

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

填报单位（盖章）

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 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目□				
项目负责人:	王晓东	联系人:	王晓东	联系电话:	54800415
起始日期:	2020-01-01	结束日期:	2020-12-31		
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: 112000				
	二、当年预算:		112000		
	(一) 财政拨款:		112000		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		112000		
	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				

填报单位负责人: 王晓东

填表人: 王晓东

填报日期: 2019. 10. 31

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2020年)

项目名称：

(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=10万精神病肇事肇祸处置管理费用:12人×1000元=1.2万								
	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	及时	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	健全且执行有效	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	严重精神病患者住院医疗费	每位住院费	100000.00	10000.00	历史成本	10.00	工作计划	年度项目
	(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	12000.00	1000.00	历史成本	12.00	工作计划	年度项目
金额合计				112000	---	---	---	---	---

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020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	对项目预算编制的细化程度进行了规定, 要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	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	通过拨付审批确保资金专用于项目内容	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √