

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		检测成本及防病设备维持经费	主管部门	江苏省卫生健康委员会
项目类型		常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间		2023年	完成时间	2023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	朱宝立 83759317
立项必要性		根据国务院于进一步加强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”的原则和卫生部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，国家逐年在加大对食品，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。		
实施可行性		根据卫生部《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》GB15193.1—15193.21—2003和《农药登记毒理学试验方法》GB15670—1995以及卫生部《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。		
项目实施内容		根据江苏省疾病预防控制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，业务工作量大，责任重大。		
项目资金 （万元）	收入		全年（程） 预算数	
		资金总额	741.12	
		一般公共预算资金	741.12	
		政府性基金		
		国有资本金		
		社保基金		
		财政专户管理资金		
		上年结转资金		
		其他资金		

	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	200	741.12
中长期目标		根据卫生部《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》GB15193.1—15193.21—2003和《农药登记毒理学试验方法》GB15670—1995以及卫生部《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		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。		
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	指标1：立项依据充分性	充分	充分
		指标2：立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	指标1：绩效目标合理性	合理	合理
		指标2：绩效目标明确性	明确	明确
	资金投入	指标1：预算编制科学性	科学	科学
		指标2：资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	指标1：资金到位率	序时进度	100%
		指标2：预算执行率	0%	100%
	组织实施	指标1：管理制度健全	健全	健全
		指标2：制度执行有效性	有效	有效

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：设施设备维护保养完好	90%	90%
		指标2：消防监控系统完好率	90%	90%
	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：对提高公共服务能力和效率的改善或提升成都	较高	较高
		指标2：消防安全率	98%	98%
	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：信息化建设对提高基本预防能力水平的持续影响程度	较高	较高