

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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	2026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发展提供中国方案。			
项目实施内容	基于中国成功经验，按照因地制宜、分类施策、精准防治的原则，扩大项目实施区域开展血吸虫病防治技术合作现场工作，实施以传染源控制和感染性螺控制并重的综合性防治策略，提升桑给巴尔血吸虫病防控能力，建立中非公共卫生合作新模式，提升中国援外血防工作的影响力。			
项目资金 (万元)	收入		半年(程) 计划执行数	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	全年(程) 预算数
	援桑给巴尔血吸虫病防治技术援助项目	200		1000
中长期目标	进一步发展桑友好合作关系，使我国援助项目继续发挥应有效益，扩大我国在桑影响力，进一步落实中非合作论坛北京峰会“八大行动”中的“健康卫生行动”等倡议，巩固既有合作成果。			
年度目标	二期项目旨在一期援桑给巴尔血吸虫病防治项目的基础上，按计划完成基线调查工作与培训，并据此探索和实施适合桑给巴尔的血吸虫病防治策略，与中桑相关机构建立友好合作关系，建立敏感有效的血吸虫病监测体系。			
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	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%
	组织实施	资金使用合规性	合规	合规
		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	重度社区查治病	≥5个	≥10个
		当地官员专业人员培训	≥2期	≥5期
		当地社区与学校健康教育	≥5期	≥10期
		当地重点人群服药随访和问卷调查	≥100人	≥200人
		重点环境查螺	≥30个	≥60个
		建立血吸虫监测点	≥0个	≥3个
	质量指标	重点人群治病率	≥60%	≥90%
		重点环境灭螺率	≥60%	≥90%
	时效指标	计划完成及时率	≥90%	≥90%
成本指标	按商务部项目管理办法和预算控制费用	=100%	=100%	
效益指标	经济效益			
	社会效益	当地血吸虫病预防控制效果	良好	良好
	生态效益			
	可持续影响	提高院所国际影响力	良好	良好
满意度指标	服务对象满意度			