

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		江苏省本级卫生健康专项资金		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		2023年		完成时间	2025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		血吸虫病与寄生虫病防治是重要的传染病防控任务之一，是与人民群众健康息息相关的重要工作。“健康中国”、“健康江苏”等国家重大战略中均有涉及，相关防治规划中提出血吸虫病的防治远景为2035年实现消除，疟疾在消除后要做好防止输入再传播工作。			
实施可行性		江苏省血吸虫病于2019年实现传播阻断，是“湖区五省”中首个达到传播阻断的省份，在江苏省防治研究所的世界卫生组织消除疟疾研究与培训合作中心是我们国家唯一的同类性质的合作中心，由江苏省血吸虫病防治研究所承担的援助桑给巴尔血吸虫病防治项目是我国第一个血吸虫病相关的援外项目。江苏省血吸虫病防治研究所在血吸虫病和寄生虫病防治相关的科研、防治与培训等工作中，通过多年积累已经在全国行业范围内形成了技术领先、理念先进、效率高效的“江苏经验”。			
项目实施内容		围绕推进寄生虫病防控与消除工作，实施相关防控策略、阻断与消除疾病关键技术研究，信息化技术等新技术推广应用，全省基层人员培训、公共卫生医师规范化培训，寄生虫病突发公共卫生事件应急处置、健康教育宣传等项目内容；围绕医学信息情报服务与科学普及工作，实施科技期刊编制、科普项目运行、科普基地建设等内容；围绕“全球卫生”国际合作，实施寄生虫病防治技术援外培训、世界卫生组织消除疟疾研究与培训合作中心运行、援外项目实施、“全球卫生”相关策略与技术研究等内容；围绕事业保障与发展，实施质量管理体系建设、生物安全保障、普法宣传教育等内容。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			2181
		一般公共预算资金			2181
		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
江苏省本级卫生健康专项资金		100	2181		
中长期目标		加强防治能力，人才培养，平台建设，形成合理人才梯队，先进防治技术攻关；寄生虫病防控策略或技术规范的制订；血吸虫病传播阻断，消除疟疾及其他重点寄生虫病防控成果巩固；促进血吸虫病、疟疾及其他重点寄生虫病能力提升，建立一支参与全球公共卫生治理的专业队伍。			
年度目标		培养技术人员；建立健全敏感有效的血吸虫病监测体系，血吸虫病传播阻断；减少重症或死亡疟疾病例，防止输入性病例再传播；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	
	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	

决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	查灭螺工作质量控制评估县	≥15个	≥20个
		疟疾媒介监测点个数	≥13个	≥13个
		重点寄生虫病监测点个数	≥0个	≥20个
		基层人员培训	≥160人次	≥500人次
		健康宣教	≥2000人次	≥5000人次
		科普作品	≥2项	≥5项
		中国血吸虫病防治杂志出版发行	≥3期	≥6期
	质量指标	血吸虫病监测点和风险监测任务完成率	≥60%	≥100%
		重点寄生虫病监测点工作完成率	=0%	=100%
		国内外核心期刊数据库收录	≥0个	≥6个
	时效指标	疫点、输入性病例流行病学调查处置率	=100%	=100%
		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%
	社会效益	不发生本地感染的急性血吸虫病病例	=100%	=100%
		防止输入性疟疾再传播	=0个	=0个
		全省人群重点寄生虫感染率	≤0.5%	≤0.5%