**慢性病综合防控示范区工作经费（2025年经费补助） 基本信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 慢性病综合防控示范区工作经费（2025年经费补助） |
| 项目名称 | 慢性病综合防控示范区工作经费（2025年经费补助） | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0107 社保股 | 资金主管处室 | 0107 社保股 |
| 资金主管部门 | 050 甘州区卫生健康局 | 重要程度 | 3 重要 |
| 热点分类 | 004003 其他刚性支出 | 联系人 | 13830671175 |
| 联系电话 | 张学舜 | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 560000 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 稳步推进国家级慢性病综合防控示范区工作成效，继续巩固示范区建设工作成果，确保示范区顺利通过国家复审，2025年甘州区国家慢性病综合防控示范区建设工作严格按照“政府主导、部门协作、社会支持、全民参与”的原则,根据《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（2020修订版）》和《甘肃省慢性病综合防控示范区考核评价工作手册要求》、《甘州区建设国家级慢性病综合防控示范区工作任务分解表》，认真对标对表，夯实工作责任,全面完成各项目标任务. |
| 政策依据 | 根据《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（2020修订版）》和《甘肃省慢性病综合防控示范区考核评价工作手册要求》、《甘州区建设国家级慢性病综合防控示范区工作任务分解表》 |
| 基本情况 | （一）政策完善,出台了《甘州区防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》等慢性病防控政策，形成了“政府主导、部门协作、社会支持、全民参与”的全民健身和慢性病防控工作格局。（二）“三减三健”专项行动。紧紧围绕“食要三减，减掉不良生活方式；体要三健，健出美好生活向往”等内容；利用出租车顶灯播放“人人行动全民控盐，每日盐不超过5克”等核心知识。制作以“健康体重之合理膳食”和“健康体重之适量运动”为主题的宣传视频。（三）健康教育与健康促进。利用社会主流媒体和互联网等新媒体广泛开展慢性病防治和健康教育，紧密结合广大群众普遍关心的卫生热点问题，利用讲座、义诊、发放卫生宣传资料等形式， |
| 项目立项必要性 | 全民关注健康、关注慢性病防控的意识逐步加强，健康素养水平明显提升；提高辖区慢性病综合防控能力。 |
| 保障项目实施的制度措施 | 根据国家慢性病综合防控实施方案 |
| 项目实施计划 | 2025年1月1日至2025年12月31日完成全年全部工作任务 |
| 组织实施单位 | 甘州区卫生健康局 |
| 监督管理单位 | 甘州区人民政府 |
| 项目实施单位 | 甘州区疾病预防控制中心 |
| 需要说明的其他情况 |  |

**项目测算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| 2025 | 标准模板 | 慢性病综合防控 | 慢性病综合防控示范区工作经费 | 暂定标准 | 定额 | 560000 | 元 | 1 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 慢性病综合防控示范区工作经费 |

**分年支出计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| 测算参考值 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
| 2025 | 0.00 | 56.00 | 56.00 |

**项目绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目绩效目标 | 年度内完成全部工作，提高慢性病综合防控能力，年内出台慢性病防控相关政策，开展健康支持性环境建设，制作以“健康体重之合理膳食”和“健康体重之适量运动”为主题的宣传视频，利用社会主流媒体和互联网等新媒体广泛开展慢性病防治和健康教育，紧密结合广大群众普遍关心的卫生热点问题，利用讲座、义诊、发放卫生宣传资料等形式，深入开展“六进”活动，进单位、进社区、进企业、进校园、进村组开展健康教育巡讲，慢性病全程管理，强化慢病监测。 |

**项目绩效指标**

|  |  |
| --- | --- |
| 分解指标 | 备注 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总额控制在指标内 | ≤ | 56 | 万元 |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 公众健康咨询活动 | ≥ | 500 | 场次 |  |  |
| 数量指标 | 健康教育宣传资料发放 | ≥ | 10000 | 份 |  |  |
| 数量指标 | 宣传版面 | ≥ | 300 | 块 |  |  |
| 数量指标 | 健康巡讲 | ≥ | 90 | 场次 |  |  |
| 质量指标 | 开展辖区慢性病与营养监测 | 定性 | 及时开展 |  |  |  |
| 质量指标 | 群众对辖区慢性病综合防控的参与度 | ≥ | 90 | % |  |  |
| 质量指标 | 开展健康生活方式主题日（周）主题宣传 | ≥ | 10 | 场次 |  |  |
| 时效指标 | 年度内完成 | > | 98 | % |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 慢病综合防能力持续提高 | ≥ | 90 | % |  |  |
| 社会效益 | 居民健康素养水平 | 定性 | 不断提高 |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |  |  |

**事前绩效评估打分**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 良 | 4 | 优 | 5 |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 98 |  |  |
| 单位总体意见 | 严格按照项目方案执行，节约资金，发挥项目在资金最大效益。 |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 数据准确，指标合理 |

**项目附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| 慢性病综合防控工作经费 | 慢性病综合防控工作经费.pdf | 1 慢性病综合防控工作经费.pdf |  |  | 经办人 |