

项目基本信息表

|                      |                     |                 |   |            |                |           |
|----------------------|---------------------|-----------------|---|------------|----------------|-----------|
| 基本信息                 | 项目分类                |                 |   | 支出保障分类     | 802010104 卫生部门 |           |
|                      | 项目主码                | S305020100521   |   | 项目副码       | 070331002      |           |
|                      | 项目名称                | 卫生许可证、执业证文书制作费  |   |            |                |           |
|                      | 项目级次                | 本级              | 项目分配类别  | 因素法        | 项目属性           | 经常性项目     |
|                      | 项目实施年度              | 2019            | 项目实施周期(年)   | 1          | 项目开始实施时间       | 2019年1月1日 |
|                      | 项目领域                | 普通项目            | 是否重大项目  |            | 项目绩效分类         | 其他        |
|                      | 钱物是否直接补助到人          |                 | 是否脱贫攻坚项目  |            | 是否使用贫困县整合的涉农资金 |           |
|                      | 是否特定项目              |                 | 是否政府采购  |            | 是否政府购买服务       |           |
|                      | 是否基本建设项目            |                 | 是否基金项目  |            | 是否非税项目         |           |
|                      | 功能科目                | 2100402 卫生监督机构  |   |            |                |           |
|                      | 申请金额(元)             | 资金来源            | 2019年   |            | 2020年          | 2021年     |
|                      |                     | 合计              | 10,000.00   |            |                |           |
|                      |                     | 上级补助            |   |            |                |           |
|                      |                     | 本级财政安排          | 10,000.00   |            |                |           |
|                      | 部门自筹                |                 |   |            |                |           |
|                      | 主管部门                | 红塔区卫生和计划生育局     |   |            | 主管部门联系电话       | 2023338   |
|                      | 基层项目单位名称            | 红塔区卫生和计划生育局     |   |            | 填报人员           | 李菊        |
| 基层项目单位地址             | 玉溪市红塔区东风中路117号      |                 |   |            |                |           |
| 基层项目单位项目负责人          | 杨春源                 |                 |   | 基层项目单位电话   | 2022816        |           |
| 基层项目单位邮编             |                     |                 |   | 基层项目单位电子邮箱 |                |           |
| 项目目标                 | 项目的法律、法规、政策、会议纪要等依据 | 简述              | 依据《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《医疗机构管理条例》等, 实行卫生许可制度, 取消向经营者收费。 |            |                |           |
|                      | 上传依据                |                 |   |            |                |           |
|                      | 项目的可行性论证            | 简述              |   |            |                |           |
|                      | 上传依据                |                 |   |            |                |           |
|                      | 项目建设内容(目标)          | 简述              | 印刷卫生许可证、执业证照文书。   |            |                |           |
| 上传依据                 |                     |                 |   |            |                |           |
| 项目的受益对象              | 简述                  | 全区经营户           |   |            |                |           |
| 上传依据                 |                     |                 |   |            |                |           |
| 项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标 | 简述                  | 印刷卫生许可证、执业证照文书。 |   |            |                |           |
| 上传依据                 |                     |                 |   |            |                |           |
| 项目计划                 | 项目前期评估论证            | 简述              | 制定印刷计划, 开展询价工作。   |            |                |           |
|                      | 上传依据                |                 |   |            |                |           |
|                      | 项目实施(工作)方案          | 简述              | 2019年12月前全部完成   |            |                |           |
| 上传依据                 |                     |                 |   |            |                |           |
| 项目资金安排是否有明确的标准和依据    | 简述                  |                 |   |            |                |           |
| 上传依据                 |                     |                 |   |            |                |           |
| 项目组织机构               | 项目组织机构              | 简述              | 区卫计局卫生监督局组织实施, 医疗卫生机构协助。  |            |                |           |
|                      | 上传依据                |                 |   |            |                |           |
| 项目实施主体责任             | 简述                  | 区卫计局卫生监督局       |   |            |                |           |

|             |              |             |  |
|-------------|--------------|-------------|--|
| <b>项目管理</b> | 项目节支或增效的改进措施 | 简述          | 成立领导小组，制定实施方案。   |
|             |              | <b>上传依据</b> |  |
|             | 项目的内控机制      | 简述          | 2017年出台了两个文件：《红塔区卫生和计划生育局关于成立内部控制领导小组的通知》（玉红卫计[2017]12号）；《红塔区卫生和计划生育局关于印发单位内部控制制度的通知》（玉红卫计[2017]43号） |
|             |              | <b>上传依据</b> |  |
|             | 项目的财务管理制度    | 简述          | 2016年制定了内部财务管理制度：《红塔区卫生和计划生育局关于印发单位内部管理制度的通知》（玉红卫计[2016]98号）   |
|             |              | <b>上传依据</b> |  |

注：1、专项业务类项目不得补助下级

附件1：表2.1

## 项目绩效目标表（年度目标）

| 财年   | 目标   | 备注 |
|------|--|----|
| 2019 | 根据《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》等法律、法规开展行政许可、行政处罚、监督检查工作，制作相关证照400份×10元/份=4000元、执法文书30000份×0.20元/份=6000元。 |    |
|      |  |    |

项目绩效目标表（绩效目标）

| 指标名称                  | 指标性质 | 指标值    | 度量单位 | 指标类型 | 绩效指标值设定依据及数据来源 | 说明 | 是否核心指标 |
|-----------------------|------|--------|------|------|----------------|----|--------|
| 产出指标                  |      |        |      |      |                |    |        |
| 数量指标                  |      |        |      |      |                |    |        |
| 制作相关证照400份、执法文书30000份 | =    | 1      |      | 定量指标 |                |    |        |
| 优质高效                  | =    | 0.95   |      | 定量指标 |                |    |        |
| 2019年12月前             | =    | 1      |      | 定量指标 |                |    |        |
| 支出                    | =    | 10000元 |      | 定量指标 |                |    |        |
| 效益指标                  |      |        |      |      |                |    |        |
| 社会效益指标                |      |        |      |      |                |    |        |
|                       | =    |        |      | 定量指标 |                |    |        |

|    |   |   |  |      |  |  |  |
|----|---|---|--|------|--|--|--|
|    | = |   |  | 定量指标 |  |  |  |
|    | = |   |  | 定量指标 |  |  |  |
|    | = |   |  | 定量指标 |  |  |  |
| 满意 | = | 1 |  | 定量指标 |  |  |  |
|    |   |   |  |      |  |  |  |



## 对下专项转移支付支出预算明细表

单位：元

| 地区名称 | 2019年 |      |        |      | 2020年 |      |        |      | 2021年 |      |        |      |
|------|-------|------|--------|------|-------|------|--------|------|-------|------|--------|------|
|      | 资金规模  | 上级补助 | 本级财政安排 | 单位自筹 | 资金规模  | 上级补助 | 本级财政安排 | 单位自筹 | 资金规模  | 上级补助 | 本级财政安排 | 单位自筹 |
| 合计   |       |      |        |      |       |      |        |      |       |      |        |      |
|      |       |      |        |      |       |      |        |      |       |      |        |      |

注：州市承担金额分解到县区；县级项目不填报此表

附件1：表5

## 项目政府采购表

单位：元

| 采购项目名称 | 政府采购目录 | 政府采购方式 | 计量单位 | 数量 | 需求时间 | 金额（元） |
|--------|--------|--------|------|----|------|-------|
| 合计     |        |        |      |    |      |       |
|        |        |        |      |    |      |       |



附件1：表6

## 项目政府购买服务表

单位：元

| 政府购买服务目录 | 购买方式 | 政府采购方式 | 金额（元） | 购买内容简述 |
|----------|------|--------|-------|--------|
| 合计       |      |        |       |        |
|          |      |        |       |        |

基本建设项目支出预算补充编审表

| 编审要点                    |  | 总得分   |      |      | 财政评审意见 |
|-------------------------|--|-------|------|------|--------|
| 一、建设立项要素（25分）           |  | 权重    | 部门自评 | 财政评审 |        |
| (1) 项目是否具备政府决定          |  | (5分)  |      |      |        |
| 简述                      |  |       |      |      |        |
| (2) 项目是否编制可行性研究报告       |  | (10分) |      |      |        |
| 简述                      |  |       |      |      |        |
| (3) 项目可行性研究报告是否批复       |  | (10分) |      |      |        |
| 简述                      |  |       |      |      |        |
| 二、项目开工建设条件（50分）         |  | 权重    | 部门自评 | 财政评审 | 财政评审意见 |
| (1) 项目是否编制环境影响评价文件并通过审批 |  | (6分)  |      |      |        |
| 简述                      |  |       |      |      |        |
| (2) 项目是否通过建设用地预审        |  | (8分)  |      |      |        |
| 简述                      |  |       |      |      |        |
| (3) 项目是否编制初步设计          |  | (10分) |      |      |        |
| 简述                      |  |       |      |      |        |
| (4) 项目初步设计是否批复          |  | (10分) |      |      |        |
| 简述                      |  |       |      |      |        |
| (5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项 |  | (8分)  |      |      |        |
| 简述                      |  |       |      |      |        |
| (6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍   |  | (8分)  |      |      |        |
| 简述                      |  |       |      |      |        |
| 三、项目年度预算（25分）           |  | 权重    | 部门自评 | 财政评审 | 财政评审意见 |
| (1) 项目是否编制年度建设计划        |  | (10分) |      |      |        |
| 简述                      |  |       |      |      |        |
| (2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划  |  | (10分) |      |      |        |
| 简述                      |  |       |      |      |        |

|                         |  |      |  |  |  |
|-------------------------|--|------|--|--|--|
| (3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况 |  | (5分) |  |  |  |
| 简述                      |  |      |  |  |  |

## 项目支出预算编审表

| 编审要点                            |   | 部门自评  | 财政评审 | 财政评审意见 |
|---------------------------------|---|-------|------|--------|
| <b>一、项目目标(23分)</b>              |   |       |      |        |
| 1.1项目依据是否充分(8分)                 |   |       |      |        |
| (1)项目的法律、法规、政策、会议纪要、领导批示等依据(8分) |   |       |      |        |
| 简述                              | 依据《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《医疗机构管理条例》等,实行卫生许可制度,取消向经营者收费。 | 8.00  |      |        |
| 1.2项目目标是否明确(15分)                |   |       |      |        |
| (1)项目是否符合各级党委、政府确定的工作目标(6分)     |   |       |      |        |
| 简述                              | 印刷卫生许可证、执业证照文书。   | 6.00  |      |        |
| (2)项目目标是否明确(6分)                 |   |       |      |        |
| 简述                              | 印刷卫生许可证、执业证照文书。   | 6.00  |      |        |
| (3)项目是否有明确的受益对象(3分)             |   |       |      |        |
| 简述                              | 全区经营户   | 3.00  |      |        |
| <b>二、项目计划(57分)</b>              |   |       |      |        |
| 2.1项目计划是否可行(10分)                |   |       |      |        |
| (1)项目实施(工作)方案是否合理可行(10分)        |   |       |      |        |
| 简述                              | 制定印刷计划,开展询价工作。2019年12月前全部完成                                   | 10.00 |      |        |
| 2.2项目绩效目标是否科学(27分)              |   |       |      |        |
| (1)项目绩效目标是否与部门整体支出绩效目标相符(8分)    |   |       |      |        |
| 简述                              | 印刷卫生许可证、执业证照文书是卫生监督工作中必不可少的一项,与部门整体绩效目标有着不可缺少的关系。             | 8.00  |      |        |
| (2)项目绩效目标是否全面(6分)               |   |       |      |        |
| 简述                              | 请查看项目绩效目标表  | 6.00  |      |        |
| (3)项目绩效指标是否量化、可考核(8分)           |   |       |      |        |
| 简述                              | 请查看项目绩效目标表  | 8.00  |      |        |
| (4)项目是否具备相应的预算绩效管理制度(5分)        |   |       |      |        |
| 简述                              | 定期开展绩效评价工作,确保资金效益最大化。   | 5.00  |      |        |
| 2.3项目资金是否合理(20分)                |   |       |      |        |
| (1)项目资金安排是否有明确的标准或依据(10分)       |   |       |      |        |
| 简述                              | 请查看项目支出预算明细表  | 9.00  |      |        |
| (2)项目资金安排是否充分细化,并在预算明细表中反映(10分) |   |       |      |        |

|                        |  |       |      |        |
|------------------------|--|-------|------|--------|
| 简述                     | 请查看项目支出预算明细表   | 10.00 |      |        |
| <b>三、项目管理（20分）</b>     |  | 部门自评  | 财政评审 | 财政评审意见 |
| 3.1项目管理是否有效（15分）       |  | 4.00  |      |        |
| (1)项目组织机构是否健全（4分）      |  |       |      |        |
| 简述                     | 区卫计局卫生监督局组织实施，医疗卫生机构协助。  |       |      |        |
| (2)项目实施主体责任是否明确（4分）    |  | 4.00  |      |        |
| 简述                     | 区卫计局卫生监督局  |       |      |        |
| (3)项目是否有节支或增效的改进措施（2分） |  | 2.00  |      |        |
| 简述                     | 成立领导小组，制定实施方案。   |       |      |        |
| (4)项目是否有规范的内控机制（5分）    |  | 5.00  |      |        |
| 简述                     | 2017年出台了两个文件：《红塔区卫生和计划生育局关于成立内部控制领导小组的通知》（玉红卫计[2017]12号）；《红塔区卫生和计划生育局关于印发单位内部控制制度的通知》（玉红卫计[2017]43号） |       |      |        |
| 3.2财务管理是否规范（5分）        |  | 5.00  |      |        |
| (1)项目是否有健全的财务管理制度（5分）  |  |       |      |        |
| 简述                     | 2016年制定了内部财务管理制度：《红塔区卫生和计划生育局关于印发单位内部管理制度的通知》（玉红卫计[2016]98号）严格执行财务管理制度                               |       |      |        |
| 本表得分                   |  | 99.00 |      |        |
| 基建项目补充表得分              |  |       |      |        |
| 总分                     |  | 99.00 |      |        |