

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		省卫生健康事业发展专项资金		主管部门	江苏省卫生健康委员会
项目类型		分年度安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2024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		国家卫生健康委多次召开会议明确指出实施重大公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的关键内容，实践以人为本的科学发展观、保障人民群众得实惠的重要举措。重大公共卫生服务项目与群众健康直接相关。			
实施可行性		突出重点，统筹兼顾，着力完善我省重大公共卫生服务体系建设，进一步提高疾病预防控制等重大公共卫生服务能力和水平，落实各项防病任务和防控措施；着力加强科学管理与检查指导，发挥重大公共卫生服务和计划生育服务队人马健康的保障和促进作用。			
项目实施内容		主要用于补充公共卫生服务等项目，进一步提高疾病预防控制等重大公共卫生服务能力和税票，发挥重大公共卫生服务和计划生育服务队人马健康的保障和促进作用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			7501.4
		一般公共预算资金			7501.4
		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
省卫生健康事业发展专项资金		3750.7	7501.4		
中长期目标		坚定不移贯彻预防为主方针，坚持防治结合、联防联控、群防群控，努力为群众提供全生命周期的卫生与健康服务。倡导健康文明的生活方式，树立大卫生、大健康的观念，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，建立健全健康教育体系，提升全民健康素养，推动全民健身和全民健康深度融合。			
年度目标		坚定不移贯彻预防为主方针，坚持防治结合、联防联控、群防群控，努力为群众提供全生命周期的卫生与健康服务。倡导健康文明的生活方式，树立大卫生、大健康的观念，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，建立健全健康教育体系，提升全民健康素养，推动全民健身和全民健康深度融合。			
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		＝100%	＝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	开展卫生应急培训		≥200人次	≥400人次
	质量指标				
	时效指标	项目任务及时完成		及时	及时

	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	居民健康素养水平		显著提高
	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

2024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		2024年		完成时间 2024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 武鸣83759303
立项必要性		根据国务院关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		此项目是07年财政核定的其他项目支出，07年根据收入480万，拨款480万，因收费标准未提高09年预计收入只有600万，而因物价上涨导致成本相应增至800万。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，业务工作量较大，责任重大。项目总投入： 资金需求 1000万元 检验用试剂、材料 350万元； 仪器设备维修保养、计量论证 250万元； 检验报告印刷费等、 50万元； 劳务费 150万元； 物业管理 80万元； 网络通讯 120万元		
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		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		0	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		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		
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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=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	保洁出勤率	≥99%	≥99%
		检测分析报告	≥50份	≥100份
	质量指标	设施设备维护保养完好率	≥100%	≥100%
		消防监控系统完好率	≥90%	≥90%
	时效指标	信息系统日常维护周期	≥50%	≥100%
	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	较高
		消防安全率	≥99%	≥99%
	生态效益			
	可持续影响	保障实验室检测设备正常运转的持续影响程度	较高	较高
		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
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

2024年度				
项目名称		基本公共卫生服务		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		2024年		完成时间 2024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		流感、手足口病人群发病率高，高危人群（流感高危人群包括儿童、老人、孕妇等社会关切人群；手足口病的高危人群为低龄儿童）会发生重症死亡；禽流感、狂犬病、出血热、登革热、布病等为自然疫源性疾病，高致病性禽流感 and 狂犬病病死率高；出血热、登革热、布病等一旦流行，动物媒介等难以短时间内消灭，疫情控制难度大，重症比例较高，防控成本高。通过开展重点传染病监测，及时发现疫情苗头，散发病例早发现早诊断早治疗，暴发疫情早发现早干预早控制，最大程度减少传染病造成的人民健康损害，维护社会安定。贯彻国务院关于职业病防治工作的重要文件精神，落实国家卫生健康委基本卫生公共服务项目职业病防治项目工作部署，切实加强职业病预防控制。		
实施可行性		江苏省疾控中心按照《全国流感监测方案》、《江苏省流感监测方案》《江苏省急性呼吸道传染病综合监测》在方案涉及的监测点开展急性呼吸道感染性疾病监测，作为全国流感监测参比实验室开展流感病毒分离、抗原鉴定、耐药检测、毒株测序等工作。江苏省疾控中心作为省卫生健康委职业病防治的省级技术支撑机构，在职业病防治工作中取得了丰富的经验和成绩，职业病防治工作在全国属于领先地位。		
项目实施内容		2021年基本公共卫生服务重大疾病和危险因素监测项目项目内容主要涵盖流感、禽流感、手足口病、登革热、出血热、狂犬病、布病等重点传染病监测和疫情防控处置。覆盖全省十三个市，部分监测设有哨点医院、国家或省级监测点等重点监测范围，部分监测覆盖全省面上各市县，监测内容主要包括人群监测、动物相关环境监测和病原学监测等工作。2021年基本公共卫生服务职业病防治项目是根据《国家卫生健康委办公厅印发2021年职业病防治项目工作方案的通知》（国卫办职健函〔2021〕304号）要求，主要对我省13个设区市，95个县（市、区）开展重点职业病监测、职业性放射性疾病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测等4个职业病防治子项目，持续掌握我省重点行业职业病危害因素、重点职业病等职业病防治现状，为我省职业病防治工作制定政策、完善法律法规标准和规范提供科学依据，为监管执法提供技术支撑。该项目监测对象主要是重点行业的小微企业和尘肺病病人等。通过项目的实施，减少小微企业的职业病危害因素定期检测费用，持续对全省已诊断尘肺病病人的随访检测，及时开展康复工作，提高尘肺病病人的健康生活水平。该项目的工作方案由江苏省疾控中心制定，并在全省职业病防治系统开展征求意见，由省卫生健康委下方《关于2021年江苏省职业病防治项目工作方案的通知》（苏卫办职健〔2021〕7号）。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		3819
		一般公共预算资金		3819
		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
基本公共卫生服务		1909.5 3819		
中长期目标		通过开展上述重点传染病监测，及时发现疫情苗头，散发病例早发现早诊断早治疗，暴发疫情早发现早干预早控制，最大程度减少传染病造成的人民健康损害，维护社会安定。通过该项目的实施，研究分析全省重点职业病的发病特点、变化趋势和规律，为制定职业病防治有关政策、法规和标准提供技术依据。通过对工作场所职业病危害因素监测和检测报告质量监测和实验室能力比对，掌握我省重点行业职业病危害现状和职业卫生技术服务机构质量控制存在问题。对全省部分开展放射诊疗的医疗机构开展放射诊疗设备的防护监测和场所监测，调查开展现场放射工作场所职业病危害因素检测用人单位的放射工作人员、射线装置、放射源、个人剂量报警仪、辐射监测仪表、培训及职业健康检查等情况，掌握全省放射工作现状。		

年度目标		通过开展上述重点传染病监测，及时发现疫情苗头，散发病例早发现早诊断早治疗，暴发疫情早发现早干预早控制，最大程度减少传染病造成的人民健康损害，维护社会安定。通过该项目的实施，研究分析全省重点职业病的发病特点、变化趋势和规律，为制定职业病防治有关政策、法规和标准提供技术依据。通过对工作场所职业病危害因素监测和检测报告质量监测和实验室能力比对，掌握我省重点行业职业病危害现状和职业卫生技术服务机构质量控制存在问题。对全省部分开展放射诊疗的医疗机构开展放射诊疗设备的防护监测和场所监测，调查开展现场放射工作场所职业病危害因素检测用人单位的放射工作人员、射线装置、放射源、个人剂量报警仪、辐射监测仪表、培训及职业健康检查等情况，掌握全省放射工作现状。		
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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝100%	＝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	地市级开展率	≥50%	≥100%
		个人计量检测实验室间比对	≥18家	≥38家
		职业健康核心指标个案报告率	≥45%	≥80%
		放核性健康检查机构考核	≥20家	≥43家
		监测项目开展率	≥50%	≥100%
		核医学设备检测数量	≥2台	≥5台
	质量指标	职业健康检查机构质量控制率	≥15%	≥30%
		工作场所职业病危害因素监测数据审核率	≥10%	≥20%
		重大传染病监测任务完成率	≥50%	≥100%
		放射性危害因素监测省级复核设区市数	≥2家	≥5家
	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	获得重点传染病年度流行特征和病原特征、早期发现和控制相关疫情	基本完成	基本完成
	生态效益	摸清职业性尘肺病等重点职业病底数	基本完成	基本完成
		保护放射工作人员的职业健康权益，提高全省人民群众健康水平	基本完成	基本完成
	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

2024年度					
项目名称		防病宣传经费		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		2024年		完成时间	2024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	武鸣83759317
立项必要性		健康教育作为卫生工作的先导性措施，普及健康知识、改变不良行为，为各项卫生防病工作的有效开展，奠定了基础。城乡群众及时了解各种传染性疾病的预防措施，能极大地降低传染病的感染率、发病率及死亡率；城乡群众掌握了健康的生活方式、改变了不良的行为习惯，能减少高血压、糖尿病及恶性肿瘤等各种慢性疾病的患病率。在各种传染性疾病，慢性疾病的预防控制工作中，实施该项目的意义是将防病战线进一步前移，即所谓的防患于未然。			
实施可行性		随着卫生防病工作的深入开展，防病保健知识的普及、对有害健康的行为和习惯进行矫正干预等方面的工作亟待加强，另外，应对公共卫生突发事件的健康教育工作在各类突发事件对社会的安定造成威胁时，能够及时对社会公众进行危机心理干预以减少社会恐慌、降低突发事件对社会稳定的冲击。上述工作的有效开展有赖于各级健康教育机构专业人员业务素质的提高，急需通过培训、学习来提升自身及市县工作人员的工作水平。根据实际情况，我们拟继续以“健康江苏社区行”、“亿万农民健康促进行动”、“创建健康促进学校”为载体，面向城乡群众、广大中、小学生开展应急常识普及、卫生防病知识宣传、控制烟草的教育；举办2-3期继续教育培训班、派员参加国家级专业机构组织的系列专业培训、交流，以提高自身及健康教育工作网络成员的专业技能。			
项目实施内容		省疾控中心健教所承担省政府对全省健康教育工作网络进行组织与指导、做好日常卫生防病知识宣传、对不良行为习惯进行干预、对全省健康教育工作进行效果评估等工作职责，需要政府给予经费保障。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			20
		一般公共预算资金			20
		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
		防病宣传经费		0	20
中长期目标		1、每年“卫生宣传纪念日”开展的专题宣传教育活动次数≥10次。2、全省城乡居民、学生、外来农民工、企业职工等目标人群重点防病知识知晓率≥75%。3、每年分别对3类目标人群进行健康教育行为干预，严格科学步骤：A干预方案的制定；B按方案要求确定目标人群范围和数量；C建立示范县（区）；D人员培训；E传播材料制备；F基线调查；G干预实施；H效果评估；I行为干预数据库的建立；J资料分析总结。考核评估要求得分≥70分。4、全省居民基本卫生防病知识知晓率 农村≥80%，城市≥85%。5、全省居民基本卫生防病行为形成率 农村≥70%，城市≥75%。			
年度目标		1、每年“卫生宣传纪念日”开展的专题宣传教育活动次数≥10次。2、全省城乡居民、学生、外来农民工、企业职工等目标人群重点防病知识知晓率≥75%。3、每年分别对3类目标人群进行健康教育行为干预，严格科学步骤：A干预方案的制定；B按方案要求确定目标人群范围和数量；C建立示范县（区）；D人员培训；E传播材料制备；F基线调查；G干预实施；H效果评估；I行为干预数据库的建立；J资料分析总结。考核评估要求得分≥70分。4、全省居民基本卫生防病知识知晓率 农村≥80%，城市≥85%。5、全省居民基本卫生防病行为形成率 农村≥70%，城市≥75%。			
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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=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	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
		印刷宣传册数、份数	≥10000份	≥20000份
	质量指标	在网站、微信公众号、APP推送信息质量达标率	≥50%	≥100%
	时效指标	完成及时性	≥50%	≥100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高公众慢性病防治知识的知晓率、普及率	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	促进疾病预防事业的可持续影响	较高	较高
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

2024年度					
项目名称		信息化运维费用		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		2024年		完成时间	2024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		信息化运维对保障传染病、慢性非传染性疾病、精神卫生、免疫规划、健康危害因素监测、疾控综合管理6大业务领域工作的稳定、高效开展，系统安全性能和安全响应能力的改善有重要作用。			
实施可行性		用于信息系统运行维护、网络安全保障、机房线路维保、专线和宽带续费等工作。			
项目实施内容		数字证书更新服务、等保测评（包含传染病、职业病、精神卫生、慢性病、计划免疫、食品安全、核酸检测系统等），运维堡垒机巡检及维保服务，对入侵检测、防病毒网关等安全设备规则库的授权使用，每季度进行应用系统安全检测及安全事件应急响应，系统上线前组织渗透测试及整改后复测，机房、线路和环境维保等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			449.53
		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			449.53
		其他资金			0
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
		信息化运维费用	0	449.53	
中长期目标		确保保障传染病、慢性非传染性疾病、精神卫生、免疫规划、健康危害因素监测、疾控综合管理6大业务领域工作的稳定、高效开展。			
年度目标		确保保障传染病、慢性非传染性疾病、精神卫生、免疫规划、健康危害因素监测、疾控综合管理6大业务领域工作的稳定、高效开展。			
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	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	预算执行率	＝100%	＝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	
	数量指标	安全巡检报告数量	≥26个	≥52个	
		信息系统等级保护测评数量	≥4天	≥8天	
		系统（软件）正常运行天数	≥178天	≥360天	
		机房网路设备运维范围	≥60台	≥60台	

产出指标	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	对保障传染病、职业病、慢性病、计划免疫等各项防病防治业务工作正常开展，促进工作效率的提升或改善程度	明显	明显
	生态效益			
	可持续影响	信息化系统运维为公共卫生各项工作提供长期保障	明显	明显
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

2024年度					
项目名称		专用设备购置		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		2024年		完成时间	2024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	武鸣83759317
立项必要性		江苏省疾控中心病原微生物研究所目前拥有完备的细胞生物学技术平台，包括鼠源、人源单克隆抗体制备，重组治疗性蛋白质表达，和病原体致病机理与细胞凋亡的关系等。传统的真核重组蛋白质表达、单克隆抗体高表达细胞株的筛选往往需要耗费大量的人力、物力，已经不能适应疾控部门对传染病快速应对的形势要求。Clonepix分泌细胞筛选系统是通过荧光成像识别特异细胞，并依靠高精度挑取装置将高表达目的蛋白的细胞克隆从培养基中挑选出来高效筛选系统。实现了细胞筛选过程的客观标准化和自动化，具有较高的准确性，并显著缩短研发时间和降低研发成本。江苏省疾控中心病原微生物研究所拥有较高的专业人才队伍和合理的梯队配置，与其相对应的技术平台已经搭建完成，并发挥重要作用，引进该仪器是为了更好地发挥专业职能，提高工作效率。			
实施可行性		江苏省疾控中心病原微生物研究所负责新发及再发传染病病原体致病机理、快速诊断以及免疫治疗等方面的研究工作。随着国家经济发展、国际贸易的增加，国际、国内人员流动量增加，以及全球气候的变化，传染病的发生频率增加，一些原本只在动物界流行的疾病开始感染人类，一些原本只在一个地方流行的自然疫源性疾病，随着生物媒介的传播，也在另外一些地方流行，等等。这一切对疾控部门提出巨大的挑战，除了需要加强疾病监测，使得关口前移，未雨绸缪外，实验室科室对传染病的病原体即时鉴定，在第一时间研发可靠的临床诊断试剂也成为考验疾控部门应对公共卫生突发事件能力之一，而原来的所谓正统的试剂研发步幅已经不能适应新时代的要求，在提高从业人员专业素质的前提下，进行适当的专业硬件配置实属必要，有道是巧妇难为无米之炊，只有利其器，方能善其事。			
项目实施内容		近年来，由病毒引发的多种新发传染病不断出现与流行，如新型冠状病毒、SARS、禽流感、手足口病、甲型H1N1流感、严重发热伴血小板减少综合征等等。应对传染病暴发与流行，采取有效措施加以防控是疾控机构的主要职责。卫生部关于《关于加强卫生监督技术支持能力建设的意见》指出国家、省级（含副省级及计划单列市）疾病预防控制中心主要承担与卫生监督相关的健康危害因素监测及风险评估、技术仲裁、技术咨询、参与法规标准制定和检验认证工作”。因此，尽快建立省级食品安全微生物实验室是实施食品安全法的需要，也是保证江苏地区人民群众食品安全的需要。目前的仪器设备已不能满足日常监测工作的需要，急需购置 分泌细胞筛选系统（Clonepix）485万元 合计485万元			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		100	
		一般公共预算资金		100	
		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
专用设备购置		0	100		
中长期目标		依靠该高端仪器的辅助，项目申请单位在业已完备的技术基础上，主要从事以下工作的提升，一是大大提高鼠源高分泌性杂交瘤细胞株的筛选，满足快速研发临床诊断试剂的需求；二是有利于全人源抗体、人源化抗体高表达细胞株的筛选，我们在制备单克隆抗体过程中，许多克隆具有功能性，经过人源化改造有可能应用到临床，获得高表达的细胞株是该过程的瓶颈之一，使用该仪器可以获得突破；三是具有诊断、治疗意义的糖蛋白的表达，某些病原体的糖基化蛋白具有诊断意义，而在原核系统表达不能满足要求，需要在真核细胞，如哺乳动物细胞中获得表达，类似地，获得高表达的细胞株需要该仪器的协助。			
年度目标		依靠该高端仪器的辅助，项目申请单位在业已完备的技术基础上，主要从事以下工作的提升，一是大大提高鼠源高分泌性杂交瘤细胞株的筛选，满足快速研发临床诊断试剂的需求；二是有利于全人源抗体、人源化抗体高表达细胞株的筛选，我们在制备单克隆抗体过程中，许多克隆具有功能性，经过人源化改造有可能应用到临床，获得高表达的细胞株是该过程的瓶颈之一，使用该仪器可以获得突破；三是具有诊断、治疗意义的糖蛋白的表达，某些病原体的糖基化蛋白具有诊断意义，而在原核系统表达不能满足要求，需要在真核细胞，如哺乳动物细胞中获得表达，类似地，获得高表达的细胞株需要该仪器的协助。			

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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=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	设备购置采购数量	≥0套	≥1套
	质量指标	设备利用率	≥0%	≥100%
		设备购置验收合格率	≥0%	≥100%
	时效指标	采购计划完成及时性	≥0%	≥100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对项目单位业务科研能力的提升或影响程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	提高病原体检验检测能力的持续影响程度	较高	较高
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

2024年度					
项目名称		车辆更新维护费用		主管部门	江苏省卫生健康委员会
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2024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		中心于2004年购入车辆苏A-46837，距今已使用19年；于2005年购入苏A-S2356，距今已使用18年，于2007年购入苏A-01518，距今已使用16年，于2014年购入苏A-D8B51（冷藏车），距今已使用9年，上述4辆业务保障车故障多车况安全性能差、使用成本高。按照上级部门要求，车辆保障疫点现场流调、技术指导、标本运输等异常频繁，前往疫点途中常有抛锚情况，既影响工作效率，也易引发安全问题。为满足全省重大传染病疫情防制、突发公共卫生事件应急处置等业务指导保障工作，申请报废苏A-46837、苏A-S2356、苏A-01518、苏A-D8B51，同时新购置4辆，考斯特20座一辆（45万）、丰田福特13座一辆（25万）、丰田霸道8座一辆（25万）、冷藏车一辆（35万），共计130万。			
实施可行性		中心于2004年购入车辆苏A-46837，距今已使用19年；于2005年购入苏A-S2356，距今已使用18年；于2007年购入苏A-01518，距今已使用16年；于2014年购入苏A-D8B51（冷藏车），距今已使用9年，上述4辆业务保障车故障多车况安全性能差、使用成本高。为满足全省重大传染病疫情防制、突发公共卫生事件应急处置等业务指导保障工作，申请报废苏A-46837、苏A-S2356、苏A-01518、苏A-D8B51，同时新购置4辆，考斯特20座一辆（45万）、丰田福特13座一辆（25万）、丰田霸道8座一辆（25万）、冷藏车一辆（35万），共计130万。			
项目实施内容		为满足全省重大传染病疫情防制、突发公共卫生事件应急处置等业务指导保障工作，申请报废苏A-46837、苏A-S2356、苏A-01518、苏A-D8B51（冷藏车），同时新购置4辆，考斯特20座一辆（45万）、丰田福特13座一辆（25万）、丰田霸道8座一辆（25万）、冷藏车一辆（35万），共计130万。			
项目资金 （万元）	收入		全年（程） 预算数		
		资金总额	120		
		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	120		
		其他资金	0		
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
车辆更新维护费用		0	120		
中长期目标		中心于2004年购入车辆苏A-46837，距今已使用19年；于2005年购入苏A-S2356，距今已使用18年；于2007年购入苏A-01518，距今已使用16年；于2014年购入苏A-D8B51（冷藏车），距今已使用9年，上述4辆业务保障车故障多车况安全性能差、使用成本高。为满足全省重大传染病疫情防制、突发公共卫生事件应急处置等业务指导保障工作，申请报废苏A-46837、苏A-S2356、苏A-01518、苏A-D8B51，同时新购置4辆，考斯特20座一辆（45万）、丰田福特13座一辆（25万）、丰田霸道8座一辆（25万）、冷藏车一辆（35万），共计130万。			
年度目标		中心于2004年购入车辆苏A-46837，距今已使用19年；于2005年购入苏A-S2356，距今已使用18年；于2007年购入苏A-01518，距今已使用16年；于2014年购入苏A-D8B51（冷藏车），距今已使用9年，上述4辆业务保障车故障多车况安全性能差、使用成本高。为满足全省重大传染病疫情防制、突发公共卫生事件应急处置等业务指导保障工作，申请报废苏A-46837、苏A-S2356、苏A-01518、苏A-D8B51，同时新购置4辆，考斯特20座一辆（45万）、丰田福特13座一辆（25万）、丰田霸道8座一辆（25万）、冷藏车一辆（35万），共计130万。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
	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	

决策	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	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%
		预算执行率	=100%	=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	报废车辆	=0辆	=4辆
		采购车辆	=0辆	=4辆
	质量指标	采购车辆验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	采购计划完成及时率	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对保障卫生应急工作正常开展，促进公共卫生服务效率的改善程度		较显著
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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		2024年		完成时间	2024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		江苏省疾病预防控制中心坚持学科矩阵、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。			
实施可行性		坚持科研支撑业务、业务促进科研策略，严管理、助转化、擅培训、审伦理、拓合作并举互进。			
项目实施内容		科研合作南京大学、中国药科大学等高校，立项国家自然科学基金优青、面上、青年基金。全基因组二代测序新冠病毒，评价新冠病毒中和抗体、南京大学新冠药物体外抗病毒效果。疫苗临床试验管理体系新增修订现场单位设置评估等制度13个、人员职责17个、应急预案2个和标准操作规程（SOP）机构类25项、项目通用类41项。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程）预算数
		资金总额			30000
		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			25000
		其他资金			5000
	支出				半年（程）计划执行数
		公共卫生科学技术研究专项		0	10000
中长期目标		江苏省疾病预防控制中心坚持学科矩阵、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。			
年度目标		江苏省疾病预防控制中心坚持学科矩阵、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。			
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	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		＝100%	＝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
	数量指标	立项各级科研项目		≥0项	≥10项
		专利授权		≥0项	≥10项

产出指标		发表论文	≥0篇	≥260篇
	质量指标	科技成果获奖	≥0项	≥5项
		科研项目结题验收合格率	≥0%	≥98%
		SCI收录期刊论文	≥0篇	≥50篇
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	科学技术发展服务人民健康	0	影响提高
	生态效益			
	可持续影响	科学研究提高公共卫生服务能力	0	显著提高
满意度指标	服务对象满意度			