

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2026年度					
单位名称		江苏省血吸虫病防治研究所			
单位 主要职能		江苏省血吸虫病防治研究所是隶属省卫健委的公益一类研究院所。承担全省血吸虫病寄生虫病防治、科研、培训及技术指导任务，开展血吸虫病、寄生虫病情监测、信息统计，流行病学调查，编辑和出版《中国血吸虫病防治杂志》等业务活动。			
机构设置及 人员配置		所内设有血吸虫病室、疟疾室、丝虫病病室、信息（健教）中心、编辑部、全球卫生中心（援外办公室）、门诊部、中心实验室、办公室、科教科、纪检办公室、党办人事科、财务科、行政（安保）科共14个科室。全所核定编制170人。			
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		16619.25	
		一般公共预算资金		8389.91	
		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		8	
		上年结转资金		5881.58	
		其他资金		2339.76	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		2200	5842.24
		项目支出		1955	10777.01
		重大公共卫生服务		1000	2906
		血吸虫病寄生虫病的科学研究		150	2000
		单项核定物业管理费		35	54.85
		省级自然科学类科研项目经费		190	270
		援桑给巴尔血吸虫病防治技术援助项目		150	1000
		医疗技术服务		150	3300
		省级疾控预防控制项目		140	430.4
		信息化运维专项		80	289.76
		医疗服务与保障能力提升补助资金（中央）		10	26
		援非防治技术培训		50	500
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，坚持新时代卫生健康工作方针，全面贯彻落实健康中国行动，积极推进健康江苏建设。坚持积极进取、改革创新的工作总基调，以高质量发展为根本要求，以能力建设和人才建设为抓手，优化资源配置，完善绩效分配制度，提升行政管理效能，大力推进单位事业发展。推进改革与创新能力建设；推进创新驱动发展平台建设；推进成果创新转化平台建设；推进现代化科普体系建设；推进学科融合人才队伍建设；推进党建和管理能力建设。全面提升公益服务效能和公益研究能力，继续打造国内一流、国际上有影响的省级专业研究所，为江苏率先全面建成小康社会，构建人类卫生健康共同体做出突出贡献。			
年度目标		2026年是“十五五”规划的开局之年，也是单位立足新起点、实现新跨越的关键之年。研究所将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神，紧紧围绕“健康江苏”建设和全省血寄防高质量发展要求，以科技创新为动力，以人才建设为支撑，以管理优化为保障，推动各项工作再上新台阶。一、疾病防控与消除目标持续巩固疾病消除成果。强化输入性疟疾病防控体系建设，确保无本地继发传播病例，争取重症疟疾病例救治成功率100%。完成第四次全国人体重点寄生虫病现状调查江苏省任务，初步建立全省寄生虫病智能监测与预警平台并投入试运行。二、科研创新与成果转化目标新增国家级科研项目2项以上、省部级项目5项以上，科研经费总额突破1200万元。发表SCI论文30篇以上，申请发明专利3项以上，加速科技成果转化。推动《Decoding Infection and Transmission》期刊被国际权威数据库收录，提升国际影响力。完成动物实验中心功能优化与平台开放共享，服务企业及医疗机构不少于20家。三、对外合作与援外工作目标顺利完成援桑给巴尔血吸虫病防治项目第二期，推动第三期项目立项。承办商务部援外培训班不少于8期，培训国际学员150人次以上。积极申报联合国开发计划署（UNDP）或世界卫生组织（WHO）国际合作项目1项。四、人才队伍建设与激励机制目标引进或培育青年PI 2-3名，优化人才结构，缓解技术断层问题。修订完善绩效分配制度，建立以贡献为导向的激励体系，激发创新活力。完成博士后工作站年度评估并获“良好”以上等次。五、管理效能与服务保障目标启动“十五五”规划，明确年度重点任务与责任分工。完成OA系统功能升级，初步搭建单位“数字孪生”管理平台，提升信息化水平。持续推进为基层减负工作，优化采购、财务、考核等流程，提升运行效率。六、党建与纪检工作目标深化“党建+业务”融合机制，打造1-2个具有血寄防特色的党建品牌项目。完成监督体系建设试点总结与推广，形成可复制的经验做法。加强血寄防文化精神宣传，提升单位文化软实力和社会影响力。			
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	＝30%	＝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
	职能1：血吸虫病寄生虫病医学基础和应用技术研究	课题项目	新增各类课题	≥0项	≥6项
		获得成果	发表中文论文	≥5篇	≥15篇
			发表SCI论文	≥2篇	≥15篇
		国内外会议	举办国内外会议/继续教育项目	≥0次	≥2次
	职能2：研究生培养	研究生招生管理	招收全日制新生	≥4人	≥4人
		博士后工作站管理	博士后在站管理完成率	≥100%	≥100%
	职能3：血吸虫病寄生虫病防治	血吸虫病防治	不发生本地感染急性血吸虫病病例	＝100%	＝100%
			钉螺调查任务完成率	≥80%	≥95%
			血吸虫病监测点和风险监测任务完成率	≥50%	≥95%
			全省在册晚血病人规范管理率	≥30%	≥90%
		寄生虫病诊疗	全省寄生虫病专科诊疗服务	≥100人次	≥200人次
		疟疾防治	输入性疟疾疫点调查与处置率	≥96%	≥96%
		其他寄生虫病防治	重点寄生虫病监测（国家及省级监测点15-20个）	≥0个	≥20个

履职	职能4：食品安全	食源性寄生虫感染风险监测	食源性寄生虫感染风险监测点数	≥0个	≥12个
		食品中寄生虫检测	相关CMA资质认定检测项目运行	良好	良好
	职能5：突发事件应急处理	建设应急响应体系	制定完善突发事件应急预案	健全	健全
		加强寄生虫病应急处置队伍建设	定期组织培训和演练	≥0次	≥1次
	职能6：血吸虫病寄生虫病科技情报信息服务	杂志编辑出版	《中国血吸虫病防治杂志（中英文）》出版发行	≥3期	≥6期
	职能7：血吸虫病寄生虫病防治技术培训	基层人员培训	寄生虫病防治技术骨干培训	≥100人	≥300人
	职能8：血吸虫病寄生虫病防治科学普及	健康教育	面向社会大众的寄生虫病防治知识科普	≥3000人次	≥6000人次
		科普馆建设更新	寄生虫病科普馆设备更新、科普材料更新	≥0次	≥1次
		科普宣传材料	实用性宣传品	≥10000件	≥20000件
	职能9：实验室平台及开放服务	开放服务	入驻医疗卫生机构与生物医药公司	≥1家	≥2家
		实验室平台	实验室设备管理系统运行状况	良好	良好
			实验动物中心平台运行	良好	良好
	职能10：世卫组织合作中心运行	合作中心的运行与管理	递交合作中心年度报告并通过WHO认可	≥0次	≥1次
	职能11：国际合作	援外血吸虫病防治培训班	举办援外培训项目数	≥0期	≥2期
			援外项目实施完成率	≥0%	≥100%
		援桑给巴尔血吸虫病防治技术援助	第二轮援桑项目组织筹备	≥0%	≥100%
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		对外技术服务收入	≥50万	≥200万
	社会效益		寄生虫病防治效果	良好	良好
			服务企事业单位	≥10家	≥30家
	生态效益				
可持续影响			提高院所国内国际影响力	有影响力	有影响力
满意度指标	服务对象满意度		满意度	满意	满意