

青岛市疾病预防控制中心
2026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 2026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 2026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

2026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

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	17,732.29	一、一般公共服务支出	8.14
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	312.00	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	231.51
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	1,574.21
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	27,064.03
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	771.23
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	18,046.30	本年支出合计	29,649.11
32	上年结转结余	11,602.82	年终结转结余	0.00
33	收入总计	29,649.11	支出总计	29,649.11

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	29,649.11	18,046.30	17,732.29	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11,602.82
2	201	一般公共服务支出	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
3	20138	市场监督管理事务	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
4	2013899	其他市场监督管理事务	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
5	206	科学技术支出	231.51	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.51
6	20603	应用研究	191.51	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.51
7	2060302	社会公益研究	191.51	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.51
8	20604	技术与开发	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2069901	科技奖励	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	208	社会保障和就业支出	1,574.21	1,574.21	1,574.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位养老支出	1,574.21	1,574.21	1,574.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049.47	1,049.47	1,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524.74	524.74	524.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	210	卫生健康支出	27,064.03	15,500.86	15,186.86	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11,563.17
17	21002	公立医院	9,448.92	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,323.92
18	2100299	其他公立医院支出	9,448.92	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,323.92
19	21004	公共卫生	17,605.10	15,365.86	15,051.86	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,239.24
20	2100401	疾病预防控制中心	12,000.14	12,000.14	11,686.14	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
21	2100408	基本公共卫生服务	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2100409	重大公共卫生服务	4,789.24	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239.24
23	2100499	其他公共卫生支出	572.72	572.72	572.72	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
24	21017	中医药事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2101704	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	221	住房保障支出	771.23	771.23	771.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	22102	住房改革支出	771.23	771.23	771.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2210201	住房公积金	771.23	771.23	771.23	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	29,649.11	12,839.24	16,809.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20138	市场监督管理事务	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013899	其他市场监督管理事务	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
5	206	科学技术支出	231.51	0.00	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20603	应用研究	191.51	0.00	191.51	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2060302	社会公益研究	191.51	0.00	191.51	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20604	技术与开发	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2060404	科技成果转化与扩散	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2069901	科技奖励	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	208	社会保障和就业支出	1,574.21	1,574.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位养老支出	1,574.21	1,574.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049.47	1,049.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524.74	524.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	210	卫生健康支出	27,064.03	10,493.81	16,570.22	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21002	公立医院	9,448.92	0.00	9,448.92	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2100299	其他公立医院支出	9,448.92	0.00	9,448.92	0.00	0.00	0.00	0.00
19	21004	公共卫生	17,605.10	10,493.81	7,111.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2100401	疾病预防控制中心	12,000.14	10,493.81	1,506.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2100408	基本公共卫生服务	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2100409	重大公共卫生服务	4,789.24	0.00	4,789.24	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2100499	其他公共卫生支出	572.72	0.00	572.72	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	21017	中医药事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2101704	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	221	住房保障支出	771.23	771.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	22102	住房改革支出	771.23	771.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2210201	住房公积金	771.23	771.23	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	17,732.29	一、一般公共服务支出	8.14	8.14	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	231.51	231.51	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	1,574.21	1,574.21	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	26,750.02	26,750.02	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	771.23	771.23	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	17,732.29	本年支出合计	29,335.11	29,335.11	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	11,602.82	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	11,602.82					
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	29,335.11	支出总计	29,335.11	29,335.11	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	29,335.11	12,837.24	12,022.63	814.62	16,497.87
2	201	一般公共服务支出	8.14	0.00	0.00	0.00	8.14
3	20138	市场监督管理事务	8.14	0.00	0.00	0.00	8.14
4	2013899	其他市场监督管理事务	8.14	0.00	0.00	0.00	8.14
5	206	科学技术支出	231.51	0.00	0.00	0.00	231.51
6	20603	应用研究	191.51	0.00	0.00	0.00	191.51
7	2060302	社会公益研究	191.51	0.00	0.00	0.00	191.51
8	20604	技术与开发	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
9	2060404	科技成果转化与扩散	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
10	20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
11	2069901	科技奖励	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
12	208	社会保障和就业支出	1,574.21	1,574.21	1,574.21	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位养老支出	1,574.21	1,574.21	1,574.21	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049.47	1,049.47	1,049.47	0.00	0.00
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524.74	524.74	524.74	0.00	0.00
16	210	卫生健康支出	26,750.02	10,491.81	9,677.19	814.62	16,258.22
17	21002	公立医院	9,448.92	0.00	0.00	0.00	9,448.92
18	2100299	其他公立医院支出	9,448.92	0.00	0.00	0.00	9,448.92
19	21004	公共卫生	17,291.10	10,491.81	9,677.19	814.62	6,799.29
20	2100401	疾病预防控制机构	11,686.14	10,491.81	9,677.19	814.62	1,194.33
21	2100408	基本公共卫生服务	243.00	0.00	0.00	0.00	243.00
22	2100409	重大公共卫生服务	4,789.24	0.00	0.00	0.00	4,789.24
23	2100499	其他公共卫生支出	572.72	0.00	0.00	0.00	572.72

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	21017	中医药事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
25	2101704	中医（民族医）药专项	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
26	221	住房保障支出	771.23	771.23	771.23	0.00	0.00
27	22102	住房改革支出	771.23	771.23	771.23	0.00	0.00
28	2210201	住房公积金	771.23	771.23	771.23	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	12,837.24	12,022.63	814.62
2	301	工资福利支出	11,021.28	11,021.28	0.00
3	30101	基本工资	1,802.40	1,802.40	0.00
4	30102	津贴补贴	2,280.81	2,280.81	0.00
5	30103	奖金	7.17	7.17	0.00
6	30107	绩效工资	3,531.56	3,531.56	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,049.47	1,049.47	0.00
8	30109	职业年金缴费	524.74	524.74	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	615.88	615.88	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	66.78	66.78	0.00
11	30113	住房公积金	771.23	771.23	0.00
12	30199	其他工资福利支出	371.24	371.24	0.00
13	302	商品和服务支出	881.60	66.99	814.62
14	30201	办公费	10.00	0.00	10.00
15	30205	水费	6.00	0.00	6.00
16	30206	电费	60.00	0.00	60.00
17	30207	邮电费	5.50	0.00	5.50
18	30208	取暖费	189.56	0.00	189.56
19	30209	物业管理费	270.24	0.00	270.24
20	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
21	30212	因公出国（境）费用	4.00	0.00	4.00
22	30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
23	30214	租赁费	54.59	0.00	54.59

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	30216	培训费	0.30	0.00	0.30
25	30217	公务接待费	3.99	0.00	3.99
26	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
27	30228	工会经费	71.99	66.99	5.00
28	30231	公务用车运行维护费	26.00	0.00	26.00
29	30239	其他交通费用	54.72	0.00	54.72
30	30299	其他商品和服务支出	116.22	0.00	116.22
31	303	对个人和家庭的补助	934.36	934.36	0.00
32	30302	退休费	505.14	505.14	0.00
33	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
34	30307	医疗费补助	50.49	50.49	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	376.72	376.72	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	12,837.24	12,022.63	814.62
2	505	对事业单位经常性补助	11,902.89	11,088.27	814.62
3	50501	工资福利支出	11,021.28	11,021.28	0.00
4	50502	商品和服务支出	881.60	66.99	814.62
5	509	对个人和家庭的补助	934.36	934.36	0.00
6	50901	社会福利和救助	52.50	52.50	0.00
7	50905	离退休费	505.14	505.14	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	376.72	376.72	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2026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	63.51	63.51	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	63.51	63.51	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	15.02	15.02	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	44.50	44.50	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	44.50	44.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	3.99	3.99	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	1,316.36	1,313.44	1,313.44	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	770.51
青岛市卫生健康委员会			1,316.36	1,313.44	1,313.44	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	770.51
青岛市疾病预防控制中心			1,316.36	1,313.44	1,313.44	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	770.51
[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	52.00	52.00	52.00	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	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
[2100409]重大公共卫生服务	[A05040101]复印纸	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[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	50.00	50.00	50.00	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	15.00	15.00	15.00	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	31.00	31.00	31.00	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100409]重大公共卫生服务	[A07080114]化学试剂和助 剂	货物	10.00	10.00	10.00	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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	[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
[2100499]其他公共卫生支出	[C160703]软件运维服务	服务	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
[2100499]其他公共卫生支出	[C160703]软件运维服务	服务	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
[2100499]其他公共卫生支出	[C160703]软件运维服务	服务	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.70
[2100499]其他公共卫生支出	[C160703]软件运维服务	服务	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24
[2100499]其他公共卫生支出	[C160703]软件运维服务	服务	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
[2100499]其他公共卫生支出	[C160703]软件运维服务	服务	67.04	67.04	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.04
[2100499]其他公共卫生支出	[C160703]软件运维服务	服务	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.88
[2100499]其他公共卫生支出	[C160703]软件运维服务	服务	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
[2100499]其他公共卫生支出	[C170102]网络接入服务	服务	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100499]其他公共卫生支出	[C160703]软件运维服务	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	[A07026899]其他非病人用 诊断检验、实验用试剂	货物	5.20	5.20	5.20	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2100401]疾病预防控制机构	[C23090199]其他印刷服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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	[C2104]物业管理服务	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	[A05040101]复印纸	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2100401]疾病预防控制机构	[C2204]餐饮服务	服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2100401]疾病预防控制机构	[C23120301]车辆维修和保养服务	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	[C23120301]车辆维修和保养服务	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	[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	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[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	[C23090199]其他印刷服务	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	[C160302]数据加工处理服务	服务	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
[2100408]基本公共卫生服务	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2100408]基本公共卫生服务	[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
[2100408]基本公共卫生服务	[A05040101]复印纸	货物	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
[2100408]基本公共卫生服务	[A07080114]化学试剂和助剂	货物	6.00	6.00	6.00	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	
[2100408]基本公共卫生服务	[C160703]软件运维服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2100408]基本公共卫生服务	[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
[2100408]基本公共卫生服务	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
[2060404]科技成果转化与扩散	[C160302]数据加工处理服务	服务	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
[2060302]社会公益研究	[C160302]数据加工处理服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2060302]社会公益研究	[C16010302]行业应用软件 开发服务	服务	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
[2100401]疾病预防控制机构	[A05040101]复印纸	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2100401]疾病预防控制机构	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
[2100499]其他公共卫生支出	[A07026899]其他非病人用 诊断检验、实验用试剂	货物	52.13	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100499]其他公共卫生支出	[A07026899]其他非病人用 诊断检验、实验用试剂	货物	6.37	6.37	6.37	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	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
[2100401]疾病预防控制机构	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2100401]疾病预防控制机构	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	1.62
[2100401]疾病预防控制机构	[A05040101]复印纸	货物	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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	[A07026899]其他非病人用 诊断检验、实验用试剂	货物	30.00	30.00	30.00	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	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病预防控制机构	[C160302]数据加工处理服 务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2100401]疾病预防控制机构	[C160302]数据加工处理服 务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2100401]疾病预防控制机构	[C160703]软件运维服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2100401]疾病预防控制机构	[C160703]软件运维服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2100401]疾病预防控制机构	[C160703]软件运维服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2100401]疾病预防控制机构	[C170102]网络接入服务	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	[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	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	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2100401]疾病预防控制机构	[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
[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	0.00
[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

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	[A023219]临床检验设备	货物	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病预防控制机构	[A08060301]基础软件	货物	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病预防控制机构	[A08060301]基础软件	货物	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100401]疾病预防控制机构	[A08060301]基础软件	货物	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	[A08060301]基础软件	货物	50.00	50.00	50.00	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	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2100401]疾病预防控制机构	[C16010302]行业应用软件 开发服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2100401]疾病预防控制机构	[C16010302]行业应用软件 开发服务	服务	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
[2100401]疾病预防控制机构	[C16010302]行业应用软件 开发服务	服务	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
[2100299]其他公立医院支出	[A07026899]其他非病人用 诊断检验、实验用试剂	货物	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

(一) 2026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：2026年收入预算为29,649.11万元，包括：一般公共预算拨款收入17,732.29万元、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312.00万元、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11,602.82万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为29,649.11万元，其中基本支出12,839.24万元、项目支出16,809.87万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算29,649.11万元，较上年预算增加8,054.99万元，其中：

1. 收入预算增加8,054.99万元，其中一般公共预算拨款收入减少868.26万元、事业收入减少164.97万元、上年结转结余增加9,088.23万元。

2. 支出预算增加8,054.99万元，其中基本支出增加816.44万元、项目支出增加7,238.55万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：上年结转的专项资金收入支出增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算29,335.11万元，较上年预算增加8,219.97万元，增长38.93%，主要原因是：上年结转的项目资金收入增加。

2026年一般公共预算支出预算29,335.11万元，较上年预算增加8,219.97万元，增长38.93%，主要原因是：上年结转的项目资金支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2026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）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出12,837.24万元，其中：

人员经费12,022.63万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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814.62万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接

待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共63.51万元，与上一年相比，减少9.33万元，下降12.81%。其中：

因公出国（境）经费15.02万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降24.98%，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。

公务用车购置及运行费44.50万元，与上一年相比，减少3.00万元，下降6.32%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费44.50万元，与上一年相比，减少3.00万元，下降6.32%，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。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费3.99万元，与上一年相比，减少1.33万元，下降25.00%，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。

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。2026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814.62万元，与上一年相比，增加332.93万元，增长

69.12%。主要原因是：单位新建办公大楼面积增加，事业运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额1,316.36万元，其中：财政拨款安排1,313.44万元，其他资金安排2.92万元。政府采购货物预算492.43万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算823.93万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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8辆。其中，其他用车主要是用于保障开展疾病预防控制业务工作；单位价值100万元以上设备30台（件、套）。

2026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）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出631.99万元，主要为数据治理监测、等级保护测评等事项。与上一年相比，减少1,320.87万元，下降67.64%。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。

（五）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2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出30个，预算资金5,207.05万元，其中财

政拨款4,895.05万元。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1,005万元，其中财政拨款1,005万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市疾控中心疫苗储存配送专项资金、中医发展专项资金等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

1. 2026 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大公共卫生-艾滋病防治

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	370200262397040300131		项目名称	2026 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大公共卫生-艾滋病防治
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	9.00
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	艾滋病检测试剂费	≤20 元/人份
			参加培训专家的讲课费	≤1000/小时
	产出指标	数量指标	艾滋病咨询检测总人数	≥253 人
			梅毒检测总人数	≥253 人
		质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥90%
			培训人员出勤率*	≥90%
	时效指标	高危人群规模估计完成时间	≤2026 年 12 月 1 日	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意度	≥80%

2. 2026 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大公共卫生-结核病防治

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编号	37020026239704030015E		项目名称	2026 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大公共卫生-结核病防治
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	64.00
绩效目标	肺结核患者成功治疗率 $\geq 90\%$			
	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	可疑患者分子生物学核酸检测试剂价格	≤ 70 元/人份
			结核病防治人均培训成本	≤ 150 元/人次
	产出指标	数量指标	督导区（市）级结核病防治机构次数	2 次
			培训人次*	≥ 50 人次/场
		质量指标	结核病防治工作督导覆盖率	$\geq 90\%$
			肺结核患者规范管理率	$\geq 95\%$
	时效指标		结核病防治第一次督导完成时间	2026 年 7 月 31 日之前
	效益指标	社会效益指标	结核病疫情流行水平	保持低流行水平
	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	$\geq 90\%$

3. 2026 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大公共卫生-扩大国家免疫规划

单位：万元

403003 青岛市疾病预防控制中心

项目编码	37020026239704030008J		项目名称	2026 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大公共卫生-扩大国家免疫规划
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	1,736.00
绩效目标	为适龄儿童免费提供国家免疫规划疫苗接种服务，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 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	国家免疫规划吸附无细胞百白破联合疫苗采购单价	≤10 元/支
			每次送样成本	≤500 元
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%
			媒体宣传次数*	≥1 次
		质量指标	国家免疫规划疫苗质量合格率	=100%
			国家免疫规划储运合格率	=100%
	时效指标	国家免疫规划疫苗供应及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病	得到有效控制
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	≥90%	

4. 2026 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大公共卫生-慢性病防治

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020026239704030010L		项目名称	2026 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大公共卫生-慢性病防治
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	35.00
绩效目标	完成对肿瘤随访、死因监测、脑卒中项目、心血管项目、城市癌症早诊早治项目、心脑血管疾病发病登记项目和中国居民心血管病及危险因素监测的培训、督导、质控、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	平均每人每次差旅费	≤2000 元
			培训成本	≤200 元/人
	产出指标	数量指标	对各项目及监测开展督导、培训次数	≥1 次
			培训人次*	≥100 人
		质量指标	死因监测数据规范报告率	>80%
			肿瘤患者随访率	>80%
		时效指标	任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	居民慢性病防治健康意识提高	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥90%

5. 2026 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大公共卫生-重点传染病及健康危害因素监测

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020026239704030016H		项目名称	2026 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大公共卫生-重点传染病及健康危害因素监测
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	706.00
绩效目标	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。按照国家、省监测方案或指南要求，完成我市重点传染病、蜱传传染病、手足口病、新冠肺炎变异监测和城市污水监测各项监测任务。全面推进全市城乡饮用水水质监测，推进公共场所健康危害因素主动监测。以区市为单位麻风病患病率低于 1/10 万，新发现麻风病患者中 2 级畸残者控制在 20% 以内。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。完成国家、山东省卫生健康委下达的年度食品安全风险监测任务。完成青岛市监测点学校的常见病和健康影响因素监测；开展学生常见病培训、宣传、督导等工作。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。			
	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	流感样病例上呼吸道标本采集、检测费用	每份≤600 元
			每一例发热病人的血检费用	≤9.6 元
			食品污染物每份样品平均检测费用	≤500 元/份
	产出指标	数量指标	完成蚊、蝇监测分析报告数量	≥2 份
			完成鼠、蟑、蜱监测分析报告数量	≥3 份
			每年采集流感样病例鼻咽拭子标本份数	2964 份
			城乡饮用水水质监测点数量	=230 个
			麻风病按规定随访到位率≥90%	≥90%
			“三热病人”血检的任务数	≥7400
			食品安全风险监测污染物监测样品数量	≥400 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
		青岛市学生常见病监测覆盖率	=100%
		学校卫生宣传品制作数量*	≥5000 页
	质量指标	培训人员出勤率*	≥95%
		病媒生物监测结果分析报告率	≥80%
		发热伴血小板减少综合征流行病学调查率	=100%
		布病疫情流行病学调查处置率	=100%
		麻风病可疑线索报告率≥90%	≥90%
		指标 1: 疟疾病人规范处置率	=100%
		污染物和有害因素监测样品完成率	=100%
		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%
病消毒监测评价培训班举办时间		≤10 月 31 日	
病媒生物监测评价培训班举办时间		≤10 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	病媒生物应急处置完成率	≥80%
		至少完成 1 份食品安全风险监测报告	≥1 份
		监测相关重点场所消毒能力提升	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	参加病媒生物防制培训人员满意度	≥90%
		服务对象满意度	≥95%
		食品安全风险监测污染物监测培训满意度	≥95%

6. 2026 年政务信息化运维项目

单位：万元

403003 青岛市疾病预防控制中心

项目编码	37020026130404030012B		项目名称	2026 年政务信息化运维项目
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	338.72
绩效目标	对职业病防治信息系统进行运维。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）。重要业务系统需开展等级保护工作，5 套三级业务系统开展等级保护测评。对公共卫生信息平台进行运维。对全市一家医院和出生一件事平台进行运维。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。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。对疾控中心 OA、人事、科教、E 学习系统、财务内控、舆情监测等进行日常维护管理。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。对部分设备特征库进行升级。租赁互联网线路专业线路用于疾控专项业务。			
	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	等级保护测评费用	≤31.2 万元
			全市一家医院出生一件事运维费用	≤67.04 万元
	产出指标	数量指标	需运行维护系统数量	≥7 个
			等级保护测评报告数量	≥5 套
		质量指标	系统使用率	=100%
			系统故障解决率	=100%
	时效指标	驻场运维人员到岗及时率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	网络安全等级	达到 3 级及以上
			系统重大安全故障发生数*	≤2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%

7. 艾滋病防控资金

单位：万元

403003 青岛市疾病预防控制中心

项目编码	37020026380204030022M		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	70.00
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	艾滋病检测耗材费	≤9 元/人份
			艾滋病采血药械费	≤2 元/人份
	产出指标	数量指标	艾滋病咨询检测总人数	≥253 人
			系统平台运营维护达标率 *	≥90%
		质量指标	艾滋病高危人群（暗娼、 男性同性性行人群）检测 比例	≥80%
			艾滋病免费抗病毒治疗任 务完成率	≥90%
	时效指标		高危人群规模估计完成时 间	≤2026 年 12 月 1 日
	效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水 平	中长期
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	系统平台用户使用满意度	≥90%

8. 爱国卫生及病媒生物防制专项资金

单位：万元

403003 青岛市疾病预防控制中心

项目编码	37020026380204030029T		项目名称	爱国卫生及病媒生物防制专项资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	30.00
绩效目标	完成全市蚊虫、蝇类、鼠类和蟑螂的监测。			
	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	病媒生物监测劳务费	≤24 万元
			病媒生物监测材料费	≤6 万元
	产出指标	数量指标	完成蚊、蝇监测分析报告数量	=2 份
			完成鼠、蟑监测分析报告数量	=2 份
		质量指标	病媒生物监测结果分析报告率	≥80%
			培训人员出勤率*	≥80%
		时效指标	病媒生物监测评估	≤2026 年 11 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	病媒生物应急处置完成率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加病媒生物防制培训人员	≥95%

9. 传染病慢病防治专项业务费

单位：万元

403003 青岛市疾病预防控制中心

项目编码	37020026002204030031A		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	完成布鲁氏菌病、肾综合征出血热、发热伴血小板减少综合征和炭疽等自然疫源性疾病相关防控工作任务；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；通过参加健康教育培训、健康教育专业能力提升培训班的举办、健康科普走基层活动的开展，提升全市健康教育专业技术人员业务能力，提高全民健康素养水平；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；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；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。			
	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	病媒生物专用材料费	≤10 万元
		社会成本指标	病媒生物专用设备购置费	≤2 万元
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			开展健康科普走基层活动	=10 次
			开展全市健康教育专业能力提升培训班	=1 次
			慢病监测任务完成率	100%
		质量指标	青岛市居民粗死亡率	>6‰
			学生常见病监测区市覆盖率	=100 %
			学生因病缺课报告率	≥90 %
			学生常见病监测学校数量	≥80
			设备购置验收合格率*	≥80%
		时效指标	开展肾综合征出血热宿主动物监测频次	=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	病媒生物应急处置完成率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加病媒生物防制培训人员	≥95%

10. 公共卫生突发应急处置专项业务费

单位：万元

403003 青岛市疾病预防控制中心

项目编码	370200260022040300289		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%
			培训人员出勤率*	100%
		时效指标	制定修编应急预案、方案完成时间	≤12 月 10 日
	效益指标	社会效益指标	卫生应急宣传信息的阅读量、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%

11. 基本公共卫生服务补助资金-地方病防治

单位：万元

403003 青岛市疾病预防控制中心

项目编码	37020026380604030004U		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	旨在解决主要公共卫生问题，提高居民健康水平，提高居民获得基本公共卫生服务的公平性和可及性，推动完善基层医疗卫生机构运行新机制，强化公共卫生职能，体现公益性。			
	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	氟斑牙氟骨症诊断费用	10 元/位
			儿童甲状腺 B 超监测费用	10000 元
	产出指标	数量指标	水氟检测数量	=400 个
			碘缺乏病监测数量	=10 个
			宣传品制作数量*	≥100000
		质量指标	区（市）监测完成率	=100%
			病区监测覆盖率	=100%
		时效指标	监测任务完成时间	12 月之前
	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%

12. 基本公共卫生服务补助资金-基本公卫技术指导资金

单位：万元

403003 青岛市疾病预防控制中心

项目编码	37020026380604030012L		项目名称	基本公共卫生服务补助资金-基本公卫技术指导资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	17.00
绩效目标	2026年，开展两轮基本公共卫生服务项目技术指导工作，每轮覆盖全市10个区市，技术指导内容包括居民健康档案、老年人健康管理、高血压、糖尿病患者健康管理等；开展项目培训，提高区市基层工作人员工作能力，培训参与人数不少于60人次。			
	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	技术指导次数	=2次
			现场宣传次数	≥1次
			现场参与人数	≥50人
		质量指标	培训人员出勤率*	=100%
			技术指导的区市覆盖率	=100%
			时效指标	按时完成技术指导
	效益指标	社会效益指标	接受服务的居民知晓率	≥80%
	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%

13. 基本公共卫生服务补助资金-健康素养-健康促进

单位：万元

403003 青岛市疾病预防控制中心

项目编码	37020026380604030009W		项目名称	基本公共卫生服务补助资金-健康素养-健康促进
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	30.00
绩效目标	全市抽取 120 个监测点，开展健康素养问卷调查，分析全市居民健康素养状况，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	租车费	<700 元/次
			宣传材料印刷费	≤3000 元
	产出指标	数量指标	抽取监测点个数	=120 个
			培训人次*	≥300 人次
		质量指标	培训人员出勤率*	≥90%
			调查应答率	≥70%
	时效指标		培训完成时间	8 月 31 日前
	效益指标	社会效益指标	健康素养水平	≥33%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥95%

14. 基本公共卫生服务补助资金-健康素养-控烟

单位：万元

403003 青岛市疾病预防控制中心

项目编码	370200263806040300085		项目名称	基本公共卫生服务补助资金-健康素养-控烟
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	26.00
绩效目标	通过开展涵盖立法、执法、守法、社会宣传、健康结果等内容的控烟执行效果监测评估，评价控烟立法的有效性和必要性，为修订和完善现有法规提供数据支持。			
	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	开展青岛市世界无烟日集中宣传活动	≤5万元
			开展控烟执行效果监测评估和社区控烟工作委托服务费	≤11万元
	产出指标	数量指标	世界无烟日现场活动次数	≥1次
			控烟执行效果监测报告	≥2份
		质量指标	控烟宣传材料区市控烟宣传覆盖率	=100%
			无烟日活动区市覆盖率	=100%
	时效指标		采购完成及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	培养群众远离烟草，养成健康的生活习惯	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	世界无烟日现场活动群众满意度	≥90%

15. 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

单位：万元

403003 青岛市疾病预防控制中心

项目编码	370200263806040300114		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. 医养结合、安宁疗护服务、老年痴呆筛查培训合计不少于8期。 2. 全市老年痴呆防治促进行动质控评价与指导机构不少于20个。 3. 进行全市老年痴呆防治促进行动的规范性真实性核查。			
	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
			专家授课费	≤1000元/课时
	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	≥20个机构
			老年痴呆防治促进行动专家现场质控次数	≥2轮
		质量指标	培训人员出勤率*	≥90%
			培训合格率	≥80%
	时效指标		完成老年痴呆防治促进行动专家现场质控督导	2026年11月30日前
	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不断提高	培训考核得分≥80分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象服务满意度	≥85%

16. 基本公共卫生服务补助资金-职业病防治

单位：万元

403003 青岛市疾病预防控制中心

项目编码	370200263806040300151		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	<p>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。‘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；目标 2：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。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。</p>			
	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	监测或复测平均成本	≤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%
			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%
			培训人次*	≥100 人次
			职业健康检查个案上报数	≥15 万例/年
			职业健康检查机构质控数	≥30 家
	质量指标	质量指标	指导区市覆盖率	100%
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	

		职业性尘肺随访审核通过率	≥90%
	时效指标	监测系统数据上传	按时限完成
		项目任务完成时间	12月10日
		重点人群职业健康素养项目完成时间	11月15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	不断提升
		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	≥90%

17. 基于大数据的环境污染与气候变化在青岛市常见及敏感性疾病防控中的应用研究

单位：万元

403003 青岛市疾病预防控制中心

项目编码	37020026060304030010C		项目名称	基于大数据的环境污染与气候变化在青岛市常见及敏感性疾病防控中的应用研究
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	30.00
绩效目标	完成一份环境健康风险评估报告			
	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	试剂耗材费用	≤3.4 万元
			差旅费	≤2 万
	产出指标	数量指标	培训人次*	≥40 人次
			评估报告	1 份
		质量指标	建立专病库	1 个
			培训人员出勤率	≥90%
	时效指标		评估报告完成时间	12 月 10 日前完成
	效益指标	社会效益指标	公众环境健康素养	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干预服务满意度	100%

18. 基于人工智能大模型的自然疫源性疾病预防控制技术的应用研究

单位：万元

403003 青岛市疾病预防控制中心

项目编码	37020026060904030008G		项目名称	基于人工智能大模型的自然疫源性疾病预防控制技术的应用研究
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	160.00
绩效目标	开展数据采集与平台搭建，构建病媒监测平台和专题专病库，并取得相应的研究成果。			
	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	病媒监测平台构建	≤34 万元
			专题专病库构建	≤60 万元
	产出指标	数量指标	设备购置采购数量*	=14 台
			研制成果数量*	=1 项
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%
			病媒监测平台正常运行率	≥90%
	时效指标	构建病媒监测平台和专题专病库等任务完成时限	2026 年 12 月 20 日前	
	效益指标	经济效益指标	人才培养	=2 人
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	

19. 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	37020026002204030061T		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	10.00
绩效目标	完成 2025 年健康青岛行动监测评估工作			
	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	培训人次*	≥100 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 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	≥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%

20. 结核病防治

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	370200263802040300283		项目名称	结核病防治
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	59.00
绩效目标	2026 年度目标是全市肺结核报告发病率下降到 25/10 万以下。肺结核病患者成功治疗率保持在 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)	≤160 元/人份
			利福平耐药突变检测试剂盒(荧光 PCR 熔解曲线法)	≤75 元/人份
	产出指标	数量指标	采购结核分枝杆菌一体式全自动医用 PCR 分析仪配套的试剂盒	≥3000 人份
			采购利福平耐药突变检测试剂盒	≥300 人份
		质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药检测率	≥95%
			肺结核患者分子生物学检测比例	≥90%
	时效指标		采购计划完成时效性*	≤2026 年 12 月 10 日
	效益指标	社会效益指标	肺结核病患者成功治疗率	≥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医务人员满意度	≥90%

21. 精准检测技术在呼吸道病毒流行变异研究中的应用

单位：万元

403003 青岛市疾病预防控制中心

项目编码	37020026206904030011W		项目名称	精准检测技术在呼吸道病毒流行变异研究中的应用
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	10.00
绩效目标	发表论文 1 篇及以上，培养人才 1 名及以上。			
	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	单个项目奖励人均成本	≤2 万
		社会成本指标	前沿文献检索费用	<800 元/次
	产出指标	数量指标	发表论文数量*	≥1 篇
			指导研究生	≥1 名
		质量指标	人才培养合格率	=100%
			检测数据合格率	=100%
	时效指标	奖励发放及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	成果转化应用	≥1 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

22. 人口与卫生健康教育宣传专项业务费

单位：万元

403003 青岛市疾病预防控制中心

项目编码	37020026002204030030D		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 2025 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	≤100 元/条
			健康科普媒体专题成本	≤10000 元
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数*	≥200 次
			宣传品制作数量*	≥50 个
		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		采购计划完成时效性*	≤2026 年 9 月 15 日
	效益指标	社会效益指标	2026 年健康素养水平比 2025 年提高	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

23. 食品安全保障

单位：万元

403003 青岛市疾病预防控制中心

项目编码	37020026380104030009W		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	负责食品安全风险监测和餐饮具生产企业监督抽检，全年需完成定性定量检测任务 1270 批次。食品安全风险监测主要根据国家、省、市食品安全风险监测方案，按计划开展食品中化学污染物及有害因素监测、微生物及致病因子监测、食品放射性物质监测、食源性疾病病例信息监测、食源性疾病主动监测、食源性疾病暴发事件监测。			
	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	食品污染物样品每份样品采集费用	≤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	媒体宣传次数*	≥1 次
			风险监测采样检测数	≥1270 份
		质量指标	食源性疾病主动监测完成率	≥100%
			污染物和有害因素的监测样品数的完成率	≥100%
		时效指标	项目实施完成时间	2026 年 12 月 20 日前
	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	≥90%

24. 市疾控中心非财政资金

单位：万元

403003 青岛市疾病预防控制中心

项目编码	370200260022040300706		项目名称	市疾控中心非财政资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	312.003877
绩效目标	用于免疫人群调查、艾滋病防治、传染病防治、食品安全监测等各项工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	食品样品采集费用每份	≤100 元
			HIV 检测试剂	≤10 元/人
	产出指标	数量指标	协助医院采集猩红热临床诊断病例的咽拭子样本	≥150 份
			全年采集腹泻病例标本	≥360 份
		质量指标	培训人员出勤率*	≥95%
			呼吸道样本检测准确率	=100%
	时效指标		完成猩红热监测任务	2026 年 12 月 10 日前
	效益指标	社会效益指标	撰写全年监测工作白皮书	≥1 份/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意度	≥95%

25. 市疾控中心疫苗储存配送专项资金

单位：万元

403003 青岛市疾病预防控制中心

项目编码	37020026380204030027D		项目名称	市疾控中心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	32.00
绩效目标	青岛市疾病预防控制中心疫苗储存配送专项资金的实施，能确保能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，疫苗配送数量 ≥ 110 万剂，适龄儿童百白破疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，适龄儿童麻腮风疫苗接种率 $\geq 95\%$ ，配送及时率 $\geq 95\%$ ，无疫苗储存配送事故，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	配送服务成本	≤ 17.914 万元
			储存服务成本	≤ 13.78 万元
	产出指标	数量指标	疫苗储存数量	≥ 110 万剂
			疫苗储配送数量	≥ 110 万剂
		质量指标	适龄儿童百白破接种率	$\geq 90\%$
			适龄儿童麻腮风接种率	$\geq 95\%$
		时效指标	采购完成及时率*	$= 100\%$
	效益指标	社会效益指标	疫苗储存配送事故	$= 0$ 次
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
	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	$\geq 90\%$

26. 市疾控中心专用材料等补助资金

单位：万元

403003 青岛市疾病预防控制中心

项目编码	370200263802040300265		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	1,005.00
绩效目标	公共场所监测数量 ≥ 30 家，污染物检测样品1000份以上，出具数据7000以上；公共场所健康危害风险因素检测样品至少650份，出具数据3000项以上。应急样本检测准确度100%，样本检测及时率 $\geq 95\%$ 。职业病鉴定办结率大于95%，职业病鉴定网络直报率100%。每年组织各种质量监控活动不少于40次，质量控制总体合格率大于95%；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。适龄儿童接种率 $\geq 95\%$ 。内部用水用电满意度 $\geq 95\%$ 。			
	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	≤ 18.5 万元
			试剂耗材成本	≤ 105.36 万元
			设备校准和检定	≤ 31 万元
			大楼维修	≤ 9.3 万元
			电费及医疗废弃物	≤ 140 万元
			网络安全与信息化运维	≤ 375 万元
			变配电站运维外包服务项目	≤ 49 万元
			卫星电话通讯服务	≤ 0.44 万元
			法律咨询	≤ 3 万元
	产出指标	数量指标	工作场所主动监测数量	≥ 10 家
			组织各种质量监控活动	≥ 40 次
			国产化软件部署	≥ 3 套
			入校宣传教育活动	≥ 2 次
			网络故障、安全事件发生次数	≤ 3 次
理化检测项目数			≥ 2500 份	

	质量指标	适龄儿童接种率	≥95%		
		职业病鉴定网络直报率	=100%		
		应急样本检测准确率	=100%		
		样本检测及时率	≥95%		
		时效指标	职业病鉴定办结率	>95%	
			采购完成及时率*	=100%	
		效益指标	社会效益指标	生产安全事故	=0 个
				出现违反伦理道德恶性事件率	=0 个
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部用水用电满意度	≥95%	

27. 数据资产专项业务费

单位：万元

403003 青岛市疾病预防控制中心

项目编码	37020026002204030045C		项目名称	数据资产专项业务费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	3.13
绩效目标	本项目用于完成建设消毒产品智能识别系统中用户管理、日志管理模块。			
	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	消毒产品智能识别系统— 日志管理模块费用	≤1.56 万元
			消毒产品智能识别系统— 用户管理模块费用	≤1.57 万元
	产出指标	数量指标	系统功能点数量	≥1 个
			建设周期	≤9 个月
		质量指标	系统故障解决率	=100%
			故障重复发生率	≤5%
	时效指标	信息化操作培训及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	系统重大安全故障发生数 *	≤2 次
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务满意度	≥95%

28. 预防与控制丙型病毒性肝炎专项业务费

单位：万元

403003 青岛市疾病预防控制中心

项目编码	370200260022040300291		项目名称	预防与控制丙型病毒性肝炎专项业务费
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	≤140 元/人/天
			业务督导租车成本	≤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%
			培训人员出勤率*	≥90%
	时效指标		“世界肝炎日” 宣传活动完成时间	2026 年 7 月 28 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	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意度	≥90%

29. 中医发展专项资金

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	370200263702040300062		项目名称	中医发展专项资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	10.00
绩效目标	开展中医药健康科普及文化传播活动，提升居民对中医药服务的获得感和满意度；围绕重点人群健康管理，引导居民践行健康生活方式。			
	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	专家人均成本	≤1000/人/天
			中医药文化宣传活动成本	≤3 万元
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数*	≥4 次
			中医药健康科普活动	≥4 场
		质量指标	科普活动完成率	=100%
			区市督导覆盖率	=100%
		时效指标	项目完成时限	2026 年 11 月 30 日 前
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化素养水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	健康科普活动满意度	≥90%

30. 重点学科建设和优秀人才培养

403003 青岛市疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	370200263704040300323		项目名称	重点学科建设和 优秀人才培养
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	125.00
绩效目标	推进信息化平台建设，形成运行良好的传染病监测体系；严格落实重点传染病防控工作，进一步提升全市重点传染病防控工作的规范化、制度化水平；完善死亡、慢性病（心脑血管、恶性肿瘤）网络直报系统建设和管理；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。			
	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
			培训费标准	≤50 元/人次
	产出指标	数量指标	学科数量	=2 个
			优秀人才数量	=10 人
			发表论文数量*	≥9 篇
		质量指标	死因监测漏报率	≤10%
			青岛市居民粗死亡率	>6‰
	时效指标		支持资金拨付及时性	2026 年 11 月 30 日前
	效益指标	社会效益指标	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	重点学科和优秀人才满意度	≥95%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

2026年市疾控中心专用材料补助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、应急冷链维持、大楼维修保障预算、安全生产、消防设施维修维护、职业病诊断与鉴定、职业病危害因素主动监测、学生健康监测、网络安全与信息化运行维护、特种车辆运行维护、P2实验室维修、卫星电话通讯服务、变配电站运维服务、不可预测维修和服务及其他购置等内容。

2. 立项依据

根据《检测和校准实验室能力认可准则》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《实验室生物安全通用要求》、《检验检测机构资质认定评审准则》《建筑设计防火规范》（GBJ16）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50166）《关于做好卫星电话配备使用的通知》、《山东省急性呼吸道传染病哨点监测方案（试行）》、《中华人民共和国职业病防治法》、《山东省传染病监测预警与应急指挥平台3.0建设方案》（鲁疾控规财法规字〔2025〕7号）、《关于做好国家传染病智能监测预警前置软件和省传染病监测预警与应急指挥信息平台2.0部署工作的通知》、《关于印发国家传染病防控医防协同医防融合试点工作重点任务清单的通知》（青卫办函〔2025〕21号）、《青岛市疾病预防控制中心“数智疾控”三年行动计划（2025-2027年）》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》、《疾病预防控制中心建设标准》、《中华人民共和国食品安全法》、《医疗和疾控

机构后勤安全生产工作管理指南》、《2025年山东省学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》、《关于印发山东省国家致病菌识别网监测工作方案的通知》等文件的要求设立该项目。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

该项目主要用于以下内容：对本地的食品安全和食源性传染病的准确快速溯源和控制，保证我市各类食品、水质、环境卫生监测；开展职业病危害因素监测，掌握青岛市职业危害现况，保护劳动者身体健康及相关权益，检测工业企业，并出具职业病危害因素检测与评价检测报告，对青岛市企业规范管理和职业病预防起到积极作用，出具规范的定期检测报告；推动我市检验工作可持续发展，组织参加各种能力验证不少于12次，满意率大于90%；组织各种质量监控活动不少于40次，质量控制总体合格率大于95%；确保实验室持续符合生物安全要求，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；确保疫苗质量和预防接种安全，为全市居民健康和生命安全服务；开展不低于2次的赴学校的健康教育宣传活动；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，确保公共卫生检测检验中心大楼全年水电供应零中断等正常运行。

5. 实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日。

6. 年度预算安排

2026年预算安排1005万元。

7. 绩效目标和指标

项目编码	370200263802040300265		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	1,005.00
绩效目标	公共场所监测数量≥30家，污染物检测样品1000份以上，出具数据7000以上；公共场所健康危害风险因素检测样品至少650份，出具数据3000项以上。应急样本检测准确度100%，样本检测及时率≥95%。职业病鉴定办结率大于95%，职业病鉴定网络直报率100%。每年组织各种质量监控活动不少于40次，质量控制总体合格率大于95%；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。适龄儿童接种率≥95%。内部用水用电满意度≥95%。			
	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	≤18.5万元
			试剂耗材成本	≤105.36万元
			设备校准和检定	≤31万元
			大楼维修	≤9.3万元
			电费及医疗废弃物	≤140万元
			网络安全与信息化运维	≤375万元
			变配电站运维外包服务项目	≤49万元
			卫星电话通讯服务	≤0.44万元
			法律咨询	≤3万元
	产出指标	数量指标	工作场所主动监测数量	≥10家
			组织各种质量监控活动	≥40次
			国产化软件部署	≥3套
			入校宣传教育活动	≥2次
			网络故障、安全事件发生次数	≤3次
理化检测项目数			≥2500份	

	质量指标	适龄儿童接种率	≥95%		
		职业病鉴定网络直报率	=100%		
		应急样本检测准确率	=100%		
		样本检测及时率	≥95%		
		时效指标	职业病鉴定办结率	>95%	
			采购完成及时率*	=100%	
		效益指标	社会效益指标	生产安全事故	=0 个
				出现违反伦理道德恶性事件率	=0 个
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部用水用电满意度	≥95%	

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、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、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化成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。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。