

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	省级疾病预防控制项目资金		主管部门	江苏省疾病预防控制中心
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2026年		完成时间	
实施单位	江苏省疾病预防控制中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	<p>1. 疾病防控形势严峻：随着人口流动加剧、生态环境变化以及生活方式转变，传染病、慢性非传染性疾病和地方病等防控任务日益艰巨，严重威胁公众健康和社会稳定，亟需加强防控力度。</p> <p>2. 保障经济社会发展：疾病的发生不仅给患者家庭带来沉重负担，也对经济社会发展造成负面影响。加强疾病预防控制，可有效减少因病致贫、因病返贫现象，促进经济社会可持续发展。</p> <p>3. 提升公众健康素养：通过项目实施，广泛开展健康宣教活动，提高公众对疾病预防的认知和重视程度，引导公众养成健康的生活方式，整体提升全省公众健康素养水平。</p>			
实施可行性	<p>1. 技术力量保障：我中心拥有一支专业技术精湛、经验丰富的人才队伍，涵盖流行病学、检验检测、公共卫生等多个领域，具备实施项目的技术能力。</p> <p>2. 现有资源基础：已建立了较为完善的疾病监测网络和实验室检测体系，部分设备和技术在国内处于先进水平，为项目实施提供了坚实的硬件和软件基础。</p> <p>3. 政策与合作支持：省级政府高度重视疾病预防控制工作，出台了一系列相关政策，为项目实施提供政策保障；同时，与高校、科研机构建立了紧密合作关系，可在技术研发、人才培养等方面获得支持。</p>			
项目实施内容	<p>1. 疾病监测体系建设：完善现有传染病监测网络，拓展监测范围至慢性非传染性疾病和地方病，优化数据收集与分析流程，确保信息及时准确传递，为防控决策提供科学依据。</p> <p>2. 防控措施强化：针对重点传染病制定专项防控计划，开展疫苗接种、疫情处置演练等活动；对慢性疾病实施综合干预，包括健康宣教、高危人群筛查与管理等；加强地方病防治，改善病区环境，推广防治技术。</p> <p>3. 实验室能力提升：提高检测精度和效率；开展实验室人员技术培训，拓展检测项目，提升对新发传染病和不明原因疾病的检测能力。</p> <p>4. 应急物资储备与管理：建立应急物资储备库，定期更新补充防护用品、消杀药品、检测试剂等物资，完善物资调配机制，确保应急状态下物资供应充足。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		5038.88
		一般公共预算资金		5038.88
		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		0
		其他资金		0
	支出			半年(程) 计划执行数
省级疾病预防控制项目资金		2000	5038.88	

中长期目标		<p>1、完成疾病监测体系的优化升级，提高监测数据质量；开展重点疾病防控专项行动，使目标疾病发病率降低；组织应急演练，提升应急响应能力。</p> <p>2、显著增强实验室检测能力，检测项目拓展；慢性疾病综合管理有效覆盖目标人群；建立稳定高效的应急物资储备管理机制，物资储备满足应对突发公共卫生事件的需求。</p> <p>3、全省各类重点疾病发病率持续稳定下降，人群健康水平显著提高；疾病预防控制工作在全国处于领先地位，形成一套可复制、可推广的疾病防控模式和经验。</p>		
年度目标		<p>1、推动疾病监测体系的全面优化与升级，进一步提升监测数据的准确性与时效性；实施重点疾病专项防控行动，有效降低相关疾病的发病率；定期开展应急演练，全面加强突发公共卫生事件的响应与处置能力。</p> <p>2、大幅提升实验室检测技术水平，不断扩大检测项目范围与覆盖病种；实现慢性病综合管理服务对目标人群的有效覆盖；构建高效稳定的应急物资储备与调配机制，确保物资储备充足、调度迅速，以应对各类突发公共卫生事件。</p> <p>3、实现全省重点传染病和慢性病发病率的持续稳步下降，人群整体健康水平得到显著提升；推动疾病预防控制工作走在全国前列，形成一批可复制、可推广的典型防控模式与先进经验。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	开展各类组织培训	≥1次	≥2次
	质量指标			
	时效指标	按时提交各监测项目总结报告、监测数据	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	卫生应急队伍可持续发展能力		持续增强
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	检测成本及防病设备维持经费	主管部门	江苏省疾病预防控制中心
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2026年	完成时间	
实施单位	江苏省疾病预防控制中心	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	<p>根据国务院关于进一步强化食品安全工作的决定中提出“立足当前，规划长远，标本兼治，着力治本”的原则和关于进一步加强生活饮用水、涉水产品及化妆品质量安全的要求，国家逐年加大对食品，保健食品，食品添加剂，食品容器，包装材料，食品用具、设备，洗涤剂，生活饮用水，管件管材，净水剂，化妆品等监督监测工作。随着工业化的发展新工艺、新方法、新材料的应用，造成环境污染。通过生物链的作用残留于食品、生活饮用水、涉水产品、化妆品等中。造成突发公共卫生事件和对人体的潜在危害，引起国际关注及热点问题。特别是在国际贸易中，由于按照国际标准我国产品往往超过标准，使对外贸易经济损失重大。我国是人口大国，农业大国，国际产品制造大国，在参加国际标准制定和修订中我国没有发言权，主要原因是由于我国对各种产品的检测频次、数量不足。为逐步能与国际接轨，积极参与国际标准的制定和修订工作，利用技术保护国家利益。同时为卫生监督执法，政府产业结构调整，控制和消除污染源采取相应措施，减少突发公共卫生事件的发生，促进我国食品、生活饮用水、化妆品事业健康发展具有重大的现实意义和作用。经过逐年的检测，积累数据，探讨对人类潜在性的危害，逐步形成预警、预报和控制健康相关产品中危害人体健康的危害因素，降低发病率，延长寿命。促进对外贸易的发展，维护社会稳定，具有重要的意义。</p>		
实施可行性	<p>根据《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》的要求和保障人民健康的需要，以及依据《食品安全性毒理学评价程序与方法》和《农药登记毒理学试验方法》以及《保健食品检验与评价技术规范》、《化妆品卫生规范》、《消毒技术规范》、《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范》《化学品毒性鉴定技术规范》，广泛开展了各种健康相关产品、农药、化学品等的毒理学检测和保健食品的功能学检测，为社会出具了大量的检测报告，为控制突发公共卫生事件的发生，减轻各种污染和残留对人体的潜在危害，促进对外贸易的正常发展，真正贯彻“以人为本”，维护社会安定，保障人民的健康和江苏的经济发展做了大量的工作。</p>		
项目实施内容	<p>根据中心的主要职能和工作任务，开展各项检测检验工作，为监督执法、卫生行政许可提供技术保障。完成监督所、企业等单位送检的样品的微生物检测工作；开展消毒杀虫、灭鼠产品等项目的检验检测工作和现场监测，广泛开展了各种健康相关产品、农药、化学等的毒理学检测和保健食品的功能学检测，所需要的成本和维持经费，保证公共卫生体系建设的不断完善和发展。此项目经费涉及的科室比较广，业务工作量较大，责任重大。项目主要用于检验用试剂、材料采购；仪器设备维修保养、计量论证；检验报告印刷费；相关劳务费、物业管理和网络通讯等费用支出。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	861.12
		一般公共预算资金	861.12
		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	0
		其他资金	0
	支出	半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
检测成本及防病设备维持经费	300	861.12	

中长期目标		根据《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》的要求和保障人民健康的需要，以及依据《食品安全性毒理学评价程序与方法》和《农药登记毒理学试验方法》以及《保健食品检验与评价技术规范》、《化妆品卫生规范》、《消毒技术规范》、《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范》《化学品毒性鉴定技术规范》，开展各种健康相关产品、农药、化学品等的毒理学检测和保健食品的功能学检测，出具检测报告，为监督执法、卫生行政许可提供技术保障。		
年度目标		将严格依据《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》的明确要求，结合相关规范标准，紧紧围绕保障人民群众身体健康、防范健康安全风险的核心需求，规范有序开展各类健康相关产品、化学品的毒理学检测及保健食品功能学检测工作，严格规范检测流程、强化检测质量管控、确保检测数据真实准确、合规有效，规范出具具备法律效力的检测报告，切实为卫生监督执法、卫生行政许可工作提供坚实、可靠、专业的技术支撑和保障，全力守护群众健康权益。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	=30%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	检测分析报告	≥200份	≥400份
		保洁出勤率	≥95%	≥95%
	质量指标	设施设备维护保养完好率	≥99%	≥99%
		消防监控系统完好率	≥99%	≥99%
	时效指标	信息系统日常维护保障及时率	≥99%	≥99%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度		较高
		消防安全率	≥99%	≥99%
	生态效益			
	可持续影响	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
保障实验室检测设备正常运转			持续保障	
满意度指标	服务对象满意度			

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	公共卫生科学技术研究专项		主管部门	江苏省疾病预防控制中心
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2026年		完成时间	
实施单位	江苏省疾病预防控制中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	<p>当前省内存在公共卫生痛点，此类问题直接影响区域公共卫生服务质量、居民健康保障水平及疾病防控效率，与省委省政府的既定工作目标存在差距。本项目聚焦该痛点，研究成果可以为解决当前实际问题提供有效路径，又能为相关部门制定公共卫生政策、优化服务流程提供科学依据，对提升区域公共卫生治理能力、保障居民健康具有重要现实意义。</p>			
实施可行性	<p>在技术层面，项目采用的方法已在同类公共卫生研究中验证成熟，且中心项目核心成员具备相关项目主持经验，还与高校实验室建立技术协作；资源层面，依托中心现有实验室设备可满足需求；经济与合规层面，预算编制匹配专项资助额度，同时预判各种风险并制定应对措施，整体具备完整的实施条件。</p>			
项目实施内容	<p>为提升公共卫生领域科学水平、加强疾病预防控制能力，加大卫生健康领域科技投入，加强疾病预防控制领域的基础研究和医疗健康核心关键技术突破，提升疫病防控和公共卫生科研攻关体系及能力，解决重大慢病防控、人口问题应对等影响国际民生的重大问题。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		10000
		一般公共预算资金		0
		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		7000
	其他资金		3000	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	公共卫生科学技术研究专项	3000		10000
中长期目标	<p>中心坚持学科矩阵、人才团队、重大项目、成果转化“四位一体”互促互进策略，促进科研创新，支撑新发传染病、重要慢性病、不明原因疾病防控实践，努力构建服务全省、辐射全国的增长点、新优势，关键时刻科研赋能“一锤定音”，与时俱进巩固重点实验室、重点学科服务人民健康社会效益。</p>			
年度目标	<p>中心紧扣“学科建设、人才培育、项目攻坚、成果转化”四轮驱动战略，统筹推进科研创新与业务融合，重点支撑新发传染病、重要慢性病及不明原因疾病的精准防控实践；聚焦全省公共卫生需求，打造具有区域影响力的科研优势与服务阵地，在重大公共卫生事件中充分发挥科研赋能、精准破题的关键作用，持续做强重点实验室与优势学科，切实把科研成果转化为守护人民健康的实效举措。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
中等	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效指标明确性	明确	明确	

成果	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
			资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		预算执行率	=30%	=100%	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	立项各级科研项目	≥0项	≥10项	
		发表论文	≥0篇	≥260篇	
		专利授权	≥0项	≥10项	
	质量指标	SCI收录期刊论文	≥0篇	≥50篇	
		科研项目结题验收合格率	≥0%	≥95%	
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	中心科研技术水平		提高	
	生态效益				
	可持续影响	公共卫生服务能力		提高	
满意度指标	服务对象满意度				

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	重大公共卫生服务		主管部门	江苏省疾病预防控制中心
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2024年		完成时间	
实施单位	江苏省疾病预防控制中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	为落实健康中国建设战略及国家疾控体系建设相关要求，补齐我省重大公共卫生服务短板，应对新发突发传染病风险、慢性病防控等复杂公共卫生形势，保障人民群众身体健康，依据中央重大公共卫生服务相关政策，建立本项目十分必要，可为中央补助资金规范使用、公共卫生服务提质增效提供支撑。			
实施可行性	我省已建成省、市、县三级疾控服务网络，拥有专业的防控、检测和人才队伍，具备开展重大公共卫生服务的基础条件；中央补助资金可专项保障项目实施，同时可借鉴先进地区经验，结合我省实际制定实施方案，健全组织管理和过程控制机制，符合项目实施可行性的各项要求，具备充足的技术和资源支撑。			
项目实施内容	聚焦重大传染病防控、慢性病综合防治、公共卫生应急处置、健康监测与干预、实验室检测能力提升等重点领域，规范项目资金审核、支付及动态管理，统筹推进项目实施与绩效管理，确保项目贴合群众健康需求和公共卫生工作重点，衔接中央重大公共卫生服务各项任务要求。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		25785
		一般公共预算资金		25785
		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		0
	其他资金		0	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
重大公共卫生服务	2500		25785	
中长期目标	建立长效管理机制，实现项目库动态优化，助力构建强大公共卫生体系，全面提升我省重大公共卫生服务与保障能力，守护群众全周期健康。			
年度目标	锚定重大公共卫生服务核心任务，以补助资金为支撑，全面强化重点疾病防控、健康危害因素监测、公共卫生干预、人才队伍建设四大关键领域能力，规范资金全过程管理，构建覆盖全省，上下联动的公共卫生服务体系，有效遏制重大疾病传播蔓延，切实提升全省居民健康保障水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	成本投入	预算编制科学性	科学	科学

	资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=10%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	食源性疾病病例报告数	≤500例	≤1000例
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>45%	>90%
		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥50%	≥100%
		肺结核患者成功治疗率	≥90%	≥90%
		饮用水和环境卫生监测项目完成率	≥45%	≥95%
	时效指标			
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	全省公共卫生保障能力		提高
	生态效益			
	可持续影响	艾滋病疫情流行水平		保持低流行水平
满意度指标	服务对象满意度	网络实验室培新满意度	≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金(中央)	主管部门	江苏省疾病预防控制中心
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2025年	完成时间	
实施单位	江苏省疾病预防控制中心	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	<p>落实国家卫生健康委关于公共卫生体系建设、人才队伍培育、防控能力提升的核心部署，补齐我省疾控工作短板、应对复杂公共卫生形势的迫切需求。当前我省疾控系统在人才建设领域存在明显短板，紧缺人才供给不足、监测预警和现场流行病学人才短缺、应急专业人才能力参差不齐，难以满足医防融合和常态化防控需求；在防控能力方面，疫情防控存在监测预警不精准、媒介控制不到位等问题，传染病四大症候群监测覆盖不足、预警响应滞后，实验室检测设备老化、质量控制体系不健全；在支撑保障方面，信息化建设滞后，系统不互通、智能化水平低，数据壁垒未打通，制约了防控决策的科学性和及时性。依托中央补助资金统筹推进各方面工作，可全面补齐我省疾控系统人才、技术、装备、体系等各类短板，优化公共卫生服务供给，提升疾控服务与保障的专业化、精准化水平，切实保障人民群众身体健康和公共卫生安全，契合国家公共卫生体系高质量发展的总体导向。</p>		
实施可行性	<p>人才培养类项目方面，已拥有专业师资队伍和成熟的培训管理制度，可依托省内高水平公共卫生院校、三级医院开展协同培训，同时可对接国家疾控中心及先进省份，借鉴成熟培训经验。</p> <p>防控能力提升类项目方面，已建立相应的防控和监测机制，拥有专业的防控、监测和检测团队，具备基础的设备和场地条件，可通过设备更新、技术培训、机制优化进一步提升能力。</p> <p>信息化建设项目方面，已建成部分核心信息化系统，拥有专业技术团队，可依托省内信息技术企业、高校开展产学研合作，对接国家疾控信息化平台，保障项目落地。</p> <p>中央补助资金可专项用于设备购置、培训实施、物资储备、技术研发等，为各方面工作的有序推进提供坚实的资金保障，同时结合国家对各项工作的标准和要求，可参照执行并结合本地实际优化实施方案，确保项目可行性和实效性。</p>		
项目实施内容	<p>1. 人才培养体系完善：推进各类人才培养，完善规范化培训体系，制定方案，加强实操培训和师资建设，规范考核；摸排紧缺人才需求，开展专项培训，搭建交流平台，建立储备库和跟踪机制；加强监测预警队伍，充实力量，开展技术培训，提升能力；完善现场流行病学培训，强化演练和分层培训，建立跟踪机制；开展传染病应急培训，强化演练，完善队伍体系，提升装备使用能力。</p> <p>2. 防控能力提升：善监测预警体系，增设监测点，强化媒介控制和实验室检测，加强疫情处置和宣传；推进四大症候群监测，完善网络，强化能力，优化预警，加强多部门协同和评估，实现早发现、早报告、早处置；提升实验室检测质量，更新设备，完善质控体系，加强技术培训和基层建设，推进科研创新，扩大检测范围和精准度。</p> <p>3. 信息化支撑保障：升级监测预警、实验室管理和应急指挥系统，搭建一体化平台，实现数据互通和信息共享；引入大数据和AI技术，提升智能化水平，优化数据流程；加强网络安全，完善管理和防护设备，开展培训和演练；推进基层信息化建设，配备设备，开展培训，实现全省覆盖；规范数据管理，推进标准化，对接国家平台。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	1159
		一般公共预算资金	1159
		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	0
		其他资金	0

	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		医疗服务与保障能力提升补助资金(中央)	200	1159
中长期目标		建立常态化、长效化的工作机制，打造一支高素质、专业化、复合型的疾控人才队伍，人才培养和队伍建设水平跻身全国先进行列；防控监测、实验室检测、应急处置能力达到全国先进水平，能够有效应对各类新发、突发传染病疫情，实现登革热等重点传染病可防、可控、可治；建成“智慧疾控”体系，实现信息化与疾控各项工作深度融合，形成可复制、可推广的经验，为国家公共卫生体系建设提供支撑，全面保障公共卫生安全，助力健康中国战略落地见效。		
年度目标		完善各类人才培养体系和防控监测体系，完成核心设备更新和信息化系统升级，搭建一体化信息化平台；完成年度各类人才培养任务，提升相关人员专业能力，初步缓解人才短缺问题；完善登革热防控和四大症候群监测网络，提升实验室检测质量和应急处置基础能力；加强疾控能力建设，实现监测、培训、信息化等工作的初步覆盖，各项工作有序推进。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	=20%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	监测预警专业骨干培训人数	≥0人	≥45人
		传染病症候群监测哨点监测任务完成率	≥40%	≥85%
	质量指标	省疾控机构传染病病原体检测室间质合格率	≥95%	≥95%
		网络与数据安全保障能力	逐步提升	逐步提升
	时效指标			
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	传染病信息报告及时性和准确性	逐步增强	逐步增强
	生态效益			
	可持续影响	传染病早发现、早报告、早处置能力	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	监测预警培训学员满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	信息化运维经费		主管部门	江苏省疾病预防控制中心
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2026年		完成时间	
实施单位	江苏省疾病预防控制中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	1、保障核心公共卫生业务连续稳定运转的迫切需要； 2、满足网络安全与数据合规监管要求的硬性需要； 3、优化信息化资产效能、降低长期运营成本的现实需要； 4、支撑疾控信息化建设升级、提升管理水平的长远需要。			
实施可行性	1、政策可行性：符合网络安全等级保护、数据安全法规等合规要求，项目实施可助力中心完成安全测评与合规整改，规避政策风险； 2、技术可行性：中心运维技术成熟度高，服务器巡检、数据库优化、网络安全加固等核心工作均有标准化技术方案与工具支撑； 3、经济可行性：运维费用纳入中心年度预算，资金来源稳定； 4、运营可行性：项目可按前期调研、方案制定、分阶段运维的流程推进，与中心现有工作流程无明显冲突；运维过程中输出的月报可直观体现项目价值，便于运营效果评估。			
项目实施内容	1、基础设施运维：按计划开展设备巡检，检查服务器CPU、内存、磁盘使用率，网络设备带宽与连通性，终端设备运行状态、及时处理硬件故障； 2、业务系统运维：全天候监控传染病监测、流行病学调查、疫苗管理等核心系统的运行状态； 3、安全合规运维：部署网络安全监测设备，实时监测病毒入侵、漏洞攻击等风险；组织网络安全应急演练，检验应急预案的有效性，优化应急处置流程。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		806.05
		一般公共预算资金		0
		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		0
	其他资金		806.05	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	信息化运维		0	806.05
中长期目标	1、保障中心传染病预警、应急处置、疫苗管理等核心业务高效开展，数据传输与共享效率提升，助力公共卫生事业响应时效缩短； 2、延长软硬件资产使用寿命，降低设备更换成本等； 3、满足数据安全、网络安全相关法律法规要求，杜绝合规性问题；有效降低系统故障、数据泄露引发的公共卫生风险。			

年度目标		<p>1、保障中心传染病预警、应急处置、疫苗管理等核心业务高效开展，优化相关数据传输与共享机制，提升数据互通效率，助力公共卫生事业响应时效缩短，为各项公共卫生服务项目落地提供高效支撑；</p> <p>2、规范项目库软硬件资产运维管理，加强设备日常养护与技术优化，延长软硬件资产使用寿命，降低设备更换及运维成本，提高资金使用效益；</p> <p>3、严格落实数据安全、网络安全相关法律法规要求，健全项目库安全管理制度，强化安全防护措施，杜绝合规性问题，有效降低系统故障、数据泄露引发的公共卫生风险，保障项目安全稳定运行。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=20%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	机房网络设备运维范围	≥0台	≥60台
		系统（软件）正常运行天数	≥0天	≥178天
		安全巡检报告数量	≥0个	≥26个
		信息系统登记保护测评数量	≥0个	≥4个
	质量指标	视频会议保障率	≥95%	≥95%
		系统运行事故发生频率	≤5%	≤5%
		机房运维服务达标率	≥95%	≥95%
	时效指标			
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	对保障各项防病防治业务工作正常开展，促进工作效率的提升或者改善程度		明显提高
	生态效益			
	可持续影响	信息化运维为公共卫生各项工作提供长期保障		持续保障
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		2026年车辆更新维护经费		主管部门	江苏省疾病预防控制中心
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2026年		完成时间	2026年
实施单位		江苏省疾病预防控制中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		1、保障日常公共卫生业务稳定开展的刚性需求； 2、提升突发公共卫生事件应急响应能力的迫切需要； 3、规范国有资产管理、降低运营成本的内在要求； 4、落实国家公共卫生体系建设政策的必然措施。			
实施可行性		1、项目实施严格遵循政府采购、国有资产处置等相关规定，全程可追溯，无政策合规性风险； 2、项目投入可直接提升中心疫情防控疫情防控、疫苗配送、突发公共卫生事件应急响应效率，减少因车辆故障导致的应急处置滞后等问题，其社会效益远高于直接经济成本。 3、中心可依托现有后勤保障和资产管理部门推进项目，明确车辆管理、采购、维保等岗位职责，无需新增专职机构，保障项目有序推进。			
项目实施内容		对苏A-46837、苏A-G8207两辆车进行报废更新，新购置疫苗冷藏车一辆。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			125
		一般公共预算资金			0
		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			0
		其他资金			125
	支出				半年(程) 计划执行数
车辆更新维护			0		
中长期目标		年度内按计划完成相应工作，确保项目投入切实提高中心车辆保障能力与公共卫生服务水平。			
年度目标		年度内按计划完成相应工作，确保项目投入切实提高中心车辆保障能力与公共卫生服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理

过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	新购置车辆	≤0辆	≤3辆
	质量指标	采购车辆合格率	=0%	=100%
	时效指标	车辆更新完成率	≥0%	≥100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	助力区域内公共卫生应急处置能力提升		效果显著
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	内部车辆使用满意度	≥0%	≥95%