

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		专用材料购置			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区血液中心
项目属性		经常性项目	项目期		2021年-2021年
项目年度资金 (万元)	资金总额	1839.10	其中：项目自治区本级 已分配资金 (万元)	资金总额	1839.10
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金	1839.10		其他资金	1839.10
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标		满足中心采供血业务所需的各类试剂、耗材、无偿献血纪念品等。其中检验试剂、采血器材、低值易耗品1360万元；用于无偿献血宣传的献血纪念品250万元、从四市血站调入的血费130万元、血费报销85万元、机采交通费14.1万元	年度绩效目标（本级已分配资金）	为满足中心采供血业务所需的各类试剂、耗材、无偿献血纪念品等。其中检验试剂、采血器材、低值易耗品 1360 万元；用于无偿献血宣传的献血纪念品 250 万元、从四市血站调入的血费 130 万元、血费报销 85 万元、机采交通费 14.1 万元，共需事业收入安排支出 1839.10 万元。	
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	储血发血量	8万单位	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	采血量	3.5万单位	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	血液成分分离量	8万单位	
	1、产出指标	质量指标（必填）	临床供血合格率	99.99%	
	1、产出指标	时效指标（必填）	按照材料消耗进度完成进货验收	2021年12月底	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	血液采集、检验、制备、储存、发放成本、无偿献血纪念品成本	1839.10万元	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	献血服务满意度	≥95%	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	社会影响力	保障银川地区240万人口的临床用血安全	

2、效益指标	经济效益指标（选填）		
2、效益指标	可持续影响指标（必填）	扩大无偿献血知晓率	≥95%
2、效益指标	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	临床用血人员用血满意度	≥95%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	献血服务满意度	≥95%