

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	(管理办) 爱国卫生月等专项行动				
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：	李雯	联系人：	李雯	联系电话：	54800415
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	古美路街道爱国卫生月等专项整治项目历年来均由社区管理办公室承担实施和管理职责。2019年该项目的主要内容是通过对爱国卫生月、清洁日等重大节日的宣传，以提高广大居民的公共卫生意识和自我保健能力，2020年项目预算金额为208万元。				
项目立项情况	依据：上海市闵行区发布的《关于开展2017年爱国卫生月活动的通知》中提出：“把开展好卫生月活动作为纪念爱国卫生运动开展65周年的重要活动，紧紧围绕主题，切实加强组织领导，坚持政府主导、部门协调、全社会共同参与的工作机制，以实际行动广泛宣传爱国卫生运动的优良传统和现实意义，深入发动群众治理环境卫生，开展专项社会卫生整治，提高城乡环境卫生整体水平，促进广大群众养成健康文明的行为。”				
	必要性：爱国卫生运动等重大节日是关系到社会基层社区方方面面全体人民的大事，讲究卫生，除害灭病，需要社会各行各业，全体百姓，人人关心，在加强精神文明和物质文明的大卫生观念的指导下，做好宣传工作，才能促进并加快爱国卫生运动等重大节日向更高、更深层次发展。				
	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：2080000				
	二、当年预算：		2080000		
	(一) 财政拨款：		2080000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		2080000		
	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	爱国卫生月等专项行动经费208万元；制度建设：古美路街道社区管理办参照《关于开展2017年爱国卫生月活动的通知》要求，制定了较为健全的制度，包括统筹安排制度、活动开展要求等。				
项目总目标	根据区爱卫办要求，每年4月组织开展爱国卫生运动主题宣传活动，提高广大市民的公共卫生意识和自我保护意识。				
年度绩效目标	根据区爱卫会关于进一步加强禽流感防控的要求，开展相关宣传册，并开展相关教育宣传活动。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：李雯

填表人：李雯

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：

(管理办)爱国卫生月等专项行动

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	本项目包括2019年度健康社区建设项目(购买服务)、消毒站经费、爱国卫生月等专项行动等多个子项目，旨在在辖区范围内针对社区开展无烟日、卫生相关活动和培训，提升群众的爱国和卫生意识。							
	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	健康社区建设完成率	100%	工作计划				
		质量	专项行动完成通过率	100%	工作计划				
		时效	健康社区建设及时率	100%	工作计划				
	效果目标	社会效益	受益人群覆盖率	100%	工作计划				
			宣传工作到位率	到位	工作计划				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	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	(管理办)爱国卫生月等专项行动	健康社区建设	健康社区建设活动费	400000.00	400000.00	历年标准	1.00	预估实际数量	年度项目
	(管理办)爱国卫生月等专项行动	消毒站全年经费	消毒站社会化管理费用	800000.00	800000.00	历年标准	1.00	预估实际数量	年度项目
	(管理办)爱国卫生月等专项行动	控烟标示定制	年度控烟标示定制	10000.00	10000.00	历年标准	1.00	预估实际数量	年度项目
	(管理办)爱国卫生月等专项行动	5.31世界无烟日专项行动	5.31世界无烟日广场活动	20000.00	20000.00	历年标准	1.00	预估实际数量	年度项目
	(管理办)爱国卫生月等专项行动	健康社区建设	健康社区建设培训费	400000.00	400000.00	历年标准	1.00	预估实际数量	年度项目
	(管理办)爱国卫生月等专项行动	健康社区建设	健康社区建设宣传费	400000.00	400000.00	历年标准	1.00	预估实际数量	年度项目
	(管理办)爱国卫生月等专项行动	全民健康生活方式专项	全民健康生活方式专项行动	20000.00	20000.00	历年标准	1.00	预估实际数量	年度项目
	(管理办)爱国卫生月等专项行动	爱国卫生月等专项行动	爱国卫生月专项行动	30000.00	30000.00	历年标准	1.00	预估实际数量	年度项目
金额合计				2080000.00	---	---	---	---	---

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称: (管理办) 爱国卫生月等专项行动					
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 √