

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 基本公共卫生服务补助资金

(1) 项目概述。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展重点疾病及危害因素监测，推进妇幼卫生、健康素养促进，医养结合，老年人健康服务等。

(2) 立项依据。省市文件要求。

(3) 实施主体。旌德县卫健委。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展重点疾病及危害因素监测，推进妇幼卫生、健康素养促进，医养结合，老年人健康服务等。

(6) 年度预算安排。279万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			基本公共卫生服务				
主管部门及代码			[064]旌德县卫生健康委员会		实施单位	旌德县卫生健康委员会	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	279.00	年度资金总额：	279.00	
			其中：财政拨款	279.00	其中：财政拨款	279.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	完成基本公共卫生服务中期目标				完成基本公共卫生服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	≥279万元	数量指标	数量指标	≥279万元
		质量指标	质量指标	≥90百分比	质量指标	质量指标	≥90百分比
		时效指标	时效指标	≥1年	时效指标	时效指标	≥1年
		成本指标	成本指标	≥279万元	成本指标	成本指标	≥279万元

		经济效益指标	经济效益指标	≥100百分比	经济效益指标	经济效益指标	≥100百分比
	效益指标	社会效益指标	社会效益	明显	社会效益指标	社会效益	明显
		生态效益指标	生态效益	明显	生态效益指标	生态效益	明显
		可持续影响指标	可持续影响指标	明显	可持续影响指标	可持续影响指标	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90百分比	满意度指标	满意度	≥90百分比

2. 其他公共卫生支出

(1) 项目概述。 幼儿托育，敬老院医务室补助，新生儿疾病筛查，城镇低保适龄妇女免费两癌筛查，职业病防治。

(2) 立项依据。 根据工作方案要求。

(3) 实施主体。 旌德县卫健委。

(4) 起止时间。 2023年1月-12月。

(5) 项目内容。 幼儿托育，敬老院医务室补助，新生儿疾病筛查，城镇低保适龄妇女免费两癌筛查，职业病防治。

(6) 年度预算安排。 114.38万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			其他公共卫生支出				
主管部门及代码			[064]旌德县卫生健康委员会		实施单位	旌德县卫生健康委员会	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	114.38	年度资金总额：	114.38	
			其中：财政拨款	114.38	其中：财政拨款	114.38	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	幼儿托育，敬老院医务室补助，新生儿疾病筛查，城镇低保适龄妇女免费两癌筛查，职业病防治				幼儿托育，敬老院医务室补助，新生儿疾病筛查，城镇低保适龄妇女免费两癌筛查，职业病防治		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费使用率	100百分比	数量指标	经费使用率	100百分比
		质量指标	补助补贴类	良好	质量指标	补助补贴类	良好
		时效指标	资金支出类	良好	时效指标	资金支出类	良好
		成本指标	项目总成本	=114.38万元	成本指标	项目总成本	=114.38万元

	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好
		生态效益指标	（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好	生态效益指标	（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100百分比	满意度指标	群众满意度	100百分比
项目负责人：							

3. 计划生育服务

（1）项目概述。 独生子女保健费，失能老人护理补贴，计划生育奖励扶助提标，计划生育奖励扶助扩面，计划生育特别扶助提标，企业退休职工一次性奖励，特殊困难家庭医保代缴费，特扶代缴养老保险，人口基金项目经费，养老保险优待计生家庭，免费孕前优生健康检查。

（2）立项依据。 年初预算安排。

（3）实施主体。 旌德县卫健委。

（4）起止时间。 2023年1月-12月。

（5）项目内容。 独生子女保健费，失能老人护理补贴，计划生育奖励扶助提标，计划生育奖励扶助扩面，计划生育特别扶助提标，企业退休职工一次性奖励，特殊困难家庭医保代缴费，特扶代缴养老保险，人口基金项目经费，养老保险优待计生家庭，免费孕前优生健康检查。

（6）年度预算安排。 417.3万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		计划生育服务			
主管部门及代码		[064]旌德县卫生健康委员会	实施单位	旌德县卫生健康委员会	
项目属性		常年项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	417.30	年度资金总额：	417.30
		其中：财政拨款	417.30	其中：财政拨款	417.30
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标	

	独生子女保健费，失能老人护理补贴，计划生育奖励扶助提标，计划生育奖励扶助扩面，计划生育特别扶助提标，企业退休职工一次性奖励，特殊困难家庭医保代缴费，特扶代缴养老保险，人口基金项目经费，养老保险优待计生家庭，免费孕前优生健康检查				独生子女保健费，失能老人护理补贴，计划生育奖励扶助提标，计划生育奖励扶助扩面，计划生育特别扶助提标，企业退休职工一次性奖励，特殊困难家庭医保代缴费，特扶代缴养老保险，人口基金项目经费，养老保险优待计生家庭，免费孕前优生健康检查		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费使用率	100百分比	数量指标	经费使用率	100百分比
		质量指标	补助补贴类	良好	质量指标	补助补贴类	良好
		时效指标	资金支出类	良好	时效指标	资金支出类	良好
		成本指标	项目总成本	=417.30万元	成本指标	项目总成本	=417.30万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好
		生态效益指标	（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好	生态效益指标	（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	100百分比	满意度指标	公众满意度	100百分比
项目负责人：							

4. 县级公立医院床位补助

- (1) 项目概述。 对县级两家公立医院床位补助。
- (2) 立项依据。 年度预算安排。
- (3) 实施主体。 旌德县公立医院。
- (4) 起止时间。 2023年1月-12月。
- (5) 项目内容。 对县级两家公立医院床位补助。
- (6) 年度预算安排。 120万。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		县级公立医院床位费			
主管部门及代码		[064]旌德县卫生健康委员会	实施单位	旌德县卫生健康委员会	
项目属性		常年项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	120.00	年度资金总额：	120.00
		其中：财政拨款	120.00	其中：财政拨款	120.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标	
	解决医改资金			解决医改资金	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费使用率	100百分比	数量指标	经费使用率	100百分比
		质量指标	补助补贴类	良好	质量指标	补助补贴类	良好
		时效指标	资金支出类	良好	时效指标	资金支出类	良好
		成本指标	项目总成本	≤120万元	成本指标	项目总成本	≤120万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好
		生态效益指标	（环保 01-补助补贴类项目 ）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好	生态效益指标	（环保 01-补助补贴类项目 ）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80百分比	满意度指标	公众满意度	≥80百分比

5. 县级公立医院离休及遗属补助及离退休费

- (1) 项目概述。 解决医改后离退休人员生活补助问题。
- (2) 立项依据。 年度预算安排。
- (3) 实施主体。 旌德县公立医院。
- (4) 起止时间。 2023年1月-12月。
- (5) 项目内容。 解决医改后离退休人员生活补助问题。
- (6) 年度预算安排。 84.4万。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：			
项目名称			县级公立医院离休及遗属补助及离退休费							
主管部门及代码			[064]旌德县卫生健康委员会		实施单位		旌德县卫生健康委员会			
项目属性			常年项目		项目期		1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		84.40		年度资金总额：		84.40	
			其中：财政拨款		84.40		其中：财政拨款		84.40	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标				
	解决医改后离休人员生活问题					解决医改后离休人员生活问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	

	产出指标	数量指标	经费使用率	100百分比	数量指标	经费使用率	100百分比
		质量指标	补助补贴类	良好	质量指标	补助补贴类	良好
		时效指标	资金支出类	良好	时效指标	资金支出类	良好
		成本指标	项目总成本	=84.40万元	成本指标	项目总成本	=84.40万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好
		生态效益指标	（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好	生态效益指标	（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	100百分比	满意度指标	公众满意度	100百分比
项目负责人：							

6. 其他卫生健康管理事务支出

（1）项目概述。 提高妇女儿童健康水平(婚检)，退出村医补助，智医助理项目，与县移动公司信息化项目，省影像云远程影像项目。

（2）立项依据。 根据各项工作方案安排。

（3）实施主体。 旌德县卫健委。

（4）起止时间。 2023年1月-12月。

（5）项目内容。 提高妇女儿童健康水平(婚检)，退出村医补助，智医助理项目，与县移动公司信息化项目，省影像云远程影像项目。

（6）年度预算安排。 110.02万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：	
项目名称		其他卫生健康管理事务支出			
主管部门及代码		[064]旌德县卫生健康委员会	实施单位	旌德县卫生健康委员会	
项目属性		常年项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	110.02	年度资金总额：	110.02
		其中：财政拨款	110.02	其中：财政拨款	110.02
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标	

	提高妇女儿童健康水平(婚检)，退出村医补助，智医助理项目，与县移动公司信息化项目，省影像云远程影像项目				提高妇女儿童健康水平(婚检)，退出村医补助，智医助理项目，与县移动公司信息化项目，省影像云远程影像项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费使用率	100百分比	数量指标	经费使用率	100百分比
		质量指标	补助补贴类	良好	质量指标	补助补贴类	良好
		时效指标	资金支出类	良好	时效指标	资金支出类	良好
		成本指标	项目总成本	=110.02万元	成本指标	项目总成本	=110.02万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好	生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100百分比	满意度指标	群众满意度	100百分比
项目负责人:							

7. 其他卫生健康支出

(1) 项目概述。 解决社会人员无偿献血补助问题，乡村医生责任保险、百岁老人津贴。

(2) 立项依据。 根据各项工作方案安排。

(3) 实施主体。 旌德县卫健委。

(4) 起止时间。 2023年1-12月。

(5) 项目内容。 解决社会人员无偿献血补助问题，乡村医生责任保险、百岁老人津贴。

(6) 年度预算安排。 23.2万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：		
项目名称		其他卫生健康支出			
主管部门及代码		[064]旌德县卫生健康委员会	实施单位	旌德县卫生健康委员会	
项目属性		常年项目	项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	23.2	年度资金总额：	23.2
		其中：财政拨款	23.2	其中：财政拨款	23.2
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标	

	解决社会人员无偿献血补助问题，乡村医生责任保险、百岁老人津贴				解决社会人员无偿献血补助问题，乡村医生责任保险、百岁老人津贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费使用率	100百分比	数量指标	经费使用率	100百分比
		质量指标	补助补贴类	良好	质量指标	补助补贴类	良好
		时效指标	资金支出类	良好	时效指标	资金支出类	良好
		成本指标	项目总成本	=23.2万元	成本指标	项目总成本	=23.2万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好
		生态效益指标	（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好	生态效益指标	（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	100百分比	满意度指标	公众满意度	100百分比
项目负责人：							

8. 乡镇卫生院分类管理

- （1）项目概述。 解决乡镇卫生院设备购置和基础设施建设问题。
- （2）立项依据。 年初预算安排。
- （3）实施主体。 各乡镇卫生院。
- （4）起止时间。 2023年1-12月。
- （5）项目内容。 解决乡镇卫生院设备购置和基础设施建设问题。
- （6）年度预算安排。 250万。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目责任人（签字）：					单位（盖章）：
项目名称		乡镇卫生院分类管理			
主管部门及代码		[064]旌德县卫生健康委员会		实施单位	旌德县卫生健康委员会
项目属性		常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）		中期资金总额：	250.00	年度资金总额：	250.00
		其中：财政拨款	250.00	其中：财政拨款	250.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标	
	解决乡镇卫生院设备购置和基础设施建设问题			解决乡镇卫生院设备购置和基础设施建设问题	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费使用率	100百分比	数量指标	经费使用率	100百分比
		质量指标	补助补贴类	良好	质量指标	补助补贴类	良好
		时效指标	资金支出类	良好	时效指标	资金支出类	良好
		成本指标	项目总成本	=250.00万元	成本指标	项目总成本	=250.00万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好
		生态效益指标	（环保 01-补助补贴类项目 ）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好	生态效益指标	（环保 01-补助补贴类项目 ）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	=100百分比	满意度指标	公众满意度	=100百分比
	项目负责人：						

9. 银龄安康行动

- (1) 项目概述。 解决61周岁至80周岁的贫困户、特困户、优抚人员投保经费问题。
- (2) 立项依据。 年初预算安排。
- (3) 实施主体。 旌德县卫健委。
- (4) 起止时间。 2023年1-12月。
- (5) 项目内容。 解决61周岁至80周岁的贫困户、特困户、优抚人员投保经费问题。
- (6) 年度预算安排。 29.6万。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目负责人（签字）：					单位（盖章）：
项目名称		银龄安康行动			
主管部门及代码		[064]旌德县卫生健康委员会		实施单位	旌德县卫生健康委员会
项目属性		常年项目		项目期	1年
项目资金（万元）		中期资金总额：	29.60	年度资金总额：	29.60
		其中：财政拨款	29.60	其中：财政拨款	29.60
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）			年度目标	
	解决61周岁至80周岁的贫困户、特困户、优抚人员投保经费问题			解决61周岁至80周岁的贫困户、特困户、优抚人员投保经费问题	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费使用率	100百分比	数量指标	经费使用率	100百分比
		质量指标	补助补贴类	良好	质量指标	补助补贴类	良好
		时效指标	资金支出类	良好	时效指标	资金支出类	良好
		成本指标	项目总成本	=29.60万元	成本指标	项目总成本	=29.60万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好
		生态效益指标	（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好	生态效益指标	（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	100百分比	满意度指标	公众满意度	100百分比
项目负责人：							

10. 在职村医养老保险

- (1) 项目概述。 解决在职村医退休后生活费问题。
- (2) 立项依据。 年初预算安排。
- (3) 实施主体。 旌德县卫健委。
- (4) 起止时间。 2023年1-12月。
- (5) 项目内容。 解决在职村医退休后生活费问题。
- (6) 年度预算安排。 24.8万。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			在职村医养老保险				
主管部门及代码			[064]旌德县卫生健康委员会		实施单位	旌德县卫生健康委员会	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	24.80	年度资金总额：	24.80	
			其中：财政拨款	24.80	其中：财政拨款	24.80	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	解决在职村医退休后生活费问题				解决在职村医退休后生活费问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费使用率	100百分比	数量指标	经费使用率	100百分比
		质量指标	补助补贴类	良好	质量指标	补助补贴类	良好

		时效指标	资金支出类	良好	时效指标	资金支出类	良好
		成本指标	项目总成本	=24.80万元	成本指标	项目总成本	=24.80万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好
		生态效益指标	（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好	生态效益指标	（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	100百分比	满意度指标	公众满意度	100百分比
项目负责人：							

11. 县级公立医院药品零差率

- （1）项目概述。 实现县级公立医院药品零差率销售。
- （2）立项依据。 年初预算安排。
- （3）实施主体。 旌德县公立医院。
- （4）起止时间。 2023年1-12月。
- （5）项目内容。 实现县级公立医院药品零差率销售。
- （6）年度预算安排。 202万。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			县级公立医院药品零差率						
主管部门及代码			[064]旌德县卫生健康委员会		实施单位		旌德县卫生健康委员会		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		202.00	年度资金总额：		202.00	
			其中：财政拨款		202.00	其中：财政拨款		202.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	实现县级公立医院药品零差率销售					实现县级公立医院药品零差率销售			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标		≥1个	数量指标	数量指标		≥1个
		质量指标	质量指标		≥202万元	质量指标	质量指标		≥202万元
		时效指标	时效指标		≥1年	时效指标	时效指标		≥1年
		成本指标	成本指标		≥202万元	成本指标	成本指标		≥202万元
	效益指标	经济效益指标	效益指标		明显	经济效益指标	效益指标		明显

		社会效益指标	社会效益指标	明显	社会效益指标	社会效益指标	明显
		生态效益指标	生态效益指标	明显	生态效益指标	生态效益指标	明显
		可持续影响指标	可持续影响指标	明显	可持续影响指标	可持续影响指标	明显
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%	满意度指标	满意度指标	≥90%

12. 基本支出

(1) 项目概述。 保障在职、退休人员工资福利、部门运转工作经费。

(2) 立项依据。 年初预算安排。

(3) 实施主体。 旌德县卫健委。

(4) 起止时间。 2023年1-12月。

(5) 项目内容。 保障在职、退休人员工资福利、部门运转工作经费。

(6) 年度预算安排。 4182.9万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			基本支出				
主管部门及代码			[064]旌德县卫生健康委员会		实施单位	旌德县卫生健康委员会	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	4182.9	年度资金总额：	4182.9	
			其中：财政拨款	4182.9	其中：财政拨款	4182.9	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障在职、退休人员工资福利、部门行政运转工作经费等基本支出。				保障在职、退休人员工资福利、部门行政运转工作经费等基本支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费使用率	100百分比	数量指标	经费使用率	100百分比
		质量指标	补助补贴类	良好	质量指标	补助补贴类	良好
		时效指标	资金支出类	良好	时效指标	资金支出类	良好
		成本指标	项目总成本	=4182.9万元	成本指标	项目总成本	=4182.9万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好

		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好	生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	良好
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	100百分比	满意度指标	公众满意度	100百分比
项目负责人:							

