

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025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，直属江苏省疾病预防控制中心，是从事基本公共卫生服务的公益一类事业单位。承担传染病、地方病、非传染性疾病预防与控制工作；开展食源性疾病、职业病等疾病的流行病学调查、疾病监测评价和预警工作；组织专家分析研判传染病疫情，开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；指导省域内重要地区和节点枢纽城市实验室建设，建立多层次多渠道检验检测体系；开展预防医学的基础和应用性科学研究，推进科技创新和成果转化；开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；指导、协调同级医疗机构并领导下级疾病预防控制中心的疾病预防控制业务工作。			
机构设置及人员配置		中心现有38个部门，其中职能部门15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、审计科、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、监测预警所；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		53103.96	
		一般公共预算资金		20778.26	
		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		20000	
		其他资金		12325.7	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		10000	24805.26
		项目支出		5000	28298.7
		检测成本及防病设备维持经费		200	761.12
		专用设备购置		20	100
省级疾病预防控制中心项目资金		1000	5437.58		
公共卫生科学技术研究专项		6000	22000		
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		2025年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键一年。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引航，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，讲政治守规矩，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	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		组织建设及时性完成率	=100%	=100%	
			业务学习与培训及时性完成率	=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
	承担传染病、地方病、非传染性 疾病等预防与控制工作	传染病预防与控制		新增艾滋病病毒感染人数	≤0.5万人	≤1万人
麻风病可疑线索报告率				≥45%	≥90%	
肺结核患者规范管理率				≥90%	≥90%	
国家免疫规划疫苗接种率				≥90%	≥90%	
非传染病预防与		心脑血管急性事件二级以上医疗机构诊断率	≥60%	≥60%		

履职

	控制	伤害监测分析报告	≥0份	≥1份
	地方病预防与控制	地方病监测工作完成率	≥45%	≥95%
开展食源性疾病、职业病等疾病的流行病学调查、疾病监测评价和预警工作	食源性疾病监测	食品安全风险监测县级行政区域覆盖率	=100%	=100%
		全民营养周营养宣教系列活动覆盖率	≥50%	≥100%
	职业病监测	重点职业病监测县区覆盖率	=100%	=100%
		尘肺病筛查回访率	≥50%	≥100%
组织专家分析研判传染病疫情，开展突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置	传染病疫情研判	法定传染病定期发布完成率	=100%	=100%
		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
	突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置	完善卫生应急队伍培训演练机制	持续完善	持续完善
		国家卫生应急队伍队员培训演练合格率	=100%	=100%
指导省域内重要地区和节点枢纽城市实验室建设，建立多层次多渠道检验检测体系	指导实验室建设	人员实验室感染发生率	=0%	=0%
	建立检验检测体系	实验室管理体系建设	逐渐提高	逐渐提高
开展预防医学的基础和应用性科学研究，推进科技创新和成果转化	开展科学研究	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
		开展各类科研课题研究	≥0项	≥1项
	推进科技创新和成果转化	发表高质量科研论文	≥10篇	≥20篇
开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预	健康教育与促进工作	职业健康知识“五进”数量	≥30家	≥60家
		重点人群职业健康素养水平提高百分点	≥1%	≥3%
		职业健康知识知晓率	≥85%	≥90%
		“江苏疾控”公众号科普信息发布	≥50条	≥100条
	开展医防融合试点	构建医防融合工作和学术交流平台	持续推进	持续推进

	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
	信息化运维保障	系统（软件）正常运行天数	≥178天	≥360天
		机房运维服务达标率	≥95%	≥95%
	公共卫生医师规范化培训	规范化培训结业考核通过率	≥90%	≥90%
		完成公卫医师实践考核	按时	按时
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	全省艾滋病感染率保持低流行		持续保持
	生态效益			
	可持续影响	提升疫情预警响应能力	持续提高	持续提高
满意度指标	服务对象满意度			