

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)精神病防护 | | | | |
| 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： | 王晓东 | 联系人： | 周伟 | 联系电话： | 54800415 |
| 起始日期： | 2019年1月1日 | | 结束日期：2019年12月31日 | | |
| 项目概况 | 为了应对目前社区中精神病防治防护现存的问题：1、照顾严重精神病患者给家庭带来巨大的经济压力，出现的沉重的负担，难以为患者提供较好的物质支持；2、居民的防护和福利意识不强，大部分居民不了解政府的福利政策，未能为自己争取到享受福利的机会，设立本项目，主要涉及严重精神病住院医疗费、肇事肇祸处置管理费用和精神病防护宣传费 | | | | |
| 项目立项情况 | 依据：党的十八大会议中关于精神卫生改革的指示指出：要增加精神疾病康复经费的投入，增强康复服务能力，提高精神卫生服务水平，进一步加大社会的全社会的精神卫生工作力度，全面完成各项康复任务 | | | | |
| | 必要性：精神疾患已经成为我国重要的公共卫生问题和较为突出的社会问题，并且日益引起社会各界的广泛关注，为了更好地管理严重精神病患者，加强肇事肇祸的处置能力，提高社区的安全性具有很强的必要性 | | | | |
| | 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：416400 | | | | |
| | 二、当年预算： | | 416400 | | |
| | (一) 财政拨款： | | 416400 | | |
| | 1. 上级财政拨款： | | 0 | | |
| | 2. 本级财政安排： | | 416400 | | |
| | 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 | 通过社会工作的个案工作、小组工作、社区工作的方法，为患者提供不同层面的支持和服务；通过评估社区精神病患者及其家庭的需求，整合社区、社会组织、政府等多方面的资源，建立支持网络，提供社会福利 | | | | |
| 项目总目标 | 改善严重精神病患者及其家庭的状况；在社区中建立社会支持网络，提供长期的持续的精神卫生服务，提倡邻里互助社区的建设，为社区居民营造和谐美好的生活环境 | | | | |
| 年度绩效目标 | 为患者家属提供精神疾病康复方面的相关知识，使其获得情感支持；在社区中宣传、普及精神健康知识，提高自我防护意识，消除社区居民对精神病患者的歧视，建立起一个邻里互助社区 | | | | |
| 需要说明的其他问题 | 无 | | | | |

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2019 年)

附件1-2

(服务办) 精神病防护

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 | 严重精神病患者住院医疗费:每位住院费1万×10位=10万 精神病防护宣教费用: 在册精神病人以及家人随访慰问品、看护技能讲座及广场活动、精神卫生日和卫生月宣传资料和广告制作等: 29.2万 精神病肇事肇祸处置管理费用: 处置管理费用: 2.44万 | | | | | | | |
|--------|-----------------------|---|---|-----------|----------|------|-------|------|------|
| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 | | | | | |
| 绩效目标 | 产出目标 | 数量 | 宣传工作开展完成率 | 100% | 工作计划 | | | | |
| | | 质量 | 肇事肇祸处理有效率 | 100% | 工作计划 | | | | |
| | | 时效 | 宣传工作开展及时率 | 100% | 工作计划 | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 福利宣传覆盖率 | 100% | 历年经验 | | | | |
| | | | 精神病患者建档率 | 100% | 历年经验 | | | | |
| | 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) 精神病防护 | 精神病肇事肇祸处置管理费用 | 处置管理费用 | 224400.00 | 22440.00 | | 10.00 | | 年度项目 |
| | (服务办) 精神病防护 | 精神病防护宣教费用 | 在册精神病人以及家人随访慰问品、看护技能讲座及广场活动、精神卫生日和卫生月宣传资料和广告制作等 | 92000.00 | 1000.00 | | 92.00 | | 年度项目 |
| | (服务办) 精神病防护 | 严重精神病患者住院医疗费 | 每位住院费 | 100000.00 | 10000.00 | | 10.00 | | 年度项目 |
| 金额合计 | | | | 416400 | ---- | ---- | ---- | ---- | |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

| 项目名称：（服务办）精神病防护 | | | | | |
|-----------------|----------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 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 √ |