

江苏省疾病预防控制中心
2021年度整体支出绩效目标、单位运转
类专项绩效目标公开

江苏省省级部门整体预算绩效目标申报表

2021年度

单位名称		江苏省疾病预防控制中心	
单位主要职能		中心在省委省政府和省卫生健康委领导下，积极倡导“团结、奋进、求实、创新”疾控精神，履行疾病预防与控制、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、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导七大职能。	
机构设置及人员配置		中心现有在职在编职工499人，其中，研究生及以上学历299人，正高级技术职务94人，副高级技术职务144人。现辖33个部门（室、科、所），其中职能部门13个，包括行政办公室、党委办公室、监察室、人事科、规划财务科、工会（离退休干部科）、保卫科、政策研究室、总务科、疫苗管理科、技术服务部、科研教育科、培训基地；业务部门20个，包括综合业务管理办公室、急性传染病防制所、慢性传染病防制所、慢性非传染病防制所、性病与艾滋病防制所、免疫规划所、消毒与媒介生物防制所、食品安全与评价所、环境与健康所（地方病防制所）、放射防护科、职业病防治所、儿童青少年健康促进所、毒理与风险评估研究所、理化检验所、病原微生物研究所、健康教育所、公共卫生信息所、杂志编辑部、重大项目办公室、疫苗临床评价所。	
			全年 预算数
		资金总额	20489.59
		小计	15369.31
		一般公共预算资金	15369.31

部门整体资金 (万元)	收入	财政预算		政府性基金	0.00
				财政专户管理资金	0.00
				国有资本金	0.00
				社保基金	0.00
				上年结转资金	0.00
				其他资金	5120.28
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
资金总额		10000.00	20489.59		
基本支出		9000.00	19628.47		
项目支出		400.00	861.12		
		项目名称	半年 计划执行数	全年 预算数	
项目资金明细	防病宣传经费		10.00	20.00	
	检测成本及防病设备维持经费		390.00	741.12	
	设备购置		0.00	100.00	

中长期目标	<p>总结“十三五”成绩，集结高质量发展力量，在新的起点上争当江苏表率、走在全国前列，谋篇布局开创“十四五”新征程。围绕重大疫情防控，以提升监测预警、检验检测、应急处置能力为重点，以现代生物技术、信息化平台为支撑，以建设能力国内一流、人才国内一流、科研国内一流、保障国内一流为目标，以科研创新和成果转化为驱动，全面建成在政策落实、职能履行、内部管理等方面综合业绩位列全国第一，在重大突发公共卫生事件应急处置、疫苗功能临床评价等方面具有一定国际影响力的现代化省级疾病预防控制中心。</p>			
年度目标	<p>2021年，是“十四五”发展规划开局之年。中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，坚定不移践行预防为主卫生工作方针，坚定不移围绕“把人民群众的生命安全和身体健康放在首位”时代使命，落实好省卫生健康委党组抓好常态化疫情防控工作和经济社会发展“双胜利”部署要求，坚定不移紧扣疾控体系改革历史契机，全方位提升疾病防控综合能力，精准化处置突发公共卫生事件，高质量科学化推进疾控事业发展，促进早日实现“健康江苏”目标，服务全面建成小康社会大局。</p> <p>一、坚持理论武装，推进疾控体系改革。 二、防控重大疾病，服务人民群众健康。 三、锤炼拳头队伍，提升精准应急能力。 四、迸发科研动能，发挥创新集群效用。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范

过程	预算执行	预算调整率	0%	0%
		预算执行率	100%	100%
		公用经费控制率	100%	100%
		“三公经费”变动率	0%	0%
		政府采购执行率	100%	100%
		非税收入预算完成率	100%	100%
		结转结余率	0%	0%
		支付进度符合率	100%	100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	100%	100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	100%	100%
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	健全
		人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	100%	100%
	机构建设	组织建设及时完成率	100%	100%
		业务学习与培训及时完成率	100%	100%
		纪检监察工作有效性	有效	有效

一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	疾病预防控制	中心工作落实和规范考核	检测成本及防病设备维持经费	落实上级主管部门工作要求，及时协助完成“12345”政府工单处理等工作任务	完成	完成
	疾病预防控制	加强传染病监测与防控工作	检测成本及防病设备维持经费	制（修）定省级监测实施方案并组织培训，传染病监测完成率100%	完成	完成
	疾病预防控制	加强传染病监测与防控工作	检测成本及防病设备维持经费	及时检测监测点标本，反馈检测结果，对监测资料进行汇总分析和上报反馈	完成	完成
	疾病预防控制	国家扩大免疫规划工作	检测成本及防病设备维持经费	定期开展常规免疫接种率报告工作。按照“监测方案”，各省辖市及时上报接种率月常规报表，报告率达到95%以上	完成	完成
	疾病预防控制	加强传染病风险监测食品安全风险监测	检测成本及防病设备维持经费	病例监测信息表填报率	100%	100%
	疾病预防控制	重点职业病监测	检测成本及防病设备维持经费	监测地市级开展率和县区覆盖率	100%	100%

	疾病预防控制	提高检验检测能力	检测成本及防病设备维持经费	年增精准识别致病因子新技术	>= 10种	>= 20种
	疾病预防控制	加强实验室管理与安全评价质量控制	检测成本及防病设备维持经费	督导全省部分检测实验室	0	>=1
	健康教育与健康促进	加强防病宣教工作	防病宣传经费	积极与江苏健康广播开展疾病预防控制健康教育宣传报道	完成	完成
	健康教育与健康促进	加强防病宣教工作	防病宣传经费	组织“世界防治结核病日”、“世界艾滋病日”等宣传活动	2次	4次
	突发公共卫生事件应急处置	强化卫生应急处置能力	检测成本及防病设备维持经费	对照《应急物资储备目录》，协调相关部门及时更新完善应急物资；定期检查，确保应急物资有效	完成	完成
	突发公共卫生事件应急处置	加强实验室监测能力建设	设备购置	实验室检测设备	1台	1台
一级指标	二级指标	三级指标			半年指标值	全年指标值
产出指标	数量指标	设备购置采购数量			>= 1 套	>= 1 套
	数量指标	计划通过网站、微信公众号、APP推送信息条数或个数			>= 24 条	>= 48 条

	数量指标	印刷册数、份数	>= 10000 份	>= 20000 份
效益指标	社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较高	较高
	社会效益指标	提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	较高	较高
	社会效益指标	提升公众知晓度	较高	较高
	可持续影响指标	培养公共卫生人才	0	10个

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	检测成本及防病设备维持经费		资金总额	741.12
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	指标1：保洁出勤率	>=99%	>=99%
		指标2：检测分析报告	>=50份	>=100份
	质量指标	指标1：公共设施设备维护保养完好率	>=90%	>=90%
		指标2：消防监控系统完好率	>=99%	>=99%
	时效指标	指标1：信息系统日常维护周期	>=50%	>=100%
	效益	社会效益	指标1：消防安全率	>=99%
指标2：对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度			较高	较高
可持续发展		指标1：保障实验室检测设备正常运转的持续影响程度	较高	较高
		指标2：信息化建设对提高疾病预防能力水平的持续影响程度	较高	较高

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	设备购置		资金总额	100
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	指标1：实验室设备采购	0	≥1套
	质量指标	指标1：设备购置验收合格率	0	≥100%
	时效指标	指标1：采购计划完成及时性	0	≥100%
效益	社会效益	指标1：检测设备利用率	≥99%	≥99%
	可持续发展	指标1：提高病原体检验检测能力的持续影响程度	较高	较高

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	防病宣传经费		资金总额	20
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	指标1：计划通过网站、微信公众号、APP推送信息条数或个数	>= 24 条	>= 48 条
		指标2：印刷宣传册数、份数	>= 10000 份	>= 20000 份
	质量指标	指标1：编印、印发和发放标准手册、宣传册质量达标率	0	>=100%
效益	社会效益	指标1：提高公众慢性病防治知识的知晓率、普及率	明显	较高
	可持续发展	指标1：促进疾病预防机构事业单位改革的可持续影响	明显	较高