

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	2122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		重大公共卫生			
实施可行性		重大公共卫生			
项目实施内容		重大公共卫生			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			2906
		一般公共预算资金			2906
		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
重大公共卫生服务			1000	2906	
中长期目标		重大公共卫生			
年度目标		全省消除疟疾、血吸虫病传播阻断、其他重点寄生虫病低感染率。			
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
	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	预算执行率		＝100%	＝100%
		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	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	血防查螺7亿平方米，灭螺面积8000万平方米		≥70%	≥100%
		基层人员培训		≥160人次	≥500人次
		疟疾媒介监测点个数		≥10个	≥10个
		重点寄生虫病监测点个数		≥0个	≥20个
	质量指标	重点寄生虫病监测点工作完成率		≥0%	≥100%
		血吸虫病监测点和风险监测任务完成率		≥50%	≥100%
	时效指标	疫点、输入性病例流行病学调查处置率		＝100%	＝100%
		包虫病网报病例处置及时率		≥95%	≥95%
		输入性疟疾病例处置及时率（1-3-7）		≥95%	≥95%
	成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%
效益指标	经济效益				
	社会效益	全省人群重点寄生虫感染率		≤0.5%	≤0.5%
		不发生本地感染的急性血吸虫病病例		＝100%	＝100%
		防止输入性疟疾再传播		＝0个	＝0个
	生态效益				
可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度				