

市级专项资金绩效目标申报表

（2018 年度）

金额单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目					
预算功能科目	对企事业单位的补贴		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续		
单位负责人	方中友	项目负责人	李群	联系电话	68787210	
立项时间	2018 年		开始实施时间	2018 年 1 月 1 日	预计完成时间	2018 年 12 月 31 日
一、立项依据	根据国家卫生和计划生育委员会、财政部、国家中医药管理局《关于做好 2017 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2017〕46 号）、《国家基本公共卫生服务规范（2017 年版）》、江苏省卫生计生委、财政厅《转发国家卫生计生委等三部委<关于做好 2017 年国家基本公共卫生服务项目工作通知的通知>》（苏卫基层〔2017〕16 号）、江苏省卫生计生委、财政厅《关于调整 2017 年基本公共卫生服务政府补助标准的通知》（苏财社〔2017〕19 号）；市卫生计生委、市财政局《关于做好 2017 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（宁卫基妇〔2017〕23 号）、市卫生计生委、市财政局《关于 2018 年基本公共卫生服务项目人均补助标准的通知》（宁卫规财〔2018〕8 号）、市卫生计生委、财政局《转发关于印发<江苏省 2017 年度基本公共卫生服务项目实施方案>的通知的通知》（宁卫基妇〔2017〕24 号）的要求，在全市开展国家基本公共卫生服务项目。					
二、必要性可行性	国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。基本公共卫生服务均等化是我国公共卫生制度建设的重要组成部分。通过实施基本公共卫生服务项目可提高居民健康素质，逐步树立起自我健康管理的理念；预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；逐步提高突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，保障城乡居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病。 通过绩效评价，提高服务数量、服务质量和效果，进一步提高居民健康档案使用效率，丰富健康教育内容和形式，提高预防接种服务质量和接种率，规范儿童、孕产妇和老年人健康管理，扩大高血压、糖尿病和重性精神疾病患者发现率和规范管理率，加强卫生监督协管巡查，防范突发公共卫生事件发生。提高群众的知晓率和满意度，提高群众健康水平。从而实现财政项目资金、投入产出经济效益和社会效益的最大化，进一步促进全市基本公共卫生服务均等化。					
三、资金总额	74430		财政资金	74430（其中市级财政资金 20900）		
四、资金用途	用于项目实施单位（全市基层医疗卫生机构和政府购买服务的其它医疗卫生机构）按规定为城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目的补助资金					
五、使用范围	用于为城乡居民提供政府统一规定的基本公共卫生服务项目所必需的成本性支出，包括开展基本公共卫生服务所必须的耗材等公用经费支出以及从事基本公共卫生服务项目的人员支出。					
六、分配方法	我市基本公共卫生服务经费按常住人口计算人均补助标准 90 元，总共 74430 万元。其中玄武区 5708.7 万元，秦淮区 9033.3 万元，建邺区 4137.3 万元，鼓楼区 11244.6 万元，雨花台区 3926.7 万元，栖霞区 6239.7 万元，江宁区 10941.3 万元，浦口区 3382.2 万元，六合区 5867.1 万元，江北新区 6183 万元，溧水区 3892.5 万元，高淳区 3873.6 万元。					

七、绩效目标	<p>按照国家卫生和计划生育委员会、财政部、国家中医药管理局《关于做好 2017 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2017〕46 号）、《国家基本公共卫生服务规范（2017 年版）》、江苏省卫生计生委、财政厅《转发国家卫生计生委等三部委&lt;关于做好 2017 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知&gt;的通知》（苏卫基层〔2017〕16 号）、江苏省卫生计生委、财政厅《关于调整 2017 年基本公共卫生服务政府补助标准的通知》（苏财社〔2017〕19 号）；市卫生计生委、市财政局《关于做好 2017 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（宁卫基妇〔2017〕23 号）、市卫生计生委、市财政局《关于 2018 年基本公共卫生服务项目人均补助标准的通知》（宁卫规财〔2018〕8 号）、市卫生计生委、财政局《转发关于印发&lt;江苏省 2017 年度基本公共卫生服务项目实施方案&gt;的通知的通知》（宁卫基妇〔2017〕24 号）具体目标：</p> <p>居民电子健康档案建档率 80%；社区建档重点人群健康教育材料发放覆盖率 100%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 95%；3 岁以下儿童系统管理率、0-6 岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率达 85%；65 岁以上老年人健康管理率达 67%；35 岁及以上高血压、2 型糖尿病规范管理率分别达 65%、65%；中医药健康管理人群覆盖率达 40%；结核病管理率达 90%；基层医疗卫生机构传染病及突发公共卫生事件报告率达 100%；基层医疗卫生机构卫生监督协管信息报告达 100%。居民电子健康档案合格率 90%；60 岁及以上老年人健康管理率达 55%，其中 65 岁及老年人健康管理率达 67%。</p>
八、上年度项目及预算完成情况	<p>2017 年全市基本公共卫生服务经费按常住人口计算人均补助标准 85 元，全年安排项目资金共计 72406.16 万元，其中中央补助 8842 万元，省补助 1591 万元，市补助 17367 万元，、区级 44606.16 万元，人均实际补助达 87.55 元。全市为 661.27 万人建立居民电子健康档案，建档率达 75%以上。全市累计发放健康教育印刷资料近千种，共 666.96 万份；播放音像资料 12.31 万次；设置健康教育宣传栏 1586 个，开展公众健康咨询活动 1772 场次，举办健康知识讲座 4407 场次。全市适龄儿童建证率 100%，接种计划免疫疫苗 240 余万针次，儿童疫苗接种率 98%以上，以镇街为单位适龄儿童接种率达 100%。为全市 47.92 万名 0-6 岁儿童（含流动人口）建立儿童保健册,定期进行健康检查、生长发育监测、喂养与营养指导等儿童保健服务。为 9.73 万多新生儿提供访视服务，新生儿访视率 98.14%、0-6 岁儿童健康管理率 99.23%。为 9.66 万多名孕产妇建立保健手册，早孕建册率 97.35%；为 9.75 万多名产妇提供产后访视，访视率 98.33%。全市为 82.63 万名 60 岁以上老年人开展免费健康体检，老年人健康管理率 61.56%，其中 65 岁以上老年人健康管理 67.16 万人，健康管理率 67%；设立家庭病床 1528 张。全市已建档的高血压、2 型糖尿病患者分别为 60.43 万人和 19.71 万人，规范管理 54.15 万人和 17.69 万人，高血压、糖尿病规范管理率均达到国家标准。全年完成肺结核病患者治疗 2441 例；登记管理结核病患者 2066 例，管理率达 99.51%。全市登记严重精神障碍患者 2.34 万人，开展健康管理 2.22 万人，规范管理率 95.06%。为 59.83 万老年人和 16.70 万 0-3 岁儿童开展中医体质辨识及调养服务,中医药健康管理服务率达 59.69%和 83.02%。全年报告传染病 8218 例；报告突发公共卫生事件相关信息 8 次，报告及时率 100%。协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、公共场所、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查 5.72 万次。</p>

项目绩效指标考核体系

指标名称			指标值	分值	指标解释	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标				
项目设立	项目目标	目标内容	明确、细化、量化	2	目标是否明确、细化、量化	出台相关文件得 2 分，未出台得 0 分
	决策过程	决策依据	充分	2	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	有上级部门文件得 2 分，无上级部门文件，得 0 分
		决策程序	合规	2	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	程序合规得 2 分，不合规不得分。
	资金分配	分配办法	合理	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	制定资金管理办法得 2 分，未出台得 0 分
		分配结果	合理	2	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	分配依据合理得 2 分，不合理得 0 分
项目管理	资金到位	到位率	100%	2	实际到位/计划到位×100%	实际到位资金 100%得 2 分，按比例得分
		到位时效	及时	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	2019 年 3 月前到位，得 2 分，未到位按比例扣分
	资金管理	资金使用	合规	2	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	核查资金使用范围，如不合规，扣 1 分
		财务管理	健全	2	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	出台财务管理制度得 2 分，未出台得 0 分
	组织实施	组织实施	科学	2	机构是否健全、分工是否明确	出台相关文件得 2 分，未出台得 0 分
		管理机构	健全	2	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	出台相关文件得 2 分，未出台得 0 分
项目绩效	项目产出	数量目标	居民电子健康档案建档率 80%	4	项目产出数量是否达到绩效目标	核查国家报表数据，按比例得分。
		数量目标	社区建档重点人群健康教育材料发放覆盖率 100%	4	项目产出数量是否达到绩效目标	核查国家报表数据，按比例得分。
		数量目标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 95%	4	项目产出数量是否达到绩效目标	核查国家报表数据，按比例得分。
		数量目标	3 岁以下儿童系统管理率、0-6 岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率达 85%	4	项目产出数量是否达到绩效目标	核查国家报表数据，按比例得分。
		数量目标	60 岁及以上老年人健康管理率达 55%，其中 65 岁及以上老年人健康管理率达 67%	4	项目产出数量是否达到绩效目标	核查国家报表数据，按比例得分。
		数量目标	35 岁及以上高血压、2 型糖尿任务完成率分别达 100%	4	项目产出数量是否达到绩效目标	核查国家报表数据，按比例得分。
		数量目标	中医药健康管理人群覆盖率达 45%	4	项目产出数量是否达到绩效目标	核查国家报表数据，按比例得分。
		数量目标	结核病管理率达 90%	4	项目产出数量是否达到绩效目标	核查国家报表数据，按比例得分。
		数量目标	传染病疫情及时报告率 100%	4	传染病疫情报告是否及时	核查国家报表数据，按比例得分。

		数量目标	基层医疗卫生机构传染病及突发公共卫生事件报告率达 100%	4	传染病及突发公共卫生事件报告是否及时	核查国家报表数据，按比例得分。
		数量目标	基层医疗卫生机构卫生监督协管信息报告达 100%	4	卫生监督协管信息报告是否全面	核查国家报表数据，按比例得分。
		质量目标	居民电子健康档案合格率 90%	4	项目产出数量是否达到绩效目标	核查国家报表数据，按比例得分。
		质量目标	居民电子健康档案使用率 50%	4	项目产出数量是否达到绩效目标	核查国家报表数据，按比例得分。
		质量目标	高血压患者患者规范管理率达 80%	4	项目产出数量是否达到绩效目标	核查国家报表数据，按比例得分。
		质量目标	糖尿病患者规范管理率达 80%	4	项目产出数量是否达到绩效目标	核查国家报表数据，按比例得分。
		质量目标	重性精神病患者规范管理率达 80%	4	项目产出数量是否达到绩效目标	核查国家报表数据，按比例得分。
		产出时效	全年	3	项目产出时效是否达到绩效目标	市级绩效考核合格，得 3 分，不合格得 0 分
		产出成本	合规	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	核查成本比例，合格得 3 分，不合格得 0 分
	项目效益	社会效益	居民对基本公共卫生服务项目知晓度达 90%	3	知晓率是否达标	现场调查，按比例得分
		社会效益	居民对基本公共卫生服务项目满意度达 90%	3	满意度是否达标	现场调查，按比例得分
		可持续性	可持续	2	项目实施是否对人的健康带来积极影响	每年实施得 2 分，不实施得 0 分