

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		援桑给巴尔血吸虫病防治技术援助项目		主管部门	江苏省卫生健康委员会
项目类型		分年度安排项目		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	
立项必要性		按照国家国际发展合作署和商务部统一要求，践行“一带一路”，服务国家外交，落实中非合作十大行动，丰富我国卫生援助内涵，构建人类卫生健康共同体。			
实施可行性		一期项目已初步建立了中国血防经验防治埃及血吸虫的工作模式和方法，并在桑给巴尔的民间到政府各层级获得了一定的影响力。为保证疾病防控有效性和可持续性，通过扩展项目实施区域，扩大当地受益人群，提升当地技术人员能力，为桑给巴尔血吸虫病防治可持续化提供中国方案。			
项目实施内容		在一期基础上，扩大项目实施区域，选取桑岛1个、奔巴岛上44个试点地区开展血吸虫病防治技术合作现场工作，根据已掌握的非洲血吸虫病流行规律，不断改进桑给巴尔血吸虫病的综合性防控模式，开展中国产品现场应用和规律总结；持续开展人群健康教育工作；培训桑方技术人员，打造专业化的防控技术队伍；与桑政府部门联合开展疾病防控模式并形成技术方案，帮助桑政府制定全国性的血吸虫病防治政策；与WHO开展合作，以桑给巴尔防控模式为基础，拓展至东非多个国家，提升中国援外血防工作的影响力。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1000
		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			1000
	支出				半年（程） 计划执行数
援桑给巴尔血吸虫病防治技术援助项目		20	1000		
中长期目标		搭建平台，以桑给巴尔防控为典范，建立中方主导的热带病国际协调机制；建立WHO参与、非方政府主导、中国专家支持的国家血吸虫病防控策略；以桑给巴尔为模板，相关经验拓展至非洲国家，提升中国援外国际影响力。			
年度目标		开展健康教育工作，确保当地防治效果，培训桑方人员，使其掌握基本防控知识，提升中国专家和桑方技术人员能力建设，为当地的防治官员和专业技术人员开展理论和技能培训。			
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	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范

决策	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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝100%	＝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	按商务部项目管理办法和预算控制费用	＝100%	＝100%
产出指标	数量指标	重点社区查螺	≥1遍	≥2遍
		当地官员培训	≥10人	≥20人
		当地社区工作人员培训	≥10人	≥20人
		当地大众科普宣教和问卷调查	≥100人	≥200人
		当地专业人员培训	≥1期	≥2期
		技术指导	≥2次	≥4次
		重度社区查治病	≥1遍	≥2遍
	质量指标	培训合格率和反馈率	≥50%	≥70%
	时效指标	计划完成及时率	≥90%	≥90%
效益	社会效益	当地血吸虫病预防控制效果	良好	良好
	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	当地满意度	≥70%	≥70%