

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏省疾病预防控制中心			
单位 主要职能		江苏省疾病预防控制中心，直属江苏省卫生健康委，主要承担疾病预防与控制、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等7项职能。			
机构设置及 人员配置		中心现有在编人员544人。现有34个部门，其中职能部门13个，包括行政办公室、党委办公室、纪检办公室、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、医院公共卫生管理办公室；业务部门21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、卫生应急研究中心。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		34415.65	
		一般公共预算资金		28901.84	
		政府性基金		0	
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		财政专户管理资金		0	
		上年结转资金		463	
		其他资金		5050.81	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
基本支出		10000	20355.53		
项目支出		1324.12	14060.12		
中长期目标		为坚持疾控能力、应用科研、人才团队、重点学科融合发展策略，挖掘集聚高端优质资源，满足人民健康需求，适应江苏社会经济发展大局，打造“健康疾控”、“数字公卫”和“幸福家园”，率先建成“疾控业务精、科研能力强、信息化水平高、群众满意度好”，			
年度目标		2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局的第一年。工作指导思想是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持以国家和省委省政府决策部署推进疾控体系改革发展，坚持以新发展理念指导引航，坚持人民至上、生命至上，慎终如始执行“预防为主			
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	工作计划制定健全性		健全	健全
		中长期规划制定健全性		健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	预算编制	预算编制规范性		规范	规范
		预算编制科学性		科学	科学
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%

过程	预算执行		公用经费控制率	≤100%	≤100%
			结转结余率	=0%	=0%
			预算执行率	=100%	=100%
			预算调整率	=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
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			资金使用合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范
			项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
			人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设		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
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	疾病预防与控制	中心工作落实 和规范考核	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
		加强传染病监 测与防制工作	法定传染病定期发布完成率	≥100%	≥100%
			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
		国家扩大免疫规划工作	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%
			儿童预防接种单位疫苗预防接种可追溯覆盖率	=100%	=100%
	突发公共卫生事件应急处置	强化公共卫生应急处置能力	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
			组织培训及拉练国家卫生应急队伍	≥2次	≥4次
			全程参与调查处置重大突发公共卫生事件、不明原因突发事件。	完成	完成
	健康危害因素监测与干预	加强重大疾病防控	结核病患者规范管理率	≥95%	≥95%
			艾滋病病人和感染者规范随访管理比率	≥90%	≥90%
		加强食品安全风险监测	食品安全风险监测县级行政区覆盖	≥98%	≥98%
			食品安全地方标准主动公开率	=100%	=100%
			“江苏疾控”公众号科普发布	≥100条	≥200条

	健康教育与健康促进	加强防病宣教工作	组织“3.24世界防治结核病日”、“世界防治麻风病日”、“世界艾滋病日”、“4.25全国儿童预防接种宣传日”等宣传活动	≥3次	≥5次
	实验室检测分析与评价	加强实验室管理与安全评价质量控制	督导全省部分检测实验室	≥0次	≥1次
		加强实验室检测能力建设	采购实验室设备	≥0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
	经济效益		公共卫生均等化水平	逐步提高	逐步提高
			提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	提高	提高
	可持续影响		提升疫情预警响应能力	逐步提高	逐步提高
			培养公共卫生人才	≥0人	≥10人