

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		对口支援支出		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		2021年		完成时间	2023年	
实施单位		江苏省卫生健康委员会（机关）		项目负责人/ 联系电话	朱春燕/83620906	
立项必要性		根据《省委组织部 省人社厅 省财政厅、省教育厅关于援藏援青援疆干部人才有关待遇的通知》、《省扶贫工作领导小组关于省委扶贫队下派帮扶若干事项的通知》等文件设立				
实施可行性		已成立专门项目实施工作组，长期负责扶贫及对口支援工作具有丰富的管理经验。				
项目实施内容		1、省内扶贫点帮扶经费50万。2、新疆帮扶经费30万。3、青海帮扶经费15万。4、西藏帮扶经费15万。				
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			110	
		一般公共预算资金			110	
		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			0	
	支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
对口支援支出			50	110		
中长期目标		保障做好对口支援工作。				
年度目标		派出至少五名干部常驻西藏拉萨、新疆伊犁、新疆克州、青海海南州、省内扶贫点，帮助受援地区开展工作；在受援地区组织至少8场卫生类公益活动，组织协调80名医务人员开展卫生健康援助活动。				
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	
		预算编制科学性		科学	科学	
过程	资金投入	资金分配合理性		合理	合理	
		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	
		派驻干部人数		5人	5人	
产出指标	数量指标	举办卫生公益活动		≥2场	≥8场	
		开展卫生健康援助医务人员人数		≥20人	≥80人	
		补助补贴资金支出合规性		合规	合规	
	质量指标	经费支出时效性		及时	及时	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较高	较高