

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		业务费项目			
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		2640.00	其中：年度资金总额	510.00	
其中： 本级资金	资金总额	510.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	510.00		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			0.00
年度总体 绩效目标	用于采供血机构的运转，保证本年度血液采集、分离、检测、储存所需的专用材料及专用设备，完成血液中心采供血业务及全区血液核酸检测工作任务。				
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	TSCD熔接片购置数量		42000片	
		购置专用设备数量		3台	
		完成全区集中化核酸检测量		2.9万人份	
	12-质量指标	专用材料验收合格率		99%以上	
		13-时效指标	合同履行及验收的及时性		按合同约定
	合同签订的及时性		收到中标通知书30日内		
	合同资金支付的及时性		货物验收后30日内		
	14-成本指标	TSCD熔接片购置成本		58.8万元	
		购置核酸试剂成本		216.20万元	
		专用设备购置成本		235万元	
2-效益指标	22-社会效益	全区采供血业务		有序开展	
		社会影响力		保障银川地区280万人口的临床用血安全	
	24-可持续影响	全区采供血机构血液质量安全		有所提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	临床用血满意度		95%以上	