

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023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科技厅的公益一类科研院所。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		目前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、党办人事科、财务科、行政安保科共14个科室。全所核定编制为170人，截至2022年12月实有在职人员120人，离休人员2人，退休人员101人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		12271.3	
		一般公共预算资金		7318.06	
		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		6.4	
		上年结转资金		2500	
		其他资金		2446.84	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1895.79	5687.36
		项目支出		450	6583.94
		医疗技术服务		80	180
		信息化运维专项		0	250
		血吸虫病寄生虫病的科学研究		80	280
		江苏省本级卫生健康专项资金		0	2181
		省级自然科学类科研项目经费		50	300
		世卫合作中心研究与培训基地建设		50	2000
		援桑给巴尔血吸虫病防治技术援助项目		50	1000
		援非防治技术培训		50	150
		基本公共卫生服务		60	182
		单项核定物业管理费		30	60.94
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		2023年将在省卫生健康委的正确领导下，继续学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，落实省委、省政府工作要求，进一步深化落实省政府《关于深化科技体制机制改革推动高质量发展若干政策》，巩固疾病消除成果，推进“十四五”发展规划，促进血寄防事业的可持续发展，高标准完成省卫生健康委各项防病工作目标，全面推动我省卫生健康事业高质量发展。 1. 继续改革创新，推动血寄防事业高质量发展，全面推进所“十四五”发展规划。 2. 健全工作机制，继续推进全省血吸虫病消除达标工作，巩固消除疟疾成果，防止发生境外疟疾输入再传播，全面开展血吸虫病监测规范区建设。深化长三角一体化发展，加强联防联控工作，构建血寄防发展新格局。 3. 加强分析研判，凝练科研和学科发展方向，完善基础条件建设，加强科研成果转化，不断提升科研、科普和公益服务能力。 4. 加大扶持力度，进一步加强干部队伍建设，继续推行新一轮的中层干部聘期制。 5. 夯实工作基础，克服疫情影响，拓展对外交流与合作。 6. 聚焦安全生产，加强实验室生物安全监管力度，联合相关部门，增加检查频次，扼制安全生产事故的发生。 7. 全面从严治党，落实省、市卫生健康委各项工作部署，牢牢把握意识形态领域工作主动权。		
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	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=100%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范
		项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	=100%	=100%
		人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设	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

			组织建设工作及完成率	=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
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	≥2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	≥0%	≥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	≥1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》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	经济效益		对外技术服务收入	≥100万	≥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
	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	服务对象满意度		满意度	满意	满意