

垫江县疾病预防控制中心

2026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，提供预测预警信息；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、辐射性、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，

开展传染性疾病病原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：2026年年初预算数 4970.57 万元，其中：一般公共预算拨款 3312.29 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 2172.7 万元，主要是一般公共预算拨款增加 514.42 万元，上年结转结余资金 1658.28 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 4970.57 万元，其中：一般公共服务支出 3312.29 万元，教育支出 6.35 万元，社会保障和就业支出 795.98 万元，卫生健康支出 2753.08 万元，住房保障支出 105.48 万元，其他支出 1309.68 万元；支出较去年增加 2172.7 万元，主要是基本支出增加 1882.93 万元，项目支出增加 289.76 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 3312.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 3312.29 万元，比 2025 年增加 514.42 万元。其中：基本支出 2180.71 万元，比 2025 年增加 224.65 万元，主要原因是机构合并，且新增在职人员 8 名、退休人员 3 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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1131.58 万元，比 2025 年增加 289.76 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。

2026 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

2026 年“三公”经费预算 35.15 万元，比 2025 年增加 0.55 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是 2026 年无因公出境的计划；公务接待费 1.00 万元，比 2025 年减少 4.60 万元，主要原因是 2025 年中心创市级等级机构建设，2026 年无此类计划；公务用车运行维护费 34.15 万元，比 2025 年增加 5.15 万元，主要原因是机构合并后中心车辆增加，外出执法执勤次数增加，所需公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平；主要原因是无新购车辆打算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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。2026 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 1131.58 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，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。2026 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。

（五）委托业务费使用情况。2026 年无财政拨款委托业务的支出。

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：023-74689866

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 2026 年项目绩效目标表

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	3,312.29	一、本年支出	3,312.29	3,312.29			
一般公共预算资金	3,312.29	教育支出	6.35	6.35			
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	795.98	795.98			
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2,404.48	2,404.48			
		住房保障支出	105.48	105.48			
		其他支出					
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	3,312.29	支出总计	3,312.29	3,312.29			

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,312.29	2,180.71	1,131.58
205	教育支出	6.35	6.35	
20508	进修及培训	6.35	6.35	
2050803	培训支出	6.35	6.35	
208	社会保障和就业支出	795.98	793.95	2.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	399.33	397.30	2.03
2080101	行政运行	397.30	397.30	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.03		2.03
20805	行政事业单位养老支出	396.65	396.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.15	177.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.58	88.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.92	130.92	
210	卫生健康支出	2,404.48	1,274.93	1,129.55
21001	卫生健康管理事务	68.80		68.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.80		68.80
21004	公共卫生	2,253.22	1,192.46	1,060.75
2100401	疾病预防控制机构	1,714.35	1,192.46	521.88
2100408	基本公共卫生服务	280.37		280.37
2100409	重大公共卫生服务	258.49		258.49
2100499	其他公共卫生支出	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	82.47	82.47	
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	
2101102	事业单位医疗	60.93	60.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	105.48	105.48	
22102	住房改革支出	105.48	105.48	
2210201	住房公积金	105.48	105.48	
备注：本表反映2026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		2026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	2,180.71	1,904.54	276.17
301	工资福利支出	1,059.00	1,059.00	
30101	基本工资	423.45	423.45	
30102	津贴补贴	96.83	96.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.15	177.15	
30109	职业年金缴费	88.58	88.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.27	82.27	
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
30113	住房公积金	105.48	105.48	
30114	医疗费	14.12	14.12	
30199	其他工资福利支出	68.66	68.66	
30103	奖金	97.80	97.80	
3010301	基础绩效奖	66.84	66.84	
3010302	年度考核奖	23.80	23.80	
3010303	年终一次性奖金	7.16	7.16	
30107	绩效工资	610.91	610.91	
3010701	基础绩效工资	260.91	260.91	
3010702	超额绩效工资	350.00	350.00	
302	商品和服务支出	266.17		266.17
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	18.00		18.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	14.35		14.35
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	13.00		13.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	42.76		42.76
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	12.96		12.96
30299	其他商品和服务支出	80.10		80.10
303	对个人和家庭的补助	136.83	136.83	
30305	生活补助	126.43	126.43	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31003	专用设备购置	5.00		5.00

表四										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

2025年预算数				2026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				小计	公务用车 购置费		
34.60		29.00		29.00	5.60	35.15		34.15		34.15

备注: 本单位无一般公共预算“三公”经费支出, 故此表无数据。

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: 本单位无政府性基金收支, 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	3,312.29	教育支出	6.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	795.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2,753.08
财政专户管理资金		住房保障支出	105.48
事业收入资金		其他支出	1,309.68
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	3,312.29	本年支出合计	4,970.57
上年结转结余资金	1,658.28	结转下年	
收入总计	4,970.57	支出总计	4,970.57

表七

垫江县疾病预防控制中心收入总表

单位: 万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	4,970.57	3,312.29								1,658.28	
205	教育支出	6.35	6.35									
20508	进修及培训	6.35	6.35									
2050803	培训支出	6.35	6.35									
208	社会保障和就业支出	795.98	795.98									
20801	人力资源和社会保障管理事务	399.33	399.33									
2080101	行政运行	397.30	397.30									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	2.03	2.03									
20805	行政事业单位养老支出	396.65	396.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	177.15	177.15									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.58	88.58									
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.92	130.92									
210	卫生健康支出	2,753.08	2,404.48								348.60	
21001	卫生健康管理事务	68.80	68.80									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.80	68.80									
21004	公共卫生	2,601.81	2,253.22								348.60	
2100401	疾病预防控制机构	2,062.95	1,714.35								348.60	
2100408	基本公共卫生服务	280.37	280.37									
2100409	重大公共卫生服务	258.49	258.49									
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00									
21011	行政事业单位医疗	82.47	82.47									
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34									
2101102	事业单位医疗	60.93	60.93									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20									
221	住房保障支出	105.48	105.48									
22102	住房改革支出	105.48	105.48									
2210201	住房公积金	105.48	105.48									
229	其他支出	1,309.68									1,309.68	
22999	其他支出	1,309.68									1,309.68	
2299999	其他支出	1,309.68									1,309.68	

表八

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	4,970.57	3,838.99	1,131.58
205	教育支出	6.35	6.35	
20508	进修及培训	6.35	6.35	
2050803	培训支出	6.35	6.35	
208	社会保障和就业支出	795.98	793.95	2.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	399.33	397.30	2.03
2080101	行政运行	397.30	397.30	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	2.03		2.03
20805	行政事业单位养老支出	396.65	396.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.15	177.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.58	88.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.92	130.92	
210	卫生健康支出	2,753.08	1,623.53	1,129.55
21001	卫生健康管理事务	68.80		68.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.80		68.80
21004	公共卫生	2,601.81	1,541.06	1,060.75
2100401	疾病预防控制机构	2,062.95	1,541.06	521.88
2100408	基本公共卫生服务	280.37		280.37
2100409	重大公共卫生服务	258.49		258.49
2100499	其他公共卫生支出	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	82.47	82.47	
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	
2101102	事业单位医疗	60.93	60.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	105.48	105.48	
22102	住房改革支出	105.48	105.48	
2210201	住房公积金	105.48	105.48	
229	其他支出	1,309.68	1,309.68	
22999	其他支出	1,309.68	1,309.68	
2299999	其他支出	1,309.68	1,309.68	

表九

垫江县疾病预防控制中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
	合计										
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

垫江县疾病预防控制中心 2026 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县疾病预防控制中心

项目名称	50023126T000005552562-医疗服务与保障能力提升补助（卫生健康人才培养）			项目负责人及联系电话	陈老师 023-74689866			
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 (万元)	年度资金总额:			470,000.00				
	其中：财政拨款			470,000.00				
	其他资金							
总体目标	按照全市相关方案进行全年开展流感哨点医院监测和传染病病原监测							
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	传染病病原监测完成率	=	100	%	15		
	时效指标	流感哨点监测及时率	=	100	%	15		
	数量指标	传染病病原监测数量	=	40	个	15		
		流感哨点监测周次	≥	52	次	15		
效益指标	社会效益指标	保障公共卫生安全与早期预警	定性	有效保障			20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%		10	

项目名称	50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）			项目负责人及联系电话	陈老师 023-74689866			
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	年度资金总额:			2,800,000.00				

(万元)	其中：财政拨款	2,800,000.00
	其他资金	

总体目标	<p>严格遵循《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）及市级相关工作要求，旨在保障各项基本公共卫生服务的顺利实施与质量提升。基于促进基本公共卫生服务均等化、有效防控重大疾病、持续提升居民健康水平的核心目的，本年度资金将专项用于为辖区内常住居民，特别是0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群，免费提供包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）等服务项目，涵盖人力成本、耗材、宣传培训等必要支出。通过预算的精准投入与高效执行，预期将稳步提高各项服务的覆盖率、规范性与群众满意度，有效控制健康危险因素，降低居民发病率，最终实现减轻家庭与社会疾病负担、提升全民健康素养、支撑健康中国战略稳步推进的长期效果。</p>							
	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	基本公共卫生居民覆盖率	=	100	%	20	
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	20	
		数量指标	年度督导次数	=	4	次	20	
效益指标		社会效益指标	居民健康素养水平	定性	较上年提高		20	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	

项目名称	50023126T000005416570-适龄女性免费接种宫颈癌疫苗（县级）			项目负责人及联系电话	陈老师 023-74689866			
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 (万元)	年度资金总额：			301,840.00				
	其中：财政拨款			301,840.00				
	其他资金							
总体目标	<p>为进一步加强全县宫颈癌综合防控，进一步保障女性的身心健康与生命质量，筑牢适宜人群免疫屏障，对全县进入初二年级的在校女学生开展HPV疫苗接种。</p>							
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	接种完成比率	>	70	%	20	
		安全指标	HPV疫苗接种不良反应发生率	=	0	%	20	

	数量指标	优惠惠及人数	=	3410	人/次	20
效益指标	社会效益指标	加强全县宫颈癌综合防控	定性	提升		20
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人员满意度	≥	80	%	10

项目名称	50023126T000005479655-疾病预防控制类项目			项目负责人及联系电话	陈老师 023-74689866			
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 (万元)	年度资金总额:			30,000.00				
	其中: 财政拨款			30,000.00				
	其他资金							
总体目标	疾病预防控制管理。							
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	登革热血清学调查完成率	≥	95	%	20	
		时效指标	按项目手册既定时间完成	=	1	年	20	
		数量指标	登革热调查数量	≥	100	个	20	
	效益指标	社会效益指标	疾控领域生物安全水平	定性	有效提升		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息使用者满意度	≥	85	%	10	

项目名称	50023126T000005552661-非免疫规划疫苗储存运输项目专项经费			项目负责人及联系电话	陈老师 023-74689866	
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	年度资金总额:			1,400,000.00		

(万元)	其中：财政拨款		1,400,000.00				
	其他资金						
总体目标	非免疫规划疫苗储存运输项目经费						
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	满足超额绩效自筹部分及没有项目支持的设备购置	=	100	%	20
		时效指标	资金使用时效	=	2	年	20
		数量指标	全年共计销售疫苗数量	=	140000	支	20
	效益指标	社会效益指标	维持疾控机构财政无法保障部分的开支	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院对免疫规划冷链运输的满意度	≥	85	%	10

项目名称	50023126T000005416617-突发公共卫生事件应急处理（县级）		项目负责人及联系电话	陈老师 023-74689866			
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 (万元)	年度资金总额：			400,000.00			
	其中：财政拨款			400,000.00			
	其他资金						
总体目标	应急物资满足应急人员处置事件需求，储备二氯消毒片、84消毒液、防护服、检测试剂和消杀用具等物资储备。						
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	物资储备达标率	=	100	%	20
		时效指标	2026年12月31日前完成	=	100	%	20
		数量指标	日常储备核酸检测试剂量 数量	=	5000	套	20

效益指标	社会效益指标	及时处置突发公共性事件 避免造成社会面影响	定性	持续		20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10

项目名称	50023126T000005415868-生活饮用水水质检测采集样品经费（县级）			项目负责人及联系电话	陈老师 023-74689866			
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 (万元)	年度资金总额：			80,000.00				
	其中：财政拨款			80,000.00				
	其他资金							
总体目标	生活饮用水水质监测包括：一是对城乡饮用水水质，分枯水期、丰水期进行监测，实现城乡水质监测城区、乡镇全覆盖；二是每季度对3个乡镇水厂和水务公司供水的出厂水和末梢水进行水龙头水质监测；三是每月对市政供水的末梢水水质进行监测。以达到逐年提高水质达标率，确保居民饮水安全的目的。							
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	全年监测数量完成率	=	100	%	30	
		数量指标	城乡生活饮用水水质监测数量	=	198	个	30	
	效益指标	可持续影响	全年无介水传染病事件发生	=	100	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	

项目名称	50023126T000005415992-公共场所监测（县级）			项目负责人及联系电话	陈老师 023-74689866			
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 (万元)	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	为了掌握全县公共场所卫生现状，按照每年重庆市卫健委随机监督抽检的要求，县疾控中心对宾馆、酒店、理发店、美容院、洗浴场所、游泳池、电影院等公共场所进行卫生监测。					
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
	产出指标	质量指标	检测报告准确率	≥	95	%
	数量指标	公共场所卫生监测数	≥	50	家	30
	社会效益指标	全年无公共场所聚集性事件发生	≥	100	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10

项目名称	50023126T000005416146-慢性病示范项目经费（县级）			项目负责人及联系电话	陈老师 023-74689866			
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（万元）	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	2014年我县成功创建为国家慢性病综合防控示范区，创建成功后将每五年接受一次国家级和市级复评审，2021年我县成功通过第一次复评审，预计2026年将启动第二次复评审工作							
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		
	产出指标	数量指标	打造支持性环境数量	≥	3	个		
	社会效益指标		招募指导员人数	≥	50	个		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%		