

青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研  
究院)  
2024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 2024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 2024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

### 2024年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

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	17,176.93	一、一般公共服务支出	8.80
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	440.50	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	64.60
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	1,446.04
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	18,638.73
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	726.46
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	17,619.43	本年支出合计	20,884.64
32	上年结转结余	3,265.21	年终结转结余	0.00
33	收入总计	20,884.64	支出总计	20,884.64

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(青岛市预防医学研究院)

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	20,884.64	17,619.43	17,176.93	0.00	440.50	0.00	0.00	0.00	2.00	3,265.21
2	201	一般公共服务支出	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
3	20138	市场监督管理事务	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
4	2013899	其他市场监督管理事务	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80
5	206	科学技术支出	64.60	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.60
6	20603	应用研究	64.60	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.60
7	2060302	社会公益研究	64.60	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.60
8	208	社会保障和就业支出	1,446.04	1,446.04	1,446.04	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	1,446.04	1,446.04	1,446.04	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	964.02	964.02	964.02	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	482.01	482.01	482.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	18,638.73	15,416.93	14,974.43	0.00	440.50	0.00	0.00	0.00	2.00	3,221.80
13	21002	公立医院	805.36	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.36
14	2100299	其他公立医院支出	805.36	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.36
15	21004	公共卫生	17,723.37	14,862.93	14,420.43	0.00	440.50	0.00	0.00	0.00	2.00	2,860.44
16	2100401	疾病预防控制机构	11,294.22	11,294.22	10,851.71	0.00	440.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
17	2100408	基本公共卫生服务	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67
18	2100409	重大公共卫生服务	5,617.78	2,761.00	2,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.78
19	2100499	其他公共卫生支出	807.71	807.71	807.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21017	中医药事务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21	2101704	中医（民族医）药专项	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22	21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	10.00	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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	221	住房保障支出	726.46	726.46	726.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	22102	住房改革支出	726.46	726.46	726.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2210201	住房公积金	726.46	726.46	726.46	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(青岛市预防医学研究院)

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	20,884.64	11,271.21	9,613.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20138	市场监督管理事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013899	其他市场监督管理事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
5	206	科学技术支出	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20603	应用研究	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2060302	社会公益研究	64.60	0.00	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	1,446.04	1,446.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	1,446.04	1,446.04	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	964.02	964.02	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	482.01	482.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	18,638.73	9,098.71	9,540.02	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21002	公立医院	805.36	0.00	805.36	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2100299	其他公立医院支出	805.36	0.00	805.36	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21004	公共卫生	17,723.37	9,098.71	8,624.66	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2100401	疾病预防控制机构	11,294.22	9,098.71	2,195.50	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2100408	基本公共卫生服务	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2100409	重大公共卫生服务	5,617.78	0.00	5,617.78	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2100499	其他公共卫生支出	807.71	0.00	807.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20	21017	中医药事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2101704	中医(民族医)药专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	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	221	住房保障支出	726.46	726.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	22102	住房改革支出	726.46	726.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2210201	住房公积金	726.46	726.46	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(青岛市预防医学研究院)

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	17,176.93	一、一般公共服务支出	8.80	8.80	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	64.60	64.60	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	1,446.04	1,446.04	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	18,196.23	18,196.23	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	726.46	726.46	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
档次	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	17,176.93	本年支出合计	20,442.13	20,442.13	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	3,265.21	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	3,265.21					
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	20,442.13	支出总计	20,442.13	20,442.13	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。

## 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(青岛市预防医学研究院)

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	20,442.13	11,269.21	10,775.47	493.75	9,172.92
2	201	一般公共服务支出	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80
3	20138	市场监督管理事务	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80
4	2013899	其他市场监督管理事务	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80
5	206	科学技术支出	64.60	0.00	0.00	0.00	64.60
6	20603	应用研究	64.60	0.00	0.00	0.00	64.60
7	2060302	社会公益研究	64.60	0.00	0.00	0.00	64.60
8	208	社会保障和就业支出	1,446.04	1,446.04	1,446.04	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	1,446.04	1,446.04	1,446.04	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964.02	964.02	964.02	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482.01	482.01	482.01	0.00	0.00
12	210	卫生健康支出	18,196.23	9,096.71	8,602.97	493.75	9,099.52
13	21002	公立医院	805.36	0.00	0.00	0.00	805.36
14	2100299	其他公立医院支出	805.36	0.00	0.00	0.00	805.36
15	21004	公共卫生	17,280.87	9,096.71	8,602.97	493.75	8,184.15
16	2100401	疾病预防控制机构	10,851.71	9,096.71	8,602.97	493.75	1,755.00
17	2100408	基本公共卫生服务	3.67	0.00	0.00	0.00	3.67
18	2100409	重大公共卫生服务	5,617.78	0.00	0.00	0.00	5,617.78
19	2100499	其他公共卫生支出	807.71	0.00	0.00	0.00	807.71
20	21017	中医药事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21	2101704	中医（民族医）药专项	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
22	21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
23	2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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	221	住房保障支出	726.46	726.46	726.46	0.00	0.00
25	22102	住房改革支出	726.46	726.46	726.46	0.00	0.00
26	2210201	住房公积金	726.46	726.46	726.46	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(青岛市预防医学研究院)

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	11,269.21	10,775.47	493.75
2	301	工资福利支出	9,845.88	9,845.88	0.00
3	30101	基本工资	1,511.58	1,511.58	0.00
4	30102	津贴补贴	2,275.32	2,275.32	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	2,859.83	2,859.83	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	964.02	964.02	0.00
8	30109	职业年金缴费	482.01	482.01	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	725.78	725.78	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	66.28	66.28	0.00
11	30113	住房公积金	726.46	726.46	0.00
12	30199	其他工资福利支出	234.60	234.60	0.00
13	302	商品和服务支出	554.24	60.49	493.75
14	30205	水费	5.00	0.00	5.00
15	30206	电费	50.00	0.00	50.00
16	30207	邮电费	5.50	0.00	5.50
17	30208	取暖费	72.68	0.00	72.68
18	30209	物业管理费	92.34	0.00	92.34
19	30211	差旅费	13.00	0.00	13.00
20	30212	因公出国（境）费用	5.32	0.00	5.32
21	30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
22	30216	培训费	0.30	0.00	0.30
23	30217	公务接待费	5.32	0.00	5.32

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	30218	专用材料费	15.00	0.00	15.00
25	30228	工会经费	70.49	60.49	10.00
26	30231	公务用车运行维护费	28.70	0.00	28.70
27	30239	其他交通费用	59.72	0.00	59.72
28	30299	其他商品和服务支出	130.37	0.00	130.37
29	303	对个人和家庭的补助	869.09	869.09	0.00
30	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
31	30302	退休费	450.26	450.26	0.00
32	30305	生活补助	1.88	1.88	0.00
33	30307	医疗费补助	66.45	66.45	0.00
34	30399	其他对个人和家庭的补助	350.50	350.50	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(青岛市预防医学研究院)

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	11,269.21	10,775.47	493.75
2	505	对事业单位经常性补助	10,400.12	9,906.37	493.75
3	50501	工资福利支出	9,845.88	9,845.88	0.00
4	50502	商品和服务支出	554.24	60.49	493.75
5	509	对个人和家庭的补助	869.09	869.09	0.00
6	50901	社会福利和救助	68.33	68.33	0.00
7	50905	离退休费	450.26	450.26	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	350.50	350.50	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(青岛市预防医学研究院)

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2024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(青岛市预防医学研究院)

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	110.02	110.02	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	110.02	110.02	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	39.02	39.02	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	65.68	65.68	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	18.10	18.10	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	47.58	47.58	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(青岛市预防医学研究院)

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	1,696.64	1,679.02	1,679.02	0.00	0.00	0.00	17.62	0.00	1,045.12
[2100401]疾病预防控制中心	[C16990000]其他信息技术服务	服务	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100409]重大公共卫生服务	[A05040101]复印纸	货物	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
[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	85.20	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.20
[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	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.60
[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	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20
[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	80.56	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.56
[2100409]重大公共卫生服务	[C23090199]其他印刷服务	服务	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			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	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.98
[2100401]疾病预防控制机构	[A05040101]复印纸	货物	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
[2100401]疾病预防控制机构	[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
[2100401]疾病预防控制机构	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
[2100401]疾病预防控制机构	[C21040000]物业管理服务	服务	63.24	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.24
[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	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100499]其他公共卫生支出	[A02061504]不间断电源	货物	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70
[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	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			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
[2100499]其他公共卫生支出	[A07026802]无衬背的诊断或实验用试剂	货物	130.79	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.79
[2100401]疾病预防控制中心	[C21020000]房屋租赁服务	服务	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病预防控制中心	[C21020000]房屋租赁服务	服务	125.12	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病预防控制中心	[C23090199]其他印刷服务	服务	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42	0.00	13.42
[2100401]疾病预防控制中心	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	4.20
[2100401]疾病预防控制中心	[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]疾病预防控制中心	[A07026899]其他非病人用诊断检验、实验用试剂	货物	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
[2100401]疾病预防控制中心	[A07080114]化学试剂和助剂	货物	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
[2100401]疾病预防控制中心	[C18040102]财产保险服务	服务	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病预防控制中心	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
[2100401]疾病预防控制中心	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00



功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			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	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病预防控制机构	[A02030503]小型客车	货物	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	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.90
[2100401]疾病预防控制机构	[C16010302]行业应用软件开发服务	服务	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
[2100401]疾病预防控制机构	[C16010302]行业应用软件开发服务	服务	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
[2100499]其他公共卫生支出	[C16070400]安全运维服务	服务	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
[2100499]其他公共卫生支出	[C17010200]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	[C17010200]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
[2100499]其他公共卫生支出	[C16070100]基础环境运维服务	服务	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00
[2100401]疾病预防控制机构	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
[2100401]疾病预防控制机构	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05

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
[2100299]其他公立医院支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2024年单位预算情况说明

### (一) 2024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：2024年收入预算为20,884.64万元，包括：一般公共预算拨款收入17,176.93万元、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440.50万元、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3,265.21万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为20,884.64万元，其中基本支出11,271.21万元、项目支出9,613.43万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算20,884.64万元，较上年预算增加4,816.01万元，其中：

1. 收入预算增加4,816.01万元，其中一般公共预算拨款收入增加4,575.81万元、事业收入增加440.50万元、其他收入减少101.00万元、上年结转结余减少99.30万元。

2. 支出预算增加4,816.01万元，其中基本支出增加1,535.16万元、项目支出增加3,280.85万元。

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

2024年一般公共预算收入20,442.14万元，与上一年相比，增加4,476.51万元，增长28.04%，主要原因是：卫生健康收入增加。

2024年一般公共预算支出20,442.13万元，与上一年相比，增加4,476.50万元，增长28.04%，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2024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）2024年财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年，通过财政拨款安排的基本支出11,269.21万元，其中：

人员经费10,775.47万元，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、其他对个人和家庭补助。

公用经费493.75万元，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

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共110.02万元，与上一年相比，增加33.78万元，增长44.31%。其中：

因公出国（境）经费39.02万元，与上一年相比，增加33.70万元，增长633.46%，主要原因是：因业务需要因公出国（境）。

公务用车购置及运行费65.68万元，与上一年相比，增加0.08万元，增长0.12%。其中：公务用车购置费18.10万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费47.58万元，与上一年相比，增加0.08万元，增长0.17%，主要原因是：根据工作需要购买公务用车，导致公务用车运行维护费用支出增加。

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（青岛市预防医学研究院）为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市疾病预防控制中心（青岛市预防医学研究院）的事业运行经费财政拨款预算为493.75万元，与上一年相比，增加19.75万元，增长4.17%。主要原因是：在职人员增加。

### （二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额1,696.64万元，其中：财政拨款安排1,679.02万元，其他资金安排17.62万元。政府采购货物预算573.22万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,123.42万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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、行政执法用车0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50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备31台（套）。

2024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（青岛市预防医学研究院）2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出29个，预算资金6348.22万元，其中财政拨款5907.72万元。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895万元，其中财政拨款895万元。根据以前年度绩效评价结果，优化食品安全保障等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

1. 艾滋病防控资金绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位:

万元

项目名称	艾滋病防控资金					
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中: 财政资金	80.00	其他资金	0.00
绩效目标	预防控制艾滋病					
绩效目标	通过艾滋病行为干预、检测、治疗关怀、网络维护等工作, 推动艾滋病健康教育、预防及治疗工作, 努力达到并保持经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例达 95% 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 95% 以上, 接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达 95% 以上。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	自助血检/尿检检测试剂成本	用于考察自助血检/尿检检测试剂成本	≤30 元/人·份	
			HIV 抗体筛查成本	用于考察 HIV 抗体筛查成本	≤25 元/人·份	
	产出指标	数量指标	梅毒检测总人数	用于考察梅毒检测总人数	≥1200 人	
			艾滋病咨询检测总人数	用于考察艾滋病咨询检测总人数	≥1200 人	
		质量指标	艾滋病抗病毒治疗比例	用于考察艾滋病抗病毒治疗比例	≥93%	
			暗娼、男性同性性行为人群艾滋病抗体检测比例	用于考察暗娼、男性同性性行为人群艾滋病抗体检测比例	≥80%	
	时效指标	高危人群规模估计完成时间	用于考察高危人群规模估计完成时间	文字描述: 11 月 30 日之前完成		
	效益指标	社会效益指标	保持全市艾滋病疫情低流行水平	用于考察保持全市艾滋病疫情低流行水平	文字描述: 青岛市全人群 HIV 患病率不高于 0.0418%, 所有高危人群患病率均低于 5%。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病抗体筛查结果满意度	用于考察艾滋病抗体筛查结果满意度	≥80%	



2. 传染病慢病防治专项业务费绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位：  
万元

项目名称	传染病慢病防治专项业务费				
预算规模及 资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他 资金 0.00
	用于霍乱和其他感染性腹泻、流行性出血热、发热伴血小板减少综合征等传染病和输入性传染病的防控、慢病监测与分析、学生常见病防控、儿童免疫规划综合管理、消毒与病媒生物控制、健康促进与教育环境、环境危害健康因素监测等。				
绩效目标	1. 开展我市常见传染病及重点传染病监测。2. 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。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，普及健康知识及技能。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. 完成 PM2.5 成分分析及其健康风险评估，形成评估报告。				
	一级指标	二级指 标	三级指标	绩效指标描述	指标值
年度绩效指 标	成本指标	经济成 本指标	病媒防制与消毒院感 培训	评价病媒防制与消毒院 感培训	≤3 万元
			预防接种异常反应鉴 定费	评价预防接种异常反应 鉴定费	≤3500 元/例
	产出指标	数量指 标	慢病监测任务完成率	评价慢病监测任务完成 率	=100%
			适龄儿童国家免疫规 划疫苗接种率	评价适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率	≥90%
			PM2.5 成分的健康风 险评估	评价 PM2.5 成分	=1 份
			全年 PM2.5 成分分析	评价全年的 PM2.5	=1 份
			健康教育专项业务现 场督导工作	评价健康教育专项业务 现场督导工作	=10 次
			蚊蝇鼠蟑医院监测 5 项指标	评价蚊蝇鼠蟑医院监测 指标	=100%
流行性出血热病例多 发的区/市开展鼠情 监测	评价流行性出血热病例 多发的区/市开展鼠情监 测	=4 区（市）			

		开展全市健康教育专业能力提升培训班	评价全市健康教育专业能力提升培训班的开展	=1 次
		消毒病媒培训 1 项	评价消毒病媒培训	=100%
	质量指标	慢病监测工作	评价慢病监测工作	文字描述：青岛市居民粗死亡率>6‰
		开展鼠情监测的区/市监测任务完成率	评价开展鼠情监测的区/市监测任务完成率	=100%
		学生常见病监测区市覆盖率	评价学生常见病监测区市覆盖率	=100%
		学生因病缺课报告率	评价学生因病缺课报告率	≥90%
		学生常见病监测学校数量	评价学生常见病监测学校数量	≥80 所
	时效指标	病媒防制与消毒院感培训	评价病媒防制与消毒院感培训完成时间	文字描述：10 月底完成
		预防接种异常反应调查及时率	评价预防接种异常反应调查及时率	≥0.9%
效益指标	社会效益指标	国家免疫规划疫苗针对疾病发病率	评价国家免疫规划疫苗针对疾病发病率	文字描述：维持在较低水平
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	评价参加病媒防制与消毒院感培训人员满意度	≥95%

## 3. 等保测评服务绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位: 万  
元

项目名称	等保测评服务					
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中: 财政资金	16.00	其他 资金	0.00
	支付等级保护测评项目					
绩效目标	完成等级保护测评					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指 标	等级保护测评费用	反映区域卫生信 息平台等级保护 测评费用	≤8 万元	
			等级保护测评费用	反映卫生健康委 网站系统等级保 护测评费用	≤8 万元	
	产出指标	数量指标	等级保护级别	反映等级保护级 别	=3 级	
			等保数量	反映等级保护测 评数量	=2 套	
		质量指标	完成率	等保系统完成率	=100%	
			监测率	反映需进行等保 系统检测率	=100%	
	时效指标	故障修复时间	发生故障修复时 间	≤6 小时		
	效益指标	社会效益指 标	重大事故发生率	重大事故发生情 况	≤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	有效投诉次数	≤2 次	

## 4. 公共卫生突发应急处置专项业务费绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位: 万元

项目名称	公共卫生突发应急处置专项业务费					
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中: 财政资金	1.50	其他 资金	0.00
	用于组织卫生应急知识专业培训					
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; 三是做好重大活动保障和卫生应急处置工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指标	应急培训人均成本	用于考察召开培训每人费用标准	≤130 元/人	
			管理调研、督导差旅成本	用于考察管理调研和督导差旅成本	≤0.2 万元	
	产出指标	数量指标	组织卫生应急宣传	用于考察组织卫生应急宣传	≥10 次	
			组织卫生应急演练	用于考察组织卫生应急演练	≥2 次	
		质量指标	培训演练参与率	用于考察培训演练参与率	≥90%	
			卫生应急管理调研学习率	用于考察卫生应急管理调研学习率	≥80%	
	时效指标	制定修编应急预案、方案完成时间	用于考察制定修编应急预案、方案完成时间	文字描述: 2024 年 12 月 10 日		
	效益指标	社会效益指标	卫生应急演练参与率	用于考察卫生应急演练参与率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	用于考察参训人员满意度	≥90%	

## 5. 公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位: 万元

项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金					
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中: 财政资金	44.00	其他 资金	0.00
	重点专科建设和优秀人才培养支出, 用于培训费、专用材料费、劳务费等。					
绩效目标	发表论文 14 篇, 出版专著 1 部、获得科研立项 1 项, 培养研究生 6 名。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指 标	优秀学科带头人支 持标准	用于考察优秀学 科带头人支持标 准	=5 万元/人	
			优秀青年医学人才 支持标准	用于考察优秀青 年医学人才支持 标准	=2 万元/人	
	产出指标	数量指标	优秀青年医学人才 数量	用于考察青年医 学人才培养数量	=7 人	
			优秀学科带头人数量	用于考察学科带 头人培养数量	=6 人	
		质量指标	科研立项数量	用于考察获得科 研立项数量	=1 项	
			培养研究生	用于考察培养研 究生数量	=6 名	
			科研立项合格率	用于考察科研立 项合格情况	=100%	
			论文合格率	用于考察发表论 文合格情况	=100%	
		时效指标	优秀人才培养完成 时间	用于考察优秀人 才培养完成时间	文字描述: 12 月 20 日前	
	效益指标	社会效益指 标	优秀人才培养数量	用于考察优秀人 才培养数量	=13 人	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	优秀人才满意度	用于考察优秀人 才满意度	≥95%	

## 6. 机房配件更换项目升级绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位: 万  
元

项目名称	机房配件更换项目升级					
预算规模及 资金用途	预算数	11.70	其中: 财政资金	11.70	其他 资金	0.00
	支付机房配件更换费用					
绩效目标	完成市卫健委信息机房配件更换					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指标	机房辅助软硬件更换	动力环境监测系统升级费用	≤7 万元	
			机房辅助软硬件更换	机房 UPS 更换配件费用	≤4.7 万元	
	产出指标	数量指标	更换电池数量	需要更换电池的数量	≥35 块	
			动力环境监测	更换动力环境监测系统	=1 套	
		质量指标	机房配件更换率	反映机房配件更换情况	=100%	
			故障解决率	故障解决效率	=100%	
	时效指标	故障修复时间	发生故障修复时间	≤6 小时		
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生率	重大事故发生情况	≤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	有效投诉次数	≤2 次	

7. 基于宏基因组学的青岛地区重点呼吸道病毒遗传信息数据库建设及应用研究绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究

单位:

院)

万元

项目名称	基于宏基因组学的青岛地区重点呼吸道病毒遗传信息数据库建设及应用研究					
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中: 财政资金	30.00	其他 资金	0.00
	用于基于宏基因组学的青岛地区重点呼吸道病毒遗传信息数据库建设及应用研究项目 2024 年工作开展					
绩效目标	通过开展基于宏基因组学的青岛地区重点呼吸道病毒遗传信息数据库建设及应用研究筛选青岛地区呼吸道病毒样本, 完成检测 1000 份以上样本, 获得 1000 条以上病毒序列, 建立病毒数据库 1 个, 建立青岛市吸道传染病监测预警平台 1 个。发表高质量论文 1 篇以上, 培养研究生 2 名及科研骨干 3 名。					
	一级指 标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指 标	经济成本指标	每个样本检测的费用	用于考察每个样本检测的费用	≤221 元	
			论文发表、人才培养等费用总成本	用于考察论文发表、人才培养等的费用	≤7.9 万元	
	产出指 标	数量指标	建设数据库	用于考察建立的数据库数量	=1 个	
			检测样本数	用于考察检测样本数	≥1000 例	
			数据库样本例数	用于考察数据库样本例数	≥1000 例	
		质量指标	检测样本合格率	用于考察检测样本合格率	≥90%	
			发表高水平学术论文占比	用于考察发表的高水平学术论文占比	=100%	
	时效指标		任务完成时间	用于考察项目任务完成时间	文字描述: 2024 年 10 月 31 日	
	效益指 标	社会效益指标	培养研究生	用于考察培养的研究生	=2 名	
			培养科研骨干	用于考察培养的科研骨干	=3 名	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	科研人员满意度	用于考察科研人员满意度	≥95%		

## 8. 健康青岛行动专项业务费绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位：  
万元

项目名称	健康青岛行动专项业务费					
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他 资金	0.00
	用于开展 2024 年健康青岛行动监测评估工作和健康影响因素评估工作。					
绩效目标	完成 2024 年健康青岛行动监测评估，完成健康影响因素评估					
	一级指 标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指 标	经济成本指标	培训班每人花费经费	用于考察举办培训班每人花费的经费	≤450 元/人/天	
			专家劳务费	用于考察专家劳务费	≤1000 元/人/天	
	产出指 标	数量指标	健康青岛行动培训人数	用于考察健康青岛行动培训人数	≥150 人	
			区市健康青岛指数	用于考察区市健康青岛指数	=10 个	
		质量指标	区市督导覆盖率	用于考察区市督导覆盖率	=100%	
			监测指标收集率	用于考察监测指标收集率	=100%	
	时效指标		评价完成时间	用于考察评价完成时间	文字描述：2024 年 12 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	用于考察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	用于考察健康青岛监测评价培训满意度	≥90%	



9. 结核病防治资金绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位:

万元

项目名称	结核病防治资金					
预算规模及 资金用途	预算数	300.20	其中：财政资金	300.20	其他资金	0.00
	用于结核病防治。					
绩效目标	结核病防治专项资金 2024 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	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展结核病相关培训班每人每天的平均费用	用于对青岛市从事结核病相关工作人员开展培训班每人每天所需要的平均费用	≤450 元/天/人	
			每年用于开展结核病防治工作所需要的试剂耗材的情况	用于考察每年用于开展结核病防治工作所需要的试剂耗材的情况	<158.43 万元	
	产出指标	数量指标	基层工作督导管理次数	用于考察基层工作督导管理次数	=2 次	
			结核病防治工作培训次数	用于考察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覆盖率	用于考察结核病防治工作督导覆盖率	≥90%90%	
			结核病防治工作培训覆盖率	用于考察结核病防治工作培训完成率	≥90%	
		时效指标	一次结核病相关培训班的时长	用于考察开展一次结核病相关培训班的时间长度	≤2 天	
	效益指标	社会效益指标	活动性肺结核病成功治疗率	用于考察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	用于考察参加结核病防治培训的业务人员满意度	≥85%	

## 10. 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绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位: 万  
元

项目名称	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					
预算规模及 资金用途	预算数	539.00	其中: 财政资金	539.00	其他 资金	0.00
	实验室租赁和疫苗储存配送					
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和新冠疫苗及时储存配送, 疫苗储存数量 $\geq 110$ 万剂, 租赁场地面积约4000平米, 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	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指 标	实验用房屋租赁费	用于考察实验用房 房屋租赁费	$\leq 503.12$ 万元	
			疫苗配送服务费	用于考察疫苗配送 服务费	$\leq 32.88$ 万元	
	产出指标	数量指标	疫苗储存数量	用于考察疫苗储存 数量	$\geq 110$ 万剂	
			租赁场地面积	用于考察租赁场地 面积	文字描述: 约 4000 平方米	
		质量指标	适龄儿童接种率	用于考察适龄儿童 接种率	$\geq 90\%$	
			水电供应稳定率	用于考察水电供应 稳定率	$\geq 98\%$	
	时效指标	全年平均疫苗配送 时间	用于考察全年平均 疫苗配送时间	文字描述: 每月一 次		
	效益指标	社会效益指 标	生物安全事故	用于考察生物安全 事故	文字描述: 不发生	
	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	疫苗配送服务对象 满意度	$\geq 90\%$	

## 11. 青岛市职业病防治信息系统运维绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位: 万  
元

项目名称	青岛市职业病防治信息系统运维					
预算规模及 资金用途	预算数	9.95	其中: 财政资金	9.95	其他 资金	0.00
	支付职业病防治信息系统运维					
绩效目标	完成青岛市职业病防治信息系统运维					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指 标	运维费	职业病防治信息 系统运维费	≤9.95 万元	
	产出指标	数量指标	运维次数	项目产生运维量	≥12 次	
			系统服务机构数	使用职业病防治 信息系统机构数 量	≥8000 个	
		质量指标	故障解决率	故障解决效率	=100%	
			互联网联通率	互联网联通效率	=100%	
		时效指标	故障修复时间	发生故障修复时 间	≤6 小时	
	效益指标	社会效益指 标	重大事故发生率	重大事故发生情 况	≤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	有效投诉次数	≤2 次	

## 12. 人口与卫生健康教育宣传专项业务费绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位:

万元

项目名称	人口与卫生健康教育宣传专项业务费					
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中: 财政资金	90.00	其他 资金	0.00
	用于卫生健康宣传。					
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 2023 年提高 1% 以上。					
	一级指 标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指 标	经济成本 指标	每期媒体专题宣传成 本	用于考察每期媒体 专题宣传成本	≤10000 元	
			每条微信公众号信息 制作成本	用于考察每条微信 公众号信息制作成 本	≤150 元	
	产出指 标	数量指标	健康科普新媒体运营 年度发布数量	用于考察健康科普 新媒体运营年度发 布数量	≥1000 条数	
			健康科普新闻媒体宣 传合作专题数量	用于考察健康科普 新闻媒体宣传合作 专题数量	≥45 期数	
		质量指标	健康知识宣传覆盖卫 生日比例	用于考察健康知识 宣传覆盖卫生日比 例	=80%	
			科普作品被上级部门 采用占比	用于考察原创科普 作品被上级部门采 用数量占比	=5%	
	时效指标		科普作品完成时间	用于考察科普作品 完成时间	文字描述: 2024 年 12 月 10 日前	
	效益指 标	社会效益 指标	2024 年健康素养水平 比 2023 年提高水平	用于考察 2024 年健 康素养水平比 2023 年提高水平	≥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	用于考察健康科普 作品群众满意度	≥80%	

## 13. 食品安全保障绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究  
院)单位：  
万元

项目名称	食品安全保障					
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他 资金	0.00
	用于开展食品污染物监测、食源性疾病病例监测、食源性疾病事件监测、食源性疾病主动监测、开展食品安全宣传工作					
绩效目标	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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指 标	平均每份样品采 集费用不超过项 目预算	用于考察样品采集费 用	≤100 元	
			人均培训费	用于考察人均培训费 使用	≤450 元	
	产出指标	数量指标	完成食品污染物 监测	用于考察食品污染物 监测完成情况	≥770 份	
			开展食源性疾病 监测培训	用于考察食源性疾病 监测培训开展情况	≥1 次	
		质量指标	食品 采集覆盖 率	用于考察食品采集的 区域	=100%	
			采集食品 类别 一致性	用于考察食品采集的 符合度	=100%	
	时效指标	食源性疾病病例 监测按时审核	用于考察食源性疾病 病例监测按时审核	≥95%		
	效益指标	社会效益指 标	逐步了解青岛市 食品污染物的变 化趋势	用于考察青岛市食品 污染物的变化趋势	文字描述：不断 积累数据	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训效果满意度	用于考察培训效果满 意度	≥95%	

## 14. 市疾控中心非财政资金绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究  
院)单位: 万  
元

项目名称	市疾控中心非财政资金					
预算规模及 资金用途	预算数	440.50	其中: 财政资金	0.00	其他 资金	440.50
绩效目标	用于免疫人群调查、艾滋病防治、食品安全监测等各项工作					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指 标	印刷费成本	用于考察印刷费成本	≤13.42 万元	
			专用材料费成本	用于考察专用材料费 成本	≤94.91 万元	
	产出指标	数量指标	新型毒品滥用人 群流行病学调 查、检测人数	用于考察艾滋病暴露 前预防宣传动员转接 并随访人数	≥600 人	
			免疫目标人群调 查率	用于考察新型毒品滥 用人群流行病学调 查、检测人数	≥100 人	
		质量指标	食品检测完成率	用于考察食品检测完 成率	=100%	
			免疫目标人群调 查率	用于考察免疫目标人 群调查率	≥80%	
	时效指标	项目工作完成时 限	用于考察项目工作完 成时限	文字描述: 按照协 议规定的时间节点 完成		
	效益指标	社会效益指 标	居民营养健康知 识知晓率	用于考察居民营养健 康知识知晓率, 关注 国民健康素养水平	文字描述: 编制形 成总结报告	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训效果满意度	用于考察培训效果满 意度	≥80%	

## 15. 综合业务管理平台运维绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位: 万元

项目名称	综合业务管理平台运维					
预算规模及 资金用途	预算数	24.90	其中: 财政资金	24.90	其他资金	0.00
	支付综合业务管理平台运维资金					
绩效目标	完成综合业务管理平台运维					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指 标	运维费用	职业健康系统运维费 用	≤4.58 万元	
			运维费用	智慧化预防接种门诊 信息平台运维费用	≤4.47 万元	
	产出指标	数量指标	系统服务机构数	智慧化预防接种门诊 信息平台服务机构数 量	≥10 个	
			运维系统数量	需运行维护系统数量	≥4 个	
		质量指标	系统故障解决率	网站故障解决率	=100%	
			系统使用率	网站使用率	=100%	
	时效指标	故障修复时间	发生故障修复时间	≤6 小时		
	效益指标	社会效益指 标	重大事故发生率	重大事故发生情况	≤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	有效投诉次数	≤2 次	

## 16. 综合办公管理平台维护绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究

单位: 万

院)

元

项目名称	综合办公管理平台维护					
预算规模及 资金用途	预算数	19.72	其中: 财政资金	19.72	其他资 金	0.00
	支付综合办公管理平台运维					
绩效目标	疾控中心办公管理平台运维					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指 标	运维费用	综合办公管理平 台运维费用	≤19.72 万元	
	产出指标	数量指标	服务人员数量	考察职工用户数 量	≥300 人	
			运维系统数量	需运行维护系统 数量	≥3 个	
		质量指标	系统故障解决率	办公管理平台故 障解决率	=100%	
			系统使用率	办公管理平台使 用率	=100%	
	时效指标	故障修复时间	发生故障修复时 间	≤6 小时		
	效益指标	社会效益指 标	重大事故发生率	重大事故发生情 况	≤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	有效投诉次数	≤2 次	



17. 专网线路租赁绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位：万  
元

项目名称	专网线路租赁					
预算规模及 资金用途	预算数	3.84	其中：财政资金	3.84	其他资金	0.00
	支付专网线路租赁费用					
绩效目标	专网线路租赁					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指 标	线路费用	租赁线路费用	≤3.84 万元	
			线路费用	租赁线路费用	≤800 元/月	
	产出指标	数量指标	租赁线路数	线路租赁数量	≥3 条	
			租赁时间	线路租赁时间	=1 年	
		质量指标	使用率	租赁线路使用率	=100%	
			线路连通率	租赁线路连通率	=100%	
	时效指标	故障修复时间	发生故障修复时间	≤6 小时		
	效益指标	社会效益指 标	重大事故发生率	重大事故发生情况	≤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	有效投诉次数	≤2 次	

18. 中医发展绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位：  
万元

项目名称	中医发展					
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	0.00
	中医药事业传承与发展支出					
绩效目标	开展中医药适宜技术（中医药文化）科普推广，开展青少年中医药文化素养提升行动。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训成本不超过预算	培训成本不超过预算	≤8 万元	
			科普视频制作成本	用于考察每条科普视频制作成本	≤3 万元/条	
	产出指标	数量指标	设计制作中医药文化科普视频	用于考察设计制作中医药文化科普视频	≥6 份	
			完成青少年中医药文化科普活动	用于考察完成青少年中医药文化科普活动	≥4 次数	
		质量指标	科普合格率	用于考察科普合格率	≥90%	
			区市培训及评估覆盖率	用于考察区市培训及评估覆盖率	=100%	
	时效指标	科普活动完成时间	用于考察科普活动按时完成时限	文字描述：12 月 10 日前		
	效益指标	社会效益指标	提升青少年中医药健康文化素养水平	用于考察 2024 年青少年中医药健康文化素养水平比 2023 年提高水平	≥2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意率	用于考察培训效果满意率	≥95%	

19. 预防与控制丙型肝炎专项业务费绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位：  
万元

项目名称	预防与控制丙型肝炎专项业务费					
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	0.00
	预防与控制丙肝专项资金主要用于丙肝宣传教育、培训等工作。					
绩效目标	1. 强化业务知识培训，提高丙肝病例报告正确率； 2. 推进丙肝抗病毒治疗信息网络填报； 3. 提高丙肝防治人员病例查重意识，降低重报率。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	丙肝抗体检测试剂成本	用于考察丙肝抗体检测试剂成本	≤4 元/人/份	
			培训成本	用于考察培训成本	≤140 元/人/天	
	产出指标	数量指标	开展业务督导次数	用于考察开展业务督导次数	≥1 次/年	
			丙肝定点医院数量	用于考察丙肝定点医院数量	≥1 个/区市	
		质量指标	规范开展丙肝防治工作定点医院比例	用于考察规范开展丙肝防治工作定点医院比例	≥90%	
			业务督导覆盖相关医疗机构比例	用于考察业务督导覆盖相关医疗机构比例	≥90%	
	时效指标	“世界肝炎日”宣传活动完成时间	用于考察“世界肝炎日”宣传活动完成时间	文字描述：2024 年 7 月 31 日前		
	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	用于考察提高大众人群丙肝防治知识知晓率	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意度	用于考察培训效果满意度	≥80%	

20. 应用系统运维绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位：万  
元

项目名称	应用系统运维					
预算规模及 资金用途	预算数	5.96	其中：财政资金	5.96	其他资金	0.00
	支付网站及原网站群运维费用					
绩效目标	网站与原网站群运维项目					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指 标	运维费用	原网站群应用系统运 维费用	≤2.98 万元	
			运维费用	委官方网站运行维护 费用费用	≤2.98 万元	
	产出指标	数量指标	运维系统数量	需运行维护系统数量	=2 个	
			系统运维次数	应用系统运行维护次 数	≥1 次/月	
		质量指标	系统使用率	网站使用率	=100%	
			系统故障解决率	网站故障解决率	=100%	
	时效指标	故障修复时间	发生故障修复时间	≤6 小时		
	效益指标	社会效益指 标	重大事故发生率	重大事故发生情况	≤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	有效投诉次数	≤2 次	

## 21. 医疗保健绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位: 万元

项目名称	医疗保健					
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中: 财政资金	10.00	其他资金	0.00
	资金主要用于医疗保健服务、查体服务及专项筛查服务。					
绩效目标	为呼吸道传染病紧急事件提供快速准确的病原学结果, 为重要事件提供保健服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	每个靶标成本	用于考察每个靶标检测成本	<180 元/靶标	
			每人份检测成本	用于考察每人份检测成本	<3500 元/人	
	产出指标	数量指标	完成保障任务次数	用于考察完成保障任务次数	$\geq 1$ 次	
			完成呼吸道传染病检测的数量	用于考察完成呼吸道传染病检测的数量	$\geq 30$ 人份	
		质量指标	实验质控合格	用于考察实验质控合格	=100%	
			提供病原结果	用于考察提供病原结果	$\geq 90\%$	
	时效指标		2 小时内完成检测	用于考察 2 小时内完成检测	=2 小时	
	效益指标	社会效益指标	完成卫生保障任务	用于考察完成卫生保障任务	$\geq 1$ 保健任务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障单位无呼吸道传染病爆发	被保障单位无呼吸道传染病爆发	文字描述: 无呼吸道传染病爆发	

22. 信息化资产服务外包绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位：万  
元

项目名称	信息化资产服务外包				
预算规模及资金用途	预算数	128.00	其中：财政资金	128.00	其他资金 0.00
	用于支出网络信息化资产服务外包项目				
绩效目标	<p>1. 卫生健康专网、互联网线路租赁 故障率低于 5%回访用户平均满意度不低于 95%；紧急、特殊的服务要求应立即提供服务至解决问题为止；未能及时完成服务请求的，应向用户提出书面解释；月度累计有效投诉次数不得超过两次。互联网联通率 100%；月度线路故障次数不超过 2 次；线路故障修复时间不得高于 6 小时。 2. 设备设施运维服务外包、安全渗透、性能和功能测试及等保测评服务、卫健委网站及原网站群系统运维服务 达到 98%以上的故障解决率；回访用户平均满意度不低于 95%；月度累计有效投诉次数不得超过两次。 3. 机房硬件设备的购置 故障率低于 5%回访用户平均满意度不低于 95%；紧急、特殊的服务要求应立即提供服务至解决问题为止；未能及时完成服务请求的，应向用户提出书面解释；月度累计有效投诉次数不得超过两次。网络及安全故障排除率 100%；。4. 全面提高市疾控网络系统运行维护能力，确保日常业务工作开展需要。运维外包服务，包括备件备机服务，办公器材故障零配件更换，网络设备及服务器维护，视频会议系统运行维护；提升网络安全风险防护能力；对重要业务系统进行等级保护测评；维护升级业务系统，提升软件使用频率。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	运维费	信息化网络资产服务外包运维费	≤128 万元
	产出指标	数量指标	运维次数	项目产生运维量	≥2000 次
			运维设备数量	运维硬件设备数量	≥450 个
		质量指标	互联网联通率	互联网联通效率	=100%
			故障解决率	故障解决效率	=100%
	时效指标	线路故障修复时间	发生故障修复时间	≤6 小时	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生率	重大事故发生情况	≤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	有效投诉次数	≤2 次	

23. 信息化运行维护项目绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位：万  
元

项目名称	信息化运行维护项目					
预算规模及 资金用途	预算数	44.65	其中：财政资 金	44.65	其他资 金	0.00
	支付信息化运行维护项目					
绩效目标	完成市疾控运维服务					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指 标	运维费	信息化运行维护项目运 维费	≤44.65 万元	
	产出指标	数量指标	运维设备数量	运维硬件设备数量	≥300 个	
			运维次数	项目产生运维量	≥1000 次	
		质量指标	故障解决率	故障解决效率	=100%	
			互联网联通率	互联网联通效率	=100%	
	时效指标	故障修复时间	发生故障修复时间	≤6 小时		
	效益指标	社会效益指 标	重大事故发生 率	重大事故发生情况	≤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	有效投诉次数	≤2 次	

24. 网络线路租赁绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位：万  
元

项目名称	网络线路租赁					
预算规模及 资金用途	预算数	44.80	其中：财政资 金	44.80	其他资金	0.00
	支付网络线路租赁费					
绩效目标	完成网络线路租赁，保障单位正常业务运转					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指 标	租赁费	互联网线路租赁费	≤21.6 万元	
			租赁费	专网线路租赁费	≤23.2 万元	
	产出指标	数量指标	租赁时间	租赁时间	=1 年	
			租赁线路数	租赁线路数	≥12 条	
		质量指标	故障解决率	故障解决效率	=100%	
			互联网联通率	互联网联通效率	=100%	
	时效指标	线路故障修复时 间	发生故障修复时间	≤6 小时		
	效益指标	社会效益指 标	重大事故发生率	重大事故发生情况	≤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	有效投诉次数	≤2 次	



25. 网络安全服务绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位：万  
元

项目名称	网络安全服务				
预算规模及 资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金 0.00
	支出年度网络安全运维服务项目				
绩效目标	完成网络安全运维服务				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指 标	运维费	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	月度安全排查次数	≥1 次
			运维系统数量	网络安全运维系统数 量	≥40 个
		质量指标	故障解决率	故障解决效率	=100%
			中高危漏洞修复	中高危漏洞修复率	=100%
	时效指标	故障修复时间	发生故障修复时间	≤6 小时	
	效益指标	社会效益指 标	重大事故发生率	重大事故发生情况	≤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	有效投诉次数	≤2 次

25. 市疾控中心专用材料等补助资金绩效目标表  
403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位：万  
元

项目名称	市疾控中心专用材料等补助资金					
预算规模及 资金用途	预算数	895.00	其中：财政资 金	895.00	其他资 金	0.00
	试剂耗材子项目经费、仪器设备维修经费预算、仪器设备校准/检定预算、能力提升子项目经费、实验室专项水电、医疗废弃物子项目经费、实验室资质认定预算经费、应急试剂耗材子项目经费、应急管理子项目经费、应急冷链维持子项目、大楼维修保障预算、消防安全监控系统保障项目、职业病诊断与鉴定经费预算、职业病危害因素主动监测项目经费、学生健康监测项目经费、网络安全与信息化运行维护项目经费、公务用车购置专项经费、特种车辆运行子项目经费、P2实验室维修子项目、卫星电话通讯服务子项目、不可预测维修和服务及其他购置子项目					
绩效目标	1) 公共场所监测数量≥30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%, 检测服务对象满意度大于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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指 标	电费及医疗废 弃物	用于考察电费及医疗废 弃物	≤33万元	
			网络安全	用于考察网络安全	≤274.3万元	
			大楼维修	用于考察大楼维修	≤43.5万元	
			设备维修和检 定	用于考察设备维修和检 定	≤70万元	
			车辆购置成本	用于考察车辆购置成本	≤18.1万元	
			试剂耗材成本	用于考察试剂耗材成本	≤105.18万元	
	产出指标	数量指标	公共场所监测 数量	用于考察公共场所监测 数量	≥30家	
			组织各种质量 监控活动	用于考察组织各种质量 监控活动	≥40次	
			食品安全风险 样品	用于考察食品安全风险 样品	≥1200份	
			职业病危害因 素检测与评价	用于考察职业病危害因 素检测与评价	≥20家	

		职业病危害因素出具检测报告数	用于考察职业病危害因素出具检测报告数	≥20 份	
		重点传染病监测实验室筛查相关病例	用于考察重点传染病监测实验室筛查相关病例	≥5000 例	
		质量指标	适龄儿童接种率	用于考察适龄儿童接种率	≥90%
			职业病鉴定网络直报率	用于考察职业病鉴定网络直报率	=100%
			业务系统三级等级保护测评	用于考察业务系统等级保护测评	文字描述：三级
			学生健康素养区市覆盖率	用于考察学生健康素养区市覆盖率	=100%
	时效指标	检测报告出具时间	用于考察检测报告出具时间	≤15 天	
		职业病鉴定受理后出具报告时间	用于考察职业病鉴定受理后出具报告时间	≤40 天	
	效益指标	社会效益指标	生产安全事故	用于考察生产安全事故	文字描述：不发生
			出现违反伦理道德恶性事件率	用于考察出现违反伦理道德恶性事件率	文字描述：不发生
生物安全事故			用于考察生物安全事故	文字描述：不发生	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	用于考察参与培训人员满意度	=100%	

## 27. 2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-公立医院综合改革绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位：万  
元

项目名称	2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-公立医院综合改革					
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资 金	0.00
	资金用于公立医院综合改革、公立医院高质量发展示范项目、智慧医疗项目支出。					
绩效目标	强化标准创新与工作实践相结合，建立健全结构优化、开放兼容的数字卫健标准体系，形成需求导向、创新驱动、项目支撑、协同高效的标准化工作模式；建立一套青岛市数字卫健标准化工作全流程管理体系和制修订方法体系，引领标准化实践，制定一批带有创新技术的、具有青岛特色的先进标准；建立标准宣贯培训常态化机制，定期开展针对性强、应用性高的标准宣贯工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指 标	项目预付款	用于考察智慧医疗示范项目预付款	≤400 万元	
			项目款	用于考察“肿瘤防治”专科能力提升系统项目款	≤386 万元	
	产出指标	数量指标	智慧医疗示范项目建设周期	智慧医疗示范项目建设周期	≤12 月	
			完成项目招标	完成智慧医疗示范项目招标采购工作	≥10 个	
		质量指标	故障解决率	针对产品使用过程中发生的故障	=100 百分比	
			完成分级诊疗系统双向转诊业务上线试运行	不低于 40 家二级以上医疗机构接入系统	≥40 个	
		时效指标	故障修复时间	软件开发、硬件设备故障修复	≤6 小时	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生率	网络安全事故发生率	≤1 百分比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	故障率低于 5%回访用户平均满意度	满意度	≥95 百分比	

28. 2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大传染病防控绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位：万元

项目名称	2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大传染病防控					
预算规模及资金用途	预算数	2,761.00	其中：财政资金	2,761.00	其他资金	0.00
	重大传染病经费。					
绩效目标	重大传染病防控主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治和重点传染病及健康危害因素监测等项目。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训费用	考察培训费用	≤450 元/人.天	
			拍摄疟疾宣传视频费用	用于拍摄疟疾宣传视频的费用	≤30000 元	
	产出指标	数量指标	编制一本伤害监测年度数据报告	用于考察伤害数据监测数据及预防干预成果	=1 次	
			流感样病例上呼吸道标本核酸检测及病毒分离数量	流感样病例上呼吸道标本核酸检测及病毒分离数量	≥1920 份	
			艾滋病咨询检测总人数	用于考察艾滋病咨询检测总人数	≥1200 人	
			梅毒检测总人数	用于考察梅毒检测总人数	≥1200 人	
			至少一次伤害监测培训	用于考察基层医疗机构伤害数据收集人员水平，保证伤害监测数据数量和质量	=1 次	
			消毒监测评价完成率	考察消毒监测评价完成情况	≥95%	
			对慢性病各项目及监测定期开展督导、培训	老陈对慢性病各项目及监测定期开展督导、培训	≥4 次	
			规范督导区级结防机构数	用于督导区级结核病防治机构业务工作。	≥0.9%	
			指导开展疫点调查的任务数	考察指导区市开展疫点调查的数量	≥10 个	
水和环境各项监测工作按照各监测方案执行	考察水和环境各项监测工作按照各监测方案执行	文字描述：按各监测方案执行				

		复核区市“四热病人”阴性血检的任务数	考察复核区市“三热病人”阴性血检的比例	≥30%
		对预防接种门诊工作人员培训	用于考察对预防接种门诊工作人员培训	=1次
		麻风病按规定随访到位率	用于考察麻风病按规定随访到位率	≥90%
		完成食品污染物监测	用于考察食品污染物监测完成情况	≥220份
	质量指标	疟疾病人规范处置率	规范处置疟疾病人规范的百分率	=100%
		病媒生物监测结果分析报告率	生态学、抗药性和病原学监测报告已完成数量占总数量的百分比	≥80%
		麻风病可疑线索报告率	用于考察麻风病可疑线索报告率	≥90%
		以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	用于考察适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		疟疾病人实验室诊断率	实验室诊断疟疾病人的百分率	=100%
		艾滋病抗病毒治疗比例	用于考察艾滋病抗病毒治疗比例	≥93%
		暗娼、男性同性性行为人群艾滋病抗体检测比例	用于考察暗娼、男性同性性行为人群艾滋病抗体检测比例	≥80%
		辖区内开展食品风险监测的县（市、区）覆盖率	用于考察样品采集覆盖范围	=100%
		发热伴血小板减少综合征病例流调个案	发热伴血小板减少综合征病例数流调率	≥100%
	时效指标	高危人群规模估计完成时间	用于考察高危人群规模估计完成时间	文字描述：11月30日前
效益指标	社会效益指标	逐步了解青岛市食品污染物的变化趋势	用于考察了解青岛市食品污染物的变化趋势	文字描述：编制形成年度食品安全风险检测报告
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童家长对免疫规划工作满意度	用于考察儿童家长对免疫规划工作满意度	≥90%

## 29. 2024 年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-疾控机构能力建设和人才培养绩效目标表

403003 青岛市疾病预防控制中心(青岛市预防医学研究院)

单位：万

元

项目名称	2024 年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-疾控机构能力建设和人才培养					
预算规模及资金用途	预算数	98.50	其中：财政资金	98.50	其他资金	0.00
	用于疾控机构能力建设和人才培养					
绩效目标	对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量。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。一是提高卫生应急处置能力和水平；二是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	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	传染病实验室检测质量提升成本	用于考察传染病实验室检测质量提升成本	≤6 万元	
			培训、演练、宣传成本	用于考察培训、演练、宣传成本	≤1.5 万元	
			部署实施国家传染病智能监测预警前置软件	用于考察部署实施国家传染病智能监测预警前置软件	≤90 万元	
	产出指标	数量指标	对 12 种病原体检测试剂盒开展性能评估验证的数量	用于考察对 12 种病原体检测试剂盒开展性能评估验证的数量	≥24 盒	
			区域二级及以上传染病网络直报公立医疗机构集成部署应用率	用于考察区域二级及以上传染病网络直报公立医疗机构集成部署应用率	≥50%	
			业务培训次数	用于考察业务培训次数	≥2 次	
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	用于考察技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	
			试剂盒性能评估和验证实验完成率	用于考察试剂盒性能评估和验证实验完成率	100%	
			培训参与率	用于考察培训参与率	≥90%	
			卫生应急管理调研学习率	用于考察卫生应急管理调研学习率	≥80%	

		安全信息泄密事件发生次数	用于考察安全信息泄密事件发生次数	不发生
		故障解决率	用于考察故障解决率	100%
	时效指标	完成文件要求的病原体的试剂盒性能评估和验证的时间	用于考察完成文件要求的病原体的试剂盒性能评估和验证的时间	2024年6月30日之前
效益指标	社会效益指标	提升传染病突发事件应对实验室检测能力	用于考察提升传染病突发事件应对实验室检测能力	逐步提升
	社会效益指标	病原检测工作效率提升	用于考察病原检测工作效率提升	逐步提升
	社会效益指标	重大事故发生率	用于考察重大事故发生率	≤1%
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	用于考察科研人员满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	月度累计有效投诉次数	用于考察月度累计有效投诉次数	≤2次



## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

2024年市疾控中心专用材料等补助资金包括试剂耗材子项目经费、仪器设备维修经费预算、仪器设备校准/检定预算、能力提升子项目经费、实验室专项水电、医疗废弃物子项目经费、实验室资质认定预算经费、应急试剂耗材子项目经费、应急管理子项目经费、应急冷链维持子项目、大楼维修保障预算、消防安全监控系统保障项目、职业病诊断与鉴定经费预算、职业病危害因素主动监测项目经费、学生健康监测项目经费、网络安全与信息化运行维护项目经费、公务用车购置专项经费、特种车辆运行子项目经费、P2实验室维修子项目、卫星电话通讯服务子项目、不可预测维修和服务及其他购置子项目经费经费等内容。

### 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，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。该项目的实施，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（青岛市预防医学研究院）

### 4. 实施方案

市疾控中心专用材料等补助资金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经费。

### 5. 实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日。

6. 年度预算安排

2024年度预算安排895万元。

7. 绩效目标和指标

项目名称	市疾控中心专用材料等补助资金					
预算数	895.00	其中：财政资金	895.00	其他资金	0.00	
预算规模及资金用途	试剂耗子项目经费、仪器设备维修经费预算、仪器设备校准/检定预算、能力提升子项目经费、实验室专项水电、医疗废弃物子项目经费、实验室资质认定预算经费、应急试剂耗子项目经费、应急管理子项目经费、应急冷链维持子项目、大楼维修保障预算、消防安全监控系统保障项目、职业病诊断与鉴定经费预算、职业病危害因素主动监测项目经费、学生健康监测项目经费、网络安全与信息化运行维护项目经费、公务用车购置专项经费、特种车辆运行子项目经费、P2实验室维修子项目、卫星电话通讯服务子项目、不可预测维修和服务及其他购置子项目					
绩效目标	1) 公共场所监测数量≥30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≥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%, 检测服务对象满意度大于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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	电费及医疗废弃物	用于考察电费及医疗废弃物	≤33万元	
			网络安全	用于考察网络安全	≤274.3万元	
			大楼维修	用于考察大楼维修	≤43.5万元	
			设备维修和检定	用于考察设备维修和检定	≤70万元	
			车辆购置成本	用于考察车辆购置成本	≤18.1万元	
			试剂耗材成本	用于考察试剂耗材成本	≤105.18万元	
			特种车辆运行成本	用于考察特种车辆运行成本	≤18.8万元	
	产出指标	数量指标	公共场所监测数量	用于考察公共场所监测数量	≥30家	
			组织各种质量监控活动	用于考察组织各种质量监控活动	≥40次	
			食品安全风险样品	用于考察食品安全风险样品	≥1200份	
			职业病危害因素检测与评价	用于考察职业病危害因素检测与评价	≥20家	

		职业病危害因素出具检测报告数	用于考察职业病危害因素出具检测报告数	≥20 份		
		重点传染病监测实验室筛查相关病例	用于考察重点传染病监测实验室筛查相关病例	≥5000 例		
		质量指标	适龄儿童接种率	用于考察适龄儿童接种率	≥90%	
			职业病鉴定网络直报率	用于考察职业病鉴定网络直报率	=100%	
			业务系统三级等级保护测评	用于考察业务系统等级保护测评	文字描述：三级	
			学生健康素养区市覆盖率	用于考察学生健康素养区市覆盖率	=100%	
		时效指标	检测报告出具时间	用于考察检测报告出具时间	≤15 天	
			职业病鉴定受理后出具报告时间	用于考察职业病鉴定受理后出具报告时间	≤40 天	
		效益指标	社会效益指标	生产安全事故	用于考察生产安全事故	文字描述：不发生
				出现违反伦理道德恶性事件率	用于考察出现违反伦理道德恶性事件率	文字描述：不发生
生物安全事故	用于考察生物安全事故			文字描述：不发生		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	用于考察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、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十九、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。