

青岛市卫生健康委员会（本级）
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律、法规，依法起草相关地方性法规、政府规章草案，拟订相关政策措施、规划，拟订地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，推动优质医疗资源扩容、下沉和区域均衡布局。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）负责协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院改革与高质量发展，健全现代医院管理制度，制定推动卫生健康公共服务主体多元化、服务方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定全市疾病预防控制规划并组织实施。落实国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责全市疾病预防控制网络和工作体系建设，领导全市各级疾病预防控制机构业务工作。统筹规划并监督管理医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度。规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估等工作。负责传染病疫情应对和防治相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作。负责医疗卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）按照规定权限负责传染病防治、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。

（五）负责制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法、规范、标准并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，制定卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。负责全市卫生健康系统行业作风建设，建设和谐医患关系。

（六）负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，组织实施国家基本药物目录。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估相关工作。

（七）负责中医药工作。贯彻执行中医药(含中西医结合、民族医药)有关法律法规，拟订中医药中长期发展规划和相关政策措施并组织实施，对全市中医药工作实行行业管理。指导中医药科研条件和能力建设，促进科技成果转化。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。推动中西医结合。

（八）指导区(市)卫生健康工作。拟订并组织实施全市基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。

（九）负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订健康产业发展规划、政策措施并组织实施，协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担卫生健康领域绿色低碳高质量发展有关工作。

(十) 负责计划生育服务和管理工作,开展人口监测预警,研究提出人口和家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策措施。

(十一) 拟订保健工作规划、政策措施并组织实施,负责市保健委员会确定保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 负责组织拟订卫生健康学科、人才、科技创新发展规划。负责卫生健康人才队伍建设,建立完善培训制度,组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作。组织推动卫生健康科研和成果转化应用工作。

(十三) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,承担有关调查统计工作。组织开展对外援助和国际交流合作,开展与港澳台的合作。

(十四) 承担推进卫生健康领域招商引资、招才引智等相关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。培育、引导、扶持相关行业协会发展,推进行业协会自律,发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。指导市计划生育协会的业务工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市卫生健康委员会本级内设机构共27个,分别为:

1. 办公室;
2. 人事处;
3. 规划发展与信息化处;
4. 财务审计处;
5. 政策法规处;

6. 体制改革处；
7. 传染病监测预警处；
8. 传染病防控处；
9. 卫生与免疫规划处；
10. 医政药政处；
11. 基层卫生健康处；
12. 医疗应急处；
13. 科技教育与交流合作处；
14. 综合监督与食品安全监测处；
15. 健康产业处(挂市场配置促进处牌子)；
16. 妇幼健康处；
17. 职业与医养健康处；
18. 人口监测与家庭发展处；
19. 宣传处；
20. 中医药政策规划处；
21. 中医药管理指导处；
22. 中医药发展处；
23. 行业安全管理处；
24. 爱国卫生运动办公室；
25. 保健工作办公室；
26. 机关党委；
27. 离退休工作处。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市卫生健康委员会（本级）

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	24,436.32	一、一般公共服务支出	10.00
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	0.00	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	0.00
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	586.03
9	九、其他收入	3.11	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	43,391.24
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	358.09
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	24,439.43	本年支出合计	44,345.36
32	上年结转结余	19,905.93	年终结转结余	0.00
33	收入总计	44,345.36	支出总计	44,345.36

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：青岛市卫生健康委员会（本级）

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	44,345.36	24,439.43	24,436.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11	19,905.93
2	201	一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011308	招商引资	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	586.03	586.03	586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080116	引进人才费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	561.03	561.03	561.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.02	374.02	374.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.01	187.01	187.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	43,391.24	23,485.31	23,482.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11	19,905.93
12	21001	卫生健康管理事务	14,346.31	14,346.31	14,343.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11	0.00
13	2100101	行政运行	4,306.43	4,306.43	4,304.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	0.00
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,039.88	10,039.88	10,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
15	21002	公立医院	2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2100299	其他公立医院支出	2,376.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21004	公共卫生	26,224.64	6,384.00	6,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,840.64
18	2100408	基本公共卫生服务	384.84	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.84
19	2100409	重大公共卫生服务	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2100410	突发公共卫生事件应急处置	25,811.80	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,811.80
21	21017	中医药事务	444.29	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.29
22	2101701	行政运行	379.00	379.00	379.00	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	2101704	中医（民族医）药专项	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.29
24	221	住房保障支出	358.09	358.09	358.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	22102	住房改革支出	358.09	358.09	358.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2210201	住房公积金	358.09	358.09	358.09	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：青岛市卫生健康委员会（本级）

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	44,345.36	5,225.55	39,119.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	586.03	561.03	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080116	引进人才费用	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	561.03	561.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.02	374.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.01	187.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	43,391.24	4,306.43	39,084.81	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21001	卫生健康管理事务	14,346.31	4,306.43	10,039.88	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2100101	行政运行	4,306.43	4,306.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,039.88	0.00	10,039.88	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21002	公立医院	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2100299	其他公立医院支出	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21004	公共卫生	26,224.64	0.00	26,224.64	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2100408	基本公共卫生服务	384.84	0.00	384.84	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2100409	重大公共卫生服务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2100410	突发公共卫生事件应急处置	25,811.80	0.00	25,811.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21017	中医药事务	444.29	0.00	444.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2101701	行政运行	379.00	0.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2101704	中医（民族医）药专项	65.29	0.00	65.29	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	358.09	358.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	22102	住房改革支出	358.09	358.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2210201	住房公积金	358.09	358.09	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：青岛市卫生健康委员会（本级）

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	24,436.32	一、一般公共服务支出	10.00	10.00	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	0.00	0.00	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	586.03	586.03	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	43,388.14	43,388.14	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	358.09	358.09	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	24,436.32	本年支出合计	44,342.25	44,342.25	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	19,905.93	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	19,905.93					
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	44,342.25	支出总计	44,342.25	44,342.25	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：青岛市卫生健康委员会（本级）

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	44,342.25	5,223.44	4,892.16	331.28	39,118.81
2	201	一般公共服务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
3	20113	商贸事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
4	2011308	招商引资	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
5	208	社会保障和就业支出	586.03	561.03	561.03	0.00	25.00
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
7	2080116	引进人才费用	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
8	20805	行政事业单位养老支出	561.03	561.03	561.03	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.02	374.02	374.02	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.01	187.01	187.01	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	43,388.14	4,304.33	3,973.05	331.28	39,083.81
12	21001	卫生健康管理事务	14,343.21	4,304.33	3,973.05	331.28	10,038.88
13	2100101	行政运行	4,304.33	4,304.33	3,973.05	331.28	0.00
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,038.88	0.00	0.00	0.00	10,038.88
15	21002	公立医院	2,376.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00
16	2100299	其他公立医院支出	2,376.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00
17	21004	公共卫生	26,224.64	0.00	0.00	0.00	26,224.64
18	2100408	基本公共卫生服务	384.84	0.00	0.00	0.00	384.84
19	2100409	重大公共卫生服务	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
20	2100410	突发公共卫生事件应急处置	25,811.80	0.00	0.00	0.00	25,811.80
21	21017	中医药事务	444.29	0.00	0.00	0.00	444.29
22	2101701	行政运行	379.00	0.00	0.00	0.00	379.00
23	2101704	中医（民族医）药专项	65.29	0.00	0.00	0.00	65.29

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	358.09	358.09	358.09	0.00	0.00
25	22102	住房改革支出	358.09	358.09	358.09	0.00	0.00
26	2210201	住房公积金	358.09	358.09	358.09	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：青岛市卫生健康委员会（本级）

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	5,223.44	4,892.16	331.28
2	301	工资福利支出	4,099.09	4,099.09	0.00
3	30101	基本工资	832.41	832.41	0.00
4	30102	津贴补贴	1,166.67	1,166.67	0.00
5	30103	奖金	854.40	854.40	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.02	374.02	0.00
7	30109	职业年金缴费	187.01	187.01	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	232.26	232.26	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	0.00
10	30113	住房公积金	358.09	358.09	0.00
11	30199	其他工资福利支出	88.91	88.91	0.00
12	302	商品和服务支出	361.59	38.30	323.29
13	30201	办公费	14.00	0.00	14.00
14	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
15	30207	邮电费	7.50	0.00	7.50
16	30211	差旅费	31.00	0.00	31.00
17	30212	因公出国（境）费用	4.00	0.00	4.00
18	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
19	30214	租赁费	0.89	0.00	0.89
20	30215	会议费	4.00	0.00	4.00
21	30216	培训费	1.00	0.00	1.00
22	30217	公务接待费	5.90	0.00	5.90
23	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30228	工会经费	38.30	38.30	0.00
25	30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
26	30239	其他交通费用	191.69	0.00	191.69
27	30299	其他商品和服务支出	41.31	0.00	41.31
28	303	对个人和家庭的补助	754.77	754.77	0.00
29	30301	离休费	96.55	96.55	0.00
30	30302	退休费	317.11	317.11	0.00
31	30305	生活补助	4.01	4.01	0.00
32	30307	医疗费补助	88.25	88.25	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	248.85	248.85	0.00
34	310	资本性支出	7.99	0.00	7.99
35	31002	办公设备购置	7.99	0.00	7.99

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：青岛市卫生健康委员会（本级）

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	5,223.44	4,892.16	331.28
2	501	机关工资福利支出	4,099.09	4,099.09	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,853.47	2,853.47	0.00
4	50102	社会保障缴费	798.62	798.62	0.00
5	50103	住房公积金	358.09	358.09	0.00
6	50199	其他工资福利支出	88.91	88.91	0.00
7	502	机关商品和服务支出	361.59	38.30	323.29
8	50201	办公经费	288.38	38.30	250.08
9	50202	会议费	4.00	0.00	4.00
10	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
11	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00
12	50206	公务接待费	5.90	0.00	5.90
13	50207	因公出国（境）费用	4.00	0.00	4.00
14	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
15	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
16	50299	其他商品和服务支出	41.31	0.00	41.31
17	503	机关资本性支出（一）	7.99	0.00	7.99
18	50306	设备购置	7.99	0.00	7.99
19	509	对个人和家庭的补助	754.77	754.77	0.00
20	50901	社会福利和救助	92.26	92.26	0.00
21	50905	离退休费	413.66	413.66	0.00
22	50999	其他对个人和家庭的补助	248.85	248.85	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：青岛市卫生健康委员会（本级）

金额单位：万元

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

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市卫生健康委员会（本级）

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	24.90	24.90	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	24.90	24.90	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	4.00	4.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	5.90	5.90	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：青岛市卫生健康委员会（本级）

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	3,422.59	3,422.29	3,422.29	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	3,348.59
青岛市卫生健康委员会			3,422.59	3,422.29	3,422.29	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	3,348.59
青岛市卫生健康委员会本级			3,422.59	3,422.29	3,422.29	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	3,348.59
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[A07080107]生物农药及微生物农药	货物	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[A07080107]生物农药及微生物农药	货物	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
[2100101]行政运行	[C18040199]其他商业保险服务	服务	2.00	2.00	2.00	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
[2100101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2100101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100101]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2100101]行政运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2100101]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2100101]行政运行	[A02010108]便携式计算机	货物	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
[2100101]行政运行	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2100408]基本公共卫生服务	[C23090199]其他印刷服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2100408]基本公共卫生服务	[C23090199]其他印刷服务	服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2100408]基本公共卫生服务	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	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	[C230702]公益宣传服务	服务	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100408]基本公共卫生服务	[C230702]公益宣传服务	服务	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00

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
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[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
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[A05040101]复印纸	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[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
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[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

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
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[C160101]基础软件开发服务	服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	[C0206]培训服务	服务	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
[2101701]行政运行	[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
[2101701]行政运行	[C231103]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
[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
[2100299]其他公立医院支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2011308]招商引资	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2025年收入预算为44,345.36万元，包括：一般公共预算拨款收入24,436.32万元、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0.00万元、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3.11万元、上年结转结余19,905.93万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为44,345.36万元，其中基本支出5,225.55万元、项目支出39,119.81万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算44,345.36万元，较上年预算增加18,206.90万元，其中：

1. 收入预算增加18,206.90万元，其中一般公共预算拨款收入减少1,640.95万元、其他收入减少8.08万元、上年结转结余增加19,855.93万元。

2. 支出预算增加18,206.90万元，其中基本支出减少172.25万元、项目支出增加18,379.16万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2025年本级预算中包含驻青机构项目预算。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入44,342.25万元，与上一年相比，增加18,214.98万元，增长69.72%，主要原因是：2025年本级预算中包含驻青机构项目预算。

2025年一般公共预算支出44,342.25万元，与上一年相比，增加18,214.98万元，增长69.72%，主要原因是：2025年本级预算中包含驻青机构项目预算。

（三）政府性基金预算收支情况

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

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出5,223.44万元，其中：

人员经费4,892.16万元，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、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、离休费、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、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331.28万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议

费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共24.90万元，与上一年相比，减少6.00万元，下降19.42%。其中：

因公出国（境）经费4.00万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是：压减因公出国经费。

公务用车购置及运行费15.00万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降25.00%。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15.00万元，与上一年相比，减少5.00万元，下降25.00%，主要原因是：机构改革本级减少一辆公车。

公务接待费5.90万元，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

2025年青岛市卫生健康委员会（本级）机关运行经费财政拨款预算为331.28万元，与上一年相比，减少30.62万元，下降8.46%。主要原因是：在职人员数量减少。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额3,422.59万元，其中：财政拨款安排3,422.29万元，其他资金安排0.30万元。政府采购货物预算67.09万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,355.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3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1辆，离退休干部用车2辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无其他用车；单位价值100万元以上设备1台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市卫生健康委员会（本级）2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出31个，预算资金19213.88万元，其中财政拨款19212.88万元。拟对爱国卫生和病媒生物防制专项资金等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金90万元，其中财政拨款90万元。根据以前年度绩效评价结果，优化健康青岛行动专项业务费项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康
委员会本级

单位：万元

项目编码	37020025130404030006T	项目名称	2025年卫生健康信息化项目— 公立医院综合管理绩效考核 与评价系统运维服务项目	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	11.80	
绩效目标	<p>1. 通过“青岛市公立医院综合管理绩效考核与评价信息系统”V1.0上，开展2025年度公立医院绩效考核工作，提供全程技术支持和日常维护；保障绩效考评系统内的各级用户能正常使用系统功能，包括单位信息管理、资料上传、数据填报、进度监测、系统考评、查询、分析等，通过现场、远程、电话、网络、视频等手段实现技术支持服务目标。</p> <p>2. 开展2025年度公立医院月度监测工作，整理病案首页和卫统提供的的数据，并协助编制三级公立医院月度通报、二级公立医院月度通报。支持范围为青岛市40家二级及以上公</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	数字证书管理需求	≤16000元
			维护工程师成本	≤3400元/人
	产出指标	数量指标	支持考核的医院数量	≥40个
			月度通报数量	≥24个
		质量指标	月度通报准确率	100%
			13家委属医院应用全覆盖	100%
	时效指标		系统故障修复处理时间	≤12小时
			系统运行维护响应时间	≤60分钟
	效益指标	社会效益指标	系统故障次数	≤3次
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020025130404030016P		项目名称	2025年卫生健康信息化项目--基本公共卫生服务一体化督导管理平台运维服务项目
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	14.34
绩效目标	做好青岛市基本公共卫生服务一体化督导管理平台运维工作			
	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	维护工程师成本	≤ 7 万元/年/人
			年度维护成本增长率	$\leq 1\%$
	产出指标	数量指标	软件维护数量	1套
			运维人员数量	≥ 2 人
		质量指标	系统维护达标率	$\geq 90\%$
			系统故障率	$\leq 10\%$
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤ 8 小时	
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	370200251304040300128	项目名称	2025年卫生健康信息化项目—青岛市“全市一家医院”和“出生一件事”运行维护项目	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	42.00	
绩效目标	平稳高效运行青岛市“全市一家医院”和“出生一件事”系统。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	维护工程师成本	≤2万元/月/人
			项目运维费	≤3.5万元/月
	产出指标	数量指标	等级保护	3级
			运维时长	7月
		质量指标	故障解决率	100%
			网络联通率	100%
	时效指标	平均修复时间	≤2小时	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	月度累计有效投诉次数	≤2次

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康
委员会本级

单位：万元

项目编码	370200251304040300170		项目名称	2025年卫生健康信息化项目-- 三高共管监测指导管理平台运 维服务项目
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	21.34
绩效目标	做好青岛市三高共管监测指导管理平台运维工作			
	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	维护工程师成本	≤ 7 万元/年/人
			硬件采购成本	≤ 2 万元/年
	产出指标	数量指标	软件维护数量	1套
			运维人员数量	≥ 3 人
		质量指标	系统维护达标率	$\geq 95\%$
			系统故障率	$\leq 5\%$
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤ 6 小时	
	效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指 标	系统使用人员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020025380204030008J		项目名称	爱国卫生和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	90.00
绩效目标	组织爱国卫生月宣传和爱国卫生技能竞赛，巩固国家卫生城市创建成果，预防病媒生物传染病的发生与流行。			
	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	爱国卫生活动人均成本	≤200元/人
			海报成本	≤1.4元/张
	产出指标	数量指标	爱国卫生活动参与人次	≥450人
			海报数量	≥6万张
		质量指标	国家卫生城市	达标
			国家病媒生物密度控制水平标准	C级
	时效指标		爱国卫生活动完成时间	2025年11月底前
	效益指标	社会效益指标	国家卫生城镇创建	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	爱国卫生月现场宣传活动参与人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康
委员会本级

单位：万元

项目编码	37020025380104030004Q		项目名称	安全生产隐患排查资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	28.00
绩效目标	2025年聘请第三方开展安全生产隐患排查工作，全年对委管医疗卫生机构10个区市共166家医疗卫生机构进行全面排查、复查各1轮，并选派专家配合各类检查，同时完成不少于2次的教育培训工作，并按合同约定期限内完成各项工作。			
	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	专家费用每人/天	800元
			每家医疗机构排查成本	≤1700元
	产出指标	数量指标	排查全市医疗卫生机构总数	≥166家
			安全生产排查次数	≥2次
		质量指标	区市覆盖率	100%
			合同验收合格率	100%
	时效指标		合同完成时限	10月底前
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	排查隐患单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编号	37020025240504030008N		项目名称	财通海玉运营补助
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	6,000.00
绩效目标	财通·海玉健康驿站项目，实现目标1：建设完成总面积17.5万平米，提供保障性租赁住房约2436套，停车位约1027个。2：专项债使用符合规定，按期偿还本息。目标3：项目管理质量达到优良。目标4：项目经济效益和社会效益、生态效益达到设计要求；目标5：服务对象满意指标达到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	年度配电室维保成本	≤50万元
			年度运营成本控制	控制在预算内
	产出指标	数量指标	提供保障性租赁住房	≥2436 套
			提供停车位	≥1027 个
		质量指标	驿站运营管理	保持资产安全，功能、质量、状态正常
			安全生产管理	无安全事故
	时效指标		目标完成及时性	12月底
	效益指标	社会效益指标	改善全市保障性租赁住房供应	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管单位对项目满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020025240504030009E		项目名称	城发集团注资
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	5,000.00
绩效目标	财通·海玉健康驿站项目，实现目标1：建设完成总面积17.5万平米，提供保障性租赁住房约2436套，停车位约1027个。2：专项债使用符合规定，按期偿还本息。目标3：项目管理质量达到优良。目标4：项目经济效益和社会效益、生态效益达到设计要求；目标5：服务对象满意指标达到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	年度配电室维保成本	≤50万元
			年度运营成本控制	控制在预算内
	产出指标	数量指标	提供保障性租赁住房	≥2436套
			提供停车位	≥1027个
		质量指标	驿站运营管理	保持资产安全，功能、质量、状态正常
			安全生产管理	无安全事故
	时效指标		目标完成及时性	12月底
	效益指标	社会效益指标	改善全市保障性租赁住房供应	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管单位对项目满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康
委员会本级

单位：万元

项目编码	370200250022040300385		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	4.00
绩效目标	保障人员出行和补助，培养传染病慢病防治等相关专业人才5人以上，参会（培训）内容知晓率达90%以上。做好全市慢病监测工作，开展学校健康危害因素主动监测和流行性出血热宿主主动物监测。			
	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	差旅补助成本	≤180/人/天
			车辆租赁成本	≤130/人/次
	产出指标	数量指标	参加省级以上培训（会议）次数	≥6次
			参加人员人次	≥5人
		质量指标	慢病监测工作青岛市居民粗死亡率	>6%
			学生因病缺课报告率	≥90%
	时效指标	开展流行性出血热宿主主动物监测	1次/季度	
	效益指标	社会效益指标	参会（培训）内容知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会（培训）人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康

单位：万元

委员会本级

项目编码	37020025002204030039W	项目名称	第三方审计专项业务费	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	18.00	
绩效目标	切实加强公立医院财务和预算管理，加强医院成本核算与控制，强化对公立医院的全面审计监督，根据工作需要委托会计师事务所对委属医院开展第三方审计。			
	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	每家被审计医院次成本	≤1.2万/家
			被委托事务所平均审计费	≤10万/家
	产出指标	数量指标	被审计委属医院数量	≥15家
			聘请会计师事务所数量	2家
		质量指标	审计工作质量验收合格率	100.00%
			合同约定事项完成合格率	100.00%
		时效指标	审计报告出具时间	8月底前
	效益指标	社会效益指标	委属医院审计覆盖率	100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计委属 医院满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康
委员会本级

单位：万元

项目编号	37020025002204030037F		项目名称	妇幼保健专项业务费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	10.00
绩效目标	围绕稳控全市核心指标（孕产妇死亡率、婴儿死亡率），优化母婴安全救治体系，加强母婴安全保障能力；通过培训、质控、监管指导等，提升妇幼健康服务能力，持续做好2025年度全市妇幼保健工作。			
	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	每人因公出差差旅补助	≤180元/天
			专家评审劳务费标准	≤800元/人/天
	产出指标	数量指标	组织线上培训次数	≥3次
			利用共享会议室组织会议次数	≥4次
		质量指标	辖区妇幼健康业务管理指导覆盖率	100%
			妇幼保健项目质控覆盖率	100%
	时效指标		危重症病例评审培训次数	每季度1次
	效益指标	社会效益指标	培训区市覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务指导/培训对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020025380604030003K		项目名称	基本公共卫生服务补助资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	356.00
绩效目标	:1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			
	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	健康教育宣传品成本	≤30元/个
			无烟家庭活动纪念品成本	≤40元/个
	产出指标	数量指标	健康青岛科普资源库年浏览量	≥700万人次
			绩效评估检查次数	≥2次
		质量指标	开展世界无烟日集中宣传活动	≥1次
			健康教育宣传合作协议约定事项合格率	100%
			区市控烟宣传覆盖率	100%
	时效指标		世界无烟日活动时限	2025年6月之前
	效益指标	社会效益指标	提升全市居民健康素养水平	2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	健康教育宣传网络调查参与人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康
委员会本级

单位：万元

项目编码	37020025002204030043U		项目名称	基本公共卫生服务项目管理专项业务费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	8.00
绩效目标	加强全市基本公共卫生服务项目管理，通过组织管理专项培训、日常评价、年终评价，组织协调各区市、各专业机构和各基层医疗卫生机构提高项目管理能力，逐步提升各专业机构、基层从业人员服务能力，推进基本公卫12大类内容在全人群、重点人群中规范			
	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	人员培训成本	≤450元/人/天
			培训专家讲课劳务费	≤10000元
	产出指标	数量指标	年终评价	1次
			日常评价	2次
		质量指标	基本公卫项目培训参与度	≥90%
			基本公卫项目培训参与人次	≥200人次
	时效指标	培训完成时间	2025年10月31日前	
	效益指标	社会效益指标	培训内容知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康
委员会本级

单位：万元

项目编码	37020025002204030055H		项目名称	老年健康服务体系建设专项业务费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	6.40
绩效目标	推进医养结合发展，组织开展老年健康宣传活动、老年友善医疗机构的创建与推广、安宁疗护工作推进、开展老年痴呆防治促进行动、开展老年人心理健康关爱行动，青岛市老年健康服务体系进一步完善。			
	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	≤450元
			每个不锈钢奖牌制作成本	≤500元
	产出指标	数量指标	建成安宁疗护病区数量	10个
			创建市级老年友善机构	≥20家
		质量指标	老年痴呆防治促进行动重点联系街道老年人痴呆防	≥80%
			社区卫生服务中心和镇卫生院提供安宁疗护服务占	≥40%
	时效指标	国家医养结合信息系统填报及时率	每季度按国家要求时限完成系统填报工作。	
	效益指标	社会效益指标	医养健康培训区市覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医养健康培训班学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康
委员会本级

单位：万元

项目编码	370200253802040300197		项目名称	青岛市医疗卫生设施规划【2025-2035】
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	40.00
绩效目标	编制青岛市医疗卫生设施专项规划，结合青岛市实际，研究明确各类医疗卫生设施配置标准，合理规划医疗卫生设施。			
	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	研究人员的劳务费用支出	≤7500元 / 人 / 天
			购买编制专项规划成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	完成规划相关图纸	≥10张
			完成规划文本	1本
		质量指标	征求各区市、各相关部门意见覆盖率	100%
			专家评审合格率	100%
		时效指标	调度规划编制进度频次	1次/季度
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生设施配置标准覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	370200250022040300367		项目名称	人口与计划生育目标管理责任制专项业务费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	4.00
绩效目标	1. 促进生育政策和经济社会相关政策配套衔接。建立健全人口服务体系，推动发展普惠托育服务建设。 2. 人口监测和预警机制到位、有效。准确把握出生人口动态，科学预测出生人口变动趋势。 3. 落实各项计划生育家庭奖扶制度和特别扶助制度。农村部分计划生育家庭奖励扶助制度政策落实及时率达到95%。 4. 落实“放管服”改革措施，积极推广生育登记网上办理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各区市调查成本	≤3000元
			第三方调查有效问卷	≤20元份
	产出指标	数量指标	第三方调查育龄群众	≥1300人
			第三方调查村居级计生主任	≥200人
		质量指标	育龄群众第三方调查问卷有效率	100.00%
			村居级计生主任第三方调查问卷有效率	100.00%
	时效指标		组织全市年度调查	2025年12月15日前完成
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	育龄妇女对计生工作的满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康
委员会本级

单位：万元

项目编码	37020025002204030041C	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	普及卫生健康政策法规和健康科普知识，倡导科学文明健康的生活方式，引导育龄群众优生优育和按政策生育，不断提高人民群众健康意识、健康素养和生活质量，全市居民健康素养水平比2024年提高不少于2个百分点			
	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	与卫生健康教育宣传平台运营	≤25万元/年
			媒体合作经费	≤12万元/个
	产出指标	数量指标	新闻媒体人口与卫生健康教育宣传合作项目数量	≥7个
			网站、微信、微博等平台年发布信息数量	≥3500条
		质量指标	人口与卫生健康教育宣传合作协议约定事项合格率	100%
			微信公众号更新频率	≥6次/周
	时效指标	人口与卫生健康教育宣传平台建设运营应急响应时间	≤2小时	
	效益指标	社会效益指标	全市居民健康素养水平	比2024年提升不少于2个百分点
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织一次健康教育宣传网络调查，参与调查的人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康
委员会本级

单位：万元

项目编码	37020025002204030061P		项目名称	省医改课题奖励经费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	1.00
绩效目标	进一步学习推广三明经验，促进医改课题研究水平提升。			
	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	专家劳务人均成本	≤ 800 元/人/天
			印刷成本	≤ 50 元/本（份）
	产出指标	数量指标	课题研究报告及政策建议	≥ 1 份
			印刷材料数量	≥ 60 本（份）
		质量指标	课题指导完成率	$\geq 100\%$
			印刷材料合格率	$\geq 100\%$
	时效指标	课题研究报告完成时间	2025年11月30日前	
	效益指标	社会效益指标	课题指导覆盖市级公立医院比例	$\geq 65\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题参与单位满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020025240504030010Q		项目名称	新冠肺炎疫情防控资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	200.00
绩效目标	财通·海玉健康驿站项目，实现目标1：建设完成总面积17.5万平方米，提供保障性租赁住房约2436套，停车位约1027个。2：专项债使用符合规定，按期偿还本息。目标3：项目管理质量达到优良。目标4：项目经济效益和社会效益、生态效益达到设计要求；目标5：服务对象满意指标达到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	年度配电室维保成本	≤50万元
			年度运营成本控制	控制在预算内
	产出指标	数量指标	提供保障性租赁住房	≥2436套
			提供停车位	≥1027个
		质量指标	驿站运营管理	保持资产安全，功能、质量、状态正常
			安全生产管理	无安全事故
		时效指标	目标完成及时性	12月底
	效益指标	社会效益指标	改善全市保障性租赁住房供应	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管单位对项目满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020025002204030042W		项目名称	医调委专项业务费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	16.00
绩效目标	1、调解成功案件数量8件/月，年度96件； 2、受理案件数量11件/月，年度132件； 3、调解成功案件反悔率不高于5%；每件案件完结期限不超过30个工作日； 4、受理案件成功率高于80%，高于85%； 5、成本需求共计16万；财政拨款需要16万			
	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	房屋租赁费用	<12万
			日常办公费用	<4万
	产出指标	数量指标	调解成功案件数量	>8件/月
			受理案件数量	>11件/月
		质量指标	出具专家讨论意见合格率	>95%
			调解方案的公正性和合理性	>90%
	时效指标		每件案子调解完结期限	≤30个工作日
	效益指标	社会效益指标	受理案子调解成功率	>85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患双方满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020025002204030040F		项目名称	医改专项业务费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	60.00
绩效目标	维持市深化医药卫生体制改革工作领导小组秘书处和市公立医院管理委员会秘书处日常工作经费运转，通过调研、课题研究、政策评估、会议等多种方法和形式，进一步推进我市深化医改各项任务落地见效。			
	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	工作会议人均成本	≤450元/人/天
			差旅补助人均成本	≤180元/人/天
	产出指标	数量指标	组织检查督导	≥6次
			组织考察调研	≥6次
		质量指标	法律合同验收通过率	=100%
			督导检查覆盖率	=100%
	时效指标		评审会议完成时间	10月31日前
	效益指标	社会效益指标	医改工作区市覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康
委员会本级

单位：万元

项目编码	370200253703040300240		项目名称	医疗保健
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	1,385.00
绩效目标	增强医疗服务能力建设，整体提高医疗服务能力和水平。			
	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	会议人均费用	≤80元
			差旅补助成本	≤180元/人/天
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥1次
			年度健康体检重要异常结果随访率	≥95%
			印刷健康体检病历封套数量	≥2万份
		质量指标	印刷材料合格率	≥98%
			健康体检结果报告差错率	≤2%
			购置专用材料质量合格率	≥98%
	时效指标	体检工作响应时效	≤24h	
	效益指标	社会效益指标	会议市直单位覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

403001青岛市卫生健康
委员会本级

单位：万元

项目编码	370200253704040300449		项目名称	医疗质量控制中心补助资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	78.00
绩效目标	各医疗质量控制中心承担着我市委属、驻青及二级以上相关医疗机构医疗质量监管工作。各中心按照“三次培训、两次督查评审、修订一次标准、形成一份质控报告”的年度目标开展工作，逐步提高相关专业医务人员的技术能力和医疗机构同质化水平，为我市患者提供标准化的医疗服务，方便群众看病就医。			
	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	项目成本	≤78万元
	产出指标	数量指标	每年市级质控中心平均培训次数	≥3次
			每年市级质控中心平均督查次数	≥2次
		质量指标	二级及以上公立医疗机构覆盖率	≥90%
			开展工作的质控中心数量	≥64
		时效指标		工作时限
	效益指标	社会效益指标	二级以上公立医疗机构月度重点监测指标	≥90%
		可持续影响指标	质控中心持续推动医疗机构同质化水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受质控单位对质控中心工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康
委员会本级

单位：万元

项目编码	37020025380104030009R		项目名称	医学能力与技能提升项目	
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	3,000.00	
绩效目标	完善医学模拟体系架构，以此补足我市医学模拟领域短板，项目涵盖住院医师规范化临床技能专项提升、全科医生转岗临床技能专项提升等9个项目，年度参与人次大于10000人次，考核通过率≥80%。				
	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	住院医师规范化培训临床技能专项提升、全科医师转岗临床技能专项提升、综合素养专项提升、继续医学教育临床技能专项提升成本	≤200元/课时	
			生物安全专业技术人员专项提升、基层卫生人才能力提升和医护医技人员专项提升成本	≤100元/课时	
			临床教师教学能力专项提升成本	≤300元/课时	
	产出指标	数量指标	各类卫生专技人员参与类别		≥5类
			各类卫生专技参与人次		≥10000人次
		质量指标	各大项考核通过率		≥80%
			临床技能提升水平		显著提高
		时效指标	工作开展频次		≥1期/月
		效益指标	社会效益指标	编写专项临床技能教学案例	≥10例/年
		满意度指标	服务对象满意度指标	各项目满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康
委员会本级

单位：万元

项目编码	370200250022040300128		项目名称	职业病防治专项业务费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	8.00
绩效目标	组织实施山东省委托下发行行政许可事项技术评审，含职业卫生技术服务机构许可技术评审，医疗机构放射诊疗建设项目、放射卫生技术服务机构认定技术评审。			
	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	专家劳务费标准	1000元/人/天
			平均每家机构支出劳务费不超过3200元	3200元
	产出指标	数量指标	医疗机构放射诊疗建设项目进行竣工验收	3家
			医疗机构放射源诊疗技术和医用辐射机构许可校验	1家
		质量指标	医疗机构放射诊疗建设项目、放射卫生技术服务机构认定技术评审完成率	75%
			职业卫生技术服务机构许可技术评审完成率	75%
	时效指标	医疗机构放射诊疗建设项目、放射卫生技术服务机构认定技术评审及时率	75%	
	效益指标	社会效益指标	对取得职业卫生技术服务资质的机构进行事中事后监管。	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	现场踏勘技术评审申请单位、申请人签字率	95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康
委员会本级

单位：万元

项目编码	37020025370204030002F		项目名称	中医发展
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	315.00
绩效目标	1. 开展中医药传承创新发展示范试点项目督导检查、评审评估工作。 2. 对青岛市中医药特色服务电子地图运维管理，更新有关机构基本信息、特色诊疗服务信息等。			
	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	出差差旅补助标准	≤180元/人/天
			中医药特色服务地图运维成本	1万元
	产出指标	数量指标	督导单位数量	≥20个
			印制材料种类	≥5种
		质量指标	督导区市覆盖率	≥90%
			中医药特色服务地图运维合格率	100%
	时效指标		督导检查完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	中医药特色服务地图应用系统升级维护率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康
委员会本级

单位：万元

项目编码	37020025705K040300024		项目名称	中医药事业传承与发展
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	64.00
绩效目标	建成特色鲜明的中医药传承创新发展示范试点城市，中医药技术传承创新上新台阶，中医药人才发展创新高度，中医药服务模式创新业态，中医药文化传播出新亮点，中医药治理体系治理能力创新辉煌，打造中医药传承创新发展“青岛样板”，形成可复制可推广的典型经验。			
	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	从公立中医医院门诊次均费用	300元
			公立中医医院总费用中管理费用所占比例(%)	7%
	产出指标	数量指标	市级名老中医专家传承工作室建设数量(个)	30个
			市、县老药工专家传承工作室建设数量(个)	6个
		质量指标	设置中医临床科室的二级(含,下同)以上公立综合医院占同类医院的比例(%)	100%
			参与检查结果互认的二级以上公立中医医院占同类医院的比例(%)	100%
		时效指标	拨付经费时限	2025年6月底前
	效益指标	社会效益指标	级公立中医医院绩效考核结果在	前80名
	满意度指标	服务对象满意度指标	27. 二级以上公立中医医院门诊和住院患者满意度(%)	90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康
委员会本级

单位：万元

项目编码	37020025239704030006H		项目名称	重大公共卫生服务
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	28.00
绩效目标	<p>目标1:开展癌症早诊早治、心血管病高危人群早期筛查与综合干预、脑卒中高危人群筛查和干预项目、心脑血管疾病发病登记,健全完善慢性病及其危险因素监测网络。目标2: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。目标3:做好适龄儿童国家免疫规划疫苗常规接种,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%,同时继续做好脊灰、麻疹、乙肝和其它免疫规划疫苗针对疾病防控工作。目标4:按照《防止疟疾输入再传播管理办法》要求,开展传染源控制和管理、媒介调查与监测,完善疟疾监测检测网络,加强边境县疟疾防控,巩固消除疟疾成果。掌握当地重点寄生虫病状况。目标5:有效控制艾滋病疫情,全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。目标6:伤害监测项目的培训、督导、质控、宣传目标7:全面推进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。目标8:进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本指标	人均培训成本	≤450元/人天
			出差差旅补助成本	180元/人/天
	产出指标	数量指标	消毒监测评价完成率	≥95%
			肿瘤新发病例报告发病率	> 250/10万
		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		AFP样品7天内送样及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	通过食品安全风险监测,不断扩充食品安全风险监测数据库	数据不断积累
	满意度指标	服务对象满意度指标	哨点医院培训满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020025080204030004W		项目名称	重点人才工程奖励资助配套经费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	25.00
绩效目标	认真遵守国家有关法律法规及泰山学者工程有关文件规定，遵守规章制度，全面履行泰山学者职责，始终在一线从事科研和临床工作，并完成聘期工作任务。按工作任务书目标描述，高质量完成支持期内年度工作计划，并在科技攻关项目、人才培养、团队建设、学科建设、创造经济社会效益方面取得新突破，提升带动医疗卫生技术行业水平。			
	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	省泰山学者青年专家补贴标准	=15万元/人
	产出指标	数量指标	省泰山学者青年专家人数	=1人
			泰山学者评审通过率	100%
		质量指标	年度任务目标完成及时性	100%
			时效指标	奖励补贴支付时间
	效益指标	生态效益指标	学科发展水平	达到省级以上水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康
委员会本级

单位：万元

项目编码	37020025370404030065W		项目名称	重点学科建设和人才培养
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	2,298.00
绩效目标	1. 组织重点学科和优秀人才培训工作； 2. 评审市医疗卫生科研项目； 3. 其他推动学科建设和人才培养的调研等工作。 4. 支持驻青医疗机构学科发展，补助示范项目学科。			
	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	会议人均成本	≤450元/人/天
			补助示范项目学科建设费用	1881万元
	产出指标	数量指标	评审市医疗卫生科研项目数量	≥200个
			指导市医疗卫生重点学科数量	≥70个
		质量指标	市医疗卫生科研项目申报材料合格率	≥95%
			市属三甲医院科研项目申报参与度	≥90%
	时效指标		转拨补助示范项目学科建设费用时间	2025年5月底前
	效益指标	社会效益指标	三甲医院科研项目申报政策知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加科研项目评审人员满意度	90%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

403001青岛市卫生健康
委员会本级

单位：万元

项目编号	37020025206F04030002A		项目名称	专业招商团队及市直部门招商工作经费资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	10.00
绩效目标	至少完成3次外地医养康养企业走访，至少邀请1家外地医养康养来青座谈。			
	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	外出走访调研成本	≤2万元/次
			接待招商对象单位来青洽谈成本	≤1万元/次
	产出指标	数量指标	走访企业参会人员规模	≥3人/次
			外出走访调研次数	≥3次
		质量指标	推介活动上座率	≥90%
			来访企业年度投资额	≥1亿元
		时效指标	单次走访企业时间	≤5天
	效益指标	社会效益指标	招商政策知晓度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

为推动爱国卫生运动开展，常态化巩固国家卫生城市成果，将组织爱国卫生月活动、爱国卫生技能竞赛等，并开展督查、宣传等工作；协调市爱卫会成员单位制定落实巩卫工作长效机制，对国家卫生城市实行常态化管理。

为预防登革热、寨卡、鼠疫、出血热等病媒传染病的发生流行，对市内公共场所病媒生物进行预防控制，预防病媒生物传染病的发生与流行。

2. 立项依据

《国家卫生城市标准》（2021版）、《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》（国发[2020]15号）、全国爱卫会《病媒生物预防控制管理规定》、《青岛市病媒生物管理规定》（青岛市人民政府第136号令）

3. 实施主体

青岛市卫生健康委员会本级

4. 实施方案

《2025年病媒生物防制方案》

5. 实施周期

1年

6. 年度预算安排

90万元。

7. 绩效目标和指标

全面达到国家卫生城市标准。建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级及以上要求。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020025380204030008J	项目名称	爱国卫生和病媒生物防治专项资金	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	90.00	
绩效目标	组织爱国卫生月宣传和爱国卫生技能竞赛，巩固国家卫生城市创建成果，预防病媒生物传染病的发生与流行。			
	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	爱国卫生活动人均成本	≤200元/人
			海报成本	≤1.4元/张
	产出指标	数量指标	爱国卫生活动参与人次	≥450人
			海报数量	≥6万张
		质量指标	国家卫生城市	达标
			国家病媒生物密度控制水平标准	C级
	时效指标		爱国卫生活动完成时间	2025年11月底前
	效益指标	社会效益指标	国家卫生城镇创建	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	爱国卫生月现场宣传活动参与人员满意度	≥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、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。