

重庆市潼南区疾病预防控制中心 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区疾病预防控制中心。在编在职职工 71 人，离退休 34 人，临时工 3 人，遗属等其他 0 人，在编公务车 2 辆，业务用车 3 辆。 主要职责：疾病预防与控制 、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、公共 卫生监测检验、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。（无专业性较强的名词解释）。

二、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 1534.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 1534.39 万元，比 2019 年增加 181.57 万元。其中：基本支出 1497.39 万元，比 2019 年增加 184.57 万元，主要原因人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 37 万元，比 2019 年减少 3 万元，主要原因是预防性体检项目和巩固卫生城市项目减少，主要用于疾病预防控制项目，艾滋病和美沙酮等重点工作。

2020 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。（本单位无政府性基金预算）

三、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 22.00 万元，比 2019 年减少 3.0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 10.00 万元，比 2019 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，与比 2019 年减少 3.0 万元；主要原因是中心严格执行八项规定.控制公务用车次数等。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 316.34 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费，物业管理费，差旅费其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2020 年政府采购预算总额 218.00 万元，其中：政府采购货物预算 186.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 32.00 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 37 万元。

4、国有资产占用情况。截止 2019 年 12 月所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆，应急车 1 辆。

5、政府性基金收支情况。本单位政府性基金收支情况。

五、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）费的国际旅费、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。

预算公开联系方式 刘春燕 023-44586997

附件 1

重庆市潼南区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	1534.40	一、本年支出	1534.40	1534.40		
一般公共预算拨款	1534.40	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	202.12	202.12		
		社会保险基金支出				

重庆市潼南区疾控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
		卫生健康支出	1270.63	1270.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	61.64	61.64		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				

重庆市潼南区疾控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
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	1534.40	支出总计	1534.40	1534.40		

附件 2

重庆市潼南区疾控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		2019 年 预算数	2020 年预算数						
科目 编码	科目 名称		小计	基本支出	项目支出				
					小计	人员性 项目	一般性 项目	民生配 套项目	上级补 助项目
	总计:		1534.40	1497.40	37.00		37.00		
208	社会保障和就业支出		202.12	202.12					
20805	行政事业单位养老支出		202.12	202.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		82.18	82.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41.09	41.09					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		78.85	78.85					
210	卫生健康支出		1270.63	1233.63	37.00		37.00		
21004	公共卫生		1187.97	1150.97	37.00		37.00		
2100401	疾病预防控制机构		1187.97	1150.97	37.00		37.00		
21011	行政事业单位医疗		82.67	82.67					
2101102	事业单位医疗		63.47	63.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		19.20	19.20					
221	住房保障支出		61.64	61.64					
22102	住房改革支出		61.64	61.64					

2210201	住房公积金		61.64	61.64					
---------	-------	--	-------	-------	--	--	--	--	--

附件 3

重庆市潼南区疾控中心 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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	1497.39	1181.05	316.34
301	工资福利支出	1091.85	1091.85	
30101	基本工资	252.81	252.81	
30102	津贴补贴	23.77	23.77	
30107	绩效工资	557.64	557.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.18	82.18	
30109	职业年金缴费	41.09	41.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.09	41.09	
30112	其他社会保障缴费	21.35	21.35	
30113	住房公积金	61.64	61.64	
30114	医疗费	10.27	10.27	
302	商品服务支出	316.34		316.34
30201	办公费	30.60		30.60
30202	印刷费	15.36		15.36
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	7.20		7.20

重庆市潼南区疾控中心 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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	10.80		10.80
30207	邮电费	14.20		14.20
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	127.92		127.92
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.62		4.62
30217	公务招待费	10.00		10.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	10.20		10.20
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	6.16		6.16
30229	福利费	16.28		16.28
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	89.20	89.20	
30307	医疗费	19.20	19.20	

重庆市潼南区疾控中心 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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30399	其他对个人和家庭的补助支出	70.00	70.00	

附件 4

重庆市潼南区疾控中心 一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2019 年预算数控制数						2020 年预算数控制数					
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	
						22.00		12.00		12.00	10.00

附件 5

重庆市潼南区疾病预防控制中心政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出						
		合计	基本支出	项目支出				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目

（本单位无政府性基金支出，故此表无数据）

附件 6

重庆市潼南区疾控中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	1534.40	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	202.12
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1270.63
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

重庆市潼南区疾控中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	61.64
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	1534.40	本年支出合计	1534.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1534.40	支出总计	1534.40

附件 7

重庆市潼南区疾控中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收费			
	总计：	1534.39		1534.39							
208	社会保障和就业支出	202.12		202.12							
20805	行政事业单位养老支出	202.12		202.12							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.18		82.18							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.09		41.09							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	78.85		78.85							
210	卫生健康支出	1270.63		1270.63							
21004	公共卫生	1187.97		1187.97							
2100401	疾病预防控制机构	1187.97		1187.97							
21011	行政事业单位医疗	82.67		82.67							
2101102	事业单位医疗	63.47		63.47							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.20		19.20							
221	住房保障支出	61.64		61.64							
22102	住房改革支出	61.64		61.64							
2210201	住房公积金	61.64		61.64							

附件 8

重庆市潼南区疾控中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目			
	总计:	1534.39	1497.39	37.00		37.00					
208	社会保障和就业支出	202.12	202.12								
20805	行政事业单位养老支出	202.12	202.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.18	82.18								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09								
2080599	其他行政事业单位离退休支出	78.85	78.85								
210	卫生健康支出	1270.63	1233.63	37.00		37.00					
21004	公共卫生	1187.97	1150.97	37.00		37.00					
2100401	疾病预防控制机构	1187.97	1150.97	37.00		37.00					
21011	行政事业单位医疗	82.67	82.67								
2101102	事业单位医疗	63.47	63.47								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.20	19.20								
221	住房保障支出	61.64	61.64								
22102	住房改革支出	61.64	61.64								
2210201	住房公积金	61.64	61.64								

附件 9

重庆市潼南区疾控中心采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	218.00		218.00							
货物类	186.00		186.00							
服务类	32.00		32.00							
工程类										

附件 10

重庆市潼南区疾控中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性 项目	一般性项目	民生配 套项目	上级补助 项目
		科目编码	科目名称						
				总计:	37.00		37.00		
1	920223001-疾控中心	2100401	疾病预防控制机构	水质监测	15.00		15.00		
2	920223001-疾控中心	2100401	疾病预防控制机构	艾滋病综合防治	2.00		2.00		
3	920223001-疾控中心	2100401	疾病预防控制机构	疾病预防控制项目	5.00		5.00		
4	920223001-疾控中心	2100401	疾病预防控制机构	计划免疫	5.00		5.00		
5	920223001-疾控中心	2100401	疾病预防控制机构	美沙酮维持治疗	5.00		5.00		
6	920223001-疾控中心	2100401	疾病预防控制机构	巩固卫生城市	5.00		5.00		

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	潼南区疾病预防控制中心			预算支出总量（万元）	1534.4	
当年整体绩效目标	1. 监测覆盖全区 22 个镇街，监测范围包农村（农饮水）、城市（城饮水）学校自备水和应急监测。 2. 完成全区传染病宣传教育、疫情处置，重点传染病监测等。 3. 完成全区疫苗运送以及儿童疫苗接种工作。 4. 开展禁毒宣传教育、美沙酮治疗、随访管理、关怀救助工作。 5. 维持中心正常运行，保障 70 名在编职工人员经费以及公用经费，确保正常办公以及工资、社保等正常缴费。					
绩效指标	一级指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	全区水质监测采样	0.1	件	民生支出	700
		全区传染病防控及重大公卫突发事件处置率	0.2	率	民生支出	100%
		全区计划免疫疫苗冷链运送	0.2	次数	民生支出	360 次
		全区美沙酮吸毒病人治疗率	0.1	率	民生支出	85%
		机构正常运转	0.2	人数	人员支出	保障 70 名在编职工人员经费以及公用经费，确保正常办公以及工资、社保等正常缴费
	效益指标	控制全区传染病发病率、完成全区疫苗运送等	0.1	率	民生支出	≥97%
	满意度指标	群众满意度	0.1	率	民生支出	≥97%

部门项目支出明细表（2020 年）

参评部门：潼南区疾病预防控制中心

单位：万元

序号	项目名称	项目内容	立项依据	2019 年预算执行情况		2020 年 预算申 报数	是否政 府采购	项目性质(常 年性或一次 性)	备注
				预算数	1-10 月预算执行 情况				
合计				32		37			
1	生活饮用 水监测项 目	监测覆盖全区 22 个镇街，监测范围包农村（农饮水）、城市（城饮水）学校自备水和应急监测。	依照重庆市饮用水卫生监测工作方案结合我区实际情况开展常态监测工作，为卫生监督提供技术支撑,保障饮用水安全。	15 万	已完成	15 万	是	常年	
2	艾滋病综 合防治项 目	艾滋病宣传教育、监测检测、高危干预、随访管理、治疗关怀	潼南府办发〔2018〕37号 关于印发潼南区遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知	2 万	已完成	2 万	是	常年	
3	疾病预防 控制项目	传染病宣传教育、疫情处置，重点传染病监测	重庆市重大公共卫生项目实施方案渝卫发【2018】180 号	5 万	已完成	5 万	是	常年	
4	计划免疫	对乙脑流脑 AFP 和麻疹风疹等疾病的监测，接种率调查，	<<重庆市卫生局关于加强预防接种工作的通知>>渝卫疾（2012）42	5 万	已完成	5 万	是	常年	

		副反应处理，冷链维护等	号						
5	美沙酮维持治疗项目	禁毒宣传教育、美沙酮治疗、随访管理、关怀救助工作。	卫生部戒毒药物维持治疗管理办法	5 万	已完成	5 万	是	常年	
6	巩固卫生城市	病媒生物和健康教育	《潼南县创建卫生城市县城工作实施方案》的通知潼委办【2015】38号		已完成	5 万	是	常年	

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		生活饮用水监测		
主管部门		潼南区卫健委	实施单位	潼南区疾控中心
资金总额 (万元)		15 万	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月
项目概况		在全区开展农村饮用水，城市饮用水、学校自备水监测		
立项依据		依照重庆市饮用水卫生监测工作方案结合我区实际情况开展常态工作。		
项目当年绩效目标		通过水质卫生监测，了解全区饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	1.农饮水监测	6 万元
			2.城饮水监测	5 万元
			3.学校自备水监测	2 万元
			4.应急监测	2 万元
		数量指标	1.农饮水监测 ,监测 22 个镇街 40 个集中式供水单位（乡镇水质监测）	280 件水样
			2.城饮水监测，每月监测	202 件水样
			3.学校自备水监测，每学期监测	100 件水样
			4.应急监测，对举报、投诉、自然灾害等水样监测	80 件水样

		时效指标	所有水质监测	2020 年 12 月 20 号前
		质量指标	1.农饮水监测 ,监测 22 个镇街 40 个集中式供水单位 (乡镇水质监测) 280 件水样	100%
			2.城饮水监测 , 每月监测 , 202 件水样	100%
			3.学校自备水监测 , 每学期监测 , 100 件水样	100%
			4.应急监测 , 对举报、投诉、自然灾害等水样监测 , 80 件水样。	100%
	效益指标	经济效益指标	控制疫情发生	100%
		社会效益指标	系统了解全区饮用水卫生基本状况和变化趋势 , 为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。	100%
		生态效益指标	饮用水合格率	100%
		可持续影响指标	确保监测的连续性 , 加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		艾滋病综合防治项目		
主管部门		潼南区卫健委	实施单位	潼南区疾控中心
资金总额（万元）		2 万	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月
项目概况		继续加强艾滋病宣传教育、监测检测、高危干预、随访管理、关怀救助工作。		
立项依据		潼南府办发〔2018〕37 号关于印发潼南区遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知		
项目当年绩效目标		最大限度发现感染者和病人，有效控制性传播，持续减少注射吸毒传播、输血传播和母婴传播，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，将我区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	1.印制性病艾滋病宣传资料	1 万元
			2.开展艾滋病咨询监测	0.5 万
			3.开展艾滋病宣传活动、讲座	0.5 万
		数量指标	1.印制性病艾滋病宣传资料	2 万份
			2.举办性病艾滋病防控工作培训	1 期
			3.开展艾滋病自愿咨询检测	1500 人次
			4.开展医务人员主动咨询检测	12 万人次
			5.强化高危人群监测	4000 人次
			6.开展监管场所监测	4 次
			7.开展艾滋病防治大型宣传活动	3 次
			8.举办艾滋病防治知识宣传讲座	10 次
		时效指标	接受综合干预服务后的艾滋病病毒感染孕产妇艾滋病母婴传播率	< 4%
			一期和二期梅毒年发病率	呈下降趋势
		质量指标	农村居民艾滋病相关知识知晓率	80%
			城镇居民艾滋病相关知识知晓率	85%
			高危人群和青少年艾滋病相关知识知晓率	90%

			高危人群接受艾滋病和梅毒检测并知晓检测结果的比例	70%
			本年度存活的艾滋病病毒感染者和病人中,接受规范化随访管理的比例	90%
			艾滋病病毒感染者和病人接受抗病毒治疗比例	80%
			感染者和病人的配偶或固定性伴进行艾滋病病毒抗体检测的比例	90%
	效益指标	社会效益指标	暗娼、男男、吸毒人群干预覆盖率	90%
		可持续影响指标	经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例达	90%
			夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率	< 1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	> 90%

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	疾病预防控制项目		
主管部门	潼南区卫健委	实施单位	潼南区疾控中心
资金总额(万元)	5 万	项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月
项目概况	继续加强传染病宣传教育,及时处置聚集疫情,加强重点传染病防控		
立项依据	重庆市重大公共卫生项目实施方案渝卫发【2018】180 号		
项目当年绩效目标	及时发现和控制传染病疫情,控制传染病暴发流行。有效控制登革热、狂犬病等重点传染病的发生及流行,进一步加强预防控制工作,切实保护人民群众的身体健康和生命安全。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	印制手足口、登革热、狂犬病宣传资料	2 万份
			举办重点传染病防控工作培训	1 期
			设置登革热媒介监测点	4 个
			开展登革热媒介监测工作	6 个月
			开展手足口病例病原学监测	12 个月
			指导学校及幼托机构开展手足口病防控	9 个月
			开展手足口重症病例个案调查	12 个月
		时效指标	完成登革热媒介监测工作	2020 年 12 月
			完成手足口病例病原学监测	2020 年 12 月
		质量指标	手足口病聚集疫情处置及时率	100%
			重症手足口病例个案调查率	100%
			狂犬病暴露后处置及时率	100%
			狂犬病个案调查率	100%
			手足口、狂犬病、登革热病例报告及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	手足口病、狂犬病、登革热引起一般级别突发公共卫生事件数	0 起
		可持续影响指标	手足口病、狂犬病报告发病率	呈下降趋势
			登革热疫情	0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	>90%

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		计划免疫项目		
主管部门		潼南区卫健委	实施单位	潼南区疾控中心
资金总额（万元）		5 万	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月
项目概况		继续做好预防接种工作，保证疫苗安全有效，做好宣传，提高群众知晓率		
立项依据		《重庆市卫生局关于加强预防接种工作的通知》渝卫疾〔2012〕42 号		
项目当年绩效目标		提高适龄儿童疫苗接种率，消除免疫空白，控制疫苗针对性疾病的发生		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	预防接种人员培训	500 人次
			印刷预防接种宣传资料	10 万份
			预防接种知识宣传活动	3 次
			冷链设备维护、维修	5 次
			5 个冻库电费	1500 度/月
			举办预防接种知识讲座	10 次
			每月疫苗冷链运转到 30 个接种门诊	360 次
		时效指标	儿童常规疫苗接种率达到	95%
			安全注射率	100%
		质量指标	群众对预防接种知识知晓率	≥90%
			疫苗接种安全性	100%
			疫苗接种率	≥95%
			麻风疫苗首针及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	疫苗针对性疾病发生	得到有效控制

		可持续影响指标	保证疫苗冷链，安全接种	100%
			常规疫苗接种率	≥95%
			群众知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		美沙酮维持治疗项目		
主管部门		潼南区卫健委	实施单位	潼南区疾控中心
资金总额（万元）		5 万	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月
项目概况		禁毒宣传教育、美沙酮治疗、随访管理、关怀救助工作。		
立项依据		卫生部戒毒药物维持治疗管理办法		
项目当年绩效目标		使用美沙酮对滥用阿片类物质成瘾者进行长期维持治疗，以减轻他们对阿片类物质的依赖，减少由于滥用阿片类物质成瘾引起的疾病、死亡和引发的违法犯罪，减少艾滋病性病经静脉吸毒的传播，使阿片类物质成瘾者回归社会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印制美沙酮、禁毒宣传资料	2 万份
			举办美沙酮门诊工作培训	1 期

标			开展禁毒大型宣传活动	3 次
			举办禁毒知识宣传讲座	5 次
			美沙酮应急药品	480 份
		时效指标	接受综合干预服务后的患者复吸、药物滥用情况	呈下降趋势
			全区新增吸毒人数	呈下降趋势
		质量指标	农村居民禁毒相关知识知晓率	80%
			城镇居民禁毒相关知识知晓率	85%
			美沙酮维持治疗率	85%
			美沙酮门诊尿检抽检率	70%
			本年度存活的美沙酮治疗者,接受规范化随访管理的比例	90%
			医患纠纷发生频率	小于 5 次
	效益指标	社会效益指标	吸毒人群干预覆盖率	90%
		可持续影响指标	共用针具人数	呈下降趋势
			降低的违法犯罪率	10%
			增加的就业率	30%
			减少因吸毒交易产生的独资	800 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		巩固卫生城市项目		
主管部门		潼南区卫健委	实施单位	潼南区疾控中心
资金总额（万元）		5 万	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月
项目概况		病媒生物和健康教育		
立项依据		《潼南县创建卫生城市县城工作实施方案》的通知潼委办【2015】38 号		
项目当年绩效目标		全面开展健康教育与健康促进工作，不断提升居民健康素养水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印制健康宣传资料	2 万份
			维护健康主题公园	1 个
			开展健康知识宣讲	6 次
			印制病媒生物防治宣传资料	2 万份
			开展病媒生物生态学监测	11 个月
			开展病媒生物抗药性监测	1 次
		时效指标	健康知识宣讲	2020 年 12 月
			主题公园	2020 年 12 月
			开展病媒生物生态学监测	2020 年 12 月

			开展病媒生物抗药性监测	2020 年 12 月
		质量指标	健康宣讲人数	1200 人次
			主题公园健康步道	2 条
			主题公园健康提示语	100 条
			主题公园健康长廊	1 条
			鼠类密度控制水平 GB/T27770-2011	C 级要求
			蚊虫密度控制水平 GB/T27771-2011	C 级要求
			蝇类密度控制水平 GB/T27771-2011	C 级要求
			蜚蠊密度控制水平 GB/T27770-2011	C 级要求
	效益指标	社会效益指标	健康知识群众干预覆盖率	90%
			针对病媒生物密度较为突出的重点场所及时采取控制措施	减少病媒生物的危害
			病媒生物密度控制水平 GB/T27770-2011	C 级要求
			科学选用卫生杀虫剂	提供参考依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	潼南区疾病预防控制中心			预算支出总量（万元）	1534.4	
当年整体绩效目标	6. 监测覆盖全区 22 个镇街，监测范围包农村（农饮水）、城市（城饮水）学校自备水和应急监测。 7. 完成全区传染病宣传教育、疫情处置，重点传染病监测等。 8. 完成全区疫苗运送以及儿童疫苗接种工作。 9. 开展禁毒宣传教育、美沙酮治疗、随访管理、关怀救助工作。 10. 维持中心正常运行，保障 70 名在编职工人员经费以及公用经费，确保正常办公以及工资、社保等正常缴费。					
绩效指标	一级指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	全区水质监测采样	0.1	件	民生支出	700
		全区传染病防控及重大公卫突发事件处置率	0.2	率	民生支出	100%
		全区计划免疫疫苗冷链运送	0.2	次数	民生支出	360 次
		全区美沙酮吸毒病人治疗率	0.1	率	民生支出	85%
		机构正常运转	0.2	人数	人员支出	保障 70 名在编职工人员经费以及公用经费，确保正常办公以及工资、社保等正常缴费
	效益指标	控制全区传染病发病率、完成全区疫苗运送等	0.1	率	民生支出	≥97%
	满意度指标	群众满意度	0.1	率	民生支出	≥97%