

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			专用设备采购				
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	833.33		其中：项目自治区本级 已分配资金 （万元）	资金总额	833.33
		其中：财政拨款				其中：财政拨款	
		其他资金	86.60			其他资金	86.60
		结余结转	746.73			结余结转	746.73
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，通过设备更新、新技术应用、进一步加强能力建设，提升血液安全保障水平，计划安排中心事业收入833.33万元更新现有专用设备。		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，通过设备更新、新技术应用、进一步加强能力建设，提升血液安全保障水平，计划安排中心事业收入833.33万元更新现有专用设备。		
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）		采购设备安装率		100%	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		设备采购任务完成数量		37台	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		采购设备调试率		100%	
	1、产出指标	质量指标（必填）		采购设备调试率		99%	
	1、产出指标	质量指标（必填）		采购设备安装率		99%	
	1、产出指标	质量指标（必填）		运转能力饱和率		90%以上	
	1、产出指标	时效指标（必填）		购置计划按期完成率		99.99%	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）					
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		促进工作，提高效率。		99%	
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）					
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		使用人员满意度		90%	