

# 上饶市卫生健康委员会 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 上饶市卫生健康委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 上饶市卫生健康委员会 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 上饶市卫生健康委员会 2024 年部门预算情况

## 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上饶市卫生健康委员会概况

### 一、部门主要职责

上饶市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委和市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实国家、省、市有关国民健康的政策、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划,组织起草有关地方性法规、市政府规章草案和地方标准。拟订全市卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施,统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)落实公立医院党建工作责任。指导协调全市卫生健康行业党的建设,统筹推进全市医疗卫生计生机构党的建设。建立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。

(三)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出深化全市医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建

议。

（四）贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康和公共卫生问题的干预措施。完善疾病预防控制体系。

（五）负责卫生应急工作。指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（六）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，承担上饶市老龄工作委员会日常工作。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全市药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（八）负责卫生健康系统安全管理，以及职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（九）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实

施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(十)负责计划生育管理和服务工作,开展全市人口监测预警,研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议,完善我市计划生育政策。指导上饶市计划生育协会的业务工作。

(十一)指导全市卫生健康工作,指导全市卫生健康人才队伍建设,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十二)负责市保健对象的医疗保健工作,负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)制定并组织实施全市中医药中长期发展规划,协调推进中医药事业产业发展,承担上饶市中医药健康旅游工作发展委员会日常工作。

(十四)积极贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则,推动业务工作和安全生产监管的融合,全面落实本部门安全生产工作职责。

(十五)完成市委和市政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。上饶市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康中国战略,推进健康上

饶建设，以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向艰苦地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

## 二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市卫生健康委员会共有预算单位 10 个，包括：上饶市卫生健康委员会（本级）和 9 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上饶市人民医院、上饶市第二人民医院、上饶市第三人民医院、上饶市皮防所、上饶市妇幼保健院、上饶市疾控中心、上饶市卫监局、上饶市中心血站、上饶市紧急救援中心。

编制人数小计 2049 人，其中：行政编制人数 40 人，参照公务员管理的事业编制人数 69 人，全部补助事业编制人数 236 人，部分补助事业编制人数 1299 人，自收自支编制人数 405 人。实有人数 4963 人，其中：在职人数 1985 人，

行政在职人数 38 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 63 人，全部补助事业在职人数 217 人，部分补助事业在职人数 1128 人，自收自支在职人数 539 人。离休人数 7 人、退休人数 896 人、临时工 8 人、聘用人员 2058 人、遗属人员 9 人（财政负担遗属 9 人，自收自支遗属 0 人）。

## 第二部分 上饶市卫生健康委员会 2024 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位：上饶市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	15,174.18	科学技术支出	15.00
(一) 一般公共预算收入	15,174.18	卫生健康支出	254,592.89
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	208,181.38		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	27,532.66		
本年收入合计	250,888.21	本年支出合计	254,607.89
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	3,719.68		
收入总计	254,607.89	支出总计	254,607.89







## 部门支出总表

填报单位：上饶市卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	254,607.89	237,529.04	17,078.85
206	科学技术支出	15.00		15.00
99	其他科学技术支出	15.00		15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	254,592.89	237,529.04	17,063.85
01	卫生健康管理事务	2,776.42	2,104.39	672.03
2100101	行政运行	1,475.80	1,458.66	17.14
2100102	一般行政管理事务	554.00		554.00
2100103	机关服务	645.43	645.43	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	101.20	0.30	100.90
02	公立医院	207,212.15	202,066.69	5,145.45
2100201	综合医院	179,499.00	174,957.24	4,541.75
2100203	传染病医院	9,976.90	9,883.90	93.00
2100205	精神病医院	17,676.83	17,191.13	485.70
2100206	妇幼保健医院	25.00		25.00
2100207	儿童医院	34.42	34.42	
04	公共卫生	44,586.43	33,351.96	11,234.47
2100401	疾病预防控制机构	6,754.51	6,557.51	197.00
2100402	卫生监督机构	1,578.42	1,297.76	280.67
2100403	妇幼保健机构	23,763.11	22,637.71	1,125.40
2100405	急救救治机构	445.47	353.93	91.54

## 部门支出总表

填报单位：上饶市卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
2100406	采供血机构	10,138.91	2,505.05	7,633.86
2100408	基本公共卫生服务	462.63		462.63
2100409	重大公共卫生服务	1,307.38		1,307.38
2100499	其他公共卫生支出	136.00		136.00
07	计划生育事务	10.10		10.10
2100716	计划生育机构	10.10		10.10
16	老龄卫生健康事务	1.80		1.80
2101601	老龄卫生健康事务	1.80		1.80
99	其他卫生健康支出	6.00	6.00	
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00	



## 一般公共预算支出表

填报单位：上饶市卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15,174.18	13,264.72	1,909.46
210	卫生健康支出	15,174.18	13,264.72	1,909.46
01	卫生健康管理事务	2,597.42	2,026.32	571.10
2100101	行政运行	1,397.99	1,380.89	17.10
2100102	一般行政管理事务	554.00		554.00
2100103	机关服务	645.43	645.43	
02	公立医院	7,823.93	7,188.93	635.00
2100201	综合医院	4,242.33	3,982.33	260.00
2100203	传染病医院	1,645.35	1,645.35	
2100205	精神病医院	1,876.83	1,526.83	350.00
2100206	妇幼保健医院	25.00		25.00
2100207	儿童医院	34.42	34.42	
04	公共卫生	4,752.83	4,049.48	703.35
2100401	疾病预防控制机构	2,039.26	2,006.26	33.00
2100402	卫生监督机构	1,406.35	1,171.57	234.78
2100403	妇幼保健机构	579.23	513.23	66.00
2100405	急救救治机构	243.77	163.77	80.00
2100406	采供血机构	194.65	194.65	
2100409	重大公共卫生服务	289.57		289.57

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市卫生健康委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	13,264.72	12,583.56	681.16
301	工资福利支出	10,957.74	10,957.74	
30101	基本工资	4,590.90	4,590.90	
30102	津贴补贴	366.59	366.59	
30103	奖金	2,610.99	2,610.99	
30106	伙食补助费	16.00	16.00	
30107	绩效工资	651.72	651.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,012.38	1,012.38	
30109	职业年金缴费	293.38	293.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	353.22	353.22	
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30113	住房公积金	868.56	868.56	
30199	其他工资福利支出	190.00	190.00	
302	商品和服务支出	681.16		681.16
30201	办公费	225.68		225.68
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	180.52		180.52
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	2.40		2.40
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	2.50		2.50

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市卫生健康委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	13,264.72	12,583.56	681.16
30217	公务接待费	5.69		5.69
30218	专用材料费	45.37		45.37
30228	工会经费	72.00		72.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	77.81		77.81
30299	其他商品和服务支出	47.69		47.69
303	对个人和家庭的补助	1,625.82	1,625.82	
30301	离休费	95.53	95.53	
30302	退休费	1,164.00	1,164.00	
30305	生活补助	220.31	220.31	
30307	医疗费补助	14.40	14.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	131.58	131.58	



## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市卫生健康委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
303	上饶市卫生健康委员会	22.69		15.69	7.00	

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

## 部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

## 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

### 第三部分 上饶市卫生健康委员会 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024 年上饶市卫生健康委员会收入预算总额为 254607.89 万元，较上年预算安排增加 43160.66 万元，财政拨款收入 15174.18 万元，较上年预算安排减少 6698.5 万元；事业收入 208181.38 万元，较上年预算安排增加 47393.65 万元；其他收入 27532.66 万元，较上年预算安排减少 1.23 万元；上年结转（结余）3719.68 万元，较上年预算安排增加 3719.68 万元。

##### （二）支出预算情况

2024 年上饶市卫生健康委员会支出预算总额为 254607.89 万元，较上年预算安排增加 34372.07 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 237529.04 万元，较上年预算安排增加 48221.22 万元，其中：工资福利支出 76311.49 万元，商品和服务支出 102791.2 万元，对个人和家庭的补助 2900.04 万元，资本性支出 55526.31 万元。项目支出 17078.85 万元，较上年预算安排减少 13849.15 万元，其中：工资福利支出 72.87 万元，商品和服务支出 6017.02 万元，对个人和家庭的补助 84.14 万元，债务利息及费用支出 4193.1 万元，

资本性支出（基本建设）3768.6万元，资本性支出2943.12万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出15万元，较上年预算安排增加15万元；卫生健康支出254592.89万元，较上年预算安排增加34357.07万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出76384.36万元，较上年预算安排增加2618.04万元；商品和服务支出108808.22万元，较上年预算安排增加19859.82万元；对个人和家庭的补助2984.18万元，较上年预算安排增加870.75万元；债务利息及费用支出4193.1万元，较上年预算安排增加4193.1万元；资本性支出（基本建设）3768.6万元，较上年预算安排增加3768.6万元；资本性支出58469.43万元，较上年预算安排增加9261.87万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少6200.11万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024年上饶市卫生健康委员会财政拨款支出预算总额15174.18万元，较上年预算安排减少6698.5万元，其中：

按支出功能科目划分：卫生健康支出15174.18万元，较上年预算安排减少6698.5万元。

按支出项目类别划分：基本支出13264.72万元，较上年预算安排减少419.37万元，其中：工资福利支出10957.74万元，商品和服务支出681.16万元，对个人和家庭的补助

1625.82 万元。项目支出 1909.45 万元，较上年预算安排减少 6279.14 万元，其中：工资福利支出 64.18 万元，商品和服务支出 1383.13 万元，对个人和家庭的补助 42.57 万元，债务利息及费用支出 66 万元，资本性支出（基本建设）75.6 万元，资本性支出 277.97 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要事项等说明**

2024 年上饶市卫生健康委员会机关运行费预算 260.62 万元，比 2023 年预算减少 471.75 万元，下降 64.41%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **（七）政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 43756.54 万元，其中：政府采购货物预算 30927.1 万元、政府采购工程预算 5458 万元、政府采购服务预算 7371.44 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**



截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，专业技术特种用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

### （九）项目情况说明

#### 1. 爱国卫生、健康教育专项经费

①项目概述：通过开展爱国卫生运动，全市城乡环境卫生条件明显改善，省级卫生城市(县城)成果得到不断巩固和发展，力争国家卫生城市(县城)创建工作有新的突破，影响健康的主要环境负害因素得到有效治理；人民群众文明卫生素质显著提升，健康生活方式广泛普及；有利于健康的社会环境和政策环境进一步改善，重点传染病、血吸虫病、慢性病、地方病和精神疾病等公共卫生问题防控干预取得明显成效，城乡居民健康水平明显提高。

②立项依据：《上饶市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作实施意见》《上饶市爱国卫生条例》（饶府发【2016】3 号）。

③实施主体：上饶市卫生健康委员会。

④实施方案：1.开展爱国卫生日常工作；2.负责全市健康教育与健康促进工作的技术指导和考核评估；3.负责收集与开发健康教育有关的传播材料及视频影像资料(上饶电

视台每周一期的卫计视点、上饶日报每周一刊卫健周刊); 4. 承担健康教育与健康促进项目日常工作; 5. 负责每年全市居民健康素养监测工作: 包括对县(市、区)质控员、协调员、调查员的培训、对各县的调查数据的复核; 6. 承担全市健康教育业务培训及所内业务培训工作; 7. 负责组织全市健康金牌讲师队伍建设, 实施全市进企业、进机关、进医院、进社区、进学校各类健康知识巡讲及健康知识讲座工作; 8. 完成健康上饶的相关工作。

⑤实施周期: 2024年1月1日至2024年12月31日。

⑥年度预算安排: 144.0万元。

(绩效目标表详见下表)

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	爱国卫生、健康教育专项经费		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市卫生健康委员会(本级)
项目资金 (万元)	年度资金总额	144	
	其中:财政拨款	144	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全市城乡环境卫生条件明显改善,省级卫生城市(县城)成果得到不断巩固和发展,力争国家卫生城市(县城)创建工作有新的突破。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	数量指标	健康教育宣传活动	2次
	质量指标	居民健康素养监测素养率	23.18%
		居民健康素养监测人员培训	1次
	时效指标	贫困地区健康促进三年攻坚行动	100%
	成本指标	项目预算	144万元
效益指标	社会效益指标	健康上饶、卫健周刊栏目	2个
		创建国家级、省级健康促进县	2个
满意度指标	满意度指标	居民对城乡环境卫生满意度	90%

## 2. 艾滋病防治

①项目概述：艾滋病是社会的重要公共问题，是国家和省级重点防治的重大传染病之一，有效控制艾滋病传播，落实防治措施，提升防治能力，将我市艾滋病疫情控制在低流行水平。

②立项依据：《艾滋病防治条例》 《江西省防治艾滋病工作委员会办公室关于开展艾滋病防治质量年活动的通知》。

③实施主体：上饶市皮肤病性病防治所。

④实施方案：（1）加强培训，提高县级业务人员工作能力和工作水平；（2）广泛宣传，提高居民群众的艾滋病防治知识知晓率；（3）开展监测，及时了解艾滋病传播流行形式；（4）高危干预，降低艾滋病高危人群感染几率；（5）扩大检测，最大限度发现艾滋病的传染源；（6）治疗救助，关爱艾滋病感染者及病人，及时治疗，降低艾滋病死亡率。

⑤实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

⑥年度预算安排：50.0万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	艾滋病防治工作经费		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市皮肤病性病防治所
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
围绕三个90%工作目标，通过艾滋病宣传教育、高危干预、扩大检测、抗病毒治疗、随访管理、关爱救助等不同工作措施，解决艾滋病防治工作的重点和难点问题，遏制艾滋病传播的上升趋势。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目资金预算执行率	= 100%
产出指标	数量指标	艾滋病机会性感染医疗救助人数	≥230人
	质量指标	艾滋病抗病毒治疗比例	≥90%
	时效指标	艾滋病CD4随访检测比例	≥90%
效益指标	社会效益指标	男男高危人群HIV干预检测人数	= 200人
		开展大众人群艾滋病防治知识宣传活动	≥5次
满意度指标	满意度指标	居民对城乡环境卫生满意度	90%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市卫生健康委员会“三公”经费一般公共预算安排22.69万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费15.69万元，比上年增6.37万元，主要原因是：上年预算数少是存在22年结转金额，所以导致今年预算数比上年增加。

公务用车运行维护费7万元，比上年减6.4万元，主要原因是：缩减开支，减少不必要开支，咬紧牙关过紧日子。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，



用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，**因公出国（境）费**：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

# 2024 年部门整体绩效目标表

部门名称	上饶市卫生健康委员会		
联系人	马雨琦	联系电话	0793-8177301
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	254,607.89		
其中：财政拨款	15,174.18	其他经费	239,433.72
支出预算合计	254,607.89		
其中：基本支出	237,529.04	项目支出	17,078.85
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	血吸虫病防治项目任务完成率	100%
		积极参与全国示范性老年友好社区创建工作	3 个
	质量指标	居民健康素养监测素养率	≥24.39%
	时效指标	贫困地区健康促进三年攻坚行动	100%
	成本指标	部门结转结余资金管理	100%
效益指标	社会效益指标	创建国家级、省级健康县（区）	2 个
	生态效益指标	加强医疗机构的医疗污水、医疗废弃物监管，保护生态环境。	100%
满意度指标	满意度指标	群众对城市卫生状况满意率	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医改工作专项		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
1、公立医院百元医疗收入的医疗费用（不含药品收入） $\leq$ 120元； 2、三级公立医院出院患者手术占比 $\geq$ 24%； 3、公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例 $\geq$ 30%； 4、公立医院平均住院日 $\leq$ 10天； 5、三级公立医院万元收入能耗支出 $\leq$ 115元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗费用（不含药品收入）	$\leq$ 120元
产出指标	数量指标	三级公立医院出院患者手术占比	$\geq$ 24%
	质量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入	$\geq$ 30%
	时效指标	公立医院平均住院日	$\leq$ 10天
效益指标	生态效益指标	三级公立医院万元收入能耗支出	$\leq$ 115元
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq$ 60%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上海北京广东浙江等地医学交流会专项		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
积极加强同在粤（京、浙、沪）饶籍医学专家的沟通联系，充分发挥粤（京、浙、沪）优质医疗资源优势，组织2次回乡义诊活动，为上饶人民提供优质医疗服务，加强学科共建、人才培养等方面的合作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	对接粤（京、浙、沪）专家委员会	持续推动“三名”工程
产出指标	数量指标	培养一批学科带头人	=6名
	质量指标	举办“饶籍专家回乡义诊”活动	=2次
	时效指标	2024年12月前培育6名学科带头人	=6名
效益指标	社会效益指标	为上饶人民提供优质医疗服务	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥60%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	健康上饶建设及巩固国家卫生城市创建成果工作经费		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：巩固创国卫成果及通过国家卫生城市复审 目标2：通过全国爱卫办组织的随机抽查 目标3：推进创文工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	爱国卫生专兼职人员（人数）覆盖率	=1%
产出指标	数量指标	建成区绿化覆盖率	≥36%
		人均公园绿地面积	≥8.5平方米
	质量指标	防蝇防鼠设施合格率	≥95%
	时效指标	规定时间内完成创文工作	=100%
效益指标	社会效益指标	辖区内省级以上的卫生乡镇个数（个）	>1个
		辖区内省级以上的卫生县个数（个）	>1个
满意度指标	服务对象满意度	群众投诉回复率	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	病媒生物防制和监测		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>目标1：确保鼠、蝇、蟑密度常态化控制在国家规定的C级标准,蚊密度常态化控制在国家规定的B级标准之内。 目标2：确保达到并通过国家、省、市检查标准和要求</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	突发性应急消杀达标率	=100%
产出指标	数量指标	开展全覆盖集中防制工作	≥9次
		全年防制次数	≥26次
	质量指标	建成区鼠密度控制水平	国家c级
	时效指标	日常防制根据“四害”消长季节规律进行4-10月份每月至少完成	≥2次
效益指标	社会效益指标	定期进行病媒生物密度监测或防制效果监测	=100%
满意度指标	服务对象满意度	全年群众投诉	≤3次

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	血吸虫病地方病防治专项		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	32	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 完成全市血吸虫病流行乡镇达标考核任务。2. 流行区居民血防知识知晓率达标。3. 中央、省级血防项目任务完成率达标。4. 血吸虫病专业人员技术培训完成率达标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	一年内完成血吸虫防治项目任务	=100%
产出指标	数量指标	血吸虫病防治项目任务完成率	=100%
	质量指标	查、灭螺质量考核符合率	≥90%
	时效指标	血吸虫病流行乡镇达标考核评估完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	流行区居民血防知识知晓率	≥90%
		晚期血吸虫病病人救治率	=100%
	生态效益指标	有螺区钉螺孳生环境治理钉螺密度下降率	≥10%
满意度指标	服务对象满意度	群众对血防工作满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		追加2023年一体化非税收回指标	
主管部门及代码		303-上饶市卫生健康委员会	实施单位 上饶市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	17.103
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
追加2023年一体化非税收回指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	控制经济成本	=100%
产出指标	数量指标	完成对监考人员的考务费发放	=100%
	质量指标	高质量完成卫生类考试支出	=100%
	时效指标	一年内举办四类卫生类考试	=4类
效益指标	社会效益指标	保障卫生类人才资格证认定	=100%
满意度指标	服务对象满意度	考试满意度	≥60%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年非税项目库		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	175	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
组织开展2024年卫生健康各类资格考试，促进卫健人才队伍建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤1750000元
产出指标	数量指标	组织开展卫生健康类考试	≥4次
	质量指标	促进卫健人才队伍建设	=100%
	时效指标	组织开展考试年份	=2024年
效益指标	社会效益指标	考试合格率	≥50%
满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新冠患者医疗费补助		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	425.67	
	其中：财政拨款	42.57	
	其他资金	0	
	上年结转	383.1	
年度绩效目标			
及时、准确地将补助资金发放给患者			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	补助医疗费用	=4256681元
产出指标	数量指标	补助患者人数	=612人
	质量指标	新冠患者救治覆盖率	=100%
	时效指标	新冠患者救治及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	居民健康水平	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大专项		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	10	
年度绩效目标			
提高医疗人员技术水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本	≤20万元
产出指标	数量指标	会诊人次	≥500人
	质量指标	患者治愈率	≥90%
	时效指标	会诊及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	医疗水平提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大专项		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	10	
年度绩效目标			
提高医疗人员技术水平			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本	$\leq 20$ 万元
产出指标	数量指标	会诊人次	$\geq 500$ 人
	质量指标	患者治愈率	$\geq 90\%$
	时效指标	会诊及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	医疗水平提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新冠疫情防控人员补助		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.55	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	1.55	
年度绩效目标			
控制疫情发展，及时治疗新冠患者，增加治愈率，将死亡率控制在最低水平，避免社会恐慌			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人员补助成本	≤40000000元
	社会成本指标	患者诊疗费	下降
	生态环境成本指标	生态环境成本	下降
产出指标	数量指标	收治新冠患者量	≥2000人次
	质量指标	患者痊愈率	≥95%
	时效指标	医治及时性	及时
效益指标	社会效益指标	切实保障广大人民群众的生命安全	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医保资金补助		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	250	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	250	
年度绩效目标			
控制重大传染病的流传			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	信息化建设成本	=250万
产出指标	数量指标	信息系统	1套
	质量指标	系统验收合格率	≥95%
	时效指标	系统交付及时性	≥95%
效益指标	社会效益指标	医院服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医疗服务能力提升		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	540.65	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	540.65	
<b>年度绩效目标</b>			
规范化人才培养、中医药实业传承与发展、提升医院服务能力、建立医院信息化			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训省级补助标准	=1万元/人/年
		医院百元医疗收入人医疗支出（不含药品收入）	≤107元
		全科转岗培训医生省级补助标准	=1.5万元/人/年
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收计划完成率	≥90%
		住院医师规范化培训在培人数	=180人
		全科医生计划招聘人数	=55人
		医院人员支出占业务支出比例	=33%
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	=90%
		公立医院平均住院日	≤8.5日
		全科医生转岗培训考核通过率	≥80%
时效指标	住院医师规范化培训完成及时率	=100%	
	经济效益指标	药占比	≤30%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	医疗资源救治能力建设补助		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	700	
	其中：财政拨款		
	其他资金	0	
	上年结转	700	
<b>年度绩效目标</b>			
完成重症ICU升级改造			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	医用设备采购成本	≤700万元
产出指标	数量指标	每张床位配备无创（有创）呼吸机	=1台
		每张床位配备监护仪	=1台
	质量指标	医用设备购置质量合格率	≥95%
	时效指标	医用设备购置及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	增加医疗收入	有所提高
	社会效益指标	患者平均住院天数	下降
		购置设备利用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥80%
		医院患者满意度	≥80%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		债券利息支出	
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	2648	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	2648	
	上年结转		
年度绩效目标			
控制重大传染病的流传			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	债券利息	=2648万
产出指标	数量指标	工程数量	1个
	质量指标	工程验收合格率	≥95%
	时效指标	建设工程完工及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	新建工程投入使用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	重大传染病防控		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市人民医院
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.99	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	35.99	
<b>年度绩效目标</b>			
控制重大传染病的流传			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	流感样病例监测成本	=40000元
		住院严重急性呼吸道感染病例监测成本	=30000元
		新冠病毒感染病原学监测成本	=33300元
		病毒性腹泻监测成本	=20000元
产出指标	数量指标	流感样病例监测量	=1040份
		住院严重急性呼吸道感染病例监测量	=300份
		新冠病毒感染病原学监测完成量	=1200份
		病毒性腹泻监测完成量	=150份
	质量指标	流感样病例监测率	=100%
		住院严重急性呼吸道感染病例监测率	=100%
		新冠病毒感染病原学监测率	=100%
		病毒性腹泻监测率	=100%

# 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	债券利息支出		
主管部门及代码	卫生健康委员会 11360900MB1506054C	实施单位	上饶市第二人民医院
项目属性	新增项目	项目日期 范围	2024.01
			2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	93	
	其中：财政拨款	93	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
用于支付2024年度债券利息。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	足额支付债券利息	100%
	质量指标	保质保量支付债券利息	100%
	时效指标	及时归还债券利息	100%
	成本指标	支付债券利息	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	不拖欠债务利息	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公共卫生项目		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	
	其中：财政拨款	25	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
公共卫生妇幼项目，妇幼信息年报，孕产妇艾滋病检测，新生儿遗传代谢			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	新生儿遗传代谢筛查率	≥98%
产出指标	数量指标	婴儿死亡率	≤5千分比
	质量指标	产前筛查率	≥80%
	时效指标	项目培训	=2次
效益指标	经济效益指标	产妇建卡率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象综合知晓率	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	托育项目贷款贴息		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度资金总额	66	
	其中：财政拨款	66	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据《上饶市人民政府办公室关于印发上饶市促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案的通知》、《上饶市人民政府关于印发上饶市“一老一小”整体解决方案的通知》，申请拨付托育项目贷款贴息。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	服务病人率	≥90%
产出指标	数量指标	产前筛查率	≥80%
	质量指标	剖宫产率	≤10%
	时效指标	健康宣教率	≥90%
效益指标	生态效益指标	可持续发展	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新冠病毒感染疫情应急救治能力		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度资金总额	9	
	其中：财政拨款		
	其他资金	0	
	上年结转	9	
年度绩效目标			
<p>根据江西发改委《关于紧急下达新冠病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央预算内投资计划的通知》文件要求，申请拨付新冠病毒感染疫情应急救治能力资金。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	ICU病房设备	≥90000元
产出指标	数量指标	消杀物资购置数量	≥6000瓶
	质量指标	医用耗材采购验收合格率	=100%
	时效指标	防护物资购置及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	疫情防控物资使用保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人口发展和生育保障补助资金		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.1	
	其中：财政拨款		
	其他资金	0	
	上年结转	10.1	
年度绩效目标			
根据市财政局、市卫健委《关于下达2023年省级人口发展和生育保障补助资金的通知》（饶财社指【2023】51号）文件，申请拨付专项资金。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	督导经费	=2万元
产出指标	数量指标	培训、指导工作开展次数	=2次
	质量指标	计生服务质量达标率	=90%
	时效指标	计生服务提供及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	计划生育知识科普率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	地方政府专项债利息还款		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度资金总额	550.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	550.4	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
上饶市公共卫生应急提升工程项目，地方政府专项债利息还款			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	支付贷款利息	=550.4万元
产出指标	数量指标	地方政府专项债金额	=16000万元
	质量指标	按时保质支付	=1年
	时效指标	工程按期完成率(%)	=100%
效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	=2亿
满意度指标	服务对象满意度	提升患者满意度	≥80%



## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	银行贷款利息2024		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市妇幼保健院
项目资金 (万元)	年度资金总额	500	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	500	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成银行贷款的利息支付，促进医院可持续发展，更好的为上饶市妇女儿童服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	财政补助贴息	=500万元/年
产出指标	数量指标	支付贷款利息	≥500万元/年
	质量指标	按时保质支付	=1季度
	时效指标	工程按时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	≥1.9亿
满意度指标	服务对象满意度	提升患者满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	艾滋病防治工作经费		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市皮肤病性病防治所
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
围绕三个90%工作目标，通过艾滋病宣传教育、高危干预、扩大检测、抗病毒治疗、随访管理、关爱救助等不同工作措施，解决艾滋病防治工作的重点和难点问题，遏制艾滋病传播的上升趋势。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目资金预算执行率	= 100%
产出指标	数量指标	艾滋病机会性感染医疗救助人数	≥230人
	质量指标	艾滋病抗病毒治疗比例	≥90%
	时效指标	艾滋病CD4随访检测比例	≥90%
效益指标	社会效益指标	男男高危人群HIV干预检测人数	= 200人
		开展大众人群艾滋病防治知识宣传活动	≥5次
满意度指标	服务对象满意度	大众人群艾滋病防治知识知晓率	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	美沙酮维持治疗门诊工作经费		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市皮肤病性病防治所
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
做好美沙酮维持治疗人员的规范化管理及随访检测工作，开展禁毒防艾宣传，促进社会广泛参与禁毒艾防宣传，提高群众对禁毒知识、艾滋病防治知识知晓程度			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目资金预算执行率	=100%
产出指标	数量指标	美沙酮维持治疗长期服药人员随访检测率	≥90%
	质量指标	美沙酮门诊规范化管理	不断提高
	时效指标	服药记录录入率	=100%
效益指标	社会效益指标	开展大众人群艾滋病防治知识宣传活动，提供大众禁毒、防艾意识	≥5次
满意度指标	服务对象满意度	美沙酮维持治疗服药人员满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	第五轮全国艾滋病综合示范区		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市皮肤病性病防治所
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
1、高质量开展宣传教育，增强公众防治意识。2、高质量开展综合干预，提高预防服务有效性。3、高质量开展检测筛查，促进早检测早发现。4、高质量开展治疗关怀，提升抗病毒治疗效果。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	项目资金预算执行率	=100%
产出指标	数量指标	感染者和病人接受抗病毒治疗比例	≥95%
	质量指标	接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率	≥95%
	时效指标	全人群HIV抗体检测率	≥23%
效益指标	经济效益指标	艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗体检测率定性伴HIV抗体检测率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	大众人群艾滋病防治知识知晓率	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	麻风病防治		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市皮肤病性病防治所
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
早期发现麻风病例，及时消除传染源，减少麻风病导致的畸形；开展麻风病宣传，促进社会广泛参与麻风病防治，降低社会歧视和偏见；关爱麻风病愈后病人，做好愈后随访管理工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目资金预算执行率	=100%
产出指标	数量指标	现症病例随访到位率	=100%
	质量指标	愈后患者随访到位率	≥90%
	时效指标	重点县麻风知识培训率	≥90%
效益指标	社会效益指标	麻风病可疑线索报告率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	麻风愈后病人满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2022年重大传染病防控中央补助资金		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市皮肤病性病防治所
项目资金 (万元)	年度资金总额	47.75	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	47.75	
<b>年度绩效目标</b>			
1. 宣传艾防知识，提高公众预防意识，降低高危人群传播率；2. 早期筛查，及时发现HIV感染者及病人；3. 管理随访，治疗感染者及病人；4. 对贫困家庭实施医疗救助支持。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%
产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%
	质量指标	艾滋病病毒载量检测率	≥90%
		艾滋病CD4检测覆盖率	≥90%
	时效指标	贫困家庭艾滋病机会性感染救助人群	=229人
效益指标	社会效益指标	全人群检测比例	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	艾滋病患者对服务工作的满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年基本公共卫生服务中央补助资金		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市皮肤病性病防治所
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.44	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0.44	
<b>年度绩效目标</b>			
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测等。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	项目资金预算执行率	≥90%
产出指标	数量指标	地方病防治工作任务完成率	≥95%
	质量指标	传染病报告率	≥95%
	时效指标	传染病报告及时性	≥100%
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.04	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	3.04	
年度绩效目标			
完成职业病危害监测评估专业骨干人才培养任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	专项经费用于培训人员各项开支	=3.04 万元
产出指标	数量指标	职业病危害监测评估专业骨干人才培养	=6 人
	质量指标	职业病危害监测评估专业骨干人才培养考核通过率	≥80%
	时效指标	完成时间	=1 年
效益指标	社会效益指标	提升我省职业病危害因素监测评估专业人员素质和能力	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	参加培训的疾控中心骨干人才培养满意度	≥90%



# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2023 年重大传染病防控补助资金		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	868.48	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	868.48	
年度绩效目标			
继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	为结核患者免费提供抗结核药品	=172 万元
产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	=70%
		开展扩大国家免疫规划培训	≥2 次
		结核耐药可疑性筛查下拨经费	=42.5 万元
	质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=90%
		维持冷链合格运转	=100%
		针对异常反应开展专家会审	=100%
	时效指标	及时完成抗结核药品采购	=90%
按照文件要求及时完成食源性主动监测和健康素养监测与干预工作		=90%	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期
		公共卫生均等化水平提高	中长期
满意度指标	服务对象满意度	结核患者满意度	=90%
		其他服务对象满意度	=90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	从业人员预防性健康体检		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市卫生健康综合监督执法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	135.02万元	
	其中：财政拨款	135万元	
	其他资金	0	
	上年结转	0.02万元	
年度绩效目标			
测算安排2024年从业人员预防性体检135万元。主要用于从业人员预防性体检费，从业人员约11740人，每人体检费115元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	从业人员预防性健康体检	=135万元
产出指标	数量指标	健康体检人数	≤11740人
	质量指标	预防性体检指标合格率	=100%
	时效指标	完成体检时效	=100%
效益指标	社会效益指标	预防有传染病的人员从事公共场所，生活饮用水等行业，保障人民群众身体健康。	=100%
满意度指标	服务对象满意度	从业人员满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	上饶市卫生监督执法局建设项目		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市卫生健康综合监督执法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	75.6万元	
	其中：财政拨款	75.6万元	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
工程竣工验收，结算，完成财政评审，支付工程余款。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	基建费用	=75.6万元
产出指标	数量指标	上饶市卫生监督用房建筑面积	=4400平方米
	质量指标	完成竣工验收，完成财政评审	=100%
	时效指标	项目正在办理财政二审，等验收后支付尾款	=100%
效益指标	社会效益指标	有利于卫生监督所全面开展业务工作，是保持社会稳定、维护人民群众健康，促进经济发展的需求	=100%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	=100%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2023年底非税收入退回		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市卫生健康综合监督执法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	24.18万元	
	其中：财政拨款	24.18万元	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年底非税收入退回241840.87元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023年底非税收入退回	=241840.87元
产出指标	数量指标	资金拨付情况	=100%
	质量指标	资金使用情况	=100%
	时效指标	资金使用及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高经济效益	=100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023机构能力建设及人才培养中央补助资金		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市卫生健康综合监督执法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	35万元	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	35万元	
年度绩效目标			
提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作的需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	机构能力建设及人才培养	=35万元
产出指标	数量指标	快检设备、执法设备等	=78台
	质量指标	技术升级和业务保障能力提升	=100%
	时效指标	机构能力建设及人才培养进度	=100%
效益指标	经济效益指标	卫生监督工作效率提升	=100%
	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年上饶市中医药发展专项资金		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市卫生健康综合监督执法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.18万元	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	2.18万元	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>对我市通过江西省中医药管理局组织开展全省2020-2021年中医医术确有专长人员医师资格考核共140人开展岗前培训。培训对象为通过全省2020-2021年中医医术确有专长人员医师资格考核人员、各县（市、区）卫健委中医股（科）负责人，共计152人，培训经费5万元（培训费、资料费等）；为规范中医医疗机构依法执业，提高中医医疗服务质量，开展中医医疗机构规范执业、中药饮片管理、中医诊所备案管理等执法检查，经费5万元。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	中医（专长）医师岗前培训班经费	=5万元
		全市中医医疗机构执法检查经费	=5万元
产出指标	数量指标	培训人数	≤150人
		中医医疗机构执法检查	=86家
	质量指标	为全市140余名获得中医确有专长医师资格人员提供中医依法执业培训	=100%
		推动我市中医医疗机构依法开展执业活动	=100%
时效指标	及时开展培训活动，维护人民群众健康权益	=100%	
效益指标	社会效益指标	有效推动我市中医医疗机构依法开展执业活动	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

2024（年度）

项目名称	提前下达2023部分社会保障省级资金		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市卫生健康综合监督执法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	8万元	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转	8万元	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>对“双随机一公开”抽查监管机制，对各县区组织公共场所、医疗卫生、职业卫生、学校卫生、传染病防治等开展行政执法工作；开展全市卫生监督执法人员培训、全市卫生监督工作会议以及卫生监督公示栏、卫生监督管理制度及卫生监督宣传；对全市生活饮用水、公共场所及四小行业、职业卫生、消毒产品等抽测检测；加强公共卫生服务能力建设；对医疗机构医疗废弃物、医疗核辐射及压力蒸汽灭菌在线检测系统建设维护；医疗机构医疗污水、医疗废弃物及院感抽检检测。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	基本公卫	=79.7万元
		重大传染病防控服务	=8万元
产出指标	数量指标	全市基本公卫监督检测	>95%
	质量指标	加强公共卫生领域的监管，保障公共卫生安全	=100%
	时效指标	及时开展卫生监督执法工作，健全完善卫生监督管理制度	=100%
效益指标	社会效益指标	保障公共卫生安全，保障人民群众健康安全权益	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

2024（年度）

项目名称	提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市卫生健康综合监督执法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.08万元	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转	0.08万元	
<b>年度绩效目标</b>			
强化对公共场所的抽检监测，全市医疗机构废弃物、医疗废水的抽检检测以及生活饮用水的检测，提升公共场所卫生水平。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	公共场所抽检监测，对全市医疗废水、废弃物等检测及全市生活饮用水的抽水检测经费	=50万元
产出指标	数量指标	全市基本公共卫生监督检测	>95%
	质量指标	加强公共卫生领域的监管	=100%
	时效指标	及时开展卫生监督执法工作，健全完善综合监管制度	=100%
效益指标	社会效益指标	有效维护社会的公共卫生，为我市经济发展和保障人民群众的身体健康作出积极贡献	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%



## 项目支出绩效目标表

2024（年度）

项目名称	卫生检测及聘用人员工资		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市卫生健康综合监督执法局
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.69万元	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转	8.69万元	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>2016年取消卫生检测费收费，履行国家监督和检测任务，以及预防和控制传染病疫情需要开展的卫生检测和委托性卫生防疫工作，应当由各级财政按照卫生投入政策予以补偿。2016年检测费成本率55.52%（106.6 / 192），2014-2016年三年平均财政补助收入166万元，测算财政应补助93万元（166*55.52%），用于聘用人员工资发放。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	卫生监测及聘用人员工资	=93万元
产出指标	数量指标	取消卫生检测费收费，保障卫生监督工作人员经费	=100%
	质量指标	更好开展卫生监督工作，对全市卫生监督检测工作顺利开展。	=100%
	时效指标	每年财政补助聘用人员工资	=100%
效益指标	社会效益指标	顺利开展卫生监督工作，保障人民卫生健康	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众对卫生监督工作满意度	=100%

# 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	急救专项		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市紧急救援中心
项目属性	特定目标类	项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金		
年度绩效目标			
院前急救工作顺利开展、院前急救能力提升、应急保障能力提升			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	急救成功率(%)	≥90%
	质量指标	应急救援响应率(%)	≥85%
	时效指标	急难情况救助及时率(%)	≥90%
效益指标	经济效益指标	有效分类增长率	≥90%
	社会效益指标	应急救援技能提升情况	≥95%
	生态效益指标	平台可用性(%)	≥90%
满意度指标	满意度指标	用户满意度(%)	≥95%

# 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		疫情防控经费	
主管部门及代码		303-上饶市卫生健康委员会	实施单位 上饶市紧急救援中心
项目属性		特定目标类	项目日期范围 2024/1/1 2024/12/31
项目资金 (万元)		年度资金总额	37.56
		其中：财政拨款	
		其他资金	
		上年结转	37.56
年度绩效目标			
保障院前急救工作顺利开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	急救成功率 (%)	≥90%
	质量指标	应急救援响应率 (%)	≥85%
	时效指标	急难救助及时率 (%)	≥90%
效益指标	经济效益指标	有效分类增长率	≥90%
	社会效益指标	应急救援技能提升情况	≥95%
	生态效益指标	保障院前急救工作正常运转 (%)	≥90%
满意度指标	满意度指标	病人及家属满意度 (%)	≥90%

# 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	重大传染病防控中央补助资金		
主管部门及代码	303-上饶市卫生健康委员会	实施单位	上饶市紧急救援中心
项目属性	特定目标类	项目日期范围	2024/1/1
			2024/12/31
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.23	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转	4.23	
年度绩效目标			
保障院前急救工作顺利开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年转运急救市民人次	≥3000人次
产出指标	数量指标	急救成功率(%)	≥85%
	质量指标	院前急救能力提升(%)	≥90%
	时效指标	急难救助及时率(%)	≥90%
效益指标	社会效益指标	应急救援技能提升情况	≥95%
	生态效益指标	保障院前急救工作正常运转(%)	≥90%
满意度指标	满意度指标	病人及家属满意度(%)	≥90%