

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务	
主管部门及代码		304-南昌市青山湖区卫生健康委员会	实施单位 南昌市青山湖区卫生健康委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	1, 100. 99
		其中：财政拨款	1, 100. 99
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
区常住人口66. 26万（包括在现居住地连续居住半年以上的流动人口和持有居住证的人口）， 按规定免费享受基本公共卫生服务			
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	预算成本控制率	≤100%
	数量指标	居民健康档案数	≥500000个
		儿童健康管理人数	>25000人
		老年人健康管理人数	≥30000人
		严重精神病障碍患者健康管理人数	≥2547人
		中医药健康管理人数	≥20000人
		卫生计生监督协管次数	=4次
		低保残疾人管理人数	≥4978人
		肺结核患者健康管理人数	≥300人
		预防接种人数	≥36000人
		妇女健康管理人数	≥12614人

产出指标	质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	$\geq 50\%$
		儿童健康管理率	$\geq 40\%$
		65岁以上老年人健康管理率	$\geq 30\%$
		严重精神障碍患者管理率	$\geq 80\%$
		中医药健康管理率	$\geq 35\%$
		卫生计生协管率	$= 100\%$
		低保残疾人管理率	$\geq 10\%$
		肺结核病患者管理率	$\geq 90\%$
		免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$
		妇女健康管理率	$\geq 10\%$
	时效指标	项目完成及时率	$= 100\%$
效益指标	社会效益指标	预防疾病，延长人寿命和促进人身体健康	逐步促进
满意度指标	服务对象满意度	享受基本公共卫生服务群众满意度	$\geq 80\%$

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		计生奖扶特扶、托幼等利导补助资金	
主管部门及代码		304-南昌市青山湖区卫生健康委员会	实施单位 南昌市青山湖区卫生健康委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	453.07
		其中：财政拨款	453.07
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
①：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女奖励扶助等养老问题，提高家庭发展能力 ②缓解计划生育困难家庭（伤残和死亡）在养老等方面的特殊困难，促进全区计生特殊家庭和谐稳定			
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=1200元
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准（人/年）	=8400元
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准（40-48周岁）	=8400元
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准（40-50周岁）	=11400元
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准（60周岁及以上）	=13320元
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	<800人
		扶助独生子女伤残家庭人数	≤210人
		扶助独生子女死亡家庭人数	≤340人
	质量指标	农村部分计划生育家庭奖励补助发放准确率	=100%
		扶助独生子女伤残家庭补助发放准确率	=100%
		扶助独生子女死亡家庭补助发放准确率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		社会稳定水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	计划生育特殊家庭对资金到位满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		病媒生物防制工作经费	
主管部门及代码		304-南昌市青山湖区卫生健康委员会	实施单位 南昌市青山湖区卫生健康委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1、组织全区开展“除四害”活动；2、加大健康教育，加强居民健康意识			
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	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	除四害活动	=3次
	质量指标	除四害完成率	=100%
	时效指标	及时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	控制“四害”密度，保障人民健康	保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=80%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		计生特殊家庭关怀、流动人口管理、基层基础、健康教育、等计生事业经费	
主管部门及代码		304-南昌市青山湖区卫生健康委员会	实施单位 南昌市青山湖区卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	133.1
		其中：财政拨款	133.1
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成2022年春节、端午节、中秋节等计生特殊家庭三节走访慰问活动			
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	项目成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	走访慰问计生特殊家庭数（户）	=1000户
	质量指标	走访慰问家庭完成数率	=100%
	时效指标	及时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	关怀及稳定计生特殊家庭	保持稳定
满意度指标	服务对象满意度	计生特殊家庭满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		基层医疗服务能力提升	
主管部门及代码		304-南昌市青山湖区卫生健康委员会	实施单位 南昌市青山湖区卫生健康委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	268.24
		其中：财政拨款	268.24
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
推进我区社区卫生服务中心全面覆盖并实施国家基本药物制度，通过参加医疗责任险，化解医疗风险，更好方便群众就医。			
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	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖数量	=7家
		购买医责险医疗机构数量	=32家
	质量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%
		购买医责险的医疗卫生机构覆盖率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	推进基药制度实施，提高居民健康水平	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		乡村医生补助资金	
主管部门及代码		304-南昌市青山湖区卫生健康委员会	实施单位 南昌市青山湖区卫生健康委员会
项目资金 （万元）		年度资金总额	34.1
		其中：财政拨款	34.1
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
对我区符合基药采购的村卫生室、符合申请条件的乡村医生公共卫生服务补助和年满60周岁离岗或者仍在岗的乡村医生养老生活补贴进行拨付乡镇卫生院			
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	乡医基药年补助发放标准（元/年）	=4800元
		乡医公共卫生服务年补助标准（元/年）	=2100元
		乡医养老生活补贴在岗发放标准（元/年）	=960元
		乡医养老生活补贴离岗发放标准（元/年）	=3600元
产出指标	数量指标	实施基药村卫生室数量	≤48个
		在岗的乡村医生公共卫生服务人数	≤90人
		乡村医生养老补贴60岁在岗人数	≤25人
		乡村医生养老补贴60岁离岗人数	≤60人
	质量指标	乡医基药补助资金拨付准确率	=100%
		乡医公共卫生服务补助资金拨付准确率	=100%
		乡医养老生活补贴发放准确率	=100%
	时效指标	资助资金及时到位率	=100%
效益指标	社会效益指标	妥善解决乡医的生活补助问题	进一步解决
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生对补助的满意度	=90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		免规、艾滋、健康体检与公共场所采样监测经费	
主管部门及代码		304-南昌市青山湖区卫生健康委员会	实施单位 南昌市青山湖区疾病预防控制中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	190
		其中：财政拨款	190
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
落实国家各项慢性传染疾病防治政策措施，减少新发慢性病病死率、提高病人生活质量，减轻疾病危害；免疫规划疫苗接种率以乡镇为单位达90％以上；卫生应急达到《江西省疾控机构卫生应急工作规范化考核评分标准（试行）》的要求。有效预防控制痢疾、伤寒、活动期肺结核、皮肤病（传染性）和甲肝、戊肝等传染性的疾病的传播，保护从业人员和服务对象的健康。			
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	项目成本控制率	＝100%
产出指标	数量指标	全人群艾滋病检测人数	＝100000人
		公共场所环境卫生采样	＝10次
		公共卫生用品用具采样	＝48件
		公共场所从业人员体检	＝28000人
		预防接种计划免疫内接种剂次	＝132000剂次
	质量指标	数据质量一致性考核	＝100%
		采样点检测合格率（%）	＝100%
		预防接种标准符合率（%）	≥90%
		体检合格率	≥90%
	时效指标	每月开展检测及时性	＝100%
		预防接种完成及时性	＝100%
		从业人员体检及时性	＝100%
效益指标	社会效益指标	减少传染病的感染人数，促进社会和经济发	≥95%
		0~14岁儿童脊髓灰质炎发病率（%）	＝0%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		疫情防控卫生津贴及外聘人员经费	
主管部门及代码		304-南昌市青山湖区卫生健康委员会	实施单位 南昌市青山湖区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	126.46
		其中：财政拨款	126.46
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障全区人民生命健康			
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	人员成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	新增防疫聘用人数	=10人
		防疫卫生津贴发放人数	=49人
	质量指标	防疫工资、津贴发放准确率	=100%
	时效指标	防疫工资、津贴发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障全区防疫工作	=100%
满意度指标	服务对象满意度	防疫人员满意度（%）	=95%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	疾控专项经费(含健康教育、应急、麻疹、结核病、手足口)		
主管部门及代码	304-南昌市青山湖区卫生健康委员会	实施单位	南昌市青山湖区疾病预防控制中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	14	
	其中：财政拨款	14	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成市疾控中心下达的艾滋病感染者 / 病人的发现任务数，新发现感染者和病人的首次随访率达100%，现活感染者 / 病人建档率要达到100%，随防干预率达90%以上。采集感染者血液标本送检，感染者CD4检测率达90%以上。对艾滋病病毒感染者和病人的配偶或性伴开展干预工作，随访干预覆盖率达100%，艾滋病病毒感染者和病人与其配偶或性伴发生性行为时安全套使用率达到100%，艾滋病病毒感染者和病人的配偶或性伴HIV抗体检测率达到95%以上，HIV / AIDS接受结核病检查的比例达95%以上。每月对辖区内娱乐场所月干预措施覆盖率达100%，暗娼月接受干预措施覆盖率达70%以上。娱乐场所性工作者接受HIV检测率达70%以上，检测知晓率达90%以上。娱乐场所安全套发售设施设置率 / 提供率达100%，暗娼艾防知识知晓率达90%，暗娼安全套使用率达90%。开展农民工和MSM人群艾滋病防治外展干预活动及同伴教育，月接受外展、同伴教育等干预措施的农民工比例占农民工和MSM人群总数70%以上。MSM人群检测比例在70%以上。肺结核发病率下			
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	项目成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	暗娼和男男同性性行为者月接受干预措施覆盖率、接受HIV检测率	≥70%
		艾滋病患者随访管理	≥90%
		肺结核可疑者筛查	≥350人
		肺结核病人随访管理	≥300人
		宣传次数（次）	=10次
		项目用水电费	=90000元
	质量指标	宣传活动举办成功率（%）	=100%
	时效指标	各项筛查及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	预防传染病流行，保障居民健康安全	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位职业年金	
主管部门及代码		304-南昌市青山湖区卫生健康委员会	实施单位 南昌市第十医院
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.97
		其中：财政拨款	7.97
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
足额上缴2023年1-12月职工单位职业年金，让职工专心工作，无后顾之忧，老有所养，老有所依			
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	职业年金单位缴纳成本	=79700万元
产出指标	数量指标	全部在编在岗职工	=20人
	质量指标	职业年金单位部份缴纳足额率	=100%
	时效指标	职业年金单位部份缴纳的时间	每月25号之前
效益指标	经济效益指标	足额上缴职业年金提高职工工作积极性	=100%
	社会效益指标	保障职工社保待遇	=100%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		免费婚检、孕检专项经费	
主管部门及代码		304-南昌市青山湖区卫生健康委员会	实施单位 南昌市青山湖区妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	52.94
		其中：财政拨款	52.94
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
认真实施省、市政府民生工程，进一步加强全市免费婚检工作，力争2021年稳定在95%以上，降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质			
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	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	婚检人数	≥2300对
		孕检任务数	>1700对
	质量指标	婚检率	≥95%
		孕检率	=100%
	时效指标	及时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	逐步提高
		降低出生缺陷发生率	逐步降低
满意度指标	服务对象满意度	婚检孕检群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		卫生监督综合执法履职经费	
主管部门及代码		304-南昌市青山湖区卫生健康委员会	实施单位 南昌市青山湖区卫生健康综合监督执法局
项目资金 （万元）		年度资金总额	62
		其中：财政拨款	62
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
双随机监督检查、公共场所日常监督检查、集中空调专项检查、游泳池专项检查、消毒产品专项检查、案件查处；提高服务和执法能力，切实保障人民健康权益；二次供水卫生监督；双随机监督检查、职业卫生监督专项检查、防暑降温专项检查、案件查处			
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	项目成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	公共场所监督检查户数	=707户
		生活饮用水（二次供水）监督检查数	=22家
		医疗机构执法监督检查数	=233户
		业务培训	=6场
		宣传活动	=4户
		用人单位职业卫生监督检查数	=41家
	质量指标	公共场所监督检查覆盖率	=100%
		生活饮用水（二次供水）监督检查覆盖率	=100%
		医疗机构执法监督检查覆盖率	=100%
		用人单位职业卫生检查覆盖率	=100%
		培训成功率	=100%
		宣传活动成功率	=100%
	时效指标	各项监督检查及时率	=100%
		培训、宣传活动及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	安全保障认可率（%）	≥95%
		保障广大劳动者职业健康权益	≥90%
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

(2023年度)

项目名称		2023年职业年金单位部份		
主管部门及代码		304-南昌市青山湖区卫生健康委员会	实施单位	南昌市青山湖区湖坊镇卫生院
项目资金 (万元)		年度资金总额	26.31	
		其中：财政拨款	26.31	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
及时足额缴纳2023年1-12月职工职业年金单位部份，让职工专心工作，无后顾之忧，老有所养，老有所依。				
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	职业年金单位缴纳成本		=263100元
产出指标	数量指标	职业年金单位缴纳人数		=51人
	质量指标	职业年金单位部份缴纳足额率		=100%
	时效指标	职业年金单位部份缴纳时间		每月25日之前
效益指标	社会效益指标	保障职工社保待遇		=100%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023单位年职业年金	
主管部门及代码		304-南昌市青山湖区卫生健康委员会	实施单位 南昌市青山湖区塘山镇卫生院
项目资金 (万元)		年度资金总额	24.84
		其中：财政拨款	24.84
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障2023年单位职工职业年金			
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	职业年金单位缴纳成本	=248400元
产出指标	数量指标	数量指标	=100%
		全部在编在岗人数	=47人
	质量指标	质量指标	=100%
		职业年金单位部分缴纳足额率	=100%
	时效指标	时效指标	=100%
		职业年金单位部分缴纳时间	每月25号之前
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=100%
		保障职工社保待遇	保障
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	=95%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年职业年金单位部分		
主管部门及代码		304-南昌市青山湖区卫生健康委员会	实施单位	南昌市青山湖区京东镇卫生院
项目资金 (万元)		年度资金总额	17.32	
		其中：财政拨款	17.32	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
保障2023年职工职业年金单位部分足额缴纳。				
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	职业年金成本		=173200元
产出指标	数量指标	职业年金单位缴纳人数		=34人
	质量指标	职业年金单位部分缴纳金额足额率		=100%
	时效指标	职业年金单位部分缴纳时间		每月25日之前
效益指标	社会效益指标	保障职工社保待遇		=100%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度		≥95%



# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年单位部分职业年金	
主管部门及代码		304-南昌市青山湖区卫生健康委员会	实施单位 南昌市青山湖区罗家镇中心卫生院
项目资金 (万元)		年度资金总额	30.04
		其中：财政拨款	30.04
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
及时足额缴纳2023年1-12月职工职业年金单位部分，让职工专心工作，无后顾之忧，老有所养，老有所依			
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	职业年金单位缴纳成本	=300416.64元
产出指标	数量指标	职业年金单位缴纳人数	=55人
	质量指标	职业年金单位部分缴纳足额率	=100%
	时效指标	职业年金单位部分缴纳时间	每月25日之前
效益指标	社会效益指标	保障职工社保待遇	=100%
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

( 2023 年度)

部门名称	南昌市青山湖区卫生健康委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	24,910.19		
其中：财政拨款	6,550.19	其他经费	18,360
支出预算合计	24,910.19		
其中：基本支出	22,338.81	项目支出	2,571.38
年度总体目标	坚持新时代卫生健康工作方针，抓重点攻难点、补短板强弱项，全力推进健康青山湖建设，协调推进医药卫生体制改革，加快构建优质高效医疗卫生服务体系，着力促进生育政策与相关经济社会政策配套衔接，积极应对人口老龄化，奋力谱写卫生健康事业高质量发展新篇章		
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	产出指标	卫生计生监督协管次数	4次
		基层医疗卫生机构实施基药制度覆盖数量	7个
		0-3岁婴幼儿托位数量	2000个
		扶助独生子女死亡家庭人数	≤340人
		扶助独生子女伤残家庭人数	≤210人
		老年人健康管理人数	≤30000个
		居民健康档案数	≤50000个
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤800人
	产出指标	农村部分计划生育家庭奖励补助发放准确率	100%
		婴幼儿托位完成率	100%
		卫生计生协管率	100%

主要指标	质量指标	扶助独生子女伤残家庭补助发放准确率	100%
		扶助独生子女死亡家庭补助发放准确率	100%
		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		居民规范化电子档案覆盖率	≥50%
		65岁以上老年人健康管理率	30%
	时效指标	补助发放及时率	100%
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准（49-59周岁）	11400元
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准（60周岁及以上）	13320元
		农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200元
		独生子女伤残家庭扶助金发放标准	8400元
		独生子女死亡家庭扶助金发放标准（40-48周岁）	8400元
效益指标	效益指标	预防疾病，延长人寿命和促进人身体健康	逐步促进
		社会稳定水平	逐步提高
		家庭发展能力	逐步提高
		推进基药制度实施，提高居民健康水平	逐步提升
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%