

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	省级疾病预防控制项目		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	2025年		完成时间	2123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	开展血寄防业务工作会议，技术人员能力提升培训，重点区域风险评估，监测点样本复核，现场工作质量控制，药效评价，科普宣传等。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		438.4
		一般公共预算资金		438.4
		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
	省级疾病预防控制项目	200		438.4
中长期目标	加强技术人员防治能力，人才培养，平台建设，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	加强技术人员防治能力，人才培养，平台建设，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。			
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	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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=100%	=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
产出指标	数量指标	开展技术人员培训	≥0次	≥3次
		举办业务工作会议	≥0次	≥3次
	质量指标			
	时效指标	样本复核及时性	及时	及时
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	寄生虫病防治效果	良好	良好
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			