳住房公积金方面的支出。

四、部门专业类名词

无