

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		重大公共卫生服务		主管部门	江苏省疾病预防控制中心
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	
实施单位		江苏省疾病预防控制中心		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		为落实健康中国建设战略及国家疾控体系建设相关要求，补齐我省重大公共卫生服务短板，应对新发突发传染病风险、慢性病防控等复杂公共卫生形势，保障人民群众身体健康，依据中央重大公共卫生服务相关政策，建立本项目十分必要，可为中央补助资金规范使用、公共卫生服务提质增效提供支撑。			
实施可行性		我省已建成省、市、县三级疾控服务网络，拥有专业的防控、检测和人才队伍，具备开展重大公共卫生服务的基础条件；中央补助资金可专项保障项目实施，同时可借鉴先进地区经验，结合我省实际制定实施方案，健全组织管理和过程控制机制，符合项目实施可行性的各项要求，具备充足的技术和资源支撑。			
项目实施内容		聚焦重大传染病防控、慢性病综合防治、公共卫生应急处置、健康监测与干预、实验室检测能力提升等重点领域，规范项目资金审核、支付及动态管理，统筹推进项目实施与绩效管理，确保项目贴合群众健康需求和公共卫生工作重点，衔接中央重大公共卫生服务各项任务要求。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			25785
		一般公共预算资金			25785
		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
重大公共卫生服务		2500	25785		
中长期目标		建立长效管理机制，实现项目库动态优化，助力构建强大公共卫生体系，全面提升我省重大公共卫生服务与保障能力，守护群众全周期健康。			
年度目标		锚定重大公共卫生服务核心任务，以补助资金为支撑，全面强化重点疾病防控、健康危害因素监测、公共卫生干预、人才队伍建设四大关键领域能力，规范资金全过程管理，构建覆盖全省，上下联动的公共卫生服务体系，有效遏制重大疾病传播蔓延，切实提升全省居民健康保障水平。			
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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=10%	=100%
	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	食源性疾病病例报告数	≤500例	≤1000例
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>45%	>90%
		艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥50%	≥100%
		肺结核患者成功治疗率	≥90%	≥90%
		饮用水和环境卫生监测项目完成率	≥45%	≥95%
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	全省公共卫生保障能力		提高
	生态效益			
	可持续影响	艾滋病疫情流行水平		保持低流行水平
满意度指标	服务对象满意度	网络实验室培新满意度	≥%	≥90%