

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		医疗技术服务		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		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	0510-68781015
立项必要性		拓展血吸虫病、疟疾及其他重点寄生虫病服务技术，寄生虫病专科诊疗服务，对外技术服务，加大开放服务共享。			
实施可行性		单位现有较为先进的仪器设备、寄生虫病专科诊疗技术和专业科研团队，并且依托科研平台、创新团队、应用基础研究、医学研究等科研人员，不断提升能力建设，提高服务能力。			
项目实施内容		依托单位科研、平台及技术开展血吸虫病、疟疾及其他重点寄生虫病防治技术服务、寄生虫病诊疗技术服务、重点实验室对外开放等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			180
		一般公共预算资金			0
		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			180
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
医疗技术服务		60	180		
中长期目标		提高门诊体检业务能力，提升寄生虫病诊疗能力；加强血吸虫病、疟疾及其他重点寄生虫病技术服务能力；提升实验室对外开放共享服务能力。实现良好经济社会效益。			
年度目标		加强寄生虫病诊疗和健康管理，提升体检业务，加强实验室仪器设备等硬件设施，提高实验室大仪平台建设能力和对外开放服务共享能力。			
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
		预算执行率		=100%	=100%

过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		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
成本	经济成本	预算控制率	≤100%	≤100%
产出指标	数量指标	共享大型仪器设备数	≥10台	≥10台
		寄生虫病专科诊疗	≥100人次	≥200人次
		寄生虫病健康咨询	≥50人次	≥100人次
		健康体检	≥2500人次	≥5000人次
	质量指标	全省在册晚血病人规范管理	≥30%	≥90%
		药占比	≤30%	≤30%
	时效指标	服务及时率	=100%	=100%
效益	经济效益	技术服务收入	≥50万	≥200万
	社会效益	服务企业事业单位	≥15个	≥30个
	可持续影响	引进新技术	≥1项	≥2项
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意