

附件3:

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

申报单位名称: (盖章) 芜湖市地方病防治站

项目名称		血吸虫病、地方病(寄生虫病、疟疾、丝虫病)防治专项经费				
主管部门		芜湖市卫生健康委员会				
实施单位		芜湖市地方病防治站				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目		
项目期		长期				
项目总预算(万元)		8		项目当年预算(万元) 8		
项目资金来源情况(万元)		其中: 上级财政补助资金		其中: 同级财政资金		
				8		
同名项目上年预算额		/		同名项目上年预算执行 /		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展查治病等防治技术指导、督导工作;</li> <li>2. 开展查灭螺等防治技术指导、监测效果考核工作;</li> <li>3. 防止急感的发生, 加强血吸虫病防治宣传效果;</li> <li>4. 血防联防联控, 加强区域血吸虫病防治交流合作</li> <li>5. 碘缺乏病、疟疾疫情监测;</li> <li>6. 健康教育宣传。</li> </ol> <p>二、设立依据: 《中央补助重大传染病防控经费血吸虫病防治项目实施方案》、《安徽省碘缺乏病监测实施方案》、《中央补助芜湖市公共卫生专项资金疟疾防治项目》、《安徽省慢性丝虫病患者关怀照料实施方案》</p> <p>三、必要性分析:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过查治病、查灭螺有效地控制钉螺面积, 降低人群感染率, 防止急感的发生, 力争实现传播控制, 传播阻断。</li> <li>2. 及时、全面的掌握全市疟疾防治现状, 更科学的指导疟疾防治控制工作, 巩固防治成果, 确保我市疟疾防治工作顺利的进行。</li> <li>3. 为全面掌握2021年我市人群碘营养状况, 积极推进因地制宜、分类指导和科学补碘的防控策略, 做好碘缺乏病防治工作。</li> </ol> <p>四、预期目标</p> <p>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, 保障人民身体健康, 预防感染, 消灭血吸虫病。</p> <p>目标2: 科学指导疟疾防治工作, 确保全市持续保持消除疟疾目标。</p>				
项目绩效指标	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:	血吸虫病防治技术指导、督导与效果考核覆盖县区	7个	7个
			指标	血吸虫病健康教育宣传	5万人次	5万人次
			指标	地方病检测完成率	100%	100%
			指标	疟疾工作完成率	100%	100%
		质量指标	指标 1:	技术指导、督导与效果考核覆盖率	100%	100%
			指标	重点人群宣传覆盖率	100%	100%
			指标	碘缺乏病检测指标完成率	100%	100%
			指标	维持本地无疟状态	100%	100%
		指标	媒介监测规范开展率	100%	100%	
		时效指标	指标	项目完成时间	1年	1年
	成本指标	指标	总成本	≤8万元	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标	对社会经济影响	较高	较高
			指标 2:	减少居民医疗负担	提高居民防病意识, 降低居民医疗支出	提高居民防病意识, 降低居民医疗支出
		社会效益指标	指标	巩固防治成果	显著	显著
			指标	提高居民健康水平	较高	较高
		生态效益指标	指标	对生活环境影响	较高	较高
指标			加强水源防护, 加强蚊媒监	显著	显著	
可持续影响指标		指标	工作可持续性	显著	显著	
	指标	提高地方病、寄生虫病防治	较高	较高		
满意度指标	服务对象	指标	特需人群满意度	≥90%	≥90%	

附件3:

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

申报单位名称: (盖章) 芜湖市地方病防治站

项目名称		麻风病防治专项经费				
主管部门		芜湖市卫生健康委员会				
实施单位		芜湖市地方病防治站				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
项目期		长期				
项目总预算 (万元)		6		项目当年预算 (万元) 6		
项目资金来源情况 (万元)		其中: 上级财政补助资金		其中: 同级财政资金		
				6		
同名项目上年预算额		4.1949		同名项目上年预算执行数 3.8749		
项目绩效目标 (含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况: 我站分管皖南片区麻风病防治业务, 每年对皖南片区麻风病防治业务考核与督导, 对新增疑似麻风病人进行追踪及医疗维护, 业务繁重。市荆山医院现有麻风病人3人, 需做好麻风病人的关怀与善后工作。</p> <p>二、设立依据《芜湖市卫生计生委 芜湖市民政局关于解决我市麻风病体养员生活困难和医疗救助的请示》(卫计地【2018】8号) 《中央补助安徽省基本公共卫生服务资金麻风病监测项目实施方案》</p> <p>三、必要性分析: 普及麻风病防治知识, 控制新发病例的发生。</p> <p>四、预期目标: 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。新发病例及时跟踪、诊断、排查和治疗。</p>				
项目绩效指标	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:	健康教育宣传	≥1次	1次
			指标2:	麻风病人规范管理	3人	3人
		质量指标	指标1:	麻风病防治日活动	100%	100%
			指标2:	麻风病人规范管理率	100%	100%
		时效指标	指标1:	项目完成时间	1年	1年
	成本指标	指标1:	项目成本	≤6万元	6万元	
	效益指标	经济效益	指标1:	对社会经济影响	较高	较高
		社会效益	指标1:	提高麻风病人生活、医疗质量	显著	显著
		生态效益	指标1:	对生活环境影响	较高	较高
可持续影响		指标1:	工作可持续性	显著	显著	
满意度指标	服务对象	指标1:	群众满意度	较高	较高	

附件3:

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

申报单位名称: (盖章) 芜湖市地方病防治站

项目名称	信息化建设及运行维护					
主管部门	芜湖市卫生健康委员会					
实施单位	芜湖市地方病防治站					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	长期					
项目总预算(万元)	9.158		项目当年预算(万元)	9.158		
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金		其中:同级财政资金		其中:其他资金	
			9.158			
同名项目上年预算额	19.158		同名项目上年预算执行数	19.158		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 1. 芜湖市地方病防治站信息系统运行维护, 每年需要支付运维费用请专业公司进行运维。 2. 信息安全建设和运维。</p> <p>二、设立依据: 《信息安全等级保护管理办法》(公通字【2007】43号) 《芜湖市卫生局市信息办市财政局关于加快芜湖市卫生专网建设的通知》 《2020年芜湖市地方病应急指挥与综合管理系统软件运行维护技术服务合同》</p> <p>三、必要性分析: 芜湖市地病站信息系统运维是对地病站日常办公和业务工作的重要保障。软件运维服务包括系统平台管理、应用系统管理维护、数据管理维护、安全管理维护等。可以保障系统的稳定性和安全性, 定期对系统进行全面巡查、检查数据状况、应用配置和必要的补丁升级, 及时消除或弱化针对系统的风险威胁。由于涉及到软件开发、编程技术等, 必须有专业公司精心维护, 所以每年需要支付运维费用91580元。</p> <p>四、预期目标: 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。</p>					
项目绩效指标	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:	日常维护信息系统数量	4个	4个
		质量指标	指标1:	系统运行事故发生频率	100%	100%
			指标2:	信息系统日常维护合格率	100%	100%
		时效指标	指标1:	信息系统日常维护周期	1年	1年
	成本指标	指标1:	专项业务系统运行维护成本	≤9.158万元	≤9.158万元	
	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	较高	较高
		社会效益	指标1:	对信息系统安全性能的改善或	较高	较高
		生态效益	指标1:	对减少硬件能耗支出, 实现节能	较高	较高
		可持续影响	指标1:	对信息系统后续可用性及稳定性	较高	较高
满意度指标	服务对象	指标1:	用户满意度	较高	较高	

附件3:

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

申报单位名称: (盖章) 芜湖市地方病防治站

项目名称		物业费				
主管部门		芜湖市卫生健康委员会				
实施单位		芜湖市地方病防治站				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
项目期		长期				
项目总预算(万元)		14.7906		项目当年预算(万元) 14.7906		
项目资金来源情况(万元)		其中:上级财政补助资金		其中:同级财政资金		
				14.7906		
同名项目上年预算额		14.73		同名项目上年预算执行数 14.73		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况</p> <p>1、加强单位的安全防范,并对进出车辆进行疏导;</p> <p>2、做好日常办公环境、荆山医院环境的维护及供水供电的维修工作;</p> <p>3、确保单位各项工作的开展。</p> <p>二、设立依据:根据《芜湖市直部分行政事业单位物业管理相关事项的通知》的要求,对单位的物业进行集中管理。</p> <p>三、必要性分析:我单位位于芜湖市镜湖区轮渡路口,弋矶山医院附近,查治病人数较多;且附近人流量大,常有社会车辆进出单位随意停放,需要物业进行管理,确保正常的办公秩序。芜湖市荆山医院系与市地方病防治站合署办公的以麻风病防治为主的政府举办的非营利性专科医院,其住院部位于马塘镇平山行政村,地理位置较偏僻,占地面积61000平方米,院内现住有麻风病人4人,为切实加强市荆山医院的安全防范以及内部管理工作。</p> <p>四、预期目标:</p>				
项目绩效指标	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:	安保人员值班时长	24小时轮班	24小时轮班
			指标2:	物业管理服务人员数量	5人	5人
		质量指标	指标1:	经费支出合规性	是	是
			指标2:	公共区域保洁程度	达标	达标
		时效指标	指标1:	物业管理周期	1年	1年
	成本指标	指标1:	项目成本	≤14.7906万元	≤14.7906万元	
	效益指标	经济效益	指标1:	/	/	/
		社会效益	指标1:	对公共服务水平的改善或提高程	较高	较高
		生态效益	指标1:	对生活环境影响程度	较高	较高
可持续影响		指标1:	对单位履职、促进事业发展的持	较高	较高	
满意度指标	服务对象	指标1:	服务对象满意度	较高	较高	

附件3:

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

申报单位名称: (盖章) 芜湖市地方病防治站

项目名称		零星维修专项经费				
主管部门		芜湖市卫生健康委员会				
实施单位		芜湖市地方病防治站				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目		
项目期		长期				
项目总预算(万元)		5		项目当年预算(万元) 5		
项目资金来源情况(万元)		其中:上级财政补助资金		其中:同级财政资金 其中:其他资金		
同名项目上年预算额		/		同名项目上年预算执行数 /		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况:芜湖市地方病防治站办公大楼使用年限较为久远,公共设施存在严重老化或损坏情况,经历风吹日晒,日常维修维护不断,办公楼外墙、屋顶渗水等修补,给水和排水系统的管道多处生锈及腐蚀,需要及时更换;化验室的必须配备污水处理装置,该装置已经运行多年,管道需要维修更换以及污水池需清淤。</p> <p>二、设立依据:《关于请求解决2022年芜湖市地方病防治站办公楼零星维修、房屋加固等经费的报告》</p> <p>三、必要性分析</p> <p>四、预期目标:提升我单位窗口形象,创建一流服务环境,服务基层百姓,提高对突发公共卫生事件的应急能力,确保全市人民生命和健康安全。</p>				
项目绩效指标	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:	零星维护工程数量	≤7项	≤7项
		质量指标	指标1:	经费支出合规性	是/否	是
		时效指标	指标1:	日常维护周期	1年	1年
		成本指标	指标1:	计划维护成本	≤5万元	≤5万元
	效益指标	经济效益	指标1:	对避免重复投入维护费用的改善	显著	显著
		社会效益	指标1:	对办公环境环境水平的改善或提	显著	显著
		生态效益	指标1:	对生活环境影响程度	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	较高	较高
	满意度指标	服务对象	指标1:	服务对象满意度	较高	较高

附件3:

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

申报单位名称: (盖章) 芜湖市地方病防治站

项目名称		办公设备购置				
主管部门		芜湖市卫生健康委员会				
实施单位		芜湖市地方病防治站				
项目类型		<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
项目期		长期				
项目总预算(万元)		1.6		项目当年预算(万元)		1.6
项目资金来源情况(万元)		其中:上级财政补助资金		其中:同级财政资金		其中:其他资金
				1.6		
同名项目上年预算额		3.6		同名项目上年预算执行数		3.5992
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况:我站对不能正常使用的办公设备进行报废,根据各科室的需求添置办公设备</p> <p>二、设立依据:《芜湖市直行政事业单位通用办公设备家具配置标准》</p> <p>三、必要性分析:部分电脑等办公设备已超过资产报废年限,降低了办公效率,影响了业务的正常开展。</p> <p>四、预期目标:提高办公条件和水平,进一步提高效率,提升整体办公自动化,为更好服务于业务开</p>				
项目绩效指标	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:	设备采购数量	4台	4台
		质量指标	指标1:	经费支出合规性	是/否	是
		时效指标	指标1:	采购计划完成时间	1年	1年
		成本指标	指标1:	采购成本	≤1.6万元	≤1.6万元
	效益指标	经济效益	指标1:	/	/	/
		社会效益	指标1:	改善办公水平程度	较高	较高
		生态效益	指标1:	对减少能耗支出,实现节能减排	较高	较高
		可持续影响	指标1:	对单位履职、促进事业发展的持	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度	较高	较高	