

青海省疾病预防控制中心

2025 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）传染病等疾病的预防与控制工作（二）传染病疫情和突发公共卫生事件监测预警、风险评估和应急处置工作（三）疾病病原生物检测、鉴定等工作（四）健康教育与健康促进工作（五）疾病预防控制技术管理与应用研究等工作（六）指导、协调同级医疗机构并领导下级疾控中心的疾病预防控制业务工作

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省疾病预防控制中心机关内设机构 16 个，具体为：综合办公室、党委办公室、业务管理部、财务价格部、突发公共卫生事件应急办公室、监察审计科、质量管理科、信息中心、传染病预防控制所、免疫规划所、慢性非传染病预防控制所、职业卫生与公共卫生所、卫生检验检测中心、健康教育所、后勤服务中心、预防医学门诊部。

三、预算单位构成

纳入青海省疾病预防控制中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省疾病预防控制中心

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,106.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	330.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,425.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17,108.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	448.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,436.08	本年支出合计	18,983.19
上年结转	6,547.11	结转下年	
收入总计	18,983.19	支出总计	18,983.19

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海省疾病预防控制中心	18,983.19	6,547.11	12,106.08				330.00				

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	事业支出	其他支出
	合计	18,983.19	6,566.63	12,086.56				330.00	
208	社会保障和就业支出	1,425.55	1,425.55						
20805	行政事业单位养老支出	1,425.54	1,425.54						
2080502	事业单位离退休	56.66	56.66						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	476.70	476.70						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	233.08	233.08						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	659.09	659.09						
20808	抚恤	0.01	0.01						
2080801	死亡抚恤	0.01	0.01						
210	卫生健康支出	17,108.93	4,692.37	12,086.56				330.00	
21004	公共卫生	16,264.15	4,051.65	11,882.51				330.00	
2100401	疾病预防控制机构	12,013.39	4,051.65	7,631.75				330.00	
2100408	基本公共卫生服务	526.05		526.05					
2100409	重大公共卫生服务	3,724.71		3,724.71					
21011	行政事业单位医疗	640.73	640.73						
2101102	事业单位医疗	305.98	305.98						
2101103	公务员医疗补助	334.75	334.75						
21017	中医药事务	6.37		6.37					
2101704	中医（民族医）药专项	6.37		6.37					

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	事业支出	其他支出
21099	其他卫生健康支出	197.68		197.68					
2109999	其他卫生健康支出	197.68		197.68					
221	住房保障支出	448.71	448.71						
22102	住房改革支出	448.71	448.71						
2210201	住房公积金	448.71	448.71						

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	12,106.08	一、本年支出	18,653.19	18,653.19		
一般公共预算拨款	12,106.08	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	1,425.55	1,425.55		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	16,778.93	16,778.93		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		等支出				
		（二十）住房保障支出	448.71	448.71		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	6,547.11	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	6,547.11					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	18,653.19	支出总计	18,653.19	18,653.19		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,106.08	6,476.08	5,630.00
208	社会保障和就业支出	1,371.06	1,371.06	
20805	行政事业单位养老支出	1,371.06	1,371.06	
2080502	事业单位离退休	43.63	43.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.58	450.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.29	225.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	651.55	651.55	
210	卫生健康支出	10,304.71	4,674.71	5,630.00
21004	公共卫生	9,627.65	4,051.65	5,576.00
2100401	疾病预防控制机构	6,193.65	4,051.65	2,142.00
2100408	基本公共卫生服务	477.00		477.00
2100409	重大公共卫生服务	2,957.00		2,957.00
21011	行政事业单位医疗	623.07	623.07	
2101102	事业单位医疗	296.90	296.90	
2101103	公务员医疗补助	326.16	326.16	
21017	中医药事务	6.00		6.00
2101704	中医（民族医）药专项	6.00		6.00
21099	其他卫生健康支出	48.00		48.00

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2109999	其他卫生健康支出	48.00		48.00
221	住房保障支出	430.31	430.31	
22102	住房改革支出	430.31	430.31	
2210201	住房公积金	430.31	430.31	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,476.08	6,135.37	340.71
301	工资福利支出	5,274.40	5,274.40	
30101	基本工资	1,133.09	1,133.09	
30102	津贴补贴	1,081.51	1,081.51	
30103	奖金	237.00	237.00	
30107	绩效工资	1,239.94	1,239.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.58	450.58	
30109	职业年金缴费	225.29	225.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	290.90	290.90	
30111	公务员医疗补助缴费	166.37	166.37	
30112	其他社会保障缴费	19.39	19.39	
30113	住房公积金	430.31	430.31	
302	商品和服务支出	340.71		340.71
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	4.85		4.85
30206	电费	15.13		15.13
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	22.22		22.22
30209	物业管理费	20.57		20.57
30211	差旅费	3.00		3.00

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	70.00		70.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.09		1.09
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	55.41		55.41
30229	福利费	0.71		0.71
30231	公务用车运行维护费	48.67		48.67
30299	其他商品和服务支出	73.05		73.05
303	对个人和家庭的补助	860.97	860.97	
30301	离休费	43.63	43.63	
30302	退休费	647.33	647.33	
30305	生活补助	4.22	4.22	
30307	医疗费补助	165.79	165.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
51.74		50.54		50.54	1.20	49.76		48.67		48.67	1.09

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

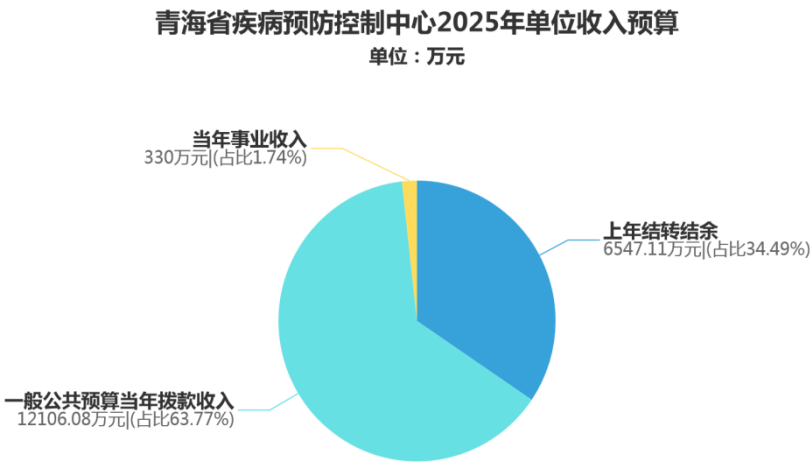
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 12106.08 万元，当年事业收入 330.00 万元。支出包括 社会保障和就业支出 1371.06 万元，卫生健康支出 10634.71 万元，住房保障支出 430.31 万元。青海省疾病预防控制中心 2025 年收支总预算 12436.08 万元。

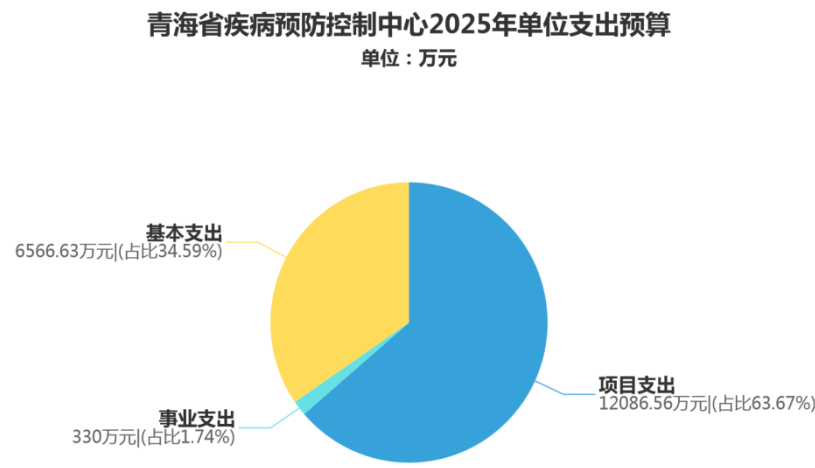
二、单位收入预算情况说明

青海省疾病预防控制中心 2025 年收入预算 12436.08 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 12106.08 万元，占 97.35%。当年事业收入 330.00 万元，占 2.65%。



三、单位支出预算情况说明

青海省疾病预防控制中心 2025 年支出预算 12436.08 万元，其中：基本支出 6476.08 万元，项目支出 5960.00 万元，事业支出 330.00 万元。

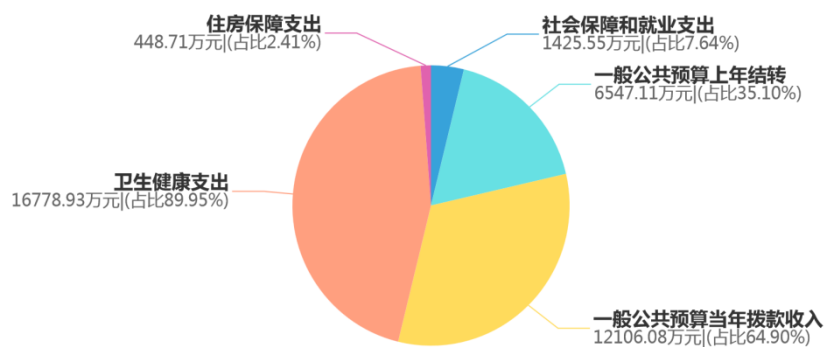


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省疾病预防控制中心 2025 年财政拨款收支总预算 12106.08 万元，比上年减少 10602.19 万元，主要是 2024 年财政再次下达现代化疾控体系建设资金 7488 万元，医疗与服务能力提升资金较上年减少 2000 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 12106.08 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1371.06 万元，卫生健康支出 10304.71 万元，住房保障支出 430.31 万元。

青海省疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总预算

单位：万元

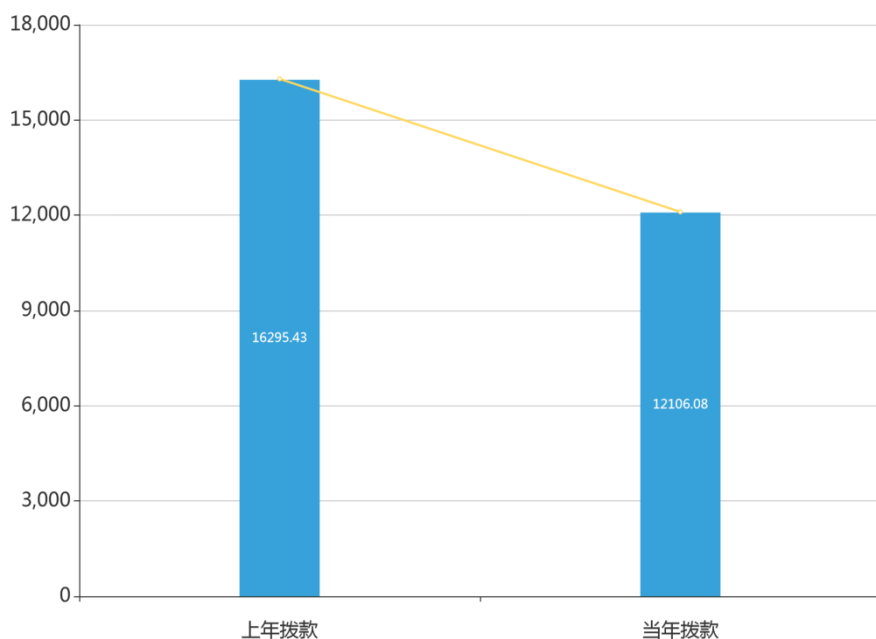


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

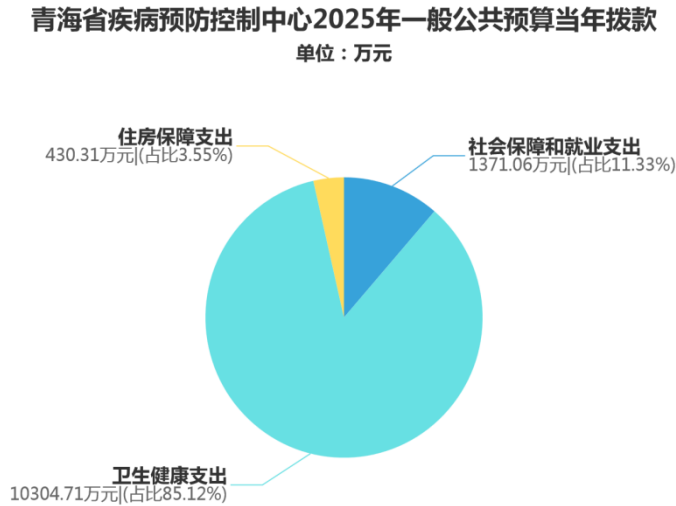
青海省疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算当年拨款 12106.08 万元，比上年减少 4189.35 万元，主要是 2025 年预算中项目资金下达数较上年减少 4189 万元。

青海省疾病预防控制中心2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 430.31 万元，占 3.55%。卫生健康支出 10304.71 万元，占 85.12%。社会保障和就业支出 1371.06 万元，占 11.33%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 430.31 万元，比上年减少 68.08 万元，下降 13.66%，主要是在职人员变退休，故住房公积金较上年有所减少。

2. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2025 年预算数为 6.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 40.00%，主要是 2024 年下达 10 万元，2025 年提前下达资金 6 万元，较上年减少 4 万元。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025 年预算数为 477.00 万元，比上年增加 9.00 万元，增长 1.92%，主要是基本公卫专项工作任务较上年有所增加，故资金较上年有所增长。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025 年预算数为 6193.65 万元，比上年减少 4117.84 万元，下降 39.93%，主要是 2024 年财政下达现代化疾控

体系搬迁资金 866 万元，项目已实施完成，2025 年无此项目资金。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025 年预算数为 2957.00 万元，比上年增加 85.00 万元，增长 2.96%，主要是 2025 年重大公共卫生项目任务量较上年有所增加，故下达资金较上年有所增长。

6. 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）2025 年预算数为 48.00 万元，比上年减少 42.00 万元，下降 46.67%，主要是 2025 年其他卫生健康支出项目工作量减少，资金量减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 296.90 万元，比上年减少 52.49 万元，下降 15.02%，主要是在职人员变退休，财政下达事业单位医疗费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 326.16 万元，比上年增加 5.14 万元，增长 1.60%，主要是退休人员增加，故公务员医疗补助费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 43.63 万元，比上年减少 14.51 万元，下降 24.96%，主要是 2024 年离休人员去世 2 人，故预算资金较上年有所减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 651.55 万元，比上年增加 123.10 万元，增长 23.29%，主要是 2024 年退休人员增加，养老支出预算资金有所增加。

11. 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）2025 年预算数为 450.58 万元，比上年减少 75.11 万元，下降 14.29%，主要是在职人员变退休，故基本养老保险缴费支出有所减少。

12. 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）2025 年预算数为 225.29 万元，比上年减少 37.55 万元，下降 14.29%，主要是在职人员变退休，故职业年金较上年有所减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省疾病预防控制中心 2025 年一般公共预算基本支出 6476.08 万元。其中：

人员经费 6135.37 万元，主要包括：基本工资 1133.09 万元，津贴补贴 1081.51 万元，奖金 237.00 万元，绩效工资 1239.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 450.58 万元，职业年金缴费 225.29 万元，职工基本医疗保险缴费 290.90 万元，公务员医疗补助缴费 166.37 万元，其他社会保障缴费 19.39 万元，住房公积金 430.31 万元，离休费 43.63 万元，退休费 647.33 万元，生活补助 4.22 万元，医疗费补助 165.79 万元。

公用经费 340.71 万元，主要包括：办公费 9.00 万元，印刷费 6.00 万元，水费 4.85 万元，电费 15.13 万元，邮电费 7.00 万元，取暖费 22.22 万元，物业管理费 20.57 万元，差旅费 3.00 万元，维修（护）费 70.00 万元，培训费 1.00 万元，公务接待费 1.09 万元，劳务费 3.00 万元，工会经费 55.41 万元，福利费 0.71 万元，公务用车运行维护费 48.67 万元，其他商品和服务支出 73.05 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省疾病预防控制中心 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 99.53 万元，比上年减少 3.96 万元。其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 97.34 万元，比上年增加 45.60 万元。2025 年“三公经费”预算比上年减少，是因为公务车辆运行费用交上年有所减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省疾病预防控制中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省疾病预防控制中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年青海省疾病预防控制中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是本单位无机关运行费用，故无变化。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 2608.00 万元。其中：货物类 2608.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省疾病预防控制中心共有车辆 26 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 15 辆。单价 50 万元以上通用设备 55 台（套），单价 100 万元以上专用设备 27 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省疾病预防控制中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 5960.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
青海省疾病预防控制中心	医疗信息系统运行维护	专业信息系统运行维护项目	33.00	保障互联网宽带运行稳定,知识库内容满足查询需要,数据交换卫生专网运行稳定,网络安全保障设备更新及服务支持稳定。	效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	年	20
						社会效益	服务对象综合知晓率	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	租赁互联网及卫生专线	=	6	条	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	互联网及卫生专线单位成本	≤	5	万元/条	5
					产出指标	质量指标	信息系统故障率	≤	10	%	10
							系统运行稳定率	≥	98	%	10
						时效指标	信息系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10
							信息系统故障修复处理时间	≤	1	小时	10
	基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	477.00	基本公共卫生服务项目,主要用于职业病防治项目开展职业卫生及放射卫生现场监测,最大限度地保护职业人群、患者和公众的健康权益 国家应	效益指标	社会效益	保护患者和公众的健康权益	定性	高中低		10
					产出指标	数量指标	各类健康传播活动	≥	0	次	4
							设备验收合格率	≥	95	%	4
						质量指标	职业卫生及放射卫生现场监测率	≥	98	%	4

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
				急队伍建设项目购置应急设备，开展应急演练，提升公共卫生应急能力；健康素养促进项目完成健康素养知识的宣传与科普，提高群众对于健康知识的知晓程度。	满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	购置个人剂量耗材成本	≤	30	万元	4
					效益指标	社会效益	提升应急队伍质量	定性	逐步提升		5
					产出指标	质量指标	各类健康传播活动完成率	≥	90	%	4
							卫生应急队伍演练完成率	≥	90	%	4
					满意度指标	服务对象满意度	监测单位满意度	≥	90	%	5
					产出指标	时效指标	现场监测及时率	≥	98	%	4
						数量指标	应急设备购置数量	≥	9	个	4
					成本指标	经济成本	购置其他应急设备成本	≤	8.5	万元	4
					产出指标	数量指标	职业卫生及放射卫生现场监测数量	≥	70	家	4
					成本指标	经济成本	购置北斗定位仪	≤	12	万元	4
					产出指标	数量指标	卫生应急队伍演练	≥	2	次	4
						时效指标	应急演练开展及时率	≥	90	%	4
							设备采购及时率	≥	90	%	4
					效益指标	社会效益	提高健康素养知识知晓率	定性	高中低		5

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
	医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	1456.00	建设菌毒种保藏中心和危害品库，提高我省菌毒种和危害品保藏能力；提升传染病实验室检测质量，支持能力建设及现场处置能力；调查中医药健康文化素养情况；承办公卫医师规范化培训，提高升公卫医师职业能力，提升医疗服务水平。	成本指标	经济成本	健康素养科普成本	≤	128	万元	4
					产出指标	时效指标	中医药健康文化素养项目调查及时率	≥	90	%	2
					效益指标	社会效益	提升医师队伍质量	定性	有效提升		3
							中医药健康文化知识知晓率	≥	80	%	3
							提升菌毒种和危害品保藏能力	定性	有效提升		4
					产出指标	数量指标	省级动态评估试剂数	≥	20	种	3
					效益指标	社会效益	传染病实验室检测质量	定性	逐步提升		3
					产出指标	数量指标	菌毒种库建设数	=	1	个	3
					满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	90	%	2
					产出指标	时效指标	菌毒种库建设及时率	≥	98	%	3
							公卫医师规培及时率	≥	90	%	2
							传染病监测预警系统建设及时率	≥	90	%	3
					满意度指标	服务对象满意度	实验室检测人员满意度	≥	90	%	2
					产出指标	时效指标	培训按期及时率	≥	80	%	2

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
						数量指标	实验室检测质量考核及时率	≥	90	%	3
							传染病监测预警系统建设数量	≥	1	个	3
							现场流行病学培训人员总数	≥	0	人	3
					满意度指标	服务对象满意度	传染病监测预警系统使用人员满意度	≥	90	%	2
					效益指标	社会效益	提升传染病监测预警与应急指挥能力	定性	逐步提升		4
					产出指标	数量指标	公卫医师规培学员	=	12	人	3
					成本指标	经济成本	传染病监测预警系统建设成本	≤	800	万元	3
							菌毒种库建设成本	≤	170	万元	3
					产出指标	质量指标	中医药健康文化素养调查工作完成率	≥	90	%	2
							专业培训人员到场率	≥	0	%	3
							阶段性考核合格率	≥	80	%	3
							实验室检测质量考核通过率	≥	90	%	3
					效益指标	社会效益	提升现场流行病学调查能力	定性	逐步提升		3
					成本指标	经济成本	中医药健康素养项目成本	≤	10	万元	2

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							传染病实验室检测质量提升项目成本	≤	145	万元	3
							公卫医师规范化培训项目成本	≤	63	万元	3
					产出指标	质量指标	菌毒种库验收合格率	≥	98	%	3
							传染病监测预警系统建设合格率	≥	90	%	3
						数量指标	中医药健康文化素养调查	=	1920	人份	2
					满意度指标	服务对象满意度	调查人员满意度	≥	90	%	1
	疾病预防控制及运转事务经费	特定目标类	585.00	确保中心检测设备校准准确、可靠;做好职业卫生技术服务,职业病体检工作, 保护从业人员健康, 提高突发职业中毒、放射事故现场应急处置能力。	效益指标	社会效益	保障辐射检测任务正常开展	定性	高中低		5
							及时发现职业病,保障劳动者权益	定性	优良中低差		10
					成本指标	经济成本	X 射线多功能质量控制仪购置成本	≤	33	万元	4
					产出指标	数量指标	作业人员职业体检	≥	10000	人	4
						质量指标	实验室仪器设备检定校准完成率	≥	98	%	4
						时效指标	X 射线多功能质量控制仪采购完成率	≥	98	%	4
							作业人员职业体检及时率	≥	98	%	4

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
					成本指标	经济成本	体检人均标准	≤	150	元/人	4
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	90	%	3
					产出指标	时效指标	耗材采购及时率	≥	90	%	4
					效益指标	社会效益	保障实验室设备正常运行	定性	高中低		5
					满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥	98	%	3
					成本指标	经济成本	实验室设备校准费用	≤	20	万元	4
					产出指标	质量指标	耗材验收合格率	≥	98	%	4
							X 射线多功能质量控制仪验收合格率	≥	98	%	4
						时效指标	设备检定校准及时率	≥	98	%	4
						质量指标	作业人员职业体检完成率	≥	90	%	4
						数量指标	购置 X 射线多功能质量控制仪数量	≥	1	台	4
							职业病体检监护检测耗材种类	≥	3	种	4
							实验室仪器设备检定校准	≥	260	台	4
					成本指标	经济成本	职业病体检监护检测耗材成本	≤	41	万元	4

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
	12320 卫生热线管理	特定目标类	22.00	通过 12320 热线,加强对我省卫生计生事业发展的宣传力度,通过电视、广播、报刊、网络等媒体及时发布全省卫生计生重要新闻,特别是公共卫生项目、医改政策、实时动态、先进人物等。	产出指标	数量指标	官方平台信息发布	≥	1000	条	10
						时效指标	官方平台信息发布及时率	≥	95	%	10
						质量指标	官方平台信息发布准确率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	12320 热线和平台满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障卫生热线和新闻工作的正常运转	定性	高中低		30
					产出指标	数量指标	12320 热线话务量	≥	200	次	20
	青海省应急保障能力提升项目	特定目标类	430.00	核和辐射救援基地建设,购置核辐射事件紧急医学救援所需设备和个人剂量原件。提升核和辐射应急救援能力及实验室应急检测能力	产出指标	时效指标	放射卫生检测设备采购及时率	≥	90	%	5
							实验室分析仪器采购及时率	≥	98	%	5
						质量指标	实验室分析仪器采购合格率	≥	90	¥	5
							放射卫生检测设备采购合格率	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本	实验室分析仪器成本	≤	400	万元	10
					效益指标	社会效益	提升核和辐射应急救援能力	定性	有效提升		10
					成本指标	经济成本	辐射巡测仪(核素识别))	≤	26	万元	10
					产出指标	数量指标	放射卫生检测设备	≥	1	台	10

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
					满意度指标	服务对象满意度	放射卫生检测人员满意度	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	提高实验室应急检测能力	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	实验室操作人员满意度	≥	90	%	5
					产出指标	数量指标	实验室分析仪器采购数量	≥	1	台	10
	重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	2957.00	重大传染病防控项目，扩大免疫规划项目，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核病感染、患病和死亡，降低结核病疾病负担，开展慢病综合防控，完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测及其他重点传染病监测项目。	效益指标	社会效益	保证我省疫苗供应量充足	定性	优良中低差		5
					成本指标	经济成本	新冠病毒检测试剂采购成本	≤	443	万元	4
							国采疫苗成本	≤	1170	万元	5
							急性呼吸道传染病检测试剂采购成本	≤	356	万元	4
							健康生活方式宣传成本	≤	77	万元	4
					产出指标	时效指标	健康生活方式宣传活动及时率	≥	98	%	4
							疫苗冷链配送州县	≥	7	个	5
						数量指标	标本核酸检测数量	≥	640	份	4
							开展健康生活方式宣传	≥	2	次	4
						质量指标	疫苗验收合格率	≥	98	%	4
							健康生活方式宣传	≥	90	%	4

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
							活动知晓率				
							食品样品检测率	≥	98	%	4
						时效指标	疫苗冷链配送及时率	≥	98	%	4
							各类检测及时率	≥	98	%	4
						数量指标	食品样品检测份数	≥	200	个	4
					满意度指标	服务对象满意度	宣传对象满意度	≥	98	%	4
							患者满意度	≥	98	%	4
					效益指标	社会效益	降低食品安全风险	定性	优良中低差		5
							降低各类传染病新发感染	定性	优良中低差		5
							提升全民健康生活方式	定性	逐步提升		5
					产出指标	质量指标	标本核酸检测率	≥	98	%	4

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

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

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政

部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

（十一）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）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

四、部门专业类名词

无