

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		2021年度结余结转资金项目		
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	0101-一年期项目	项目期	1年	
项目总额	266.60	其中：年度资金总额	266.60	
其中： 本级资金	资金总额	266.60	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			自治区资金
	结余结转资金	266.60		
年度总体绩效目标	保障采供血机构业务正常运转，使用中心2021年度结余结转资金支付专业作业车采血车款70万元，无偿献血科普馆改造升级项目148.10万元，中心基础设施维修升级项目（围墙、车库、自行车棚）工程剩余款48.5万元。			
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	采血车1辆		1
1-产出指标		科普馆改造面积		230平方米
1-产出指标		围墙、车库、自行车棚改造项目		3项
1-产出指标	12-质量指标	科普馆改造验收合格率		95%以上
1-产出指标		围墙、车库、自行车棚工程合格率		95%以上
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	采血车购置成本		70万元
1-产出指标		科普馆改造成本		148.10万
1-产出指标		围墙、车库、自行车棚工程费用		48.50万
2-效益指标	22-社会效益	无偿献血知晓率		85%以上
2-效益指标	24-可持续影响	无偿献血知晓率		85%以上
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受众参观好评率		90%以上
3-满意度指标		职工满意度		95%以上