

# 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、城东区卫生健康系统主要职能

(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、机构设置情况

纳入 2025 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（西宁市回族医院）、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健系统汇总 2025 年度部门预算编制预算单位 8 个。其中行政单位 1 个，事业单位 7 个。

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	10424.70	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	1152.65
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	10209.28
		十. 节能环保支出	30.00
		十九. 住房保障支出	292.89
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		二十四. 其他支出	524.00
		.....	
本 年 收 入 合 计	10424.70	本 年 支 出 合 计	12208.83
上年结转	1784.13	结转下年	
收 入 总 计	12208.83	支 出 总 计	12208.83

# 收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资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
西宁市城东区卫生系统	12208.83	1784.13	10424.7	0	0	0	0	0	0	0	0
西宁市城东区卫生健康局（本级）	4997.19	578.69	4418.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心	260.58	22.26	238.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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）	2611.69	154.19	2457.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市城东区乐家湾镇卫生院	963.55	207.66	755.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市城东区韵家口镇卫生院	1040.48	237.52	802.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西宁市城东区疾病	607.8	127.14	480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预防控制中心										
西宁市城										

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		12,208.83	4,170.35	8,038.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,152.65	862.23	290.42			
20802	民政管理事务	231.01	0.00	231.01			
2080209	老龄事务	231.01	0.00	231.01			
20805	行政事业单位养老支出	862.23	862.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.97	306.97	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.48	153.48	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	401.79	401.79	0.00			
20808	抚恤	13.49	0.00	13.49			
2080801	死亡抚恤	13.49	0.00	13.49			
20811	残疾人事业	44.92	0.00	44.92			
2081105	残疾人就业	44.92	0.00	44.92			
20816	红十字事业	1.00	0.00	1.00			
2081602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00			
210	卫生健康支出	10,209.28	3,015.22	7,194.06			
21001	卫生健康管理事务	122.89	118.10	4.79			
2100101	行政运行	118.10	118.10	0.00			
2100102	一般行政管理事务	4.79	0.00	4.79			
21002	公立医院	1,661.76	893.53	768.23			

2100201	综合医院	1,661.76	893.53	768.23			
21003	基层医疗卫生机构	2,198.17	1,393.20	804.97			
2100301	城市社区卫生机构	833.17	748.85	84.32			
2100302	乡镇卫生院	1,052.47	644.35	408.11			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	312.54	0.00	312.54			
21004	公共卫生	2,342.86	291.80	2,051.07			
2100401	疾病预防控制机构	371.86	154.54	217.33			
2100402	卫生监督机构	105.39	0.00	105.39			
2100403	妇幼保健机构	139.26	137.26	2.01			
2100408	基本公共卫生服务	980.32	0.00	980.32			
2100409	重大公共卫生服务	648.27	0.00	648.27			
2100499	其他公共卫生支出	97.75	0.00	97.75			
21007	计划生育事务	660.07	0.00	660.07			
2100717	计划生育服务	631.37	0.00	631.37			
2100799	其他计划生育事务支出	28.70	0.00	28.70			
21011	行政事业单位医疗	648.60	318.60	330.00			
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00			
2101102	事业单位医疗	111.72	111.72	0.00			
2101103	公务员医疗补助	203.60	203.60	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	330.00	0.00	330.00			
21017	中医药事务	3.50	0.00	3.50			
2101704	中医（民族医）药专项	3.50	0.00	3.50			
21099	其他卫生健康支出	2,571.43	0.00	2,571.43			
2109999	其他卫生健康支出	2,571.43	0.00	2,571.43			
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00			
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00			
2110304	固体废弃物与化学品	30.00	0.00	30.00			
221	住房保障支出	292.89	292.89	0.00			
22102	住房改革支出	292.89	292.89	0.00			
2210201	住房公积金	292.89	292.89	0.00			
229	其他支出	524.00	0.00	524.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	524.00	0.00	524.00			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	524.00	0.00	524.00		
---------	-------------------------	--------	------	--------	--	--

部门公开表 4

## 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 拨款收入
一、本年收入	10424.70	一、本年支出	12208.83	11684.83	524.00	
（一）一般公共预算拨款收入	10424.70	（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				
二、上年结转	1784.13	（八）社会保障和就业支出	1152.65	1152.65		
（一）一般公共预算拨款	1260.13	（九）卫生健康支出	10209.28	10209.28		
（二）政府性基金预算拨款	524.00	（十）节能环保支出	30.00	30.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（十九）住房保障支出	292.89	292.89		
		（二十四）其他支出	524.00		524.00	
		二、结转下年				
收 入 总 计	12208.83	支 出 总 计	12208.83	11684.83	524.00	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	10424.70	4170.35	6254.35
208			社会保障和就业支出	985.93	862.23	123.70
208	02		民政管理事务	64.29		64.29
208	02	09	老龄事务	64.29		64.29
208	05		行政事业单位养老支出	862.23	862.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.97	306.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.48	153.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	401.79	401.79	
208	08		抚恤	13.49		13.49
208	08	01	死亡抚恤	13.49		13.49
208	11		残疾人事业	44.92		44.92
208	11	05	残疾人就业	44.92		44.92
208	16		红十字事业	1.00		1.00
208	16	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
210			卫生健康支出	9115.88	3015.22	6100.65
210	01		卫生健康管理事务	122.89	118.10	4.79
210	01	01	行政运行	118.10	118.10	
210	01	02	一般行政管理事务	4.79		4.79
210	02		公立医院	1661.76	893.53	768.23
210	02	01	综合医院	1661.76	893.53	768.23
210	03		基层医疗卫生机构	2194.74	1393.20	801.54
210	03	01	城市社区卫生机构	833.17	748.85	84.32
210	03	02	乡镇卫生院	1052.47	644.35	408.11
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	309.11		309.11
210	04		公共卫生	1273.47	291.80	981.67

210	04	01	疾病预防控制机构	371.86	154.54	217.33
210	04	02	卫生监督机构	105.39		105.39
210	04	03	妇幼保健机构	139.26	137.26	2.01
210	04	08	基本公共卫生服务	117.00		117.00
210	04	09	重大公共卫生服务	519.20		519.20
210	04	99	其他公共卫生支出	20.75		20.75
210	07		计划生育事务	642.99		642.99
210	07	17	计划生育服务	614.29		614.29
210	07	99	其他计划生育事务支出	28.70		28.70
210	11		行政事业单位医疗	648.60	318.60	330.00
210	11	01	行政单位医疗	3.29	3.29	
210	11	02	事业单位医疗	111.72	111.72	
210	11	03	公务员医疗补助	203.60	203.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	330.00		330.00
210	99		其他卫生健康支出	2571.43		2571.43
210	99	99	其他卫生健康支出	2571.43		2571.43
211			节能环保支出	30.00		30.00
211	03		污染防治	30.00		30.00
211	03	04	固体废弃物与化学品	30.00		30.00
221			住房保障支出	292.89	292.89	
221	02		住房改革支出	292.89	292.89	
221	02	01	住房公积金	292.89	292.89	

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	4,170.35	4,009.30	161.05
301		工资福利支出	3,545.46	3,545.46	0.00
301	01	基本工资	702.32	702.32	0.00
301	02	津贴补贴	691.55	691.55	0.00
301	03	奖金	265.11	265.11	0.00
301	07	绩效工资	864.45	864.45	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	306.97	306.97	0.00
301	09	职业年金缴费	153.48	153.48	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	115.01	115.01	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301	11	公务员医疗补助缴费	141.55	141.55	0.00
301	12	其他社会保障缴费	12.13	12.13	0.00
301	13	住房公积金	292.89	292.89	0.00
302		商品和服务支出	161.05	0.00	161.05
302	01	办公费	27.29	0.00	27.29
302	05	水费	3.56	0.00	3.56
302	06	电费	3.56	0.00	3.56
302	07	邮电费	9.62	0.00	9.62
302	08	取暖费	19.00	0.00	19.00
302	11	差旅费	22.80	0.00	22.80
302	13	维修（护）费	3.87	0.00	3.87
302	16	培训费	11.36	0.00	11.36
302	17	公务接待费	4.23	0.00	4.23
302	28	工会经费	35.35	0.00	35.35
302	31	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00
302	39	其他交通费用	4.20	0.00	4.20
302	99	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22
303		对个人和家庭的补助	463.84	463.84	0.00
303	02	退休费	398.41	398.41	0.00
303	05	生活补助	3.37	3.37	0.00
303	07	医疗费补助	62.05	62.05	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数				2025 年预算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公	公务用车购置及运行费	公务接待

	(境) 费用	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	费		出国 (境) 费用	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	费
20.59	0.00	16.00	0.00	16.00	4.59	20.23	0.00	20.23	0.00	16	4.23

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本单位 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### **第三部分 部门预算情况说明**

#### **一、关于西宁市城东区卫生系统 2025 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市城东区卫生系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 10424.70 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 1784.13 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1152.65 万元、卫生健康支出 10209.28 万元、节能环保支出 30.00 万元、住房保障支出 292.89 万元、其他支出 524.00 万元。西宁市城东区卫生系统 2025 年收支总预算 12208.83 万元。

#### **二、关于西宁市城东区卫生系统 2025 年收入预算情况说明**

西宁市城东区卫生系统 2025 年收入预算 12208.83 万元，其

中：上年结转 1784.13 万元，占 14.61%；一般公共预算拨款收入 10424.70 万元，占 85.39%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、关于西宁市城东区卫生系统 2025 年支出预算情况说明

西宁市城东区卫生系统 2025 年支出预算 12208.83 万元，其中：基本支出 4170.35 万元，占 34.16%；项目支出 8038.48 万元，占 65.84%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、关于西宁市城东区卫生系统 2025 年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 2025 年财政拨款收支总预算 12208.83 万元，比上年下降 1961.27 万元，主要原因是城东区卫生健康局 2025 年下降城东区医疗救治中心项目资金，其他医疗卫生机构缩减一般公共预算收支。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 10424.70 万元，上年结转 1784.13 万元，其中：政府性基金预算当年拨款收入 524.00 万元，一般公共预算拨款收入 1260.13 万元。支出包括：一般公共预算支出 11684.83 万元，

政府性基金预算经费 524.00 万元。

## 五、关于西宁市城东区卫生系统 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区卫生系统 2025 年一般公共预算当年拨款 10424.70 万元,比上年下降 2986.47 万元,主要原因是当年未提前下达中央省市的基本公共卫生服专项资金。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 985.93 万元,占 9.46%、卫生健康支出 9115.88 万元,占 87.44%、节能环保支出 30.00 万元,占 0.29%、住房保障支出 292.89 万元,占 2.81%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、208 社会保障和就业支出（类）20802 民政管理事务（款）2080209 老龄事务（项），2025 年度预算数为 64.29 万元，比 2024 年增长 64.29 万元，增长 100%，增长的主要原因是根据 2025 年政府收支分类科目进行新增科目调整。

2、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2025 年度预算数为 306.97 万元，比 2024 年增长 47.91 万元，增长 18.49%，增长的主要原因是 2025 年在职人员增长。

3、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项），2025

年度预算数为 153.48 万元，比 2024 年增长 23.95 万元，增长 18.49%，增长的主要原因是 2025 年在职人员增长。

4、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080599 其他行政事业单位养老支出（项），2025 年度预算数为 401.79 万元，比 2024 年增长 14.31 万元，增长 3.69%，增长的主要原因是 2025 年在职人员增长。

5、208 社会保障和就业支出（类）20808 抚恤（款）2080801 死亡抚恤（项），2025 年度预算数为 13.49 万元，比 2024 年增长 13.49 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心退休人员去世故导致此款项增长。

6、208 社会保障和就业支出（类）20811 残疾人事业（款）2081105 残疾人就业和扶贫（项），2025 年度预算数为 44.92 万元，比 2024 年增长 5.62 万元，增长 14.30%，增长的主要原因是残疾人保障金根据上年工资总额缴纳，在职人员工资总额较上年度增长。

7、208 社会保障和就业支出（类）20816 红十字事业（款）2081602 一般行政事务（项），2025 年度预算数为 1 万元，比 2024 年无变动。

8、210 卫生健康支出（类）21001 卫生健康管理事务（款）2100101 行政运行（项），2025 年度预算数为 118.10 万元，比 2024 年下降 37.67 万元，下降 24.18%，下降的主要原因是 2025 年城东区卫生健康局新增退休人员 1 人。

9、210 卫生健康支出（类）21001 卫生健康管理事务（款）2100102 一般行政管理事务（项），2025 年度预算数为 4.79 万元，比 2024 年下降 1.71 万元，下降 26.31%，下降的主要原因是城东区卫生健康局 2025 年下降安可置换费、党建经费等项目资金。

10、210 卫生健康支出（类）21002 公立医院（款）2100201 综合医院（项），2025 年度预算数为 1661.76 万元，比 2024 年增长 138.02 万元，增长 9.06%，增长的主要原因是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）2025 年在职人员增长。

11、210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100301 城市社区卫生机构（项），2025 年预算数为 833.17 万元，比 2024 年增长 249.47 万元，增长 42.74%，增长的主要原因是各医疗卫生机构 2025 年在职人员增加。

12、210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100302 乡镇卫生院（项），2025 年预算数为 1052.47 万元，比 2024 年增长 238.31 万元，增长 29.27%，增长的主要原因是两镇卫生院 2025 年在职人员增长。

13、210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100399 其他基层医疗卫生机构（项），2025 年预算数为 309.11 万元，比 2024 年增长 107.33 万元，增长 53.19%，增长的主要原因是基本药物补助制度专项资金提前下达。

14、210 卫生健康支出（类）210 公共卫生 04（款）2100401 疾病预防控制机构（项），2025 年预算数为 371.86 万元，比 2024 年下降 8.76 万元，下降 2.30%，下降的主要原因是疾控中心在职人员减少。

15、210 卫生健康支出（类）210 公共卫生 04（款）2100402 卫生监督机构（项），2025 年度预算数为 105.39 万元，比 2024 年下降 8.91 万元，下降 7.80%，下降的主要原因是罚没物品（药品）销毁费项目取消。

16、210 卫生健康支出（类）210 公共卫生 04（款）210403 妇幼保健机构，2025 年预算数为 139.26 万元，比 2024 年增长 27.69 万元，增长 24.82%，增长的主要原因是妇保中心 2025 年在职人员增加。

17、210 卫生健康支出（类）210 公共卫生 04（款）2100408 基本公共卫生服务（项），2025 年度预算数为 117.00 万元，比 2024 年下降 5427.82 万元，下降 97.89%，下降的主要原因是本年未提前下达金中央省市基本公共卫生服务专项资金。

18、210 卫生健康支出（类）210 公共卫生 04（款）2100409 重大公共卫生专项（项），2025 年预算数为 519.20 万元，比 2024 年增长 174.24 万元，增长 50.51%。增长的主要原因是部分疫情防控专项款纳入预算。

19、210 卫生健康支出（类）210 公共卫生 04（款）2100499 其他公共卫生支出（项），2025 年度预算数为 20.75 万元，比

2024 年下降 365.84 万元，下降 94.63%，下降的主要原因是未提前下达金中央省市基本公共卫生服务专项资金。

20、210 卫生健康支出（类） 210 计划生育事务 07（款）

210 0717 计划生育服务（项） ， 2025 年度预算数为 614.29 万元，比 2024 年增长 1.41 万元，增长 0.23%，增长的主要原因是补贴项目人口数增多故导致项目金额增长。

21、210 卫生健康支出（类） 210 计划生育事务 07（款） 2100799 其他计划生育事务支出（项） ， 2025 年度预算数为 28.70 万元，比 2024 年下降 23.79 万元，下降 45.32%，下降的主要原因是托育项目扶助金减少。

22、210 卫生健康支出（类） 21011 行政事业单位医疗（款） 2101101 行政单位医疗（项） ， 2025 年度预算数为 3.29 万元，比 2024 年下降 1.57 万元，下降 32.30%，下降的主要原因是 2025 年西宁市城东区卫生健康局新增退休人员 1 人。

23、210 卫生健康支出（类） 21011 行政事业单位医疗（款） 2101102 事业单位医疗（项） ， 2025 年度预算数为 111.72 万元，比 2024 年增长 15.50 万元，增长 16.11%，增长的主要原因是 2025 年在职人员增长。

24、210 卫生健康支出（类） 21011 行政事业单位医疗（款） 2101103 公务员医疗补助（项） ， 2025 年度预算数为 203.60 万元，比 2024 年增长 21.24 万元，增长 11.65%，增长的主要原因是 2025 年在职人员增长。

25、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101199 其他行政单位医疗支出（项），2025 年度预算数为 330 万元，比 2024 年下降 111 万元，下降 25.17%，下降的主要原因是干部体检项目省级配套资金未提前下达。

26、210 卫生健康支出（类）21099 其他卫生健康支出（款）2109999 其他卫生健康支出（项），2025 年度预算数为 2571.43 万元，比 2024 年增长 2439.11 万元，增长 1843.34%，增长的主要原因是本年新增医疗救治中心项目土地出让金。

27、211 节能环保支出（类）21103 污染防治（款）2110304 固体废弃物与化学品（项），2025 年度预算数为 30.00 万元，比 2024 年增长 30.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是根据 2025 年政府收支分类科目进行科目调整。

28、221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项），2025 年度预算数 292.89 万元，比 2024 年增长 48.33 万元，增长 19.76%，增长的主要原因是 2025 年在职人员增长。

## 六、关于西宁市城东区卫生系统 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区卫生系统 2025 年一般公共预算基本支出 4170.35 万元，其中：

**人员经费** 4009.30 万元，主要包括：基本工资 702.32 万元，津贴补贴 691.55 万元，奖金 265.11 万元，绩效工资 864.45 万

元，机关事业单位基本养老保险缴费 306.97 万元，职业年金缴费 153.48 万元，职工基本医疗保险缴费 115.01 万元，公务员医疗补助缴费 141.55 万元，其他社会保障缴费 12.13 万元，住房公积金 292.89 万元，退休费 398.41 万元，生活补助 3.37 万元，医疗费补助 62.05 万元；

**公用经费** 161.05 万元，主要包括：办公费 27.29 万元，水费 3.56 万元，电费 3.56 万元，邮电费 9.62 万元，取暖费 19.00 万元，差旅费 22.80 万元，维修（护）费 3.87 万元，培训费 11.36 万元，公务接待费 4.23 万元，工会经费 35.35 万元，公务用车运行维护费 16.00 万元，其他交通费用 4.20 万元，其他商品和服务支出 0.22 万元。

## **七、关于西宁市城东区卫生系统 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市城东区卫生系统 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 20.23 万元，比上年减少 0.36 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16 万元，公务接待费 4.23 万元，下降 0.36 万元。2025 年“三公”经费预算比上年下降主要是资金内不合同工同酬人员公务接待费。

## **八、关于西宁市城东区卫生系统 2025 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城东区卫生系统 2025 年不涉及政府性基金预算拨款

安排的支出。

## 九、关于西宁市城东区卫生系统 2025 年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 2025 年不涉及国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

西宁市城东区卫生系统 2025 年机关运行经费财政拨款预算 18.39 万元，比上年预算下降 2.43 万元，下降 11.67%。下降的主要原因是西宁市城东区卫生健康局人员减少。

### （二）政府采购安排情况。

西宁市城东区卫生系统 2025 年各单位政府采购预算总额 397.88 万元，其中：政府采购货物预算 274.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 123.88 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，西宁市城东区卫生系统所属各预算单位共有车辆 26 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2025 年西宁市城东区卫生系统预算实行整体绩效目标管理，涉及项目 116 个，预算金额 6254.34 万元。

## 城东区部门整体支出绩效目标公开表

(2025 年度)

<b>部门名称</b>	西宁市城东区卫生系统		<b>主管部门</b>	西宁市城东区卫生健康局	
<b>部门职能概述</b>	<p>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。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。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。</p>				
<b>核心职能</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、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。</li> <li>2、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。</li> <li>3、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。</li> <li>4、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。</li> <li>5、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。</li> <li>6、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。</li> <li>7、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。</li> <li>8、开展卫生监督执法工作, 规范执法行为。</li> <li>9、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。</li> <li>10、承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。</li> </ol>				
<b>部门总体 收支情况</b>	<b>收支构成</b>		<b>预算金额 (万元)</b>	<b>占比</b>	<b>分值权重</b>
	<b>收入构成</b>	<b>财政拨款</b>	12208.83	100%	10
		<b>其他资金</b>	0.00	0.00	
		<b>合计</b>	12208.83	100%	
<b>支出构成</b>	<b>人员类项目支</b>	4945.93	40.51%		

		出		
		运转类 项目支出	161.05	1.32%
		特定目 标类项 目支出	7101.85	58.17%
		合计	12208.83	100%

**年度整体绩效目标**

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实习近平的重要讲话精神，把人民健康放在优先发展战略地位，努力全方位全周期保障人民健康。没有健康就没有全面小康，要把人民健康放在优先发展战略地位，以普及健康生活，优化健康服务，完善健保障，建设健康环境，全周期保障人民健康，实现中华民族伟大复兴打下坚实健康基础。加快发展卫生健康事业，不断完善医疗卫生服务体系。要牢固树立安全发展理念，健全公共安全体系，努力下降公共安全事件对人民生命的威胁。

核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
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。	成本指标	经济成本	加快发展卫生健康事业，不断完善医疗卫生服务体系。	≥	95	%	10
		社会成本	健全公共安全体系，努力下降公共安全事件对人民生命的威胁。	≥	95	%	10
负责给城乡居民提供基本公共卫生服务，重点加强对儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理。	产出指标	数量指标	辖区高血压患者管理人群、肺结核患者健康管理、重点人群健康管理、糖尿病患者健康管理。	≥	95	人	10
		质量指标	辖区高血压患者规	≥	95	人	10

			范管理服务率、肺结核患者规则服药率。、电子健康档案使用率、糖尿病患者血糖控制率				
		时效指标	按年度完成	≥	定性	年	10
开展卫生监督执法工作,规范执法行为	效益指标	经济效益	开展卫生监督检查工作。杜绝和发现重大突发公共卫生事件的前哨作用	≥	90	%	10
		社会效益	提高我区卫生监督工作能力,提高我区卫生安全工作。	≥	95	%	10
		生态效益	提高我区卫生安全工作。	≥	95	%	10
		可持续影响	保障卫生监督工作正常运行	≥	97	%	5
辖区居民满意度	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5

2025年西宁市城东区卫生系统预算均实行绩效目标管理，涉及项目116个，预算金额\*\*万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：西宁市城东区卫生健康局

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
全区干部体检区级配套	330	预期提供的公共产品和服务：加强干部的医疗保健，维护干部身体健康，为在职干部提供优质、高效、便捷、安全的医疗服务。项目支出的预期效果：建设高素质队伍的重要支撑、激励干部担当作为的重要保障、体现干部关心关爱。	成本指标	经济成本	区级配套资金 330 万元	>	3300000	元
			产出指标	数量指标	在职干部职工健康体检	>	1980	位
				质量指标	为在职干部提供优质、高效、便捷的体检服务。	>	98	%
			效益指标	时效指标	每年进行一次健康体检	≥	12	月
				经济效益	完成全区干部的健康体检工作	>	365	天
				社会效益	确保干部职工身心健康	>	365	天
可持续影响	每年健康体检率	>	98	%				
满意度指标	服务对象满意度	在职干部职工满意度 100%	>	100	%			
病媒生物防制经费			成本指标	社会成本	达到国家病媒生物密度控制 C 级要求	>	98	%
			产出指标	数量指标	通过购买 5 万元的药品及器械，结合爱国卫生月及创建日开展环境卫生大整治，清理孳生地、做好灭前密度调查、做好灭杀人员技术培训及灭杀药品、器材的筹备、三防设施的排查活动。	定性	购买鼠药 2.5 吨，投饵器 1875 个，灭蚊蝇药	

5.00	<p>预期提供的公共产品和服务：下降四害密度，控制在国家标准范围内。项目支出的预期效果：通过做好病媒生物预防控制工作，综合控制鼠</p>		<p>质量指标</p> <p>时效指标</p>	<p>各爱卫成员单位结合各自情况在全区范围内开展已完善“三防”设施为主要内容的病媒生物防治工作，发动镇办、社区人员对重点单位逐户进行“三防”设施的排查和建设工作，确保辖区“四害”标准不超过国家卫生城市相关标准</p> <p>各爱卫成员单位按照春季和冬季完成灭鼠任务，夏秋季完成灭蚊蝇和蟑螂任务做好灭前密度调查、灭杀药品及器材的筹备，在清除四害孳生地和</p>	<p>3000袋、灭蟑螂药2000袋。发放至各镇、街道办事处和爱卫会各成员单位要求做好孳生地清理、灭鼠前密度调查、完善“三防设施”等工作。</p> <p>定性</p> <p>达到国家病媒生物密度控制</p> <p>定性</p> <p>按需求进行采购</p>
------	----------------------------------------------------------------------	--	-------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>蚊蝇蟑螂等有三项达到国家标准。通过以环境整治、化学防治为主的综合治理措施,采取全境布饵、饱和投食、完善防鼠设施等有效办法,扎实开展春、秋冬季统一灭鼠活动,将鼠密度控制在国家规定的标准以内。以巩固和提升“建卫”成果为目标,大力开展夏秋季灭蚊蝇、蟑螂活动,确保灭杀区域全覆盖,蚊蝇、蟑螂密度控制在国家标准范围内。</p>	<p>效益指标</p>	<p>社会效益</p> <p>生态效益</p> <p>可持续影响</p>	<p>清扫鼠粪、鼠迹的同时建设并完善重点行业及一般单位重点部位的防鼠设施。</p> <p>下降四害密度,积极开展环境综合整治,搞好春季和冬季灭鼠夏秋季灭蚊蝇和蟑螂工作,各爱卫成员单位必须健全工作机制,形成层层有人管,处处有人抓,上下统一,关系畅通,责任明确,协调有序的工作机制,有效地提高防治效果。</p> <p>保护生态环境,改善辖区居住条件</p> <p>全面开展清除辖区“四害”孳生地活动,进一步广大群众搞好室内外环境卫生整治工作,室内做到“百物移动”,室外环境做到“垃圾日产日清”,密闭收集处理,路平沟通,完善防鼠设施,堵塞鼠洞,清除乱堆杂物,下降鼠类栖息场所。</p> <p>向居民群众宣传灭鼠防病知识,提高群众的灭鼠知识知晓率和灭鼠活动参与率,形成全民除害防病保健康的良好氛围,居民满意率达到≥90%</p>		<p>30000 0</p>	<p>元</p>
		<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度</p>				
	<p>成本指标</p> <p>产出指标</p>		<p>社会成本</p> <p>数量指标</p>	<p>530 张床*1.56 元/天*365</p> <p>床位数</p>	<p>=</p> <p>=</p>	<p>30000 0</p> <p>530</p>	<p>元</p> <p>张</p>

医疗废弃物处置 经费	30	持续改善 市区环境，降低 医疗机构 费用，区 属医疗卫 生机构满 意度达到 100%，确 保医疗废 弃物不外 泄，确保 医疗废弃 物不对环 境和人类 健康造成 危害，提 升医疗废 弃物处置 的效率和 安全性。 更好的开 展卫生监 督检查工 作，杜绝 发生重大 突发公共 卫生事 件，提高 我区卫生 监督工作 能力，提 高我区卫 生安全工 作。	效益指 标	质量指 标	达到医疗废弃物协议等 合同约定质量要求	=	100	%
				时效指 标	保证日医疗废弃物处理 率达到合同协议约定要 求	=	12	月
				社会效益	改善居民就医环境	定性	改善	
				生态效 益	处理达标率符合协议要 求，下降污染物排放	定性	长期	
				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	
			满意度 指标	服务对象满 意度	区属医疗卫生机构满意 度达到 100%	=	100	%
			成本指 标	经济成 本	水、电、暖、物业费	=	90000	元
			产出指 标	数量指 标	608.19 平米	=	90000	元
				时效指 标	2025 年度	=	12	月
				社会效 益	提高我区卫生安全工作	定性	得到 提高	
			效益指 标	生态效 益	开展卫生监督检查工作	定性	逐步 提高	
				可持续 影响	保障卫监工作正常运行	定性	可持 续	
			满意度 指标	服务对 象满意 度	提升办公场所环境质量	=	100	%
执法大队运行经费	9							

下岗职工独生子女保健费	0.6	城镇居民家庭自领取《独生子女父母光荣证》起每月发给独生子女保健费10元，保证下岗职工独生子女保健费优惠政策得到落实。提高技术服务水平，提高公民的生殖健康水平。	成本指标	经济成本	下岗职工独生子女保健费优惠政策得到落实	>	20	户	
			产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入补助范围	≥	90	%	
				质量指标	保证下岗职工独生子女保健费优惠政策得到落实	=	100	%	
			效益指标	时效指标	按时限完成补助金发放工作	定性			
				社会效益	体现党和政府的关怀关爱，对下岗职工给予版保健费的帮扶	定性	逐步提高		
			可持续影响	持续使用年限	定性	长期			
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度指标	=	100	%				
农村独生子女双女户医疗参合金	2.4	对农村独生子女双女户参加农牧区新型合作医疗个人缴纳的参合金给予补助，提高农村独生子女双女户参加农牧区新农合比率保证农村独生子女双女户家庭个人参合金得到相应补助。	成本指标	经济成本	全年 24000	=	24000	元	
			产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入补助范围	≥	90	%	
				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	%	
			效益指标	时效指标	按时完成补助金发放工作	定性	2025.12.31		
				社会效益	对农村独生子女双女户参加农牧区新型合作医疗个人缴纳的参合金给予补助提高农村独生子女双女户参加农牧区新农合比率	定性	逐步提高		
			可持续影响	持续使用年限	定性	长期			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%				
		加大计划生育家庭的优惠补	成本指标	社会成本	体现党和政府的关怀关爱，对城镇居民独生子女医疗保险给与补助返还	>	20	户	

城镇居民独生子女医疗保险费返还	0.8	助政策，保证城镇领取独生子女光荣家庭 14 周岁以下独生子女参加城镇居民医疗保险返还费优惠政策得到落实。确保补助资金落到实处，做到政策公开透明。为做好西宁市计划生育特殊家庭精神慰藉、走访慰问、生活关怀和临时扶助等方面的帮扶工作，对计划生育特殊家庭做好扶助关怀工作，保障和改善民生，提高计划生育特殊家庭抵御风险的能力，帮助计划生育家庭解决实际困难	产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数	=	200	人	
			产出指标	质量指标	保证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	%	
			效益指标	时效指标	按时限完成补助金发放工作	定性	2025.12.31	逐步提高	长期
			效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱	定性			
			效益指标	可持续影响	持续使用年限	定性			
			满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	=	100	%	
			成本指标	经济成本	全年 100000	=	100000	元	
			产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入给予帮扶	≥	90	%	
			产出指标	质量指标	用于计生特殊家庭发生意外、重病、受灾、亡故等重大情况、重要传统节日走访慰问和居家服务等	=	100	%	
			计划生育特殊家庭救助金	10		效益指标	时效指标	按时限完成扶助	定性
效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱，解决计划生育特殊家庭的实际困难				定性			
效益指标	可持续影响	解决计划生育特殊家庭的实际困难				定性			
满意度指标	服务对象满意度	计划生育特殊家庭满意率				=	100	%	

计划生育家庭意外伤害保险	19.58	<p>难。</p> <p>体现党和国家对执行计划生育家庭群众的关心和爱护，解除计划生育群众后顾之忧。保证计划生育特殊家庭得到相应扶助，提高计划生育家庭家庭生活质量，确保此项扶助工作公平、公开、公正有序开展。提高计划生育特殊家庭抵御风险的能力，用于计划生育特殊家庭发生意外、重病等，帮助计划生育家庭解决实际困难，体现党和政府对计划生育家庭的关心关</p>	成本指标	经济成本	全年 195750	=	195750	元			
			产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数经区级复核后纳入保险范围	≥	90	%			
				质量指标	保证计划生育特殊家庭得到相应扶助	=	100	%			
				时效指标	上一年保险到期前	定性	450元/人/年				
				效益指标	社会效益	体现党和政府对计划生育家庭的关怀关爱，解决计划生育特殊家庭的实际困难	定性	逐步提高			
			可持续影响		增强计生家庭获得感和幸福感，提高计划生育家庭抵御风险的能力	定性	长期				
			满意度指标		服务对象满意度	=	100	%			
			独生子女死亡家庭父母一次性抚慰金	10	<p>提高计划生育特殊家庭抵御风险的能力，用于计划生育特殊家庭发生意外、重病等，帮助计划生育家庭解决实际困难，体现党和政府对计划生育家庭的关心关</p>	成本指标	经济成本	全年 100000 元	=	100000	元
						产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核	≥	90	%
							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	%
时效指标	按时限完成扶助	定性					2025.12.31				
效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱，提高计划生育特殊家庭的医疗保障问题。帮助计划生育家庭解决实际生活中的实际困难					定性	逐步提高			
	可持续影响	帮助计划生育家庭解决实际生活中的实际困难				定性	长期				
满意度指标	服务对象满意度	计划生育特殊家庭满意度	=	100	%						

独生子女伤残或死亡家庭养老补助	22.10	爱。保证独生子女伤残或死亡计划生育家庭得到相应扶助。提高计划生育特殊家庭抵御风险的能力，落实相关补助政策，解决独生子女伤残死亡家庭面临的实际生活困难，形成扶助关怀长效机制，营造全社会关心帮助计生特殊家庭的良好生活质量。	成本指标	经济成本	全年 221000 元	=	221000	元
				数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入补助	≥	90	%
			产出指标	质量指标	保证独生子女伤残或死亡家庭得到相应扶助	=	100	%
				时效指标	按时限完成扶助	定性	2525.12.31	
			效益指标	社会效益	解决计划生育特殊家庭的医疗保障问题	定性	逐步提高	
				可持续影响	帮助计划生育家庭解决生活中的实际困难	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	计划生育特殊家庭满意率	=	100	%
			成本指标	社会成本	每年一次	定性	1	
基本公共卫生专项区级配套	7.06	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						
			产出指标	数量指标	居民健康档案 343037 份；高血压患者健康管理人数；糖尿病患者健康管理人数；严重精神障碍患者健康管理人数；慢性病患者提供规范随访次数 ≥4 次；严重精神障碍患者提供规范随访次数 ≥4 次；卫生监督协管巡查次数 1 年 4 次；对协管员进行培训次数 1 年 2 次	=	100	%
				质量指标	糖尿病管理率 ≥60%；高血压管理率 ≥35%；中医	≥	98	%

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：改善人民健康水平。

效益指标

社会效益  
可持续影响

药健康管理服务目标人群覆盖率≥50%；65岁以上老年人健康管理率≥60%；重精管理率≥85%；传染病及突发公共卫生事件报告和处理率 100%；建档立卡贫困人口家庭医生签约率 100%；预防接种管理率》90%；6 周岁及以下儿童建证、建卡率 90%；6 周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率》90%；首针乙肝疫苗 24 小时内及时接种率≥90%；含麻疹成分疫苗 8 月龄和 18 月龄及时接种率≥90%；肺结核患者健康管理率≥85%；肺结核患者规范服药率≥85%；结核病报告率和报告及时率 100%；居民健康档案建档管理率≥73%；健康教育措施覆盖率≥70%；居民健康档案规范化电子建档率≥73%；儿童健康管理率≥85%；孕产妇健康管理率≥85%；0-6 岁儿童建立《儿童保健手册》≥85%；新生儿访视率≥85%；0-6 岁儿童健康管理率≥85%；遗传代谢性疾病筛查率≥80%；新生儿听力筛查率≥80%；孕产妇建立《孕产妇保健手册》≥85%；产后访视率≥85%；开展卫生监督协管工作年度内报告的有关事件或线索的次数 100%；实地巡查和信息报告工作 100%  
居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高；居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高

定性  
定性

逐步  
提高  
持续  
提高

计划生育家庭特别扶助专项区级配套	82.55	保证独生子女死亡家庭、失独计划生育家庭和伤残计划生育家庭得到相应扶助，提高计划生育特殊家庭抵御风险的能力。促进社会和谐稳定，形成扶助关怀长效机制，营造全社会关心帮助计生特殊家庭的良好生活质量。	满意度指标	服务对象满意度	居民满意率达到	≥	98	%			
			成本指标	经济成本	全年 825500 元	=	825500	元			
			产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入补助	≥	90	%			
			产出指标	质量指标	保证独生子女发生死亡或伤残的家庭父母得到相应扶助	=	100	%			
			效益指标	时效指标	按时限完成扶助	定性	2025.12.31				
				社会效益	体现党和政府的关怀关爱，解决计划生育特殊家庭困难	定性	逐步提高				
				可持续影响	帮助计划生育家庭解决生活中的实际困难	定性	长期				
			满意度指标	服务对象满意度	计划生育特殊家庭满意率达到 100%	=	100	%			
			村医及村卫生室补助区级配套	3	项目支出的预期效果：将符合条件的人员纳入认证补助范围，通过对老年村医进行生活补助，提高老年乡村村医生活质量，维护社会和	成本指标	经济成本	审批并足额拨付发放补助	≥	30000	元
						产出指标	数量指标	村医人数	=	37	人
产出指标	质量指标	保证准确、足额发放				定性	确保				
产出指标	时效指标	每年一次				定性	1年				
产出指标	社会效益	带动消费逐年增长				定性	逐步提高				
效益指标	可持续影响	妥善解决乡村医生的生活补	定性	长期							
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度达 100%	=	100	%						

离岗乡村医生生活补助区级配套	4.2 3	谐稳定。  项目支出的预期效果：将符合条件的人员纳入认证补助范围，通过对离岗老年村医进行生活补助，提高离岗老年乡村村医生活质量，维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	每满一年每月给予 20 元的生活补助	定性	33		
			产出指标	数量指标	离岗老年村医人数	=	33	人	
				质量指标	保证准确、足额发放。	=	33	人	
				时效指标	每年一次	定性	1年		
			效益指标	社会效益	促进消费，提高离岗老年乡村医生的生活补助	定性	逐步提高		
				可持续影响	达到长期维护社会和谐	定性	长期		
			满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度达 100%.	=	100	%	
			成本指标	社会成本	数量指标	现无子女家庭父母给予 100 元养老保险补助	>	20	户
						通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入补助范围	≥	90	%
				产出指标	质量指标	保证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、现无子女家庭父母每年 100 元养老保险补助	=	100	%
按时限完成扶助	定性	2025.12.31							
效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱，解决计划生育特殊家庭困难	定性	逐步提高					
	可持续影响	帮助计划生育家庭解决生活中的实际困难	定性	长期					
满意度指标	服务对象满意度	计划生育家庭满意率	=	100	%				

计划生育家庭养老保险专项区级配套

10

卫生监督购买服务专项经费	93.39	预期提供的公共产品和服务：满足国家每 1 万人配备 1-1.5 名卫生监督人员的需要，开展公共场所卫生监督；医疗机构卫生监督；职业卫生监督；放射卫生监督；生活饮用水监督；学校卫生监督；传染病防治监督；血液安全监督；计划生育监督检查。项目支出的预期效果：建成一支综合素质过硬、业务能力最强的卫生监督综合执法队伍	成本指标	经济成本数量指标	卫生监督购买服务	=	93888	元
		产出指标	质量指标	数量指标	卫生监督第三方劳务服务费	=	14	人
			效益指标	质量指标	杜绝发生重大突发卫生事件	=	100	%
				时效指标	2025 年度全年	=	12	月
				经济效益	提高卫生安全	定性	可持续	
				社会效益	打造一支素质强、业务精的执法队伍	定性	可持续	
				生态效益	改善及提升卫生监督监管水平	定性	逐步提高	
				可持续影响	加大卫生监督工作	定性	逐步提高	
			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	%
			成本指标	经济成本数量指标	有序、有效开展缴纳残保金	>	20	
		预期提供的公共产品和服务	产出指标	数量指标	残疾人保障金	=	13368.51	

残疾人保障金	1.34	务：保障残疾人权益，促进残疾人就业。项目支出的预期效果：提高残疾人的就业率，丰富残疾人生活保障。	效益指标	质量指标 时效指标 经济效益 社会效益 可持续影响	保障残疾人权益，促进残疾人就业 按规定时间内申报并缴费 残疾人就业给企业带来收益，对残疾人的生活有保障 提高就业率和残疾人保障 保障残疾人权益，确保残疾人长期稳定就业。	定性 定性 定性 定性 定性	有效开展 长期 有效提高 得到提升 长期	
计划生育奖扶特扶专项区级配套	14.66	对计划生育特殊家庭做好扶助关怀工作，践行党的群众路线，保障和改善民生，提高计划生育特殊家庭抵御风险的能力，体现对计划生育家庭的关怀，促进社会和谐稳定。	满意度指标 成本指标 产出指标	服务对象满意度 生态环境成本 数量指标 质量指标 时效指标	鼓励残疾人就业 提高计划生育特殊家庭抵御风险的能力 通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入补助范围 计划生育家庭做好扶助关怀工作，践行党的群众路线，保障和改善民生，提高计划生育特殊家庭抵御风险的能力 按时限完成补助金发放工作	≥ > ≥ = 定性	90 20 90 100 独生子女死亡扶助标准8000元（其中区级承担238.4元/人），伤残扶助标准6000元（其中区级承	户 %

计划生育奖扶特 扶专项区级配套	14. 66	对计划生育特殊家庭做好扶助关怀工作，践行党的群众路线，保障和改善民生，提高计划生育特殊家庭抵御风险的能力，体现对计划生育家庭的关怀，促进社会和谐稳定。	效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱，解决计划生育特殊家庭困难	定性	担 158.4 元)农 村独 生子 女双 女户 奖励 扶助 1160 元(其 中区 级承 担 39.2 元)。	
				可持续影响	持续使用年限	定性	逐步 提高	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	=	100	%
			成本指标	经济成本	全年 42000 元	=	42000	元
			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	
				时效指标	能够及时落实会议精神	定性	按时 完成	
			效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关 爱，解决计划生育特殊家 庭困难	定性	逐步 提高	
				可持续影响	持续使用年限	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	=	100	%

视频会议设备专线网 费	4.2	节省了开会学习时间，节约了路途中产生的成本，通过专网及时落实会议精神，贯彻落实相关工作，开展业务学习培训。	成本指标	经济成本	全年 42000 元	=	42000	元
			产出指标	数量指标	能够及时对接省市卫生专网视频会议。	=	及时性	
				时效指标	能够及时落实会议精神	=	及时性	
				经济效益	节省时间，节约成本	=	及时性	
			效益指标	社会效益	传达学习提升业务水平	=	及时性	
				可持续影响	保障单位运转持续发展	=	及时性	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象	=	及时性	
红十字事业发展 经费	1	项目支出的预期效果：积极争取党委、政府对红十字会工作的重视和支持，主动加强与有关部门的联系、沟通和协调，努力争取相关的政策扶持和人财物保障，健全完善协作机制，共同推动红十字事业发展	成本指标	经济成本	全年 10000 元	=	10000	元
				数量指标	城东区红十字会及 53 家基层红十字组织	≥	95	%
			产出指标	质量指标	健全完善协作机制	=	及时性	
				时效指标	按时限完成	=	及时性	
				经济效益	推动红十字事业发展	=	及时性	
			效益指标	社会效益	完善基层组织建设，壮大红十字队伍	=	及时性	
				可持续影响	保障红十字工作顺利开展	=	及时性	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	及时性	
				服务对象满意度	服务对象满意度	=	及时性	
			成本指标	经济成本	全年 25000 元	=	25000	元
			产出指标	数量指标	卫生监督“双随机、一公开”公共场所检测费	=	1批次	

国家卫生监督“双随机-公开”公共场所检测经费	2.5	<p>费是根据国家卫生监督“双随机”抽检任务，按照抽检比例开展水质及空气质量检测；具体检测要求为《公共场所卫生检验方法第6部分—卫生监测技术规范》；通过开展国家“双随机”抽检任务，来监测公共场所卫生各项指标达标率，为下一步开展预防性监督提供参考。</p> <p>项目支出的预期效果：改善65岁以上老年人健康水平。提高老年人对健康体检的认识和积极性，下降慢性病对的发生率，延缓</p>	效益指标	<p>质量指标 时效指标 经济效益 社会效益</p>	<p>达到公共场所管理逐年提升 2025 年度 卫生监督“双随机”公共场所检测费 落实国家双随机抽检规定</p>	定性 = 定性 定性	<p>得到提升 12 达标率 100% 持续保持</p>	月
65岁及以上老年人健康体检专项区级配套	5.7 3		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本	65 岁以上老年人体检费用	=	130	元
			产出指标	数量指标	辖区 65 岁以上老年人进行免费健康体检人数 3528 人	定性	45864	
			产出指标	质量指标	提高 65 岁以上老年人生活质量	=	100	%
			效益指标	时效指标	每年一次	定性	1年	
			效益指标	社会效益	保障老年人身体健康	定性	逐步提高	
			效益指标	可持续影响	提高老年人对健康体检的认识和积极性，促进老年人健康。	≥	90	%

社区基层干部健康体检经费	15.75	老年人身体功能退化，加强与社区，家庭的合作，形成老年人健康管理的良好氛围。	满意度指标	服务对象满意度	老年人对健康体检满意度	≥	98	%
		预期提供的公共产品和服务：为切实保障社区基层干部的身心健康，进一步做好社区基层干部健康体检工作。加强社区基层干部的医疗保健，维护社区基层干部身体健康，提高基层干部队伍的健康水平，完成社区基层干部的健康体检工作。	成本指标	社会成本数量指标	全区社区基层干部	定性	157500	人元
			产出指标	质量指标	每人每年体检标准 500 元	=	315	
				时效指标	每人每年一次健康体检	=	500	
			效益指标	社会效益	为社区基层干部提供优质、高效、便捷、安全的健康体检服务工作	定性	年	
				可持续影响	提高基层干部队伍的健康水平	定性	逐步提高	持续
		加强示范性托育机构，强化对我区多子女婴幼儿家庭入	满意度指标	服务对象满意度	社区基层干部职工满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本	全年 75000 元	=	75000	元
	产出指标	数量指标	经过托育机构自主申报、县区卫生健康局组织专家评审，市卫生健康委复核	≥	90	%		

<p>示范性托育机构托育扶助区级配套</p>	<p>7.5</p>	<p>托的扶助，优化生育政策，促进人口长期均衡发展，实施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，加强市级示范性托育机构建设。</p>	<p>效益指标</p>	<p>质量指标 时效指标 社会效益 可持续影响</p>	<p>按照西宁市示范性托育机构评价标准 按时限完成奖补 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 应对人口老龄化，促进人口长期均衡发展</p>	<p>= 定性 定性 定性</p>	<p>100 2025.12.31 逐步提高 长期</p>	<p>%</p>
<p>2-西宁市多子女婴幼儿家庭入托扶助资金</p>	<p>1.5</p>	<p>加强示范性托育机构，强化对我区多子女婴幼儿家庭入托的扶助，优化生育政策，促进人口长期均衡发展，实施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。确保示范性托育机构奖补和多子女家庭</p>	<p>成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标</p>	<p>经济成本 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度</p>	<p>全年 15000 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为单位进行申请，原则上以监护人为申请人，申请人可按一学期申请 300元，也可按照两学期及入托超过 8 个月一次性申请 600 元。 保证落实对多子女婴幼儿家庭入托扶助 按时限完成扶助落实 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 应对人口老龄化，促进人口长期均衡发展 补贴对象满意度</p>	<p>= ≥ = 定性 定性 定性 ≥</p>	<p>15000 90 100 2025.12.31 逐步提高 长期 98</p>	<p>元 % % % % % %</p>

省级公共卫生专项区级配套	1.88	<p>入托扶助工作公平、公开、公正开展。</p> <p>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、重症精神病患者管理，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</p>	成本指标	社会成本	每年一次	定性	1年	
			产出指标	数量指标	建立居民健康档案 34575份；慢性病患者提供规范随访次数≥4次；严重精神障碍患者提供规范随访次数≥4次；卫生监督协管巡查次数 1年4次；对协管员进行培训次数 1年2次	定性	糖尿病患者规范管理率≥60%；高血压患者健康管理率≥35%；糖尿病患者健康管理率≥30%；中医药健康管理服务目标人群覆盖率≥50%；65岁以上老年人健康管理率≥60%；严重精神障碍患者健康管理率≥85%	严重精神障碍患者健康管理
				质量指标	病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率≥90%；居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高；建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率大幅度提高	定性	90%	
				社会效益	居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高	定性	逐步提高	
		效益指标	可持续发展	居民满意率达到 98%	定性	98%		
		满意度指标	服务对象满意度					

医疗救助中心建设项目二类费用	288	<p>支出的预期效果： 改善人民健康水平。</p> <p>项目新建城东区医疗救治中心，建成城东区医疗救治中心楼一栋、发热门诊及附属用房楼一栋，总占地面积13943.29 m<sup>2</sup>（20.9亩），总建筑面积47577.15 m<sup>2</sup>，其中：地上建筑面积34860.38 m<sup>2</sup>（住院楼建筑面积19836 m<sup>2</sup>、门诊、医技建筑面积5749.65 m<sup>2</sup>、城东区妇幼保健计划生育服务中心3750 m<sup>2</sup>、发热门诊及附属用房地上建筑面积5483.29</p>	成本指标	经济成本	全年 2880000 元	=	2880000	元
			产出指标	数量指标	总占地面积、总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积、床位数量	定性	13943.29 m <sup>2</sup> 、47577.15	
				质量指标	项目验收合格率（%）、债券资金规范使用率（%）	定性	100%	
				时效指标	项目开始时间、项目完成时间	定性	2019年9月、2025年6月	
				经济效益	提升城东区医疗救治中心经济收入（万元/年）	定性	12,643.85万元	
				社会效益	进一步完善西宁市医疗卫生服务体系，促进民族地区医疗卫生事业均衡发展	定性	有效提升	
				生态效益	环境达标率	定性	合格	
效益指标	可持续影响	城东区医疗救治中心建设项目使用年限（年）、抗震级别	定性	建筑设计使用年限50年，抗震烈度设防7度				

m<sup>2</sup>、门卫  
建筑面积  
41.44  
m<sup>2</sup>），地  
下建筑面  
积  
12716.77  
m<sup>2</sup>（负一  
层建筑面  
积 4022  
m<sup>2</sup>，负二  
层建筑面  
积  
8557.44  
m<sup>2</sup>，夹层  
137.33  
m<sup>2</sup>）及配  
套附属工  
程、设备  
购置等。  
绿地率  
30%，建筑  
密度  
34.8%，容  
积率2.5。  
可提供  
320 张床  
位（项目  
建成后将  
进一步完  
善西宁市  
医疗卫生  
服务体  
系，促进  
民族地区  
医疗卫生  
事业均衡  
发展。有  
效提升所  
在区域医  
疗救治服  
务能力，  
为社会公  
众提供更

党报党刊征订经费	2.09	为优质便捷的医疗服务) 预期提供公共产品和服务: 征订党报党刊。项目支出的预期效果: 更好的了解时事政治, 加强学习, 促进党员干部职工的政治思想水平。	成本指标	经济成本	全年共计 7120 元	=	20900.6	元
		预期提供公共产品和服务: 征订党报党刊。项目支出的预期效果: 更好的了解时事政治, 加强学习, 促进党员干部职工的政治思想水平。	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 经济效益 社会效益 可持续影响	征订各类党报党刊 提高职工政治思想水平 按年完成各项学习 得到更多学习渠道 更好的服务社会 持续提高	定性 定性 =	全部完成 提高 12 持续提升 持续提升 提高	月
党建经费	2.7	开展党内学习教育, 开展“三会一课”、主题党日, 培训党员、入党积极分子和党务工作者, 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备, 进行党内宣传, 摄制党员电教片; 组织开展创先争优和党	效益指标	可持续影响	更好的服务社会 持续提高	定性 定性 =	持续提升 持续提升 提高	
			满意度指标	服务对象满意度	所有职工满意度	≥	98	%
党建经费	2.7	开展党内学习教育, 开展“三会一课”、主题党日, 培训党员、入党积极分子和党务工作者, 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备, 进行党内宣传, 摄制党员电教片; 组织开展创先争优和党	成本指标	经济成本	开展机关党支部党建学习	≥	27000	元
			产出指标	数量指标 时效指标 社会效益 可持续影响	开展每月主题党日 全面提升党组织建设水平, 强化卫生健康系统基层党组织战斗堡垒 提高党员党性修养 基层党组织能力提高	= 定性 定性 定性	12 每月 得到提升 持续	次
党建经费	2.7	开展党内学习教育, 开展“三会一课”、主题党日, 培训党员、入党积极分子和党务工作者, 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备, 进行党内宣传, 摄制党员电教片; 组织开展创先争优和党	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	98	%

医疗救治中心土地出让金	2200	员先锋岗、党员责任区、党员志愿服务等主题实践活动；表彰奖励先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者 医疗救治中心建设项目，建成医疗救治中心楼一栋，发热门诊及附属楼一栋，总占地面积13943.29平方米。	成本指标	经济成本	全年支出	=	22000000	元
			产出指标	数量指标	总占地面积、总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积	定性	13943.29平方米、47577.15平方米、34860.38平方米、12716.77平方米	平方米
				质量指标	项目验收合格率、债券资金规范使用率	定性	100	%
				时效指标	项目开始时间、项目完成时间	定性	2019年9月、2025年6月	年
效益指标	经济效益	提升城东区医疗救治中心经济收入（万元/年）	定性	12643.85	万元			
	社会效益	进一步完善西宁市医疗卫生服务体系，促进民族地区医疗	定性	有效提升				
	生态效益	环境达标率	定性	合格				

疫情专项资金	500	偿还西宁湟水环境资源开发有限公司, 青海金城医学检验中心有限公司, 青海迪安医学检验中心有限公司, 江西丹泰医疗器械有限公司, 中国电信股份有限公司西宁分公司的部分疫情欠款	城东区康养产业发展将进一步扩大康养人员社会覆盖面, 带动文旅产业	可持续性影响	城东区医疗救治中心建设项目使用年限、抗震级别	定性	建筑设计使用年限为 50 年、抗震烈度设防 7 度		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本	500 万元	>	10	元
				产出指标	社会成本	为突发公共卫生	>	10	人
					数量指标	核酸检测产生数量	≥	20	剂次
					质量指标	防控区所涉及医疗废物进行处理	≥	20	批
					时效指标	及时应对突发状况	>	10	人
				效益指标	经济效益	及时有效应对	>	20	人
					社会效益	落实疫情防控工作	>	10	人
					可持续性影响	持续做好疫情防控常态化防控	>	5	人
				满意度指标	服务对象满意度	达到满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本	高原康养项目工作经费	=	54000	元
				产出指标	数量指标	在蓝海御华酒店设置 50 间	=	50	间
					质量指标	推动康养产业高质量运行	定性	90	%
时效指标	项目在本年底进行	定性	365		天				

高原康养项目工作经费	54	<p>快速发展。一是加快藏药浴养生体验项目在东区落实落地。二是持续探索“共富工坊+康养”多点开花。三是推动文旅康养工作见行见效。四是持续建设东区康养特色品牌。</p>	<p>效益指标</p> <p>满意度指标</p>	<p>经济效益 社会效益 可持续影响</p> <p>服务对象满意度</p>	<p>带动文旅产业快速发展 扩大康养人员社会覆盖面 项目持续进行</p> <p>康养人员满意度</p>	<p>定性 ≥ = =</p> <p>90 95 365 100</p>	<p>% % 天 %</p>
青唐中藏医大讲堂活动经费	6	<p>根据西宁市卫生健康委关于印发《举办 2024 年青唐中藏医药大讲堂活动》的通知，为深入学习借鉴省内外中藏医药发展工作先进经验，推广简便验廉中藏医药适宜技术，为中藏医药事业管理者和专业技术人员提</p>	<p>成本指标</p> <p>产出指标</p> <p>效益指标</p> <p>满意度指标</p>	<p>经济成本 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 可持续影响</p> <p>服务对象满意度</p>	<p>大型活动舞台搭建，开展宣传义诊活动，开展中藏医药健康讲座，现场观摩需车辆租赁 现场活动，义诊宣传，健康讲座 充分发挥中藏医药适宜技术在基层防治中的优势和作用 让广大居民群众享受到“简便验廉，安全有效”的中医药服务 推广简便中藏医药适宜技术 提高辖区居民群众对中藏医药的知晓率和认知</p> <p>区属医疗卫生机构满意度达 100%</p>	<p>= = = 定性 定性 定性 =</p> <p>60000 1 98 长期 长期 长期 100</p>	<p>元 场 %  % %</p>

医疗救治中心建设项目中期成本评估费	15	供学习平台，提升全市中藏医药综合服务能力，邀请五区两县专业技术人员来东区观摩学习。						
		项目新建城东区医疗救治中心，建成城东区医疗救治中心楼一栋，发热门诊及附属用房楼一栋，总占地面积13943.29平方米，其中地上建筑面积34860.38平方米（住院楼建筑面积19836平方米，门诊，医技建筑面积5749.65平方米，城东区妇幼保健计划生育服务中心3750平方米，发热门诊及附	成本指标	经济成本	医疗救治中心建设项目中期成本评估费	=	150000	元
			数量指标	总占地面积	=	13943.29	平方米	
		产出指标	质量指标	项目验收合格率，债券资金规范使用率	=	100	%	
			时效指标	按时完成	定性	365	天	
			经济效益	提升城东救助中心经济收入	=	12643.85	万元	
		效益指标	社会效益	进一步完善西宁市医疗卫生服务水平	定性	100		
		生态效益	环境达标率	定性	合格			
		满意度指标	服务对象满意度	=	100	%		

计划生育转移支付省级资金（国家两项制度）	116	属用房地产上建筑面积 5483.29平方米， 门卫建筑面积 41.44平方米）， 地下建筑面积 12716.77平方米							
		计划生育转移支付（计划生育两项政策省级补助）扶助标准提高到每人每年8000元，独生子女伤残的，扶助标准提高到每人每年6000元。农村独生子女，双女户奖励扶助标准每人每年1160元。计划生育转移支付（计划生育两项政策市级补助）扶助标准提高到每人每	成本指标	经济成本	独生子女死亡家庭补助金发放标准	=	6000	元	
					独生子女死亡家庭补助金发放标准	=	8000	元	
				数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	=	329	人	
			产出指标		扶助独生子女伤残家庭人数	=	140	人	
				质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	
				时效指标	奖励和扶助资金到位率	=	100		
			效益指标	社会效益	家庭发展能力	定性	逐步提高		
					社会稳定水平	定性	逐步提高		
			满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度 100%	>	10	人	
计划生育转移支付中央资金（国家			成本指标	经济成本	独生子女死亡家庭补助金发放标准	=	8000	元	
					独生子女伤残家庭补助金发放标准	=	6000	元	
			产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	=	329	人	
					扶助独生子女伤残家庭人数	=	140	人	

两项制度)	304	年 8000 元, 独生子女伤残的, 扶助标准提高到每人每年 6000 元, 农村独生子女, 双女户奖励扶助标准每人每年 1160 元	效益指标	质量指标 时效指标	符合条件申报对象覆盖率 奖励和扶助资金到位率	=	100	%
40	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	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度 100%	>	100	%	
								成本指标
产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数 扶助独生子女伤残家庭人数	=	6000	元			
						效益指标	质量指标 时效指标	符合条件申报对象覆盖率 奖励和扶助资金到位率
满意度指标	服务对象满意度	计划生育家庭满意度达到 100	=	140	人			
						社会效益	家庭发展能力 社会稳定水平	定性 定性
社会效益	家庭发展能力 社会稳定水平	定性 定性	逐步提高 逐步提高					

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中: 预算执行率权重 10%
-西宁市城东区东关大街社区	63010225R0000000	12-编外人员类	543.48	预期提供的公共产品和服务: 发放编制外长期聘用人员工资、缴纳社保等	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员工资支付标准	定性	按规定支付		10

卫生服务中心 (西宁市回族自治县)	0810 7- 编制外长期聘用人员经费			福利。项目支出的预期效果：2025年能按时完成编制外长期聘用人员的工资福利正常发放。	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,有利于收入增长	≥	90	%	10					
						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					
					6301 0225 T000 0000 0019 3- 预防性体检	3-特定目标类	142.26		预期提供的公共产品和服务：对东区从事食品生产经营,公共场所服务,化妆品、一次性医疗卫生用品等专业生产,有毒、有害、放射性作业,幼托	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	-	17782	人	15

			机构保育五大行业的相关人员预防性健康体检，健康证办理发放。项目支出的预期效果：预防传染病的传播和食源性疾病的发生，保证了消费者的身体健康，提高从业人员的自身健康关注度，发现潜在的健康问题，保障公共服务安全。	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		10
				效益指标	经济效益	≥	95	%	15
					社会效益	≥	95	%	5
					预防疾病的传播	≥	95	%	5
					可持续影响	≥	90	%	15
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
63010225T00000000201-高值耗材零差率补助资金	3-特定目标类	3.00	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	成本指标	经济成本	≥	90	%	5
				产出指标	数量指标	-	800000	元	15
					质量指标	实施耗材零差率	-	100	%

			证医院执行耗材零差价销售。完成序时支出进度。	时效指标	资金到达时效	-	12	月	10	
				效益指标	经济效益	利于收入增长	≥	100	%	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	构建和谐医患关系	定性	较上年提高		5
						推动医疗卫生事业健康持续发展	定性	较上年提高		5
					满意度指标	服务对象满意度	定性	较上年提高		5
63010225T00000000212-基本药物零差率补助资金	3-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	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	≥	95	%	15

负担。

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	促进国民经济持续发展	≥	90	%	5
		保障群众基本用药需求	≥	90	%	5
		减轻患者用药负担	≥	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	促进医疗资源优化配置	定性	按时完成		5
		推动医疗卫生事业健康发展	定性	按时完成		5
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	
成本指标	经济成本	项目人均补助标准	-	130	元	10.00
	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	-	100	人

6301  
0225  
T000  
0000  
0022  
6-49-  
64岁  
特殊

3-特  
定目  
标类

1.30

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”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

家庭 扶助 对象 体检			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	符合条件 申报对象 覆盖率	≥	98	%	5.00	
					扶助对象 均符合政 策条件	=	100	%	5.00	
					发放扶助 金标准符 合政策规 定	=	100	%	5.00	
					扶助金及 时完整发 放	=	100	%	5.00	
				时效 指标	在规定的 时间发放 特别扶助 金	=	12	月	10.00	
				效益 指标	经济效 益	特殊家庭 健康素养 水平	定性	持续提 高		10.00
					社会效 益	扶助对象 满意度	定性	较上年 提高		10.00
					可持续 影响	特殊扶助 人员健康 水平	定性	不断提 高		10.00
				满意 度指 标	服务对 象满意 度	定性	较上年 提高		10.00	
				6301 0225 T000 0000	3-特 定目 标类	19.35	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	成本 指标	经济 成本	项目人 均补助 标准

0023 9-基本公共卫生（区级配套）		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。	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	
					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	≥	62	%	5	
					高血压规范化电子档案覆盖率	≥	62	%	5	
					传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	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
					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	定性	较上年提高		10
63010225T0000000272-65岁及以上老年人健康体检专项(区级配套)	3-特定目标类	12.58	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。	成本指标	经济成本	项目人均补助标准	-	13	月	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
						65岁及以上老年人健康体检项目完成率	≥	85	%	10
						65岁及以上老年人健康体检人数	=	9674	人	10
					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	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	老年人健康水平提高、生活治疗改善	定性	中长期		5
						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	体检对象满意度	定性	较上一年提高		5
63010225T00000000310-党报党刊费用	3-特定目标类	0.53	预期提供的公共产品和服务：征订2025年党报党刊。项目支出的预期效果：让各办公室了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央级省市的重大决策部署。	成本指标	经济成本	项目所需资金	-	5320	元	10.00
				产出指标	数量指标	征订各类党报党刊	≥	90	%	15.00
					质量指标	2025年完成征订任务	≥	95	%	15.00
					时效指标	项目完成及时率	定性	及时完成		10.00
				效益指	社会效益	促进党员干部及时掌握中央	定性	2025年内		15.00

				标	益	及省市的重大决策部署					
					可持续影响	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策	≥	90	%	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	各办公室满意度	≥	90	%	10.00	
6301 0225 T000 0000 0032 9-二类疫苗接种经费	3-特定目标类	6.89	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元二类疫苗接种费上缴财政国库，故申请纳入2025年二类疫苗接种经费68880元。	成本指标	经济成本	接种单位成本	-	15	元	10.00	
				产出指标	数量指标	接种针次	-	4592	次	20.00	
					质量指标	接种疫苗合格率	-	100	%	20.00	
					时效指标	项目完成及时率	定性	及时完成		10.00	
				效益指标	经济效益	医疗收入增长	定性	较上年增长		5.00	
					社会效益	保障中心正常运转	定性	较好		5.00	
					生态效益	保障疫苗采购正常运转	定性	较好		5.00	

					可持续影响	提高接种人群免疫力	定性	长期		5.00
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
6301 0225 T000 0000 0035 7-区 聘人员 体检	3-特定 目标类	49.55	预期提供的公共产品和服务：对符合条件的职工，按照“应检尽检”原则，进行年度体检。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：落实健康管理和医疗服务工作，确保工作人员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。	成本指标	经济成本	项目人均标准	=	500	元	5.00
				产出指标	数量指标	体检人数	-	991	人	10.00
					质量指标	符合条件	-	100	%	10.00
						体检合格率	-	100	%	10.00
				时效指标	2025年完成率	-	100	%	10.00	
				效益指标	经济效益	职工健康素养水平	定性	持续提高		10.00
					社会效益	提高职工的健康意识	定性	较上年提高		10.00
						确保职工能够及时了解自身健康状况	定性	较上年提高		10.00
				可持续影响	人员健康水平	定性	不断提高		10.00	

				满意度指标	服务对象满意度	体检职工满意度	定性	较上年提高		5.00
6301 0225 T000 0000 0040 9- 残疾人就业保障金	3-特定目标类	20.41	项目目标：按时完成残疾人保障金的缴纳 项目实施方式：2025年12月前完成网上申报缴纳 项目资金来源：财政拨款 项目实施情况：2025年12月前完成申报	成本指标	经济成本	支付残疾人保障金	-	204052.85	元	10
				产出指标	数量指标	支付2025年度残疾人保障金	-	1	次	15
					质量指标	残疾人保障金金额准确率	-	100	%	15
					时效指标	及时缴纳残疾人保障金	定性	及时	10	
				效益指标	经济效益	保障残疾人收益	≥	90	%	10
					社会效益	保障残疾人保障金到位	定性	有效保障	10	
					可持续影响	长效机制健全性	定性	健全	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10

6301 0225 T000 0000 0072 0- 同 工 同 酬 人 员 公 用 经 费	3-特 定目 标类	16.00	项目目标：32 个人 *5000 元=160000 元 项目实施：2025 年项目经费 项目 资金来源：财政拨 款 项目实施情况： 2025 年完成支出	成本 指标	经济 成本	标准八类 二档	定 性	八类二 档		5
				产 出 指 标	数 量 指 标	办公费	-	38400	元	5
						水费	-	6400	元	5
						电费	-	6400	元	5
						邮电费	-	16000	元	5
						取暖费	-	32000	元	5
						差旅费	-	32000	元	5
						维修（护） 费	-	6400	元	5
						培训费	-	16000	元	5
						公务接待 费	-	6400	元	5
同工同酬 人数	-	32	人	5						
时 效 指 标	2025 年 完成率	-	12	月	10					
效 益 指 标	经 济 效 益	收入增长	≥	90	%	15				
	可 持 续 影 响	可持续	定 性	可持续		10				
6301 0225 T000 0000 0073 3- 同 工 同 酬 人 员 工 会 经 费	3-特 定目 标类	6.52	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。	成本 指标	经济 成本	工会经费	-	65189.6 4	元	10
				产 出 指 标	数 量 指 标	工会人数	-	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	≥	90	%	10
						社会效益	≥	90	%	10
						可持续影响	定性	较上年提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	定性	较上年提高		10
63010225T00000001742-省级公共卫生专项资金(区级配套)	3-特定目标类	5.15	根据城东区卫生健康局要求，省级公共卫生区级配套资金由各单位纳入预算，费用由本级财政承担。我单位服务人口 102935 人，人均 0.5 元/人，资金合计 51467.5 元。	产出指标	成本指标	经济成本	-	0.5	元	10.00
					数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	5.00
						7 岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	5.00
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5.00
					质量指	传染病和突发公共卫生事件	≥	95	%	5.00

					标	高血压规范化电子档案覆盖	≥	62	%	5.00
						居民规范化电子档案覆盖率	≥	62	%	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	定性	不断提高		10.00
63010225T00000001764-基本药物制度补助资金	3-特定目标类	62.78	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	成本指标	经济成本	年销售量	-	1000	万元	5
				产出指标	数量指标	基本药物制度销售量	-	1000	万元	15
					质量指标	实施零差率	≥	95	%	15

负担。

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	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	≥	90	%	5	

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
基本药品零差率（区配）	18	严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施	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

		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。		质量指标	药品平台采购率，严格实行药品采购“两票制”，零差率销售。	=	100	%	
				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	
				满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	90	%
基本公共卫生服务项目 区级配套资金	17.18	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，下降主要健康危险因素，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	健康档案合格率，国家规划某种疫苗接种率，老年人健康管理率，居民电子健康档案建档率	≥	90	%	
					高血压患者规范管理率，2型糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	
					儿童系统管理率	≥	80	%	
					健康档案动态使用率	≥	50	%	
			质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%		
				传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%		
				肺结核患者健康管理率	≥	90	%		
				高血压患者血压控制率、2型糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%		
			时效指标	任务完成及时率	=	100	%		
			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		

				可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	
			满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	90	%
65岁及以上老年人健康体检补助区级配套资金	11.16	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	=	8588	人
					65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%
				质量指标	按期完成体检任务数	=	100	%
					65岁及以上老年人规范化健康管理服务率	≥	70	%
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%
			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	
				可持续影响	健康服务保障水平；老年人健康水平，生活质量改善。	定性	逐步提高	
					公共卫生均等化水平	定性	不断提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	93	%
					保障同工同酬8人全年办公费、水费、电费、邮电费、	产出指标	数量指标	同工同酬人员数量
质量指标	同工同酬人员权益保障率	=					100	%
	严格把控公用经费的支出审批比例	≥					95	%

同工同酬人员公用经费	4	取暖费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费。确保公用经费及日常运转正常，保障同工同酬人员正常权益。	效益指标	社会效益	单位日常活动的基础性开支，改善工作环境，强化办事效率，保障同工同酬人员正常权益。	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员综合满意度	≥	95	%
省级公共卫生专项（区级配套）	4.57	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，下降主要健康危险因素，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	健康档案合格率，国家规划某种疫苗接种率，老年人健康管理率，居民电子健康档案建档率	≥	90	%
					高血压患者规范管理率，2型糖尿病患者规范管理率	≥	65	%
					儿童系统管理率	≥	80	%
					健康档案动态使用率	≥	50	%
				质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%
					传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%
					肺结核患者健康管理率	≥	90	%
					高血压患者血压控制率、2型糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%
				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

				可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	
			满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	90	%
党报党刊征订经费	0.53	根据《2025年度重点党报党刊发行任务分配表》通知，为我院征订党报党刊，确定该工作为我院预算项目，按照省市每年的征订任务征订。征订各类党报党刊，让院内各科室了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署。	产出指标	数量指标	为单位征订党报党刊	≥	95	%
				质量指标	完成党报党刊征订任务数	=	100	%
				时效指标	党报党刊征订及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署。	定性	较好	
				可持续影响	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署，提高党员干部政治思想水平。	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	科室综合满意度	≥	95	%
预防接种服务费	3.32	卫生院开展非免疫规划接种工作，满足群众预防接种需求，提高人群免疫能力，保护群众健康，维护公共卫生安全，下降疾病的传播和发病率。根据我院2024年非免疫规划实际接种支数2284支*15元预算。	产出指标	数量指标	非免疫规划接种支数	=	2284	支
				质量指标	疫苗接种操作规范率	=	100	%
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	预防疾病、提高人群免疫力，保护群众健康	定性	明显	
				可持续影响	维护公共卫生安全、增强公众健康意识，下降疾病的传播和发病率。	定性	长期	

			满意度指标	服务对象满意度	接种对象满意度	≥	90	%
同工同酬人员工会经费	1.96	同工同酬人员8人，2025年同工同酬8人工会经费预算金额为81578.5元/月*12个月*2%=19579元。用于保障同工同酬工作人员享受工会福利，关心职工生活，提升职工归属感和满意度。	产出指标	数量指标	同工同酬人员数量	=	8	人
				成本指标	同工同酬人员工会经费测算依据	=	同工同酬8人全年工资总额的2%	
			效益指标	社会效益	关心职工生活，提升职工归属感和满意度	定性	不断提升	
				可持续影响	持续保障工作人员享受工会，提升员工工作效率	定性	不断提升	
			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	%
残疾人保障金	5.36	2024年我单位未安排残疾人员就业，需要申请2024年度残疾人保障金5.36元，并于2024年12月前完成残疾人保障金的申报上缴工作	产出指标	数量指标	我单位在编在职人员	=	33	人
			效益指标	社会效益	促进社会公平	≥	35	%
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	10	%
村卫生室计免专干工资	0.43	我辖区服务人员91385人，下属10个村4个站，根据西宁市城东区疾病预防控制中心关于调整乡村医生计免专	产出指标	数量指标	计免专干人数	=	6	人
			效益指标	经济效益	给予辖区计免专干一定的补助	≥	60	元

		干补助经费的通知，我辖区可享受的计免专干 6 人*720 元/人=4320 元。	满意度指标	服务对象满意度	辖区计免专干满意度	≥	10	%
村卫生室乡村妇女保健员工资	0.54	根据西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心调整乡村医生妇幼专干人员工资，540 元/人*10 人=5400 元	产出指标	数量指标	享受保健员工资人数	=	10	人
			效益指标	经济效益	保健员可享受到一定补助工资	≥	45	元
			满意度指标	服务对象满意度	保健员满意度	≥	10	%
在岗乡村医生养老保险补助	1.68	根据西宁市城东区卫生健康局关于调整在职乡村医生养老保险补助资金的通知，我辖区符合条件的乡村医生 12 名*1400 元/人=16800 元。	产出指标	数量指标	享受在职乡村医生养老保险的人数	=	12	人
			效益指标	社会效益	促进社会和谐发展	≥	35	%
			满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥	10	%

项目名称	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%
63010225 T0000000 00303-基本公共卫生服务项目区级配套	18.92	完成基本公共卫生服务均等化规划目标，以基层高血压，糖尿病等慢性病为重点的医防融合服务、老年人健康管理、预	产出指标	数量指标	健康档案建档率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	电子健康建档率	≥	50	%	2
			产出指标	数量指标	健康档案动态使用率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	新生儿访视率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥	90	%	2

防接种、0-6 岁儿童健康管理，提高居民感受度和获得感的措施，推进电子健康档案向居民本人开放使用。

产出指标	数量指标	0-36 个月儿童中医药健康管理服务率	≥	60	%	2
产出指标	数量指标	孕产妇健康管理率	≥	90	%	2
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	70	%	2
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	60	%	2
产出指标	数量指标	高血压患者健康管理率	≥	60	%	2
产出指标	数量指标	糖尿病患者健康管理率	≥	100	%	2
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者管理率	≥	0.4%应管尽管		2
产出指标	数量指标	结核病患者管理率	≥	90	%	2
产出指标	质量指标	健康档案合格率	≥	90	%	2
产出指标	质量指标	0-6 岁儿童系统管理率	≥	85	%	2
产出指标	质量指标	老年人健康体检表完整率	≥	80	%	2
产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理记录率表完整率	≥	85	%	2
产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥	60	%	2
产出指标	质量指标	高血压患者控制率	≥	50	%	1
产出指标	质量指标	糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	1
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	1
产出指标	质量指标	结核病患者规范管理率	≥	90	%	1
产出指标	时效指标	传染病、突发公共卫生事件报告率	≥	100	%	1
效果指标	社会效益指标	居民知晓率	≥	80	%	10
效果指标	社会效益指标	逐年提升基本公共卫生服务满意度	≥	80	%	10
效果指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平不断提高	≥	80	%	15
满意度指标	服务居民满意度指标	居民综合满意度	≥	90	%	5

			满意度指标	服务居民满意度指标	基层医务人员满意度	≥	90	%	5
63010225 T0000000 00437-65 岁及以上 老年人健 康体检补 助经费	15.38	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，进一步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。	产出指标	数量指标	担负着 9135 名老年人的健康体检工作	≥	98	%	9
			产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	70	%	9
			产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	60	%	9
			产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理记录率表完整率	≥	80	%	9
			产出指标	质量指标	老年人健康体检表完整率	≥	85	%	9
			效益指标	时效指标	老年人健康宣教普及率	≥	100	%	5
			效益指标	时效指标	资金到位的及时率	≥	100	%	5
			效益指标	成本指标	为广大老年人提供免费健康体检	定性	免费		5
			效益指标	经济效益指标	提高了经济效益	≥	60	%	5
			效益指标	社会效益指标	辖区老年人的健康质量及疫情防控意识	定性	辖区老年人的健康质量和疫情防控意识得以提升。		5
效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	定性	长期		10			
满意度指标	服务对象满意度	辖区 65 岁以上老年人健康体检服务满意度	≥	98	%	10			
63010225 T0000000 00552-基 本药物药 品零差率	12.32	为居民提供零差率的基本药物，通过实施药品零差率销售，下降药品价格，切实减轻老百姓就医负担，保证人民群众身体健康、生命安全，建立多层次医疗保障体系，推动医疗卫生体制改革，提升公	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥	90	%	15
			产出指标	质量指标	基本药物合格率	≥	100	%	15
			产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	15
			效益指标	成本指标	零差率销售	≥	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	≥	98	%	10
			效益指标	可持续影响指标	基层医疗机构和村卫生室基本药物购销价格公示牌公示	≥	95	%	15

		共卫生服务水平。	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
63010225 T0000000 00368-同工同酬公用经费	5.00	确保卫生院正常运转，保障同工同酬人员正常权益，同工同酬人员为居民提供健康服务保障。项目支出的预期效果：同工同酬人员为居民提供健康服务保障，进一步保障公共卫生均等化出	产出指标	数量指标	同工同酬人员	=	10	人	15
			产出指标	数量指标	同工同酬人员权益覆盖率	=	100	%	10
			产生指标	质量指标	同工同酬人员权益保障率	=	100	%	10
			产出指标	时效指标	2025.02-2025.12	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	确保卫生院正常运转，保障同工同酬人员正常权益。	定性	持续保障		10
			效益指标	社会效益指标	同工同酬人员为居民提供健康服务保障	定性	持续进行		10
			效益指标	可持续影响指标	公共卫生工作	定性	不断提升		10
			效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平	≥	逐步提高	%	5
			满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥	92	%	10
63010225 T0000000 00445 党报党刊征订费	0.53	预期提供的公共产品和服务：党报党刊作为重要的宣传舆论工具，对于引导广大干部群众将思想和行动统一到党的决策部署上来具有重要的作用。	产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	≥	5	份	15
			产出指标	质量指标	党报党刊学习阅读率	≥	90	%	15
			产出指标	时效指标	党报党刊更新率	≥	90	%	15
			效益指标	可持续影响指标	持续推动各项工作有效落实	定性	长期		15
			效益指标	社会效益指标	学习和贯彻党的路线方针政策	长期	长期		20
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	10
63010225 T0000000 00626-预防接种服务费	11.21	保障单位职工工资绩效、全年疫苗款、食堂、保洁及其他运转经费。	产出指标	数量指标	预防接种服务费 7888 针次	≥	95	%	15
			产生指标	质量指标	按时足额上缴财政	≥	98	%	15
			产出指标	时效指标	2025 年 1 月-2025.12 月	≥	98	%	10
			产出指标	成本指标	预防接种服务费 15 元 /针次	≥	95	%	5
			效益指标	社会效益指标	保障单位职工工资绩效、全年疫苗款、食堂、保洁及其他运转经费	定性	较好		15

			效益指标	环境效益指标	保障办公环境逐年提升	定性	较好		10
			效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
63010200 02408000 00001-省级公共卫生专项 (区级配套)	5.03	<p>预期提供的公共产品和服务： 高血压、糖尿病、老年人健康管理、预防接种红、0-6岁儿童健康管理、电子健康档案。</p> <p>项目支出的预期效果：1.完成“十四五”基本公共卫生服务均等化规划目标。2.以基层高血压，糖尿病等慢性病为重点的医防融合服务、老年人健康管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理，提高居民感受度和获得感的措施。3.推进电子健康档案向居民本人开放使用。</p>	产出指标	数量指标	健康档案建档率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	电子健康建档率	≥	50	%	2
			产出指标	数量指标	健康档案动态使用率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	新生儿访视率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥	60	%	2
			产出指标	数量指标	孕产妇健康管理率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	70	%	2
			产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	60	%	2
			产出指标	数量指标	高血压患者健康管理率	≥	60	%	2
			产出指标	数量指标	糖尿病患者健康管理率	≥	100	%	2
			产出指标	数量指标	严重精神障碍患者管理率	≥	0.4%应管尽管		2
			产出指标	数量指标	结核病患者管理率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	居民知晓率	≥	80	%	2
产出指标	质量指标	健康档案合格率	≥	90	%	2			
产出指标	质量指标	0-6岁儿童系统管理率	≥	85	%	2			
产出指标	质量指标	老年人健康体检表完整率	≥	80	%	2			
产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理记录率表完整率	≥	85	%	2			

			产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥	60	%	2
			产出指标	质量指标	高血压患者控制率	≥	50	%	1
			产出指标	质量指标	糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	1
			产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	1
			产出指标	质量指标	结核病患者规范管理率	≥	90	%	1
			产出指标	时效指标	传染病、突发公共卫生事件报告率	≥	100	%	1
			效益指标	社会效益指标	居民知晓率	≥	80	%	10
			效益指标	社会效益指标	逐年提升基本公共卫生服务满意度	≥	80	%	10
			效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平不断提高	≥	80	%	15
			满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	90	%	5
			满意度指标	服务对象满意度	基层医务人员满意度	≥	90	%	5
63010225 T0000000 00451-同 工同酬工 会经费	2.38	项目目标：同工同酬人员 10 人，2025 年同工同酬 10 人工会经费预算金额为 99150.5 元/月*12 个月*2%=23796 元	产出指标	数量指标	工会会员	≥	62	人	15
			产出指标		工会会员权益覆盖率	≥	100	%	15
			产出指标	质量指标	工会会员权益保障率	≥	100	%	10
			产出指标	时效指标	2025.01-2025.12	≥	100	%	5
			效益指标	社会效益指标	工会组织开展工作所必需的资金用途，确保工会能够正常运行并提供各种职工服务。工会会员提供健康服务保障	定性	较好		25
			效益指标	可持续影响指标	工会工作水平，工会服务能力	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥	92	%	10
63010225 T0000000 00577-残	5.51	根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》，保障金按	产出指标	数量指标	残疾人就业的比例不得低于本单位在职人员的人数 1.5%	≥1 人	1	人	15
			产出指	质量指标	残疾人缴纳保障金的	≥	98	%	15

<p>残疾人保障金</p>		<p>上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例 1.5%的差额人数和本单位在职职工年平均工资计算缴纳，预期提供的公共产品和服务：未安排残疾人就业缴纳的保障金项目支出的预期效果：保障残疾人权益，安排残疾人就业</p>	标		按时足额缴纳				
			产出指标	时效指标	任务完成时间	定性	2025 年 12 月 31 日		10
			产出指标	成本指标	控制在预算之内	定性	小于 5.5 万元		5
			效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业保障	≥	90	%	15
			效益指标	社会效益指标	督促单位安排残疾人就业	定性	较好		10
			效益指标	可持续影响指标	体现政策导向，满足残疾人家庭及残疾人资助需求，并带动残疾人事业各项工作的可持续发展	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人就业服务满意度	≥	99	%	10
<p>63010225 T0000000 00541-乡村医生保健员工资</p>	<p>0.27</p>	<p>预期提供的公共产品和服务：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。项目支出的预期效果：保证业务工作的顺利开展</p>	产出指标	数量指标	村医务妇幼专干人员人数	=	5	人	9
			产出指标		每人每月支付工资金额	=	45	元	9
			产出指标	质量指标	村医务室妇幼专干管理服务率。提高办公服务水平，巩固抓好业务工作基础	≥	90	%	9
			产出指标	时效指标	每年支付村医务专干人员	≥	95	%	9
			产出指标	成本指标	每年支付村医务专干人员工资	=	540	元	9
			效益指标	社会效益指标	提高村医务专干人员工作积极性	定性	较好		10
			效益指标	可持续影响指标	提升办公服务水平，提高村医务人员的工作积极性	定性	长期		25
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%	10
<p>63010225 T0000000 00347-乡村医生计划免疫专干</p>	<p>0.36</p>	<p>根据西宁市城东区疾病预防控制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疾控【2021】52 号文</p>	产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	25
			产出指标		建证率	≥	98	%	10
			产出指标	时效指标	保障乡村医生计划免疫补助经费按时拨付	≥	98	%	10
			效益指标	社会效益指标	接种疫苗获得对传染病的免疫力	定性	较好		15

		件, 2025 年乡村医生计划免疫专干补助经费由我院自主做预算经费, 不再由区疾控转拨付, 根据我辖区村卫生室计划免疫专干 5 人*720 元/人=3600 元	效益指标	可持续影响指标	对适龄儿童进行常规接种, 达到预防传染病的目的	定性	长期		20
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区预防接种对象满意度	≥	98	%	10
63010225 T0000000 00457-在 职乡村医 生养老保 险	2.10	预期提供的公共产品和服务: 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 15 名*1400 元/人=21000 元 项目支出的预期效果: 不断提升村医的收入水平、解决村医的养老问题。	产出指标	数量指标	在职乡村医生数量	=	15	人	15
			产出指标	质量指标	在职乡村医生管理服务率。提高办公服务水平, 巩固抓好业务工作基础	≥90%	90	%	15
			产出指标	时效指标	在职乡村医生健康宣教普及率	≥90%	90	%	15
			效益指标	可持续影响指标	不断提升村医的收入水平、解决村医的养老问题	定性	长期		25
			效益指标	社会效益指标	提高在职乡村村医务工人员工作积极性	定性	较好		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%	10
63010225 T0000000 00598-独 生子女费	0.04	可享受独生子女费是子女未 满 14 周岁, 职工干部男女双方不再有生育计划的家庭, 且已经办理过独生子女证, 现以独生子女证作为依据, 进行做 2024 年预算, 我单位符合条件的 2 人*200=400 元。	产出指标	数量指标	独生子女数量	≥	2	人	15
			产出指标	质量指标	独生子女人均资金	=	200	元	15
			产出指标	时效指标	及时发放率	≥	100	%	15
			效益指标	社会效益指标	提高社会安全感	定性	较好		25
			效益指标	可持续影响指标	带动独生子女各项工作持续发展	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意程度	≥	90	%	10
63010225 T0000000 01765-基	33.10	严格执行国家基本药物制度, 巩固基本药物	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥	98	%	15
			产出指	质量指标	基本药物合格率	≥	98	%	15

本药物制度补助资金		制度实施成果，切实减轻老百姓就医负担。根据西宁市城东区卫生健康局关于基本药物制度补助资金等预算工作的通知 2023 年基本药物制度补助资金由我院自主做预算经费，不再由区卫健局转拨付，我院基本药物制度补助资金自行预算。	标						
			产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
			产出指标	成本指标	基本药物执行率	≥	98	%	5
			效益指标	社会效益指标	实行基本药物制度，切实减轻老百姓就医负担	定性	较好		25
			效益指标	可持续影响指标	基层医疗机构和村卫生室基本药物购销价格公示牌公示	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众和医疗机构满意度	≥	95	%	10
63010225 T0000000 01766-村卫生室基本药物制度补助资金	6.50	严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，切实减轻老百姓就医负担。根据西宁市城东区卫生健康局关于基本药物制度补助资金等预算工作的通知 2023 年基本药物制度补助资金由我院自主做预算经费，不再由区卫健局转拨付，我院村卫生基本药物制度补助资金自行预算。	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥	98	%	15
			产出指标	质量指标	基本药物合格率	≥	98	%	15
			产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
			产出指标	成本指标	基本药物执行率	≥	98	%	5
			效益指标	社会效益指标	实行基本药物制度，切实减轻老百姓就医负担	定性	较好		25
			效益指标	可持续影响指标	基层医疗机构和村卫生室基本药物购销价格公示牌公示	定性	长期		10
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众和医疗机构满意度	≥	95	%	10			
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
基本公共卫生服务项目（区配）	16.08	贯彻落实国家基本公共区卫生服务规	产出指标	数量指标	建立电子健康档案	=	76994	份	

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。为辖区居民建立健康档案管理、老年人保健、高血压、糖尿病患者健康管理，孕产妇保健、0-6岁儿童健康管理，肺结核患者管理、严重精神障碍患者管理，宣传费、健康教育等基本公共卫生服务项目。				高血压患者管理人数	=	3648	人		
				糖尿病患者管理人数	=	1352	人		
				严重精神障碍患者管理人数	=	428	人		
				质量指标	电子健康档案建档率	≧	90	%	
					高血压患者健康管理率	=	100	%	
					糖尿病患者健康管理率	=	100	%	
					社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≧	80	%	
				时效指标	项目时间	=	12	月	
				成本指标	按 1.88 元/人/年	=	16.08	万元	
				效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	无
					可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	无
				服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≧	85	%

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
65岁及以上老年人体检（区配）	10.45	65岁及以上老年人免费体检作为国家专项项目，是一项重要的民生实事工程。随着年龄的增长，老年人的心、脑、肾等各个脏器生理功能减退，代谢功能紊乱，免疫	产出指标	数量指标	辖区老年人体检人数	=	8040	人	
					质量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≧	90	%
						65岁及以上老年人健康体检项目	≧	85	%

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
项目名称		贯彻落实国家基本公共卫生服务规范，重点做好高血压、糖尿病、冠心病、慢性病患者健康管理，提高居民健康水平。为辖区居民建立健康档案，老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍、孕产妇保健、0-6岁儿童健康管理、肺结核患者管理、严重精神障碍患者管理，切实减轻群众医药费用负担，100%采购平台采购，100%零差率销售，有效缓解群众看病贵问题。	数量指标	建立电子健康档案	=	76994	份	
				高血压患者管理人数				=
省级公共卫生专项（区配）	4.28		产出指标	糖尿病患者管理人数	=	1352104580	人	
				严重精神障碍患者管理人数				=
药品零差率补助资金	9.68		指标质量指标	影响的主要因素，建档率	=	90	%	
				做到有病早预防、无病早健康筛查				=
				糖尿病患者治疗	=	100	%	
				成本指标				零差率销售
效益指标			社会效益指标	水平提高、医药费用负担减轻、生活质量改善	定性	中长期持续	无	
				服务影响指标				缓解群众看病贵问题
对服务对象满意度指标				满意度	=	90	%	
				服务对象满意度				居民综合满意度

项目名称	预算资金	绩效目标	本公共	卫生服务项目。			绩效管理	社区严重精神障碍患者健康管理率	绩效管理率	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标					
残疾人保障金	4.63	根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》，保障残疾人权益，按（上年用人单位在职职工人数*1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数）*上年用人单位在职职工年平均工资计算，在规定时间内进行申报年审和申报缴费。	产出指标	数量指标	残疾人保障金	=	4.63	万元			
				质量指标	保障残疾人权益，促进残疾人就业	定性	持续提高	无			
					按规定时间	定性	按时	无			
					内申报并缴费	定性	按时	无			
				成本指标	零差率销售	=	100	%			
				社会效益指标	提高残疾人的就业率，丰富残疾人生活保障	定性	持续提高	无			
效益指标	保障残疾人权益，促进残疾人长期稳定就业	定性	长期	无							
服务对象满意度指标	居民综合满意度	≥	90	%							
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位			
			一级指标	二级指标	三级指标						
预防疫苗接种服务费	10.99	为辖区居民及婴幼儿提供二类疫苗接种服务，提高疫苗接种率，降低相关疾病传染的风险。	产出指标	数量指标	接种二类疫苗	=	8837	支			
					降低不良反应发生率	=	100	%			
				质量指标	冷链全过程登记	=	100	%			

				时效指标	项目时间	=	12	月
				成本指标	每支 15元	=	10.99	万元
			效益指标	社会效益指标	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
				可持续影响指标	下降水痘、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
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	90	%
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
党报党刊征订经费	0.532	为促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署，根据中共西宁市城东区委宣传部通知，为中心各部门职工征订党报党刊	产出指标	数量指标	征订各类党报党刊	=	20	份
				质量指标	2025年完成党报党刊的征订任务	=	100	%
					时效指标	完成及时率	=	100
				成本指标	支出经费	=	0.532	万元
			效益指标	社会效益指标	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	持续	无
				可持续影响指标	促进党员干部及时掌握中央及省市	定性	持续	无

					的重大决策部署			
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	中心各部门职工满意度	≥	95	%

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
基本药物制度补助资金	27.75	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。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	基药药品占比	≥	80	%
				质量指标	药品平台采购率	=	100	%
				时效指标	项目时间	=	12	月
				成本指标	基本药物制度补助资金	=	27.75	万元
			效益指标	社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	定性	长期	无
				可持续影响指标	促进国民经济持续健康发展，保障群众基本用药需求，减轻患者用药负担	定性	长期	无
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
同工同酬人员工会经费	0.94	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	成本指标	社会成本	同工同酬人员工会经费	=	14004.75	元
			产出指标	数量指标	同工同酬人员数量	=	4	人

		工同酬工作人员享受工会福利，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。	质量指标	同工同酬人员工会经费上解比例	=	60	%	
			时效指标	同工同酬人员工会经费上解时间	定性	2025年6月		
编制外长期聘用人员支出（事业）	65.6	保障编制外长期聘用人员日常工资、养老、失业、工伤、生育、医疗、住房公积金及取暖费，更好为辖区居民提供日常看病、体检等工作	效益指标	关心职工生活，提升职工归属感和满意度	定性	不断提升		
			持续影响	持续保障工作人员享受工会，提升员工工作效率	定性	不断提升		
			满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	95	%	
			产出指标	数量指标	同工同酬人员	=	4	人
				时效指标	按时发放工资社保等	定性	100	%
			效益指标	社会效益	保障辖区居民提供日常看病、体检等工作	=	73541	人
			持续影响	保障辖区居民日常看病	=	73541	人	
满意度指标	服务对象满意度	保证辖区居民满意度	$\geq$	90	%			
党报党刊费用	0.53	让中心各办公室了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央及省市的重	产出指标	数量指标	$\geq$	90	%	
			质量指标	2025年完成各类党	$\geq$	90	%	

65岁及以上老年人健康体检专项（区级配套）	8.98	<p>大决策部署，根据《2025年度重点党报党刊发行任务分配表》通知，按照省市每年的征订任务征订。</p> <p>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，进一步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。</p>	效益指标	时效指标	报党刊的征订任务完成及时率	≥	95	%		
				效益指标	社会效益	促进中心及各办公室党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	长期		
					可持续影响	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	长期		
					满意度指标	服务对象满意度	中心各办公室	≥	95	%
				产出指标	数量指标	中心担负着6911名老年人的健康体检工作	定性	6911	人	
					质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理服务率	≥	70		
					时效指标	65岁及以上老年人体检工作完成时间	定性	2025年12月		
				效益指标	社会效益	掌握老年人健康状况，做到无病预防、有病早发现、早干预、早治疗	定性	逐步提高		
					可持续	老年人健	定性	不断改善		

基本公共卫生服务专项（区级配套）	13.83	预期提供的公共的产品和服务，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。	续影响	康水平提高、生活质量改善				
			满意度指标	服务对象满意度	65岁及以上老年人满意度	≥	95	%
			成本指标	社会成本	人均基本公卫补助资金	=	132373.8	元
			产出指标	数量指标	辖区基本公卫服务人口数	定性	73541	人
				质量指标	居民电子健康档案建档率	=	90	%
			时效指标	年度各项任务完成时间	定性	2025年12月		
			效益指标	社会效益	基本公共卫生服务逐步均等化	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				
残疾人就业保障金	4.05	根据上年度在职职工年平均工资乘以上年在职职工人数乘以应安排残疾人就业比例1.5%后算出应纳税额，将这项资金用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。提高残疾人就业率，保障残疾人的合法权	满意度指标	服务对象满意度	基本公卫服务对象满意度	≥	95	%
			产出效益	数量指标	上年度在职职工工资总额	=	270.09	万元
				质量指标	应安排残疾人就业比率	=	1.5	%
			时效指标	项目完成时间	定性	2025年年底	前	
			效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭经济负担	定性	较好	
				社会效益	提高残疾人就业率	定性	逐步提高	
			可持续	保障残疾人	定性	长期		

同工同酬人员公用经费	2	益。  保障同工同酬人员日常工作的基础性支出，包括同工同酬人员的日常办公开销，中心部分的水电暖费用，同工同酬人员继续教育等的支出。	满意度指标	续影响 服务对象满意度	人的合法权益 残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥	100	%			
			成本指标	社会成本	公用经费标准	=	5000	元/人			
			产出指标	数量指标	同工同酬人员数量	=	4	人			
				效益指标	严格把控公用经费的支出审批比例	≥	95	%			
			效益指标	时效指标	支付日常公用经费单位日常活动的基	=	365	天			
				社会效益	基础性开支，改善员工的工作环境，强化办	定性	较好				
					持续保障中心员工的工作环境以及工作效率	定性	较好				
			药品零差率补助资金	10.34	切实减轻群众医药费用负担，有效缓解群众看病难问题，减轻患者用药的负担：1、转变基层医疗机构的补偿机制和运行机制；2、	满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本	补助标准	定性	全年采购金额的15%	
						产出指标	数量指标	实行零差率的药品种类	=	100	%
质量指标	药品质量合格率	=					100	%			

省级公共卫生专项 (区级配套)	3.68	促进合理用药，降低了药品价格；3、减轻患者负担，吸引群众到基层就医，让群众得到了实惠，体现基层医疗的公益性，促进社会公平正义。  1、加强对传染病、慢性病等基本的检测和预防；2、完善重大疾病防控体系和突发公共卫生事件应急机制；3、加强防控疾病预防及各类突发公共卫生事件，保障辖区居民健康问题，完成各项改革卫生服务。	效益指标	时效指标	资金到位率	=	100	%
				社会效益	实行药品进价销售，降低药品价格，减轻患者的经济负担	=	100	%
				可持续影响	降低患者的医疗费用	定性	有效	
			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%
				成本指标	社会成本	补助标准	=	0.5
			产出指标	数量指标	中心担负着 73541 人辖区居民的医疗、公卫、疫情防控等工作	=	73541	人
				质量指标	辖区居民的健康管理率、公共卫生健康宣教普及率	≥	95	%
				时效指标	全年度时刻保持对辖区居民的宣传，及时保障辖区居民的各项公共卫生服务	=	365	天
			效益指标	社会效益	辖区居民的健康质量以及卫生知识显	定性	较好	

预防疫苗接种服务费	3.73	根据 24 年的疫苗接种情况, 预计 25 年将产生疫苗收入 37262 元。满足居民对健康的需求, 预防多种疾病同时下降医疗费用, 建立免疫屏障, 保障居民的身体健康。	满意度指标	可持续影响 持续保障辖区居民健康水平 辖区居民对公共卫生服务满意度	定性	较好		
			成本指标	社会成本	根据要求 单次疫苗接种费用	≥	98	%
			产出指标	数量指标	2025 年预计疫苗接种数量	=	15	元
				质量指标	接种操作规范率	=	2836	支
			时效指标	2025 年 1 月至 12 月接种安全事故发生数	=	100	%	
			效益指标	社会效益	促进可持续发展	定性	2025 年 1 月至 12 月	次
基本药物制度补助资金	19.79	为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, 降低了药品价格; 3、减轻患者负担, 吸引群众到基层就医, 让群众得到了	满意度指标	社会公众对服务对象的满意度	定性	不断提升		
			成本指标	经济成本	保证辖区居民便宜用药	≥	95	%
			产出指标	数量指标	保证辖区居民的基本用药	=	73541	人
				质量指标	药品质量合格率	=	100	%
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	经济效益	降低患者的医疗费用	定性	有效	
				社会效益	提高辖区居民最基	=	100	%

实惠，体现基本医疗的公益性，促进社会公平正义。

本的医疗保障

可持续影响

缓解辖区群众看病贵看病难问题

定性

有效降低

满意度指标

服务对象满意度

辖区购药居民满意率

定性

不断提高

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63010225T00000000 0174-2025 免费孕前优生健康检查项目补助资金（区级配套）	0.28	预期提供的公共产品和服务：对计划怀孕夫妇进行免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。项目支出的预期效果：为更好的开展重点民生实项目，提高财政资金使用效率，在市妇幼保健中心、省妇幼保健中心等领导下，精心组织、周密部署、合理使用配套资金、项目有序推进，取得了显著成效。工作中存在的不足将不断完善，为提高出生人口素	产出指标	时效指标	孕前优生指导服务覆盖率	≥	85	%
				数量指标	孕前优生健康检查率	≥	85	%
				数量指标	优生科学知识知晓率	≥	90	%
				质量指标	数据保密性	=	100	%
				质量指标	数据准确性	≥	95	%
				质量指标	受益对象精准率	=	100	%
				时效指标	上述重点工作完成及时率	≥	100	%
				时效指标	资金支出时效性	=	1	年
			成本指标	成本不超过预算	定性	100	%	
					社会效益指标	出生人口素质	定性	提高
		效益指标	可持续影响指标	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		
		满意度指标	服务对象满意度	免费孕前检查群众满意度	≥	97	%	

		质全面努力。									
63010225T00000000 0295-2025 年免费婚前健康检查项目补助资金（区级配套资金）	0.72	在全区范围内全面落实免费婚检制度，逐年提高婚检率，使新生儿出生缺陷发生率得到有效控制，出生人口素质明显提高。项目支出的预期效果：坚持婚检自愿的原则，通过积极宣传，引导准备结婚的男女双方自愿接受婚检。通过婚前卫生咨询、婚前卫生指导和婚前医学检查等服务，及时了解优生优育相关知识和自身是否存在影响婚育的疾病。	产出指标	数量指标	婚前筛查人数	=	2004	对			
				质量指标	应检尽检率	=	100	%			
				时效指标	完成任务的时间	定性	2025 年 1-12	月			
				成本指标	符合《中华人民共和国婚姻法》婚姻登记有关规定，男女双方或一方户籍所在地在我区的居民和在本辖区内服役的现役军人的男女双方	定性	100	元/对			
			效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	提升				
				社会效益指标	出生缺陷占比	逐年下降	逐年下降				
				可持续影响指标	推广优生优育，提高人口质量	逐年提供	逐年提供				
			满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥	98	%			
			63010225T00000000 0144-2025 残疾人就业保障金	1.41	预期提供的公共产品和服务：未安排残疾人就业缴纳的保障金项目支出的预期效果：保障残疾人权益，安排残疾人就业	产出指标	数量指标	残疾人就业的比例不得低于本职工人数	=	10	人
							数量指标	2024 年工资金额	=	94047.1	元
质量指标	补助标准执行达标率	=					100	%			
时效指标	项目完成率	=					100	%			
成本指标	支出控制在预算内	定性					良好				
效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业率，有效减				定性	提升				

					轻残疾人家庭经济负担			
				社会效益指标	扶残助残的社会氛围提升	定性	提升	
				可持续影响指标	对健全补助补贴制度、为政策执行提供可持续保障的影响程度较高	定性	提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	96	%
63010225T00000000 0343-2025 党报党刊费用	0.53	预期提供的公共产品和服务；按要求征订各类党报党刊。 项目支出的预期效果，让单位各办公室了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央级省市的重大决策部署。	产出指标	数量指标	为单位征订各类党报党刊	≥	80	%
				质量指标	2025 年完成党报党刊的征订任务	=	100	%
				时效指标	完成及时率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	较好	
				可持续影响指标	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位各个科室满意度	≥	95	%
			63010225T00000000 0316-2025 年预防疫苗接种服务费	0.48	预期提供的公共产品和服务：预防接种服务费 项目支出的预期效果：满足居民需求，通过疫苗接种，建立免疫屏障，保障居民健康	产出指标	数量指标	2025 年预计二类疫苗接种数
质量指标	接种操作规范率	=					100	%
时效指标	2025.12 月	定性					2025.12 月	
成本指标	根据要求单次接种疫苗费用	=					15	元
效益指标	社会效益指标	降低接种安全事故发生数				定性	较好	
	可持续影响指标	促进可持续发展保障国民经济健康发展				定性	长期	

			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	96	%
63010225T00000000 1773-一次性抚恤金	13.49	预期提供的公共产品和服务：确保因公牺牲或病故的事业单位工作人员家属能够及时、准确地获得一次性抚恤金，保障其基本生活需求，体现国家对工作人员的关怀。。项目支出的预期效果：本项目主要用于发放因公牺牲或病故的事业单位工作人员的一次性抚恤金，确保其家属能够及时获得经济补偿。	产出指标	数量指标	发放一次性抚恤金的人数	=	1	人
				质量指标	抚恤金发放的准确率	≥	99	%
				时效指标	抚恤金发放及时率	≥98%		
				时效指标	抚恤金发放及时率	≥	98	%
				成本指标	抚恤金的金额	=	13.48	万元
			效益指标	社会效益指标	提高政策宣传率	定性	较好	
				可持续影响指标	改善死亡人员家属生活状况	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥	95	%
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
传染病防治经费	17	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，提升我区传染病防	成本指标	社会成本	降低辖区传染病感染，有效控制传染病传播	降低辖区传染病感染，有效控制传染病传播	定性	有限预防控
			产出指标	质量指标	实际使用率	定性	100%	100

		治工作质量，维护我区人民群众生命健康可提供可靠保障。	效益指标	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的发生，提升传染病防治工作质量，维护群众生命健康提供可靠保障。	定性	较好	人	
			满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	98	人	
艾滋病防治项目	1	针对辖区高危人群开展性病艾滋病检测、防治知识宣传和行为干预工作等，下降辖区艾滋病性病在这类人群中蔓延、得到有效管理、维护社会稳定做出积极贡献。	成本指标	社会成本	降低社会艾滋病传染	<	0	次	
			产出指标	质量指标	12月1日艾滋病大型宣传	>	1	次	
			效益指标	社会效益	社会效益	有效降低艾滋病传播率	>	10	
			满意度指标	服务对象满意度	服务患者满意度	定性	100	人	
农村饮用水	1.5	按照全区统筹合理合规计划，全面覆盖的原则，配套检测化验设备运行运转，提升水质监测能力，并加强与环	成本指标	社会成本	降低辖区饮用水安全	>	100	人	
			产出指标	质量指标	保障辖区供水安全	>	106	份	
			效益指标	社会效益	保障城东区供水安全	>	106	份	

		保、卫生计生部门的协调配合，共同做好辖区全年水质检测和检测工作，建立水质检测信息共享平台。	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	106	人	服务对象满意度
严重精神障碍患者管理工作经费	0.2	根据青海省卫生健康委员会办公室《关于印发2024年精神障碍管理治疗项目和癫痫防治管理项目实施方案》的通知（青卫健办2024-35号）及平安建设要求，进一步提升全区居民心理健康核心知识知晓率。	成本指标	社会成本	降低精神障碍患者肇事祸患率	>	98	%
			产出指标	质量指标	质量合格率	>	98	%
			效益指标	社会效益	提高居民精神卫生防治知识，为严重精神障碍患者回归社会营造良好条件	>	100	人
			服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	98	%
疾控中心运行经费	10	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非免疫规划疫苗的全程冷链储存，因疾控无业务收	成本指标	经济成本	疾控中心实验楼运行经费	>	100	%
			产出指标	数量指标	疾控中心实验楼运行经费，实验室正常运转	>	100	%
			效益指标	社会效益	保障冷链运转、提高实验室工作效率	>	100	%

		入，需要补充水电暖等运行经费。	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	98	%	服务对象满意度
残疾人保障金	2.22	实现残疾人适当就业、更好的保障残疾人在社会中的平等地位，保障残疾人权益，提高残疾人就业率及生活质量等。	成本指标	社会成本	残疾人就业环境改善情况	>	100	人
			产出指标	质量指标	保障残疾人权益，促进残疾人就业	>	10	人
			效益指标	经济效益	残疾人就业给企业带来收益，对残疾人的生活有保障	>	100	人
			满意度指标	服务对象满意度	鼓励残疾人就业	定性	98	%
疾控聘用人员经费	190.04	为进一步加强区疾控能力建设，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，开展食源性疾病预防工作、农村饮用水监测、食品安全风险监测工作等。	成本指标	社会成本	工资发放率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	全年人员出动率及控制辖区传染病率	>	10	次
			效益指标	社会效益	提供就业岗位，解决就业难问题	定性	27	人
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	27	人
疾控中心党报党刊费	0.53	按照省市要求每年征订党报党刊，为进一步让疾控中心各	产出指标	质量指标	2025年完成党报党刊的征订任务	>	90	%
			产出指标	数量指标	为疾控中心征订各类党	≥	90	%

		办公室了解实时政务，促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署。			报党刊			
			效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市重大决策部署	定性	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	中心各办公室满意度	定性	100	%
慢性病综合防控示范区工作经费	1	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，针对重点人群开展三减三健专项行动。	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
			产出指标	质量指标	通过政采云进行采购，符合财政要求	>	100	%
			效益指标	经济效益	鼓励个人家庭使用控油壶限盐等健康支持工具，健康饮食。	≥	100	人
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	100	%
疾控中心二类疫苗储存费	15.26	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》的函，实施收支两条线管理，需纳入2025年预算中。	产出指标	数量指标	保障中心正常运转	≥	100	%
			产出指标	社会效益	保障中心各项工作任务正常运转。	定性	100	%
			效益指标	生态效益	保障办公环境正常运转	>	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	100	%







## 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）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。如医疗收入等。

**（三）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。

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

### 二、支出类

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

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

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支

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

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

### 三、支出科目类

**（一）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（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。

**（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（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。

**（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金费支出 06（项）：**城东区卫健系统用于缴纳单位职工职业年金的支出。

**（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：**城东区卫健系

统用于单位离退休人员经费方面的支出。

**（五）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业和扶贫 05（项）：** 城东区卫健系统用于残疾人保障金支出。

**（六）社会保障和就业支出 208（类）红十字事业 16（款）一般行政管理事务 02（项）：** 城东区卫健系统用于一般行政管理事务支出。

**（七）210 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务 01（款）行政运行 01（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。

**（九）210 卫生健康支出（类）公立医院 02（款）综合医院 01（项）：** 城东区卫健系统用于公立医院的运行支出。

**（十）210 卫生健康支出（类）公立医院 02（款）其他公立医院支出 99（项）：** 城东区卫健系统用于公立医院的运行支出

**（十一）210 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构 03（款）城市社区卫生机构 01（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。

**（十二）210 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构 03（款）乡镇卫生院 02（项）：** 城东区卫健系统用于用于乡镇卫生院的支出。

**（十三）210 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构 03（款）其他基层医疗卫生机构支出 99（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。

**（十四）210 卫生健康支出（类）公共卫生 04（款）01 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。

**（十五）210 卫生健康支出（类）公共卫生 04（款）卫生监督机构 02（项）：**城东区卫健系统用于卫生监督经费。

**（十六）210 卫生健康支出（类）公共卫生 04（款）妇幼保健机构 03（项）：**城东区卫健系统用于妇幼保健机构的支出。

**（十七）210 卫生健康支出（类）公共卫生 04（款）基本公共卫生专项 08（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。

**（十八）210 卫生健康支出（类）公共卫生 04（款）重大公共卫生专项 09（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。

**（十九）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）其他公共卫生支出 99（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）卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育服务 17（项）：**城东区卫健系统用于计划生育开展民生活动等支出。

**（二十一）卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）其他计划生育事务支出 99（项）：**城东区卫健系统用于计划生

育家庭民生补助等。

（二十二）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（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。

（二十三）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（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。

（二十四）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：城东区卫健系统用于缴纳公务员医疗补助经费的支出。

（二十五）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）：城东区卫健系统用于其他行政事业单位医疗的支出。

（二十六）卫生健康支出 210（类）老龄卫生健康事务 16（款）老龄卫生健康事务 01（项）：城东区卫健系统用于反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（二十七）卫生健康支出 210（类）中医药事务 17（款）中医（民族医）药专项 04（项）：城东区卫健系统用于反映中医（民族医）药方面的支出。

（二十八）卫生健康支出 210（类）其他卫生健康支出 99（款）其他卫生健康支出 99（项）：城东区卫健系统用于反映其他卫生健康方面的支出。

(二十九) 卫生健康支出 210 (类) 其他卫生健康支出 99 (款) 其他卫生健康支出 99 (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) 住房保障支出 221 (类) 住房改革支出 02 (款) 住房公积金 01 (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