

附件					
部门项目支出预算绩效目标表					
(2022年度)					
单位：万元					
项目名称		设备购置、维保及信息化运维项目			
主管部门		302-自治区卫生健康委员会	实施单位		302017-自治区血液中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		1年
项目总额		431.40	其中：年度资金总额		431.40
其中： 本级资金	资金总额	431.40	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款			其中：中 央资金	
	其他资金	183.42			
	结余结转资金	247.97		自治区 资金	
年度总体 绩效目标	保障中心采供血基本业务开展，保障临床用血安全，更新现有办公设备及家具，保障中心信息化运营和维护、常规设备日常维保等正常支出。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	采购设备调试率			100%
1-产出指标		采购设备及家具安装率			100%
1-产出指标		设备采购任务完成数量			114台件
1-产出指标		信息化运营维护项目			15个
1-产出指标		专用设备维保数量			71台
1-产出指标	12-质量指标	设备安装调试结果			符合性能标准，正常使用
1-产出指标		设备性价比			中上
1-产出指标		验收合格率			99%
1-产出指标		运转能力饱和率			95%以上
1-产出指标	13-时效指标	购置计划按期完成率			95%
1-产出指标	14-成本指标	办公设备、办公家具购置成本			25.99万元
1-产出指标		信息化运营维保成本			135.40万元
1-产出指标		专用设备购置成本			186.584万元
1-产出指标		专用设备维保成本			83.422万元
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益				
2-效益指标		促进工作，提高效率。			100%
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	血站的能力建设			有所提升
2-效益指标		血站的信息化程度			有所提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用人员满意度			95%以上
3-满意度指标		献血者体验感			有所提升