

垫江县疾病预防控制中心 2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.疾病预防与控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防与控制相关疾病的发生与流行；结核病预防控制及其门诊；免疫规划及其预防接种门诊；性病与艾滋病预防控制及其药物维持治疗门诊。

2.突发公共卫生事件应急处理。开展突发公共卫生事件应急处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3.疫情与健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4.健康危害因素监测与干预。开展食源性、职业性、放射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素

进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5.实验室检测检验与评价。研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性病原体自由负责微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价。

6.健康教育与健康促进。普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7.技术管理与应用研究指导。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

8.综合执法。承担全县卫生健康综合行政执法的组织协调，组织开展有关专项执法，配合相关交叉执法、异地执法。承担医疗机构、采供血机构及其卫生技术人员执业、计划生育、母婴保健、中医医疗服务、中医养生保健等医疗卫生领域的执法职能；承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能；承担传染病防治、消毒产品餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能；承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能；承担卫生健康行政执法体系和信息化建设任务。

（二）单位构成

核定内设机构 17 个，具体设置为：办公室（应急办）、财务科、后勤科、理化检验科、微生物检验科、疾病控制科、免疫规划科、性病与艾滋病控制科、技术管理科、卫生监测科、慢性病防控与健康教育科、法制科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、学校卫生监督科、传染病防治监督科、职业健康监督科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2797.88 万元，其中：一般公共预算拨款 2797.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 620.63 万元，主要是一般公共预算拨款增加 620.63 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2797.87 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 5.38 万元，社会保障和就业支出 742.08 万元，卫生健康支出 1954.05 万元，住房保障支出 96.37 万元；支出较去年增加 620.63 万元，主要是基本支出增加 526.51 万元，项目支出增加 94.12 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2797.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 2797.87 万元，比 2024 年增加 620.63 万元。其中：基本支出 1956.06 万元，比 2024 年增加 526.51 万元，主要原因是机构合并新增在职人员 19 名、退休人员 16 名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休

人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 841.82 万元，比 2024 年增加 94.12 万元，主要原因是上年结余资金较多，主要用于基本公共卫生、重大公共卫生、其他公共卫生适龄女生宫颈癌疫苗接种等重点工作。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 34.6 万元，比 2024 年增加 14.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是 2025 年无因公出境的计划；公务接待费 5.6 万元，比 2024 年增加 5.1 万元，主要原因是 2025 年中心创市级等级机构建设，需要联络的资金增加；公务用车运行维护费 29 万元，比 2024 年增加 9 万元，主要原因是机构合并新增车辆 4 辆；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年持平；主要原因是无新购车辆预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 249.7 万元，比上年增加 144.18 万元，主要原因为机构改革将卫生健康综合行政执法支队纳入我中心；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 16.75 万元：政府采购货物预算 16.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 16.75 万元：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）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 841.82 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 4 辆，冷链保障用车 2 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：陈老师 联系方式：023-74512269

附表：1.垫江县疾病预防控制中心财政拨款收支总表

2.垫江县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县疾病预防控制中心政府性基金预算支出表

6.垫江县疾病预防控制中心收支总表

7.垫江县疾病预防控制中心收入总表

8.垫江县疾病预防控制中心支出总表

9.垫江县疾病预防控制中心政府采购明细表

10.垫江县疾病预防控制中心2025年项目绩效目标表

表一

垫江县疾病预防控制中心财政拨款收支总表

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	2,797.87	一、本年支出	2,797.87	2,797.87		
一般公共预算资金	2,797.87	教育支出	5.38	5.38		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	742.08	742.08		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,954.05	1,954.05		
		住房保障支出	96.37	96.37		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	2,797.87	支出总计	2,797.87	2,797.87		

表二

垫江县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,797.87	1,956.06	841.82
205	教育支出	5.38	5.38	
20508	进修及培训	5.38	5.38	
2050803	培训支出	5.38	5.38	
208	社会保障和就业支出	742.08	742.08	
20801	人力资源和社会保障管理事务	379.82	379.82	
208010 1	行政运行	379.82	379.82	
20805	行政事业单位养老支出	362.26	362.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.53	159.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.77	79.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.96	122.96	
210	卫生健康支出	1,954.05	1,112.23	841.82
21001	卫生健康管理事务	57.35		57.35
210019 9	其他卫生健康管理事务支出	57.35		57.35
21004	公共卫生	1,822.21	1,037.75	784.47
210040 1	疾病预防控制机构	1,479.60	1,037.75	441.85
210040 8	基本公共卫生服务	220.55		220.55
210040 9	重大公共卫生服务	77.06		77.06
210049 9	其他公共卫生支出	45.00		45.00
21011	行政事业单位医疗	74.48	74.48	
210110 1	行政单位医疗	21.85	21.85	
210110 2	事业单位医疗	52.64	52.64	
221	住房保障支出	96.37	96.37	
22102	住房改革支出	96.37	96.37	
221020 1	住房公积金	96.37	96.37	

备注：本表反映 2025 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,956.06	1,706.35	249.70
301	工资福利支出	1,577.14	1,577.14	
30101	基本工资	358.97	358.97	
30102	津贴补贴	99.18	99.18	
30103	奖金	105.43	105.43	
30107	绩效工资	559.47	559.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.53	159.53	
30109	职业年金缴费	79.77	79.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.48	74.48	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	96.37	96.37	
30114	医疗费	13.48	13.48	
30199	其他工资福利支出	28.22	28.22	
302	商品和服务支出	227.95		227.95
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	20.00		20.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	5.38		5.38
30217	公务接待费	5.60		5.60
30218	专用材料费	65.65		65.65
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	3.70		3.70
30228	工会经费	8.45		8.45
30229	福利费	23.48		23.48
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	13.68		13.68
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	129.21	129.21	
30305	生活补助	119.41	119.41	
30307	医疗费补助	9.80	9.80	
310	资本性支出	21.75		21.75

31002	办公设备购置	21.75		21.75
31003	专用设备购置			

垫江县疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
20.50		20.00		20.00	0.50	34.60		29.00		29.00	5.60

表五

垫江县疾病预防控制中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

垫江县疾病预防控制中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	2,797.87	教育支出	5.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	742.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,954.05
财政专户管理资金		住房保障支出	96.37
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	2,797.87	本年支出合计	2,797.87
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	2,797.87	支出总计	2,797.87

垫江县疾病预防控制中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,797.87	1,956.06	841.82
205	教育支出	5.38	5.38	
20508	进修及培训	5.38	5.38	
2050803	培训支出	5.38	5.38	
208	社会保障和就业支出	742.08	742.08	
20801	人力资源和社会保障管理 事务	379.82	379.82	
2080101	行政运行	379.82	379.82	
20805	行政事业单位养老支出	362.26	362.26	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	159.53	159.53	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	79.77	79.77	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	122.96	122.96	
210	卫生健康支出	1,954.05	1,112.23	841.82
21001	卫生健康管理事务	57.35		57.35
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	57.35		57.35
21004	公共卫生	1,822.21	1,037.75	784.47

2100401	疾病预防控制机构	1,479.60	1,037.75	441.85
2100408	基本公共卫生服务	220.55		220.55
2100409	重大公共卫生服务	77.06		77.06
2100499	其他公共卫生支出	45.00		45.00
21011	行政事业单位医疗	74.48	74.48	
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	
2101102	事业单位医疗	52.64	52.64	
221	住房保障支出	96.37	96.37	
22102	住房改革支出	96.37	96.37	
2210201	住房公积金	96.37	96.37	

垫江县疾病预防控制中心 2025 年项目绩效目标表

填报位： 304002-垫江县疾病预防控制中心

项目名称	50023122T000000096086-突发公共卫生事件应急处理		项目负责人及联系电话				
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304002-垫江县疾病预防控制中心		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		500,000.00				
	其中：财政拨款		500,000.00				
	其他资金						
总体目标	应对全县突发事件的物资储备。突发事件发生时的有效疫情处置。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	满足突发公共事件物资储备标准	=	100	%	12
		时效指标	2025年12月31日前完成	=	100	%	12
		数量指标	满足突发公共卫生事件储备防护物资	≥	1000	套	12
			应对突发事件所需试剂和耗材	=	4000	套	12
	成本指标	成本指标	该项目需要资金量	=	500000	元	12
	效益指标	社会效益指标	及时处置突发公共卫生事件避免造成社会影响	定性	持续		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件处置满意度	≥	85	%	10

垫江县疾病预防控制中心 2025 年项目绩效目标表

填报位： 304002-垫江县疾病预防控制中心

项目名称	50023122T000000098424-生活饮用水水质检测采集样品经费		项目负责人及联系电话				
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304002-垫江县疾病预防控制中心		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		100,000.00				
	其中：财政拨款		100,000.00				
	其他资金						
总体目标	目标 1：全面完成城乡饮水水质监测工作任务； 目标 2：实现市政、乡镇级水厂水质监测全覆盖； 目标 3：逐年提高水质达标率，确保饮水安全； 目标 4：及时对水龙头水质进行公示。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	水质监测结果报告率	=	100	%	12
		时效指标	水质监测任务完成率(12月31日前完成)	=	100	%	12
		数量指标	城乡饮用水枯水期、丰水期水质监测	=	194	份	12
			市政每月水龙头水质季度公式监测	=	128	份	12
	成本指标	成本指标	本项目资金需求量	=	100000	元	12
	效益指标	社会效益指标	无介水传染病发生，保证饮水安全	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对饮水安全满意度	≥	90	%	10

垫江县疾病预防控制中心 2025 年项目绩效目标表

填报位： 304002-垫江县疾病预防控制中心

项目名称	50023122T000000098434-卫生监督专项经费		项目负责人及联系电话	谭老师 74689771			
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位	304002-垫江县疾病预防控制中心			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		20,000.00				
	其中：财政拨款		20,000.00				
	其他资金						
总体目标	按照重庆市卫生健康综合行政执法总队关于印发 2021 年度全市区县卫生健康综合行政执法绩效评价标准的通知下达的各项专项整治工作要求，及时完成各项工作任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	质量指标		各专项整治工作质量达标率	≥	100	%	5
			各专项整治工作完成率	=	100	%	5
	时效指标		12 月前开展宣传讲座	≥	2	次	5
	产出指标	数量指标	打击非法医美	≥	35	次	5
			放射诊疗机构随机专项监督检查	=	59	家	5
			用人单位随机专项监督检查	=	143	家	5
			用人单位高温专项监督检查	=	143	家	5
			宠物医院、口腔诊所专项监督检查	=	63	家	5
			打击非法行医	≥	50	次	5
			开展游泳场所“你点名我监督”	=	3	家	5
	过期药械专项	≥	68	次	5		
	成本指标	成本指标	各专项整治工作所需经费	≥	20000	元	5
效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	≥	100	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	

垫江县疾病预防控制中心 2025 年项目绩效目标表

填报位： 304002-垫江县疾病预防控制中心

项目名称	50023122T000000098457-慢病示范县项目经费		项目负责人及联系电话				
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304002-垫江县疾病预防控制中心		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		35,000.00				
	其中：财政拨款		35,000.00				
	其他资金						
总体目标	接受全县慢病示范区项目验收，巩固我县慢病综合防控能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	接受慢性病示范区合格率	=	100	%	12
		时效指标	12月前完成指导员招募及支持性环境创建	=	100	%	12
		数量指标	新创建健康支持性环境	≥	3	人	12
			招募并培训生活方式指导员	≥	50	个	12
	成本指标	成本指标	本项目资金需求量	=	35000	元	12
	效益指标	社会效益指标	巩固我县慢病示范区成效	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	对辖区内基层医疗卫生机构人员培训满意度	=	90	%	10

垫江县疾病预防控制中心 2025 年项目绩效目标表

填报位： 304002-垫江县疾病预防控制中心

项目名称	50023122T000000098502-公共场所监测		项目负责人及联系电话				
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会	实施单位	304002-垫江县疾病预防控制中心				
预算执行率权重(%):	10						
资金情况 (元)	年度资金总额:	35,000.00					
	其中:财政拨款	35,000.00					
	其他资金						
总体目标	目标 1: 完成 2022 年公共场所卫生抽检任务; 目标 2: 掌握我县公共场所卫生现状; 目标 3: 有效预防公共场所疾病。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	监测任务完成率	=	100	%	12
			12月1日前完成	=	100	%	12
		时效指标	监测及时性	=	100	%	12
			数量指标	公共场所卫生监测数量	≥	28	家
	成本指标	成本指标	本项目资金需求量	=	35000	元	12
	效益指标	社会效益指标	有效预防公共场所疾病发生	定性	有效		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对公共场所卫生状况的满意度	≥	85	%	10

垫江县疾病预防控制中心 2025 年项目绩效目标表

填报位： 304002-垫江县疾病预防控制中心

项目名称	50023122T000002043644-疾病预防控制类项目		项目负责人及联系电话				
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304002-垫江县疾病预防控制中心		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		20,000.00				
	其中：财政拨款		20,000.00				
	其他资金						
总体目标	招募疾控监督员主持卫生监督工作，从而提升卫生监督工作效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	传染病诊疗机构网络正常运行率	≥	99	%	10
			传染病重卡率	≤	1	%	10
		时效指标	传染病及时报卡率	≥	99	%	10
			传染病及时审卡率	≥	99	%	10
		数量指标	全员监督覆盖次数	=	4	次	10
	成本指标	成本指标	项目资金需求	=	2	万元	10
	效益指标	社会效益指标	全县传染病报告质量综合率	≥	99	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意度	=	80	%	10

垫江县疾病预防控制中心 2025 年项目绩效目标表

填报位： 304002-垫江县疾病预防控制中心

项目名称	50023123T000003159559-适龄女性免费接种宫颈癌疫苗		项目负责人及联系电话				
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304002-垫江县疾病预防控制中心		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		98,520.00				
	其中：财政拨款		98,520.00				
	其他资金						
总体目标	为降低女性宫颈癌患病率，根据（市第五届人民政府第 193 次常务会议）关于落实适龄女性免费接种宫颈癌疫苗资金的汇报决定对初二在校女生接种宫颈癌疫苗进行定额补助，每人 146 元，其中市级 80%，县级 20%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	实际受惠覆盖率	≥	60	%	15
		时效指标	于 10 月前接种完毕	=	100	%	15
		数量指标	全县覆盖适龄初二女生范围	=	3374	人	15
	成本指标	成本指标	该项目资金需求量	=	98520	元	15
	效益指标	社会效益指标	有效降低宫颈癌发病率	定性	持续		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种者对免疫规划工作的满意度	≥	85	%	10

垫江县疾病预防控制中心 2025 年项目绩效目标表

填报位： 304002-垫江县疾病预防控制中心

项目名称	50023123T000003509158-非免疫规划疫苗储存运输项目经费		项目负责人及联系电话	李老师 74512269			
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位	304002-垫江县疾病预防控制中心			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		1,490,000.00				
	其中：财政拨款		1,490,000.00				
	其他资金						
总体目标	用于开展辖区内非免疫规划疫苗储存运输工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	非免规疫苗接种单位覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	非免规疫苗运输及时率	=	100	%	15
		数量指标	保供疫苗数量	=	118000	支	15
	成本指标	成本指标	项目资金需求金额	=	149	万元	15
	效益指标	社会效益指标	非免规疫苗保障率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	非免疫规划疫苗接种对象满意率	≥	90	%	10

垫江县疾病预防控制中心 2025 年项目绩效目标表

填报位： 304002-垫江县疾病预防控制中心

项目名称	50023124T000003970464-学校采光照明“双随机”抽检		项目负责人及联系电话				
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位	304002-垫江县疾病预防控制中心			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		20,000.00				
	其中：财政拨款		20,000.00				
	其他资金						
总体目标	为贯彻落实市教委、市卫生健康委等 7 部门印发的《重庆市综合防控儿童青少年近视实施方案》，切实推进我市儿童青少年近视防控工作，根据《国家疾控局教育部关于开展 2023 年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明 “双随机”抽检工作的通知》要求，决定开展重庆市托幼机构、校外培训机构、学校采光照片“双随机”抽检工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	各专项整治工作完成率	=	100	%	12
		时效指标	12 月 31 日前工作完成率	=	100	%	12
		数量指标	采光照明双随机抽检次数	≥	12	次	12
			宣传资料发放	≥	10000	份	12
	成本指标	成本指标	本项目所需资金	=	20000	元	12
	效益指标	社会效益指标	稳定学生视力	=	98	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	98	%	10

垫江县疾病预防控制中心 2025 年项目绩效目标表

填报位： 304002-垫江县疾病预防控制中心

项目名称	50023125T000004898813-基本公共卫生服务（市级）		项目负责人及联系电话				
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304002-垫江县疾病预防控制中心		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		2,100,000.00				
	其中：财政拨款		2,100,000.00				
	其他资金						
总体目标	对基本公共卫生项目资金（直达资金）的市级配套资金，辅助基本公共卫生项目资金（直达资金）更好的完成年度目标任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	高血压规范管理率、糖尿病规范管理率、老年人健康管理率均达到	≥	64	%	12
		时效指标	满足传染病报告卡上报时效（甲类 2 小时，乙丙类 24 小时）	=	100	%	12
		数量指标	全年满足一个季度一次的督导	=	4	次	12
		效果指标	确保基本公共卫生渝东北片区排名	≤	13	名	12
	成本指标	成本指标	项目资金需求	=	210	万元	12
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生项目持续开展	定性	稳定		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10