

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024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，是从事基本公共卫生服务的公益一类事业单位。主要承担疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危险因素监测与干预、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36个部门，其中职能部门14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、总务科、政策研究室、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、培训基地；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、卫生应急工程研究中心；临时部门1个，为基础设施建设办公室。现有在编人员553人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		64737.46	
		一般公共预算资金		26542.12	
		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		25569.53	
	其他资金		12625.81		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		9000	21986.41
		项目支出		2500	42751.05
		防病宣传经费		0	20
		省卫生健康事业发展专项资金		0	7501.4
		检测成本及防病设备维持经费		300	741.12
		信息化运维费用		50	449.53
		车辆更新维护费用		0	120
		专用设备购置		0	100
		基本公共卫生服务		0	3819
公共卫生科学技术研究专项		5000	30000		
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”，具有国际影响力的现代化省级疾控中心。			
年度目标		2024年是全面贯彻落实党的二十大报告精神开局的关键一年。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导航，坚持人民至上、生命至上，慎终如始执行“预防为主”卫生防病工作方针，推动全面从严治党的政治守规矩，敢斗争树正气，识变应变把握规律，守好网底担当作为，在保障人民群众生命安全和维护全省社会经济大局中贡献“江苏疾控”力量。			
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%
			支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=100%	=100%
			结转结余率	=0%	=0%
			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%
		预算管理		预算管理制度健全性	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		组织建设工作及时完成率	=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	三级指标	半年指标值	全年指标值
	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	及时完成	及时完成
		国家扩大免疫规划工作	以乡镇为单位国家免疫规划疫苗接种率	>90%	>90%
			免疫规划疫苗接种剂次数	≥600万剂次	≥1300万剂次
		重大疾病防控工作	肺结核患者规范管理率	≥90%	≥90%
			新增艾滋病病毒感染人数	≤0.5万人	≤1万人
			市县麻风防治知识培训完成率	≥50%	≥100%
	突发公共卫生事件应急处置	完善卫生应急队伍培训演练机制	国家卫生应急队伍队员培训演练合格率	=100%	=100%
		提升处置突发公共卫生事件能力	应对突发公共卫生事件应急处置能力	较前增强	较前增强
	疫情及健康相关因素信息管理	消毒与媒介生物监测	重点场所消毒质量监测完成率	=100%	=100%
			媒介生物综合监测完成率	=100%	=100%
		加强传染病监测与防控工作	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	及时检测、反馈	及时检测、反馈
			法定传染病定期发布完成率	=100%	=100%

履职	健康危害因素监测与干预	重点职业病危害因素监测	职业性尘肺病患者随访调查与康复管理	按序推进	按序推进
			职业病危害监测企业省级数据复核数	≥100个	≥200个
		加强食品安全风险监测	食品安全风险监测县级行政区域覆盖率	=100%	=100%
			中国居民食物消费量调查工作完成率	≥50%	≥100%
			特定健康问题哨点监测工作完成率	≥50%	≥100%
	实验室检测分析与评价	实验室检测质量管理	能力验证/室内质评活动满意率	≥95%	≥95%
		实验室生物安全	人员实验室感染发生率	=0%	=0%
	健康教育与健康促进	加强防病宣教工作	“江苏疾控”公众号科普信息发布	≥50条	≥100条
			组织健康宣讲宣传活动	≥1次	≥2次
	技术管理与应用研究	信息化运维保障	系统（软件）正常运行天数	≥178天	≥360天
			信息系统等级保护测评数量	≥0个	≥8个
		疫苗临床评价工作	疫苗临床试验管理体系建设、疫苗研发和效果评价	效果较好	效果较好
		公共卫生医师规范化培训	公共卫生医师规范化培训招收完成率	≥80%	≥80%
			公共卫生医师规范化培训结业考核通过率	≥90%	≥90%
	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	效益指标	经济效益			
		社会效益	公共卫生均等化水平		逐步提高
公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率				逐步提高	
生态效益					
可持续影响		提升疫情预警响应能力			逐步提高
	疫苗临床试验管理体系建设			逐渐提高	
满意度指标	服务对象满意度				