

江苏省省级项目预算绩效目标表					
2026年度					
项目 名称		医疗技术服务		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		2026年		完成时间 2124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		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		3300	
		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		3300	
		其他资金		0	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
医疗技术服务		150	3300		
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		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。			
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	寄生虫病专科诊疗	≥100人次	≥200人次	
		共享大型仪器设备数	≥10台	≥10台	
		健康体检	≥900人次	≥5000人次	
		寄生虫病健康咨询	≥50人次	≥100人次	
	质量指标	药占比	≤30%	≤30%	
	时效指标				
	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	