景德镇市珠山区疾病预防控制中心2025年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市珠山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　2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市珠山区疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

1.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

2. 负责辖区内疾病预防控制各项工作的管理和落实，组织实施免疫规划、消毒、控制病媒生物的危害。

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

4. 指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。

5.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导有关部门收集、报告疫情。

6.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

7.受区卫生健康委委托，依法组织实施全区卫生健康执法监督工作，对职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、消毒产品卫生、医疗卫生、传染病防治、母婴保健及其有关生产经营活动和从业人员健康管理

情况进行监督检查；对违反卫生健康法律、法规及其规章的行为，依法调查、取证，实施行政处罚。

8.对基层医疗服务机构综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

9.负责行政区域内卫生健康监督信息的收集、核实和上报。

10.受理卫生健康违法行为的投诉、举报。

11.开展卫生健康法律法规宣传教育和执法检查。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，分别是： 珠山区疾病预防控制中心 。

本单位年末编制内实有人员27人，其他人员22人。离退休人员11人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员11人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市珠山区疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,656.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	65.30	八、社会保障和就业支出	39	21.74
	9		九、卫生健康支出	40	2,681.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,722.13	本年支出合计	58	2,722.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,722.13	**总计**	62	2,722.13

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:景德镇市珠山区疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,722.13	2,656.83	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
208			社会保障和就业支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,681.40	2,616.10	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
21004			公共卫生	2,669.70	2,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
2100401			疾病预防控制机构	2,486.28	2,420.97	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
2100499			其他公共卫生支出	183.43	183.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:景德镇市珠山区疾病预防控制中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,722.13	426.26	2,295.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,681.40	385.53	2,295.87	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,669.70	373.83	2,295.87	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	2,486.28	373.83	2,112.44	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	183.43	0.00	183.43	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:景德镇市珠山区疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,656.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.74	21.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,616.10	2,616.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.99	18.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,656.83	**本年支出合计**	59	2,656.83	2,656.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2,656.83	**总计**	64	2,656.83	2,656.83	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:景德镇市珠山区疾病预防控制中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,656.83	360.96	2,295.87
208			社会保障和就业支出	21.74	21.74	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.74	21.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	21.74	21.74	0.00
210			卫生健康支出	2,616.10	320.22	2,295.87
21004			公共卫生	2,604.40	308.53	2,295.87
2100401			疾病预防控制机构	2,420.97	308.53	2,112.44
2100499			其他公共卫生支出	183.43	0.00	183.43
21011			行政事业单位医疗	11.69	11.69	0.00
2101101			行政单位医疗	11.69	11.69	0.00
221			住房保障支出	18.99	18.99	0.00
22102			住房改革支出	18.99	18.99	0.00
2210201			住房公积金	18.99	18.99	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市珠山区疾病预防控制中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	331.84	**302**	**商品和服务支出**	14.38	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	87.80	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.07	30205	水费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	43.69	30206	电费	1.23	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	30207	邮电费	0.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.99	30213	维修（护）费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	77.85	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	14.73	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.15	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.58	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.06	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.06	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.57	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		346.58	公用支出合计					14.38

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:景德镇市珠山区疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:景德镇市珠山区疾病预防控制中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:景德镇市珠山区疾病预防控制中心　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.29	3.63	3.27
1.因公出国（境）费用	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.59	3.44	3.20
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.59	3.44	3.20
3.公务接待费	6	1.70	0.18	0.08
（1）国内接待费	7	——	——	0.08
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	9
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0.00

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：景德镇市珠山区疾病预防控制中心　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 2722.13 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2722.13 万元，比上年减少 224.77 万元，下降 7.63%，主要原因：减少疫情物资支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2656.83 万元，占 97.60%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 65.30 万元，占 2.40%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 2722.13 万元，其中本年支出合计 2722.13 万元，比上年减少 224.77 万元，下降 7.63%，主要原因：减少疫情物资支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：零级预算，无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 426.26 万元，占 15.66%；项目支出 2295.87 万元，占 84.34%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 1101.88 万元，决算数 2656.83 万元，完成年初预算的 241.12%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 20.34 万元，决算数 21.74 万元，完成年初预算的 106.89%。预决算差异主要原因：与珠山区卫生健康综合监督执法局合并，人员增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 1066.28 万元，决算数 2616.10 万元，完成年初预算的 245.35%。预决算差异主要原因：增加非税收入。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 15.26 万元，决算数 18.99 万元，完成年初预算的 124.47%。预决算差异主要原因：与珠山区卫生健康综合监督执法局合并，人员增加。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障重大公共卫生服务项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024 年重大公共卫生项目方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他公共卫生

支出科目，2025 年度决算数为 137.92 万元，占财政拨款支出总额的 5.19%，主要用于艾滋病患者救治费用等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 360.96 万元，其中：

（一）工资福利支出 331.84 万元，比上年增加 75.35 万元，增长 29.37%，主要原因：与珠山区卫生健康综合监督执法局合并，人员增加。

（二）商品和服务支出 14.38 万元，比上年增加 8.01 万元，增长 125.63%，主要原因：与珠山区卫生健康综合监督执法局合并，增加公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 14.73 万元，比上年增加 3.21 万元，增长 27.89%，主要原因：与珠山区卫生健康综合监督执法局合并，退休人员增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无基本支出的资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.63 万元，决算数 3.27 万元，完成全年预算的 90.23%；决算数比上年增加 0.85 万元，增长 35.18%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）。决算数与

上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.44 万元，决算数 3.20 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.44 万元，决算数 3.20 万元，完成全年预算的 92.87%，主要原因：与珠山区卫生监督局合并，车辆增加。决算数比上年增加 0.85 万元，增长 36.17%，主要原因：与珠山区卫生监督局合并，车辆增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.18 万元，决算数 0.08 万元，完成全年预算的 40.94%，主要原因：节约开支，减少支出。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 3.27%，主要原因：工作交流需要接待。全年国内公务接待 1 批，累计接待 9 人次，主要是：工作交流需要接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数比上年减少 6.37 万元，下降 100.00%，主要原因：为事业单位。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额76.36万元，其中：政府采购货物支出47.20万元、政府采购工程支出9.93万元、政府采购服务支出19.23万元。授予中小企业合同金额76.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额76.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的13%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.19%。

八、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2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于卫生监督执法及疫情应急。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2309.28 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 6

个项目评价结果为“优”， 2 个项目评价结果为“良”， 0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

从评价情况看，项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“执法免费办证经费”“重大疾病防控项目”“疫情防控支出_流域生态补偿资金(2023”“疫情防控支出_补助县区预算口转移支付”“2024上年结余”“检验实验室运维费”“检验实验室运维费”“2024年重大公共卫生项目”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">检验实验室运维费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实验室主要从事传染病监测，职业病场所监测，水质监测等工作，该项经费主要手于 1.定期对仪器设备进行保养和维护，包括清洁，润滑。校准等 2.安全设施建设和维护，3.日常实验耗材、办公用品、清洁用品采购。</td><td colspan="3">加强学习，提高工作效率</td></tr>
</table>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	检验实验室运维费	≤3万元	3	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	检测设备维修维护数量	≥43类	43	10	10	
			检测活动完成率	＝100%	100	10	10	
		质量指标	检测设备运行正常率	＝100%	86	10	6.5	加强学习,提高工作效率
			资金使用合规性	＝100%	100	5	5	
		时效指标	检测设备故障维修及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高检测结果的准确性和可靠性	有效	基本达成目标	10	8	加强学习,提高工作效率
			保障设备正常运行和维护	有效促进	基本达成目标	10	8	加强学习,提高工作效率
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	检测设备使用人员	≥98%	98	5	5	
			社会公众满意度	≥98%	98	5	5	
总分						100	92.5	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">重大疾病防控项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、举办多部门会议，建章立制，各司其责；2、在社区卫生服务中心开展艾滋病检测点建设，并开展 65 岁及以上老年人艾滋病检测工作，提高艾滋病的早期发现率；3、为艾滋病病毒感染者和病人提供规范的治疗和管理，提高抗病毒治疗覆盖率和治疗成功率。4、通过接种疫苗，减少疫苗针对性传染病的发生，免疫规划疫苗接种率达到 90%以上 5、降低结核病的发病率和死亡率，做好学校结核病防控工作，防止聚集性疫情的发生，学校防控数达 100%6、美沙酮维持治疗工作致力于提高治疗覆盖率，确保更多的滥用阿片类物质成瘾者能够接受到这一有效的治疗服务。降低毒品滥用和相关危害行为。美沙酮维持治疗工作对于艾滋病防治也具有重要意义</td><td colspan="4">基本完成各项目标</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>重大疾病防控经费</td><td>≤55.1 万</td><td>35</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人艾滋病检测人数	≥3000人	2700	4	3	加强学习，设置精确的指标
			美沙酮年度服药人员	≥30人	27	4	3	加强学习，设置精确的指标
			服药人员HIV、丙肝、梅毒检测率	≥90%	90	2	2	
			免疫规划疫苗接种率	≥70%	70	2	2	
			社区卫生服务中心开展艾滋病检测点建设数量	＝5个	5	2	2	
			多部门开展会议次数	≥2次	1	2	0	加强学习，设置精确的指标
			肺结核患者和疑似肺结核患者监测人数	≥303人	263	2	1.34	加强学习，设置精确的指标
			服药人员尿检率	＝100%	100	2	2	
		质量指标	多部门会议召开成功率	＝100%	96	2	1.8	加强学习，提高工作效率
			社区卫生服务中心开展艾滋病检测点建设验收合格率	＝100%	96	2	1.8	加强学习，提高工作效率
			肺结核患者成功治疗率	≥96%	96	2	2	
			艾滋病患者抗病毒治疗比率	≥95%	95	2	2	
			65岁及以上老年人艾滋病检测结果准确率	＝100%	100	2	2	
			资金使用合规率	＝100%	100	2	2	
		时效指标	65岁及以上老年人艾滋病检测结果出具及时率	＝100%	100	2	2	
			肺结核患者与艾滋病患者排查及时率	＝100%	100	2	2	
			社区卫生服务中心开展艾滋病检测点建设验收及时率	＝100%	100	2	2	
			多部门会议召开及时率	＝100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	提高艾滋病的早期发现率	有效提高	基本达成目标	5	4	加强宣传培训
			提升公共卫生安全水平和个体免疫水平	有效提高	基本达成目标	5	4	加强宣传培训
			结核病报告发病率	＜0.054%	0.05	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	95	5	5	
			接种人员满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	92.94	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	业务材料费						
主管部门	景德镇市珠山区卫生健康委员会			实施单位	景德镇市珠山区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	779.848	2,098.488	1,755.792	10	83.67	7
	政府预算资金	779.847515	2098.487515	1755.791526	—	83.67	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为深入推进全民健康，保障公民身体健康，我国政府通过多年的努力已经建立了全国性的免疫规划体系，将疫苗接种纳入公共卫生服务体系中，成为维护国民健康的重要一环。 疫苗接种不仅保护了人民群众的身体健康，也为我国长期发展奠定了很好的基础			基本完成各项工作目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫苗采购成本	≤2060 万元	1711.79	10	10	
			疫苗储运成本	≤44 万元	44	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乙肝疫苗采购数量	≥1800 支	1800	2	2	
			手足口病疫苗采购数量	≥3500 支	3500	2	2	
			二价、九价宫颈癌疫苗采购数量	≥9080 支	9080	2	2	
			四联、五联疫苗采购数量	≥4330 支	4200	1	0.92	加强学习，合理设置绩效指标
			狂犬病疫苗采购数量	≥19220 支	18200	1	0.87	加强学习，合理设置绩效指标
			水痘疫苗采购数量	≥4300 支	4300	2	2	

			五价轮状疫苗采购数量	≥2600 支	2600	2	2	
			甲肝疫苗采购数量	≥1800 支	1800	2	2	
			流脑、a 群流脑、c 群流脑疫苗采购数量	≥4540 支	4540	2	2	
			肺炎疫苗采购数量	≥5100 支	4300	2	1.22	加强学习，合理设置绩效指标
			吸附破伤风疫苗采购数量	≥500 支	500	2	2	
			流感疫苗采购数量	≥6580 支	6000	2	1.56	加强学习，合理设置绩效指标
			乙脑疫苗采购数量	≥800 支	800	1	1	
			疫苗交接人员经验次数	≥10 支	10	1	1	
			带状疱疹国产疫苗采购数量	≥20 支	20	1	1	
			HIB 疫苗采购数量	≥600 支	600	1	1	
			霍乱疫苗采购数量	≥1100 支	1100	1	1	
			IPV 疫苗采购数量	≥1700 支	1700	1	1	
		质量指标	供应商评估合格率	＝100%	100	1	1	
			不良反应监测率	＝100%	100	1	1	
			疫苗按需分配覆盖率	≥80%	80	1	1	
			疫苗验收合格率	＝100%	100	1	1	
			疫苗账物相符率	＝100%	100	1	1	
			按需使用冷链设备率	＝100%	100	1	1	
			疫苗存储条件达标率	＝100%	100	1	1	
		时效指标	注射及时率	＝100%	100	1	1	
			不良反应上报	＝100%	100	1	1	

			及时率					
			疫苗接收及时率	＝100%	100	1	1	
			冷藏储存及时率	＝100%	100	1	1	
			疫苗验收及时率	＝100%	100	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	预防传染病	有效预防	基本达成目标	5	4	加强宣传，提高群众对接种疫苗的意识
			提高群体免疫	提高	基本达成目标	5	4	加强宣传，提高群众对接种疫苗的意识
			建立群体免疫屏障，维护公共社会安全	有效建立和维护	基本达成目标	5	4	加强宣传，提高群众对接种疫苗的意识
			减少医疗资源消耗	减少	基本达成目标	5	4	加强宣传，提高群众对接种疫苗的意识
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	99	10	10	
总分						100	91.57	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2024 上年结余						
主管部门	景德镇市珠山区卫生健康委员会			实施单位	景德镇市珠山区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	9.819	8.631	10	87.9	7
	政府预算资金	0	9.819097	8.631238	—	87.9	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实验室主要从事传染病监测，职业病场所监测，水质监测等工作，该项经费主要手于 1.定期对仪器设备进行保养和维护，包括清洁，润滑。校准等 2.安全设施建设和维护，3.日常实验耗材、办公用品，清洁用品采购及单位信息网络及软件维护更新	基本达到工作目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置及网络及软件维护费	≤86957.66 元	75000	10	10	
			实验室检测费用	≤11233.31 元	11233.31	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	传染病监测次数	≥3 次	3	5	5	
			职业病场所监测次数	≥3 次	3	10	10	
			实验室检测设备购置数量	≤3 台	3	5	5	
			网络维护次数	≥2 次	1	5	0	加强学习，合理设置指标
		质量指标	维护验收合格率	＝100%	100	5	5	
			检测设备运行正常率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	维护及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益						

		指标						
		社会效益指标	提高检测结果的准确性和可靠性	有效促进	基本达成目标	10	8	增加培训，提高工作效率
			保障设备正常运行和维护	有效促进	基本达成目标	10	8	增加培训，提高工作效率
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	5	5	
			检测设备使用人员	≥96%	96	5	5	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	疫情防控支出_补助县区预算口转移支付						
主管部门	景德镇市珠山区卫生健康委员会			实施单位	景德镇市珠山区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	312.142	312.142	10	100	10
	政府预算资金	0	312.1416	312.1416	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	抓好源头防控、患者救治、物资保障三项重点，下最大气力控制疫情流行，努力守住全国疫情防控第一道防线，展现了中国力量、中国精神、中国效率，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战作出重要贡献，支付疫情 4 家厂家货家。			基本完成各项任务			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	消毒物资采购款	≤10 万元	10	5	5	
			防护物资采购款	≤130 万元	130	5	5	

			核酸采样物资款	≤140万元	140	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	防护物资数量	≤26箱	26	10	10	
			核酸采样物资数量	≤50箱	50	5	5	
			消毒物资数量	≤5箱	5	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	＝100%	100	5	5	
			采购物资验收合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高人民群众的健康水 平	有效提高	基本达成目标	20	16	加强宣传，提高防病意识
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	疫情防控支出_流域生态补偿资金(2023						
主管部门	景德镇市珠山区卫生健康委员会			实施单位	景德镇市珠山区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	53	53	10	100	10
	政府预算资金	0	53	53	—	100	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.开展病媒生物监测，以科学的方法，连续、系统地收集病媒生物的种类、数量、分布和季节变化等资料，为制定、实施、评价和调整病媒生物控制的策略和措施提供依据 2.按国家有关规定要求进行检测，对检测结果的真实性负责；标本按规定的时限进行保存，以备复查，接到标本后 12 小时及时发出检测报告。保证将所有标本及检测结果相关资料保密。				基本完成各项目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	10:1 或 20:1 混采混检按	≤2.6 元 / 每人次	2.6	5	5	
			病媒监测成本	≤5 万元	5	5	5	
			单采	≤15 元/人次	15	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	核酸检测单采人数	≥2 万人次	2	5	5	
			蝇类监测全年监测次数	≥8 次	8	5	5	
			蚊虫监测全年监测次数	≥24 次	20	5	2.92	加强学习，设置精确的目标
			鼠类监测全年监测次数	≥6 次	6	5	5	
			病媒监测街道数量	≥10 个	10	5	5	
			10:1 或 20:1 混采混检	≥7 万人	7	5	5	
		质量指标	核 酸检测合格率	＝100%	100	2	2	
			病媒临测结果验收合格率	＝100%	100	2	2	

		时效指标	病媒监测工作开展及时率	＝100%	100	4	4	
			核酸检测及时率	＝100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	阻断疫情的传播	有效阻断	基本达成目标	10	8	加强宣传，提高防病意识
			提升全民卫生水平	有效提升	基本达成目标	5	4	加强宣传，提高防病意识
			防控病媒生物传播性疾病的发生和流行	有效防控	基本达成目标	5	4	加强宣传，提高防病意识
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	96	10	10	
总分						100	93.92	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	执法免费办证经费..						
主管部门	景德镇市珠山区卫生健康委员会			实施单位	景德镇市珠山区疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3.79	3.79	10	100	10
	政府预算资金	0	3.790456	3.790456	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	执法经费免费办证经费，用于卫生监督执法及免费办证			基本达到全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤14444元	14444	5	5	
			执法证成本	≤5元/本	5	5	5	
			保证执法经费免费办证经费项目正常开展	≤37904.56元	37904.56	5	5	
			电脑耗材及维护费	≤20000元	20000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	印制申请表及消毒记录本	≤1444本	1440	5	5	
			电脑维护费	≤5次	5	5	5	
			执法办证数	≤700份	650	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成目标	5	4	按规定使用资金
			印刷制品验收合格率	＝100%	100	5	5	
			电脑维护合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	资金使用时限	2025年	基本达成目标	10	8	按规定使用资金
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高日常工作效率	有效提高	基本达成目标	20	16	加强学习，提高工作效率
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2024 年重大公共卫生项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市珠山区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市珠山区疾病预防控制中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>309.05</td><td>137.921</td><td>10</td><td>44.63</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>309.05</td><td>137.921347</td><td>—</td><td>44.63</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">做好重大传染病防控工作；做好学生常见病和健康影响因素监测与干预工作体检任务数：10 所学校,2900 学生，20 次宣传；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率；城乡饮用水监测。疟疾媒介调查点数量 1 个，脑卒中项目任务数 1650 人；全区免疫规划疫苗接种率达到 90%；艾滋病全人口检测率≥26%，抗病毒治疗比例 ≥95%，抗病毒治疗成功比例≥95%，所有感染者 / 病人 CD4 检测比例≥95%，监管场所艾滋病监测人数 907 人，艾滋病哨点监测完成率 100%，任务数 3 个，性病就诊者 HIV、梅毒筛查人数 547 人，梅毒检测比例≥95%，HIV 检测比例≥95%，丙肝核酸检测比例≥90%，丙肝抗病毒治疗比例≥80%，丙肝哨点监测完成率 100%，任务数 2 个。</td><td colspan="3">基本达到全年目标</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>慢病防治经费</td><td>≤37.3 万元</td><td>37.3</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>结核病防治项目经费</td><td>≤22.3 万元</td><td>22.3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>疟疾防治经费</td><td>≤2.05 万元</td><td>2.05</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

			重大疾病与健康危害因素监测	≤14.7万元	14.7	5	5	
			扩大国家免疫规划	≤18.5万元	18.5	1	1	
			艾防经费	≤210.3万元	21.17	1	1	
			城乡饮用水监测项目	≤3.9万元	3.9	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	丙肝检测人数	≥25人	25	1	1	
			常见病干预-宣传次数	≥20次	20	1	1	
			健康影响因素问卷调查数量	≥1500份	1500	1	1	
			学生常见病和健康影响因素监测-现场监测人数	≥2536人	2536	1	1	
			枯水期、沣水期水质监测水样数量	≥26份	26	1	1	
			全区免疫规划疫苗接种率	≥90%	90	1	1	
			卖淫嫖娼艾滋病检测人数	≥84人	84	1	1	
			性病门诊男男暗娼干预人数	≥772人	772	1	1	
			自愿咨询检测人数	≥353人	353	1	1	
			监管场所艾滋病筛查人数	≥907人	907	1	1	
			国家级艾滋病哨点监测点	≥5个	5	1	1	
			肺结核患者规范管理	≥90%	90	1	1	
			脑卒中项目任务数	≥1650%	1650	1	1	

			疟疾媒介调查点数量	≥1 个	1	1	1	
		质量指标	丙肝检测结果准确率	＝100%	100	1	1	
			学生常见病和健康影响因素监测结果准确率	≥95%	95	1	1	
			艾滋病全人口检测率	≥20%	20	1	1	
			梅毒报卡完整率	＝100%	100	1	1	
			艾滋病患者接受结核病筛查率	≥95%	95	2	2	
			艾滋病患者配偶或性伴艾滋病检测比例	≥95%	95	1	1	
			结核病患者治疗完成率	≥90%	90	1	1	
			学生常见病监测完成率	≥90%	90	1	1	
			艾滋病患者抗病毒治疗比率	≥95%	95	1	1	
			艾滋病患者结核病检测比率	≥95%	95	1	1	
			艾滋病 CD4 检测比率	≥95%	95	1	1	
			结核患者规范治疗率	≥90%	90	1	1	
			死因监测规范率	≥90%	90	1	1	
			疟疾媒介调查血片制作合格率	＝100%	100	1	1	
			健康影响因素与常见病知识知晓率	≥85%	85	1	1	
		时效指标	肺结核患者收治及时率	＝100%	100	1	1	
			水质检测报告出具时限	2025 年 12 月前	基本达成目标	1	0.8	加强培训学习，提高工作效率

			艾滋病、梅毒、丙肝筛查结果出具及时	1个工作日内出具结果	基本达成目标	1	0.8	加强培训学习，提高工作效率
			疟疾媒介调查结果上报及时率	＝100%	100	1	1	
			脑卒中项目完成时限	2025年底完成	基本达成目标	1	0.8	加强培训学习，提高工作效率
			学生常见病和健康影响因素监测-干预宣传（讲座等）完成时限	2025年完成	基本达成目标	2	1.6	加强培训学习，提高工作效率
			学生常见病和健康影响因素监测-现场监测完成时限	2025年完成	基本达成目标	1	0.8	加强培训学习，提高工作效率
			第二批近视适宜技术推广完成时限	2025年完成	基本达成目标	2	1.6	加强培训学习，提高工作效率
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众艾滋病知晓率	持续提高	基本达成目标	2	1.6	加强培训学习，提高工作效率
			提升居民健康素养定性有效提升	有效提高	基本达成目标	3	2.4	加强培训学习，提高工作效率
			降低群众医疗负担定性有效降低	有效降低	基本达成目标	3	2.4	加强培训学习，提高工作效率
			有效降低学生青少年肥胖龋齿问题	有效提高	基本达成目标	5	4	加强培训学习，提高工作效率
			有效降低学生青少年近视脊柱侧弯问题	有效提高	基本达成目标	5	4	加强培训学习，提高工作效率
			保障饮水安全定性有效保障	有效保障	基本达成目标	2	1.6	加强培训学习，提高工作效率

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90	基本达成目标	10	8	加强培训学习，提高工作效率
总分						100	82.4	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本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）上年结转和结余：填列 2016 年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。

二，支出科目

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。