

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度							
项目名称		基本公共卫生服务专项资金		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		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，该立项能保障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；我省重点寄生虫人群感染率连续12年维持在0.5%以下水平，但重点寄生虫病并未被消除，钩虫病、蛲虫病、食源性寄生虫病等的感染风险和传播风险也依然存在，需要持续进行监测，加强重点寄生虫病的感染与传播风险评估，加强健康教育，该项目的立项为保持重点寄生虫病低流行及迈向传控传阻提供支持。					
实施可行性		江苏省血吸虫病防治研究所在血吸虫病、疟疾和其它重点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”。“1-3-7”消除疟疾工作规范是我所提出的疟疾病例管理策略，为中国消除疟疾做出巨大贡献，并获世界卫生组织认可成为国际规范，为全球消除疟疾贡献了“中国智慧”。在江苏省血吸虫病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，全省每年通过检测技能培训、媒介监测技术培训、病例流调及处置、监测点工作督导与复核、健康教育等综合措施实现防控。					
项目实施内容		围绕推进寄生虫病防控与疟疾消除后防止输入再传播工作，实施相关防控策略、阻断与消除疟疾病关键技术研究，信息化技术等新技术推广应用，全省基层人员疟原虫与重点寄生虫检测技能培训评估，疟疾媒介监测技术培训，疟疾病例标本核酸检测和镜检复核，重点寄生虫病监测点工作质量复核，重点寄生虫病感染风险评估，寄生虫病病例的个案流行病学调查与疫点处置，寄生虫病突发公共卫生事件应急处置，监测点工作技术指导，健康教育宣传等项目内容。					
项目资金（万元）		收入			全年（程）预算数		
					资金总额		327
					一般公共预算资金		327
					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		基本公共卫生服务专项资金		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数		
				163.5	327		
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		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。					
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	立项程序规范性		规范	规范		
		立项依据充分性		充分	充分		
	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	资金分配合理性		合理	合理		
		预算编制科学性		科学	科学		
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	制度执行有效性		有效	有效		
		管理制度健全性		健全	健全		
		输入继发病例		＝0个	＝0个		
产出指标	数量指标	重点寄生虫病监测点个数		≥0个	≥10个		
		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%		
	质量指标	重点寄生虫病监测点工作完成率		＝0%	＝100%		
		包虫病网报病例处置及时率		≥95%	≥95%		
	时效指标	输入性疟疾病例处置及时率（1-3-7）		≥96%	≥96%		
		成本指标		预算控制率		≤100%	≤100%
效益指标	经济效益						
	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%		
	生态效益						
满意度指标	可持续影响						
	服务对象满意度						