

附件2:

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门（单位）名称：（盖章）芜湖市地方病防治站

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	血吸虫病、地方病（寄生虫病、疟疾、丝虫病）防治专项经费	8	8	/	
	任务2	麻风病防治专项经费	6	6	/	
	任务3	信息化建设及运行维护	9.16	9.16	/	
	任务4	物业费	14.79	14.79	/	
	任务5	零星维修专项经费	5	5	/	
	任务6	办公设备购置	1.6	1.6	/	
	任务7	基本支出	859.41	859.41	/	
	金额合计			903.96	903.96	0
年度 总体 目标	目标1：加强血防工作领导，推进血防事业进程，实现血防年度防治目标考核任务； 目标2：普及麻风病防治知识，巩固麻风病防治效果，控制麻风病分布，做好麻风病人善后工作； 目标3：科学指导疟疾防治工作，加强和完善消除碘缺乏病的长效工作机制，巩固防治效果； 目标4：芜湖市地方病防治站信息系统正常运转，支持日常办公和业务工作的开展； 目标5：做好日常办公环境、荆山医院环境的管理工作； 目标6：提高办公水平和条件； 目标7：提升我单位的窗口形象，创造良好的工作环境					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1：血吸虫病防治技术、督导与效果考核		≤7个	≤7个
			指标2：麻风病人规范管理数量		≤3人	≤3人
			指标3：物业管理服务人员数量		≤5人	≤5人
		质量指标	指标1：合格碘盐覆盖率		≤100%	≤100%
			指标2：技术指导、督导与效果考核覆盖率		≤100%	≤100%
			指标3：重点人群宣传覆盖率		≤100%	≤100%
		时效指标	指标1：经费支出时效性		≤1年	≤1年
	成本指标	指标1：办公设备采购成本		≤16000元	≤16000元	
	效益指标	经济效益	指标1：对避免重复投入运维费用的改善程度		较高	较高
		社会效益	指标1：巩固防治成果，提高生活质量程度		显著	显著
		生态效益	指标1：对减少硬件能耗支出，实现节能减排		显著	显著
		可持续影响	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影		显著	显著
	满意度	服务对象	指标1：服务对象满意度		≥90分	≥90分