青云谱区疾病预防控制中心
2026年单位预算编制说明

目　　录

第一部分　青云谱区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　青云谱区疾病预防控制中心2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 青云谱区疾病预防控制中心2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　青云谱区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

根据党中央和省委、市委、区委关于深化事业单位改革的有关精神，制定本规定。青云谱区疾病预防控制中心（区卫生健康综合监督执法局）为区卫生健康委员会（区疾病预防控制局）管理的公益一类事业单位，机构规格副科级。区疾病预防控制中心（区卫生健康综合监督执法局）贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于疾病预防控制和卫生健康综合监督执法的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）承担疾病(包括传染病、慢性非传染性疾病、职业病、寄生虫病、地方病等)预防控制。

（二）承担突发公共卫生事件监测预警、分析研判、应急处置和指导评估。

（三）承担疫情及健康相关因素信息管理，辖区内疫情信息收集、上报与指导、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，以及疾病预防控制信息平台管理、信息统计分析与反馈。

（四）承担健康危害因素监测与控制，开展食品安全风险监测与评估。

（五）承担重大活动公共卫生保障工作。

（六）承担微生物及寄生虫检验、理化检验、毒理检测与评价等检验检测，实验室管理与质量控制。

（七）开展目标人群健康教育和健康促进工作，普及健康与防病知识，倡导健康生活。

（八）承担从业人员的健康监护与卫生知识培训、指导、服务、咨询，开展预防医学领域应用性研究。

（九）承担辖区内艾滋病、结核病、免疫规划等疾病预防控制相关工作的技术指导。

（十）承担辖区内公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。

（十一）完成区卫生健康委员会（区疾病预防控制局）交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026年青云谱区疾病预防控制中心共有1个二级预算单位。

编制人数小计 60 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数60人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 59 人，其中：在职人数小计 59 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 59 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 38 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分　青云谱区疾病预防控制中心2026年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　青云谱区疾病预防控制中心2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年青云谱区疾病预防控制中心收入预算总额为1983.93万元,较上年预算安排减少6076.51万元，主要原因是2026年减少了二级项目的预算。其中：财政拨款收入1479.04万元，较上年预算安排增加509.6万元，主要原因是2026年将青云谱区卫健执法局预算合并至本单位中;教育收费资金收入0万元，与上年保持一致;事业单位经营收入0万元，与上年保持一致;上年结转（结余）111.89万元，较上年预算安排增加111.89万元，主要原因是2025年部分中央项目、省级项目未完成，结转至下年使用。

(二)支出预算情况

2026年青云谱区疾病预防控制中心支出预算总额为1983.93万元,较上年预算安排减少6076.51万元，主要原因

是2026年减少了二级项目的预算;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1827.54万元,较上年预算安排减少6176.9万元，主要原因是2026年支出项目减少;其中：工资福利支出1290.4万元,商品和服务支出126.66万元,对个人和家庭的补助11.48万元,资本性支出6万元。项目支出44.5万元,较上年预算安排减少11.5万元，主要原因是2026年减少了区级配套项目经费;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出22万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出22.5万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出125.95万元,较上年预算安排增加118.97万元，主要原因是2026年将青云谱区卫健执法局预算合并至本单位;卫生健康支出1798.41万元,较上年预算安排减少6223.35万元，主要原因是2026年支出项目减少;住房保障支出59.56万元,较上年预算安排增加27.87万元，主要原因是2026年将青云谱区卫健执法局预算合并至本单位。

按支出经济分类划分：工资福利支出1290.4万元,较上年预算安排增加499.5万元，主要原因是2026年将青云谱区卫健执法局预算合并至本单位;商品和服务支出126.66万元,较上年预算安排减少6382.55万元，主要原因是2026年支出项目减少;对个人和家庭的补助11.48万元,较上年预算安排增加4.5万元，主要原因是2026年将

青云谱区卫健执法局预算合并至本单位;资本性支出 6 万元,较上年预算安排减少 747.35 万元，主要原因是 2026 年支出项目减少。

(三)财政拨款支出情况

2026 年青云谱区疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额为 1590.93 万元,较上年预算安排增加 621.49 万元，主要原因是 2026 年将青云谱区卫健执法局预算合并至本单位;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 125.95 万元,较上年预算安排增加 118.97 万元，主要原因是 2026 年将青云谱区卫健执法局预算合并至本单位；卫生健康支出 1405.41 万元,较上年预算安排增加 474.64 万元，主要原因是 2026 年将青云谱区卫健执法局预算合并至本单位；住房保障支出 59.56 万元，较上年预算安排增加 27.87 万元，主要原因是 2026 年将青云谱区卫健执法局预算合并至本单位。

按支出项目类别划分：基本支出 1434.54 万元,较上年预算安排增加 521.1 万元，主要原因是 2026 年将青云谱区卫健执法局预算合并至本单位;其中：工资福利支出 1290.4 万元,商品和服务支出 126.66 万元,对个人和家庭的补助 11.48 万元,资本性支出 6 万元。项目支出 44.5 万元,较上年预算安排减少 11.5 万元，主要原因是 2026 年减少了区级配套项目经费;其中：商品和服务支出 22 万元,资本性支

出 22.5 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026 年单位政府采购总额 28.5 万元,其中：政府采购货物预算 28.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 6 辆,其中：业务用车 6 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）疾病防控区配套经费预算绩效情况说明

1.疾病防控区配套经费项目

1）项目概述：根据国卫疾控发【2019】41 号、赣卫疾控字【2019】15 号、洪卫疾控字【2021】26 号、赣防艾办字【2020】2 号、赣财社【2009】217 号等文件精神，我中心按照单位三定职能方案要求，对辖区内各类疾病疫情做

好防控监测，主要包括扩大国家免疫规划、疫苗可预防疾病监测、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治等各类疾病防控和监测。为此特设立“疾病放空区配套经费”项目，以保障辖区内疾病防疫工作胜利开展。

2）立项依据：根据国办发[2017]16号、国卫办疾控发[2017]22号文件、洪府厅发[2018年]77号文件、青云谱区免疫规划工作、根据国卫疾控慢病便函[2016]177号文件、青云谱区艾滋病防治工作、青云谱区突发公共卫生事件工作

3）实施主体：南昌市青云谱区疾病预防控制中心

4）实施方案：完成各项目标任务，达到降低结核病发病率。扩大国家免疫规划、疫苗可预防疾病监测、预防接种异常反应监测、扩大国家免疫规划宣传教育、业务指导。完成各项目标任务，达到降慢性病发病率、死亡率。艾滋病防治宣传教育、艾滋病防治高危人群干预、扩大艾滋病抗体检测、学校预防艾滋病防治工作。

5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：2026年财政安排拨款30万元

7）绩效目标和指标：1、按照省、市公共卫生监督管理要求，将人民健康摆在优先发展的战略地位，坚持预防为主方针，建立青云谱区稳定的公共卫生事业投入机制，不断完善辖区内公共卫生防护网，改革完善疾病预防控制体系，提高疾病预防处置能力。2、扩大国家免疫规划疫苗接

种率90%。3、开展慢性病宣传日活动等。4、艾滋病感染者/病人参加抗病毒治疗率、全人群HIV抗体检测率、男男人群HIV抗体检测比例。

2.公共卫生监督检测经费项目

1）项目概述：根据青云谱区疾控中心按照单位三定职能方案要求，承担从业人员的健康监护与卫生知识培训、指导、服务、咨询，开展预防医学领域应用性研究。

2）立项依据:《生活饮用水卫生监督管理办法》《中华人民共和国食品安全法》及实施条例、《消毒管理办法》《关于印发南昌市水污染防治工作方案的通知》。

3）实施主体：南昌市青云谱区疾病预防控制中心

4）实施方案：按照省市公共卫生监督管理要求，将人民健康摆在优先发展的战略位置，坚持预防为主方针，建立青云谱区稳定公共卫生事业投入机制，不断完善辖区内公共卫生防护网，提高辖区内公共卫生监测能力，为辖区内居民提供良好的公共卫生环境，提高公众满意度。

5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：2026年财政安排拨款14.5万元

7）绩效目标和指标：按照省市公共卫生监督管理要求，将人民健康摆在优先发展的战略位置，坚持预防为主方针，建立青云谱区稳定公共卫生事业投入机制，不断完善辖区内公共卫生防护网，提高辖区内公共卫生监测能力，为辖区内

居民提供良好的公共卫生环境，提高公众满意度。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年青云谱区疾病预防控制中心"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无出国学习交流计划 。

公务接待 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无公务接待计划。

公务用车运行 0 万元,比上年减少 3.78 万元，主要原因是：2026年无公务用车运行安排。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无新增公务用车购置计划 。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（八）上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（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）：反映事业单位开支的离退休经费；

（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；

（三）卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）疾病预防控制机构支出（项）：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；

（四）卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）基本公共卫生支出（项）：反映基本公共卫生服务支出；

（五）卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出；

（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出；

（七）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；

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（三）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。

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

附件2：

收支预算总表

填报单位：005南昌市青云谱区卫生健康委员会,005002南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　单位：万元

一、财政拨款收入	1,479.04	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	1,479.04	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	125.95
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	1,798.41
七、其他收入	393.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	59.56
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	1,872.04	本年支出合计	1,983.93
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款）	0.00
财政拨款结转（结余）	111.89		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	1,983.93	支出总计	1,983.93

附件3：

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1,983.93	111.89	1,479.04	1,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00
南昌市青云谱区疾病预防控制中心	1,983.93	111.89	1,479.04	1,479.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.00	0.00

附件4：

单位支出总表

填报单位：005002南昌市青云谱区疾病预防控制中心　　单位：万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	1,983.93	1,827.54	156.39
208	社会保障和就业支出	125.95	125.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.95	125.95	0.00
2080502	事业单位离退休	125.95	125.95	0.00
210	卫生健康支出	1,798.41	1,642.03	156.39
21004	公共卫生	1,798.41	1,642.03	156.39
2100401	疾病预防控制机构	1,686.53	1,642.03	44.50
2100409	重大公共卫生服务	78.89	0.00	78.89
2100499	其他公共卫生支出	33.00	0.00	33.00
221	住房保障支出	59.56	59.56	0.00
22102	住房改革支出	59.56	59.56	0.00
2210201	住房公积金	59.56	59.56	0.00

附件5：

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	1,479.04	**208社会保障和就业支出**	125.95	125.95	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	1,479.04	**210卫生健康支出**	1,405.41	1,405.41	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	**221住房保障支出**	59.56	59.56	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	111.89					
（一） 一般公共预算拨款	111.89					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三） 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	**1,590.93**	**支出总计**	**1,590.93**	**1,590.93**	**0.00**	**0.00**

附件6：

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,479.04	1,434.54	44.50
208	社会保障和就业支出	125.95	125.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.95	125.95	0.00
2080502	事业单位离退休	125.95	125.95	0.00
210	卫生健康支出	1,293.53	1,249.03	44.50
21004	公共卫生	1,293.53	1,249.03	44.50
2100401	疾病预防控制机构	1,293.53	1,249.03	44.50
221	住房保障支出	59.56	59.56	0.00
22102	住房改革支出	59.56	59.56	0.00
2210201	住房公积金	59.56	59.56	0.00

附件7：

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,434.54	1,301.88	132.66
301	工资福利支出	1,290.40	1,290.40	0.00
30101	基本工资	301.70	301.70	0.00
30102	津贴补贴	1.72	1.72	0.00
30103	奖金	114.47	114.47	0.00
30106	伙食补助费	60.00	60.00	0.00
30107	绩效工资	376.56	376.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.08	113.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.06	48.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.15	51.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	0.00
30113	住房公积金	59.56	59.56	0.00
30199	其他工资福利支出	158.45	158.45	0.00
302	商品和服务支出	126.66	0.00	126.66
30201	办公费	13.00	0.00	13.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30208	取暖费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	36.35	0.00	36.35
30239	其他交通费用	12.00	0.00	12.00
30240	税金及附加费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	18.01	0.00	18.01
303	对个人和家庭的补助	11.48	11.48	0.00
30302	退休费	4.25	4.25	0.00
30307	医疗费补助	7.23	7.23	0.00
310	资本性支出	6.00	0.00	6.00
31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00
31099	其他资本性支出	2.00	0.00	2.00

附件8：

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：005002南昌市青云谱区疾病预防控制中心

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005002	南昌市青云谱区疾病预防控制中心	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件9：

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

附件10：

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：005002南昌市青云谱区疾病预防控制中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

附件11：

2026年部门整体绩效目标

基本信息						
部门编码：		部门名称：		联系人：		
联系电话：						
部门职能职责概述						
年度绩效目标						
年度绩效总目标						
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	社会效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

附件12：

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	重大公共卫生服务经费 疾病防控区配套		
主管部门及代码	005-南昌市青云谱区卫生健康委员会	实施单位	南昌市青云谱区疾病预防控制中心
项目资金（万元）	资金总额	30.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
1、按照省、市公共卫生监督管理要求，将人民健康摆在优先发展的战略地位，坚持预防为主方针，建立青云谱区稳定的公共卫生事业投入机制，不断完善辖区内公共卫生防护网，改革完善疾病预防控制体系，提高疾病预防处置能力。 2、扩大国家免疫规划疫苗接种率≥90%。 3、开展慢性病宣传日活动。 4、艾滋病感染者/病人参加抗病毒治疗率、个人健康体检测率、男男人群体检测比例			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	疾病预防控制资金	≤220000元
		卫生健康资金	≤80000元
产出指标	数量指标	健康支持性环境创建	≥3起
		报告肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率	≥95%
		区儿童计划免疫疫苗接种率	≥90%
		艾滋病感染者/病人参加抗病毒治疗率	≥95%
	质量指标	支持性环境创建通过率	≥90%
		感染者/病人接受结核病检查的比例	≥95%
		肺结核患者成功治疗率	≥90%
		各类传染病疫情处置合格率	≥90%
		免疫规划疫苗接种准确率	=100%
	时效指标	免疫规划疫苗接种率	≥90%
		各类传染病疫情处置及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	居民艾滋病知识知晓率	≥90%
	社会效益指标	免疫规划知识知晓率	≥70%
		公众结核病防治核心知识知晓率	≥85%
	生态效益指标	艾滋病感染者/病人有效随访管理比例	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	免疫规划工作群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	重大公共卫生服务经费 公共卫生监督检测		
主管部门及代码	005-南昌市青云谱区卫生健康委员会	实施单位	南昌市青云谱区疾病预防控制中心
项目资金（万元）	年度资金总额	14.50	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按照省市公共卫生监督管理要求，将人民健康摆在优先发展的战略位置，坚持预防为主方针，建立青云谱区稳定公共卫生事业投入机制，不断完善辖区内公共卫生防护网，提高辖区内公共卫生监测能力，为辖区内居民提供良好的公共卫生环境，提高公众满意度。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	生活饮用水监测	≤39000元
		公共场所监测	≤72500元
		公共用具监测	≤33500元
		公共场所监测经费	≤130000元
		公共用具监测经费	≤60000元
		生活饮用水监测经费	≤70000元
产出指标	数量指标	公共场所公共用具卫生监测数量	≥80家
		公共场所环境卫生监测数量	≥50家
		生活饮用水水样监测份数	≥100份
		生活饮用水水样监测份数	≥100份
		公共场所环境卫生监测数量	≥50家
		公共场所公共用具卫生监测数量	≥80家
	质量指标	各类监测准确率	=100%
		应测尽测完成率	=100%
		各类监测准确率	=100%
		应测尽测完成率	=100%
	时效指标	各类监测完成及时率	=100%
		各类监测完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	各类监测成本不超年度预算	≤260000元
		各类监测成本不超年度预算	≤260000元
	社会效益指标	公众对公共卫生认识度	定性有效提高
		重大公共卫生事故	=0件
		重大公共卫生事故	=0件
		公众对公共卫生认识度	定性有效提高
	生态效益指标	提高公共场所卫生监测能力	定性有效提高
		提高公共场所卫生监测能力	定性有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
		群众满意度	≥98%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。