

2022 年度

衡阳市卫生健康委员会部门预算

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家、省卫生健康工作的方针、政策和法律法规。拟订全市卫生健康事业发展的政策和措施并组织实施。负责协调推进全市医药卫生体制改革，统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

2、负责拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

3、负责落实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。

4、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

5、负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并实施卫生健康专业技术人员执业规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

6、组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。拟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。

7、贯彻执行实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品

使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。

8、贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

9、负责组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，组织实施推进卫生健康基本公共服务。加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，组织开展对外合作交流与援外医疗工作。

11、拟订并组织实施全市中医药中长期发展规划，负责中医药行业监管。

12、负责市保健对象的医疗保障工作。承担全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。指导全市保健工作。

13、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

14、负责全市卫生应急管理工作，承担本系统安全生产监督管理工作。

15、完成市委、市政府交办的其他业务。

16、职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康衡阳战略，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巩固创建国家卫生城市成果、下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、各农村覆盖、向边远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。

衡阳市卫生健康委员会内设机构包括：25 个科室，包括办公室、组织人事科、财务科、规划信息科、政策法规科、行政审批科、体制改革科、卫生应急办公室、疾病预防控制科、医政医管科、中医药管理科、基层卫生健康科、妇幼健康科、综合监督科、药物政策和基本药物制度科、人口监测与家庭发展科、宣传科、科技教育科、保健科、职业健康科、食品安全标准与监测科、机关党委、离退休人员管理服务科、老龄健康科、爱国卫生工作科；6 个所属非独立核算事业单位，包括：市医疗服务中心（市 120 急救指挥中心、市健康扶贫服务中心）、市卫生健康教育宣传中心、市卫生健康药具管理中心、市卫生健康培训考试中心、市卫生健康信息中心、市医疗事故技术鉴定办公室；2 个归口管理事业单位，包括：市计划生育协会、市红十字会。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

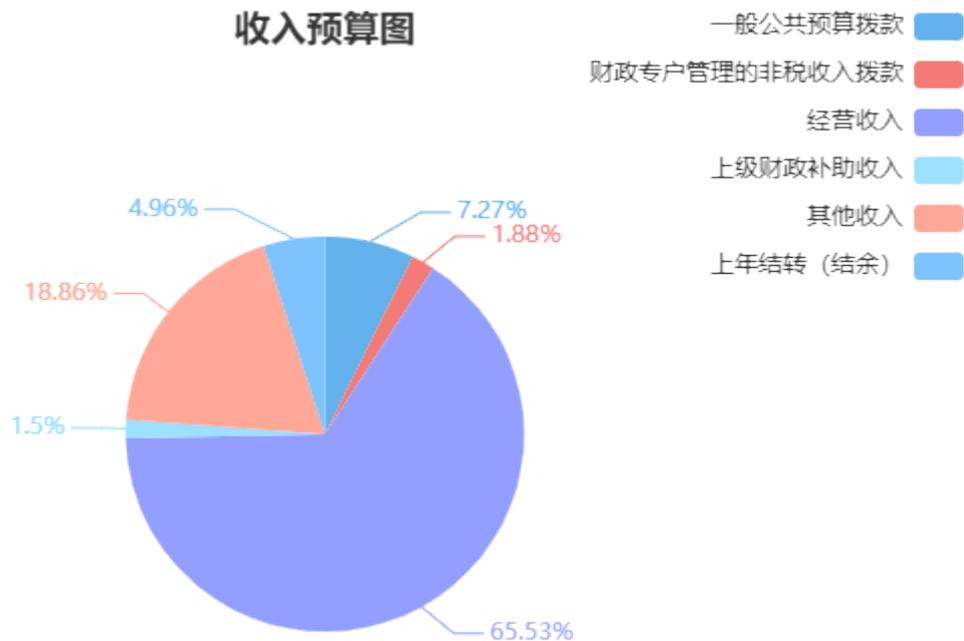
1、衡阳市卫生健康委员会本级

- 2、衡阳市中心医院
- 3、衡阳市中医医院
- 4、衡阳市妇幼保健院
- 5、衡阳市第一人民医院
- 6、衡阳市第三人民医院
- 7、衡阳市疾病预防控制中心
- 8、衡阳市卫生计生监督执法局
- 9、衡阳市中心血站
- 10、衡阳市第四人民医院
- 11、衡阳市第二人民医院
- 12、衡阳市第五人民医院
- 13、衡阳市干部疗养院

三、部门收支总体情况

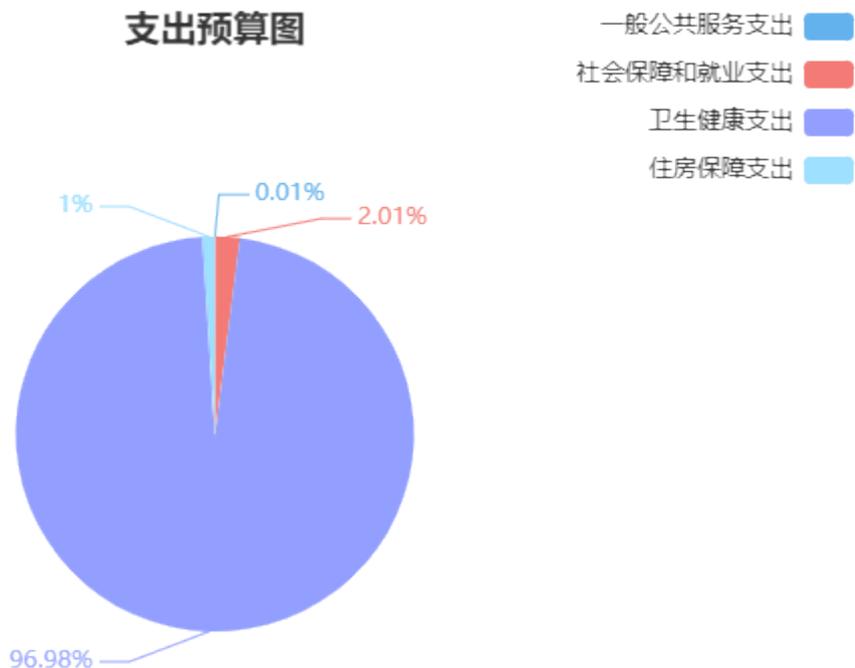
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 299,882.16 万元，其中，一般公共预算拨款 21,806.1 万元，财政专户管理的非税收入拨款 5,641.56 万元，经营收入 196,507.66 万元，上级财政补助收入 4,501.66 万元，其他收入 56,542.04 万元，上年结转（结余）14,883.14 万元。收入较去年增加 25,343.08 万元，主要是因为市妇幼保健院、市中心医院异地新建项目需要及市中心血站用于保障血液质量安全的仪器设备及采血车和送血车等设备设施的购置，预算收入增加。

收入预算图



(二) 支出预算：2022 年本部门支出预算 299,882.16 万元，其中，一般公共服务支出 20.88 万元，社会保障和就业支出 6,034.18 万元，卫生健康支出 290,819.05 万元，住房保障支出 3,008.05 万元。

(上年预算 274,539.08 万元) 支出较去年增加 25,343.08 万元，主要是因为市妇幼保健院、市中心医院异地新建项目需要及市中心血站用于保障血液质量安全的仪器设备及采血车和送血车等设备设施的购置，预算支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 21,806.1 万元，其中，一般公共服务支出 20.88 万元，占 0.1%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 739.97 万元，占 3.39%；卫生健康支出 20,642.11 万元，占 94.66%；住房保障支出 403.14 万元，占 1.85%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 19,021.64 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 2,784.46 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般

公共服务支出 20.88 万元，主要用于驻市卫生健康委员会纪检组纪检专项开支；卫生健康支出 2,763.58 万元，主要用于保障新冠疫情常态化防控工作、巩固创建国家卫生城市成果、深化医药卫生体制改革，健全公共卫生体系，提升医疗服务质量、巩固健康扶贫工程、计划生育协会工作、全面加强党建工作等各项卫生健康工作顺利开展；保障城镇独生子女父母奖励、计划生育奖励扶助，产前筛查等各项民生政策得到落实。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年衡阳市卫生健康委员会机关运行经费 380.14 万元，比上年预算增加 16.81 万元，上升 4.63%，主要是因为人员增多导致预算增多。

（二）“三公”经费预算：2022 年衡阳市卫生健康委员会“三公”经费预算数为 142.03 万元，其中，公务接待费 58.03 万元，公务用车购置及运行费 84 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 84 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年比上年预算减少 17.37 万元，主要是厉行节约，压缩开支。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 158.52 万元，拟召开工作布置、推进、总结等会议，人数 7296 人，内容为市卫健委会议费 11 万元，拟召开 2022 年度全市卫生健康工作会议、全市职业健康工作会议、全市基层卫生工作会议、全市行政审批工作会议、全市医政医管工作会议，全市计生特别扶助会议等，人数约 2800 人；市

干部疗养院会议费2万元,拟召开15次党务会议及职工会议5次会议,人数约46人;市卫生监督局会议费预算2万元,拟召开全市卫生监督机构新冠肺炎疫情防控工作会议等会议,人数约100人;市妇幼保健院会议费预算55万元,拟召开全市妇幼健康管理会议、妇科内分泌培训、两癌培训、全市预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播及母婴安全工作培训等会议,人数约1000人;市疾控中心会议费预算10.6万元,拟召开疾病预防控制、党建会议,人数约2000人;市中医医院会议费预算14万元,拟召开医疗业务会议、防控会议等会议,人数约100人;市一人民医院会议费预算4.27万元,拟召开全院医院学术性交流等会议,人数约50人;市中心医院会议费预算56万元,拟召开学术会议,人数约1200人;培训费预算578.35万元,拟开展业务能力提升等培训,人数11199人,内容为委机关培训费21.46万元,拟开展全市母婴技术培训、全市医养结合培训、全市安宁疗护适宜技术推广培训,全市网络安全培训等,人数约2000人;市干部疗养院培训费2万元,拟开展党员学习培训,人数约33人;市妇幼保健院培训费预算250万元,拟开展院内职员外出进行医学专业技术进修及培训,人数约200人;市卫生监督局培训费预算3万元,拟开展新冠肺炎疫情防控知识、卫生监督技能等培训,人数约200人;市中医医院培训费预算22万元,拟开展业务骨干培训进修等培训,人数约100人;市疾控中心培训费预算107.4万元,拟开展党建、艾滋病、计划免疫、结核、职业病、流感、食品安全、空气污染、饮用水、突发公共卫生事件等培训,人数约7900人;市一人民医院培训费预算5.94万元,拟开展临床科室医务人员岗位培训及上级医院进修培训,人数约17人;市中心血站培训

费预算 16.62 万元,拟开展按照质量管理要求,加强了站内督查考核培训,对职工的各项专业技术业务学习培训;市中心医院培训费预算 149.93 万元,拟开展专业培训,人数约 749 人;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)衡阳市卫生健康委员会财政专户预算 5,388.85 万元,与上年预算持平。

(五)政府采购情况:2022 年本部门政府采购预算总额 115,007.46 万元,其中,货物类采购预算 32,009.06 万元;工程类采购预算 71,300.17 万元;服务类采购预算 11,698.23 万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2021 年 12 月底,本单位共有公务用车 117 辆,其中,机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他按照规定配备的公务用车 105 辆,其他用车主要是 120 救护车、采血送血车、疫苗冷链运输车及其它公务用车等;单位价值 50 万元以上通用设备 95 台,单位价值 100 万元以上专用设备 105 台。2022 年拟新增配置公务用车 4 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 2 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 1 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 28 台,单位价值 100 万元以上专用设备 38 台。

(七)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 299,882.16 万元,其中,基本支出 188,622.79 万元,项目支出 111,259.37 万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分

2022 部门预算表

部门收支总表

公开 01 表

部门：衡阳市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	21,806.10	一、基本支出	188,622.79	一、一般公共服务支出	20.88
经费拨款	18,475.79	工资福利支出	87,515.09	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3,330.31	一般商品和服务支出	91,155.56	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	9,952.14	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	111,259.37	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款	5,641.56	专项商品和服务支出	5,939.78	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入	196,507.66	对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	6,034.18
六、上级财政补助收入	4,501.66	债务利息支出		八、卫生健康支出	290,819.05
七、附属单位缴款		其他资本性支出	105,319.59	九、节能环保支出	
八、其他收入	56,542.04	基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	3,008.05
本年收入合计	284,999.02	本年支出合计	299,882.16	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）	14,883.14	八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	
收入总计	299,882.16	支出总计	299,882.16	支出总计	299,882.16

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

公开 02 表

部门：衡阳市卫生健康委员会

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户 管理的非 税收入拨 款	上级财政 补助收入	经营收入	上级主 管部门 (单位)补 助收入	附属单 位缴款	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					299,882.16	21,806.10	18,475.79	3,330.31		5,641.56	4,501.66	196,507.66			56,542.04		14,883.14
			090	市卫生健康委员会	299,882.16	21,806.10	18,475.79	3,330.31		5,641.56	4,501.66	196,507.66			56,542.04		14,883.14
201	11	05		派驻派出机构	20.88	20.88	20.88										
205	03	05		高等职业教育													
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,034.18	739.97	688.03	51.94		125.68		5,168.53					
210	01	01		行政运行	1,256.00	1,256.00	1,256.00										
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	644.46	644.46	449.46	195.00									

210	02	01		综合医院	163,833.17	4,370.38	4,370.38					123,422.61			21,157.04		14,883.14
210	02	02		中医（民族）医院	27,619.94	824.23	824.23				30.00	26,765.71					
210	02	03		传染病医院	11,548.00	2,314.79	2,314.79					8,248.21			985.00		
210	02	05		精神病医院	7,520.87	1,468.21	1,468.21					5,382.66			670.00		
210	02	08		其他专科医院	385.72	385.72	385.72										
210	04	01		疾病预防控制机构	8,287.51	1,615.28	1,615.28			5,053.01	1,619.22						
210	04	02		卫生监督机构	383.52	383.52	353.52	30.00									
210	04	03		妇幼保健机构	57,517.56	1,194.56	1,194.56					22,593.00			33,730.00		
210	04	06		采供血机构	5,098.54	3,592.41	689.26	2,903.15			1,506.13						
210	04	08		基本公共卫生服务	566.90						566.90						
210	04	09		重大公共卫生服务	893.41	134.00	134.00				759.41						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	20.00						20.00						
210	04	99		其他公共卫生支出	128.07	128.07	128.07										
210	07	99		其他计划生育事务支出	1,687.45	1,687.45	1,687.45										
210	11	01		行政单位医疗	73.52	73.52	73.52										
210	11	02		事业单位医疗	2,537.24	312.34	194.96	117.38		164.48		2,060.42					

210	11	99		其他行政事业单 位医疗支出	817.17	257.17	257.17					560.00					
221	02	01		住房公积金	3,008.05	403.14	370.30	32.84		298.39		2,306.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出表

公开 03 表

单位：万元

部门：衡阳市卫生健康委员会

功能科目			单位编码	科目名称（单位）	总计
类	款	项			
					1
				合计	299,882.16
			090	市卫生健康委员会	299,882.16
201	11	05		派驻派出机构	20.88
205	03	05		高等职业教育	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,034.18
210	01	01		行政运行	1,256.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	644.46
210	02	01		综合医院	163,833.17
210	02	02		中医（民族）医院	27,619.94
210	02	03		传染病医院	11,548.00
210	02	05		精神病医院	7,520.87
210	02	08		其他专科医院	385.72
210	04	01		疾病预防控制机构	8,287.51
210	04	02		卫生监督机构	383.52
210	04	03		妇幼保健机构	57,517.56
210	04	06		采供血机构	5,098.54
210	04	08		基本公共卫生服务	566.90
210	04	09		重大公共卫生服务	893.41
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	20.00
210	04	99		其他公共卫生支出	128.07
210	07	99		其他计划生育事务支出	1,687.45
210	11	01		行政单位医疗	73.52
210	11	02		事业单位医疗	2,537.24
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	817.17
221	02	01		住房公积金	3,008.05

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

公开 04 表

部门：衡阳市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	21,806.10	一、一般公共服务支出	20.88
经费拨款	18,475.79	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款	3,330.31	三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	739.97
		八、卫生健康支出	20,642.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	403.14
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	
收入总计	21,806.10	支出总计	21,806.10

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

公开 05 表

单位：万元

部门：衡阳市卫生健康委员会

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	1	2	3
					21,806.10	19,021.64	2,784.46
			090	市卫生健康委员会	21,806.10	19,021.64	2,784.46
201	11	05		派驻派出机构	20.88		20.88
205	03	05		高等职业教育			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.97	739.97	
210	01	01		行政运行	1,256.00	1,256.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	644.46		644.46
210	02	01		综合医院	4,370.38	4,290.38	80.00
210	02	02		中医（民族）医院	824.23	824.23	
210	02	03		传染病医院	2,314.79	2,314.79	
210	02	05		精神病医院	1,468.21	1,468.21	
210	02	08		其他专科医院	385.72	385.72	
210	04	01		疾病预防控制机构	1,615.28	1,565.28	50.00
210	04	02		卫生监督机构	383.52	343.92	39.60
210	04	03		妇幼保健机构	1,194.56	1,194.56	
210	04	06		采供血机构	3,592.41	3,592.41	
210	04	09		重大公共卫生服务	134.00		134.00
210	04	99		其他公共卫生支出	128.07		128.07

210	07	99		其他计划生育事务支出	1,687.45		1,687.45
210	11	01		行政单位医疗	73.52	73.52	
210	11	02		事业单位医疗	312.34	312.34	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	257.17	257.17	
221	02	01		住房公积金	403.14	403.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开 06 表

部门：衡阳市卫生健康委员会

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		19,021.64
工资福利支出	小计	15,720.63
	基本工资	8,475.46
	津贴补贴	725.56
	奖金	58.42
	绩效工资	3,715.33
	机关事业单位基本养老保险缴费	739.97
	职工基本医疗保险缴费	385.86
	公务员医疗补助缴费	
	住房公积金	403.14
	医疗费	257.17
	其他工资福利支出	959.72
	一般商品和服务支出	小计
办公费		49.00
印刷费		40.01
咨询费		
手续费		
水费		15.00
电费		116.80
邮电费		25.90
取暖费		
物业管理费		56.50
差旅费		73.81
因公出国(境)费用		
维修(护)费		117.60
租赁费		7.30
会议费		19.25
培训费		65.08
公务接待费		29.70
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		41.00
劳务费	38.00	

	委托业务费	
	工会经费	306.82
	福利费	
	公务用车运行维护费	28.00
	其他交通费用	133.74
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	1,693.61
对个人和家庭补助	小计	443.89
	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	8.93
	救济费	
	医疗费	158.32
	助学金	
	奖励金	
	其他对个人和家庭补助	276.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开 07 表

部门：衡阳市卫生健康委员会

单位：万元

政府经济分类		金额
合计		19,021.64
机关工资福利支出	小计	1,614.87
	工资奖金津补贴	1,057.40
	社会保障缴费	261.17
	住房公积金	126.88
	其他工资福利支出	169.42
机关商品和服务支出	小计	380.14
	办公经费	277.42
	会议费	11.00
	培训费	21.46
	专用材料购置费	
	委托业务费	3.00
	公务接待费	12.00
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	28.00
	维修(护)费	2.00
	其他商品和服务支出	25.26
	对事业单位经常性补助	小计
工资福利支出		14,105.76
商品和服务支出		2,476.98
其他对事业单位补助		
对个人和家庭的补助	小计	572.94
	社会福利和救助	167.25
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭补助	276.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开 08 表

部门：衡阳市卫生健康委员会

单位：万元

			政府性基金预算支出	
功能科目	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2022 年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开 09 表

部门：衡阳市卫生健康委员会

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	142.03
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	58.03
3、公务用车购置及运行维护费	84.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	84.00

注：本表反映部门本年度 2022 年公共财政拨款"三公"经费情况。

第三部分

附件

附件

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位（盖章）：衡阳市卫生健康委员会

单位负责人（签名）：

部门名称	衡阳市卫生健康委员会				
年度预算 申请 (万元)	资金总额：4069.44 万元				
	按收入性质分		按支出性质分		
	其中：公共财政拨款：3874.44 政府性基金拨款： 纳入专户管理的非税收入拨款：195 其他资金：		其中：基本支出：1636.58 项目支出：2432.86		
部门职能 职责概述	<p>1、贯彻执行国家、省卫生健康工作方针、政策和法律法规。拟定全市卫生健康事业发展政策和措施并组织实施。负责协调推进全市医药卫生体制改革，统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。</p> <p>2、负责拟定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。</p> <p>3、负责落实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。</p> <p>4、负责计划生育管理和服务工作、开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议、完善计划生育政策。</p> <p>5、负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。</p> <p>6、组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。</p> <p>7、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病预防及与食品安全事故有关的流行病学调查。</p> <p>8、贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。</p> <p>9、负责组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，组织实施推进卫生健康基本公共服务。</p> <p>10、负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，组织开展对外交流与援外医疗工作。</p> <p>11、拟定并组织实施全市中医药中长期发展规划，负责中医药行业监管。</p> <p>12、负责市保健对象的医疗保障工作。承担全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。</p> <p>13、承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会的日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。</p>				
年度主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	防控新冠肺炎疫情	27	27	
	任务 2	深化医药卫生体制改革	18	18	
	任务 3	职业病防治	50	50	
	任务 4	健全公共卫生体系	10	10	
	任务 5	提升医疗服务质量	3.82	3.82	
任务 6	开展灭四害等爱卫工作	90	90		

	任务 7	计划生育协会工作	90	90	
	任务 8	红十字会经费	27	27	
	金额合计		315.82	315.82	
年度总体目标	目标 1: 防控新冠肺炎疫情 目标 2: 深化医药卫生体制改革 目标 3: 巩固健康扶贫工程 目标 4: 职业病防治 目标 5: 提升医疗服务质量 目标 6: 开展灭四害等爱卫工作				
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			
		质量指标	本地区流行疾病发病率有效控制。	本地区流行疾病发病率有效控制。	
		时效指标	长期	长期	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	百姓看病难、看病贵有效缓解。	百姓看病难、看病贵有效缓解。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	防控新冠肺炎疫情	防控新冠肺炎疫情	
.....					
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 90%以上。			
财政部门审核意见	审核部门（签章） 年 月 日				

填表人（签名）：陈井东

联系电话：8173488

填表日期：2022 年 1 月 20 日

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位（盖章）衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	“120” 急救指挥中心话务员绩效工资补助
预算单位	衡阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	资金总额：14.4
	其中：财政拨款：14.4
	其他资金：
总体目标	年度目标
	全市 120 急救指挥中心话务员绩效工资

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	13 人	13 人
		质量指标	指标 1: 12000/月	12000/月
		时效指标	指标 1: 长期	长期
		成本指标	指标 1: 120 话务员工资	14.4 万元/年
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:	
		社会效益指标	及时有效救治患者	及时
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 构建健康衡阳	强化应急救治
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	95% 以上
			
	预算部门、 财政部门 审核意见	(盖章) 年月日		

填报人：陈井东

联系电话：07348173488

填报日期：2022 年 1 月 20 日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	“五类特困老人”意外险经费
预算单位	衡阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	资金总额：59.54
	其中：财政拨款：59.54
	其他资金：
总体目标	年度目标

对“五类特困老人”及公办养老机构购买保险				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	10641 人 756 张床位	10641 人 756 张床位
		质量指标	指标 1: 指标 2:	
		时效指标	2022 年	2022 年
		成本指标	59.54 万元	59.54 万元
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:	
		社会效益指标	推进“银龄安康”工程	推进“银龄安康”工程
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:	
		可持续影响指标	积极应对人口老龄化	积极应对人口老龄化
		社会公众或服务对象满意度指标	老百姓满意度	95% 以上
			
预算部门、 财政部门 审核意见	(盖章) 年月日			

填报人：陈井东

联系电话：07348173488

填报日期：2022 年 1 月 20 日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位（盖章） 衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	病残儿鉴定		
预算单位	衡阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	资金总额：	9	
	其中：财政拨款：	9	
	其他资金：		
总体目标	年度目标		

开展病残儿鉴定工作、提高人口素质					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	产出指标	数量指标	按照各县市区上报数鉴定		
		质量指标	指标 1: 指标 2:		
		时效指标	2022 年		
		成本指标	9 万元		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:		
		可持续影响指标	开展病残儿鉴定		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度		
				
	预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年月日			

填报人：陈井东

联系电话：07348173488

填报日期：2022 年 1 月 20 日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位 (盖章)

衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	爱卫办迎省检经费、病媒生物防制经费、其他爱卫事务
预算单位	衡阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	资金总额: 106.88(爱卫办迎省检经费 14 万元、病媒生物防制经费 90 万元、其他爱卫事务 2.88 万元)
	其中: 财政拨款: 106.88
	其他资金:
总体目标	年度目标

开展爱卫活动、开展灭四害和病媒生物防制					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	产出指标	数量指标	1、投放灭四害药物 2、病媒生物防治药物	1、2万份 2、80吨	
		质量指标	达到卫生城市标准	达到卫生城市标准	
		时效指标	长期	长期	
		成本指标	106.88万元	106.88万元	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		
		社会效益指标	控制本市病媒疾病发生	四害密度均有不同程度下降	
		生态效益指标	指标1: 指标2:		
		可持续影响指标	人居环境改善	整体改善	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	
				
	预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年月日			

填报人：陈井东

联系电话：07348173488

填报日期：2022年1月20日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	出生缺陷干预工程
预算单位	衡阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	资金总额：30
	其中：财政拨款：30
	其他资金：
总体目标	年度目标

控制出生人口缺陷、提高人口素质				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 指标 2:	
		质量指标	控制出生人口缺陷	控制出生人口缺陷
		时效指标	2022 年	2022 年
		成本指标	30 万元	30 万元
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:	
		社会效益指标	提高人口素质	提高人口素质
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:	
		可持续影响指标	控制出生缺陷	控制出生缺陷
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90% 以上
			
预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年月日			

填报人：陈井东

联系电话：07348173488

填报日期：2022 年 1 月 20 日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位(盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	打击两非奖励
预算单位	衡阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	资金总额：21
	其中：财政拨款：21
	其他资金：
总体目标	年度目标
	打击“两非”，控制人口性别比

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成打击两非任务	完成打击两非任务	
		质量指标	“两非”案件质量	评审后达标	
		时效指标	长期	长期	
		成本指标	21 万元/年	21 万元/年	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:		
		社会效益指标	打击非法行医、控制人口性别比	效果良好	
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:		
		可持续影响指标	控制人口性别比	达标	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	95% 以上	
				
预算部门、 财政部门 审核意见	(盖章) 年月日				

填报人：陈井东

联系电话：07348173488

填报日期：2022 年 1 月 20 日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位（盖章）衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	工会工作经费		
预算单位	衡阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	资金总额：	9	
	其中：财政拨款：	9	
	其他资金：		
总体目标	年度目标		
	开展困难帮扶、保障职工权益		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 指标 2:	
		质量指标	开展困难帮扶	保障职工权益
		时效指标	2022 年	2022 年
		成本指标	9 万元	9 万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:	
		社会效益指标	保障职工权益	保障职工权益
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 指标 2:	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	90% 以上
			
预算部门、 财政部门 审核意见	(盖章) 年月日			

填报人：陈井东

联系电话：07348173488

填报日期：2022 年 1 月 20 日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	红十字会疾病应急救助基金办工作经费
预算单位	衡阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	资金总额： 9
	其中：财政拨款： 9
	其他资金：
总体目标	年度目标
	开展红十字应急救助，开展红十字应急培训

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	开展应急救助培训	省下达任务数
		质量指标	学员合格率	100%
		时效指标	2022 年	2022 年
		成本指标	9 万元	9 万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:	
		社会效益指标	提升应急救护水平	提升应急救护水平
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:	
		可持续影响指标	开展应急救助培训	达标
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上
			
预算部门、 财政部门 审核意见	(盖章) 年月日			

填报人：陈井东

联系电话：07348173488

填报日期：2022 年 1 月 20 日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	红十字会经费
预算单位	衡阳市卫生健康委员会 (衡阳市红十字会)
项目资金 (万元)	资金总额： 27
	其中：财政拨款：27
	其他资金：
总体目标	年度目标
	开展红十字应急培训、开展红十字募捐、无偿献血等

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	1、发放慰问物资，2、开展应急救援培训	应急救援
		质量指标	指标 1: 指标 2:	
		时效指标	2022 年	2022 年
		成本指标	27 万元	27 万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:	
		社会效益指标	慰问困难家庭及敬老院	开展慰问
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:	
		可持续影响指标	开展应急救援培训	达标
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上
			
预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年月日			

填报人：陈井东

联系电话：07348173488

填报日期：2022 年 1 月 20 日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	基本药物改革工作经费		
预算单位	衡阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	资金总额：	18	
	其中：财政拨款：	18	
	其他资金：		
总体目标	年度目标		
	深化医药卫生体制改革、落实基本药物制度		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	落实基本药物制度	达标
		质量指标	基本药物制度覆盖率	达标
		时效指标	2022 年	2022 年
		成本指标	18 万元	18 万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:	
		社会效益指标	降低就医成本	降低就医成本
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:	
		可持续影响指标	落实基本药物制度	落实基本药物制度
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上
			
预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年月日			

填报人：陈井东

联系电话：07348173488

填报日期：2022 年 1 月 20 日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	疾控工作经费
预算单位	衡阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	资金总额： 9
	其中：财政拨款： 9
	其他资金：
总体目标	年度目标
	防控传染病，提高居民健康水平

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	强化免疫规划工作、开展艾滋病防控	达标
		质量指标	加强传染病疫情防控	不发生甲类传染病
		时效指标	2022年	2022年
		成本指标	9万元	9万元
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:	
		社会效益指标	开展校园预防接种证查验	校园卫生工作加强
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:	
		可持续影响指标	传染病逐年下降	达标
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上
			
预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年月日			

填报人：陈井东

联系电话：07348173488

填报日期：2022年1月20日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022年度)

填报单位(盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	计划生育避孕药具经费
预算单位	衡阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	资金总额：10
	其中：财政拨款：10
	其他资金：
总体目标	年度目标
	发放计生药具，提高生殖健康水平

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	发放计生药具	省下发数
		质量指标	全市不发生过期变质药具	未发生
		时效指标	2022年	2022年
		成本指标	10万元	10万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:	
		社会效益指标	提高综合节育措施	占综合节育措施 20%以上
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:	
		可持续影响指标	在全市发放计生药具	达标
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上
			
预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年月日			

填报人：陈井东

联系电话：07348173488

填报日期：2022年1月20日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022年度)

填报单位(盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	计划生育综合治理工作经费
预算单位	衡阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	资金总额：10
	其中：财政拨款：10
	其他资金：
总体目标	年度目标
	推进人口和计划生育工作发展

一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 指标 2:	
		质量指标	全市符合政策生育率,	达标
		时效指标	2022 年	2022 年
		成本指标	10 万元	10 万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:	
		社会效益指标	提高人口素质	提高人口素质
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:	
		可持续影响指标	提高人口素质	提高人口素质
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90% 以上
			
	预算部门、 财政部门 审核意见	(盖章) 年月日		

填报人：陈井东

联系电话：07348173488

填报日期：2022 年 1 月 20 日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	计生干部培训费
预算单位	衡阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	资金总额：15
	其中：财政拨款：15
	其他资金：
总体目标	年度目标

推进人口和计划生育工作发展					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	产出指标	数量指标	对全市卫生健康干部培训	完成	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	2022年	2022年	
		成本指标	15万元	15万元	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:		
		社会效益指标	提高基层人员队伍素质	提高基层人员队伍素质	
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:		
		可持续影响指标	提高人口素质	提高人口素质	
		社会公众或服务对象满意度指标	学员满意度	100%	
				
预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年月日				

填报人：陈井东

联系电话：07348173488

填报日期：2022年1月20日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022年度)

填报单位(盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	计生协会经费
预算单位	衡阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	资金总额：90
	其中：财政拨款：90
	其他资金：
总体目标	年度目标
	开展计划生育基层群众自治和生育关怀，落实计生特殊家庭健康保险和住院护理补贴

一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展结对帮扶	帮扶特扶家庭
		质量指标		
		时效指标	2022 年	2022 年
		成本指标	90 万元/年	90 万元/年
			
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展生育关怀及助学活动	开展生育关怀及助学活动
		生态效益指标		
		可持续影响指标	开展 5、29 活动	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上
			
预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年月日			

填报人：陈井东

联系电话：8173488

填报日期：2022 年 1 月 20 日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	计生执法经费、卫生监督执法管理
预算单位	衡阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	资金总额：22.2 (计生执法经费 15 万元、卫生监督执法管理 7.2 万元)
	其中：财政拨款：22.2
	其他资金：
总体目标	年度目标

打击非法行医，维护医疗环境					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	产出指标	数量指标	1、聘请法律顾问，2、开展医疗安全督查	1个	
		质量指标	卫生监督员培训	合格率 100%	
		时效指标	2022 年	2022 年	
		成本指标	22.2 万元/年	22.2 万元/年	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:		
		社会效益指标	维护医疗环境	打击非法行医	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开展卫生计生执法检查	达标	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	100%	
				
预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年月日				

填报人：陈井东

联系电话：07348173488

填报日期：2022 年 1 月 20 日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	健康教育与健康促进经费		
预算单位	衡阳市卫生委员会		
项目资金 (万元)	资金总额：	18	
	其中：财政拨款：	18	
	其他资金：		
总体目标	年度目标		
	普及健康知识，巩固创卫成果		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	提高居民健康素养水平	20%以上
		质量指标	指标 1: 指标 2:	
		时效指标	2022 年	2022 年
		成本指标	18 万元	18 万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:	
		社会效益指标	健康生活方式和行为基本普及	健康生活方式和行为基本普及
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:	
		可持续影响指标	健康生活方式和行为基本普及	健康生活方式和行为基本普及
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上
			
预算部门、 财政部门 审核意见	(盖章) 年月日			

填报人：陈井东

联系电话：8173488 填报日期：2022 年 1 月 20 日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	奖扶工作经费
预算单位	衡阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	资金总额：10
	其中：财政拨款：10
	其他资金：
总体目标	年度目标
	落实奖励扶助制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	独生子女费 80 元/月	独生子女费 80 元/月
		质量指标	确认奖扶对象	较上年增长
		时效指标	2022	2022
		成本指标	10 万元/年	10 万元/年
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:	
		社会效益指标	健全人文关怀	达标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进计生家庭奖励扶助	达标
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上
			
	预算部门、 财政部门 审核意见	(盖章) 年月日		

填报人：陈井东 联系电话：8173488 填报日期：2022 年 1 月 20 日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	老龄委重阳慰问和“敬老月”宣传经费
预算单位	衡阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	资金总额：22.5
	其中：财政拨款：22.5
	其他资金：
总体目标	年度目标

开展重阳节慰问和敬老月宣传					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	产出指标	数量指标	老龄委慰问老年对象	老龄委慰问老年对象	
		质量指标	指标 1: 指标 2:		
		时效指标	2022 年	2022 年	
		成本指标	22.5 万元	22.5 万元	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:		
		社会效益指标	关爱老人，老有所养	关爱老人，老有所养	
		生态效益指标	指标 1: 指标 2:		
		可持续影响指标	关爱老人	关爱老人	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
				
	预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年月日			

填报人：陈井东

联系电话：8173488 填报日期：

2022 年 1 月 20 日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	流动人口计划生育管理和服务
预算单位	衡阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	资金总额：15
	其中：财政拨款：15
	其他资金：
总体目标	年度目标
	规范流动人口管理，人人享有基本公共服务

一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 指标 2:	
		质量指标	清理流动人口信息	达 99%以上
		时效指标	2022 年	2022 年
		成本指标	15 万元/年	15 万元/年
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:	
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	开展流动人口计划生育服务	达标
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上
			
预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年月日			

填报人：陈井东

联系电话：8173488

填报日期：2022 年 1 月 20 日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	全市干部保健工作经费		
预算单位	衡阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	资金总额：	18	
	其中：财政拨款：	18	
	其他资金：		
总体目标	年度目标		

坚持以保健对象为中心，落实好保健各项工作					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	产出指标	数量指标	完成高校厅级和高层次人才体检	约 120 人	
		质量指标	提高公职人员健康体检率，确保体检全覆盖	全覆盖	
		时效指标	2022 年	2022 年	
		成本指标	18 万元	18 万元	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:		
		社会效益指标	抓好健康管理工 作，提升服务管理水平	提升干部保健水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开展全市干部保健工作	健全体检网络	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	
				
预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年月日				

填报人：陈井东

联系电话：8173488

填报日期：2022 年 1 月 20 日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	人口与计划生育服务网络、人口与计划生育统计与抽样调查、人口与计划生育宣传教育
预算单位	衡阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	资金总额：86 (人口与计划生育服务网络 10 万、人口与计划生育统计与抽样调查 40 万、人口与计划生育宣传教育 36 万)
	其中：财政拨款：86
	其他资金：
总体目标	年度目标

开展家庭医生签约、健康扶贫、基本公共卫生服务指导					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	开展基本公共卫生项目培训		长期
		质量指标	开展基本公卫项目考核		长期
		时效指标	长期		长期
		成本指标	43.2 万元/年		43.2 万元/年
				
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:	
	社会效益指标		提升群众自我保健水平		逐步提高
	生态效益指标				
	可持续影响指标		开展基本公共项目		达标
	社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度		90%以上
				
	预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年月日			

填报人：陈井东 联系电话：8173488 填报日期：2022 年 1 月 21 日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	突发公共事件应急处置工作经费		
预算单位	衡阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	资金总额：	27	
	其中：财政拨款：	27	
	其他资金：		
总体目标	年度目标		

处置突发公卫生事件，保障公众身体健康和生命安全					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	产出指标	数量指标	开展突发公共卫生事件应急演练		
		质量指标	及时处置突发公共卫生事件	及时	
		时效指标	长期	长期	
		成本指标	27 万元	27 万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:		
		社会效益指标	及时处置突发公共卫生事件	及时处置	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	科学处置突发公卫事件	保障公众生命安全	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
				
	预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年月日			

填报人：陈井东 联系电话：8173488 填报日期：2022 年 1 月 20 日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	新医改工作经费		
预算单位	衡阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	资金总额：	18	
	其中：财政拨款：	18	
	其他资金：		
总体目标	年度目标		
	推进全市深化医药卫生体制改革		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	医联体建设	达标	
		质量指标	控制医疗费用增长	达标	
		时效指标	2022 年	长期	
		成本指标	18 万元	18 万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:		
		社会效益指标	建成医联体	总结经验, 全市推广	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加快医联体建设	达标	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	
				
	预算部门、 财政部门 审核意见	(盖章) 年月日			

填报人: 陈井东

联系电话: 8173488

填报日期: 2022 年 1 月 20 日

附件:

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位: 万元

项目名称	信息化工作经费、居民健康一卡通工作经费、妊娠分娩信息实时通
预算单位	衡阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	资金总额: 35.01 (信息化工作经费 15.21 万、居民健康一卡通工作经费 9 万、妊娠分娩信息实时通 10.8 万元)
	其中: 财政拨款: 35.01
	其他资金:
总体目标	年度目标

推进居民健康卡发行，开展基层卫生信息系统维护等工作					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	产出指标	数量指标	加快互联互通工程		
		质量指标	提高卫生统计数据质量	达标	
		时效指标	2022年	2022年	
		成本指标	35.01万元	35.01万元	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		
		社会效益指标	推行健康码	达标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进行基层卫生信息系统维护	达标	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	
				
	预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年月日			

填报人：陈井东

联系电话：8173488

填报日期：2022年1月20日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位：万元

项目名称	医疗安全督查
预算单位	衡阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)	资金总额： 3.82
	其中：财政拨款：3.82
	其他资金：
总体目标	年度目标
	开展医疗安全督查，提升医疗服务水平

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	落实三项制度	3 项	
		质量指标	全市二级及以上医院均建立了三级质量控制体系，做到了有检查、有评价、有奖惩		
		时效指标	长期	长期	
		成本指标	3.82 万元	3.82 万元	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:		
		社会效益指标	成立衡阳市肺病诊疗中心		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全市 5 家三级综合医院和 6 家县级人民医院均建立了卒中中心、胸痛中心		
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	
				
	预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年月日			

填报人：陈井东

联系电话：8173488

填报日期：2022 年 1 月 20 日

附件：

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位 (盖章)

衡阳市卫生健康委员会 金额单位：万元

项目名称	医疗事故技术鉴定费		
预算单位	衡阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	资金总额：	4.5	
	其中：财政拨款：	4.5	
	其他资金：		
总体目标	年度目标		
	开展医疗事故鉴定，妥善处理医疗纠纷		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展医疗事故技术鉴定	约为 40 例	
		质量指标	技术鉴定合格率	100%	
		时效指标	2022 年	2022 年	
		成本指标	4.5 万元/年	4.5 万元/年	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:		
		社会效益指标	缓解医患矛盾	缓解医患矛盾	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	积极联合司法部门, 组建全市医疗鉴定专家库	完成	
		社会公众或服务对象满意度指标	对象满意度	90%以上	
				
预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年月日				

填报人: 陈井东

联系电话: 8173488 填报日期:

2022 年 1 月 20 日

附件:

项目绩效目标申报表 (2022 年度)

填报单位 (盖章) 衡阳市卫生健康委员会

金额单位: 万元

项目名称	中医工作经费		
预算单位	衡阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	资金总额:	18	
	其中: 财政拨款:	18	
	其他资金:		
总体目标	年度目标		
	扎实推进基层中医药服务能力提升工程, 落实中医药人才激励政策		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	指导基层医疗卫生机构开展中医馆建设	达标	
		质量指标			
		时效指标	2022年	2022年	
		成本指标	18万元/年	18万元/年	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 指标 2:		
		社会效益指标	通过形式多样的活动,在全社会营造相信中医药、重视中医药、发展中医药的良好氛围	提高中医药的知晓率	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	开展中医传承,多途径培养中医人才	开展中医传承,多途径培养中医人才	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	
				
	预算部门、财政部门审核意见	(盖章) 年月日			

填报人: 陈井东 联系电话: 8173488 填报日期: 2022年1月21日