

青岛市卫生健康委员会（本级）
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）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的工作,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的工作。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

2026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	20,119.01	一、一般公共服务支出	17.00
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	668.99
9	九、其他收入	1.82	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	34,188.82
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	400.09
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	20,120.83	本年支出合计	35,274.90
32	上年结转结余	15,154.07	年终结转结余	0.00
33	收入总计	35,274.90	支出总计	35,274.90

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	35,274.90	20,120.83	20,119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	15,154.07
2	201	一般公共服务支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011308	招商引资	17.00	17.00	17.00	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	668.99	668.99	668.99	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	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080116	引进人才费用	75.00	75.00	75.00	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	593.99	593.99	593.99	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	396.00	396.00	396.00	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	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	34,188.82	19,034.74	19,032.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	15,154.07
12	21001	卫生健康管理事务	9,776.14	9,776.14	9,774.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00
13	2100101	行政运行	4,381.15	4,381.15	4,379.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,394.99	5,394.99	5,394.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21002	公立医院	109.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
16	2100201	综合医院	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
17	2100299	其他公立医院支出	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21004	公共卫生	15,487.07	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,114.07
19	2100408	基本公共卫生服务	347.00	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2100409	重大公共卫生服务	28.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21	2100410	突发公共卫生事件应急处置	15,112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,112.07
22	21017	中医药事务	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2101701	行政运行	16.60	16.60	16.60	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	21099	其他卫生健康支出	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2109999	其他卫生健康支出	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	221	住房保障支出	400.09	400.09	400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	22102	住房改革支出	400.09	400.09	400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2210201	住房公积金	400.09	400.09	400.09	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	35,274.90	5,375.24	29,899.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011308	招商引资	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	668.99	593.99	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080116	引进人才费用	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	593.99	593.99	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	396.00	396.00	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	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	34,188.82	4,381.15	29,807.66	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21001	卫生健康管理事务	9,776.14	4,381.15	5,394.99	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2100101	行政运行	4,381.15	4,381.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,394.99	0.00	5,394.99	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21002	公立医院	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2100201	综合医院	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2100299	其他公立医院支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	21004	公共卫生	15,487.07	0.00	15,487.07	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2100408	基本公共卫生服务	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2100409	重大公共卫生服务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2100410	突发公共卫生事件应急处置	15,112.07	0.00	15,112.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22	21017	中医药事务	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2101701	行政运行	16.60	0.00	16.60	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	21099	其他卫生健康支出	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2109999	其他卫生健康支出	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	221	住房保障支出	400.09	400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	22102	住房改革支出	400.09	400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2210201	住房公积金	400.09	400.09	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	20,119.01	一、一般公共服务支出	17.00	17.00	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	668.99	668.99	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	34,187.00	34,187.00	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	400.09	400.09	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	20,119.01	本年支出合计	35,273.08	35,273.08	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	15,154.07	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	15,154.07					
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	35,273.08	支出总计	35,273.08	35,273.08	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	35,273.08	5,373.42	5,052.32	321.10	29,899.66
2	201	一般公共服务支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
3	20113	商贸事务	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
4	2011308	招商引资	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
5	208	社会保障和就业支出	668.99	593.99	593.99	0.00	75.00
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
7	2080116	引进人才费用	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
8	20805	行政事业单位养老支出	593.99	593.99	593.99	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	34,187.00	4,379.33	4,058.24	321.10	29,807.66
12	21001	卫生健康管理事务	9,774.32	4,379.33	4,058.24	321.10	5,394.99
13	2100101	行政运行	4,379.33	4,379.33	4,058.24	321.10	0.00
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,394.99	0.00	0.00	0.00	5,394.99
15	21002	公立医院	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00
16	2100201	综合医院	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
17	2100299	其他公立医院支出	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00
18	21004	公共卫生	15,487.07	0.00	0.00	0.00	15,487.07
19	2100408	基本公共卫生服务	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00
20	2100409	重大公共卫生服务	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
21	2100410	突发公共卫生事件应急处置	15,112.07	0.00	0.00	0.00	15,112.07
22	21017	中医药事务	16.60	0.00	0.00	0.00	16.60
23	2101701	行政运行	16.60	0.00	0.00	0.00	16.60

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	21099	其他卫生健康支出	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
25	2109999	其他卫生健康支出	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
26	221	住房保障支出	400.09	400.09	400.09	0.00	0.00
27	22102	住房改革支出	400.09	400.09	400.09	0.00	0.00
28	2210201	住房公积金	400.09	400.09	400.09	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	5,373.42	5,052.32	321.10
2	301	工资福利支出	4,267.37	4,267.37	0.00
3	30101	基本工资	941.63	941.63	0.00
4	30102	津贴补贴	1,124.62	1,124.62	0.00
5	30103	奖金	868.85	868.85	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.00	396.00	0.00
7	30109	职业年金缴费	198.00	198.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	245.61	245.61	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88	0.00
10	30113	住房公积金	400.09	400.09	0.00
11	30199	其他工资福利支出	87.71	87.71	0.00
12	302	商品和服务支出	348.57	40.47	308.10
13	30201	办公费	10.00	0.00	10.00
14	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
15	30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
16	30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
17	30212	因公出国（境）费用	3.00	0.00	3.00
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	4.43	0.00	4.43
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	40.47	40.47	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	189.90	0.00	189.90
27	30299	其他商品和服务支出	35.88	0.00	35.88
28	303	对个人和家庭的补助	744.48	744.48	0.00
29	30301	离休费	83.60	83.60	0.00
30	30302	退休费	323.82	323.82	0.00
31	30305	生活补助	4.01	4.01	0.00
32	30307	医疗费补助	83.26	83.26	0.00
33	30399	其他对个人和家庭的补助	249.78	249.78	0.00
34	310	资本性支出	13.00	0.00	13.00
35	31002	办公设备购置	9.50	0.00	9.50
36	31007	信息网络及软件购置更新	3.00	0.00	3.00
37	31022	无形资产购置	0.50	0.00	0.50

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	5,373.42	5,052.32	321.10
2	501	机关工资福利支出	4,267.37	4,267.37	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,935.09	2,935.09	0.00
4	50102	社会保障缴费	844.48	844.48	0.00
5	50103	住房公积金	400.09	400.09	0.00
6	50199	其他工资福利支出	87.71	87.71	0.00
7	502	机关商品和服务支出	348.57	40.47	308.10
8	50201	办公经费	283.27	40.47	242.79
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	4.43	0.00	4.43
13	50207	因公出国（境）费用	3.00	0.00	3.00
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	35.88	0.00	35.88
17	503	机关资本性支出（一）	13.00	0.00	13.00
18	50306	设备购置	12.50	0.00	12.50
19	50399	其他资本性支出	0.50	0.00	0.50
20	509	对个人和家庭的补助	744.48	744.48	0.00
21	50901	社会福利和救助	87.27	87.27	0.00
22	50905	离退休费	407.42	407.42	0.00
23	50999	其他对个人和家庭的补助	249.78	249.78	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	22.43	22.43	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	22.43	22.43	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	3.00	3.00	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	4.43	4.43	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	3,649.73	3,649.73	3,649.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.95
青岛市卫生健康委员会			3,649.73	3,649.73	3,649.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.95
青岛市卫生健康委员会 本级			3,649.73	3,649.73	3,649.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.95
[2100199]其他卫生健 康管理事务支出	[C160703]软件运维服务	服务	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
[2100199]其他卫生健 康管理事务支出	[C160703]软件运维服务	服务	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
[2100199]其他卫生健 康管理事务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2100199]其他卫生健 康管理事务支出	[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
[2100101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保 养服务	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	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100101]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2100101]行政运行	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
[2100101]行政运行	[A05010301]办公椅	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2100101]行政运行	[A08060303]应用软件	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2100408]基本公共卫 生服务	[C23090199]其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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	[C230702]公共公益宣传服 务	服务	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
[2100408]基本公共卫 生服务	[C230702]公共公益宣传服 务	服务	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
[2100408]基本公共卫 生服务	[C230702]公共公益宣传服 务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[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
[2100199]其他卫生健 康管理事务支出	[C2408]医疗卫生类合作服 务	服务	309.78	309.78	309.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100199]其他卫生健 康管理事务支出	[C230702]公共公益宣传服 务	服务	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
[2100199]其他卫生健 康管理事务支出	[C230702]公共公益宣传服 务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100199]其他卫生健 康管理事务支出	[A02010105]台式计算机	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2100199]其他卫生健 康管理事务支出	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[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
[2101701]行政运行	[C230702]公共公益宣传服 务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	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。

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35,274.90万元，包括：一般公共预算拨款收入20,119.01万元、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1.82万元、上年结转结余15,154.07万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为35,274.90万元，其中基本支出5,375.24万元、项目支出29,899.66万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算35,274.90万元，较上年预算减少9,070.46万元，其中：

1. 收入预算减少9,070.46万元，其中一般公共预算拨款收入减少4,317.31万元、其他收入减少1.29万元、上年结转结余减少4,751.86万元。

2. 支出预算减少9,070.46万元，其中基本支出增加149.69万元、项目支出减少9,220.15万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：项目资金收支减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算35,273.08万元，较上年预算减少9,069.17万元，下降20.45%，主要原因是：项目资金减少。

2026年一般公共预算支出预算35,273.08万元，较上年预算减少9,069.17万元，下降20.45%，主要原因是：项目资金减少。

（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5,373.42万元，其中：

人员经费5,052.32万元，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321.10万元，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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。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、其他资本性支出。

（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22.43万元，与上一年相比，减少2.47万元，下降9.92%。其中：

因公出国（境）经费3.00万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是：根据过紧日子工作安排，压缩出国经费。

公务用车购置及运行费15.00万元，与上一年相比，无增减变动。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，无增减变动。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费4.43万元，与上一年相比，减少1.47万元，下降24.92%，主要原因是：根据过紧日子工作安排，压缩接待经费。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026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321.1万元，与上一年相比，减少10.18万元，下降3.07%。主要原因是：根据过紧日子要求压缩办公经费。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额3,649.73万元，其中：财政拨款安排3,649.73万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物

预算5.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,643.83万元。

（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。单位价值100万元以上设备1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3439.33万元，主要为社会心理健康公共服务事项等。与上一年相比，增加165.09万元，增长5.04%。主要原因是：社会心理健康公共服务资金增加。

（五）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2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出27个，预算资金14,745.59万元，其中财政拨款14,745.59万元。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60万元，其中财政拨款60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化爱国卫生和病媒生物防制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

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020026206F04030003C	项目名称	2026年生命健康产业招商经费	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	17.00	
绩效目标	外出招商不少于7次，编制调研报告不少于2个。			
	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	差旅费支出标准*	≤2万元/次
			委托业务费成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	2篇
			开展调研次数	7次
		质量指标	调研质量达标率	≥95%
			走访企业与我市产业链相关度	≥99%
	时效指标	调研完成时间	2026年12月1日前	
	效益指标	社会效益指标	解决实际问题数量	≥3件
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020026380204030019A	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	60.00	
绩效目标	组织爱国卫生月宣传活动，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	爱国卫生海报单张成本	≤1.3元
			宣传成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	开展宣传活动场数*	1次
			爱国卫生月海报制作数量	=6.9万张
		质量指标	宣传海报验收合格率	≥95%
			海报印刷清晰度合规率	≥99%
	时效指标	媒体报道及时性	活动举行后12小时内发布	
	效益指标	社会效益指标	推进爱国卫生工作开展	按要求推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动观众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编号	37020026380104030012L	项目名称	安全生产隐患排查专项资金	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	28.00	
绩效目标	排查委属、驻青及民营医疗卫生机构165家，每年不少于2轮；选派专家配合各类检查每年不少于2次；教育培训每年不少于2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	单次检查成本	≤14万元/次
			人员劳务费标准*	≤0.06万元/人/天
	产出指标	数量指标	排查全市医疗卫生机构总数	165家
			培训场次	≥2场次
		质量指标	资金使用合规率*	100%
			检查流程合规率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年11月31日前完成
	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥95%
	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

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编号	37020026380204030034Q	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：提供可使用的免租金住宿保障用房超过1300套。2：专项债使用符合规定，按期偿还利息。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	资金使用效率指标	专项债利息偿还资金到位及时性
		社会成本指标	年度运营成本控制	年度≤5000万元
		生态环境成本指标	年度垃圾处理费指标	年度≤50万元
	产出指标	数量指标	可提供免租金住宿保障性租赁住房套数	≥1300套
		质量指标	安全生产事故发生率	0%
			资金发放准确率*	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	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
		生态效益指标	有害垃圾规范处置率	100%
		可持续影响指标	民生保障可持续指标	可持续提供保障性租赁住房供社会使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户综合满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020026002204030043Y		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	差旅费成本	≤180元/人/天
			人员劳务费标准*	400元/人/半天
	产出指标	数量指标	参加省级以上培训（会议）次数	≥6次
			召开会议次数	≥3次
		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动物监测	1次/季度	
	效益指标	社会效益指标	有效预防、及时控制传染病疫情	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	370200260022040300570		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	≤9万/家
	产出指标	数量指标	审计项目数量*	≥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%
			审计项目报告合格率	100.00%
	时效指标		审计报告出具时间	2026年10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

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020026002204030051P	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2026年度全市妇幼保健工作。			
	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	差旅补助标准	≤180元/天/人
			人员劳务费标准*	≤800元/天
	产出指标	数量指标	培训举办次数	≥1次
			培训计划完成率	≥90%
		质量指标	培训人员覆盖率	≥90%
			培训人员出勤率*	≥90%
		时效指标	培训完成时间	12月10日前
	效益指标	社会效益指标	推进妇幼保健重点工作开展	按要求推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020026002204030055L		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	做好市级基本公共卫生服务项目实施的管理、指导、督导和评价工作。			
	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	人员劳务费标准*	≤ 800 元/天/人
			差旅费成本*	≤ 2 万元
	产出指标	数量指标	每次评价区市数量	10个
			评价督导基本公共卫生服务项目数量	≥ 12 项
		质量指标	评价反馈问题整改完成率	$\geq 80\%$
			居民健康档案动态使用率	$\geq 60\%$
		时效指标	项目完成及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务项目知晓率	$\geq 80\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020026002204030058M	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	6.00	
绩效目标	完成2025年健康青岛行动监测评估工作，开展健康青岛工作宣传。			
	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	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
			培训场次	=1场
		质量指标	区市督查覆盖率	=100%
			培训人员出勤率*	≥95%
		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%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020026380204030033K	项目名称	莱西方舱医院及隔离场所项目资金	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	2,800.00	
绩效目标	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。目标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	经费保障及时率*	=100%	
	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

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020026380104030013K		项目名称	青岛市社会心理健康公共服务中心
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	309.78
绩效目标	做好市12356国家统一心理援助热线坐席运营维护，突发事件后心理危机干预工作；开展特殊及人群心理健康状况筛查，并开展心理健康服务；做好心理健康科普宣传六进活动，提升全市居民心理健康素养水平和心理健康服务可及性。			
	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	每人次心理咨询费用	≤600元
			培训班每人每天费用	≤400元
	产出指标	数量指标	心理援助热线接听量	≥1万个
			开展宣传活动场数*	≥300场
		质量指标	培训人员覆盖率	≥90%
			热线接听率	≥80%
		时效指标	媒体宣传频次*	24次/年
	效益指标	社会效益指标	市民心理健康知识知晓率	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	心理咨询对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020026002204030056P		项目名称	人口和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. 组织实施好三孩生育政策； 2. 提高优生优育服务水平； 3. 提升生育意愿及社会满意度。			
	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有效问卷率	100%
			资金使用合规率*	100%
		时效指标	集中督查完成时间	12月15日前结束
	效益指标	社会效益指标	宣传对象覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	育龄妇女社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	370200260022040300528		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	利用多种媒介、以多种形式开展健康教育宣传，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2025年提高不少于2%。			
	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	新闻媒体宣传合作经费	≤15万元/个
			网站和政务新媒体运营成本	≤27万元
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数*	≥150篇次
			网站和政务新媒体平台年度发布信息数量	≥3500条
		质量指标	媒体宣传事故发生率	≤0.5%
			网站和政务新媒体平台更新频率	≥6次/周
		时效指标	网站和政务新媒体运营应急响应	≤2小时
	效益指标	社会效益指标	全市居民健康素养水平比2025年提高	≥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满意度网络调查，参与调查的人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020026002204030054C		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10件/月，年度120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	≤11.72万
			日常办公费用	≤4万
	产出指标	数量指标	租赁用房面积	≥100平方米
			依法受理案件数量*	≥11件/月
		质量指标	设备购置验收合格率*	≥90%
			案例分析数量	≥3件/月
		时效指标	房屋租赁及时性	2026年6月份之前
	效益指标	社会效益指标	工作经费单位日常工作保障率	≥95%
			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

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020026002204030059D	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	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
			差旅人均成本	≤800元/人/天
	产出指标	数量指标	组织考察调研	≥6次
			组织检查督导	≥6次
		质量指标	资金发放到位率*	≥100%
			督导指导完成率	100%
		时效指标	会议完成时间	2026年10月31日前
	效益指标	社会效益指标	基层诊疗量占比	≥60%
	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

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020026370304030025B	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	1,320.00	
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	会议费成本*	≤2万元
			差旅补助成本	≤180元/人/天
	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥1次
			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%
			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	会议市直机关单位覆盖率	≥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

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020026370404030027U		项目名称	医疗质量控制中心
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	69.00
绩效目标	依托质控中心专业质控优势，对我市各级各类医疗机构（包括公立医疗机构、社会办非公立医疗机构）进行日常质量监管。各中心按照年度质控工作计划，定期组织专家完成相关培训、督查、标准修订、医疗质量改进目标、质控监测等质量管理工作，不断规范临床医疗行为，促进全市医疗质量持续改进。			
	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	质控培训费	≤26.9万元
			专用质控品费用	≤3.84万元
	产出指标	数量指标	培训人次*	≥4500人次
			督导检查开展次数	≥14次
		质量指标	督导检查流程合规率	≥95%
			督导问题定性准确率	≥95%
		时效指标	督导检查任务按时完成率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	督导检查结果公开率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020026370204030011Y		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	16.60
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、评审评价与宣传推广等工作。 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	中医药特色服务地图运维成本	1万元
			项目绩效评估与专项审计成本	10万元
	产出指标	数量指标	督导单位数量	≥20个
			系统平台运维数量*	1个
		质量指标	督导区市覆盖率	≥90%
			督导项目覆盖率	≥90%
		时效指标	督导检查完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	居民中医药健康文化素养	显著提升
	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

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020026080204030002U	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	75.00	
绩效目标	用于支持泰山学者个人补助和单位奖励，加大我市对高层次人才引进、培育的支持力度，			
	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	省泰山学者特聘专家补贴标准	30万元/人
			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	近五年发表sci论文数	≥1篇
			省泰山学者青年专家人数	3人
		质量指标	资金发放到位率*	100%
			泰山学者评审通过率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	可持续影响指标	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

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	370200263704040300233		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	446.00
绩效目标	1. 组织重点学科和优秀人才培养工作；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、专家咨询、验收评估等工作。			
	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	学科人才科研项目管理费用	≤10万元
			人员劳务费标准*	≤800元/人/天
	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	=30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	完成市医疗卫生科研项目评审	2026年12月5日前完成
	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	市医疗卫生科研项目申报人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020026239704030007W		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
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	26.00
绩效目标	1、依据脑防办工作安排，完成脑卒中院内干预筛查项目任务，100%；2、每月完成随访任务的10%；3、提高服务对象满意度；4、群众对脑卒中的认识水平逐步提高。			
	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	脑卒中院内干预筛查项目成本	26万元
			新冠变异监测成本	1万元
	产出指标	数量指标	脑卒中院内筛查任务完成率	100%
			脑卒中院内病例综合干预任务量	4000例
		质量指标	项目资金使用合格率	100%
			脑卒中项目完成合格率	100%
		时效指标	脑卒中筛查项目完成时间	12月15日前
	效益指标	社会效益指标	人群脑卒中筛查早诊早治健康意识提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020026130404030010X	项目名称	2026年政务信息化运维项目-基本公卫服务督导管理平台运维费	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	7.76	
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，主要运维工作内容包括：平台功能的迭代升级、数据计算与性能优化、数据汇集新数据源接入、平台故障排查与解决、数据备份与恢复以及相关的技术支持服务。			
	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	维护工程师成本	≤ 7 万元/年/人
			2025年运维项目尾款	≤ 5.43 万元
	产出指标	数量指标	系统平台运维数量*	≥ 1 个
			系统平台运行故障响应时长	< 30 分钟
		质量指标	系统平台运营维护达标率*	$\geq 95\%$
			运维工单处理率	$\geq 95\%$
	时效指标	系统平台运维及时率	$\geq 95\%$	
		社会效益指标	系统重大安全故障发生数*	≤ 2 次
	效益指标	可持续影响指标	系统运维持续年限	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对项目团队服务质量满意度

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020026130404030011T	项目名称	2026年政务信息化运维项目-三高共管监测指导管理平台运维费	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	19.05	
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，主要运维工作内容包括：数据采集与治理、平台功能优化迭代、平台日常巡检与故障处理、数据备份与恢复以及其他技术支持服务			
	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	维护工程师成本	≤ 7 万元/年/人
			2025年运维项目尾款	≤ 13.33 万元
	产出指标	数量指标	系统平台运维数量*	≥ 1 个
			系统平台运行故障响应时长	< 30 分钟
		质量指标	系统平台运营维护达标率*	$\geq 95\%$
			运维工单处理率	$\geq 95\%$
	时效指标	系统平台运维及时率	$\geq 95\%$	
	效益指标	社会效益指标	系统重大安全故障发生数*	≤ 2 次
		可持续影响指标	系统运维持续年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对项目团队服务质量满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020026380604030014Q		项目名称	基本公共卫生服务补助资金—健康促进、项目管理
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	339.00
绩效目标	利用多种媒介、以多种形式开展健康教育宣传，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2025年提高不少于2%。			
	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	健康教育宣传品平均成本	≤20元/个
			健康教育宣传材料印刷平均成本	≤10元/份
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数*	≥380次
			健康青岛科普资源库年浏览量	≥600万人次
		质量指标	健康教育宣传合作协议约定事项合格率	100%
			健康教育宣传海报合格率	100%
		时效指标	健康青岛科普资源库运营维护响应时间	≤2小时
	效益指标	社会效益指标	全市居民健康素养水平比2025年提高	≥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满意度网络调查，参与调查的人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020026002204030060X		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	贯彻落实《关于深入推进“两院一体”医养结合发展的指导意见》要求，推广“两院一体”融合发展模式，增强农村地区医养结合服务供给能力，加快推进医养资源高效整合。持续发挥医养结合质控中心作用，开展医养结合机构医疗质量质控评价。巩固国家第三批安宁疗护试点任务，加强安宁疗护病区（病房）标准化建设，增强基层医疗卫生机构安宁疗护服务供给能力。			
	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	人员劳务费标准*	≤1000元/人/天
			机构评审成本	≤6000元/家
	产出指标	数量指标	设立安宁疗护病区数量	≥10个
			抽查复审第三批老年友善医疗机构数量	≥10家
		质量指标	老年痴呆防筛查服务区市覆盖率	100%
			评审评价成果利用率*	≥90%
	时效指标	国家医养结合信息系统填报频率	每季度/次	
	效益指标	社会效益指标	推进社区卫生服务中心（镇卫生院）开展医养结合服务工作	按要求推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审、指导机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	370200263801040300107		项目名称	能力建设中心补助资金	
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，项目涵盖住院医师临床技能专项提升、全科医生临床技能专项提升等10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	住院医师临床技能专项提升、全科医师临床技能专项、综合素养专项提升、继续医学教育临床技能专项提升成本	≤220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	≤110元/课时	
			临床教师教学能力专项提升成本	≤280元/课时	
	产出指标	数量指标		培训人次*	≥10000人次
				培训班次	≥20班次
		质量指标		培训人员合格率	≥80%
				培训人员出勤率*	≥80%
		时效指标		培训频次	≥1次/月
	效益指标	社会效益指标		参训人员业务能力提升效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标		参训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委
委员会本级

单位：万元

项目编码	370200260022040300495	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	贯彻落实《关于深入推进“两院一体”医养结合发展的指导意见》要求，推广“两院一体”融合发展模式，增强农村地区医养结合服务供给能力，加快推进医养资源高效整合。持续发挥医养结合质控中心作用，开展医养结合机构医疗质量质控评价。巩固国家第三批安宁疗护试点任务，加强安宁疗护病区（病房）标准化建设，增强基层医疗卫生机构安宁疗护服务供给能力。			
	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	人员劳务费标准*	≤1000元/人/天
			被评审评价项目规模*	≤12000元/家
	产出指标	数量指标	医疗机构放射诊疗建设项目竣工验收数量	6家
			医疗机构放射源诊疗技术和医用辐射机构许可校验数量	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率	≥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、申请人满意并签字率	≥95%

（六）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

《2026年病媒生物防制方案》

5. 实施周期

1年

6. 年度预算安排

60万元

7. 绩效目标和指标

成本指标：爱国卫生海报单张成本 \leq 1.3元；宣传成本 \leq 10万元。数量成本：开展宣传活动场数1次；爱国卫生月海报制作数量6.9万张。治质量指标：宣传海报验收合格率 \geq 95%；海报印刷清

晰度合规率 $\geq 99\%$ 。时效性指标：活动举行后12小时内发布媒体报道。社会效益指标：按要求推进爱国卫生工作开展。满意度指标：参与活动观众满意度 $\geq 90\%$ 。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403001青岛市卫生健康委员会本级

单位：万元

项目编码	37020026380204030019A	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	60.00	
绩效目标	组织爱国卫生月宣传活动，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	爱国卫生海报单张成本	≤1.3元
			宣传成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	开展宣传活动场数*	1次
			爱国卫生月海报制作数量	=6.9万张
		质量指标	宣传海报验收合格率	≥95%
			海报印刷清晰度合规率	≥99%
	时效指标	媒体报道及时性	活动结束后12小时内发布	
	效益指标	社会效益指标	推进爱国卫生工作开展	按要求推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动观众满意度	≥90%

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。