

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		基本公共卫生服务		主管部门	江苏省卫生健康委员会
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2021年		完成时间	2023年
实施单位		江苏省血吸虫病防治研究所		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		我省虽然已经实现了消除疟疾的目标，省内无本地感染疟疾病例的报告，但全省每年仍有输入性疟疾病例，为及时发现输入性疟疾病例并规范处置，减少重症和死亡病例，防止境外疟疾输入再传播，保持我省疟疾消除状态，故该立项非常必要。			
实施可行性		全省每年对镜检员开展疟原虫检测及能力评估培训班，有效提高镜检员的镜检技能，通过全方位全覆盖来监测输入性疟疾病例，防止出现漏诊或误诊。完成疟疾病例的个案流行病学调查与疫点处置，确保疟疾病例的“1-3-7”管理质量。对疟疾防控专业技术人员开展媒介监测技术培训，持续提升基层防止疟疾输入再传播能力，以加强监测与应急处置、防止境外输入再传播为工作重点，采取“及时发现，精准阻传”的工作策略，执行“1-3-7”消除疟疾工作规范，按要求处置输入性疟疾疫情，防止疟疾输入再传播。			
项目实施内容		全省开展疟疾病例标本核酸检测和疟疾病例标本镜检复核来明确疟疾病例感染的虫种。对基层镜检员开展疟原虫检测及能力评估培训班，提高其镜检能力。完成疟疾病例的个案流行病学调查与疫点处置，确保疟疾病例的“1-3-7”管理质量。省级每年开展1次媒介监测技术培训，提升专业人员监测业务能力水平。江苏省血吸虫病防治研究所还赴各媒介监测点开展现场技术指导和培训，确保媒介监测工作质量。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			182
		一般公共预算资金			182
		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
		基本公共卫生服务		50	182
中长期目标		无输入继发疟疾病例发生、无死亡疟疾病例的发生；消除疟疾及其他重点寄生虫病防控成果巩固；促进疟疾及其他重点寄生虫病能力提升，保持疟疾及其他重点寄生虫病专业队伍。			
年度目标		全年无输入继发病例发生，重点寄生虫病人感染率控制在0.5%以下。			
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	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理

	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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=100%	=100%
		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
成本	经济成本	预算控制率	=100%	=100%
产出指标	数量指标	重点寄生虫病监测点个数	≥0个	≥20个
		输入继发病例	=0个	=0个
	质量指标	每例疟疾病例均开展核酸检测，执行“1-3-7”消除疟疾工作规范	=100%	=100%
		重点寄生虫病监测点工作完成率	=0%	=100%
	时效指标	输入性疟疾病例处置及时率（1-3-7）	≥96%	≥96%
		包虫病网报病例处置及时率	≥95%	≥95%
效益	社会效益	防止输入性疟疾再传播	=100%	=100%
		全省重点寄生虫人群感染率	≤0.5%	≤0.5%