

2021 年青岛市疾病预防 控制中心单位预算

目 录

第一部分 青岛市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市疾病预防控制中心 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年单位“三公”经费预算表

十、2021 年政府采购预算表

第三部分 青岛市疾病预防控制中心 2021 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

青岛市疾病预防控制中心概况

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)承办市卫生健康委交办的其他事项。

二、机构设置

青岛市疾病预防控制中心内设机构共 25 个,分别为:办公室、政工科、财务科、总务科、审计科、科教培训科、传染病防制科、性病艾滋病防制科、结核病防制科、消毒与病媒防制科、慢性非传染病防制科、地方病与寄生虫病防制科、免疫规划科、职业卫生科、环境卫生科、放射卫生科、食品卫生科、学校卫生科、健康教育科、农村与社区公共卫生指导科、应急管理科、质量管理科、微生物检验科、理化检验科、药械科。

第二部分

2021 年单位预算表

2021 年单位收支总表（表 1）

预算单位：403003-青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	8279.36	一、基本支出	6079.36
经费拨款（补助）	8279.36	人员经费	4778.33
纳入预算管理的政府非税收入		公用经费	1301.03
一般债券		二、项目支出	2200.00
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	2200.00
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
三、国有资本经营预算			
四、社会保险基金预算资金			
五、财政专户管理资金			
六、事业收入资金			
七、上级补助收入资金			
八、附属单位上缴收入资金			
九、事业单位经营收入			
十、其他收入			
收入总计	8279.36	支出总计	8279.36

210	卫生健康支出	7302.26	7302.26	7302.26	7302.26																
21004	公共卫生	7282.26	7282.26	7282.26	7282.26																
2100401	疾病预防控制机构	6308.26	6308.26	6308.26	6308.26																
2100408	基本公共卫生服务	25.00	25.00	25.00	25.00																
2100410	突发公共卫生应急处理	622.00	622.00	622.00	622.00																
2100499	其他公共卫生支出	327.00	327.00	327.00	327.00																
21016	老龄卫生健康事务	20.00	20.00	20.00	20.00																
2101601	老龄卫生健康事务	20.00	20.00	20.00	20.00																
221	住房保障支出	326.82	326.82	326.82	326.82																
22102	住房改革支出	326.82	326.82	326.82	326.82																
2210201	住房公积金	326.82	326.82	326.82	326.82																

2021 年单位支出总表 (表 3)

预算单位：403003-青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目 编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	8279.36	4778.33	1301.03		2200.00
206	科学技术支出	131.00				131.00
20603	应用研究	100.00				100.00
2060302	社会公益研究	100.00				100.00
20604	技术与开发	16.00				16.00
2060404	科技成果转化与扩散	16.00				16.00
20699	其他科学技术支出	15.00				15.00
2069901	科技奖励	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	519.28	519.28			
20805	行政事业单位养老支出	519.28	519.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.19	346.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.09	173.09			
210	卫生健康支出	7302.26	3932.23	1301.03		2069.00

21004	公共卫生	7282.26	3932.23	1301.03		2049.00
2100401	疾病预防控制机构	6308.26	3932.23	1301.03		1075.00
2100408	基本公共卫生服务	25.00				25.00
2100410	突发公共卫生应急处理	622.00				622.00
2100499	其他公共卫生支出	327.00				327.00
21016	老龄卫生健康事务	20.00				20.00
2101601	老龄卫生健康事务	20.00				20.00
221	住房保障支出	326.82	326.82			
22102	住房改革支出	326.82	326.82			
2210201	住房公积金	326.82	326.82			

2021 年财政拨款收支总表 (表 4)

预算单位：403003-青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	8279.36	一、基本支出	6079.36
经费拨款（补助）	8279.36	人员经费	4778.33
纳入预算管理的政府非税收入		公用经费	1301.03
一般债券		二、项目支出	2200.00
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	2200.00
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
本年收入合计	8279.36	本年支出合计	8279.36

2021 年一般公共预算支出表（表 5）

预算单位：403003-青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	8279.36	4778.33	1301.03		2200.00
206	科学技术支出	131.00				131.00
20603	应用研究	100.00				100.00
2060302	社会公益研究	100.00				100.00
20604	技术与开发	16.00				16.00
2060404	科技成果转化与扩散	16.00				16.00
20699	其他科学技术支出	15.00				15.00
2069901	科技奖励	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	519.28	519.28			
20805	行政事业单位养老支出	519.28	519.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.19	346.19			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.09	173.09			

210	卫生健康支出	7302.26	3932.23	1301.03		2069.00
21004	公共卫生	7282.26	3932.23	1301.03		2049.00
2100401	疾病预防控制机构	6308.26	3932.23	1301.03		1075.00
2100408	基本公共卫生服务	25.00				25.00
2100410	突发公共卫生应急处理	622.00				622.00
2100499	其他公共卫生支出	327.00				327.00
21016	老龄卫生健康事务	20.00				20.00
2101601	老龄卫生健康事务	20.00				20.00
221	住房保障支出	326.82	326.82			
22102	住房改革支出	326.82	326.82			
2210201	住房公积金	326.82	326.82			

2021 年一般公共预算基本支出表（表 6 部门经济分类）

预算单位：403003-青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

部门经济分类科目 编码	部门经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	6079.36	4778.33	1301.03
301	工资福利支出	4400.59	4400.59	
30101	基本工资	1015.48	1015.48	
30102	津贴补贴	546.94	546.94	
30107	绩效工资	1466.53	1466.53	
30108	机关事业单位基本养老保险	346.19	346.19	
30109	职业年金缴费	173.09	173.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	271.91	271.91	
30112	其他社会保障缴费	17.31	17.31	
30113	住房公积金	326.82	326.82	
30199	其他工资福利支出	236.32	236.32	
302	商品和服务支出	1301.03		1301.03

30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	55.81		55.81
30209	物业管理费	70.90		70.90
30211	差旅费	3.5		3.5
30212	因公出国（境）费用	5.32		5.32
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	5.32		5.32
30218	专用材料费	19.00		19.00
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	32.27		32.27
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	999.57		999.57
303	对个人和家庭的补助	377.74	377.74	

30301	离休费	3.83	3.83	
30302	退休费	315.68	315.68	
30305	生活补助	1.35	1.35	
30307	医疗费补助	56.88	56.88	

2021 年一般公共预算基本支出表（表 7 政府经济分类）

预算单位：403003-青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

政府经济分类科目 编码	政府经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	6079.36	4778.33	1301.03
505	对事业单位经常性补助	5701.62	4400.59	1301.03
01	工资福利支出	4400.59	4400.59	
02	商品和服务支出	1301.03		1301.03
509	对个人和家庭的补助	377.74	377.74	
01	社会福利和救助	58.23	58.23	
02	离退休费	319.51	319.51	

2021 年政府性基金预算支出表（表 8）

预算单位：403003-青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
无						

2021 年单位“三公”经费预算表（表 9）

预算单位：403003-青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算				
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	125.18	14.32	5.32	43.75	61.79
青岛市疾病预防控制中心	125.18	14.32	5.32	43.75	61.79

注释：1. 因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4. 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5. 本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

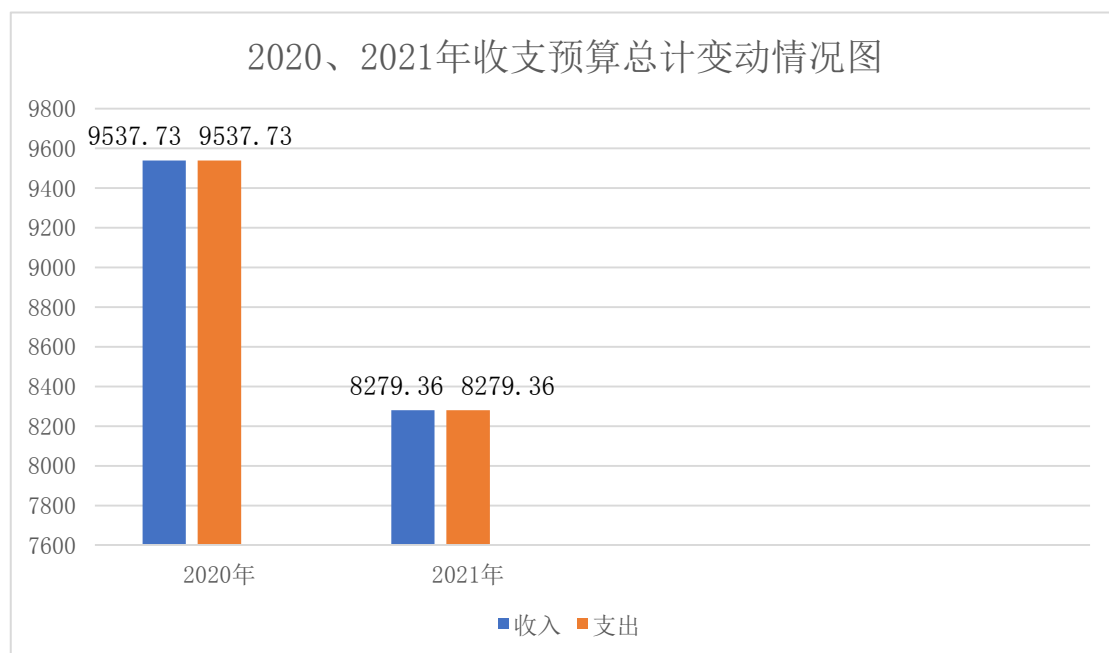
一、2021 年单位预算情况说明

（一）2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛市疾病预防控制中心收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 8279.36 万元，其中，财政拨款 8279.36 万元，占 100%。

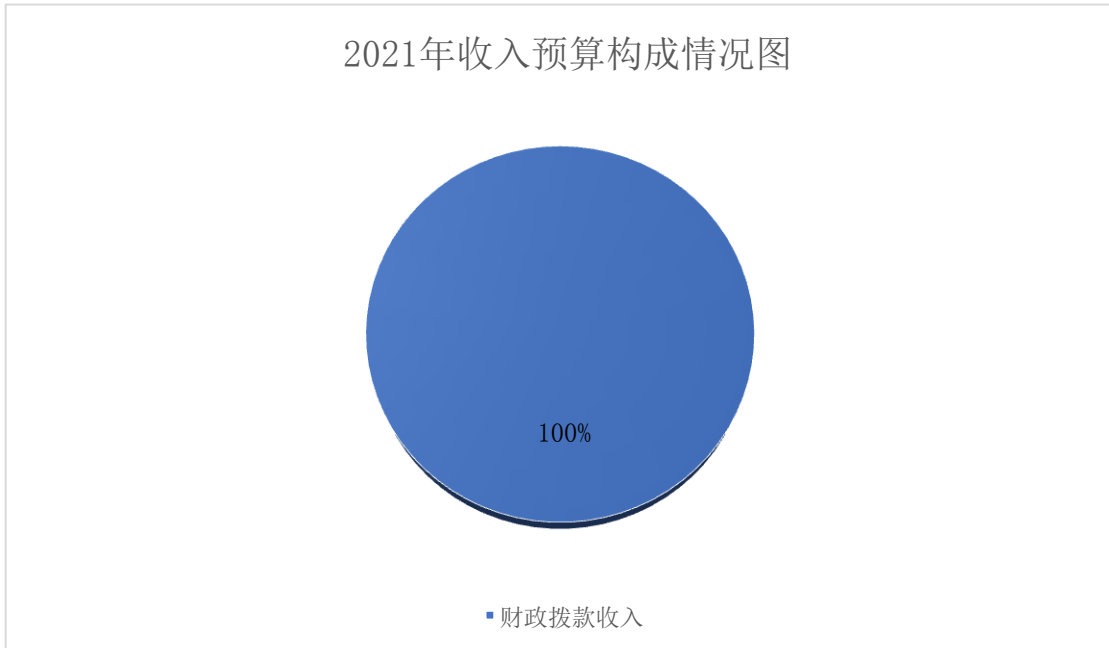
2021 年支出预算为 8279.36 万元，其中，基本支出 6079.36 万元，占 73.43%；项目支出 2200 万元，占 26.57%。



（二）2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 8279.36 万元，其中：财政拨款收入 8279.36 万元，占 100%。

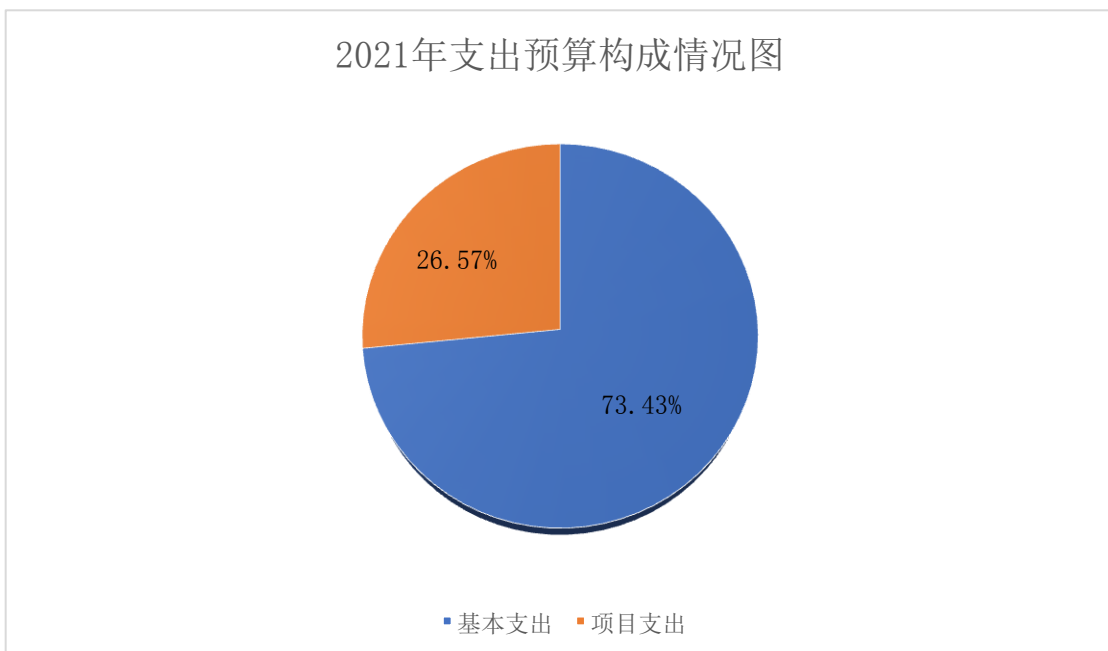
2021年收入预算构成情况图



(三) 2021 年支出预算情况说明

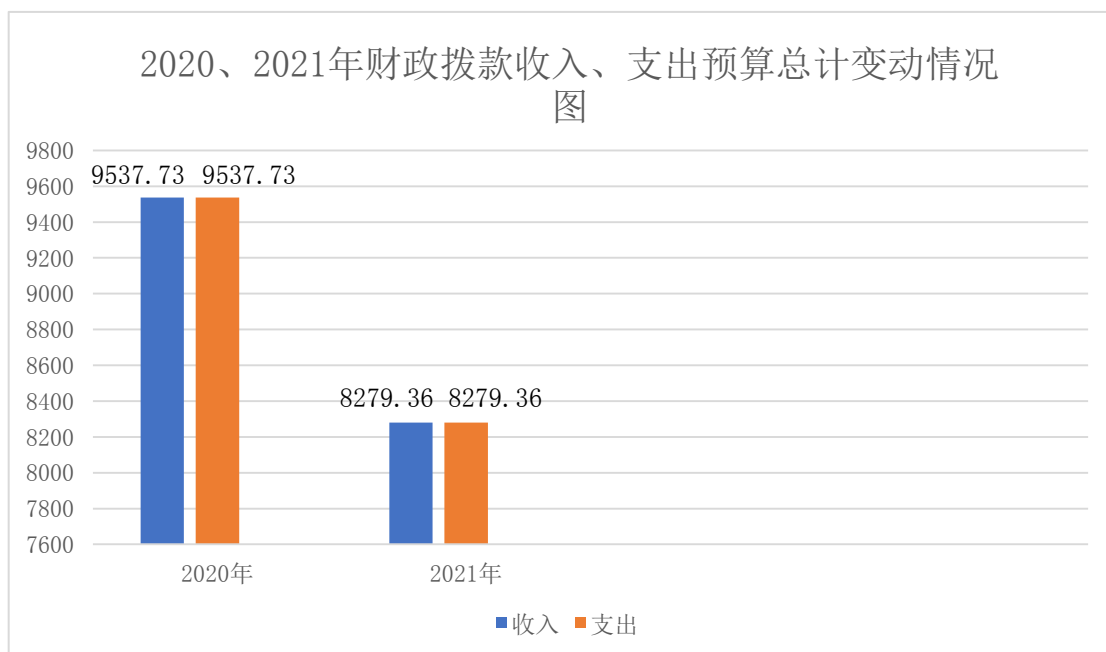
本年支出合计 8279.36 万元，其中：基本支出 6079.36 万元，占 73.43%；项目支出 2200 万元，占 26.57%。

2021年支出预算构成情况图



（四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 8279.36 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 1258.37 万元，降低 13.19%。主要原因是专项资金减少。

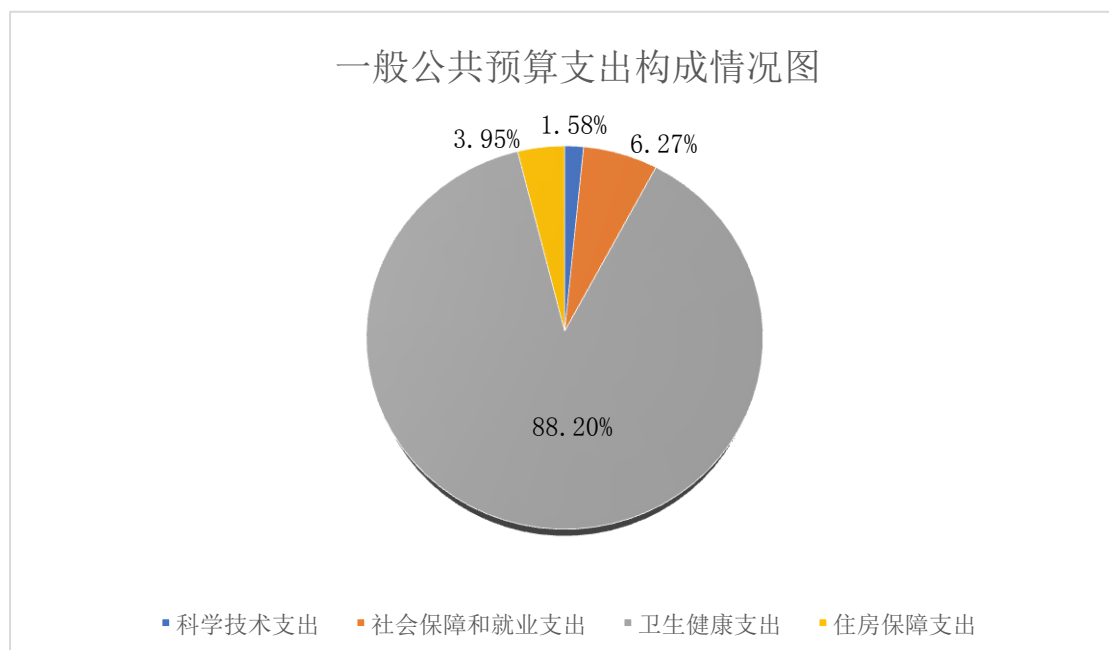


（五）2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 8279.36 万元，与 2020 年相比，减少 1258.37 万元，比上年降低 13.19 %。主要原因是专项资金减少。

2021 年一般公共预算支出 8279.36 万元，与 2020 年相比，减少 1258.37 万元，比上年降低 13.19 %。主要原因是专项资金减少。其中：科学技术支出 131 万元，占 1.58%；社会保障和就业支出 519.28 万元，占 6.27%；卫生健康支出

7302.26 万元，占 88.20%；住房保障支出 326.82 万元，占 3.95%。



具体情况如下：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项) 100 万元；科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项) 16 万元；科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项) 15 万元。

2. 社会保障和就业(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) 346.19 万元，社会保障和就业(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) 173.09 万元。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 6308.26 万元，卫生健康支出(类)公共卫生(款)

基本公共卫生服务（项）25万元，卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理622万元，卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）327万元；卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）20万元。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出326.82万元。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛市疾病预防控制中心2021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。

（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出6079.36万元，其中：

人员经费4778.33万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费1301.03万元，按部门预算支出经济分类主要包括：手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 125.18 万元，比 2020 年下降 40.07%。其中：因公出国（境）经费 14.32 万元，比 2020 年下降 65.58%，主要用于重点学科和优秀青年出国进修学习，下降的主要原因是因新冠疫情影响，因公出国计划减少；公务用车运行维护费 61.79 万元，比 2020 年增加 2.9%，主要用于车辆的保险、汽油费、维修保养费，增加的主要原因是因疫情防控需要购置的移动 P2 实验室车辆导致公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 43.75 万元，比 2020 年下降 55.87%，主要原因是购置特种专业技术车辆，下降的主要原因是特种专业技术车辆购置计划较 2020 年减少，且计划购置车辆为新能源车，国家免除车辆购置税；公务接待费 5.32 万元，比 2020 年下降 34.24%，主要用于公务活动接待，下降的主要原因是根据要求压减公务接待费。

二、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目情况说明

本单位重点项目有 2 项，分别为：市疾控中心专用材料等补助、新冠肺炎疫情防控资金。

1. 市疾控中心专用材料等补助

项目概述：2021 年专用材料等运行经费专项资金项目包括试剂耗材子项目、仪器设备维修、仪器设备校准/检定、实验室能力提升、实验室专项电力、实验室资质认定、应急

试剂耗材、冷链设备运转维持、大楼维修保障、安全生产消防及监控系统设备维修保养项目、职业病诊断与鉴定、职业危害因素主动监测项目、信息化运行维护项目经费、移动 p2+ 实验室运转维持子项目经费、实验室不可预测维修及零星设备购置项目共 15 个子项目。2021 年预算批复 895 万元。

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》等文件的要求，为确保青岛市疾病预防控制中心基本职能和长远发展，青岛市疾病预防控制中心自 2002 年开始设立疾控中心专用材料运行经费专项资金项目。

实施主体：青岛市疾病预防控制中心

实施方案：该项目的实施，用于疾控中心实验室日常运行所需试剂耗材、设备维护、电力运行、信息化建设、疫苗储存运输、实验室质量控制、职业卫生危害因素监测、职业病诊断、大楼维护维修等内容。

实施周期：2021 年。

年度预算安排：2021 年年度预算安排为 895 万。

绩效目标：确保我中心职能和主要任务的完成，进一步提高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。

2. 新冠肺炎疫情防控资金

项目概述：为做好新冠病毒感染肺炎疫情防控，我中心作为全国应建立 100 家公共检测实验室的单位之一，日常检测能力应达 1 万份/天。为建成该公共检测实验室，预算批复项目尾款 615 万元。

立项依据：根据国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制《关于印发进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案的通知》（国办发明电〔2020〕22 号）要求，省委领导小组（指挥部）《关于印发新冠病毒核酸检测能力建设提升实施方案的通知》（鲁指办发〔2020〕58 号）要求，我中心作为全国 100 家公共检测实验室之一，要求日常检测能力应达 1 万份/天。

实施主体：青岛市疾病预防控制中心

实施方案：项目用于我中心公共检测实验室改造工程，在现中心实验室基础上进行改造，建设成为符合新型冠状病毒检测的 P2+生物安全实验室；并安装专用电梯一部，用于新型冠状病毒样本运输和医疗废弃物转运；其他经费用于采购新冠肺炎检测用试剂耗材。

实施周期：2021 年。

年度预算安排：2021 年年度预算安排为 615 万元。

绩效目标：日常检测能力达 1 万份/天。

（二）单位运行经费情况

2021 年本单位公用经费财政拨款预算 1301.03 万元，与 2020 年相比减少 28.44 万元，降低 2.14%。主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，压减公用经费预算。

（三）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 408.05 万元，其中：财政拨款安排 408.05 万元。政府采购货物预算 161.95 万元、政府采购工程预算 85 万元、政府采购服务预算 161.1 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中，特种专业技术用车 9 辆、离退休干部用车 1 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 29 台(套)。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万以上型设备 0 台。

（五）预算绩效情况说明

2021 年，青岛市疾病预防控制中心实行绩效目标管理的项目共 12 个，涉及财政拨款 2069 万元，绩效目标设置情况是：

1. 传染病慢病防治

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

填报单位：青岛市疾病预防控制中心

项目名称	370200213312000000024-传染病慢病防治		
主管部门	青岛市卫生健康委员会部门	项目单位	403003-青岛市疾病预防控制中心
项目属性	经常性项目	项目实施期	1 年 2021-2021
项目资金 (万元)	项目实施 期资金总 额:	76	年度 资金总 额: 76
	其中: 财 政拨款	76	其 中: 财 政拨款 76

		其他资金	0	其他资金	0
项目实施期目标	<p>1. 开展传染病监测、聚集疫情处置、输入性病例管理等现场调查与处置、采样与实验室检测等工作，实现早发现、早诊断、早控制；2. 健全慢病监测报告制度，建立全市慢病监测信息网络报告机制，运用大数据等技术，加强信息分析与利用；3. 以学校健康教育、学生常见病监测为手段，了解掌握我市中小学生健康素养水平和健康危害因素等基本情况，通过对学校校医、体检专业人员技术培训，重点做好学生近视、肥胖等常见病及重点传染病防控工作，做好学生预防性健康检查，掌握我市儿童青少年生长发育情况及变化趋势，制定相应健康干预措施，为国家制定健康策略措施提供技术支持；4. 保持高水平国家免疫规划疫苗接种率，提高扩大国家免疫规划执行能力；进一步规范管理，提升免疫预防管理及服务水平；5. 做好我市消毒与病媒生物监测工作，做好蚊虫及媒介伊蚊幼虫、蟑螂、蜚虫、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，保护人们的健康；6. 通过宣传材料的发放、微信公众号健康知识的推送、科普能力培训班的举办、健康促进区的创建和督导，开展健康教育，普及健康知识及技能；7. 掌握青岛地区典型公共场所健康危害因素及其可能的健康风险，及时向市政府卫生行政部门提交报告与建议，必要时对健康危害因素采取必要的干预措施；获得青岛市污染物PM2.5的污染特征、成分差异变化趋势，形成监测报告，及时向市政府卫生行政部门提交报告与建议，提出必要的干预措施，并指导民众做好防护措施；提高科学处置突发性环境污染危害事件的能力；培养一支积极向上、业务素质高的环境卫生人才队伍。</p>				
年度目标	<p>1. 开展聚集性、输入性、突发性、医院定性诊断等相关传染病及重点传染病监测检验；2. 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；3. 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；4. 完善管理举措，继续扎实落实扩大国家免疫规划工作；落实各项防控措施，巩固免疫规划疫苗针对疾病防控成果；5. 按照年初制定的消毒与病媒生物监测方案，做好辖区内的监测和培训工作，各项工作完成率100%；6. 向市民发布健康知识，提高市民关注度和知识知晓率，做到疾病防控关口前移；7. 完成青岛地区当年度典型公共场所健康危害因素主动监测与空气污染（雾霾）监测，向市政府卫生行政部门提交报告与建议。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在重点公共场所开展健康危害因素监测的数量	=30家	对宾馆（酒店）、商场（超市）、理发店、候车室等30家重点公共场所的物理因素、化学污染物、空气微生物及公共用品用具等指标开展监测与健康风险评估
			健康促进区的工作督导次数	=10次	全年10次
			印制健康教育宣传品	=1000份	健康知识宣传手册
			消毒与病媒生物监测次数	=6次	4~11月开展监测
		流行性出血热鼠情监测次数	=4次	每季度监测一次	

	质量指标	学生体检上报率	=100%	学生体检结果上报情况
		学生体检参加率、建档率	≥98%	学生参加体检和体检结果建档情况
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	适龄儿童接种国家免疫规划内疫苗情况
		慢病报告合格率	>90%	慢病报告质量合格率
		学生因病缺课报告率	≥90%	学校学生因病缺课系统上报情况
		慢病监测任务完成率	=100%	慢病监测任务完成情况
		流行性出血热鼠情监测完成率	=100%	全市鼠情监测任务完成情况
	时效指标	流行性出血热鼠情监测	12月底前完成	按照监测计划按时完成各项监测任务
	成本指标	专用材料费支出	≤25万元	
	效益指标	社会效益指标	传染病疫情及时有效处置完成率	>95%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意率	>95%	专业技术人员对业务培训内容的满意度

2. 公共卫生突发应急处置

项目支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位：青岛市疾病预防控制中心

项目名称	370200213312000000033-公共卫生突发应急处置		
主管部门	青岛市卫生健康委员会部门	项目单位	403003-青岛市疾病预防控制中心
项目属性	经常性项目	项目实施期	1年 2021-2021
项目资金(万元)	项目实施 期资金总 额:	7	年度 资金总 额: 7

		其中:财政拨款	7	其中:财政拨款	7
		其他资金	0	其他资金	0
项目实施期目标	确保 2021 年卫生应急工作圆满完成,完善平展结核运行机制,规范卫生应急管理和处置流程,全面提升我市卫生应急保障能力,为新冠疫情防控、重大活动保障提供技术支持。				
年度目标	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;三是做好重大活动保障和卫生应急处置工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织卫生应急演练	≥2 次	全年组织卫生应急演练不少于两次
			组织卫生应急宣传	≥10 次	依托中心微信官方平台,全年发布卫生健康知识宣传文章不少于 10 次
		质量指标	培训演练参与率	≥90%	应急队员参与培训、演练参与率应高于 90%
		时效指标	制定修编应急预案、方案完成时间	12 月 20 日前	12 月 20 日前完成应修方案、预案
		成本指标	培训、演练、宣传成本	≤1 万元/次	开展卫生应急培训、演练,或卫生应急科普宣传工作,单次使用经费不超 1 万元
	效益指标	社会效益指标	全市卫生应急水平	整体提升	全市卫生应急水平整体提升
			卫生应急救援队伍实战能力和救援水平	显著提高	应急队员救援、处置能力显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	参与卫生应急培训人员满意度应高于 90%

3. 基本公共卫生服务补助资金(居民健康素养水平监测)

经费)

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

填报单位: 青岛市疾病预防控制中心

项目名称	370200213312000000025-基本公共卫生服务补助资金(居民健康素养水平监测经费)				
主管部门	青岛市卫生健康委员会部门	项目单位	403003-青岛市疾病预防控制中心		
项目属性	经常性项目	项目实施期	1年	2021-2021	
项目资金 (万元)	项目实施 期资金总 额:	25	年度 资金总 额:	25	
	其中:财政 拨款	25	其 中:财 政拨款	25	
	其 他资金	0	其他资 金	0	
项目实施期目标	完成2021年青岛市居民健康素养监测。				
年度 目 标	制定2021年青岛市居民健康素养监测方案,收集全市人口信息,完成家庭户抽样工作。				
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	指标值	备注
	产 出 指 标	数 量 指 标	完成健康素养 调查的复核	=300份	完成复核问卷的数量
			完成健康素养 调查的质控督 导	=25次	疾控人员督导现场调查 的次数
			完成6000名居 民健康素养监 测调查问卷	≥4200 份	有效问卷
		质 量 指 标	培训监测点覆 盖率	=100%	参加培训的监测点数量 /抽样监测点总数
		时 效 指 标	监测按时完成 率	≥95%	按时完成调查的监测点 数量/所有监测点数量

		健康素养监测报告完成时间	12月20日前	健康素养监测报告发文时间
	成本指标	培训成本不超过预算	≤1.85万元	培训成本包括会议室、伙食费、住宿费和专家费
效益指标	社会效益指标	实现健康青岛指标要求	=100%	《“健康青岛2030”行动方案》中健康青岛建设主要指标：2020年健康素养不低于23%，2030年不低于33%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意率	≥95%	参加培训的人员是否掌握调查方法

4. 基本公共卫生服务项目管理

项目支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位：青岛市疾病预防控制中心

项目名称	370200213312000000037-基本公共卫生服务项目管理			
主管部门	青岛市卫生健康委员会部门	项目单位	403003-青岛市疾病预防控制中心	
项目属性	经常性项目	项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	17	年度资金总额:	17
	其中:财政拨款	17	其中:财政拨款	17
	其他资金	0	其他资金	0
项目实施期目标	组织协调各区市、各专业机构进一步加强基本公共卫生服务项目管理,开展基本公卫项目管理培训专业机构开展培训100人次,提高项目管理与服务系统化、规范化水平;组织开展基本公卫项目服务现场专家督导1次,组织实施基本公卫绩效评价,完成居民项目满意度和知晓率调查。			

年度目标	专家督导 1 次，培训 1 次，全市绩效评价 1 次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电话调查	=2000 人次	按照统计抽样数量要求
			培训人次	≥100 人次	师资培训，每个区市不少于 10 人
			全市绩效评价	=1 次	为更加规范实施青岛市基本公共卫生服务项目，发挥绩效评价的引领作用，每年进行一次绩效评价
			专家现场督导	=1 次	年度内完成本年度任务，每年一次，为下一年度项目开展奠定基础
		质量指标	培训参与度	≥90%	90%以上的师资骨干参加培训，以便于下一步各区市内培训
		时效指标	培训完成时间	12 月底前	年度内完成本年度任务，每年一次，为下一年度项目开展奠定基础
		成本指标	人员培训	≤450 元/天人	对餐费、会议室费、讲课费等进行控制，降低培训成本
	效益指标	社会效益指标	基本公卫人员服务能力	逐步提高	通过培训、督导和绩效评价，逐步提高基本公卫人员服务能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐步提高	通过培训、督导和绩效评价，逐步提高基本公卫人员服务能力

5. 结核病防治资金

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

填报单位：青岛市疾病预防控制中心

项目名称	370200213312000000060-结核病防治资金				
主管部门	青岛市卫生健康委员会部门	项目单位	403003-青岛市疾病预防控制中心		
项目属性	经常性项目		项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	90	年度资金总额:	90	
	其中:财政拨款	90	其中:财政拨款	90	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标	结核病防治专项资金 2020-2022 年度目标全市肺结核报告发病率下降到 28/10 万以下。活动性肺结核病治疗成功率保持在 90%以上。病原性阳性率达到 50%以上。降低结核病病死率;进一步减少结核感染、患病和死亡。				
年度目标	2021 年度目标是全市肺结核报告发病率下降到 28/10 万以下。活动性肺结核病治疗成功率保持在 90%以上。病原性阳性率达到 50%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	结核病防治工作培训次数	=2 次/年	按照国家《规范》要求每年为下级机构开展 2-4 次业务培训
		质量指标	结核病防治工作培训完成率	=100%	按照国家《规范》要求每年为下级机构开展 2-4 次业务培训
		时效指标	结核病防治工作培训计划完成时间	2021 年 12 月 31 前	按照国家《规范》要求每年为下级机构开展 2-4 次业务培训
		成本指标	结核病防治工作培训费用	≤11.18 万元/年	按照国家《规范》要求每年为下级机构开展 2-4 次业务培训
	效益指标	社会效益指标	活动性肺结核病成功治疗率	中长期	按照《中国结核病防治十三五规划》要求执行
	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	≥90%	通过参加培训人员的满意度调查问卷形式

6. 实施健康老龄化战略专项资金

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

填报单位：青岛市疾病预防控制中心

项目名称		370200213312000000027-实施健康老龄化战略专项资金				
主管部门		青岛市卫生健康委员会部门	项目单位	403003-青岛市疾病预防控制中心		
项目属性		经常性项目	项目实施期	1年 2021-2021		
项目资金 (万元)		项目实施 期资金总 额:	20	年度 资金总 额:	20	
		其中:财 政拨款	20	其 中:财 政拨款	20	
		其他资金	0	其他资 金	0	
项目实施期目 标		65-74岁老年人失能发生率有所下降;65岁以上老年人老年痴呆患病率增速下降;老年人失能及痴呆健康核心信息知晓率不断提高。				
年度目 标		1.建立65岁及以上老年人失能及痴呆筛查点实施筛查,全市完成65岁及以上老年人失能和痴呆筛查不少于2000人,效果随访评估不少于2000人。2.开展老年人失能及痴呆健康教育,全市完成65岁及以上老年人健康干预不少于1000人。3.以基层医疗机构为依托,建立安宁疗护试点社区10个,实施开展临终关怀、心理支持和人文关爱等服务,组织开展社区宣传活动不少于10个场次。				
绩效指 标		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	备注
		产出 指标	数量 指标	65岁及以上老 年人失能和痴 呆健康干预人 数	≥1000 人	随机抽取1000名老年人 纳入干预组进行健康干 预,教授健脑操。
				开展安宁疗护 社区宣传活动	≥10社 区	在试点社区组织开展安宁 疗护宣传活动,覆盖全市 10个试点社区。
				65岁及以上老 年人痴呆随访 评估人数	≥2000 人	所有参与项目的老年人需 进行随访评估。
				65岁及以上老 年人失能、痴 呆筛查人数	≥2000 人	根据全国65岁及以上老 年人失能发生率,计算所 得筛查人数不少于2000 人,运用专业筛查量表对

				纳入项目的老年人进行筛查。	
	质量指标	筛查点筛查工作人员筛查技能和干预技能培训覆盖率	=100%	要求所有调查员必须掌握专业量表、安宁疗护技能。	
	时效指标	在10区市建立老年人失能及痴呆筛查点	12月底	年度内完成项目内容。	
	成本指标	培训人均经费	≤450元	压缩培训餐费、住宿等费用,控制培训经费的支出。	
	效益指标	社会效益指标	65岁及以上老年人失能及痴呆防治知识知晓率	不断提高	根据国家《健康中国行动》方案要求,65岁及以上老年人失能及痴呆防治知识知晓率,不断提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标	干预对象服务满意度	≥90%	老年人对筛查、健康干预、健康指导等服务的满意度需要达到90%以上。

7. 食品安全保障

项目支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位: 青岛市疾病预防控制中心

项目名称	370200213312000000022-食品安全保障			
主管部门	青岛市卫生健康委员会部门	项目单位	403003-青岛市疾病预防控制中心	
项目属性	经常性项目	项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)	项目实施 期资金总 额:	49	年度资 金总额:	49
	其中:财政 拨款	49	其中: 财政拨款	49
	其他资金	0	其他资 金	0

项目实施期目标	按省级和市级要求开展食品安全风险监测工作，了解我市食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源；掌握主要食源性疾病的发病及流行趋势，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供科学依据。发现食品安全风险和食源性疾病暴发隐患，以便及时采取相应的风险管控和监管措施。				
年度目标	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。掌握主要食源性疾病的发病及流行趋势。 3. 食源性疾病事件监测：继续完善食源性疾病事件处置流行病学调查队伍，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：全年采集食源性疾病病例样本不少于 400 份，监测沙门氏菌、志贺氏菌、副溶血弧菌、致病性大肠艾希氏菌、诺如病毒。按时通过食源性疾病主动监测系统上报监测结果。 5. 开展食品安全宣传工作，加强食品安全的宣传和预警工作，为相关部门决策提供技术支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	食源性疾病主动监测	≥400 份/年	每年完成食源性疾病主动监测的样本份数 ≥400 份
			开展食源性疾病预防监测培训	≥1 次/年	每年至少组织 1 次食源性疾病预防监测培训班
			完成食品污染物监测	≥1200 份/年	每年完成食品污染物监测的采样份数 ≥1200 份
		质量指标	食源性疾病预防监测完成率	=100%	食源性疾病预防监测的样本份数达到 400 份
			食品污染物检测完成率	=100%	对食品污染物监测样本全部完成检测
		时效指标	对食源性疾病预防监测医疗机构进行督导	12 月 20 日前	12 月 20 日前对选定的部分食源性疾病预防监测医疗机构进行督导
		成本指标	人均培训成本	≤450 元/人	培训的人均成本 ≤450 元/天
	效益指标	可持续影响指标	逐步了解青岛市食品污染物的变化趋势	不断积累数据	通过不断的数据积累，了解青岛市食品污染物的变化趋势
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导效果的满意度	≥95%	被督导单位对督导效果的满意率 ≥95%
培训效果满意度			≥95%	参加培训的人员对培训效果满意率 ≥95%	

8. 市疾控中心专用材料等补助

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

填报单位: 青岛市疾病预防控制中心

项目名称		370200213312000000035-市疾控中心专用材料等补助				
主管部门		青岛市卫生健康委员会部门	项目单位	403003-青岛市疾病预防控制中心		
项目属性		经常性项目	项目实施期	1年 2021-2021		
项目资金 (万元)		项目实施 期资金总 额:	895	年度资金 总额:	895	
		其中:财政 拨款	895	其中:财 政拨款	895	
		其 他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目 标		1) 加强传染病防控, 确保不发生重大传染病暴发流行, 确保青岛市突发卫生事件处置率达 $\geq 95\%$, 重点传染病监测完成率 100%。2) 确保疫苗质量和预防接种安全, 适龄儿童第一类疫苗接种率达 90%以上。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 25 家以上, 按时出具检测报告, 检测报告合格率 100%。4) 掌握青岛市职业危害现状, 职业病鉴定办结率大于 95%, 职业病鉴定网络直报报告率达 100%。5) 组织参加各种能力验证不少于 10 次, 检测报告发放及时率 $>95\%$, 抽查合格率 $>98\%$ 。5) 确保无重大生物安全事故。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。				
年度目 标		突发卫生事件处置率达 $\geq 95\%$, 食品安全风险样品 ≥ 1000 份, 重点传染病监测实验室筛查相关病例 ≥ 5000 例, 重点传染病监测完成率 100%, 水和环境监测 ≥ 2000 份, 适龄儿童第一类疫苗接种率 $\geq 90\%$, 职业病危害因素现场主动检测 ≥ 25 家, 检测报告合格率=100%, 职业病鉴定办结率 $>95\%$, 职业病鉴定网络直报报告率=100%, 组织参加各种能力验证 ≥ 10 次, 检测报告发放及时率 $>95\%$, 抽查合格率 $>98\%$, 重大生物安全事故=0起, 业务系统等级保护测评=3级。				
绩效指 标		一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	备注
		产出 指标	数量指 标	组织参加各种能 力验证	≥ 10 次	组织参加各种能 力验证次数
				检测职业病危害 因素	≥ 30 项	检测职业病危害 因素涉及的项目 数
		职业病危害因素 检测与评价	≥ 25 家	职业病危害因素 检测与评价主动 监测企业数		

		水和环境监测	≥2000 份	水和环境监测样品份数	
		重点传染病监测实验室筛查监测相关病例	≥5000 例	重点传染病监测实验室筛查监测病例数	
		食品安全风险检测样品	≥1000 份	食品安全风险检测样品数量	
	质量指标	职业病鉴定网络直报报告率达	=100%	职业病鉴定网络直报报告率	
		突发卫生事件处置率	≥95%		
		职业病危害因素现场主动检测报告合格率	=100%		
		检测报告抽查合格率	>98%		
		业务系统等级保护测评	=3 级		
		适龄儿童接种率	≥90%		
		重点传染病监测完成率	=100%	重点传染病监测病种全覆盖	
		时效指标	职业病鉴定办结率	≥95%	
	检测报告发放及时率		>95%		
	成本指标	试剂耗材费	≤79.48 万元	试剂耗材费用成本	
		设备维修和检定	≤70 万元	设备维修和检定费用成本	
		电费	≤65.7 万元	电费成本	
		网络安全	≤292 万元	网络安全费用成本	
		大楼维修	≤148.4 万元	大楼维修费用成本	
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故	=0 起	无生产安全事故
			生物安全事故	=0 起	无生物安全事故
			重大传染病防控	确保不发生重大传染病暴发流行	
可持续影响指		项目持续发挥作用的期限	项目长期发挥作用	项目长期发挥作用	

	标			
满意度指标	服务对象满意度指标	重点传染病服务对象满意度	≥90%	重点传染病服务对象应答解释满意度

9. 新冠肺炎疫情防控资金

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

填报单位：青岛市疾病预防控制中心

项目名称		370200213312000000058-新冠肺炎疫情防控资金			
主管部门		青岛市卫生健康委员会部门	项目单位	403003-青岛市疾病预防控制中心	
项目属性		经常性项目	项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)		项目实施期资金总额:	615	年度资金总额:	615
		其中:财政拨款	615	其中:财政拨款	615
		其他资金	0	其他资金	0
项目实施期目标	据国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制《关于印发进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案的通知》(国办发明电〔2020〕22号)要求,我中心作为全国应建立100家公共检测实验室的单位之一,日常检测能力应达1万份/天。实现绩效目标:实验室改建成本≤537.36万元,试剂耗材到位数≤15.2096万人份,日常检测样本数≥10000人份,试剂耗材质量合格率≥95%,突发卫生事件处置率≥95%,重点传染病监测完成率100%,生物安全事故=0起,服务对象满意度≥90%。				
年度目标	据国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制《关于印发进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案的通知》(国办发明电〔2020〕22号)要求,我中心作为全国应建立100家公共检测实验室的单位之一,日常检测能力应达1万份/天。实现绩效目标:实验室改建成本≤537.36万元,试剂耗材到位数≤15.2096万人份,日常检测样本数≥10000人份,试剂耗材质量合格率≥95%,突发卫生事件处置率≥95%,重点传染病监测完成率100%,生物安全事故=0起,服务对象满意度≥90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	试剂耗材到位数	≤15.21万人份	试剂耗材实际订货数量

	质量指标	突发卫生事件处置率	≥95%	
		重点传染病监测完成率	=100%	重点传染病监测情况
		试剂耗材质量合格率	≥95%	
	时效指标	日常检测样本数	≥10000人份/日	日常最高检测样本份数
	成本指标	实验室改建成本	≤537.36万元	
		防护用品及试剂耗材成本	≤77.59万元	
效益指标	社会效益指标	生物安全事故发生率	=0%	无生物安全事故
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意情况

10. 预防与控制艾滋病

项目支出绩效目标表

(2021年度)

填报单位：青岛市疾病预防控制中心

项目名称	370200213312000000059-预防与控制艾滋病		
主管部门	青岛市卫生健康委员会部门	项目单位	403003-青岛市疾病预防控制中心
项目属性	经常性项目	项目实施期	1年 2021-2021
项目资金 (万元)	项目实施期资金总额:	80	年度资金总额: 80
	其中:财政拨款	80	其中:财政拨款 80
	其他资金	0	其他资金 0
项目实施期目标	努力达到经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例达90%以上,符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达90%以上,接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达90%以上。		

年度目标	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病和梅毒咨询检测总人数	≥1200人	VCT系统中完成艾滋病和梅毒咨询检测人数
		质量指标	艾滋病随访检测率	≥85%	已随访检测艾滋病人数占应随访检测艾滋病人数的比例
			暗娼、男性同性性行为人群艾滋病抗体检测比例	≥70%	暗娼、男性同性性行为人群检测数占任务数的比例
			艾滋病抗病毒治疗比例	≥90%	抗病毒治疗数据库中正在接受抗病毒治疗人数完成情况
		时效指标	世界艾滋病日宣传活动完成时间	12月上旬	每年12月1日为世界艾滋病日，在此期间开展主题宣传活动
		成本指标	培训成本	≤200元/人·天	培训费用/培训人数/培训天数
	效益指标	可持续影响指标	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率	中长期	遏制艾滋病传播实施方案（2019—2022年）要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意度	≥80%	培训效果满意人数占培训人数的比例

11. 职业病防治专项资金

项目支出绩效目标表

（2021年度）

填报单位：青岛市疾病预防控制中心

项目名称	370200213312000000038-职业病防治专项资金		
主管部门	青岛市卫生健康委员会部门	项目单位	403003-青岛市疾病预防控制中心
项目属性	经常性项目	项目实施期	1年 2021-2021

项目资金 (万元)	项目实施 期资金总 额:	15	年度 资金总 额:	15	
	其中:财政 拨款	15	其 中:财 政拨 款	15	
	其 他资金	0	其他资 金	0	
项目实施期目 标	重点行业职业病危害项目申报任务完成率达到 85%以上;开展职业病防治知识 宣传活动参与人数达到 200 人以上;职业病防治工作培训区市参会率 100%;区市督导覆盖率 100%				
年度 目 标	通过微信平台、现场宣传活动等途径进行职业病防治相关知识宣传,增强劳 动者职业病防范意识,在全社会营造有利于开展职业健康工作的良好氛围。 进一步普及职业病防护知识,提升全民职业健康素养,全方位检验和展示《职 业病防治法》学习贯彻成果;切实做好职业病危害申报工作,规范提升职业 健康监管能力与水平;加强重点行业领域职业病危害治理,确保完成职业病 防治项目工作任务目标。				
绩效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	指标值	备注
	产出 指 标	数量指 标	开展职业病防 治宣传活动参 与人数	≥200 人	依据职业健康保护行 动方案要求,提高职业 人群职业病防治知识 水平
		质量指 标	职业病报告审 核通过率	≥90%	依据职业病防治法及 职业病报告信息管理 规范要求设定
		时效指 标	职业病危害项 目申报任务	11 月底 前完成	职业病危害项目申报 任务 11 月前完成
		成本指 标	培训费用	≤450 元/人	依据职业健康保护行 动方案要求,提高专业 技术人员职业病防治 能力
	效益 指 标	社会效 益指标	职业病发病率	降低	依据国家职业病防治 规划目标设定
满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	工作培训满意 率	≥95%	参加培训人员反馈效 果	

12. 重点学科建设和人才培养

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

填报单位：青岛市疾病预防控制中心

项目名称		370200213311000000054-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部门		项目单位	403003-青岛市疾病预防控制中心	
项目属性		经常性项目		项目实施期	1年 2021-2021	
项目资金 (万元)		项目实施 期资金总 额:	180	年度资 金总额:	180	
		其中:财政 拨款	180	其中: 财政拨款	180	
		其 他资金	0	其他资金	0	
项目实施期目标		建设 A 类重点学科 1 个, B 类重点学科 3 个, 优秀学科带头人 4 人和优秀青年医学人才 5 人。				
年度目标		发表论文 19 篇, 获得科研立项 4 项, 获得专利 3 项。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		产出指标	数量指标	优秀青年医学人才	=5 人	考察优青培养数量
				优秀学科带头人	=4 人	考察学科带头人培养数量
				B 类重点学科	=3 个	考察 B 类重点学科建设数量
				A 类重点学科	=1 个	考察 A 类重点学科建设数量
			质量指标	补助标准达标率	=100%	考察补助标准达标情况
			时效指标	重点学科和优秀人才项目建设周期	=3 年	考察重点学科和优秀人才项目建设周期
成本指标	B 类重点学科补助	=30 万元/每年	考察 B 类重点学科补助标准			

		优秀学科带头人补助	=5 万元/每年	考察学科带头人补助标准	
		A 类重点学科补助	=60 万元/每年	考察 A 类重点学科补助标准	
		优秀青年医学人才补助	=2 万元/每年	考察优青补助标准	
	效益指标	社会效益指标	科研立项	=4 项	考察科研立项数量
			发表论文	=14 篇	考察发表论文数量
			建成“免疫规划综合技术示教基地”	=1 个	考察建成免疫规划综合技术示教基地数量
			获得专利	=3 项	考察重点学科和优秀人才项目建设周期
			发表 SCI 论文	=5 篇	考察发表 SCI 论文数量
	可持续影响指标	重点学科建设数量	≥上一周期建设数量 3 个	考察重点学科建设数量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点学科团队及优秀人才满意度	≥95%	考察重点学科及人才满意度

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市级部门（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

（一）社会公益研究：指从事卫生、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）科技成果转化与扩散：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（三）科技奖励：指用于科学技术奖励方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）疾病预防控制机构：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（七）基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出。

（八）突发公共卫生事件应急处理：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（九）其他公共卫生支出：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十）老龄卫生健康事务：指老龄卫生健康事务方面的支出。

（十一）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。