

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		援非防治技术培训		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		江苏省血吸虫病防治研究所		项目负责人/ 联系电话	0510-68781015
立项必要性		承接商务部援外培训任务，提高非洲技术人员血吸虫病、疟疾、其他重点寄生虫 病防治技术能力。			
实施可行性		按照商务部确定下达的培训任务和计划实施。			
项目实施内容		申报商务部援外培训项目，按照实施任务和计划组织非洲法语、英语国家防治技术培训。培训国际卫生官员和技术专家，项目结算和总结。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			150
		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			0
		其他资金			150
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
援非防治技术培训		0	70		
中长期目标		提升院所国际影响力，打造专业师资队伍，发展援外培训项目品牌效应，协助国内生物医药公司推广抗疟疾药物、血吸虫病灭螺药物、检测试纸条等。			
年度目标		申报和举办商务部援外培训项目，培训国际卫生官员和技术专家，提高项目执行率和项目满意度。			
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

	页次12/8	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
成本	经济成本	按商务部援外培训管理办法和预算控制费用	=100%	=100%
产出指标	数量指标	援外培训人数	≥0人	≥50人
		援外培训课时	≥0时	≥80时
		援外培训班次	≥0期	≥2期
		援外培训天数	≥0天	≥20天
	质量指标	培训合格率	=0%	=100%
		援外项目实施完成率	=0%	=100%
		项目总结结算完成率	=0%	=100%
	时效指标	计划完成及时率	=0%	=100%
效益	经济效益	获商务部项目经费支持	≥0万	≥10万
	社会效益	培训国际专家	≥0人	≥20人
	可持续影响	提高院所国际影响力	良好	良好
满意度	服务对象满意度	学员满意度	满意	满意