

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		省本级卫生健康专项资金		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		政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、慢性病患者为重点人群，面向居民提供的公共卫生服务，进一步提高疾病预防控制等重大公共卫生服务能力和水平，落实各项防病任务和防控措施。			
实施可行性		突出重点，统筹兼顾，着力完善我省重大公共卫生服务体系建设，进一步提高疾病预防控制等重大公共卫生服务能力和水平，落实各项防病任务和防控措施；着力加强科学管理与检查指导，发挥重大公共卫生服务对卫生健康的保障和促进作用。			
项目实施内容		主要用于补充公共卫生服务等项目，进一步提高疾病预防控制等重大公共卫生服务能力，发挥重大公共卫生服务对卫生健康的保障和促进作用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			8918
		一般公共预算资金			8918
		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
省本级卫生健康专项资金		0	8918		
中长期目标		坚定不移贯彻预防为主方针，坚持防治结合、联防联控、群防群控，努力为人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务。倡导健康文明的生活方式，树立大卫生、大健康的观念，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，建立健全健康教育体系，提升全民健康素养，推动全民健身和全民健康深度融合。			
年度目标		坚定不移贯彻预防为主方针，坚持防治结合、联防联控、群防群控，努力为人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务。倡导健康文明的生活方式，树立大卫生、大健康的观念，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，建立健全健康教育体系，提升全民健康素养，推动全民健身和全民健康深度融合。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	项目立项	立项程序规范性		规范	规范

决策	项目立项	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	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	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	检测生活饮用水水样	≥4000份	≥14000份
		一类疫苗预防接种剂次	≥600万剂次	≥1400万剂次
		公共卫生技术培训人数	≥0人	≥20人
		艾滋病病毒感染人数	≤4.2万人	≤4.5万人
		公共卫生医师规范化培训招生人数	≥0人	≥10人
		麻风病疑似病例报告数	≥0例	≥1200例
		新发结核病人系统管理人数	≥0.95万元	≥1.9万元
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%
		肺结核患者规范化管理	≥90%	≥90%
		卫生应急队伍年度培训率	≥0%	≥90%
		艾滋病全省检测率	≥6%	≥15%
		突发公共卫生事件报告处置率	≥100%	≥100%
效益	经济效益	突发卫生公共事件处置能力	较高	较高
		甲乙类法定报告传染病发病率	<120/10万	<120/10万
	可持续影响	卫生应急队伍可持续发展能力	较高	较高
		公共卫生服务水平	提高	提高
满意度	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥90%	≥90%