

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		世卫合作中心研究与培训基地建设		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	0510-68781015
立项必要性		我所于2016年10月被世界卫生组织批准成立了“世界卫生组织消除疟疾研究与培训合作中心”，第一届任期顺利结束，获得了世界卫生组织高度评价。2020年11月，世界卫生组织正式确认我所连任世界卫生组织消除疟疾研究与培训合作中心。建设合作中心研究与培训基地，将协助世界卫生组织对处于不同疟疾防控阶段的项目开展技术及管理的能力建设、在疟疾培训项目教师及学员间建立交流实践社区、促进疟疾消除及防止疟疾再传播的研究等方面开展进一步的工作，同时可作为世界卫生组织西太区开展全球消除热带病（疟疾、血吸虫病、肠道寄生虫病等）的政策规划、学术交流、技术培训的重要基地，对非洲、东南亚等“一带一路”沿线发展中国家的防治官员和专业技术人员开展理论和技能培训；可为我省参与全球卫生工作，培养国内乃至国际一流的全球卫生专家与人才奠定坚实的基础；可进一步提升江苏省内传染病、寄生虫病防控能力，在新一轮公共卫生体系建设中发挥江苏省的标杆作用。			
实施可行性		项目实施计划经过前期勘察设计，已由相关资质机构出具项目建议书，向主管部门申报立项。			
项目实施内容		世卫合作中心研究与培训基地建设项目将在拆除老门诊及老食堂沿山地块旧建筑地址进行改扩建，根据规划要求，结合项目开展实际需要，计划设计项目建筑总面积7300平方米。包括：政策与技术研发中心、国际学员远程培训中心、热带病科普知识展示馆、热带病诊疗研究中心等4个部分以及庭院、景观、绿化和配套道路、管线等工程。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			2000
		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			2000
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
世卫合作中心研究与培训基地建设		100	2000		
中长期目标		凭借基础设施、人才和技术优势，培训国内外专业技术人员，提升江苏省内传染病、寄生虫病防控能力，提升人民健康素养，提高院所国内外影响力。			
年度目标		完善合作中心研究与培训基地建设，举办会议、组织培训、学术交流、热带病研究，提升寄生虫病防控能力。			
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	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	按标准控制费用	=100%	=100%
		按预算控制费用	=100%	=100%
产出指标	数量指标	国际会议	≥0次	≥1次
		国际培训班	≥0期	≥2期
		国内培训班	≥1期	≥3期
		国内会议	≥1次	≥3次
		公卫医师规范化培训	≥0人	≥1人
		国外技术人员培训	≥0人	≥80人
		基层技术人员培训	≥100人	≥500人
	质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	计划完成及时率	≥90%	≥90%
效益	社会效益	合作中心年度报告通过WHO认可	=0%	=100%
		面向大众科普宣教	≥1000人次	≥4000人次
	可持续影响	提高院所国内国际影响力	良好	良好