

青海省第五人民医院

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

青海省第五人民医院始建于1958年，前身为西宁铁路分局医院，2004年移交原省卫生厅直属管理，更名为现名。医院原址为民巷列入西宁市火车站综合改造配套项目拆迁范围，2018年整体搬迁至现址；同年，省编办批复我院为“青海省肿瘤医院”并正式挂牌。医院先后获得中国最美医院、全国百姓放心示范医院等全国卫生行业多项殊荣。2020年顺利通过三级医院等级评审；2021年成为青海大学附属第五医院、青海省卫生职业技术学院附属医院，综合医院基础及医疗水平得到不断夯实和提升。由此经历多年发展，我院形成“两大品牌”：综合医院、肿瘤医院复合发展模式。目前已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的现代化三级甲等综合医院。

为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

承担院校医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

按照青海省卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

按照青海省卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

根据规划和需求，经青海省卫生健康委员会和有关部门批准，可与社会力量合作在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

经青海省卫生健康委员会和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

开展支援青南环湖地区医疗卫生、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

承担上级党委和政府交办的其他事项。

医院现有 1063 人，专业技术人员 1004 余人，其中高级专业技术人员 182 人。医院与西安附属医院医科大学有临床教学研究生培养协议，与中科院肿瘤医院有人才帮扶培养合作。医院加大财力、物力引进多名高级专业人才，着力实施“精英培养计划”，打造领军人才梯队，增强核心竞争力。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省第五人民医院机关内设机构 1 个，具体为：青海省第五人民医院。

三、预算单位构成

纳入青海省第五人民医院 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省第五人民医院

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	15,635.30	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	50,206.20	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	96.00
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	2,095.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63,800.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	769.77
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	65,841.49	本年支出合计	66,761.69
上年结转	920.19	结转下年	
收入总计	66,761.69	支出总计	66,761.69

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海省第五人民医院	66,761.69	920.19	15,635.30				50,206.20				

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	66,761.69	8,907.30	7,648.19				50,206.20	
206	科学技术支出	96.00		96.00					
20602	基础研究	6.00		6.00					
2060207	专项技术基础	6.00		6.00					
20609	科技重大项目	90.00		90.00					
2060902	重点研发计划	90.00		90.00					
208	社会保障和就业支出	2,095.12	1,780.85					314.27	
20805	行政事业单位养老支出	2,095.12	1,780.85					314.27	
2080502	事业单位离退休	17.93	15.24					2.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854.93	726.69					128.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427.47	363.35					64.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	794.79	675.57					119.22	
210	卫生健康支出	63,800.80	6,472.14	7,552.19				49,776.46	
21002	公立医院	62,506.18	5,606.02	7,276.54				49,623.62	
2100201	综合医院	62,506.18	5,606.02	7,276.54				49,623.62	
21004	公共卫生	68.44		68.44					
2100409	重大公共卫生服务	63.37		63.37					
2100499	其他公共卫生支出	5.06		5.06					
21011	行政事业单位医疗	1,018.97	866.12					152.85	

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
2101102	事业单位医疗	527.67	448.52					79.15	
2101103	公务员医疗补助	491.30	417.60					73.69	
21099	其他卫生健康支出	207.22		207.22					
2109999	其他卫生健康支出	207.22		207.22					
221	住房保障支出	769.77	654.30					115.47	
22102	住房改革支出	769.77	654.30					115.47	
2210201	住房公积金	769.77	654.30					115.47	

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	15,635.30	一、本年支出	16,555.49	16,555.49		
一般公共预算拨款	15,635.30	(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	96.00	96.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,780.85	1,780.85		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	14,024.34	14,024.34		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等				

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
		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	654.30	654.30		
		（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				
		（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	920.19	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	920.19					
（二）政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	16,555.49	支出总计	16,555.49	16,555.49		

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	15,635.30	8,907.30	6,728.00
206	科学技术支出	56.00		56.00
20602	基础研究	6.00		6.00
2060207	专项技术基础	6.00		6.00
20609	科技重大项目	50.00		50.00
2060902	重点研发计划	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	1,780.85	1,780.85	
20805	行政事业单位养老支出	1,780.85	1,780.85	
2080502	事业单位离退休	15.24	15.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726.69	726.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.35	363.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	675.57	675.57	
210	卫生健康支出	13,144.14	6,472.14	6,672.00
21002	公立医院	12,231.02	5,606.02	6,625.00
2100201	综合医院	12,231.02	5,606.02	6,625.00
21004	公共卫生	47.00		47.00
2100409	重大公共卫生服务	47.00		47.00
21011	行政事业单位医疗	866.12	866.12	
2101102	事业单位医疗	448.52	448.52	
2101103	公务员医疗补助	417.60	417.60	
221	住房保障支出	654.30	654.30	

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
22102	住房改革支出	654.30	654.30	
2210201	住房公积金	654.30	654.30	

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	8,907.30	8,907.30	
301	工资福利支出	8,051.37	8,051.37	
30101	基本工资	1,951.19	1,951.19	
30102	津贴补贴	1,411.35	1,411.35	
30103	奖金	339.15	339.15	
30107	绩效工资	1,883.10	1,883.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	726.69	726.69	
30109	职业年金缴费	363.35	363.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	445.97	445.97	
30111	公务员医疗补助缴费	255.04	255.04	
30112	其他社会保障缴费	21.24	21.24	
30113	住房公积金	654.30	654.30	
303	对个人和家庭的补助	855.93	855.93	
30301	离休费	15.24	15.24	
30302	退休费	675.57	675.57	
30307	医疗费补助	165.11	165.11	

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	

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			

本单位 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			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

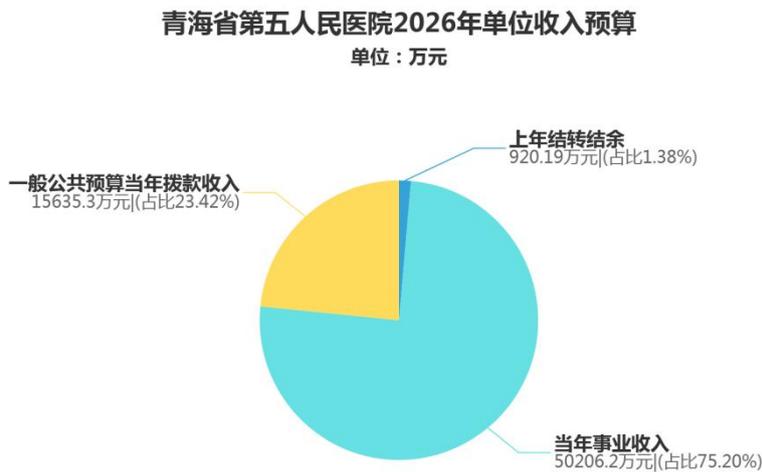
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省第五人民医院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 15635.30 万元，上年结转结余 920.19 万元，当年事业收入 50206.20 万元。支出包括：科学技术支出 96.00 万元，社会保障和就业支出 2095.12 万元，卫生健康支出 63800.80 万元，住房保障支出 769.77 万元。青海省第五人民医院 2026 年收支总预算 66761.69 万元。

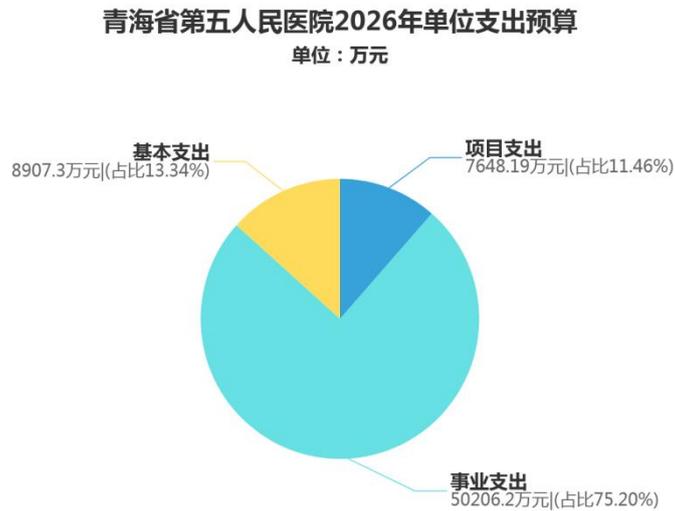
二、单位收入预算情况说明

青海省第五人民医院 2026 年收入预算 66761.69 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 15635.30 万元，占 23.42%。上年结转结余 920.19 万元，占 1.38%。当年事业收入 50206.20 万元，占 75.20%。



三、单位支出预算情况说明

青海省第五人民医院 2026 年支出预算 66761.69 万元，其中：基本支出 8907.30 万元，项目支出 7648.19 万元，事业支出 50206.20 万元。

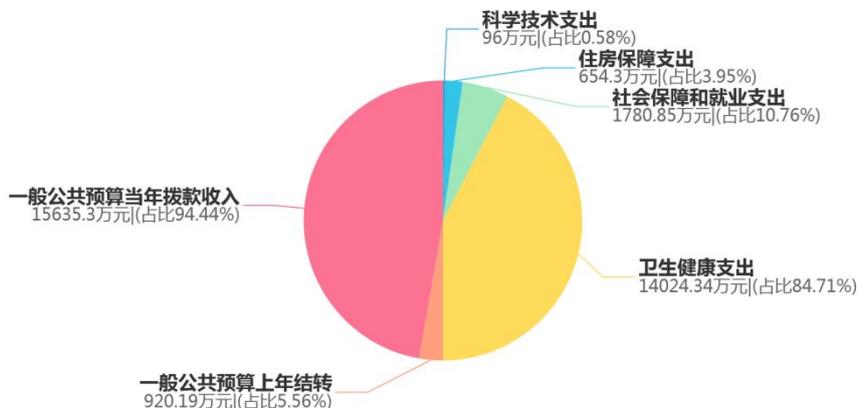


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省第五人民医院 2026 年财政拨款收支总预算 16555.49 万元，比上年增加 6736.02 万元，主要是财政项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 15635.30 万元，一般公共预算上年结转 920.19 万元。支出包括：科学技术支出 96.00 万元，社会保障和就业支出 1780.85 万元，卫生健康支出 14024.34 万元，住房保障支出 654.30 万元。

青海省第五人民医院2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

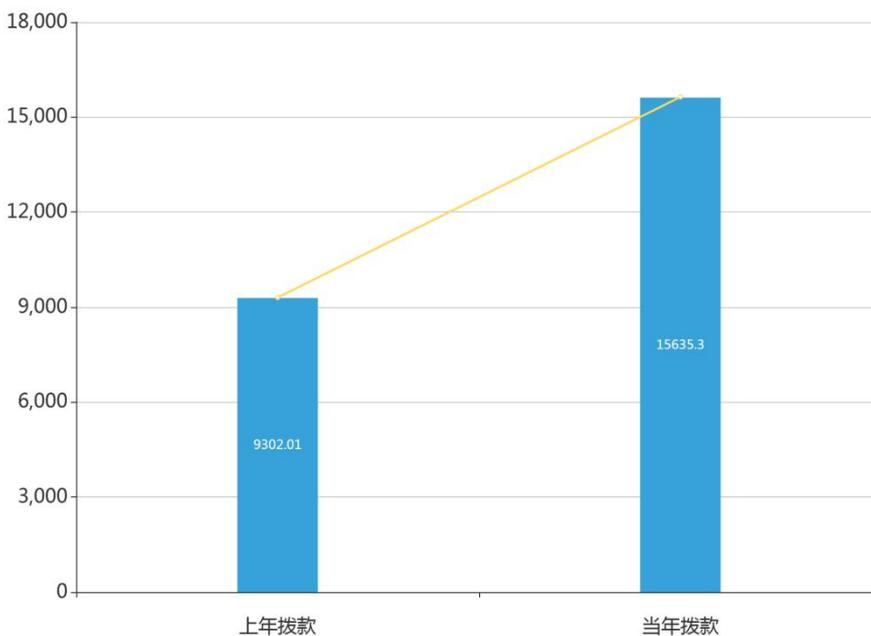


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

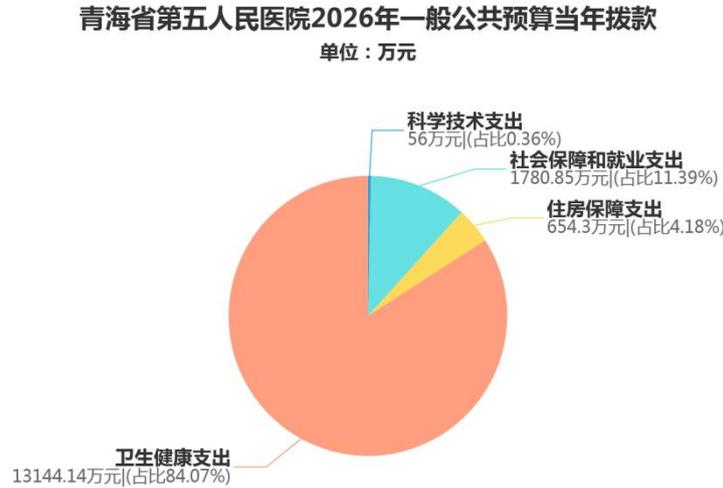
青海省第五人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款 15635.30 万元,比上年度增加 6333.29 万元,主要是财政项目增加。

青海省第五人民医院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 654.30 万元，占 4.18%。卫生健康支出 13144.14 万元，占 84.07%。社会保障和就业支出 1780.85 万元，占 11.39%。科学技术支出 56.00 万元，占 0.36%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）2026年预算数为6.00万元，比上年增加6.00万元，增长100%，主要是本年新增科研项目。

2. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2026年预算数为50.00万元，比上年减少50.00万元，下降50.00%，主要是本年新增科研项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为15.24万元，比上年增加1.03万元，增长7.25%，主要是基数调整。

4. 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726.69万元，比上年增加108.21万元，增长17.50%，主要是基数调整。

5. 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363.35万元，比上年增加54.10万元，增长17.50%，主要是基数

调整。

6. 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675.57万元，比上年增加11.51万元，增长1.73%，主要是基数调整。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为12231.02万元，比上年增加6813.66万元，增长125.77%，主要是财政项目增加。

8. 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47.00万元，比上年增加5.00万元，增长11.90%，主要是基数调整。

9. 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448.52万元，比上年增加66.92万元，增长17.54%，主要是基数调整。

10. 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417.60万元，比上年增加43.59万元，增长11.65%，主要是基数调整。

11. 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654.30万元，比上年增加93.27万元，增长16.62%，主要是基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省第五人民医院2026年一般公共预算基本支出8907.30万元。其中：

人员经费 8907.30万元，主要包括：基本工资1951.19万元，津贴补贴1411.35万元，奖金339.15万元，绩效工资1883.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费726.69万元，职业年金缴费363.35万元，职工基本医疗保险缴费445.97万元，公务员医疗补助缴费255.04万元，其他社会保障缴费21.24万元，住房公积金654.30万元，离休费15.24万元，退休费675.57万元，医疗费补助165.11万元。

公用经费 无。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省第五人民医院2026年度一般公共预算“三公经费”预算数为0.00万元，与上年持平。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0.00万元，与上年无变化；公务接待费0.00万元，与上年无变化。2026年“三公经费”预算与上

年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省第五人民医院 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

青海省第五人民医院 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。

青海省第五人民医院 2026 年没有使用机关运行经费（公用支出）。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 3418.30 万元。其中：货物类 1488.30 万元；工程类 150.00 万元；服务类 1780.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 12 月底，青海省第五人民医院预算单位共有车辆 9 用车数量辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是：救护车和公务用车；单位价值 100 万元以上的设备 88 台（套）。2026 年青海省第五人民医院预算单位计划购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 4 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年青海省第五人民医院单位委托业务费财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年青海省第五人民医院单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额

55017.45 万元。

单位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%
青海省第五人民医院	大型医疗设备运行维护	大型专用设备运行维护项目	1250.00	通过维护 25 台次设备运行维护,保障医疗诊察工作的正常开展,提升专用设备诊察结果的准确性,为诊疗提供不间断支撑,提高患者就医体验。	成本指标	经济成本	医疗设备单次维护成本	≤	150	万元	20
					产出指标	数量指标	医疗设备维护数量	≥	25	台次	10
						质量指标	医疗设备正常运转率	≥	90	%	10
							医疗设备故障率	≤	10	%	10
						时效指标	医疗设备故障响应时效	≤	24	小时	5
					设备故障修维护及时率		≥	90	%	5	
					效益指标	社会效益	保障日常诊疗行为	定性	有效保障		10
						可持续影响	医疗设备可持续使用年限	≥	5	年	10
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	80	%	10				
	医疗信息系统运行维护项目	专业信息系统运行维护项目	280.00	为确保卫生健康各项任务顺利实施而开展的日常工作及其他事务,通过维护信息系统,提升医院护理质量、医疗服务能力,保障医院的正常运	成本指标	经济成本	单个系统运行维护费	≤	200	万元\套	10
					产出指标	数量指标	系统运维数量	≥	5	套	10
							等保测评加固次数	≥	2	次	10
						质量指标	系统正常运行率	≥	90	%	10
	等保测评加固达标	≥	90	%	10						

				行。			率						
						时效指标	网络故障排除及时率	≥	90	%		5	
					效益指标	社会效益	保障医院网络安全（等保测评）	定性	有力保障			5	
								提高信息系统使用人员工作效率	定性	逐步提高			10
							可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年		10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	85	%		10	
医疗卫生行业业务保障	特定目标类	36415.45	通过聘用医务人员、后勤人员,合规采购药品和卫生材料,从而提高医院综合能力,提升医院社会竞争力,发挥医院医疗的社会职能,优化就医流程,提高患者就医体验,为居民提供更好的医疗服务和保障。	成本指标	经济成本	卫生材料费	≤	8500	万元/年				2.5
						药品费	≤	12000	万元/年			2.5	
						聘用人员薪金	≤	150000	元/人·年			5	
						三通道无针筒式CT高压注射系统购置	≤	42	万元/台			2.5	
						动脉粥样硬化监测仪购置	≤	26	万元/台			2.5	
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	600	人			5	
						采购卫生材料批次	≥	12	批次			2.5	
						购买药品批次	≥	12	批次			2.5	
						购置设备数量	≥	160	台、件			5	
					质量指标	聘用人员试用期合格率	≥	90	%			5	
						药品采购合格率	≥	90	%			2.5	
						卫生材料采购合格率	≥	90	%			2.5	
						设备采购合格率	≥	90	%			5	

					时效指标	卫生材料采购及时率	≥	85	%	2.5	
						聘用人员薪金发放及时率	≥	90	%	5	
						药品采购及时率	≥	90	%	2.5	
						设备购置及时率	≥	90	%	5	
					效益指标	社会效益	提高医院医疗保障水平	定性	逐步提高		10
							提升医疗服务水平	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	85	%	5
	患者满意度	≥	85	%			5				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	5841.00	重点关注医疗服务的质量和效率,通过引进先进的医疗技术和设备,提升医疗机构的诊疗水平,加强医疗队伍建设,提高医疗服务质量,优化就医流程,提高患者就医体验	成本指标	经济成本	青南支医人均成本	≤	2.4	万元/人·年	5
							购置药品、卫生材料	≤	9000	万元、年	5
							数字化双板悬吊 X 线摄影系统级附属设施购置成本	≤	265	万元/台	2.5
							三维射频级配套设备购置成本	≤	182.5	万元/台	2.5
					产出指标	数量指标	青南支医人员	≥	28	人	5
							购买药品批次	≥	12	批次	5
高质量发展项目设备购置数量							≥	24	台	5	
质量指标						高质量发展项目设备验收合格率	≥	95	%	5	
						购置药品合格率	≥	90	%	5	
						青南支医人员资助放合规率	≥	90	%	5	

					时效指标	药品采购及时率	≥	85	%	5					
						设备购置完成及时率	≥	90	%	5					
						青南支医补助发放及时率	≥	90	%	5					
						效益指标	社会效益	提升医师业务水平	定性	逐年提升		5			
								提升医疗机构的诊疗水平	定性	逐步提升		5			
							可持续影响	逐步提高医疗服务质量	定性	逐年提升		10			
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	85	%	5			
								青南支医人员满意度	≥	85	%	5			
						干部职工健康体检经费	特定目标类	784.00	通过开展干部职工体检工作,全面掌握干部职工的健康状况,增强干部职工的健康管理意识和自我保健能力,切实提高整体健康水平,从而有效预防和控制疾病发生,保障干部职工身体健康。	成本指标	经济成本	体检人均费用(乡级及以下)	≤	1200	元/人
					体检人均费用(厅级)							≤	18	元/人	5
					体检人均费用(县处级)							≤	15	元/人	5
					产出指标					数量指标	体检人数	≥	8000	人次	5
											检查项目数量	≥	5	项	5
										质量指标	体检工作完成率	≥	90	%	10
											体检疾病漏诊误诊率	≤	5	%	10
时效指标	体检记录合格率	≥	90	%	5										
效益指标	社会效益	体检报告及时率	≥	90	%					10					
		提高艰苦地区干部整体健康水平	定性	逐步提高						10					
提高医疗机构体检	定性	逐步提		10											

							服务质量		高		
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	80	%	10
偿还地方政府债券本息	特定目标类	10344.00	按期足额偿还资金,保障良好的社会信誉,保障医院日常工作正常运转。按期足额偿还资金,保障良好的社会信誉,按期足额偿还资金,保障良好的社会信誉。	成本指标	经济成本	偿还本金	=	100000000	元	10	
						偿还利息	≤	3440000	元	10	
				产出指标	数量指标	利息年还款次数	≥	2	次	5	
						本金年还款次数	≥	1	次	5	
					质量指标	利息按时还款完成率	≥	90	%	10	
						本金年还款完成率	≥	90	%	10	
				时效指标	还款及时率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	保证良好社会信誉	定性	有力保证		20	
				满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	≥	80	%	10	
				建立青海地区老年子宫内膜癌多模态医学数据库	特定目标类	50.00	通过采集青海地区老年女性子宫内膜癌患者的影像学数据、病理诊断报告和临床数据,利用 AI 与人工协同的数据,从而建立青海地区老年女性子宫内膜癌规模化、标准化的数据库。	产出指标	数量指标	专利申请数	≥
发表 SCI 论文	≥	2	篇							5	
分析、测试报告数量	≥	1	份							5	
培养博士、硕士研究生人数	≥	2	人							5	
质量指标	专利申请任务完成率	=	100					%	5		
	SCI 论文收录数	≥	2					篇	5		
	分析、测试报告完成率	≥	90					%	5		
	培养博士、硕士研究生任务完成率	≥	80					%	5		

						时效指标	培养计划按期完成率	≥	90	%	5					
							测试报告完成及时率	≥	90	%	5					
							专利申请完成及时率	≥	90	%	5					
							论文发表及时率	≥	90	%	5					
						效益指标	社会效益	提高医疗资源进行远程复诊	定性	逐步提高		10				
								促进老年妇女健康	定性	逐步提高		10				
						满意度指标	服务对象满意度	研究生满意度	≥	85	%	5				
								科研人员满意度	≥	85	%	5				
						高海拔低氧通过调控线粒体铁死亡促进 NASH-HCC 进展的机制研究	特定目标类	6.00	通过开展高海拔低氧通过调控线粒体铁死亡促进 NASH-HCC 进展的机制研究,建立低氧条件下脂肪变性-肝细胞癌细胞系,构建高海拔低氧 NASH-HCC 小鼠模型。	产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	篇	10
												培养硕士人数	≥	2	人	10
											质量指标	硕士研究生培养计划完成率	≥	90	%	10
												发表论文通过率	≥	90	%	10
时效指标	论文发表及时率	≥	90	%	10											
	培养计划按期完成率	≥	90	%	10											
效益指标	社会效益	取得基础理论关键技术问题突破	定性	提供科学依据						5						
		实现高海拔低氧环境下尤其高脂饮食介导的HCC的发病机制的发现	定性	逐年提高						10						
可持续影响	录文被引用次数	≥	10	次	5											
满意度指	服务对象	研究生满意度	≥	85	%					5						

					标	满意度	科研人员满意度	≥	85	%	5
重大公共卫生服务资金	特定目标类	47.00	通过开展对辖区内居民两癌疾病筛查的宣传力度,加大对辖区内居民两癌的疾病筛查,从而做到早发现早治疗的目的。	成本指标	经济成本	重大传染病宣传册成本	≤	100	元	5	
						癌症筛查单次成本费用	≤	100	元	5	
					产出指标	数量指标	发放重大传染病宣传册	≥	300	人次	10
				完成癌症筛查人数			≥	500	人次	10	
				质量指标		居民癌症筛查率	≥	80	%	10	
						宣传完成率	≥	80	%	10	
				时效指标	工作计划完成率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	提升居民健康水平	定性	逐步提高		10	
					可持续影响	传染病突发事件处置能力	定性	逐步提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	85	%	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）科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：指用于科研支出。

（二）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指科研支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指退离休人员工资支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职工职业年金缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指退休工资。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指用于综合医院支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于医疗重大公共卫生服务支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工医疗。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无