

长沙市卫生健康委员会
2023年部门预算公开

目 录

第一部分2023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2023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、财政拨款收支总表
- 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“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

1. 贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省卫生健康地方性法规，拟订全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。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。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。

2. 协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。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，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。

3. 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件(含生产安全事故)的医疗卫生救援。

4. 组织拟订并协调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。

5. 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。

6. 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。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

7. 拟订医疗机构、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。

8. 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，提出完善计划生育政策建议。

9. 指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，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。组织开展国际交流合作与援外工作。

11. 负责市保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，指导全市保健工作。

12. 制定全市中医药事业发展规划和全市爱国卫生工作计划并组织实施。

13. 指导市计划生育协会的业务工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 职能转变。市卫健委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康长沙战略，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。

16. 有关职责分工。

(1) 与市发展改革委的有关职责分工。市卫健委负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实市人口发展规划中的有关任务。市发展改革委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

(2) 与市民政局的有关职责分工。市卫健委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与市市场监管局的有关职责分工。市卫健委负责食品安全风险监测工作，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫健委对通过食品安全风险监测或者接

到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监管局等部门，市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫健委提出建议。市市场监管局会同市卫健委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

(4) 与市医保局的有关职责分工。市卫健委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(2) 机构设置

根据编委核定，我委内设办公室、规划发展与信息化处、财务处、行政审批与政务服务处(法规处)、体制改革处、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生健康处、妇幼健康处、综合监督处(食品安全标准与监测处)、药物政策与基本药物制度处、人口监测与家庭发展处、宣传处、科技教育处(国际合作处)、保健处、中医处(长沙市中医药管理局)、党建工作处、人事处、老龄健康处、爱国卫生工作处、卫生应急办公室(职业健康处)21个处室。

二、部门预算单位构成

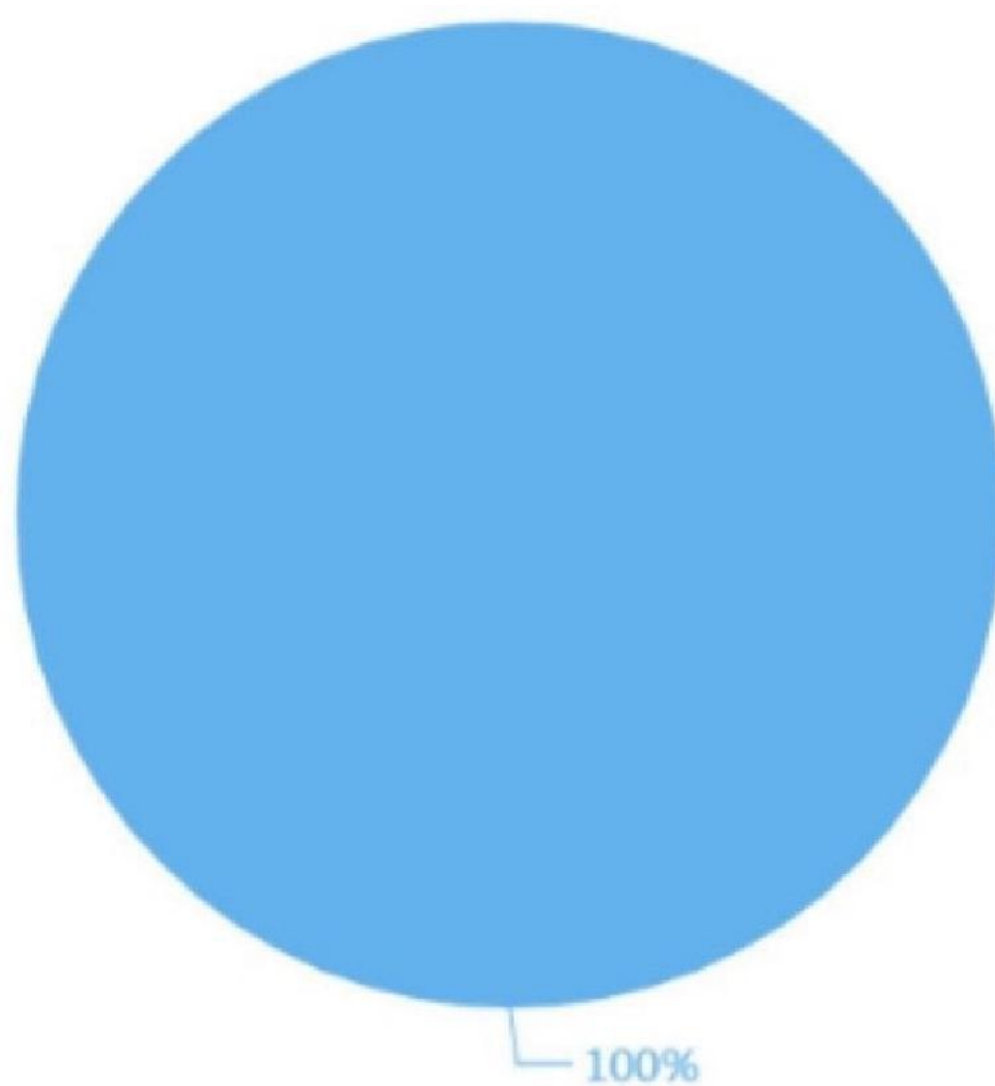
长沙市卫生健康委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市卫生健康委员会本级。

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。2023年本单位收入预算3589.22万元，其中，一般公共预算拨款3589.22万元。收入较去年增加281.47万元，上升8.51%。主要是2023年本单位的人员较上年有所增加。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

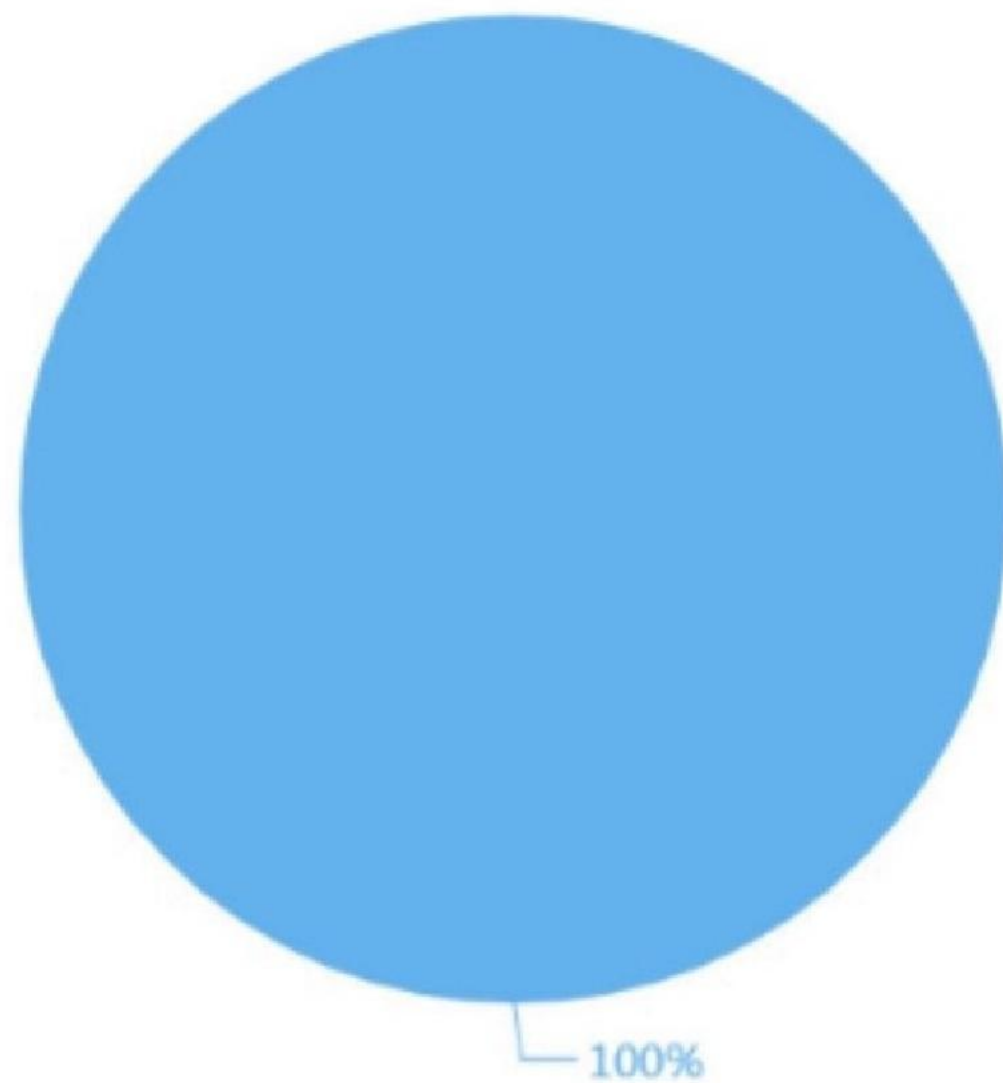


(二) 支出预算： 2023年本单位支出预算3589.22万元，

其中：卫生健康支出3589.22万元。支出较去年增加281.47万元，上升8.51%。主要是2023年本单位的人员较上年有所增加。

支出预算图

卫生健康支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出3589.22万元，其中：卫生健康支出3589.22万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2023年本单位基本支出预算数3213.47万元，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：2023年本单位项目支出预算375.75万元，

主要是单位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：卫生健康支出375.75万元，主要用于专业机构审计、高级卫生专业资格和高级职务任职资格考试、卫生和健康宣传教育督导等。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位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：2023年长沙市卫生健康委员会机关运行经费267.68万元，比上年预算增加8.66万元，上升3.34%。主要是2023年本单位的在职人员较上年有所增加。

(二)“三公”经费预算：2023年长沙市卫生健康委员会“三公”经费预算数为66.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费40.00万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费40.00万元)，因公出国(境)费23.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少12.00万元，主要是根据2022年单位“三公”经费的实际开支以及2023年工作计划，公务接待费预算较2022年减少5万元，因公出国(境)费预算较2022年减少7万元。

(三)一般性支出情况：2023年本单位会议费预算17.28

万元，其中：基本支出0万元，项目支出17.28万元，拟召开全市卫生健康工作大会、全市半年度工作调度会议、基层卫生专业技术人员高级职称评审会议等会议，人数1100人，内容为传达全市卫生健康工作、召开评审培训会、组织结构化面试、召开高评会等；培训费预算1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元，拟开展全市医疗机构安全生产培训等培训，人数150人，内容为对全市医疗机构进行安全生产知识培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。三类会议是全市卫生健康工作大会、全市半年度工作调度会议、基层卫生专业技术人员高级职称评审会议等，计划人数1100人，预算17.28万元，其中：基本支出0万元，项目支出17.28万元；三类培训是全市医疗机构安全生产培训等，预算1万元，其中：基本支出0万元，项目支出1万元，计划人数150人；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的经费预算。

(四) 政府采购情况： 2023年本单位政府采购预算总额40.38万元，其中，货物类采购预算3.38万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算37万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至2022年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备10台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急

保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0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0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3589.22万元，其中，基本支出3213.47万元，项目支出375.75万元。本年无重点项目支出，均为常规性项目支出。

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2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	3,589.22	一、基本支出	3,213.47
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	375.75
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	3,589.22	本 年 支 出 合 计	3,589.22
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	3,589.22	支 出 总 计	3,589.22

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市卫生健康委员会

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管 理事业收入	事业单位经 营服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	3,589.22	3,589.22	3,573.14						
210			卫生健康支出	3,589.22	3,589.22	3,573.14						
	01		卫生健康管理事务	3,589.22	3,589.22	3,573.14						
210	01	01	行政运行	3,213.47	3,213.47	3,213.47						
210	01	02	一般行政管理事务	375.75	375.75	359.67						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	3,589.22	3,213.47	375.75			
210			卫生健康支出	3,589.22	3,213.47	375.75			
	01		卫生健康管理事务	3,589.22	3,213.47	375.75			
210	01	01	行政运行	3,213.47	3,213.47				
210	01	02	一般行政管理事务	375.75		375.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,589.22	一、本年支出	3,589.22	3,589.22		
1、一般公共预算拨款收入	3,589.22	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出	3,589.22	3,589.22		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	3,589.22	支 出 总 计	3,589.22	3,589.22		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,589.22	3,213.47	375.75
210			卫生健康支出	3,589.22	3,213.47	375.75
	01		卫生健康管理事务	3,589.22	3,213.47	375.75
210	01	01	行政运行	3,213.47	3,213.47	
210	01	02	一般行政管理事务	375.75		375.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市卫生健康委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,213.47	2,945.79	267.68
301	工资福利支出	2,474.48	2,474.48	
30101	基本工资	455.47	455.47	
30102	津贴补贴	359.70	359.70	
30103	奖金	766.96	766.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.97	208.97	
30109	职业年金缴费	95.60	95.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.34	71.34	
30111	公务员医疗补助缴费	106.17	106.17	
30112	其他社会保障缴费	16.12	16.12	
30113	住房公积金	220.50	220.50	
30199	其他工资福利支出	173.65	173.65	
302	商品和服务支出	267.68		267.68
30207	邮电费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.86		10.86
30229	福利费	1.80		1.80

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市卫生健康委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30239	其他交通费用	80.00		80.00
30299	其他商品和服务支出	170.02		170.02
303	对个人和家庭的补助	471.31	471.31	
30301	离休费	55.72	55.72	
30302	退休费	349.99	349.99	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.36	65.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市卫生健康委员会

单位：万元

部门名称	三公经费预(决)算数(财政拨款)					
	小计	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	66.00	3.00	23.00	40.00		40.00
长沙市卫生健康委员会	66.00	3.00	23.00	40.00		40.00

注：本表反映部门本年度2023年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		375.75											
302001	长沙市卫生健康委员会	375.75											
302001	高级卫生专业资格和高级职务任职资格考 试费	16.08	完成省卫高现场确认和资格审查及 基卫高的评审工作	成本指标	济成本指								
					会成本指 标								
					生态环境成 本指标								
				产出指标	数量指标								
					时效指标	按规定时间完成 高 职称评审工 作	2023年12月31 级职 称评审工作	2023年12月31日完成高级职称评审工作	2023年12月31日完成高级职称评审 工作，得满分。	无	定性	60	
					质量指标								
				满意度指	服务对象满 意度指标	基卫高参评人员 的满意度	≥90%	基卫高参评人员的满意度≥90%	基卫高参评人员的满意度≥90%， 得满分，每低于1%，扣0.1分。		≥	30	
效益指标	经济效益指 标												

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
302001	高级卫生专业资格和高级职务任职资格考试费	16.08	完成省卫高现场确认和资格审查及基 高的评审工作	效益指标	社会效益指标								
					生态效益指标								
	基层医疗卫生机构工作经费	29.20	通过对基层医疗卫生机构开展督导等，进一步提升基层医疗卫生机构的医疗服务能力	成本指标	社								
					生态环境成本指标								
					经济成本指	预算控制率	≤100%	预算控制率≤100%	预算控制率≤100%，得满分，每高于1%，扣0.1分。	≤	20		
				产出指标	质量指标								
					时效指标	完成时间	2023年12月31日之前	2023年12月31日之前完成	2023年12月31日之前完成，得满分	无	定性	20	
					数量指标	检查(督导)次数	≥1次	开展检查(督导)≥1次	开展检查(督导)≥1次，得满分，未开展，不得分。	次	≥	20	
	效益指标	经济效益指标											
		生态效益指标											

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
302001	基层医疗卫生机构工作经费	29.20	通过对基层医疗卫生机构开展督导等，进一步担升基层医疗卫生机构的医疗服务能力	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构医疗服务能力	进一步提高	基层医疗卫生机构医疗服务能力进一步提高	基层医疗卫生机构医疗服务能力进一步提高，得满分，否则，不得分	无	定性	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度≥80%	群众满意度≥80%，得满分，每低于1%，扣0.1分。	无	定性	10	
	老年活动经费	22.00	营造敬老爱老社会氛围	成本指标	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
					经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算控制率≤100%	预算控制率≤100%，得满分，每高于1%，扣0.1分。	≤	20		
				产出指标	质量指标								
					数量指标	开展老年文体活动次数	≥1次	每年至少组织开展一次老年文体活动	每年至少组织开展一次老年文体活动，得满分，未开展，不得分。	次	≥	20	
					时效指标	完成时间	2023年12月31日之前	2023年12月31日之前完成	2023年12月31日之前，得满分。	无	定性	20	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	营造敬老爱老的节日氛围和社会环境	落实老年优待政策，开展各类老年活动，丰富老年人精神文化生活，维护老年人合法权益	落实老年优待政策，开展各类老年活动，丰富老年人精神文化生活，维护老年人合法权益	落实老年优待政策，开展各类老年活动，丰富老年人精神文化生活，维护老年人合法权益，得满分。	无	定性	30	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
302001	卫生健康教育督导经费	157.47	通过各类教育和督导活动，促进各级各类医疗卫生机构提升医疗服务能力	成本指标	会成本指									
					经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算控制率≤100%	预算控制率≤100%，得满分，每高于1%，扣0.1分。	≤		20		
	卫生健康综合监督体系建设	10.00	通过卫生健康综合监督体系建设，加强综合监督能力建设，加强医疗服务质量保障，保障“益”。建设和人民群众医疗健康权益。	产出指标	数量指标	医疗卫生机构监督覆盖率	≥90%	医疗卫生机构监督覆盖率≥90%	机构监督覆盖率≥90%，得满分，每低于1%，扣0.1分。	≥		15		
					质量指标	医疗服务安全监管	进一步加强	通过日常信息化监测和必要的现场检查，进一步加强医疗服务安全监管，得满分，否则，不得分。	无	定性	15			
					时效指标	完成时间	2023年12月31日之前	2023年12月31日之前完成	2023年12月31日之前完成，得满分	无	定性	10		
				效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	进一步提高	医疗机构的服务质量进一步提高，以保障“健康长沙”建设和人民群众医疗健康权益	医疗服务质量进一步提高，得满分，否则，不得分。	无	定性	20		
					太效兴指									
					齐效益指标									
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算控制率≤100%	预算控制率≤100%，得满分，每高于1%，扣0.1分。	≤		20					
		生 环境月本指标												

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
302001	卫生健康综合监督体系建设	10.00	通过卫生健康综合监督体系建设，加强综合监督能力建设，加强医疗服务“保”“健”建设和人民群众医疗健康权益。	成本指标	社会成本指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	群众满意度≥80%	群众满意度≥80%，得满分，每低于1%，扣0.1分。		≥		10	
				成本指标		社会成本指								
						生态环境成本指标								
						经济成本指标	每一例平均鉴定费成本	≤3000元	每一例平均鉴定费成本(包括专家劳务费+办公费)≤3000元	每一例平均成本≤3000元，得满分，每超过100元扣0.1分。	元	≤		20
		医疗事故技术鉴定费	10.00	高效完成全市医疗事故技术鉴定60例，为解决医疗纠纷提供科学依据		标								
					效益指标	生态效益指标								
						社会效益指标	为解决医疗纠纷提供科学依据	解决医疗纠纷，维护社会稳定	解决医疗纠纷，维持社会稳定	能有效解决纠纷，得满分。	无	定性		20
					满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	务对象满意度=(鉴定数量-投诉数量)金定数重	服务对象满意度≥90%，得满分，每低于1%，扣0.1分。		≥		10
					产出指标	数量指标	全年完成医疗事故预防接种鉴定数量	≥60例	全年完成医疗事故及预防接种鉴定数量≥例	全年完成医疗事故及预防接种鉴定数量≥60例，得满分，每少5例扣0.1分。		≥		15

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
302001	医疗事故技术鉴定费	10.00	高效完成全市医疗事故技术鉴定60例，为解决医疗纠纷提供科学依据	产出指标	质量指标	重新鉴定率	≤10%	重新鉴定率=重新鉴定数/总鉴定数	重新鉴定率≤10%，得满分，每增加1%，扣0.1分。	≤		15	
					时效指标	完成时间	2023年12月31日前	医疗事故及预防接种鉴定完成时间	规定时间内完成，得满分，每超1月扣0.1分	无	定性	10	
	成本指标	社会成本指标											
		生态环境成本指标											
		经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算控制率≤100%	预算控制率≤100%，得满分，每高于1%，扣0.1分。	≤		20				
	重大会议及活动医疗保障工作经费	10.00	完成市委市政府交办的医疗保障任务。	产出指标	质量指标								
					时效指标	完成时间	2023年12月31日之前	2023年12月31日之前完成	2023年12月31日之前完成，得满分	无	定性	20	
					数量指标	参与市委市政府医疗保障次数	≥30次	参与市委市政府重大活动医疗保障次数≥30次	参与市委市政府重大活动医疗保障次数≥30次，得满分，每少1次，扣0.1分。	次	≥	20	
					效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	重大活动医疗保障顺利开展	不发生责任事故	重大活动医疗保障不发生责任事故，确保重大活动顺利开展		各类重大会议和活动提供医疗保障，保障会议和活动的医疗安全，得满分，发生责任事故全扣。	无	定性	20				

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
302001	重大会议及活动医疗保障工作经费	10.00	完成市委市政府交办的医疗保障任务。	效益指标	生态效益指								
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府医疗保障工作满意度	≥95%	市委市政府对医疗保障工作满意度≥95%	满意度≥95%，得满分，每低于1%，扣0.1分。		≥	10	
	专业机构审计经费	32.00	发挥注册会计师审计监督作用，进一步提高直属单位财务管理和会计工作水平。	成本指标	社会成本指								
					生态环境成本指标								
					经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算控制率≤100%	预算控制率≤100%，得满分，每高于1%，扣0.1分。		≤	20	
	产出指标	标											
		效益指标											
		生态效益指标											
		时效指标	专项审计完成时间	2023年12月31日前	专项审计在2023年12月31日前完成并出具审计报告	专项审计在2023年12月31日前完成并出具审计报告，得满分，否则，每有1次未按时完成扣1分。	无	定性	20				
	质量指标	委托有合法资质的第三方中介机构开展审计并出具审计报告	委托有合法资质的第三方中介机构开展审计并出具审计报告	具有合法资质的第三方中介机构开展审计并出具审计报告	第三方专项审计出具审计报告，得满分，否则，每有1次未按规定出具审计报告扣1分，聘请的第三方中介机构资质不齐全不得分。	无	定性	15					

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣)分标准	度量单位	指标值类型	备注
302001	专业机构审计经费	32.00	发挥注册会计师审计监督作用，进一步提高直属单位财务管理和会计工作水平。	产出指标	质量指标	按 现定程序进行招投标	按规定程序进行招投标	按规定程序进行招投标	按规定程序进行招投标得满分，未投标程序聘请第三方中介机构不得分	无	定性	15
					数量指标	聘请第三方开展专项审计的次数	≥1次	聘请第三方开展专项审计的次数≥1次	聘请第三方开展专项审计的次数≥1次，得满分，未开展，不得分。	次	≥	20
				满意度指标	服务对象满意度指标							

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生健康委员会

单位：万元

单位编 码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标		部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分						按支出性质分		级指标	级指标	三级指标	指标值类 型	指标值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金	其他资金			基本支出	项目支出									
302001	长沙市卫生健康委员会	3,589.22	3,589.22				3,213.47	375.75	产出指标	数量指 标	医疗资源增长 率	≥			整合市域内医疗资源，医疗卫生机构在岗职工数、医疗卫生机构实际开放床位数较上年变化情况	①市直医疗卫生机构在岗职工数增长，计分：每较上年降低1%，扣0.1分，扣完为止。②市直医疗卫生机构实际开放床位数达到正增长，计5分；每较上年降低1%，扣0.1分，扣完为止	10		
质量指 标	疾病预防服务 水平		≥			活动性肺结核患者成功治疗率(≥90%)=上年同期活动性肺结核治疗成功患者数/上年同期活动性肺结核患者数×100%。	活动性肺结核患者成功治 疗率≥90%，计2.5分；每 低于1%，扣0.1分，扣完为 止。	2.5											
			≥			乙肝疫苗首剂及时接种率(≥90%)=当年乙肝疫苗首剂及时接种数/当年乙肝疫苗首剂及时接种数×100%。	乙肝疫苗首剂及时接种率 ≥90%，计2.5分；每低于 1%，扣0.1分，扣完为止	2.5											
			≥			适龄儿童免疫规划疫苗接种率(≥95%)=当年免疫规划疫苗实种数/当年免疫规划疫苗应种数×100%。	适龄儿童免疫规划疫苗接 种率≥95%，计2.5分；每 低于1%，扣0.1分，扣完为 止。	2.5											
		≥			孕妇无创产前基因筛查率(≥80%)=2023年孕妇无创产前基因筛查人数/2023年户籍产妇活产数×100%。	孕妇无创产前基因筛查率 ≥80%，计2.5分；每低于 1%，扣0.1分，扣完为止。	2.5												
	健康民生服务 水平		≥			新生儿多种遗传代谢病筛查率(≥95%)=2023年筛查新生儿多种遗传代谢病人数/2023年户籍产妇活产数×100%	新生儿多种遗传代谢病筛 查率≥95%，计2.5分；每 低于1%，扣0.1分，扣完为 止。	2.5											
			≥			新生儿遗传性耳聋基因筛查率(≥95%)=2023年新生儿遗传性耳聋基因筛查数/2023年户籍产妇活产数×100%	新生儿遗传性耳聋基因筛 查率≥95%，计2.5分；每 低于1%，扣0.1分，扣完为 止。	2.5											
时效指 标	工作完成及时 性	定性	2023年12月31日 之前	无	各项工作任务在2023年12月31日前按照工作计划完成(不可抗力除外)。	各项工作任务在2023年12月31日之前按照工作计划完成(不可抗力除外)未 按工作计划完成，扣0.2分， 扣完为止													
成本指 标	部门预算项目 支出	≤	375.75	万元	反映项目支出成本控制情况	本部门的11个部门预算执 行数≤375.75万元，计20 分，每超过1%，扣0.2分， 扣完为止。	20												

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标															
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注							
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出						
302001	长沙市卫生健康委员会	3,589.22	3,589.22				3,213.47	375.75	<p>1、疫情防控稳住大局。坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，坚持“抓早、抓小、抓基础”，动态优化防控措施，科学精准做好防控，做到各级指挥体系保持激活状态、常态化精准防控和局部应急处置有机结合，并进一步健全完善应急预案，补齐疫情防控短板，不断强化能力建设。</p> <p>2、加快健康长沙建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。推进“健康长沙”建设PPP项目，加快市公共卫生救治中心、市公共卫生中心二期、市妇幼保健院河西分院、市口腔医院河西分院等重点项目建设进度。坚持“特色化、差异化、专科化发展思路，强化重点学科建设，推动区域医疗服务能力不断提升。</p> <p>3、优化人口发展战略。健全生育支持政策体系，完善三孩育儿补贴发放流程，降低生育成本。完善生育和家庭发展政策，提升妇幼健康、老龄健康服务水平，促进全人群全生命周期健康</p> <p>4、促进中医药传承创新发展。深入实施中医药发展战略规划和中医药服务能力提升工程。建设中西医协同科室，推进西学中。建设国家中医药综合改革示范区先导区。</p> <p>5、积极争创国家卫生城市。丰富基层爱国卫生工作形式和内容，推动爱国卫生运动融入群众日常生活。</p>	经济效益指标	公立医院综合改革成效	定性	药品零差率销售，所有药品网上采购	无	<p>①市级公立医院药品(不含中药饮片)全部取消加成，实行零差率销售，和0分，扣完为止。②市级公立医院使用的所有药品(不含中药饮片)均通过省级药品集中采购平台采购，计2.5分；每有1家市直公立医院未执行，扣0.5分，扣完为止。</p>									
									社会效益指标	突发公共卫生事件处理及时性	定性	及时处理	无	及时处理突发公共卫生事件。	及时处理突发公共卫生事件，计5分；每有1次突发公共卫生事件未及时处理，扣0.2分，扣完为止。									
									生态效益指标	全市无烟党政机关、无烟学校、无烟医疗卫生机构建设保持比例	≥	90%	创建无烟党政机关、无烟学校、无烟医疗卫生机构持续保持。	抽查无烟单位建设情况，全市无烟党政机关、无烟学校、无烟医疗卫生机构建设保持比例≥90%，计分；每低于1%，扣0.1分，扣完为止。										
									可持续发展指标	妇幼健康服务水平	≤	12万分	孕产妇死亡率控制率(≤12/10万)=2023年全市户籍孕产妇死亡人数/3年全市户籍出生活产数*100%	孕产妇死亡率控制率≤12/10万，计5分；每低于1%，扣0.1分，扣完为止。										
													3%	新生儿死亡率控制率(≤3%) 2023年全市户籍新生儿死亡人数/2023年全市户新生儿总数*100%	新生儿死亡率控制率≤3%，计5分；每低于1%，扣0.1分，扣完为止									
									满意度指标	服务对象满意度	≥	95	职工对预算支出实施效果的满意程度。	职工满意度≥95%，计10分 每低于1%，扣0.2分，扣完为止。						10				