

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2026年度

| 单位名称         |      | 江苏省疾病预防控制中心（机关）   |        |             |
|--------------|------|---|--------|-------------|
| 单位主要职能       |      | 省疾病预防控制中心负责贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策以及省委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对疾病预防控制工作的领导。主要职责是：（一）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机公共卫生监督的政策、规划、标准，起草有关地方性法规规章草案。负责全省疾病预防控制中心网络和工作体系建设。（二）领导全省各级疾病预防控制中心机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核设区市疾病预防控制中心的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。（三）制定并组织落实全省免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。（四）统筹规划并监督管理医疗机构的疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制中心监督员制度并组织实施，制定全省疾病预防系统队伍建设的政策措施并组织实施。（五）规划指导全省传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全全省跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。（六）负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟定应急预案并组织开展演练，指导全省疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。（七）协同指导疾病预防控制中心科研体系建设，拟定疾病预防控制中心科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制中心领域的对外交流合作。（八）负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。（九）完成省委省政府以及省卫生健康委员会交办的其他任务。 |        |             |
| 机构设置及人员配置    |      | 省疾病预防控制中心设下列内设机构：（一）综合处；（二）监测预警处；（三）应急处置处；（四）传染病防控处；（五）卫生与免疫规划处；(六)综合监督处；机关党委（人事处）。省疾病预防控制中心机关行政编制45名。设局长1名、副局长2名。  |        |             |
| 部门整体资金（万元）   | 收入   |   |        | 全年<br>预算数   |
|              |      | 资金总额  |        | 2240.21     |
|              |      | 一般公共预算资金  |        | 2240.21     |
|              |      | 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<br>计划执行数 |
| 基本支出         |      | 900   | 1876.1 |             |
| 项目支出         |      | 90  | 364.11 |             |
| 江苏省疾控局运转保障经费 |      | 90  | 364.11 |             |
| 中长期目标        |      | 坚持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二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于健康中国建设的重要论述，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，锚定疾控体系现代化建设目标，全面深化疾控领域改革，全面提升疾控核心能力，全面优化防控策略，全面落实综合防控措施，有效防范化解重大公共卫生风险，为保护人民健康、保障公共卫生安全、维护经济社会稳定提供坚强支撑。  |        |             |
| 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   | ＝35%   | ＝100%       |
|              |      | 结转结余率   | ＝0%    | ＝0%         |
|              |      | 公用经费控制率   | ≤100%  | ≤100%       |

|      |   |                                      |  |         |            |
|------|---|--------------------------------------|--|---------|------------|
| 过程   | 预算执行  |                                      | “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  |                                      | 组织建设工作及及时完成率                                   | =100%   | =100%      |
|      |   |                                      | 业务学习与培训及时完成率                                   | =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      |
| 履职   | 职能1：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机公共卫生监督的政策、规划、标准，起草有关地方性法规规章草案。负责全省疾病预防控制网络和工作体系建设。       | 重点工作1：完成“十五五”划编制                     | “十五五”规划编制工作完成率                                 | 有序推进    | 印发“十五五”规划  |
|      |   | 重点工作2：有序推进《江苏省传染病防治条例》（预备项目）立法工作完成率  | 《江苏省传染病防治条例》（预备项目）立法工作完成率                      | 有序推进    | 完成预备项目相关工作 |
|      | 职能2：领导全省各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核设区市疾病预防控制中心的监测预警等规划计划和应急预案,指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。 | 重点工作3：推动部分市县疾控机构建设区域公共卫生中心和区域公共卫生实验室 | 区域公共卫生中心建设单位数量（家）                              | =6家     | =6家        |
|      |   |                                      | 区域公共卫生实验室建设单位数量（家）                             | =3家     | =3家        |
|      |   |                                      | 区域公共卫生特色实验室建设单位数量（家）                           | =5家     | =5家        |
|      | 职能3：制定并组织落实全省免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。  | 重点工作4：贯彻落实免疫规划                       | 免疫规划疫苗接种率（%）                                   | ≥90%    | ≥90%       |
|      |   | 重点工作5：强化重大传染病防控工作                    | 新增艾滋病病毒感染人数（人）                                 | ≤3000人  | ≤5000人     |
|      |   |                                      | 肺结核患者治疗任务完成率（%）                                | ≥45%    | ≥85%       |
|      |   |                                      | 人群血吸虫病血清学筛查数（人次）                               | ≥9.6万人次 | ≥32万人次     |
|      | 职能4：统筹规划并监督管理医疗机构的疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度并组织实施，制定全省疾病预防系统队伍建设的政策措施并组织实施。                                     | 重点工作6：协调医疗机构推动医防融合工作                 | 全省基层医疗机构前置软件部署运用数量（家）                          | ≥150家   | ≥600家      |
|      |   |                                      | 全省二级以上医疗机构前置软件与省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台接通工作完成率（%） | ≥60%    | ≥85%       |

|      |  |  |                        |          |         |
|------|--|--|------------------------|----------|---------|
| 履职   | 职能5：规划指导全省传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全全省跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。  | 重点工作7：<br>切实强化多渠道监测预警                                | 急性传染病监测完成率（%）          | 有序推进     | ≥95%    |
|      |  |  | 病媒生物监测任务完成率（%）         | 有序推进     | ≥90%    |
|      |  |  | 水质监测样品数（份）             | ≥7000份   | ≥14000份 |
|      |  |  | 消毒监测任务完成率（%）           | ≥30%     | ≥90%    |
|      |  |  | 学生常见病监测任务完成率（%）        | ≥30%     | ≥90%    |
|      | 职能6：负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟定应急预案并组织开展演练，指导全省疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。 | 重点工作8：<br>发布法定报告传染病疫情信息                              | 法定传染病定期发布完成率（%）        | =100%    | =100%   |
|      |  | 重点工作9：<br>提升基层传染病应急小分队应急能力<br><br>重点工作10：妥善处置急性传染病疫情 | 基层传染病应急小分队队伍规范开展演练率（%） | ≥20%     | ≥195%   |
|      |  |  | 暴发疫情处置率（%）             | =100%    | =100%   |
|      |  |  | 突发急性传染病处置报告率（%）        | ≥95%     | ≥95%    |
|      |  |  | 疫点、输入性病例处置及时率（%）       | ≥95%     | ≥95%    |
|      | 职能7：协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟定疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的对外交流合作。   | 重点工作11：提升疾控系统科研能力                                    | 补助重点科技计划项目数量（项）        | =10项     | =10项    |
|      |  |  | 补助面上科技计划项目数量（项）        | =20项     | =20项    |
|      |  | 重点工作12：加大疾控系统人才培养力度                                  | 公共卫生医师规范化培训招生任务完成率（%）  | =50%     | =100%   |
|      | 职能8：负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处重大违法行为，健全卫生健康综合监督体系。                                    | 重点工作13：加大公共卫生执法工作力度                                  | 卫生监督重点检查和抽检任务完成率（%）    | ≥30%     | ≥95%    |
|      |  |  | 非现场执法应用专业数（个）          | ≥1个      | ≥1个     |
| 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 | 社会效益   | 甲乙类法定报告传染病发病率  | 低于全国平均水平               | 低于全国平均水平 |         |