

国家卫生健康委卫生发展

研究中心

2024 年部门预算

目录

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 2 |
| 第二部分 2024 年部门预算表 | 3 |
| 一、单位收支总表 | 3 |
| 二、单位收入总表 | 4 |
| 三、单位支出总表 | 5 |
| 四、财政拨款收支总表 | 6 |
| 五、一般公共预算支出表 | 7 |
| 六、一般公共预算基本支出表 | 8 |
| 七、政府性基金预算支出表 | 10 |
| 八、国有资本经营预算支出表 | 11 |
| 九、财政拨款预算“三公”经费支出表 | 12 |
| 第三部分 2024 年部门预算情况说明 | 13 |
| 一、关于单位收支总表的说明 | 13 |
| 二、关于单位收入总表的说明 | 13 |
| 三、关于单位支出总表的说明 | 13 |
| 四、关于财政拨款收支总表的说明 | 13 |
| 五、关于一般公共预算支出表的说明 | 14 |
| 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 | 14 |
| 七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明 | 15 |
| 八、其他重要事项情况说明 | 15 |
| 第四部分 名词解释 | 17 |
| 第五部分 附件 | 20 |

第一部分 单位概况

国家卫生健康委卫生发展研究中心（以下简称“卫生发展中心”）是直属中华人民共和国国家卫生健康委员会的政策研究和咨询机构，具体情况如下：

一、单位职责

（一）开展国民健康政策、健康保障政策、卫生健康战略与发展规划的研究、咨询、指导，发挥卫生健康政策领域国家智库作用。

（二）承担国家药物和卫生技术综合评估中心工作，负责组织、协调、推动药物和适宜卫生技术评估项目实施，开展卫生技术评估，研究制定评估标准、评估质量控制指标体系和评估方法流程规范，推动评估结果转化应用，对省级组织开展药品临床综合评价提供技术指导。

（三）开展卫生健康总需求与总供给、费用核算以及财税、成本价格、支付制度、财务会计等卫生健康经济政策研究，提供卫生健康政策咨询服务。

（四）开展医院、专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构等健康服务体系的功能定位、服务提供以及综合评价等研究。

（五）承担卫生健康政策制定的风险评估和实施监测评价与监督指导。

（六）开展卫生健康领域经济、管理、政策相关理论方法技术研究和创新，开展卫生健康政策决策支持系统、健康信息和应用技术系统研发。

（七）参与卫生健康改革发展实践，组织开展相关技术支持、咨询指导、教学培训、成果转化应用与能力提升。

（八）开展卫生健康政策研究领域的国际合作与交流。

（九）承办国家卫生健康委交办的其他事项。

二、机构设置

卫生发展中心内设行政管理部、财务资产部、健康经济与保障研究部、健康战略与服务体系研究部、医药卫生技术评估与创新发
展部5个内设机构。

第二部分 2024 年部门预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,854.93 | 一、社会保障和就业支出 | 105.44 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 9,731.98 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 356.75 |
| 四、事业收入 | 6,089.41 | | |
| 五、事业单位经营收入 | | | |
| 六、其他收入 | 252.00 | | |
| 本年收入合计 | 10,196.34 | 本年支出合计 | 10,194.17 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | 252.00 |
| 上年结转 | 249.83 | | |
| 收 入 总 计 | 10,446.17 | 支 出 总 计 | 10,446.17 |

单位收入总表

单位：万元

| 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收 入 | 国有资本 经营预算 财政拨款 收入 | 事业收入 | | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收入 | 使用非 财政拨 款结余 |
|-----------|--------|----------------|---------------------|----------------------------|----------|-------------|--------------|------------|------------------|--------|-------------------|
| | | | | | 金额 | 其中：教 育收费 | | | | | |
| 10,446.17 | 249.83 | 3,854.93 | | | 6,089.41 | | | | | 252.00 | |

单位支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|----------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.44 | 105.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.44 | 105.44 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.05 | 11.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.93 | 62.93 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.46 | 31.46 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,731.98 | 2,638.36 | 7,093.62 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 9,731.98 | 2,638.36 | 7,093.62 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 9,731.98 | 2,638.36 | 7,093.62 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 356.75 | 356.75 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 356.75 | 356.75 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 224.89 | 224.89 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.75 | 10.75 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 121.11 | 121.11 | | | | |
| | 合计 | 10,194.17 | 3,100.55 | 7,093.62 | | | |

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,854.93 | 一、本年支出 | 4,104.76 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,854.93 | （一）社会保障和就业支出 | 83.22 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）卫生健康支出 | 3,789.68 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）住房保障支出 | 231.86 |
| | | | |
| 二、上年结转 | 249.83 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 249.83 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 4,104.76 | 支出总计 | 4,104.76 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2024 年预算数 | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | | | 扣除中央基建投资后预算数 |
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.49 | 82.49 | | 82.49 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.49 | 82.49 | | 82.49 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.42 | 8.42 | | 8.42 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.04 | 47.04 | | 47.04 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.03 | 27.03 | | 27.03 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,558.22 | 299.22 | 3,259.00 | 3,558.22 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3,558.22 | 299.22 | 3,259.00 | 3,558.22 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3,558.22 | 299.22 | 3,259.00 | 3,558.22 |
| 221 | 住房保障支出 | 214.22 | 214.22 | | 214.22 |
| 22102 | 住房改革支出 | 214.22 | 214.22 | | 214.22 |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.22 | 9.22 | | 9.22 |
| 2210203 | 购房补贴 | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
| | 合 计 | 3,854.93 | 595.93 | 3,259.00 | 3,854.93 |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2024 年基本支出 | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 532.31 | 532.31 | |
| 30101 | 基本工资 | 244.02 | 244.02 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 114.22 | 114.22 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.04 | 47.04 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.03 | 27.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 100.00 | 100.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.70 | | 50.70 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.61 | | 9.61 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.19 | | 15.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.42 | 8.42 | |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2024 年基本支出 | | |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30302 | 退休费 | 8.42 | 8.42 | |
| 310 | 资本性支出 | 4.50 | | 4.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.50 | | 4.50 |
| | 合 计 | 595.93 | 540.73 | 55.20 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024 年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

(注：本单位 2024 年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024 年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|------------------|------|------|
| | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

(注：本单位 2024 年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024 年预算数 | | | | | |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 9.61 | | 9.61 | | 9.61 | |

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2024 年收支总预算 10,446.17 万元。

二、关于单位收入总表的说明

本单位 2024 年收入预算 10,446.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,854.93 万元，占 36.91%；事业收入 6,089.41 万元，占 58.29%；其他收入 252 万元，占 2.41%；上年结转 249.83 万元，占 2.39%。

三、关于单位支出总表的说明

本单位 2024 年支出预算 10,194.17 万元，其中：基本支出 3,100.55 万元，占 30.41%；项目支出 7,093.62 万元，占 69.59%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 4,104.76 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 3,854.93 万元、上年结转 249.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 83.22 万元、卫生健康支出 3,789.68 万元、住房保障支出 231.86 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 3,854.93 万元，比 2023 年执行数增加 1,112.78 万元，增长 40.58%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，坚持有保有压，加大资金统筹力度，合理保障了卫生健康事业发展支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数增加较为明显的项级科目为 2109999 其他卫生健康支出，2024 年预算数为 3,558.22 万元，比 2023 年执行数增加 1,015.13 万元，增长 39.92%，主要原因是相关设施安全维修等项目。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是：2109999 其他卫生健康支出，2024 年预算数为 3,558.22 万元，占单位一般公共预算支出总额的 92.30%，主要用于基本支出、开展卫生健康政策研究等方面。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位 2024 年一般公共预算支出合计 3,854.93 万元。其中：社会保障和就业支出 82.49 万元，占 2.14%；卫生健康支出 3,558.22 万元，占 92.30%；住房保障支出 214.22 万元，占 5.56%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 595.93 万元，其中：

人员经费 540.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费；

日常公用经费 55.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

本单位 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 9.61 万元，全部为公务用车运行费。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2024 年政府采购预算总额 1,437.80 万元，其中：政府采购货物预算 105.46 万元、政府采购工程预算 700 万元、政府采购服务预算 632.34 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，为其他用车；单位价值 100 万元及以上设备 1 台（套）。

本单位 2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

2024 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 3,259 万元。公开绩效目标表详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

(一) **财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。如利息收入等。

(四) **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：指单位离退休人员的经费。

(六) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(八) **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）**：指其他卫生健康事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

(九) **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代

中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止住房实物分房后，房价收入比超过4倍以上的地区对无房和住房面积未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，企业根据单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

第五部分 附件

改革支持专项项目绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称 | 改革支持专项 | | | | |
|--------------|---|----------|-----------------|---------------|--------------|
| 主管部门及代码 | [131]国家卫生健康委员会 | 实施单位 | 国家卫生健康委卫生发展研究中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1,000.00 | | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | 1,000.00 | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | <p>该项目主要围绕卫生发展中心“承担健康总需求与总供给、费用核算以及财税、医药价格、医疗保障、财务会计等健康经济政策研究”等主要职责和国家卫生健康委、财政部等卫生健康经济主要工作，总体目标包括：一是按时保质完成国家和地区年度卫生费用核算，监测评价主要卫生费用结果指标变化情况，为政策制定调整提供支撑；二是完成基于 SHA2011 的年度卫生费用核算，分析重点疾病、重点人群等费用结构及筹资负担；三是开展医疗卫生经济运行分析，产出年度分析报告，包括总报告、4 个分报告和 6-7 个专题报告；四是开展卫生财政投入的现状、面临的形势、国际经验等，组织相关研究团队开展专题研究，产出专题报告 10 个；五是围绕深化医药卫生体制改革目标和公立医院综合改革任务，组织开展价格与成本监测工作和支付方式改革工作；六是通过对医疗机构经济运营的各项指标提出规范化、标准化、统一性的指标和要求，全面了解全国服务价格项目实施情况，制定切实可行的医疗服务收费项目价格、医院成本管理和成本报告制度；七是通过持续开展以 DRG 为核心多元复合支付方式共存的支付制度的设计、监管与评价，降本增效，提升医疗服务质量，控制医药费用不合理增长，促进医疗机构运行机制转换，利用经济杠杆规范医生诊疗行为，形成可复制、可推广的多元复合支付方式改革路径和模式，进一步促进三医协同治理。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成课题(调研)报告数量 | ≥20 篇 | 10 |
| | | | 培训班次 | ≥8 次 | 5 |
| | | | 开展对外项目、课题等合作次数 | ≥20 次 | 5 |
| | | | 开展专项调查次数 | ≥5 次 | 5 |
| | | | 开展监测次数 | 1 次 | 5 |
| 质量指标 | 研究成果评审合格率 | ≥90% | 10 | | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------------------------|------|----|
| | 时效指标 | 相关任务按期完成 | ≥90% | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极开展人才引进、知识产权、成果转化、国际合作等工作 | 基本完成 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作单位满意度 | ≥90% | 5 |
| | | 委托方满意度 | ≥90% | 5 |

履职运行项目（卫生发展）项目绩效目标表

（2024 年度）

| | | | | | |
|--------------|--|----------|--------------------|---------------|----------|
| 项目名称 | 履职运行项目（卫生发展） | | | | |
| 主管部门及代码 | [131]国家卫生健康委员会 | 实施单位 | 国家卫生健康委卫生发展研究中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1,552.20 | | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | 1,329.00 | | | |
| | 上年结转 | 223.20 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | <p>该项目主要围绕健康中国与深化医药卫生体制改革实践与经验，以建设特色鲜明、国家倚重、社会信任、国际知名的新型研究机构为目标，开展战略性、综合性、前瞻性、实用性研究，年度总体目标包括：一是开展卫生健康战略研究，围绕卫生健康领域全局性工作和重大议题，开展战略研究、高层会议、能力建设、宣传交流等活动。二是开展卫生健康发展支撑研究，开展重大理论和重大政策的前期研究，并进行相应的宣传转化工作。三是保障卫生发展中心的办公运行。四是保障中心网络基础资源及信息化运维支撑。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成专刊、专著数量 | ≥3 篇 | 8 |
| | | | 编印专项报告数量/编印管理性文件数量 | ≥1 份 | 8 |
| | | | 完成课题（调研）报告数量 | ≥15 篇 | 8 |
| | | | 维护信息系统个数 | 1 次 | 10 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥80% | 8 |
| | | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ≥90% | 8 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 人均会议/培训成本节约率 | ≥5% | 9 |
| | | 社会效益指标 | 成果转化利用情况 | 1 份 | 9 |
| | | | 成果刊发、媒体报道情况 | 3 次 | 12 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 10 | |

安全防范项目绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-------|-----------------|---------------|--------------|
| 项目名称 | 安全防范项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | [131]国家卫生健康委员会 | 实施单位 | 国家卫生健康委卫生发展研究中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 30.00 | | 执行率 分值(10) | |
| | 其中: 财政拨款 | 30.00 | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | <p>中期目标: 该项目主要围绕建立健全卫生发展中心安全防范体系建设, 进行安全生产、网络安全保密防范、信息资源基础设施更新, 对中心信息系统升级加固开展。中期总体目标包括:</p> <p>一是对中心内外信息进行加固升级。通过统一安全系统负责整体平台的安全设计与安全管理, 在数据底层基础上对系统业务应用及分析查阅功能进行升级加固, 全面保护系统数据的完整性与安全性。</p> <p>二是加强网络安全建设, 继续更新老旧设备, 提供办公区网络基础设施保障。</p> <p>三是完善办公区基础设施安全防范建设, 及时对设备设施维修、确保正常运行和使用提供技术支撑。</p> <p>年度目标: 该项目主要围绕建立健全卫生发展中心安全防范体系建设, 进行信息资源基础设施更新, 对内部综合管理平台升级加固开展。年度总体目标包括:</p> <p>一是按照要求进行网络安全设备/软件购置, 重点对待报废设备、超维保期设备和软件系统进行更新。</p> <p>二是对内部综合管理平台进行安全加固升级。重点对内部财务数据安全共享, 业务数据一体化应用进行安全加固升级。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| 产出指标 | 数量指标 | | 新增设备/器材数量 | ≥4 台套 | 8 |
| | | | 新增、升级改造信息系统数量 | ≥1 台套 | 8 |
| | | | 装机完成率 | ≥90% | 8 |
| | 质量指标 | | 设备故障率 | ≤10% | 8 |
| | | | 安全验收合格率 | ≥95% | 8 |
| | 时效指标 | | 合同款及时支付率 | ≥95% | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 信息化覆盖目标用户比率 | ≥90% | 10 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------|--------|----|
| | | 网络与安全设施利用水平 | ≥90 合格 | 10 |
| | 生态效益指标 | 符合节能减排相关要求 | 符合 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | 10 |

数字化转型及数字健康研究能力提升项目绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|---------------|----------|
| 项目名称 | 数字化转型及数字健康研究能力提升项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | [131]国家卫生健康委员会 | 实施单位 | 国家卫生健康委卫生发展研究中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 203.35 | | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | 203.35 | | | |
| 年度总体目标 | <p>该项目主要围绕数字健康应用的公共政策研究、数据治理与真实世界研究、数字化转型与网络安全为三大主线方向开展研究,年度总体目标包括:</p> <p>一是开展数字健康国内外发展比较,研判我国数字健康发展阶段,汲取国际发展经验,融入国际发展轨道,谋划发展重点举措。</p> <p>二是结合科技部、国自然等核心课题,开展新技术应用的示范评估研究。</p> <p>三是结合中心信息化整合及数据治理工作,持续开展真实世界研究相关工作。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成课题(调研)报告数量 | ≥2篇 | 10 |
| | | | 专利及成果转化数量 | ≥2个 | 10 |
| | | | 发表论文数量 | ≥3篇 | 10 |
| | | 质量指标 | 计划培训人员参会比例 | 95% | 10 |
| | | 时效指标 | 合同款及时支付率 | ≥90% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 人均会议/培训成本节约率 | 1% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 信息化覆盖目标用户比率 | ≥90% | 10 |
| | | | 对政策制定或工作改进的影响 | 是 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众人群满意度 | ≥80% | 10 |

全球卫生发展合作政策研究与咨询项目绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|---------------|----------|
| 项目名称 | 全球卫生发展合作政策研究与咨询项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | [131]国家卫生健康委员会 | 实施单位 | 国家卫生健康委卫生发展研究中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 30.00 | | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | 30.00 | | | |
| 年度总体目标 | <p>该项目主要围绕我国全球卫生发展合作和全球卫生治理实践的基础性、系统性、前瞻性研究开展。年度总体目标包括:一是推进人类卫生健康共同体的国际话语体系建设,积极探索人类卫生健康共同体的实现路径和实施策略;二是为我国构建新发展格局、提升全球卫生治理能力和水平,增强国际话语权,完善南南卫生合作和全球卫生治理体系,贡献中国智慧和方案。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展对外项目、课题等合作次数 | ≥1次 | 8 |
| | | | 完成研究报告数量 | 1篇 | 8 |
| | | | 获得经费拨付课题数量 | ≥1个 | 8 |
| | | 质量指标 | 研究成果评审合格率 | ≥80% | 8 |
| | | | 研究成果采纳情况 | 1篇 | 8 |
| | | 时效指标 | 相关任务按期完成 | ≥80% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对政策制定或工作改进的影响 | 是 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | ≥80% | 10 |

公立医院高质量发展项目绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---------|-----------------|---------------|----------|
| 项目名称 | 公立医院高质量发展 | | | | |
| 主管部门及代码 | [131]国家卫生健康委员会 | 实施单位 | 国家卫生健康委卫生发展研究中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 200.00 | | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | 200.00 | | | |
| 年度总体目标 | <p>主要围绕加强公立医院高质量发展目标,达到提质增效的要求,实现全面推进健康中国建设、更好满足人民日益增长的美好生活需要目的。一是研究公立医院高质量发展评价指标体系,与公立医院绩效考核指标体系相结合,形成公立医院高质量发展指数并开展年度评估。二是研究深化改革体制机制问题,同步推进公立医院高质量发展。各级卫生健康行政部门在抓好公立医院高质量发展的同时,需要协同推进分级诊疗体系和医联体建设,解决分级诊疗体系和医联体建设面临的体制机制问题,以形成推动公立医院改革发展的合力。三是对各地推进工作开展调研工作,梳理形成推动公立医院改革发展的合力,总结推广典型经验,带动公立医院整体实现高质量发展。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成课题(调研)报告数量 | ≥1篇 | 10 |
| | | | 计划培训人员参会比例 | ≥98% | 10 |
| | | 质量指标 | 发表论文数量 | ≥1篇 | 10 |
| | | | 按计划完成率 | ≥90% | 10 |
| | | | 专利及成果转化数量 | ≥1个 | 5 |
| | | 时效指标 | 课题结题及时率 | ≥90% | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 人均会议/培训成本节约率 | ≥1% | 15 |
| | | 社会效益指标 | 对政策制定或工作改进的影响 | 是 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受众满意度 | ≥90% | 10 | |

药品临床综合评价体系和能力建设项目绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|-------|---------------|
| 项目名称 | 药品临床综合评价体系和能力建设项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | [131]国家卫生健康委员会 | 实施单位 | 国家卫生健康委卫生发展研究中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 70.00 | | | 执行率 分值(10) |
| | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | 70.00 | | | |
| 年度总体目标 | <p>该项目主要围绕国家药品与新技术的卫生技术评估规范与实施开展。年度总体目标包括一是基本建成国家药物和卫生技术评估循证数据库。二是基本建成重大卫生健康决策支持平台。三是基本建立符合我国国情的药品和卫生技术综合评估制度。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目研究报告数量 | 1份 | 12 |
| | | 质量指标 | 研究成果评审合格率 | ≥90% | 13 |
| | | | 预算执行率 | ≥90% | 13 |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥100% | 12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 人均会议/培训成本节约率 | ≥1% | 7 |
| | | 社会效益指标 | 对政策制定或工作改进的影响 | 是 | 10 |
| | | | 研究报告成果利用率或转化率 | ≥50% | 13 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80分 | 10 |

药械技术应用评估标准化研究项目绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|------|---------------|
| 项目名称 | 药械技术应用评估标准化研究 | | | | |
| 主管部门及代码 | [131]国家卫生健康委员会 | 实施单位 | 国家卫生健康委卫生发展研究中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 179.80 | | | 执行率 分值(10) |
| | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | 179.80 | | | |
| 年度总体目标 | <p>该项目主要围绕卫生治理决策要求, 创新医疗技术和适宜技术标准化评价方法工具研究开展。年度总体目标包括:</p> <p>一是建立儿童重大疾病防治用药、大型医用设备、重点耗材评价规范和指标体系;</p> <p>二是围绕甲乙类医用设备、高值医用耗材、儿童药品、人工智能医疗技术等开展评估评价实践, 拓展基于 HTA 的临床综合评价路径、方法、工具的决策应用场景;</p> <p>三是探索建立生物医药创新技术遴选转化评估和适宜技术遴选推广评估标准;</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成课题(调研)报告数量 | ≥1份 | 8 |
| | | | 成果转化数量(送阅件) | ≥1份 | 8 |
| | | 质量指标 | 发表论文数量 | ≥1篇 | 9 |
| | | | 研究成果评审合格率 | ≥90% | 9 |
| | | 时效指标 | 课题结题及时率 | ≥80% | 8 |
| | | | 举办会议次数 | 3次 | 8 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对政策制定或工作改进的影响 | 是 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 10 |

“十四五”卫生健康规划实施监测与“十五五”规划前期研究项目绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------|---------------------|---------------|--------------|
| 项目名称 | “十四五”卫生健康规划实施监测与“十五五”规划前期研究 | | | | |
| 主管部门及代码 | [131]国家卫生健康委员会 | 实施单位 | 国家卫生健康委卫生发展研究中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 100.00 | | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | 100.00 | | | |
| 年度总体目标 | <p>该项目围绕《“健康中国 2030”规划纲要》,“十四五”国民健康规划、医疗卫生服务体系规划、优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案等重大战略和规划文件开展。年度总体目标包括:一是重点开展健康中国建设进展监测评估研究;二是“十四五”卫生健康规划年度进展监测评估方案和指标体系研究并开展试监测评估;三是“十四五”卫生健康规划中期评估。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成课题(调研)报告数量 | ≥1 篇 | 10 |
| | | | 获得经费支持课题数量 | 1 个 | 10 |
| | | | 开展外部项目、课题等合作次数 | 1 次 | 5 |
| | | | 开展卫生政策实施监测及跟进技术评估次数 | 1 次 | 5 |
| | | 质量指标 | 研究成果采纳情况 | 1 篇 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ≥90% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 研究报告成果利用或转化 | 1 次 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托单位满意度 | ≥80% | 10 | |

县域医共体项目绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|------|---------------|
| 项目名称 | 县域医共体 | | | | |
| 主管部门及代码 | [131]国家卫生健康委员会 | 实施单位 | 国家卫生健康委卫生发展研究中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 168.46 | | | 执行率 分值(10) |
| | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | 168.46 | | | |
| 年度总体目标 | <p>该项目主要围绕提升县域和基层医疗卫生服务能力、提高医保基金使用效率、增强人民群众就医可及性等方面开展，年度总体目标包括：一是通过紧密型县域医共体监测评价，综合分析各地县域医共体建设的进展和成效；二是根据监测评价结果，有针对性的开展专家现成调研和技术指导，厘清和解决紧密型县域医共体建设的重点和难点问题；三是通过案例研究和地方交流会，促进各地取长补短、推广行之有效的典型经验，推动各地紧密型县域医共体建设。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成课题(调研)报告数量 | ≥2 篇 | 20 |
| | | | 发表论文数量 | ≥3 篇 | 10 |
| | | | 专利及成果转化数量 | ≥2 个 | 10 |
| | | 质量指标 | 参与专题研讨交流会的人员参会比例 | ≥98% | 5 |
| | | 时效指标 | 项目按计划完成率 | ≥90% | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 人均会议/培训成本节约率 | ≥1% | 15 |
| | | 社会效益指标 | 对政策制定或工作改进的影响 | 是 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | ≥90% | 10 |

药品和新技术评价项目绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|-------|---------------|
| 项目名称 | 药品和新技术评价 | | | | |
| 主管部门及代码 | [131]国家卫生健康委员会 | 实施单位 | 国家卫生健康委卫生发展研究中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 129.81 | | | 执行率 分值(10) |
| | 其中:财政拨款 | | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | 129.81 | | | |
| 年度总体目标 | 该项目主要围绕药品与新技术的卫生技术评估规范与实施开展。年度总体目标包括一是完成药品与新技术临床应用规范化文件、护理规范化文件标准制定。二是依据依据 II 期临床试验及 III, IV 期临床试验患者数据,对药品与新技术的安全性、有效性以及经济性进行全面评估。三是开展规范化培训。四是药品与新技术开展真实世界应用评估。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 课题完成(调研)报告数量 | ≥1份 | 10 |
| | | | 管理规范产出 | ≥2份 | 10 |
| | | | 试点医院培训数 | ≥2个 | 10 |
| | | 质量指标 | 研究成果评审合格率 | ≥90% | 10 |
| | | 时效指标 | 合同款及时支付率 | ≥90% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善医院规范管理比率 | ≥60% | 10 |
| | | | 医疗资源节省比例 | ≥40% | 10 |
| | | | 对政策制定或工作改进的影响 | 是 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥100% | 10 |

健康经济与保障政策研究项目绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------|-----------------|---------------|----------|
| 项目名称 | 健康经济与保障政策研究 | | | | |
| 主管部门及代码 | [131]国家卫生健康委员会 | 实施单位 | 国家卫生健康委卫生发展研究中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1000.00 | | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | | | | |
| | 上年结转 | | | | |
| | 其他资金 | 1000.00 | | | |
| 年度总体目标 | <p>该项目主要围绕卫生发展中心“承担健康总需求与总供给、费用核算以及财税、医药价格、财务会计、健康保障发展相关的筹资、支付、监管、风险管理、健康养老等健康经济政策研究”等卫生健康经济研究领域和方向开展相关工作,年度总体目标包括:一是产出年度全人群全生命周期卫生费用核算报告,包括重点人群、重点疾病卫生费用核算情况和主要问题;预测全人群2030年卫生费用;全人群疾病经济负担分析;二是完成2022年全国和地方卫生财政投入、经济运行现状分析;开展现场调查,形成专题报告;结合投入重点,提出有针对性的对策建议;三是聚焦健康产业核算、健康产业发展政策等基础性、前瞻性及应用性研究,解决基础性、战略性重大问题,提升健康产业基础性研究能力,产出2-3个专题报告。加强地方健康产业发展政策应用和指导,完成1-2个地区健康产业相关核算、健康产业发展规划或政策文件研究;四是组织召开年度医疗服务项目和DRG相关研讨会、培训会;开展年度成本核算,扩大医疗服务项目价格相对值试点地区和机构;开展卫生成本理论、标准和体系建设;对试点医疗机构成本管理效果、DRG上线运行效果进行监督指导。开展DRG、DIP试点地区技术指导和跟踪评价,总结支付方式改革推广经验;五是聚焦健康保障发展相关的筹资、支付、监管、风险管理、健康养老等问题,为构建适合中国国情的健康保障制度提供支撑,产出风险管理指导手册,以及国家级、省级和医疗机构价格和支付制度改革分析报告等。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成课题(调研)报告数量 | ≥30篇 | 10 |
| | | | 开展专项调查次数 | 24次 | 5 |
| | | | 开展监测次数 | 6次 | 10 |
| | | | 编印专刊报告数量 | 6份 | 5 |
| | | | 发表论文数量 | ≥8篇 | 10 |
| 质量指标 | 按计划完成率 | ≥80% | 5 | | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------------------------|-------|----|
| | | 督导检查覆盖情况 | 3地 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果刊发、媒体报道情况 | ≥6次/篇 | 15 |
| | | 积极开展人才引进、知识产权、成果转化、国际合作等工作 | 基本完成 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | ≥90% | 10 |