

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025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	长期
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		根据国务院关于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。			
实施可行性		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。			
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。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			761.12
		一般公共预算资金			761.12
		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
检测成本及防病设备维持经费			200	761.12	

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		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。		
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	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	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	保洁出勤率	≥99%	≥99%
		检测分析报告	≥50份	≥100份
	质量指标	消防监控系统完好率	≥90%	≥90%
		设施设备维护保养完好率	≥100%	≥100%
	时效指标	信息系统日常维护完好率	≥50%	≥100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	消防安全率	≥99%	≥99%
		对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	较高	较高
	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	较高
		保障实验室检测设备正常运转的持续影响程度	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

2025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	长期
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			22000
		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			17000
		其他资金			5000
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
科研经费支出		6000	22000		
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
		预算执行率		=100%	=100%

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
	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	立项各级科研项目	≥0项	≥5项
		专利授权	≥0项	≥10项
		发表论文	≥0篇	≥260篇
	质量指标	科技成果获奖	≥0项	≥3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			

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025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		2025年		完成时间	长期
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. 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。 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。 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。			
实施可行性		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。 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。 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。			
项目实施内容		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。 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。 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。 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。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			5437.58
		一般公共预算资金			5437.58
		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
疾病预防控制			1000	5437.58	
中长期目标		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。 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。 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。			

年度目标		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。 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。 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。		
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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=100%	=100%
		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	开展各类组织培训	≥1次	≥2次
		开展省级督导工作	≥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	全省疾病预防控制能力	增强	增强
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

2025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	长期
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		应对突发公共卫生事件时，快速、大规模的检测和分析能力至关重要。但现有部分设备老化、性能不稳定，严重影响单位应急响应效率。而且随着医学科技的飞速发展，新的检测方法和技术不断涌现，为了与国际先进水平接轨，保持单位的专业竞争能力，需及时购置和更新仪器设备。			
实施可行性		拟购置和更新的一批仪器仪表采用当前先进的技术，具有高灵敏度、高特异性和自动化程度高等有点，技术成熟可靠；新设备的购置能大大提高工作效率，减少人工成本和检测时间，提高疾病防控效果，减少疾病传播带来的经济损失和社会成本。			
项目实施内容		购置和更新实验室相关仪器仪表设备等一批，满足实验室检测检验需要，提成单位生物监测能力，保障全省公共安全。			
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		20	100		
中长期目标		通过项目的实施，满足实验室及各业务部门对于开展常规性项目的仪器设备更新和扩充需求，合理构建设备性能阶梯，持续保持先进的技术储备能力。保障全省公共卫生安全，做好突发公共卫生事件生物监测的能力建设，加强应急保障技术支撑和能力储备，提升应急响应速度和质量。			
年度目标		通过项目的实施，满足实验室及各业务部门对于开展常规性项目的仪器设备更新和扩充需求，合理构建设备性能阶梯，持续保持先进的技术储备能力。保障全省公共卫生安全，做好突发公共卫生事件生物监测的能力建设，加强应急保障技术支撑和能力储备，提升应急响应速度和质量。			
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	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
		资金到位率		序时进度	100%

过程	资金管理	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批	≥1批
	质量指标	设备购置验收合格率	≥0%	≥100%
		设备利用率	≥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	对提高中心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			