

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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，项目总结和总结。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		350
		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		350	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		援非防治技术培训	30	150
中长期目标		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	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	援外培训班次	≥0期	≥2期
		援外培训课时	≥0时	≥80时
		援外培训天数	≥0天	≥20天
		援外培训人数	≥0人	≥50人
	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%
成本指标	按商务部援外培训管理办法和预算控制费用	=100%	=100%	
效益指标	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
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	满意	满意