公开

博尔塔拉蒙古自治州财政局

文 件

博州财社〔2023〕101号

关于提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知

博州人民医院，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年自治区基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕241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），用于开展国家基本公共卫生服务项目。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”科目，支出列“2100408基层公共卫生服务”科目。各单位、县（市）必须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年自治区基本公共卫生服务补助资金分配表
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

提前下达2024年自治区基本公共卫生服务补助资金分配表

单位：万元

项目单位	原基本公共卫生项目	国家应急队伍补充建设和运维保障项目	医养结合和老年健康服务	健康素养行动	中医药健康管理服务能力建设项目	信息化及绩效考核	提前下达2024年补助资金合计
博州	357.00	0.00	11.00	0.00	25.00	0.00	393.00
博州人民医院					25.00		25.00
博乐市	192.00		5.00				197.00
阿拉山口市	12.00		2.00				14.00
精河县	109.00		2.00				111.00
温泉县	44.00		2.00				46.00

项目支出绩效目标表

预算单位	博州卫生健康委					
项目名称	基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		
项目资金（万元）	年度预算总额：	393	其中：财政拨款	393	其他资金：	
项目总体目标	所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥90%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%。三是深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。7岁以下儿童健康管理率均保持在≥85%以上，全区管理高血压患者人数保持在3.95万人以上，管理2型糖尿病患者人数达到1.07万人以上。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用。充分利用信息化手段，进一步优化绩效评价流程和评价方式。以线上评价为主、现场检查为辅，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。弘扬传统中医医药文化。提升中医药服务管理能力。					

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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理率	≥85%	计划标准	95.41%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	2.38万	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理人数	1.12万	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	≥90%	计划标准	98.49%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	计划标准	92.56%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	≥77%	计划标准	82.37%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	≥70%	计划标准	81.63%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人2次医养结合服务完成人数	≥2750人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		建设中医药健康文化知识角	≥1个	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
		举办中医药文化活动	≥1次	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展中医特色服务	≥1个	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
		人员培训	≥50人次	计划标准	71.78%	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	计划标准	89%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	计划标准	84.52%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	计划标准	81.27%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥67%	计划标准	71.78%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	≥95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务指导按期完成率	≥95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生人才培训按期完成率	≥95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		及时完成率	≥85%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		老年健康服务水平	逐步提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		提高中医药服务管理能力	有效	计划标准	/	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	65岁及以上老年人服务满意度	≥85%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		患者满意	≥85%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位	博州人民医院					
项目名称	基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		
项目资金（万元）	年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：	
项目总体目标	依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施中医药健康管理。弘扬传统中医医药文化。提升中医药服务管理能力。					

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	中医科门诊患者中医药服务占比率	≥70%	计划标准	70.00%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		中医科住院患者中医药服务占比率	≥90%	计划标准	90.00%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设中医药健康文化知识角	≥1个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办中医药文化活动	≥1次	计划标准	1次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展中医特色服务	≥1个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		人员培训	≥50人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时完成率	≥85%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤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	提高中医药服务管理能力	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意	≥85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	博乐市卫生健康委员会					
项目名称	基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		王佳
项目资金（万元）	年度预算总额：	197	其中：财政拨款	197	其他资金：	
项目总体目标	7岁以下儿童健康管理率≥85%；孕产妇系统管理率≥90%；高血压患者管理人数12560人；2型糖尿病患者管理人数6030人；老年人中医药健康管理率≥70%；儿童中医药健康管理率≥77%；居民规范化电子健康档案覆盖率≥75%；高血压患者基层规范管理服务率≥61%；2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥61%；城乡居民公共卫生差距不断缩小；服务对象满意度≥90%；为项目点辖区内65岁及以上老年人提供医养结合服务，提高老年人生活质量和健康水平					

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	0-6岁以下儿童健康管理率	≥90%	计划标准	93.40%	5	直接赋分	工作资料
	数量指标	高血压患者管理人数	12560	计划标准	16344	5	直接赋分	工作资料
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	6030	计划标准	7151	5	直接赋分	工作资料
	数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	计划标准	90%	5	直接赋分	工作资料
	数量指标	65岁及以上老年人开展2次医养结合服务完成人数	≥1274	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	数量指标	卫生健康委开展基层医疗卫生人才培训	≥1	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥75%	计划标准	86.55%	5	按比例赋分	工作资料
	质量指标	儿童中医药健康管理率	≥77%	计划标准	78.50%	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者基层规范管理率	≥61%	计划标准	84.52%	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理率	≥61%	计划标准	81.27%	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%	计划标准	79%	5	按比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	≥95%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展基本公共卫生服务项目	12.46元/人	计划标准	12.46元/人	5	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	下达基本公共卫生服务资金	197万元	计划标准	211万元	5	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	历史标准	不断缩小	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	96.38%	10	直接赋分	工作资料

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年自治区基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		马永军
项目资金（万元）	年度预算总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金：	0
项目总体目标	本项目资金为2024年自治区基本公共卫生服务补助资金，该项目实施总金额为14万元，计划用于居民健康档案管理不少于11000人，孕产妇健康管理人数不少于50人，高血压糖尿病管理人数不少于360人，疫苗接种儿童人数不少于400人；传染病和突发公共卫生事件报告率76%以上；已婚育龄群众优生优育生殖健康知晓率达到90%。项目实施后城乡居民公共卫生服务差距不断缩小，已婚育龄群众优生优育水平不断提高，务对象满意度持续提升。					

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40	数量指标	居民健康档案管理	≥11000人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式资料
		孕产妇健康管理人数	≥50人	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	正式资料
		高血压糖尿病管理人数	≥360人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式资料
		疫苗接种儿童人数	≥400人	历史标准	新增	6	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥76%	行业标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		各项工作任务完成率	100%	行业标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度统计报表上报及时率	≥90%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
成本指标20	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标20	社会效益指标	公共卫生服务水平	明显提升	历史标准	明显提升	12	按照评判等级赋分	工作资料
		已婚育龄群众优生优育生殖健康知晓率	≥90%	行业标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标10	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	精河县卫生健康委员会					
项目名称	2024年自治区基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		库苏丽
项目资金（万元）	年度预算总额：	111	其中：财政拨款	111	其他资金：	0
项目总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全县常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥90%以上，年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥62%，7岁以下儿童健康管理率均保持在≥85%以上，高血压、2型糖尿病患者基层规范管理服务率保持在≥62%。					

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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	计划标准	≥95%	5	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	计划标准	94.86%	5	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	孕产妇早孕建册率	≥85%	计划标准	97.10%	5	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	高血压患者管理人数	0.76万人	计划标准	1.06万人	5	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	0.38万人	计划标准	0.46万人	5	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	肺结核患者管理率	≥90%	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	计划标准	98.38%	5	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	儿童中医药健康管理率	≥77%	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥70%	计划标准	95.78%	5	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	卫生监督协管各专业年巡查（访）2次完成率	≥90%	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	计划标准	88.91%	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	计划标准	78.32%	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	计划标准	79.25%	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥67%	计划标准	80.42%	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024年自治区基本公共卫生服务补助资金	≤111万元	计划标准	116	5	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	5	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	5	按完成比例赋分	工作资料

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	原基本公共卫生服务补助资金			项目负责人		吴日娜
项目资金（万元）	年度预算总额：	46	其中：财政拨款	46	其他资金：	0
项目总体目标	根据常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务。一是做好常态化疫情防控，优化预防接种服务。适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在≥95%以上，进一步加强流动儿童的接种工作。二是推进电子健康档案应用，有序推进向居民开放。年度居民规范化电子健康档案覆盖率≥80%。三是深入推进慢病医防融合，提升基本公卫服务质量。落实完善基层慢性病医防融合新模式，加强儿童健康管理。7岁以下儿童健康管理率均保持在≥95%以上，全县管理高血压患者人数保持在3385人以上，管理2型糖尿病患者人数达到1260人以上。四是强化绩效评价，发挥激励导向作用。充分利用信息化手段，进一步优化绩效评价流程和评价方式。以线上评价为主、现场检查为辅，通过采取系统数据监测，服务质量与群众获得感相结合、定性与定量相结合、日常监测与年终评价相结合等方式开展绩效评价。弘扬传统中医医药文化。提升中医药服务管理能力。						

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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	计划标准	99.85%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		7岁以下儿童健康管理率	≥95%	计划标准	97.46%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率	≥95%	计划标准	99.48%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数	0.39万	计划标准	3859	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理人数	0.13万	计划标准	1400	2	按照完成比例赋分	工作资料
		肺结核患者管理率	≥95%	计划标准	100.00%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥95%	计划标准	92.72%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		儿童中医药健康管理率	≥80%	计划标准	99.03%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率	≥80%	计划标准	97.43%	1	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人2次医养结合服务完成人数	≥2750人	计划标准	5000人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		建设中医药健康文化知识角	≥1个	计划标准	1个	1	按照完成比例赋分	工作资料
		举办中医药文化活动	≥1次	计划标准	2个	1	按照完成比例赋分	工作资料
		开展中医特色服务	≥1个	计划标准	1个	1	按照完成比例赋分	工作资料
		人员培训	≥50人次	计划标准	70人次	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	计划标准	88.86%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	计划标准	94.30%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	计划标准	92.71%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥67%	计划标准	91.42%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		全国卫生健康统计网络直报和基本公共卫生管理系统建档率	**≥95%**	计划标准	99.95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务指导按期完成率	≥95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		基层医疗卫生人才培训按期完成率	≥95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		及时完成率	≥85%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	项目总成本	≤299.9	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准	不断缩小	5	按评判等级赋分	说明材料
		基本公共卫生服务水平	不断提高	计划标准	不断提高	5	按评判等级赋分	说明材料
		老年健康服务水平	逐步提高	计划标准	逐步提高	5	按评判等级赋分	说明材料
		提高中医药服务管理能力	有效	计划标准	有效	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	65岁及以上老年人服务满意度	≥85%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		患者满意	≥85%	计划标准	88%	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）。