

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		江苏省疾控中心运转保障经费		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	2026年
实施单位		江苏省疾病预防控制中心（机关）		项目负责人/ 联系电话	卢勇025-83260618
立项必要性		根据《省委办公厅 省政府办公厅关于印发江苏省疾病预防控制中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（苏办〔2023〕16号）要求，省疾控中心承担贯彻执行国家传染病预防控制和公共卫生监督的法律法规规章和政策规划标准、组织拟定全省传染病预防控制及公共卫生监督的政策规划标准、负责全省疾病预防控制中心网络和工作体系建设、领导全省各级疾病预防控制中心机构业务工作等具体职能，为保障局机关安全、保密、信访、政务公开和行业管理工作正常开展，特申请设定本项目。			
实施可行性		省疾控中心已实体化运行1年以上，与省卫生健康委等部门的职责分工逐步明确，预算、财务、资产、绩效、合同、内部审计等内部控制制度已逐步建立健全，为独立核算做好了相关准备。			
项目实施内容		主要用于保障局机关正常运转，包括行业发展规划研究制定、行业党建、法治建设、调查研究、宣传教育、预算绩效管理、内部审计、专家评审以及安全、保密、信访、档案等日常管理工作。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		364.11	
		一般公共预算资金		364.11	
		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	
省疾控中心运转保障经费		90		364.11	
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以习近平总书记关于健全公共卫生体系的重要论述精神统领全局，认真落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，锚定疾控体系现代化建设目标，以高质量发展为主线，以科技创新为引领，以人才队伍建设为根基，以信息化建设为支撑，以区域公共卫生中心建设为抓手，进一步全面深化疾控领域改革，提升疾控体系能力水平，保持传染病疫情总体平稳，为保护全省人民健康、保障公共卫生安全、维护经济社会稳定提供有力支撑。			
年度目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、中央经济工作会议精神，全面贯彻习近平总书记关于健康中国建设重要论述以及对疾控工作和江苏工作的重要指示批示精神，深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，牢牢把握“走在前、做示范”战略定位，加快推进现代化疾控体系建设，强化社会共治、联防联控、多病同防，不断提升防范化解重大公共卫生风险的能力，进一步巩固全省传染病疫情总体平稳态势，实现“十五五”良好开局。			
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	预算执行率		＝100%	＝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	制定规划数量	≥0个	≥1个
		培训场次	≥1场次	≥2场次
		组织咨询论证会场次	≥1场次	≥2场次
		组织立项评审会场次	≥0场次	≥1场次
		会议召开次数	=1次	=3次
	质量指标	会议出勤率	≥95%	≥95%
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		培训出勤率	≥95%	≥95%
	成本指标	会议人均经费	≤550元/人*天	≤550元/人*天
	社会效益	甲、乙类传染病发病率	低于全国平均水平	低于全国平均水平
效益指标				