

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		艾滋病防治项目经费			
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	03-多年期延续性项目	项目期	5年		
项目总额	1200.00	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	0.00
	其中：财政拨款	240.00		其中： 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	持续加强无偿献血宣传教育和自愿无偿献血者的招募，扩大无偿献血宣传成效，巩固固定献血者队伍建设，确保千人口献血率达到11，固定献血者比例达到27%；加强血液中心实验室质量控制体系建设，提高血液中心实验室集中化检测能力，全面开展血液核酸检测，防止经采供血和临床输血途径感染HIV等传染性疾病的发生。				
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		2次	
		完成全区血液核酸检测试剂量		2.76万人份	
		完成所有设备质控品采购及血液制品质量抽检试剂		800-900人份	
		无偿献血招募广告宣传		2次	
	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	
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性		按合同约定内容执行	
		合同签订的及时性		收到中标通知书30日内	
		合同签订的及时性		收到中标通知书30日内签订合同	
		合同资金支付的及时性		验收合格后30天内支付货款	
		合同资金支付的及时性		货物验收后30日内	
14-成本指标	购置血液检测质控试剂		12万元		
	完成全区血液核酸检购置		205万元		
	完成无偿献血志愿队培训、招募、广告宣传		18万元		
2-效益指标	22-社会效益	采供血事业		持续发展	
	24-可持续影响	无偿献血知晓率		持续提升	
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%以上	