公开

博尔塔拉蒙古自治州财政局

文 件

博州财社〔2023〕102号

关于提前下达2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知

博州疾控中心、博州卫生监督所，各县（市）财政局：

为提高预算完整性，加快支出进度，根据《关于提前下达2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕242号）精神，现提前下达你单位、县（市）2024年自治区基本公共卫生服务补助资金（详见附件），用于开展全民健康体检及地方公共卫生服务项目有关工作。待

2024年预算年度开始后，按程序拨付使用，现将有关事项通知如下：

一、该项补助资金收入列《2024年政府收支分类科目》“1100249医疗卫生共同财政事权转移支付”，支出列“21004公共卫生”相关科目。你单位、县（市）必须根据实际支出方向将支出功能科目细化到项级科目（可在一体化系统内对自治区下达的项级科目按实际进行调整），按有关要求做好预算编制、安排等相关工作。

二、该项资金纳入直达资金管理，资金标识（01自治区直达资金）贯穿资金分配、拨付、使用等环节，自治区财政厅对直达资金实行动态监控。你单位、县（市）在下达该项转移支付时，可单独下达预算指标文件，或在预算指标文件中与非直达资金预算指标分别列示，在预算管理一体化系统中分别下达，并保持自治区直达资金标识不变。同时，在指标管理系统及时登录有关指标和直达资金标识，导入直达资金监控系统，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

三、为进一步加强转移支付绩效目标管理，提高财政资金使用效益，请在组织预算执行中对照绩效目标做好绩效监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。

四、请按规定专款专用，加强资金管理，加快执行进度，按照《关于印发<自治州财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法>的通

知》（博州财预〔2016〕126号）规定，及时报送财政资金使用情况反馈单。

附件：1.提前下达2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金分配表

2.项目支出绩效目标表

3.自治区财政资金使用跟踪反馈表

博尔塔拉蒙古自治州财政局

2023年12月25日

抄送：博州卫健委，预算科、国库科。

博尔塔拉蒙古自治州财政局　　2023年12月25日印发

附件1

关于提前下达2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金分配表

单位：万元

项目单位	全民健康体检项目	国家随机监督抽查项目	鼠疫防控项目	跨境传染病监测预警能力提升项目	提前下达2024年补助资金合计
博州	**1015.00**	**9.00**	**18.00**	**540.00**	**1582.00**
本级	**0.00**	**3.00**	**6.00**	**290.00**	**299.00**
其中：博州疾控中心			6.00	290.00	**296.00**
博州卫生监督所		3.00			**3.00**
博乐市	490.00	2.00			**492.00**
阿拉山口市	20.00	1.00		250.00	**271.00**
精河县	325.00	1.50	6.00		**332.50**
温泉县	180.00	1.50	6.00		**187.50**

附件2

项目支出绩效目标表

（2024年度 博州）

预算单位	新疆维吾尔自治区卫生健康委					
项目名称	2024年自治区地方公共卫生项目			项目负责人		
项目资金（万元）	年度预算总额：	1582	其中：财政拨款	1582	其他资金：	
项目总体目标	支持突发公共卫生应急处置，以便进一步提升和保持卫生应急队伍的快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障能力，切实发挥卫生应急现场处置作用。支持2024年度“双随机一公开”监督抽查及各项监督检查任务，不断提升综合监督执法队伍能力和水平，预防控制鼠疫的发生，保障我区社会经济可持续发展；持续提升跨境传染病监测预警能力。支持新疆籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加联合演练人数	≥120人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		急性传染病应急队员培训	≥10人	计划标准	10	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检受益人数	≥23.38万人	计划标准	24.04万人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执法队伍能力建设培训合格率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		双随机监督抽查完成率	≥85%	计划标准	85.77%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		体检完成率	≥90%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全区鼠防监测单位完成时限	2024年12月15日	计划标准	2023年12月15日	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升预防控制鼠疫，保持社会经济的可持续发展	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升迅速处置突发公共卫生事件医疗救治	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

附件2-1

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州疾病预防控制中心					
项目名称	2024年自治区公共卫生服务【地方公共卫生】项目			项目负责人		史建勇
项目资金（万元）	年度预算总额：	296	其中：财政拨款	296	其他资金：	
项目总体目标	做好预防和控制鼠疫发生及流行所开展的工作，及时掌握疫情的动态及发展趋势。完善鼠防点的基础建设。高标准提升实验室监测能力，购置传染病监测实验设备，提升实验室硬件水平，加强实验室检测网络和检测能力建设，推进实验室升级改造。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买专用设备次数	>=2次	计划标准	新增	12	按完成比例赋分	工作资料
		构建医疗垃圾处理房数（个）	=1个	计划标准	0	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	11	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	9	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	鼠疫防治投入经费	<=6万	计划标准	8.11万元	10	按完成比例赋分	原始凭证
		跨境传染病监测预警能力提升投入经费	<=290万	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实验室硬件水平提升情况	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	实验室检测能力满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

附件2-2

2024年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	重大公共卫生		
预算单位	博州卫生监督所	项目负责人	王彦军
项目资金（万元）	年度预算总额（万元）：3.0		
	其中：财政拨款 3.0		
	其他资金		
年度总体目标			
1、进一步提升监督执法队伍能力和水平。创新监管方式，完成2024年度“双随机一公开”监督抽查及各项监督检查任务，进一步推进信息化建设。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	州本级部门联合双随机抽检任务	≥14家	计划标准	14家	6	按完成比例赋分	工作资料
		现场带教（提升执法队伍能力建设）	≥2次	计划标准	2次	6	按完成比例赋分	工作资料
		国家双随机抽检任务培训次数	≥2次	计划标准	2次	6	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加各类培训的系统内人员培训率	≥90%	计划标准	90%	6	按完成比例赋分	工作资料
		双随机监督抽查完成率	≥100%	计划标准	100%	6	按完成比例赋分	工作资料
	成本指标	双随机监督抽查经费	≤3.0万元	计划标准	0.3万元	20	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	双随机监督抽检工作，推进医疗卫生行业,公共场所卫生综合监管工作制度落实，完成国家下达的专项整治工作	有效提升	计划标准	有效提升	15	直接赋分	工作资料
		监督执法工作提升，进一步规范执法文书使用，不断提高使用效果，及时完成各项执法任务	有效提升	计划标准	有效提升	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	双随机监督抽查完成率	≥95%	计划标准	95%	10	按完成比例赋分	工作资料

附件2-3

项目支出绩效目标表

（2024年度）

预算单位		博乐市卫生健康委员会						
项目名称		2024年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金预算			项目负责人		雪莲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	其中：财政拨付	492	其他资金	0		
项目总体目标		各乡镇街道上报本辖区参检的新疆籍城乡居民总数为142835人，全民健康体检率达100%，居民健康档案规范化电子建档率≥75%，全民健康体检设备到位率≥90%，居民健康保健意识逐步提高。开展双随机业务，业务完成率达100%，双随机检测及时率100%，服务对象业务环境有效提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数（万人）	14.28	历史标准	14.96	5	直接赋分	工作资料
	数量指标	全民健康体检率	100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	数量指标	宾馆酒店、理发店、美容、洗浴店、出厂水、学校、人工游泳池水质检测数量	≥20家	计划标准	29	5	直接赋分	工作资料
	数量指标	餐具饮具检测数量	≤1家	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	全民健康体检设备到位率	≥90%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	双随机业务完成率	100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	双随机项目资金	2万元	预算支出标准	2万元	15	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	体检费用补贴	490万元	计划标准	458.4万元	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	服务对象业务环境	≥90%	计划标准	90%	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	居民健康保健意识	逐步提高	历史标准	逐步提高	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史标准	95%	10	直接赋分	工作资料

附件2-4

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿拉山口市卫生健康委员会					
项目名称	2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金			项目负责人		马永军
项目资金（万元）	年度预算总额：	271	其中：财政拨款	271	其他资金：	0
项目总体目标	本项目资金为2024年自治区公共卫生服务（地方公共卫生）补助资金，主要用于开展全民健康体检工作，体检覆盖率100%；全民健康体检信息系统建设率≥50%；居民健康档案规范化电子建档率≥75%；全民健康体检设备到位率≥70%；高血压患者规范管理率≥80%；2型糖尿病患者规范管理率≥70%；老年人健康管理率≥67%，提高口岸居民病媒防治知识知晓率>=85%，居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	跨境重大传染病等突发公共卫生事件和早期监测预警实验室设备采购	=1批	计划标准	新增	3.7	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病应急队伍培训	>=12次/年	计划标准	新增	3.7	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检受益人数	≥6416人	计划标准	6550人	3.7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展全民健康体检工作培训，覆盖率100%	100%	计划标准	100%	3.7	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检督导次数	≥2次	计划标准	9次	3.7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	≥90%	计划标准	103%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	计划标准	92.00%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检设备到位率	≥70%	计划标准	100%	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		实验技术人员培训率	>=80%	计划标准	新增	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		口岸居民病媒防治知识知晓率	>=85%	计划标准	新增	3.7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	2024年12月31日	计划标准	100%	3.8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助资金	<=271万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	重大传染病等突发公共卫生事件和早期监测预警处置能力	明显提升	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		实验室能力	明显提升	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		提高公共卫生均等化水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	5	按评判等级赋分	工作资料
		提高居民健康水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

附件2-5

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	精河县卫生健康委					
项目名称	2024年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金			项目负责人		库苏丽
项目资金（万元）	年度预算总额：	332.5	其中：财政拨款	332.5	其他资金：	0
项目总体目标	针对新疆籍居民每年开展一次健康体检，促使居民关注自身健康，针对体检目标人群，确保体检完成率≥90%。通过健康体检，有助于疾病的“早发现”，进而实现“早干预、早治疗”目标，提升群众健康水平，落实医疗惠民政策，新闻媒体宣传次数≥3次。通过开展健康体检，促使基层医疗卫生机构提升专业技能，开展业务培训覆盖率≥90%，开展体检业务培训≥1次，开展业务指导≥2次，开展绩效评估工作≥1次，预计于2024年10月底前完成。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数	7.32万人	计划标准	7.7895万人	10	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展全民健康体检业务指导次数	≥2次	计划标准	4	10	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展县、市级全民健康体检业务培训	≥1次	计划标准	3	10	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展县、市级以上新闻媒体宣传次数	≥3次	计划标准	3	10	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展全民健康体检工作绩效评估	≥1次	计划标准	1	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	≥90%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
		县级线下体检业务培训覆盖体检机构率	≥90%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024年自治区公共卫生服务[地方公共卫生]补助资金	≤332.5万元	计划标准	305.6	10	按完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥95%	计划标准	90%	10	按完成比例赋分	工作资料

附件2-6

项目支出绩效目标表

预算单位	温泉县卫生健康委							
项目名称	公共卫生服务（地方公共卫生）				项目负责人		吴日娜	
项目资金（万元）	年度预算总额		187.5	其中：财政拨款		187.5	其他资金	0
项目总目标	项目总目标 开展全民健康体检工作，体检覆盖率100%；全民健康体检设备到位率≥80%；2024年10月底前完成。居民健康保健意识和知晓率逐步提高；居民健康水平提高。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证材料
产出指标	数量指标	全民健康体检受益人数	≥3.86万人	历史标准	3.99万人	10	按完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检业务指导次数	≥2次	计划标准	2次	10	按完成比例赋分	工作资料
		开展新闻媒体宣传	≥4次	计划标准	4次	10	按完成比例赋分	工作资料
		开展基层医疗卫生人才培训	≥1次	历史标准	1次	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检完成率	≥100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
		全民健康体检设备到位率	≥80%	历史标准	90%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全民健康体检完成及时率	≥100%	历史标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
	成本指标	体检费用补贴	人均100元	历史标准	人均66.7元	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高	历史标准	逐步提高	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	不断提高	历史标准	不断提高	5	满意度赋分	工作资料

附件3

自治区财政资金使用跟踪反馈表

地、州、市（单位）名称：　　单位：万元

序号	收到的财政专项资金名称	文 号	资金金额	实际支出金额	资金支出方向	未支出金额	实际支出进度	未按计划或预算执行要求支出的原因	整改措施及整改时间
合计									
1									
2									
…									

说明：1、地、州、市（单位）根据实际收到财政专项资金情况自行添加行（勿修改表格格式）。