南昌经济技术开发区预算绩效目标申报表

**（2020年度）**

项 目 名 称: 基层卫生

编报部门(盖章):＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

部 门 负 责 人: 陶红

部 门 预算编码: 109003

编 报 时 间:＿＿＿2020年 ＿＿

3

**项目基本情况**

填报处室或单位（盖章） 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  基层卫生 |
| 项目负责人 | 陶红 | 联系人 | 应纯康 | 联系电话 | 0791-87121301 |
| 项目属性 | □新增 ☑延续 | 项目口径 | ☑经常性 □阶段性 □一次性 |
| 项目类别 | ☑社会发展性项目 □部门发展性项目 |
| 1.基本建设类 □ 其中：新建类 □ 扩建类 □ 改建类 □ 2.行政事业类 ☑ 其中: 采购类 ☑ 奖励类 ☑ 补贴类 ☑3.其他专项类 □ |
| 起始日期 | 2020年1 月1 日 | 结束日期 | 2020年12月31 日 |
| 项目概况 | 按照保基本、强基层、建机制的基本原则，加大投入，统筹推进五项重点改革。政府办基层医疗卫生机构全部实施基本药物制度，以破除“以药补医”机制为核心的基层医疗卫生机构，形成维护公益性、调动积极性、保障可持续的新机制。不断完善基层医疗卫生服务体系，逐步增强中医药服务能力，建设好全科医生制度。不断提高基本公共卫生服务水平，国家重大公共卫生服务项目全面实施。初步建立中国特色基本医疗卫生制度框架，公共财政不断向基层、农村和公共卫生倾斜的投入，不断改善基层卫生人才队伍的数量、学历、知识结构。 |
| 项目立项情况 | 依 据：1.基本公共卫生服务项目：根据洪卫基卫字[2018]23号《关于印发2018年度南昌市基本公共卫生服务项目实施方案的通知》文件2.基本药物制度补助：：《江西省基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物制度实施方案赣府厅发》【2010】75号，《南昌市非政府办社区卫生服务中心实施国家基本药物制度工作方案（试行）》洪卫基卫字【2014】21号3.乡村医生养老保险生活补贴：《关于提高离岗退出乡村医生养老生活补贴标准的通知》（赣卫基层字[2016]11号）4.免费婚前医学检查：南昌市人民政府办公厅《关于印发南昌市免费婚前医学检查实施方案的通知》洪府厅发[2018]22号文件5.国家免费孕前优生检查：《关于印发2016年江西省免费孕前优生健康检查项目实施方案的通知》赣卫妇幼字[2016]32号、《南昌经济技术开发区孕前优生健康检查合作协议》6.社区卫生服务机构用房房租补助经费：根据洪卫基卫字[2010]33号《关于下发南昌市社区卫生服务机构业务用房建设工作细则的通知》文件7-1.根据《关于印发南昌市2018年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案的通知》（洪卫基卫字[2018]26号）、和[关于做好《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》学习培训应用工作的通知]（洪卫基卫字[2017]10号）7-2.根据《关于做好2018-2019年度基层医疗卫生机构医疗责任参保工作的通知》（洪卫基卫字[2019]3号）文件。7-3.根据《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《江西省病原微生物实验室生物安全管理办法》文件。 |
| 必要性：根据上级文件要求 |
| 可行性：根据上级文件要求 |
| 保证项目实施的相关制度及措施 | 基本公共卫生服务项目：依据《关于印发2018年度南昌市基本公共卫生服务项目实施方案的通知》(洪卫基卫字[2018]23号)及市级相关考核文件。 |
| 项目总目标 | 明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康[危险因素](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%8D%B1%E9%99%A9%E5%9B%A0%E7%B4%A0&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3uhR1rjf4nHTkrynzmvF-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjmkn1fknjbd" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和[突发公共卫生事件](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%AA%81%E5%8F%91%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%8D%AB%E7%94%9F%E4%BA%8B%E4%BB%B6&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3uhR1rjf4nHTkrynzmvF-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjmkn1fknjbd" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。 |
| 年度绩效目标 | 按照省、市级下达的任务书及考核目标相关指标评定 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目实施进度计划  项目实施进度计划 | 起止时间 | 项目实施内容 |
| 2019年1月-12月 | 1、规范电子建档，加强信息利用；2、突出重点人群，创新健康教育方式；3、巩固和加强预防接种工作；4、加强信息交流，规范儿童健康管理；5、通过购买服务方式，加强孕产妇健康管理；6、做好老年人健康体检工作；7、提高血压、糖尿病患者管理率、规范管理率和控制率；8、加强重性精神疾病患者管理；9、做好结核病患者健康放宽理工作；10、做好传染病和突发公共卫生事件报告和处理工作；11、积极推进中医药健康管理服务；12、完善卫生监督协管服务；13、开展项目签约。 |
| 2019年1月-12月 | 1、扎实推进我区社区卫生服务机构实施国家基本药物制度；2、规范社区卫生服务机构基本药物采购、使用和管理；3、按时下达补助资金，完善基层医疗卫生机构基药补偿机制。 |
| 2019年1月-12月 | 坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，保障离岗退出乡村医生养老待遇，按时足额下达乡村医生养老补助，稳定和优化乡村医生队伍。 |
| 2019年1月-12月 | 维护正常医疗秩序，保护医患双方合法权益，增强医疗卫生机构化解医疗风险能力，促进基层卫生事业健康发展，统一组织辖区内基层医疗机构参保及缴费，并下达市区共承担的60%费用补助。 |
| 项目实施进度计划 | 2019年1月-12月 | 1.婚检率达到95%；2.确保婚检质量；3.加强婚检宣传发动；4.加强婚检资料管理与信息报送工作。 |
| 2019年1月-12月 | 1. 孕前优生检查人群覆盖率85%以上；2.确保免费孕前优生检查质量；3.加强国家孕前优生宣传；4.加强孕前优生资料管理与信息报送工作。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目总预算 | 923.3136 | 项目本年度预算 | 923.3136 |
| 上年度预算 | 553.8832 | 上年度实际支出 |  | 结余结转总额 | 30.553 |
| 项目预算资金来源构成 | 项目资金来源 | 上年度资金 | 本年度资金 |
| 合计 |  | 923.3136 |
| （一）财政拨款 |  |  |
| 其中：1.上级财政拨款 |  |  |
| 2.本级财政安排 |  | 923.3136 |
| 3.下级财政配套 |  |  |
| （二）自有资金 |  |  |
| 其中：1.事业收入 |  |  |
| 2.经营性收入 |  |  |
| 3.其他 |  |  |
| （三）其它资金 |  |  |
| 项目构成 | 子项目序号 | 子项目名称 | 金额 |
|  1 | 基本公共卫生服务 | 336.748 |
| 2 | 基本药物制度 | 82.23 |
| 3 | 乡村医生养老保险生活补贴 | 16.6464 |
| 4 | 免费婚前医学检查 | 12.825 |
| 5 | 国家免费孕前优生检查 | 7.2 |
| 6 | 社区卫生服务工作经费 | 5.2174 |
| 7 | 邻里中心基层医疗服务点运营经费 | 493 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目构成 | 子项目1 |
| 名称 | 基本公共卫生服务 | 金额 |  336.748 万元 |
| 起止日期 | 202001-202012 | 责任部门 | 区卫计办 | 责任人 | 陶红 |
| 预期主要目的和成果 | 明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康[危险因素](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%8D%B1%E9%99%A9%E5%9B%A0%E7%B4%A0&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3uhR1rjf4nHTkrynzmvF-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjmkn1fknjbd" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和[突发公共卫生事件](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%AA%81%E5%8F%91%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%8D%AB%E7%94%9F%E4%BA%8B%E4%BB%B6&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3uhR1rjf4nHTkrynzmvF-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPjmkn1fknjbd" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。 |
| 绩效目标 | 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 |
| 产出目标 | 数量目标 | （一）以乡镇卫生院、社区卫生服务机构为单位,居民健康档案规范化电子建档率达到75%以上，稳步提高档案使用率。 | ≥75% |  |
| 质量目标 | 0-3岁儿童及65周岁以上老年人管理率 | ≥30% |  |
| … |
| 时效目标 | 根据市卫计委工作布置及要求，及时完成下达指标资金 | 次年3月底完成 |  |
| … |
| 成本目标 | 按照按常住人口预算31.13人\*11元/人 | 336.748万元 |  |
| … |
| 效果目标 | 经济效益 | 居民健康成本降低 | 5% |  |
| 社会效益 | 公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力 | 应急处置能力提高 | … |
| 环境效益 | 主要健康危险因素 | 公共卫生环境改善 |  |
| … |
| 可持续效益 | 城乡公共卫生服务差距 | 缩小城乡卫生服务差距 |  |
| … |
| 满意度 | 医务人员对基本公共卫生服务的满意率达80%以上 | 满意 |  |
| 居民对基本公共卫生服务的满意率达80%以上 | … |

填表人：叶香华 联系电话：15180101893 处室（单位）负责人：陶红

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目构成 | 子项目2 |
| 名称 | 基本药物制度补助 | 金额 | 82.23万元 |
| 起止日期 | 201901-201912 | 责任部门 | 卫计办 | 责任人 | 陶红 |
| 预期主要目的和成果 | 保证基本药物的生产供应和合理使用，药品价格得到合理有效的控制，降低城乡居民基本用药负担，切实保障人民群众基本药物需求。 |
| 绩效指标 | 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 |
| 产出目标 | 数量目标 | 社区卫生服务中心实施基药全覆盖 | 社区卫生服务中心覆盖率100% |  |
| 质量目标 | 按照规定在省药采购平台中采购 | 省药采平台采购基药开展率100% |  |
| 严格执行药品零差价销售 | 基药零差率销售率100% |  |
| 药占比保持稳定 | 药占比达50%以下 | … |
| 时效目标 | 按照上级补助资金及时下达 | 持续实施且按时完成率100% |  |
| 成本目标 | 根据当年省市补助金额进行配套补助 | 政府办机构补助比例：市区配套比为8：2；非政府办机构补助比例：市区配套比为4：6 |  |
| 效果目标 | 经济效益 | 居民的医疗费负担 | 门急诊次均费用=门急诊收入/门急诊人次，与上年比增幅≤10% |  |

填表人： 李志鹏 联系电话：13576138213 处室（单位）负责人： 陶红

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目构成 | 子项目3 |
| 名称 | 乡村医生养老保险生活补贴 | 金额 | 16.6464万元 |
| 起止日期 | 202001-202012 | 责任部门 | 卫计办 | 责任人 | 陶红 |
| 预期主要目的和成果 | 坚持“尊重历史，保障民生，明确责任，确保落实”的基本原则，提高离岗退出乡村医生养老待遇，稳定优化乡村医生队伍。 |
| 绩效目标 | 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 |
| 产出目标 | 数量目标 | 对所有符合养老生活补贴标准的乡村医生进行补助 | 补助符合生活补贴标准的乡村医生41人 |  |
| 质量目标 | 补助政策 | 按政策严格执行到位 |  |
| 时效目标 | 每年按时完成补助 | 每年12月31日前 |  |
| 成本目标 | 根据当年省补助金额进行配套补助 | 确保离岗退出的老年乡村医生每月300元补助，其中80元由省、县财政按6:4负担，新增的220元按属地原则由县区财政支出。不离岗退出的老年乡村医生还是发放80元，由省、县财政按6:4负担。 |  |
| 效果目标 | 经济效益目标 | 乡医养老 | 养老问题解决 |  |
| 社会效益目标 | 基层医疗队伍建设 | 稳定乡医队伍 |  |
|  可持续影响目标 | 新型农村卫生 | 农村卫生体系健全 |  |
| 满意度 | 乡村医生满意 | 乡村医生满意度达80%以上 |  |

填表人： 李志鹏 联系电话：13576138213 处室（单位）负责人： 陶红

项目绩效目标

|  |  |
| --- | --- |
| 项目构成 | 子项目4 |
| 名称 | 免费婚前医学检查 | 金额 |  12.825万元 |
| 起止日期 | 202001-202012 | 责任部门 | 卫计办 | 责任人 | 陶红 |
| 预期主要目的和成果 | 提高出生人口素质，降低出生缺陷率，婚检率达到95%以上。 |
| 绩效目标 | 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 |
| 产出目标 | 数量目标 | 完成婚检对数 | 预检900对 |  |
| … |
| 质量目标 | 免费婚检项目 | 100%落实到位 |  |
| 时效目标 | 资金到位情况 | 及时到位 |  |
| … |
| 成本目标 | 免费开展婚前医学检查 |  12.825万元 |  |
|  |
| 效果目标 | 经济效益 | 婚检率 | 婚检率达到95% |  |
| 社会效益 | 婚前医学检查知晓率 | 85% |  |
| … |
| 环境效益 |  |  |  |
| … | … | … |
| 可持续效益 | 出生缺陷率 | 优生优育达标 |  |
| … |
| 满意度 | 受检夫妇满意度 | 90% |  |
| … |

填表人： 魏云琴 　联系电话： 87951584 处室（单位）负责人： 陶红

项目绩效目标

|  |  |
| --- | --- |
| 项目构成 | 子项目5 |
| 名称 | 国家免费孕前优生检查 | 金额 | 7.2万元 |
| 起止日期 | 201-01-201912 | 责任部门 | 卫计办 | 责任人 | 陶红 |
| 预期主要目的和成果 | 提高优生优育服务水平，增强孕前风险防范意识。 |
| 绩效目标 | 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 |
| 产出目标 | 数量目标 | 完成孕前优检例数 | 150对 |  |
| … |
| 质量目标 | 孕前健康检查项目 | 100%落实到位 |  |
| … |
| 时效目标 | 资金到位情况 | 及时到位 |  |
| … |
| 成本目标 | 免费开展孕前优生健康检查 | 150对\*480元/对=7.2万元。 |  |
| … |
| 效果目标 | 经济效益 | 孕检率 | 孕检率达到85% |  |
| … |
| 社会效益 | 孕前检查知晓率 | 85% |  |
| … |
| 环境效益 |  |  |  |
| … | … | … |
| 可持续效益 | 新生儿出生缺陷率 | 优生优育达标 |  |
| … |
| 满意度 | 受检夫妇满意度 | 90% |  |
| … |

填表人：魏云琴 　联系电话：87951584 处室（单位）负责人：陶红

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目构成 | 子项目6-1 |
| 名称 | 国家基本公共卫生服务绩效考核及培训经费 | 金额 | 3.6万元 |
| 起止日期 | 2019年1月-12月 | 责任部门 | 卫计办 | 责任人 | 陶红 |
| 预期主要目的和成果 |  |
| 绩效目标 | 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 |
| 产出目标 | 数量目标 | 考核次数 | 2 |  |
| 培训人数 | 73 |  |
| 质量目标 | 培训合格率 | ≥90%　 |  |
| 时效目标 | 督导 | 次年3月底 |  |
| 培训 | 次年3月底 |  |
| 成本目标 | 培训经费 | 3.6万 |  |
| 效果目标 | 经济效益 | 公卫知识知晓率 | ≥80 |  |
| 社会效益 | 业务能力提升 | 接收再教育成本降低 |  |
| 可持续效益 | 人员培训率 | ≥80% |  |
| 满意度 | 参加培训人员满意度 | 90% |  |
| … | … | … |

填表人：叶香华 联系电话：15180101893 处室（单位）负责人：陶红

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目构成 | 子项目6-2 |
| 名称 | 基层医疗卫生机构医疗责任保险 | 金额 | 7.62万元 |
| 起止日期 | 201901-201912 | 责任部门 | 卫计办 | 责任人 | 陶红 |
| 预期主要目的和成果 | 保护医患双方合法权益，增强基层医疗卫生机构化解医疗风险能力，促进基层卫生事业健康发展 |
| 绩效目标 | 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 |
| 产出目标 | 数量目标 | 覆盖全区基层医疗机构 | 卫生院、社区卫生服务中心参保率100%；其他机构做到应报尽保 |  |
| 时效 目标 | 根据上级下达补助及时完成补助 | 12月前 |  |
| 成本目标 | 根据参保人员缴费金额下达补助 | 乡镇卫生院按照编制数×90%×350元；乡村医生按照271元/人；社区卫生服务中心按照编制数×90%×327元；服务站按照机构注册医生或者护士数×271元/人 |  |
| 效果目标 | 社会效益 | 医患双方关系 | 保护医患双方合法权益，增强基层医疗卫生机构化解医疗风险能力，促进基层卫生事业健康发展 |  |
| 满意度 | 基层医疗机构满意 | 基层医疗机构满意度达80%以上 |  |

填表人：李志鹏 联系电话：87951585 处室（单位）负责人：陶红

**6**