

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2019 年)

填报单位（盖章） 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

金额单位：元

项目名称	(服务办) 公共医疗卫生			
项目类别	一次性项目□ 经常性项目√ 中期预算试点项目□			
项目负责人：	瞿惠明	联系人：	周伟	联系电话：54800955
起始日期：2019年1月1日	结束日期：2019年12月31日			
项目概况	公共医疗卫生项目主要涉及60岁以上老人体检补贴、智能药箱配备、卫生医疗共建共管以及一些医疗站点的公共事业和房租			
项目立项情况	依据:一系列加快社区公共卫生服务发展政策、措施 社区卫生服务中心公共卫生项目管理办法 《关于进一步做好国家基本公共卫生服务项目工作的通知》 《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》			
	必要性:社区公共卫生服务已成为基层卫生机构的重点工作，随着公共卫生服务走进千家万户，人民群众逐渐接受并积极参与欢迎加入公共卫生服务之中，为提高人民群众健康起着重要作用，项目也是为了提供更优质的医疗卫生公共服务，加强医疗卫生服务水平，提高社区居民的就医环境，非常必须			
	可行性:自古美路街道成立以来，该项目作为经常性项目每年实施，积累了一定的工作经验的，建立了健全的管理制度，具有较强的可行性。			
项目资金	一、项目总预算：2863000			
	二、当年预算：		2863000	
	(一) 财政拨款：		2863000	
	1. 本级财政拨款：		0	
	2. 本级财政安排：		2863000	
	3. 下级财政配套：		0	
	(二) 其他资金：		0	
项目相关资源投入和制度建设情况	该项目预算金额39.63万元，针对项目实施情况设立了相应的相关管理制度，在财务管理方面，制订了《专款专用制度》、《预算管理制度》、《合同审签制度》、《项目结算制度》、《付款审批制度》等相关管理制度；上述制度基本能够保障项目的顺利实施。			
项目总目标	实施国家确定的基本公共卫生服务项目，对社区居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制各种传染病和慢性疾病，提高广大居民的生活质量，保障居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，逐步实现基本公共卫生服务均等化？			
年度绩效目标	完善智能药箱、完成全国卫生宣传日（2月4日世界抗癌日、3月24日世界防治结核病日、4月25日、全国儿童预防接种日、5月15日全国碘缺乏宣传日、11月4日全国糖尿病日、12月1日世界艾滋病日）活动、完成制作公共卫生宣传资料及纪念品（包括卫生健康知识讲座宣传品，主题活动、慢性呼吸道问卷调查等）、完成老年体检补贴的发放和老年痴呆筛查等工作			
需要说明的其他问题	无			

填报单位负责人：石老师

填表人：石老师

填报日期：2018年12月

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2019 年)

项目附录1-2

(服务办) 公共医疗卫生

金额单位: 元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	该项目包括: 60岁以上老人群体检、古龙医疗站和成亿卫生医疗站租赁费以及水电费、物业费卫生医疗公建公管、医疗点建设、东兰医疗点电梯租赁费等子项目							
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注			
产出目标		数量	病例症状筛查完成率	100%	工作计划				
		质量	相关补贴发放到位率	100%	工作计划				
		时效	病例症状筛查及时性	及时	工作计划				
绩效目标	效果目标	社会效益	社区居民自我保健意识增强	良好	工作计划				
			社区医疗站点就医环境改善情况	良好	工作计划				
影响力目标		长效管理	长效管理制度健全性	良好	工作计划				
		满意度	受益人群满意度	90%	工作计划				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	(服务办) 公共医疗卫生	60岁以上老人群体检	60岁以上老人群体检补贴	1700000	500.00	3400.00			年度项目
	(服务办) 公共医疗卫生	古龙医疗站和成亿卫生医疗站租赁费以及水电费、物业费	古龙医疗站和成亿卫生医疗站租赁费以及水电费、物业费_1	500000	250000.00	2.00			年度项目
	(服务办) 公共医疗卫生	卫生医疗公建公管	120急救公共事业费	30000	5000.00	6.00			年度项目
	(服务办) 公共医疗卫生	卫生医疗公建公管	60岁以上老年痴呆症筛查、碘缺乏筛查等	176000	100.00	1760.00			年度项目
	(服务办) 公共医疗卫生	卫生医疗公建公管	春节、国庆、护士节走访, 夏季送清凉	44000	8800.00	5.00			年度项目
	(服务办) 公共医疗卫生	卫生医疗公建公管	公共卫生宣传资料及纪念品(包括卫生健康知识讲座宣传品, 主题活动、慢性呼吸道问卷调查等)	271000	1000.00	271.00			年度项目
	(服务办) 公共医疗卫生	卫生医疗公建公管	全国卫生宣传日(2月4日世界抗癌日、3月24日世界防治结核病日、4月25日、全国儿童预防接种日、5月15日全国碘缺乏	72000	12000.00	6.00			年度项目
	(服务办) 公共医疗卫生	东兰医疗点电梯租赁费	电梯租赁费	70000	70000.00	1.00			年度项目
金额合计				2863000	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称: (服务办) 公共医疗卫生					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目计划确定制度	对项目核心管理环节进行统筹及计划确定	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算编审管理办法	预算二上二下	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	专款专用制度	通过流转审批确保预算专款专用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √