

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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	0510-68 781015
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		900
		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		500
	其他资金		400	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		医疗技术服务	50	900
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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
		预算编制科学性	科学	科学
资金投入	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
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
产出指标	数量指标	寄生虫病健康咨询	≥50人次	≥100人次
		寄生虫病专科诊疗	≥100人次	≥200人次
		健康体检	≥2500人次	≥5000人次
		共享大型仪器设备数	≥10台	≥10台
	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%
成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	
效益指标	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
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意