

附件2					
2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称		信息化建设项目			
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	142.11	其中：项目自治区本级 已分配资金 (万元)	资金总额	142.11
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金	142.11		其他资金	142.11
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标		根据《自治区卫健委2021-2023中期财政规划暨2021年部门预算编制通知》精神，为保障中心机房网络安全；固定资产的信息化管理；实现采血信息化，计划安排中心事业收入142.11万元用于中心信息化建设，提升采供血机构的信息化程度和服务能力	年度绩效目标（本级已分配资金）	根据《自治区卫健委2021-2023中期财政规划暨2021年部门预算编制通知》精神，为保障中心机房网络安全；固定资产的信息化管理；实现采血信息化，计划安排中心事业收入142.11万元用于中心信息化建设，提升采供血机构的信息化程度和服务能力	
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）	固定资产RFID射频管理系统		1套
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	Trima血细胞分离机联网软件1套		1套
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	人事科档案数字化建设		1套
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	防毒墙16万、中心机房等保维护23万，交换机5台1.7万		3项
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	MCS+血细胞分离机联网软件		1套
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	人脸识别系统3套		3套
	1、产出指标	质量指标（必填）	验收合格率		99%
	1、产出指标	时效指标（必填）			
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	人脸识别系统套每套成本价		14.4万元
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	固定资产RFID射频管理系统预算价		45万元

效益指标	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	MCS+血细胞分离机联网软件预算价	5万元
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	人事科档案数字化建设预算价	7.01万元
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	防毒墙16万、中心机房等保维护23万，交换机5台1.7万平均测算价	40.7万元
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	Trima血细胞分离机联网软件预算价	30万元
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	社会影响力	有所提升
	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）	血站信息化程度	有所提升
	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）	献血者满意度	>98%