

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024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、组织人事科、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		11839.75	
		一般公共预算资金		7033.84	
		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		9.6	
		上年结转资金		2226.32	
		其他资金		2569.99	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		1997.59	5157.39
		项目支出		880	6682.36
		援非防治技术培训		100	350
		省级自然科学基金项目经费		150	285
		省卫生健康事业发展专项资金		0	2128.5
		单项核定物业管理费		50	60.94
		医疗技术服务		200	900
基本公共卫生服务专项资金		0	327		
援桑给巴尔血吸虫病防治技术援助项目		100	1000		
血吸虫病寄生虫病的科学研究		200	1400		
信息化运维专项		80	205.92		
车辆更新		0	25		
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、国际上有一定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		2024年，将在省卫生健康委的领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，紧密围绕“健康江苏”建设和所“十四五”规划目标，以全省血寄防高质量发展为抓手，大力改革创新、夯实工作基础、加快技术攻坚、强化人才培养，提升管理水平，全力打造“能力有保证、效益有提升、发展有活力、精神有底蕴、文化有内涵”的“五有”现代化省级专业研究所。（一）现场防治“实”。着力提升全省血寄防队伍的业务水平，加快推进新技术的研发应用，逐步完善高效敏感的监测系统，巩固疾病防控成果。（二）科学研究攻“坚”。加强科研人才队伍建设，组织开展科研团队和青年PI中期考核。围绕当前血寄防工作面临的难点和痛点，有组织开展血吸虫、寄生虫及其媒介的生物学与防控技术的研究工作。（三）技术服务提“档”。充分运用信息化手段，提升实验室精细化服务水平；对实验室平台功能分区和空间布局进行重新规划与调整，进一步提升实验室服务效率；通过多方宣传，提升实验平台的知名度，进一步扩大实验室服务开放能力。加大体检营销工作力度，关注重点目标人群，提升体检业务的规模和档次。进一步拓展血防杂志服务内涵，为新创办英文期刊《病原感染与传播解析》争取高质量稿源。稳步推进援桑给巴尔二期项目的实施。（四）管理保障求“精”。进一步推进人事制度和分配制度改革，进一步完善综合目标考核机制；继续完善财务制度、优化财务流程，推进安全管理标准化规范化建设，完善招标采购管理，增强后勤服务和应急处置能力，保驾护航建设发展好环境；利用超融合平台优化网络配置，提升网络安全，整合单位综合业务系统功能，全面升级OA系统，提高办公智能化水平。（五）党建纪检守“心”。全面学习贯彻党的二十大精神，进一步压实责任、夯实根基、落实制度，深入推动全面从严治党、意识形态等工作。以文明创建、先进典型与事迹的“选树立”以及单位文化氛围建设为抓手，抓形象、抓典型、抓宣传，用文化凝心聚力。监督落实政治巡察整改措施，完善风险防控制度，加强单位廉洁文化建设，一体推进不敢腐不能腐不想腐。			
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		
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%	

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
			过程		
过程	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规	合规
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%	=100%
		基础信息完善性	完善	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开	公开
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	=100%	=100%
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范	规范
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	健全	健全
		人员管理制度执行有效性	有效	有效	有效
		在职人员控制率	=100%	=100%	=100%
	机构建设	组织建设工作及时完成率	=100%	=100%	=100%
		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	=100%
纪检监察工作有效性		有效	有效	有效	
履职	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	≥75%	≥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
	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	≥15个
		饮用水中两虫监测	两虫认证实验室运行	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	≤2次	≤2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》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	≥4000人次	≥8000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	援外血吸虫病疟疾防治培训班	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	≥100%	≥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
			服务企业事业单位	≥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