

南阳市卧龙区疾病预防控制中心
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区疾病预防控制中心2026年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区疾病预防控制中心2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区疾病预防控制中心概况

一、南阳市卧龙区疾病预防控制中心主要职责

(一) 传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防与控制。

(二) 突发公共卫生事件和害灾疫情应急处置。

(三) 疫情及健康相关因素信息管理。

(四) 健康危害因素监测与干预。

(五) 实验室检测检验与评价。

(六) 健康教育与健康促进。

(七) 疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

二、南阳市卧龙区疾病预防控制中心所属预算单位构成情况

本预算为南阳市卧龙区卫生健康委员会所属单位预算，仅包括南阳市卧龙区疾病预防控制中心预算。

南阳市卧龙区疾病预防控制中心预算包括：办公室、财务科、后勤科、药械科、传染病防治科、免疫规划科、结核病防治科（对外挂区结核病防治所牌子）、健康教育与慢性病防治科（对外挂区健康教育所牌子）、艾滋病防治科、艾滋病救治科、公共卫生监测科、学校卫生科、健康检查科、信息科、卫生检验科（对外挂区卫生检验中心牌子）、治疗门诊（对外挂传染病医院牌子）科室的预算。

第二部分

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2026年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2026年收入总计2393.06万元，支出总计2393.06万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加203.25万元，增长9.28%，主要原因：业务增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2026年收入合计2393.06万元，其中：一般公共预算收入2393.06万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2026年支出合计2393.06万元，其中：基本支出1515.70万元，占63.34%；项目支出877.36万元，占36.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2026年一般公共预算收支预算2393.06万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加203.25万元，增长9.28%，主要原因：业务增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2026年一般公共预算支出年初预算为2393.06万元。其中：基本支出1515.70万元，占63.34%；项目支出877.36万元，占36.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为1515.70万元。其中：人员经费支出1474.04万元，占97.25%；公用经费支出41.66万元，占2.75%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2026年机构运转经费支出预算41.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年增加5.60万元，增长15.53%，主要原因：人员增加，公用费用增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年南阳市卧龙区疾病预防控制中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出877.36万元，涉及项目20个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车13辆，其他用车主要是开展业务需要；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2026年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2026 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,393.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,393.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	129.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2,166.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	97.07
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,393.06	本年支出合计	2,393.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,393.06	支出总计	2,393.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,393.06	2,393.06	2,393.06	2,393.06														
300003	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	2,393.06	2,393.06	2,393.06	2,393.06														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,393.06	1,515.70	1,326.10	147.94	41.66		877.36	200.00	677.36
			300003	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	2,393.06	1,515.70	1,326.10	147.94	41.66		877.36	200.00	677.36
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.43	129.43	129.43						
210	04	01		疾病预防控制中心	2,166.56	1,289.20	1,099.59	147.94	41.66		877.36	200.00	677.36
221	02	01		住房公积金	97.07	97.07	97.07						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,393.06	一、本年支出	2,393.06	2,393.06	2,393.06		
（一）一般公共预算拨款	2,393.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,393.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	129.43	129.43	129.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,166.56	2,166.56	2,166.56		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	97.07	97.07	97.07		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,393.06	支出合计	2,393.06	2,393.06	2,393.06		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,393.06	1,515.70	1,326.10	147.94	41.66		877.36	200.00	677.36
			300003	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	2,393.06	1,515.70	1,326.10	147.94	41.66		877.36	200.00	677.36
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.43	129.43	129.43						
210	04	01		疾病预防控制中心	2,166.56	1,289.20	1,099.59	147.94	41.66		877.36	200.00	677.36
221	02	01		住房公积金	97.07	97.07	97.07						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,515.70	1,474.04	41.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129.43	129.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.90	8.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	237.99	237.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	544.86	544.86	
30302	退休费	50905	离退休费	147.94	147.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174.09	174.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.74	66.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.02	67.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.52		20.52
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.67		10.67
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.48		10.48
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.07	97.07	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	2,393.06	2,393.06	2,393.06										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	129.43	129.43	129.43										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.90	8.90	8.90										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	237.99	237.99	237.99										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	618.86	618.86	618.86										
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.94	147.94	147.94										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	174.09	174.09	174.09										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.74	66.74	66.74										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.02	67.02	67.02										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.52	20.52	20.52										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.67	10.67	10.67										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	281.48	281.48	281.48										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.92	18.92	18.92										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	431.00	431.00	431.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	82.44	82.44	82.44										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.07	97.07	97.07										

注：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“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	877.36	877.36							
其他运转类	2026年中心运转经费（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	200.00	200.00							
特定目标类	2026年近视防控工作经费（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	1.00	1.00							
特定目标类	2026年输血感染者生活补助	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	16.32	16.32							
特定目标类	2026年国家传染病应急队伍建设（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	4.00	4.00							
特定目标类	2026年卫生监督双随机（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	7.00	7.00							
特定目标类	2026年艾滋病防治（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	1.00	1.00							
特定目标类	2024年盘活资金（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	21.00	21.00							
特定目标类	2026年重点传染病监测及疫情防控（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	20.00	20.00							
特定目标类	2026年人事代理、自支、差补经费（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	247.00	247.00							
特定目标类	2026年区定补	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	184.00	184.00							
特定目标类	2026年免疫规划工作经费（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	1.00	1.00							
特定目标类	2026年严重精神障碍患者管理治疗费（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	5.00	5.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
特定目标类	2026年寄生虫病监测与防治（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	1.00	1.00							
特定目标类	2026年慢性病综合防控示范区建设（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	2026年退役士官经费	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	16.00	16.00							
特定目标类	2026年差补人员90%经费	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	58.00	58.00							
特定目标类	2026年一线人员补贴	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	28.44	28.44							
特定目标类	2026年定点医疗机构补助	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	24.00	24.00							
特定目标类	2026年临聘人员经费（非税）	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	30.00	30.00							
特定目标类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	2.60	2.60							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市卧龙区疾病预防控制中心

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
300	南阳市卧龙区卫生健康委员会	877.36	877.36										
300003	南阳市卧龙区疾病预防控制中心	877.36	877.36										
411303260000000039214	2026年中心运转经费（非税）	200.00	200.00										
					预算执行控制率	≤100%	单位运转保障率	≥95%	运转经费使用效率	有效节约	单位职工满意度	≥98%	
							运转服务质量达标率	≥96%					
411303260000000038847	2026年区定补	184.00	184.00										
					预算执行率	100%	人员工资发放覆盖率	100%	人才队伍稳定性	≥99%	职工满意度	≥98%	
							工资核算准确率	100%					
							工资发放及时率	100%					
411303260000000039201	2026年差补人员90%经费	58.00	58.00										
					预算执行率	≥95%	人员工资发放覆盖率	100%	人才队伍稳定性	100%	职工满意对	≥98%	
							工资核算准确率	100%					
							工资发放及时率	100%					
411303260000000039202	2026年退役士官经费	16.00	16.00										
					预算执行率	≥95%	人员工资发放覆盖率	100%	人才队伍稳定性	≥98%	职工满意度	≥99%	
							工资核算准确率	100%					
							工资发放及时率	100%					
411303260000000039203	2026年人事代理、自支、差补经费（非税）	247.00	247.00										
					预算执行率	≥95%	人员工资发放覆盖率	100%	人才队伍稳定性	≥98%	职工满意度	≥99%	
							工资核算准确率	100%					
							工资发放及时率	100%					
411303260000000039204	2026年临聘人员经费（非税）	30.00	30.00										
					预算执行率	≥95%	人员工资发放覆盖率	100%	人才队伍稳定性	≥98%	员工满意度	≥99%	
							工资核算准确率	100%					
							工资发放及时率	≥98%					
411303260000000039206	2026年一线人员补贴	28.44	28.44										
					项目预算执行率	100%	经费保障定点机构数量	13家	艾滋病一线工作队伍稳定性	显著提升	一线医务人员经费保障满意度	≥95%	
					一线工作人员流行率	控制在合理区间内	艾滋病救治工作规范率	100%	基层防艾工作运行成本管控效果	良好			
					医疗废弃物规范处置率	100%	经费拨付及时率	100%	工作场所环保达标率	100%			
							经费保障一线工作人员数量	63人					
							年度艾滋病日常诊疗服务人次	完成年度既定工作任务					
							年度感染者随访管理人次	按规范完成年度既定工作					
411303260000000039207	2026年输血感染者生活补助	16.32	16.32										
					项目总成本控制率	≤100%	补助对象覆盖人数	≤34人	社会公平与稳定促进双基患者生存质量改善持续性	显著	补助对象满意度	≥95%	
					人均补助标准执行率	100%	补助发放资料完整率	100%		持续改善			
							补助对象认定准确率	100%					
							资金拨付及时率	100%					
411303260000000039209	2026年遗属补助	2.60	2.60										
					预算完成率	100%	遗属补助发放覆盖率	100%	遗属基本生活保障度	保障基本生活	遗属满意度	≥95%	
							遗属补助发放准确率	100%					
							遗属补助发放及时率	100%					
411303260000000039213	2026年定点医疗机构补助	24.00	24.00										
					项目预算执行率	100%	经费覆盖乡镇定点机构数	12家	因病致贫风险降低效果	显著	辖区群众对基层防艾服务满意度	≥90%	
					防艾工作负面事件发生率	0%	基层防艾工作规范完成率	100%	基层群众防艾知识知晓率	显著提升	乡镇机构经费使用满意度	≥95%	
					防艾医疗废弃物规范处理率	100%	经费拨付及时率	100%	绿色办公落实率	达标			
					资金使用合规率	100%	防艾宣传资料印制	完成计划发放份数	间接医疗成本降低效果	显著	辖区群众对防艾工作满意度	≥90%	

411303260000000039217	2026年艾滋病防治（非税）	1.00	1.00			防治工作社会负面影响发生率	0%	艾滋病防治宣传活动开展场次	完成计划场次	辖区群众防艾知识知晓率	显著提升		
						医疗废弃物规范处理率	100%	经费使用资料完整率	100%	绿色办公践行效果	良好		
								防治工作规范完成率	100%				
411303260000000039219	2026年重点传染病监测及疫情防控（非税）	20.00	20.00			经费使用率	≥90%	实际报告数	≥95%	监测调查队伍稳定	≥90%	群众满意度	≥98%
								规范完成率	≥95%				
								年度防疫工作完成率	100%				
411303260000000039220	2026年寄生虫病监测与防治（非税）	1.00	1.00			预算完成率	100%	实际报告数	100%	监测调查队伍稳定	≥90%	群众满意度	≥99%
								规范完成率	100%				
								规定时间内完成处置	≥98%				
411303260000000039222	2026年免疫规划工作经费（非税）	1.00	1.00			预算完成率	≥95%	服务人次	明显提升	群众预防接种知识知晓率	逐步提升		
								以乡镇街道为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								预防接种证及时率	100%				
411303260000000039224	2026年慢性病综合防控示范区建设（非税）	10.00	10.00			建设？健康社区（村）？，覆盖率	≥30%	社区15分钟健身圈覆盖率	100%	降低慢性病患者发病率	逐步降低	群众满意度	≥95%
								健康社区比	30-40%				
411303260000000039226	2026年近视防控工作经费（非税）	1.00	1.00			预算执行率	≥95%	近视高危、近视学生干预、随访管理人数	完成任务目标	学生新发近视率增幅有效控制	进展速度减缓		
								？学生视力筛查数据准确率	100%				
								学生视力筛查按期完成率	100%				
411303260000000039228	2026年卫生监督双随机（非税）	7.00	7.00			群众健康损害成本降低	明显	年度抽检任务完成情况	≥98%	行政处罚没款按时上缴率	100%	服务对象满意度	≥98%
						预算完成率	≥97%	执法程序合规率	≥98%	公共卫生环境改善程度	明显		
								现场检查按时完成率	≥98%	医疗废物规范处置率	≥98%		
411303260000000039234	2026年国家传染病应急队伍建设（非税）	4.00	4.00			应急培训次数及时长	≥1次	应急物资轮换更新批次	≥1批	间接经济损失减少	助力减少突发公共卫生事件经济损失	培训学员满意度	≥90%
								演练合格率	100%	公共卫生知识覆盖人数	≥2000人次		
								设备完好率	≥95%	应急保障体系完善程度	持续完善		
411303260000000039235	2026年严重精神障碍患者管理治疗费（非税）	5.00	5.00			项目总预算控制率	100%	在册患者规范管理人数	≥0.5%	患者社区康复参与率	≥70%	患者及家属满意度	≥85%
								患者规范管理率	≥95%				
								随访完成及时率	≥98%				
411303260000000039237	2024年盘活资金（非税）	21.00	21.00			预算完成率	≥90%	工作任务完成率	≥90%	开展工作的及时率	≥92%	群众满意度	≥95%
								目标覆盖率	≥93%				