

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

| | | | | | |
|--------------|----|---|--|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务 | | 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 | | 2022年 | | 完成时间 | 2024年 |
| 实施单位 | | 江苏省疾病预防控制中心 | | 项目负责人/ 联系电话 | 朱宝立 83759317 |
| 立项必要性 | | 流感、手足口病人群发病率高，高危人群（流感高危人群包括儿童、老人、孕妇等社会关切人群；手足口病的高危人群为低龄儿童）会发生重症死亡；禽流感、狂犬病、出血热、登革热、布病等为自然疫源性疾病，高致病性禽流感和狂犬病病死率高；出血热、登革热、布病等一旦流行，动物媒介等难以短时间内消灭，疫情控制难度大，重症比例较高，防控成本高。通过开展重点传染病监测，及时发现疫情苗头，散发病例早发现早诊断早治疗，暴发疫情早发现早干预早控制，最大程度减少传染病造成的人民健康损害，维护社会安定。 贯彻国务院关于职业病防治工作的重要文件精神，落实国家卫生健康委基本卫生公共服务项目职业病防治项目工作部署，切实加强职业病预防控制。 | | | |
| 实施可行性 | | 江苏省疾控中心按照《全国流感监测方案》、《江苏省流感监测方案》《江苏省急性呼吸道传染病综合监测》在方案涉及的监测点开展急性呼吸道感染性疾病监测，作为全国流感监测参比实验室开展流感病毒分离、抗原鉴定、耐药检测、毒株测序等工作。 江苏省疾控中心作为省卫生健康委职业病防治的省级技术支撑机构，在职业病防治工作中取得了丰富的经验和成绩，职业病防治工作在全国属于领先地位。 | | | |
| 项目实施内容 | | 2021年基本公共卫生服务重大疾病和危害因素监测项目项目内容主要涵盖流感、禽流感、手足口病、登革热、出血热、狂犬病、布病等重点传染病监测和疫情防控处置。覆盖全省十三个市，部分监测设有哨点医院、国家或省级监测点等重点监测范围，部分监测覆盖全省面上各市县，监测内容主要包括人群监测、动物相关环境监测和病原学监测等工作。 2021年基本公共卫生服务职业病防治项目是根据《国家卫生健康委办公厅印发2021年职业病防治项目工作方案的通知》（国卫办职健函〔2021〕304号）要求，主要对我省13个设区市，95个县（市、区）开展重点职业病监测、职业性放射性疾病监测、工作场所职业病危害因素监测、放射性危害因素监测等4个职业病防治子项目，持续掌握我省重点行业职业病危害因素、重点职业病等职业病防治现状，为我省职业病防治工作制定政策、完善法律法规标准和规范提供科学依据，为监管执法提供技术支撑。该项目监测对象主要是重点行业的小微企业和尘肺病病人等。通过项目的实施，减少小微企业的职业病危害因素定期检测费用，持续对全省已诊断尘肺病病人的随访检测，及时开展康复工作，提高尘肺病病人的健康生活水平。该项目的工作方案由江苏省疾控中心制定，并在全省职业病防治系统开展征求意见，由省卫生健康委下方《关于2021年江苏省职业病防治项目工作方案的通知》（苏卫办职健〔2021〕7号）。 | | | |
| 项目资金 （万元） | 收入 | | | | 全年（程） 预算数 |
| | | 资金总额 | | | 3818 |
| | | 一般公共预算资金 | | | 3818 |
| | | 政府性基金 | | | |
| | | 国有资本金 | | | |
| | | 社保基金 | | | |
| | | 财政专户管理资金 | | | |
| | | 上年结转资金 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| | 支出 | | | | 半年（程） 计划执行数 |
| | | | | | 全年（程） 预算数 |

| | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|
| | | 基本公共卫生服务 | 1000 | 3818 |
| 中长期目标 | | 通过开展上述重点传染病监测，及时发现疫情苗头，散发病例早发现早诊断早治疗，暴发疫情早发现早干预早控制，最大程度减少传染病造成的人民健康损害，维护社会安定。 通过该项目的实施，研究分析全省重点职业病的发病特点、变化趋势和规律，为制定职业病防治有关政策、法规和标准提供技术依据。通过对工作场所职业病危害因素监测和检测报告质量监测和实验室能力比对，掌握我省重点行业职业病危害现状和职业卫生技术服务机构质量控制存在问题。对全省部分开展放射诊疗的医疗机构开展放射诊疗设备的防护监测和场所监测，调查开展现场放射工作场所职业病危害因素检测用人单位的放射工作人员、射线装置、放射源、个人剂量报警仪、辐射监测仪表、培训及职业健康检查等状况，掌握全省放射工作现状。 | | |
| 年度目标 | | 通过开展上述重点传染病监测，及时发现疫情苗头，散发病例早发现早诊断早治疗，暴发疫情早发现早干预早控制，最大程度减少传染病造成的人民健康损害，维护社会安定。 通过该项目的实施，研究分析全省重点职业病的发病特点、变化趋势和规律，为制定职业病防治有关政策、法规和标准提供技术依据。通过对工作场所职业病危害因素监测和检测报告质量监测和实验室能力比对，掌握我省重点行业职业病危害现状和职业卫生技术服务机构质量控制存在问题。对全省部分开展放射诊疗的医疗机构开展放射诊疗设备的防护监测和场所监测，调查开展现场放射工作场所职业病危害因素检测用人单位的放射工作人员、射线装置、放射源、个人剂量报警仪、辐射监测仪表、培训及职业健康检查等状况，掌握全省放射工作现状。 | | |
| 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% |
| | | 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 | 核医学设备检测数量 | ≥2台 | ≥5台 |
| | | 监测项目开展率 | ≥50% | ≥100% |
| | | 个人计量检测实验室间比对 | ≥18家 | ≥38家 |
| | | 放核性健康检查机构考核 | ≥20家 | ≥43家 |
| | | 职业健康核心指标个案报告率 | ≥45% | ≥80% |
| | | 地市级开展率 | ≥50% | ≥100% |
| | 质量指标 | 放射性危害因素监测省级复核设区市数 | ≥2家 | ≥5家 |
| | | 重大传染病监测任务完成率 | ≥50% | ≥100% |
| | | 职业健康检查机构质量控制率 | ≥15% | ≥30% |
| | | 工作场所职业病危害因素监测数据审核率 | ≥10% | ≥20% |
| | 时效指标 | 按时提交各监测项目总结报告、监测数据 | 及时 | 及时 |
| | 经济效益 | 获得重点传染病年度流行特征和病原特征、早期发现和控制相关疫情 | 基本完成 | 基本完成 |

| | | | | |
|----|------|------------------------------|------|------|
| 效益 | 生态效益 | 保护放射工作人员的职业健康权益，提高全省人民群众健康水平 | 基本完成 | 基本完成 |
| | | 摸清职业性尘肺病等重点职业病底数 | 基本完成 | 基本完成 |