

吉林市卫生健康委员会
2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

三、2021 年支出预算总表

四、2021 年财政拨款收支预算总表

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021 年单位预算绩效申报项目汇总表

十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国民健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案和政策规划，制定相关标准并组织实施，统筹规划全市卫生健康资源配置，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）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出具体措施。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全市卫生健康公共服务提供主体多元化、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。

（三）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。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的医疗卫生救援。

（四）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。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。贯彻实施食品安全法律法规和标准，组织实施食品安全风险监测、评估和交流。

（六）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。负责职业安全健康监督管理。

（七）制定医疗机构、医疗服务（含中医）地方行业管理办法

并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。

（八）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。

（九）指导县（市）区卫生健康工作，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）贯彻执行国家及省中医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，编制全市中医药事业发展中长期规划并组织实施。

（十一）负责在我市召开的国际性、国家和省市重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（十三）指导市计划生育协会的业务工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康观念，推动实施健康中国战略，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、方式多样化。

（十六）有关职责分工。

1. 与吉林市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，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和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。吉林市发展和改革委员会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. 与吉林市民政局的有关职责分工。市卫生健康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。吉林市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，起草相关地方性法规、市政府规章草案，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. 与吉林海关的有关职责分工。市卫生健康委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫生健康委与吉林海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与吉林市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委负责食品安全风险评估工作，会同吉林市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康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，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向吉林市市场监督管理局等部门

通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，吉林市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。吉林市市场监督管理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，应当及时向市卫生健康委提出建议。吉林市市场监督管理局会同市卫生健康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理机制。

5. 与吉林市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委、吉林市医疗保障局等部门在医疗、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。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市卫生健康委员会内设23个机构，分别为办公室（外事办）、规划发展与信息处、财务审计处、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、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育处、综合监督处（食品安全监测评估处）、药物政策与基本药物制度处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、中医药管理处、宣传处、安全生产监督管理处、人事处、行政审批办公室、党委办公室（老干部处）、机关党委。

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算拨款收入	9150.0	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	149.8
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	10617.8
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	84.5
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	115.0
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		抗疫特别国债安排的支出	2500.8
本 年 收 入 合 计	9150.0	本 年 支 出 合 计	13467.8
财政拨款结转	4173.3	结转下年	
其他收入结转结余	144.5		
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	13467.8	支 出 总 计	13467.8

二、2021 年收入预算总表

2021年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

三、2021 年支出预算总表

预算表3

2021年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位	对附属单位补	上缴上级
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计	13,467.8	1,324.8	980.8	344.0	12,143.0			
208	社会保障和就业支出	149.8	149.8	149.8					
20805	行政事业单位养老支出	149.8	149.8	149.8					
2080501	行政单位离退休	37.2	37.2	37.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	112.6	112.6	112.6					
210	卫生健康支出	10,617.8	1,090.5	746.5	344.0	9,527.3			
21001	卫生健康管理事务	5,840.5	1,043.3	699.3	344.0	4,797.2			
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	1,043.3	1,043.3	699.3	344.0				
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理	4,698.2				4,698.2			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.0				99.0			
21004	公共卫生	2,860.2				2,860.2			
2100408	基本公共卫生服务	1,116.0				1,116.0			
2100409	重大公共卫生服务	900.4				900.4			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	843.8				843.8			
21007	计划生育事务	1,567.0				1,567.0			
2100799	其他计划生育事务支出	1,567.0				1,567.0			
21011	行政事业单位医疗	47.2	47.2	47.2					
2101101	行政单位医疗	47.2	47.2	47.2					
21013	医疗救助	74.4				74.4			
2101302	疾病应急救助	74.4				74.4			
21016	老龄卫生健康事务	226.6				226.6			
2101601	老龄卫生健康事务	226.6				226.6			
21099	其他卫生健康支出	1.8				1.8			
2109901	其他卫生健康支出	1.8				1.8			
221	住房保障支出	84.5	84.5	84.5					
22102	住房改革支出	84.5	84.5	84.5					
2210201	住房公积金	84.5	84.5	84.5					
229	其他支出	115.0				115.0			
22960	彩票公益金安排的支出	115.0				115.0			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.0				115.0			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,500.8				2,500.8			
23402	抗疫相关支出	2,500.8				2,500.8			
2340299	其他抗疫相关支出	2,500.8				2,500.8			

四、2021 年财政拨款收支预算总表

预算表4

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	9150.0	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	149.8	149.8	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	10473.2	10473.2	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	84.5	84.5	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	115.0		115.0
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		抗疫特别国债安排的支出	2500.8		2500.8
本 年 收 入 合 计	9150.0	本 年 支 出 合 计	13323.3	10707.5	2615.8
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款	1557.5				
政府性基金预算拨款	2615.8				
收 入 总 计	13323.3	支 出 总 计	13323.3	10707.5	2615.8

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

预算表5

2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	10707.5	1309.3	980.8	328.5	9398.2
208	社会保障和就业支出	149.8	149.8	149.8		
20805	行政事业单位养老支出	149.8	149.8	149.8		
2080501	行政单位离退休	37.2	37.2	37.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	112.6	112.6	112.6		
210	卫生健康支出	10473.2	1075.0	746.5	328.5	9398.2
21001	卫生健康管理事务	5796.6	1027.8	699.3	328.5	4768.8
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	1027.8	1027.8	699.3	328.5	
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理	4669.8				4669.8
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.0				99.0
21004	公共卫生	2759.6				2759.6
2100408	基本公共卫生服务	1116.0				1116.0
2100409	重大公共卫生服务	861.5				861.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	782.2				782.2
21007	计划生育事务	1567.0				1567.0
2100799	其他计划生育事务支出	1567.0				1567.0
21011	行政事业单位医疗	47.2	47.2	47.2		
2101101	行政单位医疗	47.2	47.2	47.2		
21013	医疗救助	74.4				74.4
2101302	疾病应急救助	74.4				74.4
21016	老龄卫生健康事务	226.6				226.6
2101601	老龄卫生健康事务	226.6				226.6
21099	其他卫生健康支出	1.8				1.8
2109901	其他卫生健康支出	1.8				1.8
221	住房保障支出	84.5	84.5	84.5		
22102	住房改革支出	84.5	84.5	84.5		
2210201	住房公积金	84.5	84.5	84.5		

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

预算表6

2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	1,309.3	980.8	328.5
一、工资福利支出	943.1	943.1	
基本工资	407.0	407.0	
津贴补贴	281.5	281.5	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	112.6	112.6	
职工基本医疗保险缴费	45.1	45.1	
工伤保险	2.1	2.1	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	10.0	10.0	
住房公积金	84.5	84.5	
医疗费			
其他工资福利支出	0.3	0.3	
二、商品和服务支出	328.5		328.5
办公费	7.0		7.0
印刷费	6.0		6.0
咨询费			
手续费			
水费	2.6		2.6
电费	5.5		5.5
邮电费	16.4		16.4
办公用房	8.7		8.7
专业用房			
物业管理费	10.0		10.0
专用电费			
差旅费	17.6		17.6
维修(护)费			
会议费			
培训费			
公务接待费	1.1		1.1
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费	10.0		10.0
工会经费	14.1		14.1
福利费	37.6		37.6
公车改革交通费补贴	75.0		75.0
车辆运行维护费			
其他交通费用	62.8		62.8
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费	4.1		4.1
其他商品和服务支出	50.0		50.0
三、对个人和家庭的补助	37.7	37.7	
离休费	14.5	14.5	
退休退职费			
生活补助	0.5	0.5	
医疗费			
离退休津贴补贴	12.5	12.5	
其他离退休支出	10.2	10.2	
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	7.9		7.9			
吉林市卫生健康委员会	7.9		7.9			

- 说明：
- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
 - 2、“2021年预算数”的实有人员 91 人，其中：在职人员 88 人，离退休人员 3 人。

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

预算表8

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	2615.8				2615.8
229	其他支出	115.0				115.0
22960	彩票公益金安排的支出	115.0				115.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	115.0				115.0
234	抗疫特别国债安排的支出	2500.8				2500.8
23402	抗疫相关支出	2500.8				2500.8
2340299	其他抗疫相关支出	2500.8				2500.8

九、2021 年单位预算绩效申报项目汇总表

2021年度单位预算绩效申报项目汇总表						
					2020年11月25日	
序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额(万元)	项目属性	
1	吉林市卫生健康委员会	吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)精神病防治经费6.4万元	6.4	延续项目	
2		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)健康教育和促进工作50万	50	新增项目	
3		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)老龄印刷经费0.6万元	0.6	延续项目	
4		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)行政审批经费5.6万元	5.6	延续项目	
5		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)安全生产工作经费6万	6	延续项目	
6		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)健康扶贫工作专项经费27万	27	延续项目	
7		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)城镇计划生育家庭独生子女父母退休后奖励704万	704	延续项目	
8		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)省厅下放卫生专项基层医疗卫生机构改革补助资金1053万	1053	延续项目	
9		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)地方病防治专项6万元	6	延续项目	
10		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)优质服务基层行6万	6	延续项目	
11		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)乡村医生养老补助25万	25	延续项目	
12		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)公立医院医疗服务价格改革工作经费2891.8万元	2891.8	延续项目	
13		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)吉林市创建国家卫生城市工作经费125万元	125	延续项目	
14		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)卫生健康系统网络与信息安全检测经费20万元	20	延续项目	
15		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)传染病防治经费5万元	5	延续项目	
16		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)疾病应急救助制度经费74.4万元	74.4	延续项目	
17		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)艾滋病防治专项经费24万元	24	延续项目	
18		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)卫生计生工作经费27.8万元	27.8	延续项目	
19		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)免疫规划专项经费32万元	32	延续项目	
20		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)医疗质控专项经80万元	80	延续项目	
21		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)医改工作经费15万元	15	延续项目	
22		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)卫生事业管理费18.4万元	18.4	延续项目	
23		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)老年人意外伤害保险126万	126	延续项目	
24		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)村卫生室基本药物制度补偿74万	74	延续项目	
25		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)老龄事业专项经费26.5万	26.5	延续项目	
26		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)卫生计生专项经费32.8万元	32.8	延续项目	
27		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)城乡卫生服务费补助1078万	1078	延续项目	
28		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)基本公卫服务项目工作经费27万元	27	延续项目	
29		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)老年书画协会工作经费15万元	15	延续项目	
30		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)爱卫会工作经费90万元	90	延续项目	
31		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)艾滋病防治经费400万	400	延续项目	
32		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)职业病防治专项经费7万元	7	延续项目	
33		吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)老龄工作专项经费41.2万	41.2	延续项目	
34			吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)农村部分计划生育家庭奖励扶助272万	272	延续项目
35			吉林市卫生健康委本级	(2021)(卫健委本级)计划生育家庭特别扶助591万	591	延续项目
部门合计				7983.5		

十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

事前绩效评估项目绩效目标申报表
(2021 年度)

政策(项目)名称		特殊困难老年人意外伤害保险									
主管部门及编码		吉林市卫生健康委员会05001									
计划实施期		2021年									
项目资金 (万元)		年度资金总额: 126					计划实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款 126 其他资金					其中: 财政拨款 其他资金				
绩效 目标	年度目标						计划实施期目标				
	目标1: 为城区60周岁以上特殊困难老年人, 包括享受城乡最低生活保障待遇的老年人、城镇“三无”人员、农村“五保”对象、重点优抚对象、失独老年人, 购买意外伤害保险, 统一参保。						目标1: 目标2: 目标3:				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值 (合计 100分)	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值 (合计 100分)
	产出 指标	数量指标	特殊困难老年人意外伤害保险	1	未开展不得分	20	数量指标	指标1: 指标2:			
		质量指标	财政拨款支出合理, 符合财务规定	1	不符合规定不得分	20	质量指标	指标1: 指标2:			
		时效指标	为特殊困难老人购买意外伤害保险	2021-12-31	未按规定时间完成 不得分	20	时效指标	指标1: 指标2:			
		成本指标	为特殊困难老人购买意外伤害保险	126万	未按规定使用不得 分	20	成本指标	指标1: 指标2:			
											
	效果 指标	经济效益 指标	指标1: 指标2:				经济效益 指标	指标1: 指标2:			
		社会效益 指标	人口老龄化得到全社会的重视	有所提升		5	社会效益 指标	指标1: 指标2:			
		生态效益 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	提高老年人抵御意外 风险的能力	有所提升		5	可持续影响 指标	指标1: 指标2:			
		满意度指标	群众满意	≥95%		10	满意度指标	指标1: 指标2:			
											
											

附1：

(2021年度)

填報日期： 2020 年 9 月 30 日

项目名称		医疗质控专项经费				
预算部门		吉林市卫生健康委员会		基层预算单位		吉林市中心医院、吉林市人民医院、北华大学附属医院、医药学院附属医院、吉林省吉林中西医结合医院、吉林市妇产医院、吉林市儿童医院、吉林市肿瘤医院、吉林市神经精神病总医院
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期		每年
项目资金 (万元)		年度资金总额：80				
		其中：财政拨款80		其他资金0		
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	目标1：进行我市医疗质量现场检查 目标2：开展相关专业的质控培训 目标3：各级医疗卫生单位的质控数据的基线调查、统计分析、制做质控报告			按照国家级、省级质控工作要求，开展我市医疗质量控制工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	开展基线调查，制作年度质控报告	1次	完成得分，没完成不得分	20分
			开展质控培训	≥1次	完成得分，没完成不得分	20分
						
		质量指标	质控报告评分	≥60分	100分至80分不扣分，80至70分扣5分，70至60分扣10分，60分以下不得分	20分
			指标2：			
						
		时效指标	11月底完成	11月30日	完成得分，没完成不得分	20分
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
						
	效果指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	各医院质量全面得到提升	质控中心年度	100分至80分不扣分，80至70	20分
			指标2：			
						
		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：				
						
满意度指标	指标1：					
	指标2：					
						

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位	吉林市卫生健康委	预算部门吉林市卫生健康委		填报日期: 2020年12月17日
项目名称	职业病防控经费			
预算部门	吉林市卫生健康委	基层预算单位	吉林市职业病防治院	
项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期	长期
项目资金	年度资金总额: 7			
(万元)	其中: 财政拨款 7		其他资金	0

绩效目标	年度目标			中长期目标		
	目标1: 开展职业病防治法宣传周活动, 制作宣传资料, 为劳动者进行职业健康检查。 目标2: 积极开展直管企业和重点行业企业的职业病危害项目申报工作。 目标3: 开展县区的职业健康工作督导检查。					
年度绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	举办职业病防治法宣传周活动, 免费为参与的劳动者进行职业健康检查。	≤5万元	不制作宣传资料扣5分, 免费体检不少于50人, 少1人扣1分	10
			直管企业100%申报, 重点行业企业申报率完成95%。	≤1万元	直管企业1户未申报扣5分, 重点行业企业申报率低一个百分点扣1分	10
			针对重点工作开展县区督导检查。	≤1万元	开展督导的县区覆盖率不低于80%, 低一个百分点扣3分	10
		质量指标	认真开展宣传周活动, 免费体检率100%。	≤5万元	不举办宣传周活动不得分	10
			完成职业病危害项目的申报率。	≤1万元	不完成申报率不得分	10
			较好的完成全年重点工作任务。	≤1万元	不完成重点工作任务不得分	10
		时效指标	扎实开展宣传教育活动。	≤5万元	不按要求开展工作不得分	10
			建立职业危害严重的重点行业企业基础台账。	≤1万元	台账每少一个行业扣3分	10
			职业健康管理工作的有序提升。	≤1万元	不完成规定工作任务不得分	10
		成本指标	全年无重大职业病事故发生	≤7万元	发生一起不得分	10
	效果指标	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	指标1:			
			指标2:			
						
		满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						
						

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)	吉林市卫生健康委员会	预算部门(盖章) 吉林市卫生健康委员会		填报日期: 2020年11月25日		
项目名称	医改工作经费					
预算部门	吉林市卫生健康委员会05001		基层预算单位			
项目属性	新增项目 ☐ / 延续项目 ☒		项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 15万元					
	其中: 财政拨款 15万元		其他资金		0万元	
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	1、对各县(市)区进行督导调研。2、对市属公立医院开展督导调研。 3、对各县市区及公立医院开展医改业务培训。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	对市属公立医院开展督导调研。	13家	未开展督导调研不得分。	10分
			对各县市区开展督导调研。	11个	未开展督导调研不得分。	10分
			对各县市区及公立医院开展医改业务培训。	1次	未开展业务培训不得分。	10分
		质量指标	对市属公立医院督导调研的覆盖率。	100%	覆盖率不达标不得分。	10分
			对各县市区调研的督导覆盖率。	100%	覆盖率不达标不得分。	10分
			对各县市区及公立医院开展医改业务培训覆盖率。	100%	覆盖率不达标不得分。	10分
		时效指标	对市属公立医院督导调研及时性。	12月末	未按时限督导调研不得分。	10分
			对各县市区督导调研及时性。	12月末	未按时限督导调研不得分。	10分
			按时对各县市区及公立医院开展医改业务培训。	12月末	未按时限开展业务培训不得分。	10分
	效果指标	可持续影响指标				
		满意度指标	各县市区及公立医院满意率	100%	满意率低于90%不得分。	10分

附1:

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

填报单位（盖章） 吉林市卫生健康委员会 预算部门（盖章） 吉林市卫生健康委员会 填报日期：2020年11月25日

项目名称		公立医院医疗服务价格改革经费				
预算部门		吉林市卫生健康委员会05001		基层预算单位		
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目		项目期		1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：2891.8万元				
		其中：财政拨款 2891.8万元		其他资金 0万元		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	对市属13家公立医院取消药品加成部分进行补偿。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出 指标	数量指标	取消药品加成公立医院个数	13	补偿医院个数未达标不得分	30分
		质量指标	补偿资金发放率	100%	未进行补偿不得分	30分
		时效指标	补偿资金发放及时性	12月末	逾期未发放不得分	20分
		成本指标				
	效果 指标	社会效益 指标				
		满意度指标	相关公立医院满意度	100%	满意度未达标不得分	20分

附1:

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

填报单位（盖章） 预算部门（盖章） 填报日期： 2020年11月25日

项目名称		村卫生室基本药物制度补偿					
预算部门		吉林市卫生健康委员会		基层预算单位			
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期 长期			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 591万					
		其中: 财政拨款 74万 其他资金 517万					
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	目标1: 保证各城区核查统计服务人口数与基层医疗机构基本药物销售总额数据准确。 目标2: 保证各城区财政部门对补助资金进行足额匹配。 目标3: 保证补助资金及时足额发放至相关单位, 保证基本药物在基层医疗卫生单位的实施。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出指标	数量指标	补偿乡村人口数	549373人	100%	30分	
			补偿村卫生室数量	338家	100%	30分	
							
		质量指标	补偿资金发放率	100%	100%	20分	
			指标2:				
							
			时效指标	发放及时性	年度内	100%	20分
		指标2:					
							
		成本指标		指标1:			
			指标2:				
							
							
		效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标							
预算资金执行率							

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

吉林市卫生健康委员会

预算部门（盖章）

吉林市卫生健康委员会

填报日期：2020年10 月29 日

项目名称		特殊困难老年人意外伤害保险					
预算部门		吉林市卫生健康委员会		基层预算单位		老龄健康处	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：126万元					
		其中：财政拨款 126万元		其他资金			
绩效目标	年度目标				中长期目标		
	目标：为城区60周岁以上特殊困难老年人，包括享受城乡最低生活保障待遇的老年人、城镇“三无”人员、农村“五保”（特困人员救助供养）对象、重点优抚对象（享受国家抚恤补助的优抚对象）、失独老年人，购买意外伤害保险，统一参保。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出指标	数量指标	特殊困难老年人意外伤害保险	≥1万人	少于1万人不得分	20	
		质量指标	工作完成率	≥95%	低于95%不得分	20	
		时效指标	年底前	2021-12-31	未按规定时间完成不得分	20	
		成本指标	为特殊困难老人购买意外伤害保险	126万	大于126万或超过10%不得分	20	
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标值	提升	提升	5	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高老年人抵御意外风险的能力	提升	提升	5	
		满意度指标	群众满意	≥95%	低于95%不得分	10	

附1:

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

填报单位（盖章） 预算部门（盖章） 填报日期： 2020年11月25日

项目名称		省厅下放卫生专项基层医疗卫生机构改革补助资金					
预算部门		吉林市卫生健康委员会		基层预算单位			
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1690万					
		其中: 财政拨款 1053万 其他资金 637万					
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	目标1: 保证各城区核查统计服务人口数与基层医疗机构基本药物销售总额数据准确。 目标2: 保证各城区财政部门对补助资金进行足额匹配。 目标3: 保证补助资金及时足额发放至相关单位, 保证基本药物在基层医疗卫生单位的实施。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出指标	数量指标	补偿服务人口数	1798027人	100%	30分	
			补偿城区数	6个	100%	30分	
							
		质量指标	补偿资金发放率	100%	100%	20分	
			指标2:				
							
		时效指标	发放及时性	年度内	100%	20分	
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
							
							
		效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标						
预算资金执行率							

附1：

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 吉林市卫生健康委 预算部门(盖章) 吉林市卫生健康委 填报日期: 2020年12月16日

项目名称		安全生产培训专项					
预算部门		吉林市卫生健康委员会		基层预算单位		吉林市卫生健康委员会	
项目属性		新增项目√≤ 延续项目≤		项目期		长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 6万元					
		其中: 财政拨款 6万元		其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	目标1: 加强全市卫生健康系统安全生产培训与消防安全演练, 每年至少开展1次, 培训费不高于4万元; 目标2: 强化全市卫生健康系统安全生产督导检查, 检查人员差旅费不高于1万元; 目标3: 加大安全生产宣传工作力度, 制作和印刷安全生产宣传品, 印刷安全生产培训材料, 印刷费不高于0.5万元; 目标4: 接待国家、省级调研和安全生产检查, 公务接待费不高于0.5万元。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出指标	数量指标	指标1: 按照年度计划举办好安全生产培训与消防安全演练。	≤4万元	不按要求举办培训, 不得分	10	
			指标2: 及时开展安全生产暗查暗访的督导检查工作。	≤1万元	不按计划暗查暗访, 不得分	10	
			指标2: 认真开展安全生产宣传工作。	≤0.5万元	不及时开展宣传工作, 不得分	5	
		质量指标	安全生产专项经费支出合理, 符合财务规定。	≤6万元	不按专项支出, 每项扣1分	10	
		时效指标	举办好年度全系统安全生产培训与应急演练。	≤4万元	不按要求举办培训, 不得分	10	
			加强全系统安全生产暗查暗访工作。	≤1万元	不按计划暗查暗访, 不得分	10	
			加强安全生产宣传工作。	≤0.5万元	不按要求开展演练, 不得分	10	
		成本指标	强化安全生产培训与检查, 确保全系统安全无事故。	≤6万元	不按专项支出, 每项扣1分	10	
	效果指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
		可持续影响指标					
							
	满意度指标						
.....							

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章) 吉林市卫生健康委员会

填报日期: 2020 年 9 月 23 日

项目名称		疾病应急制度经费				
预算部门		吉林市卫生健康委员会		基层预算单位		吉林市卫生健康委员会
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 74.4				
		其中: 财政拨款 其他资金				
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	目标1: 全市各医疗机构按照首诊负责制, 积极治疗患者, 杜绝出现推诿病人现象。 目标2: 全市就诊的身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助。 目标3: 积极协调财政、民政、公安等有关部门, 使补助资金及时拨付到医疗机构。 目标4: 严格审核, 协调当地财政, 提高救助基金使用率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	市区13家二级以上公立医院及城区20家乡镇卫生院全覆盖	100%	覆盖率每低10%扣2分	20
		质量指标	年度内组织2次医疗机构申报核销工作。	2次	少组织1次扣10分	20
		时效指标	对审核通过的医疗费用, 15日内报市财政拨付到医疗机构。	15日	15日内未拨付不得分	20
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各医疗机构要严格遵守首诊负责制, 确保身份不明人员或无力支付人员因急危重伤病就诊时, 得到及时救治。	持续提高	发生一次推诿符合救治对象扣1分	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	患者对医院急诊急救、基金帮扶效果的满意度	持续提高	每低1个百分点扣1分	10
各医疗机构对基金拨付效率的满意度	持续提高		每低1个百分点扣1分	10		

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章 吉林市卫生健康委员会

预算部门(盖章)

填报日期: 2020 年11月20

项目名称		卫生计生工作经费27.8万					
预算部门		吉林市卫生健康委员会		基层预算单位			
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期	
项目资金 (万元)		27.8万元 其中:财政拨款 27.8 万元 其他资金					
绩效 目标	年度目标			中长期目标			
	目标1: 租车费 目标2: 办公费 目标3: 维修维护 目标4: 物业管理费						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出 指标	数量指标	机关租车业务	20	相关结算业务全年20次以下, 多一次扣一分, 26次以上不得分	10	
			办公费	10	相关结算业务全年10次以下, 多一次扣一分, 13次以上不得分	10	
			维修维护	5	相关结算业务全年5次以下, 多一次扣一分, 6次以上不得分	10	
			物业管理费	12	相关结算业务全年12次以下, 多一次扣一分, 13次以上不得分	10	
		质量指标	机关租车业务	10.8万	完成机关年度租车业务, 由于支付迟缓等延误工作, 每1.08万	5	
			办公费	10万	完成年度办公费结算, 由于支付迟缓等延误工作, 每1万扣一	5	
			维修维护	0.4万	完成年度维修业务, 由于支付迟缓等延误工作, 每0.04万扣一	5	
			物业管理费	6.6万	完成年度物管费用支付, 由于支付迟缓等延误工作, 每0.66万	5	
		时效指标	机关租车业务	2021年12月底	每延期十天扣1分, 延期时间超过30天不得分	5	
			办公费	2021年12月底	每延期十天扣1分, 延期时间超过30天不得分	5	
			维修维护	2021年12月底	每延期十天扣1分, 延期时间超过30天不得分	5	
			物业管理费	2021年12月底	每延期十天扣1分, 延期时间超过30天不得分	5	
		成本指标	机关租车业务	≤10.8万	每多1.08万元扣1分, 高出3.24万元不得分	5	
			办公费	≤10万	每多1万元扣1分, 高出3万元不得分	5	
			维修维护	≤0.4万	每多0.04万元扣1分, 高出0.12万元不得分	5	
			物业管理费	≤6.2万	每多0.62万元扣1分, 高出1.86万元不得分	5	
							
		效果 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标						
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标						
满意度指标							

附1：

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

填报单位（盖章） 吉林市卫生健康委 预算部门（盖章） 填报日期：2020年9月23日

项目名称		城镇计划生育家庭独生子女父母退休后奖励资金				
预算部门		市卫生健康委员会		基层预算单位		
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额：1211万元				
		其中：财政拨款 704万元		其他资金 507万元		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标1：实施城镇计划生育家庭独生子女父母退休后奖励政策，是保证计划生育家庭优先享受国家改革开放红利的重要举措，是维护计划生育家庭合法权益的必然要求。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出 指标	数量指标	城镇计划生育家庭独生子女父母退休后奖励	6055	按实际人数，错发1人扣1分，高于5人不得分	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	每低一个百分点扣1分，低于5个百分点不得分	15
			奖励扶助资金到位率	100%	每低一个百分点扣1分，低于5个百分点不得分	10
		时效指标	奖励扶助资金到位时间	12月31日前	12月31日前未发放完毕不得分	20
		成本指标	市直机关、全额拨款事业单位	2000元/人	少发、错发1人扣1分，高于5人不得分	10
			市属破产、改制并轨企业	2000元/人	少发、错发1人扣1分，高于5人不得分	10
			无单位居民	1000元/人/	少发、错发1人扣1分，高于5人不得分	10
		效果 指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标		目标人群满意率	100%	每低一个百分点扣1分，低于5个百分点不得分	15

附1:

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

填报单位(盖章) 吉林市卫生健康委员会

预算部门(盖章)

填报日期: 2020年11月20日

项目名称		卫生计生专项经费32.8万					
预算部门		吉林市卫生健康委员会		基层预算单位			
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期			
项目资金(万元)		32.8万元					
		其中:财政拨款 32.8 万元		其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	目标1: 差旅费 目标2: 办公费 目标3: 办公设备购置 目标4: 劳务费 目标5: 培训费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出指标	数量指标	差旅费	120	相关结算业务全年120次以下,多一次扣0.5分,156次以上不得分	5	
			办公费	10	相关结算业务全年10次以下,多一次扣一分,13次以上不得分	5	
			办公设备购置	10	相关结算业务全年10次以下,多一次扣一分,13次以上不得分	5	
			劳务费	10	相关结算业务全年10次以下,多一次扣一分,13次以上不得分	5	
			培训费	10	相关结算业务全年10次以下,多一次扣一分,13次以上不得分	5	
		质量指标	差旅费	10.5万	完成机关年度差旅费业务,由于支付迟缓等延误工作,每1.05万扣一分,3.15万以上不得分	5	
			办公费	5.1万元	完成年度办公费结算,由于支付迟缓等延误工作,每0.51万扣一分,1.53万以上不得分	5	
			办公设备购置	7万	完成年度设备购置业务,由于支付迟缓等延误工作,每0.7万扣一分,2.1万以上不得分	5	
			劳务费	10万	完成年度劳务费业务,由于支付迟缓等延误工作,每1万扣一分,三万以上不得分	5	
			培训费	0.2万	完成年度培训费用支付,由于支付迟缓等延误工作,每0.02万扣一分,0.06万以上不得分	5	
		时效指标	差旅费	2021年12月底	每延期十天扣1分,延期时间超过30天不得分	5	
			办公费	2021年12月底	每延期十天扣1分,延期时间超过30天不得分	5	
			办公设备购置	2021年12月底	每延期十天扣1分,延期时间超过30天不得分	5	
			劳务费	2021年12月底	每延期十天扣1分,延期时间超过30天不得分	5	
			培训费	2021年12月底	每延期十天扣1分,延期时间超过30天不得分	5	
		成本指标	差旅费	≤10.5万	每多1.05万元扣1分,高出3.15万元不得分	5	
			办公费	≤5.1万	每多0.51万元扣1分,高出1.53万元不得分	5	
			办公设备购置	≤7万	每多0.7万元扣1分,高出2.1万元不得分	5	
			劳务费	≤10万	每多1万元扣1分,高出3万元不得分	5	
	培训费		≤0.2万	每多0.02万元扣1分,高出0.06万元不得分	5		
							
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					

附1：

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

填报单位 吉林市卫生健康委 预算部门（盖章） 吉林市卫生健康委 填报日期：2020 年11 月 16日

项目名称		爱卫会工作专项				
预算部门		吉林市卫生健康委		基层预算单位		
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目		项目期		
				一年		
项目资金 (万元)		年度资金总额：90				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	目标1：感观检查达到“四无”，即无鼠迹、鼠粪、鼠咬、鼠洞，城区鼠密度小于2%，农村鼠密度小于3%； 目标2：各企事业单位、行业、窗口单位灭鼠工作达标率要在95%以上； 目标3：各类库房环境卫生达标，物品做到垫离，摆放整齐，严禁乱堆乱放，离墙45cm，垫高30cm，地面墙裙硬质化。			目标1：各企事业单位、行业、窗口单位灭鼠工作达标率在95%以上； 目标2：各类库房环境卫生达标，物品做到垫离，摆放整齐，严禁乱堆乱放，离墙45cm，垫高30cm，地面墙裙硬质化。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	指标1：鼠密度	城区低于2%，农村低于3%	每高1%扣1分	10
			指标2：标准毒饵站数量	每栋居民楼4—5个	每少1个扣1分	10
						
		质量指标	指标1：工作达标率	各单位灭鼠工作达标率95%以上	每少5%扣1分	10
			指标2：新鲜毒饵保留率	新鲜毒饵保留率95%以上	每少5%扣1分	10
						
		时效指标	指标1：完成时效	2021年12月末完成		10
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
	指标2：					
						
	效果指标	经济效益指标	指标1：鼠密度	鼠密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求		10
			指标2：防鼠设施	重点行业 and 单位防蚊蝇和防鼠设施合格率≥95%	每少5%扣1分	15
						
		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		指标1：防控范围	防止传染病的发生和流行，病媒生物预防控制在国家规定范围内		15	
		指标2：				
满意度指标		指标1：满意率	群众满意率达到≥90%	每少5%扣1分	10	
	指标2：					
						

附1:

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

填报单位（盖章） 吉林市卫生健康委 预算部门（盖章） 吉林市卫生健康委 填报日期：2021年2月5日

项目名称		吉林市创建国家卫生城市专项					
预算部门		吉林市卫生健康委		基层预算单位			
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期			
项目资金 (万元)		年度资金总额：65					
		其中：财政拨款		其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	目标1：保障吉林市创卫工作有效开展 目标2：营造创卫宣传氛围 目标3：						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
							
		质量指标	指标1: 开展创卫督查	有所提升		20	
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
							
							
		效果指标	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		指标1: 营造创卫氛围	有所提升		20	
			指标2: 开展健康教育	有所提升		20	
			指标3: 组织创卫培训			20	
	满意度指标		指标1: 群众满意率	≥90%		20	
			指标2:				
.....							
.....							

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 吉林市卫生健康委员会

预算部门(盖章)

填报日期: 2020年11月20日

项目名称		卫生事业管理费18.4万					
预算部门		吉林市卫生健康委员会		基层预算单位			
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期	
项目资金(万元)		18.4万元					
		其中:财政拨款 18.4 万元		其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	目标1: 印刷费 目标2: 办公费 目标3: 招待费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出指标	数量指标	办公费	20	相关结算业务全年20次以下,多一次扣一分,26次以上不得分	9	
			印刷费	10	相关结算业务全年10次以下,多一次扣一分,13次以上不得分	9	
			招待费	10	相关结算业务全年10次以下,多一次扣一分,13次以上不得分	9	
		质量指标	办公费	6.3万元	完成年度办公费结算,由于支付迟缓等延误工作,每0.63万扣一分,1.89万以上不得分	8	
			印刷费	6.9万	完成年度印刷费结算,由于支付迟缓等延误工作,每0.69万扣一分,2.07万以上不得分	8	
			招待费	5.2万	完成年度公务招待业务,由于支付迟缓等延误工作,每0.52万扣一分,1.56万以上不得分	8	
		时效指标	办公费	2021年12月底	以收到发票日期为准 每延期十天扣1分,延期时间超过30天不得分	8	
			印刷费	2021年12月底	以收到发票日期为准 每延期十天扣1分,延期时间超过30天不得分	8	
			招待费	2021年12月底	以收到发票日期为准 每延期十天扣1分,延期时间超过30天不得分	8	
		成本指标	办公费	≤6.3万	每多0.63万元扣1分,高出1.89万元不得分	8	
			印刷费	≤6.9万	每多0.69万元扣1分,高出2.07万元不得分	8	
			招待费	≤5.2万	每多0.52万元扣1分,高出1.56万元不得分	9	
							
		效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标							

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章) 吉林市卫生健康委

预算部门(盖章) 吉林市卫生健康委

填报日期: 2020年11月15日

项目名称		吉林市卫生健康系统网络与信息安全检测专项				
预算部门		吉林市卫生健康委		基层预算单位		
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期		一年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 20				
		其中: 财政拨款		其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标1: 加强卫生健康行业网络与信息安全 目标2: 组织相关人员培训 目标3:			目标1: 加强卫生健康行业网络与信息安全 目标2: 推进信息化安全建设		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出 指标	数量指标	指标1: 医疗机构	全市二级及以上公立医院		10
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 提升技术人员能力	有所提升		20
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	效果 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益 指标	指标1: 加强行业网络安全	有所提升		20
			指标2:			
						
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响 指标	指标1: 保障行业信息安全	有所提升		30
			指标2: 提升人员安全意识	有所提升		20
						
		满意度指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
.....						

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 吉林市卫生健康委员会

预算部门(盖章)

填报日期: 2020年11月 25日

项目名称		医疗服务与保障能力提升补助项目				
预算部门		吉林市卫生健康委员会05001		基层预算单位		
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		1年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 25 万元				
		其中: 财政拨款 25 万元		其他资金 0万元		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标1: 对退出村医岗位村医发放养老补助。 目标2: 目标3:					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出 指标	数量指标	发放补助人数	143人	1. 发放人数低于100不得分; 2. 发放人数低于114扣5分。	40分
			指标2:			
						
		质量指标	补助资金发放率	100%	1. 未发放不得分。	40分
			指标2:			
						
		时效指标	补助资金发放及时性	12月末	1. 逾期未发放, 不得分。	10分
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	效果 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益 指标	保持村医队伍稳定	稳定	1. 现职村医工作稳定性降低不得分	10分
			指标2:			
						
		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:			
						
满意度指标		指标1:				
		指标2:				
						
.....						

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2020年11月25日

项目名称		国家基本公共卫生服务项目				
预算部门		吉林市卫生健康委员会05001	基层预算单位			
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10780万				
		其中: 财政拨款 935.3万		其他资金: 9844.7万元		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	免费为居民提供基本公共卫生服务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出 指标	数量指标	城区服务人口数	1798027人	未达到服务标准不得分	30分
			指标2:			
						
		质量指标	项目资金发放率	100%	发放率不足不得分	30分
			指标2:			
						
		时效指标	发放及时性	年度内	发放不及时不得分	20分
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	效果 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	指标1:			
			指标2:			
						
		满意度指标	群众知晓度和满意率	100%	未达到国家省标准不得分	20分
			指标2:			
.....						
预算资金执行率						

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2020年11月25日

项目名称		健康扶贫工作经费和基本公共卫生项目管理					
预算部门		吉林市卫生健康委员会05001		基层预算单位			
项目属性		新增项目 ☒ / 延续项目 ☐		项目期 1年			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 60万					
		其中: 财政拨款 60万					
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	1. 落实基本医疗有保障工作标准。 2. 免费为居民提供基本公共卫生服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出指标	数量指标	1. 达到建设标准村卫生室数量	1340个	1. 未达到建设标准不得分	5分	
			2. 达到建设标准乡镇卫生院数量	97个	2. 未达到建设标准不得分	5分	
			3. 对县(市)区督导调研	11个	3. 未开展督导调研不得分	5分	
			4. 对基层医疗单位开展培训	138个	4. 未开展培训不得分	5分	
		质量指标	1. 对基层医疗机构指导覆盖率	100%	1. 以县区为单位未全覆盖不得分	10分	
			2. 对县(市)区指导覆盖率	100%	2. 以县区为单位未全覆盖不得分	10分	
			3. 对基层医疗机构培训覆盖率	100%	3. 以县区为单位未全覆盖不得分	10分	
		时效指标	1. 健康扶贫指导检查及时性	12月末	1. 逾期未指导检查不得分	10分	
			2. 基本公共卫生督导调研及时	2次	2. 未按时督导调研不得分	10分	
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
	效果指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
		社会效益指标	1. 贫困人口基本医疗有保障	全覆盖	1. 未达到保障标准不得分	10分	
			2. 免费享受基本公共卫生服务	全覆盖	2. 未享受免费服务不得分	10分	
		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:				
满意度指标		1. 群众知晓度和满意率	100%	1. 未达到国家省标准不得分	10分		
		指标2:					

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 吉林市卫生健康委员会

预算部门(盖章) 吉林市卫生健康委员会

填报日期: 2020年12月18日

项目名称		艾滋病防治工作项目				
预算部门		吉林市卫生健康委员会		基层预算单位		吉林市卫生健康委员会
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 424				
		其中: 财政拨款 424		其他资金 0		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标1: 扩大宣传教育覆盖范围, 提高高危和一般人群自我防范意识和自我保护能力; 目标2: 加大高危人群干预力度, 及早发现艾滋病病人和感染者, 从源头上控制疫情传播; 目标3: 提升医疗救治服务水平, 艾滋病病人和感染者全部得到规范救治和管理。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值 (指标合计 100分)
	产出 指标	数量指标	宣传次数	2次	每少一次扣2.5分	5
			督导次数	2次	每少一次扣2.5分	5
			保障全市58名所有与血相关感染的艾滋病患者全部接受中医药治疗	58名	出现1名未接受中医治疗扣1分, 5名以上未接受治疗不得分。	5
			保障全市108名所有与血相关感染的艾滋病患者基本医疗服务需求并进行健康随访管理。	108名	出现1名未及时有效救治扣1分, 5名以上未及时治疗不得分。	5
		质量指标	全市大众人群艾滋病防治知识知晓率	≥85%	低于85%不得分	5
			男男、暗娼高危人群干预覆盖率	≥90%	低于90%不得分	5
			符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例	≥90%	低于90%不得分	5
			接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率	≥90%	低于90%不得分	5
		时效指标	宣传完成时限	12月底前	未按时完成扣5分	5
			督导完成时限	12月底前	未按时完成扣5分	5
			艾滋病重点和高危人群干预项目完成时限	12月底前	未按时完成扣5分	5
			所有与血相关感染的艾滋病患者全部接受中医药治疗项目完成时限	12月底前	未按时完成扣5分	5
			所有与血相关感染的艾滋病患者医疗救治及健康随访项目完成时限	12月底前	未按时完成扣5分	5
			符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例完成时限	12月底前	未按时完成扣5分	5
			接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率完成时限	12月底前	未按时完成扣5分	5
		成本指标	大众宣传经费	48万	不超过10%扣1分, 超过10%到30%扣2分, 超过30%不得分。	5
	高危干预经费		36万	不超过10%扣1分, 超过10%到30%扣2分, 超过30%不得分。	5	
	能力建设经费		35万	不超过10%扣1分, 超过10%到30%扣2分, 超过30%不得分。	5	
	医疗救治经费		300万	不超过10%扣1分, 超过10%到30%扣2分, 超过30%不得分。	5	
	督导检查经费		5万	不超过10%扣1分, 超过10%到30%扣2分, 超过30%不得分。	5	
	效果 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	指标1:			
指标2:						
满意度 指标		指标1:				
		指标2:				

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

吉林市卫生健康委员会

预算部门(盖章)

吉林市卫生健康委员会

填报日期:

2020年12月18日

项目名称		传染病防控工作项目				
预算部门		吉林市卫生健康委员会		基层预算单位		
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5				
		其中:财政拨款 5 其他资金				
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	目标1: 无因防控不当所造成的聚集性疫情发生; 目标2: 开展1次全市传染病防控培训会议, 对各县(市)区开展2次技术督导, 对发生的聚集性疫情及时处置。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值 (指标合计100分)
	产出指标	数量指标	培训会议次数	1次	未开展不得分	10分
			督导次数	2次	每少一次扣5分	10分
		质量指标	聚集性疫情处置及时率	100%	每低1%扣2分, 低于90%不得分	20分
		时效指标	培训会议完成时限	10月底前	开展不及时扣10分	10分
			督导完成时限	6月底一次、12月底一次	一次不及时扣5分, 扣完为止。	10分
		成本指标	培训会议经费	1.5万	不超过10%扣1分, 超过10%到30%扣3分, 超过30%不得分。	5分
			督导经费	1.5万	不超过10%扣1分, 超过10%到30%扣3分, 超过30%不得分。	5分
			聚集性疫情处置经费	1万元	不超过10%扣1分, 超过10%到30%扣3分, 超过30%不得分。	5分
			疫情管理保障与信息传递经费	1万元	不超过10%扣1分, 超过10%到30%扣3分, 超过30%不得分。	5分
		效果指标	经济效益指标			
	社会效益指标		无防控不当引发的传染病聚集性疫情	无防控不当引发的传染病 聚集性疫情	出现防控不当引发的传染病聚集性疫情不得分	20分
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标						
						

附1:						
项目支出绩效目标申报表						
(2021年度)						
填报单位(盖章)		吉林市卫生健康委员会		预算部门(盖章)		吉林市卫生健康委员会
						填报日期: 2020年12月18日
项目名称		地方病防治工作项目				
预算部门		吉林市卫生健康委员会		基层预算单位		
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 6				
		其中: 财政拨款 6		其他资金 0		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标1: 对县(市)区地方病综合防治工作进行督导, 碘缺乏病、克山病、大骨节病各一次。 目标2: 完成对全市疾控机构业务培训一次。 目标3: 开展地方病防治知识宣传一次。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值 (指标合计100分)
	产出 指标	数量指标	督导指导次数	3次	每少一次扣4分	12分
			技术培训次数	1次	未开展不得分	10分
			宣传次数	1次	未开展不得分	8分
		质量指标	地方病患者建档率	100%	每低1%扣1分, 低于85%不得分	15分
			在管地方病患者规范管理率	60%	每低1%扣0.5分, 低于40%不得分	10分
		时效指标	督导指导完成时限	11月底前	开展不及时扣10分	10分
			技术培训完成时限	10月底前	开展不及时扣10分	10分
			宣传完成时限	11月底前	开展不及时扣10分	10分
		成本指标	督导指导经费	2万元	不超过10%扣1分, 超过10%到30%扣3分, 超过30%不得分。	5分
			技术培训经费	1万元	不超过10%扣1分, 超过10%到30%扣3分, 超过30%不得分。	5分
			宣传经费	3万元	不超过10%扣1分, 超过10%到30%扣3分, 超过30%不得分。	5分
		效果 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标					
	生态效益 指标					
	可持续影响 指标					
满意度 指标						
						

附1:

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

填报单位(盖章) 吉林市卫生健康委员会 预算部门(盖章) 吉林市卫生健康委员会 填报日期: 2020年12月18日

项目名称		精神疾病防控经费				
预算部门名称		吉林市卫生健康委员会		基层预算单位名称		
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 6.4				
		其中: 财政拨款 6.4 其他资金 0				
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	目标1: 组织开展精防人员技术培训1次。 目标2: 印制宣传资料, 组织开展集中宣传活动1次。 目标3: 对县(市)区精神卫生防治进行督导1次。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值 (指标合计100分)
	产出指标	数量指标	技术培训次数	1次	未开展不得分	10分
			督导次数	1次	未开展不得分	10分
			宣传次数	1次	未开展不得分	10分
		质量指标	严重精神障碍患者管理率	90%	每低1%扣1分, 低于70%不得分	20分
			严重精神障碍患者规范管理率	60%	每低1%扣1分, 低于40%不得分	20分
		时效指标	技术培训完成时限	12月底	开展不及时扣5分	5分
			督导完成时限	12月底	开展不及时扣5分	5分
			宣传完成时限	10月底	开展不及时扣5分	5分
		成本指标	技术培训经费	2万	不超过10%扣1分, 超过10%到30%扣3分, 超过30%不得分。	5分
			督导经费	1.4万	不超过10%扣1分, 超过10%到30%扣3分, 超过30%不得分。	5分
			宣传经费	3万	不超过10%扣1分, 超过10%到30%扣3分, 超过30%不得分。	5分
		效果指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标						
.....						

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

吉林市卫生健康委员会

预算部门（盖章）

吉林市卫生健康委员会

填报日期：2020年12月18日

项目名称		免疫规划工作项目					
预算部门名称		吉林市卫生健康委员会		基层预算单位名称			
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：32					
		其中：财政拨款 32		其他资金 0			
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	目标1：以乡镇街为单位国家免疫规划疫苗接种率达90%。 目标2：15岁以下儿童AFP监测病例报告发病率达1/10万。 目标3：接种单位信息化管理覆盖率达100%。 目标4：疫苗追溯系统使用覆盖率达100%。 目标5：围绕预防接种宣传主题开展多种形式的宣传活动。 目标6：针对免疫规划管理、异常反应处理、疾病监测开展技术培训；每季度开展一次技术指导。 目标7：加强冷链系统监测，至少每季度运转疫苗一次。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值 (指标合计100分)	
	产出指标	数量指标	培训次数	1次	未开展扣5分	5	
			督导次数	4次	每少一次扣2.5分，扣完为止	10	
			疫苗冷链运转次数	4次	每少一次扣2.5分，扣完为止	10	
		质量指标	以乡镇街为单位国家免疫规划疫苗接种率	90%	每低1%扣0.1分，低于50%不得分	4	
			15岁以下儿童AFP监测病例报告发病率	1/10万	未达标扣6分	6	
			接种单位信息化管理覆盖率	100%	每低1%扣1分，低于90%不得分	10	
			疫苗追溯系统使用覆盖率	100%	每低1%扣1分，低于90%不得分	10	
		时效指标	培训完成时限	12月底	未按时完成扣5分	5	
			宣传完成时限	12月底	未按时完成扣5分	5	
			督导完成时限	12月底	未按时完成扣5分	5	
		成本指标	宣传经费	4.8万元	不超过10%扣1分，超过10%到30%扣3分，超过30%不得分。	5	
			培训经费	4万元	不超过10%扣1分，超过10%到30%扣3分，超过30%不得分。	5	
			督导及监测经费	5.5万元	不超过10%扣1分，超过10%到30%扣3分，超过30%不得分。	5	
			AEFI处置经费	2万元	不超过10%扣1分，超过10%到30%扣3分，超过30%不得分。	5	
			冷链运转和疫苗可追溯系统建设经费	12.7万元	不超过10%扣1分，超过10%到30%扣3分，超过30%不得分。	5	
			网络维护经费	3万元	不超过10%扣1分，超过10%到30%扣3分，超过30%不得分。	5	
		效果指标	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		指标1:				
			指标2:				
	满意度指标						
指标2:							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 吉林市卫生健康委员会

预算部门(盖章) 吉林市卫生健康委员会

填报日期: 2020年12月18日

项目名称		印刷专项经费				
预算部门		市卫生健康委		基层预算单位		老龄健康处
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 0.6				
		其中: 财政拨款 0.6		其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	印刷敬老月活动宣传品					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	印刷宣传材料	≥1000份	少于1000份不得分	20
						
		质量指标	工作完成率	≥95%	95%-90%扣1分; 90%-85%扣2分; 85%-80%扣3分; 80%-75%扣4分; 低于75%不得分	10
			11月末前	2021-11-30	不安规定时间完成不得分	20
		时效指标				
			成本指标	印刷宣传材料	0.6万元	大于0.6万元不得分
						
	效果指标	经济效益指标	指标1:			
						
		社会效益指标	全社会正确认识人口老龄化	有所提升	有所提升	10
						
		生态效益指标	指标1:			
						
		可持续影响指标	全社会积极应对人口老龄化有重要举措	有所提升	有所提升	10
						
	满意度指标	群众满意度	≥95%	低于95%不得分	10	
						

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

吉林市卫生健康委员会

预算部门(盖章)

吉林市卫生健康委员会

填报日期:

2020年11月27日

项目名称		健康教育和健康促进				
预算部门名称		吉林市卫生健康委员会		基层预算单位名称		吉林市卫生健康委员会
项目属性		新增项目■ 延续项目		项目期		一年
项目资金(万元)		年度资金总额: 50				
		其中:财政拨款 50 其他资金				
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	目标:全面加强健康教育,广泛开展基本医疗、科学健身,营养膳食、健康知识等普及活动,有效提高我市居民健康素养水平。			到2030年,我市居民健康素养水平达到30%。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值(指标合计100分)
	产出指标	数量指标	在全市城区内开展健康教育巡讲活动130场。	100%	每低1%扣1分,低于90%不得分	10
			在全市四个城区内开展居民健康素养水平监测	100%	每低1%扣1分,低于90%不得分	10
			培训、宣传	至少各1次	1项未达要求扣5分,扣完为止	10
			督导、考核	至少2次	每少一次扣5分,扣完为止	10
			开办健康江城电视栏目	全年至少40期	每少一期扣0.5分,扣完为止	20
		质量指标	四个城区每个城区30场,两个开发区各5场	100%	每低1%扣0.1分,低于50%不得分	14
			四个城区每个城区每个城区确保240户入户量	1/240	每少1户扣0.05分,扣完为止	12
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
						
	效果指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	提高全市居民健康素养水平	每年提高1个百分点	低于1个百分点不得分	14
			指标2:			
						
		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:			
.....						
满意度指标		指标2:				
						
						

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 吉林市卫生健康委员会 预算部门(盖章) 吉林市卫生健康委员会 填报日期: 2020年12月18日

项目名称		老龄专项经费				
预算部门		市卫生健康委员会		基层预算单位		老龄健康处
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 41.2				
		其中: 财政拨款 41.2 其他资金				
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	目标1: “节日”慰问、老年春节晚会、“敬老月”活动、老年舞蹈大赛等助老、爱老、敬老活动。 目标2: 老龄工作调研、老龄宣传工作、老龄委会议、依法行政工作等老龄工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	开展助老、爱老、敬老活动。	≥1次	少于1次不得分	20
			开展老龄工作。	≥1次	少于1次不得分	20
		质量指标	工作完成率	≥95%	95%-90%扣1分; 90%-85%扣2分; 85%-80%扣3分; 80%-75%扣4分; 低于75%不得分	10
		时效指标	年底前	2021-12-31	不按规定时间完成不得分	10
		成本指标	开展助老、爱老、敬老活动。	32万	大于32万或超过10%不得分	10
			开展老龄工作。	9.2万	大于9.2万或超过10%不得分	10
	效果指标	经济效益指标				
			目标1: 丰富老年人文化生活质量	有所提高	有所提高	5
			目标2: 提升全社会应对人口老龄化的重视程度。	有所提升	有所提高	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续推动老龄工作健康发展	有所提升	有所提高	5
满意度指标		群众满意度	≥95%	低于95%不得分。	5	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

吉林市卫生健康委员会

预算部门(盖章) 吉林市卫生健康委员会

填报日期: 2020年12月18日

项目名称		老年书画协会专项经费					
预算部门		市卫生健康委		基层预算单位		老龄健康处	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 15					
		其中: 财政拨款 15		其他资金			
绩效 目标	年度目标			中长期目标			
	目标: 1. 开展老年书画研究会召开会议及老年人作品展(集)活动; 2. 开展书画文化惠民活动。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出 指标	数量指标	开展老年书画研究会及老年人书画作品(集)	≥1次	少于1次不得分	20	
			开展文化惠民活动	≥1次	少于1次不得分	15	
		质量指标	工作完成率	≥95%	95%-90%扣1分; 90%-85%扣2分; 85%-80%扣2分; 低于80%不得分	5	
		时效指标	11月末前	2021/11/30	未按时间完成不得分	15	
		成本指标	开展老年书画研究会老年人书画作品展(集)	7万	大于7万或超过10%不得分	10	
			开展文化惠民活动	8万	大于5.8万或超过10%不得分	15	
		效果 指标	经济效益指标				
			社会效益指标	老年人艺术造诣及文化生活质量	有所提升	有所提升	5
	生态效益指标						
	可持续影响指标		老年人的文化生活	有所提升	有所提升	5	
	满意度指标		群众满意度	≥95%	低于95%不得分	10	

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 市卫生健康委

预算部门(盖章)

填报日期: 2020年12月15日

项目名称		行政审批经费					
预算部门		市卫生健康委		基层预算单位			
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 5.6万元					
		其中: 财政拨款 5.6万元		其他资金			
绩效 目标	年度目标						
	目标1: 印刷各种许可证、材料汇编 目标2: 办公费 目标3: 差旅费						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出 指标	数量指标	卫生许可证	2000张	每少100本扣1分, 少于1400本不得分	5	
			放射诊疗许可证	2000张	每少100本扣1分, 少于1400本不得分	5	
			麻醉药品购用印鉴卡	500本	每少100本扣1分, 少于350本不得分	5	
			审批项目相关法律法规汇编	100本	每少10本扣1分, 少于70本不得分	5	
		质量指标	卫生许可证	100%	少10%, 扣1分	5	
			放射诊疗许可证	100%	少10%, 扣1分	5	
			麻醉药品购用印鉴卡	100%	少10%, 扣1分	5	
			审批项目相关法律法规汇编	100%	少10%, 扣1分	5	
		时效指标	卫生许可证	2021年12月底	逾期不得分	5	
			放射诊疗许可证	2021年12月底	逾期不得分	5	
			麻醉药品购用印鉴卡	2021年12月底	逾期不得分	5	
			审批项目相关法律法规汇编	2021年12月底	逾期不得分	5	
			办公费	2021年12月底	逾期不得分	5	
			差旅费	2021年12月底	逾期不得分	5	
		成本指标	卫生许可证	≤1.4万	超额不得分	5	
			放射诊疗许可证	≤1.4万	超额不得分	5	
			麻醉药品购用印鉴卡	≤0.5万	超额不得分	5	
			审批项目相关法律法规汇编	≤0.6万	超额不得分	5	
			办公费	≤0.7万	超额不得分	5	
			差旅费	≤1万	超额不得分	5	
		效果 指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标				
	生态效益 指标						
	可持续影响 指标						
	满意度指标						

附1:

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(: 吉林市卫生健康委员会

预算部门(盖章) 吉林市卫生健康委员会

填报日期: 2020年12月18 日

项目名称		老龄事业专项经费					
预算部门		吉林市卫生健康委员会		基层预算单位	老龄健康处		
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期	长期		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 26.5					
		其中: 财政拨款 26.5		其他资金			
绩效 目标	年度目标			中长期目标			
	目标1: 办公费、办公设备购置。 目标2: 培训、老龄健康工作宣传、智慧健康 助老行动培训等老龄健康工作经费。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值	
	产出 指标	数量指标	办公费、购置办公设备	≤20次	超过20次不得分	15	
			老龄健康工作经费	≥1次	少于1次不得分	15	
		质量指标	工作完成率	≥95%	95%-90%扣1分; 90%-85%扣2分; 85%-80%扣2分; 低于75%不得分	5	
		时效指标	年底前	2021-12-31	未按规定时间完成 不得分	10	
		成本指标	办公费、购置办公设备	18.1万	大于18.1万或超过 10%不得分	15	
			老龄健康工作经费	8.4万	大于8.4万或超过 10%不得分	10	
		效果 指标	经济效益 指标	为经济社会发展提供有力的 服务保障	有所提升	有所提升	5
			社会效益 指标	人口老龄化得到全社会的 重视	有所提升	有所提升	5
	生态效益 指标		生态效益产生积极影响	有所提升	有所提升	5	
	可持续影响 指标		胜任本职工作, 完成目标 任务	有所提高	有所提升	5	
	满意度指标		群众满意	≥95%	低于95%不得分	10	

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市卫生健康委员会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、政府性基金预算拨款收入；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、其他支出、抗疫特别国债爱拍的支出。

2021 年收支总预算 9150.0 万元，比 2020 年增加 7277.8 万元，主要原因是 2020 年减少了项目支出预算。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 13467.8 万元，其中，本年收入 9150.0 万元，占 67.9%。上年结转 4317.8 万元，占 32.1%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 9150.0 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 13467.8 万元，其中：基本支出 1324.8 万元，占 9.8%；项目支出 12143.0 万元，占 90.2%。基本支出中，人员经费 980.8 万元，占 7.3%，公用经费 344.0 万元，占 2.6%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 13323.3 万元，其中：一般公共预算拨款 9150.0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转一般公共预算 1557.5 万元，政府性基金预算拨款 2615.8 万元；支出包括：一般公共服

务支出 0 万元，社会保障和就业支出 149.8 万元，卫生健康支出 10473.2 万元，住房保障支出 84.5 万元，其他支出 115.0 万元，抗疫特别国债安排的支出 2500.8 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 10707.5 万元，其中：基本支出 1309.3 万元，占 12.2%；项目支出 9398.2 万元，占 87.8%。基本支出中，人员经费 980.8 万元，占 9.2%，公用经费 185.7 万元，占 3.1%。

社会保障和就业（类）支出 149.8 万元，占 1.4%，主要用于保障离、退休职工工资、机关基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出 10473.2 万元，占 97.8%，主要用于缴纳职工医疗保险、医疗卫生管理事务、一般行政管理事务、其他卫生健康管理事务支出、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、计划生育事务、医疗救助、老龄卫生健康事务支出。

住房保障（类）支出 84.5 万元，占 0.8%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1309.3 万元，其中：

人员经费 980.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、取暖费、

其他对个人家庭的补助。

公用经费 328.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 7.9 万元，比 2020 年预算数增加 6.6 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数没有变化。

2、公务接待费 7.9 万元，比 2020 年预算数增加 6.6 万元。主要原因是增加了项目资金中的招待费。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2020 年预算数没有变化。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 2615.8 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2615.8 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

用于社会福利的彩票公益金支出 115 万元，占 4.4%，为特殊困难老年人意外伤害保险；

抗疫特别国债安排的支出 2500.8 万元，占 95.6%，用于核酸基地建设及防疫物资采购。

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021 年纳入预算绩效管理的项目为 35 项，金额合计 7983.5 万元；事前评估绩效项目为特殊困难老年人意外伤害保险专项，金额 126 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2021 年单位运行经费财政拨款预算 91.4 万元；比 2020 年预算 94.9 万元减少 3.5 万元，减少 3.7%。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 3011 万元，其中政府采购货物预算 3011 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年末，本单位共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

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

（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当

年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（十七）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。