

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		艾滋病防治项目经费		
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		240.00	其中: 年度资金总额	240.00
其中: 本级资金	资金总额	240.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额
	其中: 财政拨款	240.00		其中: 中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	完成年度无偿献血宣传招募活动10次, 举办无偿献血志愿队培训5次, 满足全区2.76万份血液标本核酸检测, 保障全区血液质量安全的目标。			
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	举办无偿献血志愿队培训		5次
1-产出指标		完成国家下达HTLV检测试剂采购及检测实验		7000人份
1-产出指标		完成年度无偿献血宣传招募活动		10次
1-产出指标		完成全区血液核酸检测		2.76万人份(10万人份试剂量)
1-产出指标	12-质量指标	防止经采供血和临床输血感染HIV等传染性疾病的发生		无血液安全事故发生
1-产出指标		完成所有设备质控品采购及血液制品质量抽检试剂0		800-900份
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间		2022年12月
1-产出指标	14-成本指标	HTLV检测试剂成本		5万元(7.14元/人份*7000人份)
1-产出指标		完成全区血液核酸检测53元/人份		205万
1-产出指标		无偿献血宣传、招募、培训		18万
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	临床用血满意度		98%
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	用血合格率		99.99%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	献血者、用血医院满意度		95%

