

部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2026年度）

| | | | | | |
|------------------|---------|--|---------------|------------------------|---|
| 部门（单位）名称 | | 九江市柴桑区疾病预防控制中心 | | | |
| 联系人 | | 洪丽 | 联系电话 | 18770278188 | |
| 部门职能依据（三定方案批文号） | | 负责疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等工作；开展对疾控专业人员和参与疾控工作非专业人员的技术培训；负责拟订全区血吸虫病防治规划、防治策略和防治任务，负责调查血吸虫病疫情，组织实施疫区人群查病、治病和各类血吸虫病病人检查和救治，负责血吸虫病预防、查螺、灭螺和各类血吸虫病病人检查和救治等工作；承担结核病预防、筛查、诊断、治疗；协助农业、水利、林业等有关部门实施血吸虫病综合治理项目并进行效果评估；协助区卫生健康委员会对全区封洲禁牧工作进行指导；承担全区公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作。 | | | |
| 近三年单位职能是否出现过重大变化 | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 部门是否为一级预算主管部门 | | | | | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 所属部门领域 | | 卫生健康 | 直属部门包括 | | |
| 内设职能部门 | | 18 | 编制控制数 | 84 | |
| 在职人员总数 | | 95 | 其中： 行政编制人数 | 0 | |
| 事业编制人数 | | 95 | 编外人数 | 29 | |
| 上年预算 (万元) | 批复数 | 4870.15 | 调整数 | | |
| | 实际支出数 | 4870.15 | 执行率 | | |
| | 年末结转结余数 | 0 | | | |
| 当年预算 (万元) | 收入合计 | 4823.84 | 其中： 上级财政拨 | | |
| | 本级财政安排 | 2023.84 | 其他 | | |
| | 支出合计 | 4823.84 | 其中：人员经费 | 2102.44 | |
| | 公用经费 | 2619.4 | 项目经费 | 102 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | |
| 部门职能分解 | | 部门中期目标 | | 部门年度绩效目标 | |
| 传染病控制 | | 防止发生社会面常见传染病流行 | | 防止重大常见传染病社会面流行 | |
| 血吸虫病及地方病防治 | | 落实血吸虫病及地方病防治规划 | | 完成省市地方病及血吸虫病防治年度各项任务目标 | |
| 结核病防治 | | 落实结核病人管理及国家结核病防治规划 | | 结核病“五率”达标，阳性患者全程DOTS管理 | |
| 国家免疫规划实施 | | 落实适龄儿童的国家免疫规划 | | 适龄儿童的免疫接种率达到99%以上 | |

部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2026年度）

| 健康教育宣传 | 提高居民健康素养及公共卫生知识知晓率 | 公众健康素养意识和基本公共卫生知识知晓率大幅提高 | | |
|--------------------|---|---|--------------------|-----|
| 职业病防治及公共场所监测 | 落实国家职业病（行业）相关预防要求，免费提供从业人员体检。 | 提升从业人员身体素养，确保特殊行业从业人员的环境安全和权益，并向上级主管部门提供可靠的数据 | | |
| 重大公共卫生卫生应急处置 | 提升发生突发公共卫生事件的应急处理能力。 | 处理突发公共卫生事件能力推升，响应时间和效率均能大幅提高 | | |
| 医疗、公共、职业、学习、放射卫生监督 | 提升监督效能，降低公共卫生风险。 | 对发现的违法违规行为依法查处，收集公众对卫生监督工作的满意度。 | | |
| 年度主要任务名称 | 工作内容 | 对应年度绩效目标和内容 | 预算金额(万元,其中:财政,其他:) | |
| 突发公共卫生事件应急处置 | 制定应急预案，组建应急队伍，开展应急演练；事件发生时，快速响应，现场调查、采样、分析；应急处理能力提升及专业知识培训。 | 应急响应时间、处置有效率，处理能力、专业素养、响应时间、处理效率大幅提高 | | |
| 传染病防控 | 开展传染病监测，分析疫情数据，及时预警；对传染病患者进行流调、隔离、治疗指导；组织疫苗接种工作。 | 传染病监测覆盖率、疫情报告及时率、疫苗接种率，严格防止各类传染病发生社会 | | |
| 地方病及血吸虫病防治 | 钉螺的查灭及血吸虫患者的治疗、封洲禁牧等工作 | 落实血吸虫病患者应治尽治、血吸虫宿主孳生环境减少。 | | |
| 国家免疫规划实施 | 提供适龄儿童的国家免疫规划落实 | 确保适龄儿童的国家免疫规划接种全面覆盖。 | | |
| 健康危害因素监测 | 钉螺的查灭及血吸虫患者的治疗、封洲禁牧等工作 | 落实血吸虫病患者应治尽治、血吸虫宿主孳生环境减少。 | | |
| 立山指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 不涉及 | |
| | | 社会成本指标 | 不涉及 | |
| | | 生态效益成本指标 | 不涉及 | |
| | 数量指标 | 儿童免疫及老年人健康管理 | ≥90% | |
| | | 禁牧监管完成 | ≥98% | |
| | | 艾滋病、结核病及血吸虫病等重大传染病监测管 | ≥95% | |
| | | 职业场所环境监测企业 | ≥20家 | |
| | | 从业人员体检人数 | 9500人 | |
| | | 公共卫生应急处置培训乡镇数、 | 13个乡镇场、400人 | |
| 适龄儿童免疫规划接种率 | ≥96% | | | |

部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2026年度）

| | | | | |
|----------|-------|---------|--------------------|------------|
| 绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 艾滋病患者救治率 | ≥96% |
| | | | 职业场所环境监测样本完成任务率 | ≥98% |
| | | | 各类传染病患者管理率、随访率、追踪率 | 达标 |
| | | | 查螺、灭螺任务完成率 | ≥98% |
| | | | 禁牧监管质量 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 艾滋病、结核病及血吸虫病等重大 | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 规范医疗服务市场秩序，保障人民 | 不断提高 |
| | | | 生活饮水安全，提高居民生活 | 不断提高 |
| | | 生态效益指标 | 医废处理 | 按照国家标准执行 |
| | | | 放射射线标准 | 按照国家标准改造执行 |
| | | 可持续影响指标 | 提升应对突发公共卫生事件的能力 | 不断提高 |
| | | | 高居民健康意识和自我保健能力 | 不断提高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

| | | | |
|--------------|---------|--------|-----|
| 项目名称 | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | |
| 项目属性 | | 项目日期范围 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | |
| | 其中：财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | |
| | | | |
| | 社会成本指标 | | |
| | | | |
| 生态效益成本指标 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | |
| | | | |
| | 质量指标 | | |
| | | | |
| 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | |
| | 社会效益指标 | | |
| | | | |
| 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | |