

青岛市疾病预防控制中心
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急、环境与职业健康、营养健康、放射卫生、学校卫生、老龄健康、中医防病、免疫规划等工作，为我市制定公共卫生法律法规、政策、规划、项目等提供技术支撑、情报信息、综合研判和咨询意见；承担市委重大疾病和传染病（艾滋病）防治工作领导小组办公室有关工作。

（二）开展传染病、慢性病、职业病、地方病、寄生虫病、突发公共卫生事件和疑似预防接种异常反应监测预警及国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估，研究制定重大公共卫生问题的干预措施并组织实施。

（三）组织实施全市疾病预防控制技术、对策和措施，落实疾病预防控制工作规划、计划和方案；负责公共卫生信息化建设，开展全市疫情和健康相关因素的信息管理，承担公共卫生和疾病预防控制信息收集、分析、评价、反馈及疫情预测、预报工作；开展各种传染病溯源和流行病学调查，承担突发公共卫生事件和灾害的应急处置工作；强化对辖区医疗机构和区（市）疾病预防控制中心及时报送疾病信息的指导监督，健全制度机制，加强协同联动，打造专业化、现代化的疾病预防控制与临床救治网络，重大疫情信息和突发公共卫生事件直接向市委重大疾病和传染病（艾滋病）防治工作领导小组报告。

（四）指导辖区医疗机构和区（市）开展突发公共卫生事件调查、应急处置，承担疾病预防控制技术管理，对辖区内疾病预防控制机构、医疗卫生机构疾病防治开展培训指导，联系协调高

层次专家参加突发公共卫生监测、预警和处置工作。

（五）开展疾病和传染病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、公众健康理论及技术相关临床研究、指导，开展对外交流与合作，开发引进和推广应用新技术、新方法，促进科技成果转化。

（六）负责公共卫生健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价。

（七）承担健康教育、健康科普和健康促进职责，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施，普及卫生防病知识。

（八）开展疾病和传染病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、分析、评价，加强实验室质量控制和生物安全管理，受委托开展疾病和传染病预防控制、公共卫生相关技术服务。

（九）承办青岛市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

青岛市疾病预防控制中心内设机构共29个，分别为：办公室（审计部）、人力资源部（党群工作部）、业务管理部（应急管理办公室）、政策发展研究部、科教培训部、网络信息部、财务部、总务和安全保卫部、设备与物资管理部（生物制品管理办公室）、传染病防制所、性病艾滋病防制所、结核病防制所、消毒与病媒防制所、慢性非传染病防制所、地方病与寄生虫病防制所、免疫规划所、食品卫生所、环境卫生所、职业卫生所、放射卫生所、学校卫生所、健康教育与促进所、基层卫生指导所、中

医防病所、质量管理所、病毒性疾病检验所、细菌性疾病检验所、理化检验所、健康大数据应用所。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青州市疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	18,600.55	一、一般公共服务支出	11.82
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	476.97	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	44.12
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,521.47
9	九、其他收入	2.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	19,275.12
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	741.59
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	19,079.52	本年支出合计	21,594.12
32	上年结转结余	2,514.59	年终结转结余	0.00
33	收入总计	21,594.12	支出总计	21,594.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	21,594.12	19,079.52	18,600.55	0.00	476.97	0.00	0.00	0.00	2.00	2,514.59
2	201	一般公共服务支出	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
3	20138	市场监督管理事务	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
4	2013899	其他市场监督管理事务	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
5	206	科学技术支出	44.12	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.12
6	20603	应用研究	44.12	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.12
7	2060302	社会公益研究	44.12	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.12
8	208	社会保障和就业支出	1,521.47	1,521.47	1,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	1,521.47	1,521.47	1,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014.31	1,014.31	1,014.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507.16	507.16	507.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	19,275.12	16,806.47	16,327.49	0.00	476.97	0.00	0.00	0.00	2.00	2,468.65
13	21002	公立医院	715.63	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.63
14	2100299	其他公立医院支出	715.63	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.63
15	21004	公共卫生	18,321.53	16,494.47	16,015.49	0.00	476.97	0.00	0.00	0.00	2.00	1,827.07
16	2100401	疾病预防控制机构	12,104.89	12,038.92	11,559.94	0.00	476.97	0.00	0.00	0.00	2.00	65.97
17	2100408	基本公共卫生服务	267.48	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.48
18	2100409	重大公共卫生服务	4,141.30	2,421.00	2,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.30
19	2100499	其他公共卫生支出	1,807.87	1,805.55	1,805.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
20	21017	中医药事务	237.96	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.96
21	2101704	中医（民族医）药专项	237.96	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.96
22	221	住房保障支出	741.59	741.59	741.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	22102	住房改革支出	741.59	741.59	741.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2210201	住房公积金	741.59	741.59	741.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	21,594.12	12,022.80	9,571.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20138	市场监督管理事务	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013899	其他市场监督管理事务	11.82	0.00	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
5	206	科学技术支出	44.12	0.00	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20603	应用研究	44.12	0.00	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2060302	社会公益研究	44.12	0.00	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	1,521.47	1,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	1,521.47	1,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014.31	1,014.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507.16	507.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	19,275.12	9,759.74	9,515.38	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21002	公立医院	715.63	0.00	715.63	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2100299	其他公立医院支出	715.63	0.00	715.63	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21004	公共卫生	18,321.53	9,759.74	8,561.79	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2100401	疾病预防控制机构	12,104.89	9,759.74	2,345.15	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2100408	基本公共卫生服务	267.48	0.00	267.48	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2100409	重大公共卫生服务	4,141.30	0.00	4,141.30	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2100499	其他公共卫生支出	1,807.87	0.00	1,807.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21017	中医药事务	237.96	0.00	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2101704	中医（民族医）药专项	237.96	0.00	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22	221	住房保障支出	741.59	741.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	22102	住房改革支出	741.59	741.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	2210201	住房公积金	741.59	741.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	18,600.55	一、一般公共服务支出	11.82	11.82	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	44.12	44.12	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,521.47	1,521.47	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	18,796.15	18,796.15	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	741.59	741.59	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	18,600.55	本年支出合计	21,115.14	21,115.14	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	2,514.59	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	2,514.59					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	21,115.14	支出总计	21,115.14	21,115.14	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	21,115.14	12,020.80	11,539.11	481.69	9,094.34
2	201	一般公共服务支出	11.82	0.00	0.00	0.00	11.82
3	20138	市场监督管理事务	11.82	0.00	0.00	0.00	11.82
4	2013899	其他市场监督管理事务	11.82	0.00	0.00	0.00	11.82
5	206	科学技术支出	44.12	0.00	0.00	0.00	44.12
6	20603	应用研究	44.12	0.00	0.00	0.00	44.12
7	2060302	社会公益研究	44.12	0.00	0.00	0.00	44.12
8	208	社会保障和就业支出	1,521.47	1,521.47	1,521.47	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	1,521.47	1,521.47	1,521.47	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014.31	1,014.31	1,014.31	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	507.16	507.16	507.16	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	18,796.15	9,757.74	9,276.05	481.69	9,038.40
13	21002	公立医院	715.63	0.00	0.00	0.00	715.63
14	2100299	其他公立医院支出	715.63	0.00	0.00	0.00	715.63
15	21004	公共卫生	17,842.56	9,757.74	9,276.05	481.69	8,084.82
16	2100401	疾病预防控制机构	11,625.92	9,757.74	9,276.05	481.69	1,868.17
17	2100408	基本公共卫生服务	267.48	0.00	0.00	0.00	267.48
18	2100409	重大公共卫生服务	4,141.30	0.00	0.00	0.00	4,141.30
19	2100499	其他公共卫生支出	1,807.87	0.00	0.00	0.00	1,807.87
20	21017	中医药事务	237.96	0.00	0.00	0.00	237.96
21	2101704	中医（民族医）药专项	237.96	0.00	0.00	0.00	237.96
22	221	住房保障支出	741.59	741.59	741.59	0.00	0.00
23	22102	住房改革支出	741.59	741.59	741.59	0.00	0.00

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24	2210201	住房公积金	741.59	741.59	741.59	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12,020.80	11,539.11	481.69
2	301	工资福利支出	10,608.58	10,608.58	0.00
3	30101	基本工资	1,541.30	1,541.30	0.00
4	30102	津贴补贴	2,274.61	2,274.61	0.00
5	30107	绩效工资	3,506.36	3,506.36	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,014.31	1,014.31	0.00
7	30109	职业年金缴费	507.16	507.16	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	594.55	594.55	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	69.73	69.73	0.00
10	30113	住房公积金	741.59	741.59	0.00
11	30199	其他工资福利支出	358.97	358.97	0.00
12	302	商品和服务支出	543.18	61.49	481.69
13	30205	水费	6.00	0.00	6.00
14	30206	电费	60.00	0.00	60.00
15	30207	邮电费	5.50	0.00	5.50
16	30208	取暖费	81.35	0.00	81.35
17	30209	物业管理费	73.04	0.00	73.04
18	30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
19	30212	因公出国（境）费用	5.32	0.00	5.32
20	30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
21	30216	培训费	0.30	0.00	0.30
22	30217	公务接待费	5.32	0.00	5.32
23	30218	专用材料费	15.00	0.00	15.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30228	工会经费	71.49	61.49	10.00
25	30231	公务用车运行维护费	29.00	0.00	29.00
26	30239	其他交通费用	54.72	0.00	54.72
27	30299	其他商品和服务支出	125.65	0.00	125.65
28	303	对个人和家庭的补助	869.04	869.04	0.00
29	30302	退休费	438.28	438.28	0.00
30	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
31	30307	医疗费补助	48.48	48.48	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	380.28	380.28	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	12,020.80	11,539.11	481.69
2	505	对事业单位经常性补助	11,151.76	10,670.07	481.69
3	50501	工资福利支出	10,608.58	10,608.58	0.00
4	50502	商品和服务支出	543.18	61.49	481.69
5	509	对个人和家庭的补助	869.04	869.04	0.00
6	50901	社会福利和救助	50.49	50.49	0.00
7	50905	离退休费	438.28	438.28	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	380.28	380.28	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	72.84	72.84	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	72.84	72.84	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	20.02	20.02	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	47.50	47.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	47.50	47.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	5.32	5.32	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市疾病预防控制中心

金额单位：万元

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
		合计	2,856.20	2,849.28	2,849.28	0.00	0.00	0.00	6.92	0.00	288.83
[2100499]其他 公共卫生支出	[C160703]软件 运维服务	服务	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100499]其他 公共卫生支出	[C160704]安全 运维服务	服务	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100499]其他 公共卫生支出	[C170102]网络 接入服务	服务	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100499]其他 公共卫生支出	[C170102]网络 接入服务	服务	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病 预防控制机构	[A05040101]复 印纸	货物	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
[2100401]疾病 预防控制机构	[C23090199]其 他印刷服务	服务	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
[2100401]疾病 预防控制机构	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
[2100401]疾病 预防控制机构	[C2104]物业管 理服务	服务	52.65	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病 预防控制机构	[C2104]物业管 理服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病 预防控制机构	[A05040101]复 印纸	货物	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
[2100401]疾病 预防控制机构	[C18040102]财 产保险服务	服务	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病 预防控制机构	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
[2100401]疾病 预防控制机构	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100408]基本 公共卫生服务	[A05040101]复 印纸	货物	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
[2100408]基本 公共卫生服务	[C23090199]其 他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2100408]基本 公共卫生服务	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
[2100408]基本 公共卫生服务	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2100408]基本 公共卫生服务	[A05040101]复 印纸	货物	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
[2100408]基本 公共卫生服务	[C23090199]其 他印刷服务	服务	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
[2100408]基本 公共卫生服务	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2100401]疾病 预防控制机构	[A05040101]复 印纸	货物	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
[2100401]疾病 预防控制机构	[C23090199]其 他印刷服务	服务	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
[2100401]疾病 预防控制机构	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
[2100499]其他 公共卫生支出	[A07026802]无 衬背的诊断或实 验用试剂	货物	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100499]其他 公共卫生支出	[C040599]其他 专科疾病防控服 务	服务	1,164.00	1,164.00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病 预防控制机构	[C23090199]其 他印刷服务	服务	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00	4.62
[2100401]疾病 预防控制机构	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30
[2100401]疾病 预防控制机构	[C1509]装卸搬 运服务	服务	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
[2100401]疾病 预防控制机构	[C2102]房屋租 赁服务	服务	503.12	503.12	503.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病 预防控制机构	[A05040101]复 印纸	货物	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
[2100401]疾病 预防控制机构	[A07026899]其 他非病人用诊断 检验、实验用试 剂	货物	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病 预防控制机构	[A07080114]化 学试剂和助剂	货物	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
[2100401]疾病 预防控制机构	[C160701]基础 环境运维服务	服务	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病 预防控制机构	[C18040102]财 产保险服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病 预防控制机构	[C23090199]其 他印刷服务	服务	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
[2100401]疾病 预防控制机构	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
[2100401]疾病 预防控制机构	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病 预防控制机构	[C16010302]行 业应用软件开发 服务	服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病 预防控制机构	[C16010302]行 业应用软件开发 服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病 预防控制机构	[C16010302]行 业应用软件开发 服务	服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病 预防控制机构	[C16010302]行 业应用软件开发 服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病 预防控制机构	[C16010302]行 业应用软件开发 服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
[2100401]疾病 预防控制机构	[C16010302]行 业应用软件开发 服务	服务	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病 预防控制机构	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2101704]中医 （民族医）药专 项	[C23090199]其 他印刷服务	服务	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
[2101704]中医 （民族医）药专 项	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
[2101704]中医 （民族医）药专 项	[C23090199]其 他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2101704]中医 （民族医）药专 项	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2100409]重大 公共卫生服务	[A05040101]复 印纸	货物	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
[2100409]重大 公共卫生服务	[A07026899]其 他非病人用诊断 检验、实验用试 剂	货物	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100409]重大 公共卫生服务	[A07026899]其 他非病人用诊断 检验、实验用试 剂	货物	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
[2100409]重大 公共卫生服务	[A07026899]其 他非病人用诊断 检验、实验用试 剂	货物	161.80	161.80	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100409]重大 公共卫生服务	[C23090199]其 他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2100409]重大 公共卫生服务	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2100299]其他 公立医院支出	[C23090199]其 他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2025年收入预算为21,594.12万元，包括：一般公共预算拨款收入18,600.55万元、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476.97万元、事业单位经营收入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、其他收入2.00万元、上年结转结余2,514.59万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为21,594.12万元，其中基本支出12,022.80万元、项目支出9,571.32万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算21,594.12万元，较上年预算增加709.48万元，其中：

1. 收入预算增加709.48万元，其中一般公共预算拨款收入增加1,423.62万元、事业收入增加36.47万元、上年结转结余减少750.62万元。

2. 支出预算增加709.48万元，其中基本支出增加751.59万元、项目支出减少42.11万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：卫生健康收入支出增加。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入21,115.14万元，与上一年相比，增加673.00万元，增长3.29%，主要原因是：卫生健康收入增加。

2025年一般公共预算支出21,115.14万元，与上一年相比，增加673.01万元，增长3.29%，主要原因是：卫生健康支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出12,020.80万元，其中：

人员经费11,539.11万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费481.69万元，按部门预算支出经济分类主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共72.84万元，与上一年相比，减少37.18万元，下降33.79%。其中：

因公出国（境）经费20.02万元，与上一年相比，减少19.00万元，下降48.69%，主要原因是：压减因公出国经费。

公务用车购置及运行费47.50万元，与上一年相比，减少18.18万元，下降27.68%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少18.10万元，下降100.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。公务用车运行维护费47.50万元，与上一年相比，减少0.08万元，下降0.17%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费5.32万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市疾病预防控制中心的事业运行经费财政拨款预算为481.69万元，与上一年相比，减少12.06万元，下降2.44%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额2,856.20万元，其中：财政拨款安排2,849.28万元，其他资金安排6.92万元。政府采购货物预算429.41万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,426.79万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备30台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市疾病预防控制中心2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出33个，预算资金9571.32万元，其中财政拨款9094.34万元。拟对市疾控中心专用材料等补助资金项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金847万元，其中财政拨款847万元。根据以前年度绩效评价结果，优化结核病防治资金等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1. 2025 年卫生健康信息化项目-2025 年职业病防治信息系统运维项目

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	370200251304040300255		项目名称	2025 年卫生健康信息化项目-2025 年职业病防治信息系统运维项目
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	9.40
绩效目标	职业病防治信息系统功能包含用人单位监督、管理、职业卫生技术服务机构档案管理、检测报告、评价报告、体检报告管理、双体系、三同时、基础建设、监督检查管理、监管分析预警、企业预警、信息发布、政策法规及标准管理、数据分析等。需每年进行日常维护、网络安全维护、服务器软件维护、系统数据维护、提供技术支撑服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	职业病防治信息系统运维费	≤9.4 万元
	产出指标	数量指标	项目产生运维量	≥12 次
		质量指标	网络联通效率	100%
			故障解决效率	100%
		时效指标	运维时间	1 年
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生情况	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉次数	≤2 次

2. 2025 年卫生健康信息化项目-等保测评服务

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	370200251304040300268		项目名称	2025 年卫生健康信息化项目-等保测评服务
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	12.80
绩效目标	重要业务系统需开展等级保护工作，对委机关 2 套三级业务系统开展等级保护测评			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	等级保护测评费用	≤6.4 万元/套
	产出指标	数量指标	等级保护测评数量	2 套
			等级保护级别	3 级
		质量指标	需进行等保系统检测率	100%
			等保系统完成率	100%
		时效指标	等保测评完成时效	≤200 天
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生情况	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉次数	≤2 次

3. 2025 年卫生健康信息化项目-公共卫生信息平台运维

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025130404030027G		项目名称	2025 年卫生健康信息化项目-公共卫生信息平台运维
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	62.00
绩效目标	对公共卫生信息平台进行运维			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共卫生信息平台运维费用	≤62 万元
	产出指标	数量指标	需运行维护系统数量	≥4 个
		质量指标	系统使用率	100%
			系统故障解决率	100%
		时效指标	运维时间	1 年
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生情况	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉次数	≤2 次

4. 2025 年卫生健康信息化项目-网络安全服务

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025130404030019D		项目名称	2025 年卫生健康信息化项目-网络安全服务
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	69.00
绩效目标	提供驻场安全服务，使用技术手段定期对卫健委业务系统进行安全检测，并出具检测报告；开展网络安全漏洞扫描、渗透测试、威胁分析，提供应急处置服务，对网络安全威胁事件进行追踪溯源。提供二线支持服务、协助做好安全设备日常运维和日志分析，全年信息安全应急响应。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	网络安全运维费	≤69 万元
	产出指标	数量指标	月度安全排查次数	≥1 次
		质量指标	中高危漏洞修复率	100%
			故障解决效率	100%
		时效指标	运维时间	1 年
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	月度累计有效投诉次数	≤2 次

5. 2025 年卫生健康信息化项目-网络线路租赁

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	370200251304040300218		项目名称	2025 年卫生健康信息化项目-网络线路租赁
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	45.10
绩效目标	完成互联网和专网线路租赁，保障单位正常业务运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	互联网线路租赁费	≤21.6 万元
			专网线路租赁费	≤23.5 万元
	产出指标	数量指标	租赁线路数	≥12 条
		质量指标	网络线路联通率	100%
			故障解决效率	100%
		时效指标	租赁时间	1 年
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	月度累计有效投诉次数	≤2 次

6. 2025 年卫生健康信息化项目-信息化资产服务外包

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025130404030018M		项目名称	2025 年卫生健康信息化项目-信息化资产服务外包
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	34.75
绩效目标	提供驻场服务，用于卫健委和疾控中心网络设备、服务器、存储、电话等进行维护，并提供相应备品备件以满足故障零配件的更换。对高清视频会议系统及会议室相关设备进行维护，对 10 区市卫健视频会议系统进行日常巡检维护管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息化网络资产服务外包运维费	≤34.75 万元
	产出指标	数量指标	运维量	≥300 次
		质量指标	互联网联通率	100%
			故障解决率	100%
		时效指标	运维时间	1 年
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	月度累计有效投诉次数	≤2 次

7. 2025 年卫生健康信息化项目-应用系统运维

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025130404030024W		项目名称	2025 年卫生健康信息化项目-应用系统运维
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	5.96
绩效目标	完成卫健委网站运维服务；完成调查问卷、政务信息共享接口运维服务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	卫健委网站运维费用	≤2.98 万元
			调查问卷、政务信息共享接口运维运维费用	≤2.98 万元
	产出指标	数量指标	需运行维护系统数量	2 个
		质量指标	网站使用率	100%
			网站故障解决率	100%
		时效指标	运维时间	1 年
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生情况	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉次数	≤2 次

8. 2025 年卫生健康信息化项目-专网线路租赁

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025130404030020B		项目名称	2025 年卫生健康信息化项目-专网线路租赁
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	3.82
绩效目标	市疾控中心敦化路与开封路两个地址双联路到市卫健委机房专网线路租赁			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁线路费用	≤3.82 万元
	产出指标	数量指标	租赁线路数	≥3 条
		质量指标	线路连通率	100%
			线路使用率	100%
		时效指标	线路租赁时间	1 年
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	月度累计有效投诉次数	≤2 次

9. 2025 年卫生健康信息化项目-综合办公管理平台维护

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025130404030023P		项目名称	2025 年卫生健康信息化项目-综合办公管理平台维护
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	19.57
绩效目标	对疾控中心 OA、人事、科教、E 学习、财务内控、舆情监测等进行日常维护管理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合办公管理平台运维费用	≤19.57 万元
	产出指标	数量指标	需运行维护系统数量	≥3 个
		质量指标	办公管理平台使用率	100%
			办公管理平台故障解决率	100%
		时效指标	运维时间	1 年
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生情况	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉次数	≤2 次

10. 2025 年卫生健康信息化项目-综合业务管理平台运维

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025130404030022Q		项目名称	2025 年卫生健康信息化项目-综合业务管理平台运维
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	24.85
绩效目标	对职业健康系统运维服务，智慧化预防接种门诊综合管理信息平台系统运维服务，综合业务管理平台运维服务（学生健康、传染病、慢病系统）。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	职业健康系统运维费用	≤4.58 万元
			智慧化预防接种门诊综合管理信息平台系统运维费用	≤4.7 万元
	产出指标	数量指标	需运行维护系统数量	≥4 个
		质量指标	网站使用率	100%
			网站故障解决率	100%
		时效指标	运维时间	1 年
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生情况	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉次数	≤2 次

11. 艾滋病防控资金

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025380204030015E		项目名称	艾滋病防控资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	80.00
绩效目标	提高感染者和病人的生存质量，降低艾滋病病死率，继续保持全市艾滋病疫情低流行水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	自助血检检测试剂费	≤12 元/人份
			采血药械费	≤2 元/人份
	产出指标	数量指标	艾滋病咨询检测总人数	≥1200 人
			梅毒检测总人数	≥1200 人
		质量指标	暗娼、男性同性性行为人群艾滋病抗体检测比例	≥80%
			艾滋病抗病毒治疗比例	≥93%
		时效指标	高危人群规模估计完成时间	2025 年 11 月底前
	效益指标	社会效益指标	保持全市艾滋病疫情低流行水平	保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病防治宣传对象满意度	100%

12. 传染病慢病防治专项业务费

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	370200250022040300534		项目名称	传染病慢病防治专项业务费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	60.80
绩效目标	1. 开展我市常见传染病及重点传染病监测。2. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在较高水平，做好疑似预防接种异常反应监测和处置，推进免疫规划工作高质量发展。3. 通过宣传材料的发放、微信公众号、健康科普宣传视频的制作和播放、健康教育专业能力提升培训班的举办、健康教育专项业务现场督导，开展健康教育，普及健康知识技能。4. 完成各项慢病监测，加强监测点规范化建设，提高监测工作质量。5. 积极落实学校卫生各项措施，开展学校健康危害因素主动监测和健康教育等，进一步提高我市儿童青少年健康水平。6. 全年的公共场所健康危害因素监测工作总结报告一份，上报市卫生健康委和省疾控中心，提出建议和必要的干预措施，并指导民众做好防护措施。7. 做好我市消毒与病媒生物监测工作，做好、蟑螂、蚊虫、蝇类的监测，预防传染病的发生。同时做好医院消毒监测工作，减少医院感染发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	病媒防制与消毒院感培训费	≤5000 元
			病媒生物监测与消毒监测差旅费	≤3 万元
	产出指标	数量指标	学生常见病监测区市覆盖率	100%
			主动监测人员密集场所公共场所	≥2 家
			慢病监测任务完成率	100%
			学生常见病监测学校数量	≥80 所
			蚊蝇鼠蟑医院监测 5 项指标	100%
			消毒病媒培训项目	1 项
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			开展全市健康教育专业能力提升培训班	=1 次
			健康教育专项业务现场督导工作	=10 次
		质量指标	学生因病缺课报告率	≥90%
			青岛市居民粗死亡率	>6‰
			病媒生物监测结果分析报告率	≥80%
			消毒监测结果分析报告率	≥80%

		时效指标	病媒防制与消毒院感培训	10 月底前完成
			按季度开展肾综合征出血热宿主动物监测	1 次/季度
			疑似预防接种异常反应调查及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	蚊蝇鼠蟑密度维持在较低水平	较低水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加病媒防制与消毒院感培训人员满意度	≥95%

13. 公共卫生突发应急处置专项业务费

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	370200250022040300525		项目名称	公共卫生突发应急处置专项业务费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	1.40
绩效目标	不断完善平战结合运行机制，逐步建立起预防与应急并重，常态与非常态相结合的工作机制，全面提升城市公共卫生安全的保障能力。一是推进体系建设，提高卫生应急处置能力和水平；二是强化核心能力建设，规范卫生应急管理和处置工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	举办培训活动，每位专家费用	≤0.3 万
			每人每次参加培训与各项工作会议差旅费用	≤0.25 万
	产出指标	数量指标	举办培训（会议）次数	≥1 次
			组织卫生应急宣传	≥10 次
		质量指标	培训计划完成率	100%
			培训参与率	≥90%
		时效指标	制定修编应急预案、方案完成时间	2025 年 12 月 10 日前
	效益指标	社会效益指标	卫生应急宣传力度得到加强，宣传信息的阅读量、转发量、点击量	≥7000 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%

14. 基本公共卫生服务补助资金-地方病防治

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	370200253806040300064		项目名称	基本公共卫生服务补助资金-地方病防治
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	40.00
绩效目标	持续消除碘缺乏病危害，掌握本市居民碘盐含碘量，监测重点人群碘营养动态变化、了解 8-10 岁儿童甲状腺肿大率；掌握本市降氟改水工程运转情况和水氟含量，开展地方病现症患者治疗，开展健康教育，提高病区县民防病意识，加强地方病防治能力建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	药物治疗氟骨症补助费用	500 元/人
			儿童甲状腺 B 超监测费用	10000 元/区（市）
	产出指标	数量指标	水氟检测任务数	400 个
			碘缺乏病监测任务数	10 个
		质量指标	碘缺乏病监测完成率	≥95%
			水氟检测合格率	≥95%
		时效指标	完成地方病监测时间	11 月份
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

15. 基本公共卫生服务补助资金-健康素养促进

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	370200253806040300082		项目名称	基本公共卫生服务补助资金-健康素养促进
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	30.00
绩效目标	完成 2025 年青岛市居民健康素养监测，抽取 120 个监测点，形成监测报告			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托印刷费用	≤0.3 万
			招标专家劳务费	≤0.04 万/人
	产出指标	数量指标	完成健康素养监测的复核问卷份数	300 份
			监测覆盖区市数量	10 个
		质量指标	监测点合格率	≥90%
			健康素养监测问卷回收率	≥70%
		时效指标	现场调查完成时间	2025 年 11 月 30 日之前
	效益指标	社会效益指标	全市居民健康素养具备率	≥33%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象填写回访电话率	≥90%

16. 基本公共卫生服务补助资金-控烟行动

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025380604030009R		项目名称	基本公共卫生服务补助资金-控烟行动
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	12.00
绩效目标	通过集中开展控制吸烟宣传活动，引导群众远离烟草，树立正确的健康观，形成有利于健康的生活方式、生态环境和社会环境，提升人民健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青岛市世界无烟日集中宣传活动费用	≤5 万
			社区控烟综合推进活动费用	≤4 万
	产出指标	数量指标	世界无烟日现场活动次数	1 次
			社区控烟综合推进活动次数	≥1 次
			无烟日活动覆盖数量	10 区市
		质量指标	区市控烟宣传覆盖率	100%
		时效指标	世界无烟日活动完成时间	2025 年 6 月前
	效益指标	社会效益指标	健康生活习惯	培养群众远离烟草，养成健康的生活习惯
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

17. 基本公共卫生服务补助资金-老年健康与医养结合服务管理资金

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	370200253806040300104		项目名称	基本公共卫生服务补助资金-老年健康与医养结合服务管理资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	10.00
绩效目标	1. 全市老年痴呆防治促进行动开展专家现场督导质控次数不少于 2 次，每次不少于 20 个机构。 2. 全市老年健康与医养结合服务开展专家现场督导质控次数不少于 2 次，每次不少于 20 个机构。 3. 进行全市老年痴呆防治促进行动的规范性真实性核查，每次核查抽取基层医疗机构的服务档案不少于 10%。 4. 进行老年健康与医养结合服务的规范性真实性核查，每次核查抽取调查对象评估档案不少于 10%。 5. 年内外聘专家进行指导授课培训不少于 1 次。 6. 抽查一定比例的老年痴呆防治促进行动服务对象进行质量控制，抽查比例达到 10%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤210 元
			人均专家授课费	≤2000 元
	产出指标	数量指标	老年痴呆防治促进行动专家现场质控督导机构数量	≥2 个/区（市）
			老年健康与医养结合服务专家现场质控督导机构数量	≥2 个/区（市）
		质量指标	筛查工作人员筛查技能和干预技能培训覆盖率	100%
			抽查一定比例的服务对象进行质量控制	≥10%
		时效指标	全市基层医疗机构老年痴呆筛查全覆盖	2025 年 12 月底前
	效益指标	社会效益指标	基层卫生医疗机构筛查干预服务能力培训考核得分	≥80 分
	满意度指标	服务对象满意度指标	质控对象服务满意度	≥85%

18. 基本公共卫生服务补助资金-原 12 项技术指导资金

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	370200253806040300111		项目名称	基本公共卫生服务补助资金-原 12 项技术指导资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	17.00
绩效目标	（一）培训参与人数不少于 100 人次。（二）实施日常评价和年终评价。每年开展 2 次日常评价和技术指导，每次评价覆盖 10 个区市，每个区市随机抽取 2 家基层医疗卫生服务机构。（三）组织人员参与国家、省级相关培训，提升技术指导能力。了解青岛市居民体重现状，开展相关知识宣传。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家讲课费	≤2000 元/人
			人均培训成本	≤210 元
	产出指标	数量指标	日常评价	≥2 次
			技术指导	≥2 次
			社区宣讲活动	≥5 次
			宣传活动	≥2 次
			宣传活动覆盖人群	≥1000 人
		质量指标	培训人员参与度	100%
			日常评价和技术指导的区市覆盖率	100%
		时效指标	日常评价和技术指导频次	2 次/年
	效益指标	社会效益指标	接受服务的居民知晓率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的居民满意度	≥90%
			培训学员满意度	≥90%

19. 基本公共卫生服务补助资金-职业病防治

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025380604030012H		项目名称	基本公共卫生服务补助资金-职业病防治
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	120.00
绩效目标	目标 1：结合本市实际，完成或超额完成省下达的任务；通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，提高全市工作场所职业病危害因素监测能力。目标 2：通过开展重点职业病监测项目工作，为制定职业病防治策略、完善法律法规标准、建立健全监管机制、明确职业卫生工作重点提供依据和技术支撑，以预防控制职业病，保护劳动者职业健康；通过开展重点人群职业健康素养监测与干预工作，了解我市重点人群职业健康素养水平和变化趋势，开展有针对性的干预活动，评价职业健康促进工作效果。目标 3：通过对医疗和非医疗放射技术应用单位进行的监测，掌握我市放射工作人员职业健康监护、职业性放射性疾病诊断和高氡暴露矿工职业健康等基本情况。通过对监测数据分析，为制定放射性危害因素的防控政策提供科学依据；明确放射性危害监督的重点内容和关键环节，为监管执法提供技术支持；切实达到保护放射工作人员的职业健康权益，提高人民群众健康水平的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	企业监测数据复核平均成本	≤5000 元/家
			职业健康检查常规监测个案单价标准	≤0.00015 万元/个
			职业健康检查机构质量控制支出标准	≤0.6 万元/家
	产出指标	数量指标	监测任务完成率	100%
			职业健康检查个案上报数	≥10 万例/年
			职业健康检查机构质控数	≥30 家
			放射诊断患者剂量良好率	≥95%
			非医疗机构监测单位放射性职业病危害因素监测完成率	≥85%
			非医疗机构监测单位个人剂量监测情况调查完成率	≥90%
			非医疗机构监测单位职业健康监护情况调查完成率	≥90%
			放射设备及场所防护监测	符合国家标准规范及监测项目工作手册要求
		质量指标	指导区市覆盖率	100%
			职业病报告审核通过率	≥90%
			职业性尘肺随访审核通过率	≥90%

			全市放射诊疗机构基本情况调查	≥80%
			放射诊疗设备性能指标良好率	≥90%
			放射诊疗场所放射防护指标良好率	≥90%
			放射治疗设备输出剂量良好率	100%
		时效指标	重点职业病监测及重点人群职业健康素养项目完成时间	11月15日之前
			项目任务完成时间	12月10日之前
	效益指标	社会效益指标	提升各区市工作场所职业病危害因素监测能力	提升
			全市重点人群职业健康素养水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展监测的用人单位满意度	100%
			职业健康检查机构满意度	≥90%

20. 健康青岛行动专项业务费

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025002204030057W		项目名称	健康青岛行动专项业务费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	16.00
绩效目标	完成 2023 年健康青岛行动监测评估工作，完成青岛市健康影响因素评估工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤180 元/人/天
			专家劳务费	≤1000 元/人/天
	产出指标	数量指标	健康青岛行动培训人数	≥150 人
			区市健康青岛指数	10 个
		质量指标	区市督导覆盖率	100%
			监测指标收集率	100%
		时效指标	评价完成时间	2025 年 11 月 20 日前
	效益指标	社会效益指标	健康中国行动指标中青岛提前达到国家 2030 目标值的个数	≥10 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康青岛监测评价培训满意度	≥90%

21. 结核病防治资金

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025380204030010L		项目名称	结核病防治资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	163.30
绩效目标	结核病防治专项资金 2025 年度目标是全市肺结核报告发病率下降到 26/10 万以下，活动性肺结核病治疗成功率保持在 90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结核分枝杆菌一体式全自动医用 PCR 分析仪配套的试剂盒(实时荧光 pcr 法)	≤205 元/人份
			短视频制作	≤1.5 万元/期
	产出指标	数量指标	基层工作督导管理次数	2 次
			结核病防治工作培训次数	2 次
		质量指标	结核病防治工作督导完成率	≥90%
			结核病防治工作培训完成率	≥90%
		时效指标	结核病防治第一次督导完成时间	2025 年 7 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	活动性肺结核病成功治疗率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加结核病防治培训的业务人员满意度	≥85%

22. 结直肠癌筛查

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025380204030023H		项目名称	结直肠癌筛查
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	1,200.00
绩效目标	完成我市 40-74 周岁户籍人口 60000 人次粪便 DNA 甲基化初筛；初筛阳性结果通知率 100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	粪便 DNA 筛查费用（元）	≤195 元/人次
			数据分析费用（元）	≤1 元/人
	产出指标	数量指标	筛查人次（人次）	60000 人次
			初筛阳性结果通知率	100%
		质量指标	筛查问卷填写率	100%
			粪便检测完成率	100%
		时效指标	筛查完成时间	2025 年 12 月 1 日前完成
	效益指标	社会效益指标	区市覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与社区满意度	≥90%

23 科学技术奖励-生命早期饥饿暴露诱导基因甲基化与成年代谢性疾病关联研究

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025206904030011R		项目名称	科学技术奖励-生命早期饥饿暴露诱导基因甲基化与成年代谢性疾病关联研究
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	10.00
绩效目标	按照项目既定目标，完成研究生指导和论文发表等工作，开展项目延续性研究工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成果转化资金预算数	≤10 万
			前沿文献检索费用	<800 元/次
	产出指标	数量指标	发表 SCI 论文	1 篇
			指导研究生	1 名
		质量指标	开展调查区市覆盖率	100%
			调查数据合格率	≥90%
		时效指标	奖励发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	成果转化应用	≥2 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>90%

24. 人口与卫生健康教育宣传专项业务费

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	370200250022040300549		项目名称	人口与卫生健康教育宣传专项业务费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	72.00
绩效目标	通过多种媒介、多种形式开展健康科普宣传，普及健康知识，倡导文明健康生活方式，不断提高居民健康意识、健康素养和生活质量，全市居民健康素养水平比2024年提高1%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每条新媒体作品制作成本	≤150 元/条
			健康科普媒体专题成本	≤10000 元
	产出指标	数量指标	健康科普新闻媒体宣传合作	≥45 期
			健康科普新媒体运营	≥1000 条
		质量指标	原创健康知识宣传覆盖卫生日数量	≥15 篇
			科普作品被上级部门采用	≥25 篇
		时效指标	科普作品完成时间	12 月 1 日前
	效益指标	社会效益指标	2025 年健康素养水平比2024 年提高	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康科普作品群众满意度	≥80%

25. 食品安全保障

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025380104030007C		项目名称	食品安全保障
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	75.00
绩效目标	1. 食品污染物监测:按计划完成青岛市食品污染物监测任务。不断提高各区（市）疾控中心的监测水平，对开展食品污染物监测的单位开展培训和督导，加强培训和实习，努力提高检测能力。 2. 食源性疾病病例监测:对哨点医院加强督导和培训，开展食源性疾病病例监测。掌握食源性疾病的致病因子及流行趋势。 3. 食源性疾病的暴发事件监测：及时有效处置食源性疾病的暴发事件，对2例或2例以上食源性疾病的聚集性病例或暴发事件开展流行病学调查食源性疾病事件暴发调查处置率100%。 4. 食源性疾病主动监测：对食源性疾病病例样本中诸如病毒开展主动监测，按时通过食源性疾病主动监测系统上报监测结果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	食品污染物样品平均采集费用	≤100 元/份
			食品安全风险监测专用材料费占比	≥80%
	产出指标	数量指标	食品污染物监测样本量	≥1275 份/年
			食源性疾病主动监测样本量	≥400 份/年
		质量指标	食品污染物监测完成率	100%
			食源性疾病主动监测完成率	100%
		时效指标	食源性疾病病例监测审核及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	食源性疾病暴发处置及时率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	食源性疾病暴发事件处置满意度	100%

26. 市疾控中心非财政项目

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	370200250022040300637		项目名称	市疾控中心非 财政项目
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	476.974759
绩效目标	用于免疫人群调查、艾滋病防治、老年期重点疾病预防和干预、食品安全监测等各项工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青岛地区呼吸道感染患者呼 吸道标本采集工作成本	≤24.09 万元
			青岛地区胃肠道感染患者胃 肠道标本采集工作成本	≤9.27 万元
	产出指标	数量指标	监管场所在押人员采血次数	≥12 人次
			艾滋病患者管理系统应用效 果评估及艾滋病抗病毒治疗 患者依从性调查专家劳务费	≤500 元/人
		质量指标	专家现场督导调研合格率	≥70%
			麻风病可疑线索报告率	≥90%
		时效指标	完成致泻性弧菌监测任务时 间	2025 年 10 月 前完成
	效益指标	社会效益指标	逐步了解项目点老年失能失 智变化趋势	不断积累数据
	满意度指标	服务对象满意 度指标	调查对象服务满意度	≥90%

27. 市疾控中心实验室租赁和疫苗储存配送专项资金

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025380204030016H		项目名称	市疾控中心实验室租赁和疫苗储存配送专项资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	795.00
绩效目标	青岛市疾病预防控制中心实验室租赁和疫苗储存配送专项资金的实施，能确保市公共卫生中心建设项目顺利实施，中心实验室检测工作顺利开展，并确保全市免疫规划疫苗及时储存配送，疫苗储存数量 ≥ 110 万剂，租赁场地面积约4000平方米，水电供应稳定率 $\geq 98\%$ ，适龄儿童接种率 $\geq 90\%$ ，检测及时率 $\geq 95\%$ ，不发生生物安全事故，疫苗配送服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	实验用房屋租赁费	≤ 506.5 万元
			免疫规划疫苗第三方储存配送服务	≤ 42 万元
	产出指标	数量指标	疫苗储存数量	110 万剂
			租赁场地面积	$\geq 4000 \text{ m}^2$
		质量指标	水电供应稳定率	$\geq 98\%$
			适龄儿童接种率	$\geq 90\%$
		时效指标	检测及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	生物安全事故	0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗配送服务对象满意度	$\geq 90\%$

28. 市疾控中心专用材料等补助资金

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025380204030022J		项目名称	市疾控中心专用材料等补助资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	847.00
绩效目标	1) 公共场所监测数量 ≥ 20 家 2) 确保疫苗质量和预防接种安全, 适龄儿童接种率 $\geq 90\%$ 。3) 通过开展主动监测, 完成用人单位职业病危害因素现场主动检测 20 家以上, 按时出具检测报告。4) 掌握青岛市职业危害现状, 职业病鉴定办结率大于 90%, 职业病鉴定报告率 $\geq 90\%$ 。5) 组织各种质量监控活动不少于 40 次, 检测报告发放及时率 $\geq 95\%$ 。5) 确保无重大生物安全事故、无生产安全事故、无违反伦理道德恶性事件。6) 防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏、非法使用以及意外事故, 及时堵塞漏洞隐患, 建立和完善网络安全预警与通报机制, 提高网络安全管理、技术整体防护水平和应急处置能力, 业务系统等级保护测评达到 3 级。7) 一年内完成内部控制风险评估报告。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特种车辆运行成本	≤ 18.8 万元
			试剂耗材成本	≤ 105.224 万元
			设备维修和检定	≤ 55 万元
			大楼维修	≤ 43.5 万元
			电费及医疗废弃物	≤ 38 万元
			网络安全	≤ 292.9 万元
			法律咨询	≤ 3 万元
	产出指标	数量指标	公共场所监测数量	≥ 20 家
			组织各种质量监控活动	≥ 40 次
			重点传染病监测实验室筛查相关病例	≥ 5000 例
			食品安全风险样品	2627 份
		质量指标	学生健康素养区市覆盖率	100%
			适龄儿童接种率	$\geq 90\%$
			职业病鉴定网络直报率	100%
			业务系统三级等级保护测评	3 级
		时效指标	职业病鉴定办结率	$\geq 95\%$
			内部控制风险评估报告完成时间	≤ 12 个月
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故	0 起

			出现违反伦理道德恶性事件率	0 起
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目长期发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	100%

29. 预防与控制丙型肝炎专项业务费

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025002204030056L		项目名称	预防与控制丙型肝炎专项业务费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	10.00
绩效目标	完善工作机制，充分利用新技术新方法，加快补齐短板弱项，巩固当前防治成果，最大限度遏制新发感染，有效发现和治愈患者，切实减轻疾病负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤210 元/人/天
			租车费	≤600 元/次
	产出指标	数量指标	开展业务督导次数	≥1 次/年
			丙肝定点医院数量	≥1 个/区市
		质量指标	业务督导覆盖相关医疗机构比例	≥90%
			规范开展丙肝防治工作定点医院比例	≥90%
		时效指标	“世界肝炎日”宣传活动完成时间	2025 年 7 月下旬前
	效益指标	社会效益指标	提高大众人群丙肝防治知识知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意度	≥80%

30. 中医发展

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025370204030014G		项目名称	中医发展
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	125.00
绩效目标	筛查诊断糖尿病前期患者人数 ≥ 300 人。建立中医健康管理的家庭医生团队 ≥ 10 个。纳入管理的糖尿病前期人群中中医防治适宜技术使用率 $\geq 60\%$ 。纳入管理的糖尿病前期人群常见症状改善率 $\geq 30\%$ 。参与管理的居民糖尿病前期预防知识知晓率 $\geq 70\%$ 。试点基层医疗机构糖尿病前期人群的健康管理服务模式基本形成。邀请专家讲课费 ≤ 2000 元/人，人均培训成本 ≤ 210 元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家讲课费	≤ 2000 元/人
			人均培训成本	≤ 210 元
	产出指标	数量指标	组织糖尿病前期人群筛查、诊断人数	≥ 300 人
			建立含糖尿病前期中医健康管理能力的家庭医生团队数	≥ 10 个
			举办培训班数量	≥ 5 个
			试点功能社区数	≥ 5 个
			社区中医药健康养老服务需求调查人数	≥ 800 人
			建立“少儿八段锦”进校园试点学校数量	≥ 6 所
		质量指标	纳入管理的糖尿病前期人群中中医防治适宜技术使用率	$\geq 60\%$
			纳入管理的糖尿病前期人群常见症状改善率	$\geq 30\%$
			高水平的家庭医生中医服务团队	≥ 5 个
			试点功能社区培训参与度	100%
			区市培训覆盖率	100%
			科普活动完成率	100%
		时效指标	试点基层医疗机构糖尿病前期人群的健康管理服务模式基本形成	100%
			基层机构按时完成项目	100%
			项目按期完成率	100%

	效益指标	社会效益指标	参与管理的居民糖尿病前期预防知识知晓率不断提升	≥70%
			服务的功能社区居民健康知识知晓率	≥10%
			中医药健康服务供给提升程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳入管理的对象服务满意度	≥90%
			服务的功能社区居民满意度	≥80%
			健康科普活动满意度	≥90%

31. 中医药事业传承与发展

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025705K04030006K		项目名称	中医药事业传承与发展
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	62.00
绩效目标	1. 印刷与中医适宜技术进功能社区项目相关的宣传册、宣传折页等印刷品。 2. 在全市培养打造 5 个高水平的家庭医生中医服务团队。 3. 基层医疗卫生机构为辖区内功能社区人群提供 2 次中医服务，重点服务 5 个功能社区、5 种不同慢病人群共 300 人，合计向 1000 名功能社区服务人群传授中医适宜技术。 4. 服务的功能社区居民健康知识知晓率较服务前有所提升，满意度达到 80% 以上。开展社区中医药健康养老服务需求调查，形成中医药健康养老服务供给策略报告，开展社区及养老机构中医药健康科普活动，提升老年人中医药健康服务获得感。开展“少儿八段锦”进校园推广，结合中医药文化校园科普，探讨“医体融合”新举措，提高青少年中医药文化喜爱度。形成“中医生活化”系列科普作品，探索“中医生活化”全人群推广机制，形成可复制、可推广的青岛经验，促进健康生活方式的形成，提升居民健康水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	印刷宣传册	≤10 元/本
			中医技术服务功能社区人均成本	≤500 元
			培训人均成本	≤210 元
			专家人均成本	≤1000/人/天
	产出指标	数量指标	服务人数	≥1000 人
			试点功能社区数	≥5 次
			中医药健康文化素养抽样调查人数	≥4000 人
			中医生活化科普活动次数	≥4 次
		质量指标	高水平的家庭医生中医服务团队	≥5 个
			服务功能社区人群掌握中医技术	≥1 项
			区市培训覆盖率	100%
			科普活动完成率	100%
		时效指标	基层机构按时完成项目	100%
			项目按期完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	服务的功能社区居民健康知识知晓率	≥10%

			中医药健康文化素养提升程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务的功能社区居民满意度	≥80%
			健康科普活动满意度	≥90%

32. 重大公共卫生服务

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025239704030013X		项目名称	重大公共卫生服务
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	2,421.00
绩效目标	1. 完成青岛市监测点学校的常见病和健康影响因素监测；2. 开展学生常见病培训、宣传、督导等工作；3. 编制完成的学生常见病监测技术报告。开展消除疟疾和寄生虫病防治工作，保持消除疟疾状态，掌握当地重点寄生虫病状况。4. 按计划完成上级下达的任务，不断提高疾控中心的食品安全风险监测水平，对开展食品污染物监测的单位开展培训和督导，加强培训，按时完成，努力提高监测能力。5. 以区市为单位麻风病患率控制在 1/20 万以下。6. 麻风患者完成治疗时新发生 2 级畸残比控制在 2% 以下。7. 完成对肿瘤随访、死因监测、伤害监测、脑卒中项目、心血管项目、城市癌症早诊早治项目及心脑血管疾病发病登记项目的培训、督导、质控、宣传。8. 做好适龄儿童国家免疫规划疫苗常规接种，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90% 以上，做好脊灰、麻疹、乙肝和其他疫苗针对传染病防控。9. 完成我市病媒生物生态学、病原学、抗药性监测，常见病媒生物密度维持在较低水平。10. 提高感染者和病人的生存质量，降低艾滋病病死率，继续保持全市艾滋病疫情低流行水平。11. 完成重点场所消毒监测、消毒效果评价等工作，确保相关机构消毒技术能力维持在较高水平。全面推进全市城乡饮用水水质监测工作和公共场所健康危害因素主动监测工作。12. 完成呼吸道传染病综合监测、病毒性腹泻监测、细菌性传染病监测、重点传染病监测、新冠肺炎变异监测和城市污水监测等各项工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发热病人血检/例	≤10 元
			食品污染物样品平均采集费用	≤100 元/份
			食品污染物样品平均检测费用	≤1000 元/份
			传染源管理与疫点处置/处	≤800 元/个
			流感样病例呼吸道标本检测费用	≤744 元/人份
			采血药械费	≤2 元/人份
	产出指标	数量指标	青岛市学生常见病监测覆盖区市	10 区市
			全市“四热病人”血检的任务数	≥7400 人
			全市开展其他寄生虫监测任务数	2 个
			食品污染物监测样本量	≥450 份

		辖区内开展风险监测的县（市、区）覆盖率	100%
		麻风病按规定随访到位率	≥90%
		对各慢性病项目及监测定期开展督导、培训	≥4 次
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		艾滋病咨询检测总人数	≥8000 人
		梅毒检测总人数	≥8000 人
		完成蚊、蝇监测分析报告数量	≥2 份
		重点场所消毒监测物体表面采样数量	≥400 份
		重点场所消毒监测卫生手采样数量	≥100 份
		流感样病例呼吸道标本采集数量	≥1800 份
		自然疫源性疾病预防病例流行病学调查率	100%
		城市污水病毒性腹泻监测每月 1 份	12 份
		城市污水每周监测	≥364 份
		入境航空器新冠病毒监测	≥156 份
		规范督导区级结防机构	≥90%
		开展结核病发现，诊断，治疗，管理工作的培训	≥1 次
		完成鼠、蟑、蜚监测分析报告数量	≥3 份
		质量指标	食品污染物监测完成率
	疟疾病人规范处置率		100%
	疟疾病人实验室诊断率		100%
	麻风病可疑线索报告率		≥90%
	AEFI 个案调查表关键项目填写完整率		100%
	暗娼、男性同性性行为人群艾滋病抗体检测比例		≥80%
	艾滋病抗病毒治疗比例		≥93%
	病媒生物监测结果分析报告率		≥80%

			鼠病原监测结果报告率	100%
			食品监测数据的准确率、有效率	100%
			消毒质量监测评价完成率	≥95%
			消毒效果评价完成率	≥95%
		时效指标	食品污染物监测任务完成及时率	100%
			完成其他寄生虫监测任务	10 月份之前
			高危人群规模估计完成时间	≤11 月底
	效益指标	社会效益指标	重要病媒生物密度水平维持在较低水平	维持在较低水平
			保持全市艾滋病疫情低流行水平	继续保持艾滋病疫情低流行水平
			监测相关重点场所消毒能力提升	≥80%
			中长期内保持疟疾消除状态，没有本地疟疾病例发生	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	疟疾病人满意度	≥95%
			艾滋病防治宣传对象满意度	100%
			培训满意度	≥95%

33. 重点学科建设和人才培养

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025370404030077G		项目名称	重点学科建设和人才培养
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	125.00
绩效目标	持续拓展传染病防控示范基地建设，在区市探索建立各具特色的“基层传染病防控示范基地”；构建以疾控为主导，多部门联合参与的重点传染病综合防控体系；持续做好全市重点传染病防控质量综合评估；完善死亡、慢性病网络直报系统建设和管理；开展慢性呼吸系统监测工作，确定本年度气候变化人群健康风险评估与适应的内容；对历史死因及心脑血管疾病监测数据进行清洗、统计分析和图表展示，探讨慢性病所致总体早死概率及其变化趋势；提升全民健康素养，开展“三减控三高”相关干预工作，启动“健康体重年”活动；发表论文14篇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成项目调查工作劳务费标准	≤50 元/人次
			完成项目调查工作样本采集费标准	≤50 元/份
	产出指标	数量指标	学科数量	2 个
			优秀人才数量	10 个
			市医药卫生科研项目数量	8 个
			发表论文数量	≥14 篇
		质量指标	死因监测漏报率	≤10%
			青岛市居民粗死亡率	>6‰
			布病高危人群问卷调查完整率	≥98%
			呼吸道标本多病原检测完成率	100%
		时效指标	支持资金拨付及时性	2025 年 11 月 30 日前
	效益指标	社会效益指标	建立重点传染病防控模式	≥1 种
			省级以上慢性病综合防控示范区覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点呼吸道传染病培训效果满意度	≥90%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

2025年市疾控中心专用材料等补助资金包括试剂耗材子项目、仪器设备维修、仪器设备校准/检定、能力提升子项目、实验室专项水电、医疗废弃物子项目、实验室资质认定、应急试剂耗材子项目、应急管理子项目、应急冷链维持子项目、大楼维修保障、消防安全监控系统保障项目、职业病诊断与鉴定、职业病危害因素主动监测项目、学生健康监测项目、网络安全与信息化运行维护项目、公务用车购置、特种车辆运行子项目、P2实验室维修子项目、卫星电话通讯服务子项目、内部控制风险评估报告子项目、法律咨询服务子项目、不可预测维修和服务及其他购置子项目等内容。

2. 立项依据

根据《国家实验室能力建设标准》、《山东省食品安全风险监测技术机构实验室设备配置标准（试行）》、《中华人民共和国传染病防治法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《职业病诊断与鉴定管理办法》、《山东省职业病诊断鉴定工作管理规定》、《中华人民共和国职业病防治法》、《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》、《实验室认可评审准则》、《中华人民共和国计量法》、《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》、《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》、《病媒生物预防控制管理规定》、《实验室生物安全通用要求》、《山东省食品污染物风险检测》、《生活饮用水卫生标准》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》、《各级疾病预防控制中心基本职能》、《疾病预防控制中心

心建设标准》、《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》等文件的要求，设立该项目，保证了我中心职能和主要任务的完成，进一步提高了我中心突发公共卫生事件、职业卫生、食品卫生、环境卫生的检验检测工作、科研能力及水平，能够帮助实验室获得高质量的各类分析结果，保障全市人民的身体健康，促进和谐社会的实现，具有较大的社会效益。

3. 实施主体

青岛市疾病预防控制中心

4. 实施方案

该项目主要用于青岛市疾病预防控制中心开展传染病及其流行因素的监测、开展科研诚信管理和素养提升培训教育、提高科研人员科研诚信意识、突发公共卫生事件监测、职业危害因素的监测及处置、职业病诊断与鉴定、食品危害健康因素监测和食品安全性评价工作，用于开展理化检测、医院感染及消毒监测、微生物和寄生虫检测，病原学鉴定及有毒有害因素以及中毒事件毒物的检测鉴定工作，并保证开展疫苗冷链储运，根据工作发展需求开展信息化运行维护、中心大楼维修保障、医疗废弃物转运及电力维持等确保工作顺利实施所需材料、维修、网络安全服务、业务车辆购置运行、卫星电话通讯服务等日常运行。

5. 实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日。

6. 年度预算安排

2025年预算安排847万。

7. 绩效目标和指标

项目编码	37020025380204030022J		项目名称	市疾控中心专用材料等补助资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	847.00
绩效目标	1) 公共场所监测数量≥20 家 2) 确保疫苗质量和预防接种安全, 适龄儿童接种率≥90%。3) 通过开展主动监测, 完成用人单位职业病危害因素现场主动检测 20 家以上, 按时出具检测报告。4) 掌握青岛市职业危害现状, 职业病鉴定办结率大于 90%, 职业病鉴定报告率达≥90%。5) 组织各种质量监控活动不少于 40 次, 检测报告发放及时率≥95%。5) 确保无重大生物安全事故、无生产安全事故、无违反伦理道德恶性事件。6) 防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏、非法使用以及意外事故, 及时堵塞漏洞隐患, 建立和完善网络安全预警与通报机制, 提高网络安全管理、技术整体防护水平和应急处置能力, 业务系统等级保护测评达到 3 级。7) 一年内完成内部控制风险评估报告。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特种车辆运行成本	≤18.8 万元
			试剂耗材成本	≤105.224 万元
			设备维修和检定	≤55 万元
			大楼维修	≤43.5 万元
			电费及医疗废弃物	≤38 万元
			网络安全	≤292.9 万元
			法律咨询	≤3 万元
	产出指标	数量指标	公共场所监测数量	≥20 家
			组织各种质量监控活动	≥40 次
			重点传染病监测实验室筛查相关病例	≥5000 例
			食品安全风险样品	2627 份
		质量指标	学生健康素养区市覆盖率	100%
			适龄儿童接种率	≥90%
			职业病鉴定网络直报率	100%
			业务系统三级等级保护测评	3 级
		时效指标	职业病鉴定办结率	≥95%
			内部控制风险评估报告完成时间	≤12 个月
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故	0 起

			出现违反伦理道德恶性事件率	0 起
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	项目长期发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

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

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

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

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

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

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

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

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