

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区中心血站

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	2,100.51	2,100.51				
广州市番禺区中心血站	2,100.51	2,100.51				
车辆租用经费	19.68	19.68			确保血液在正确条件下保存、运输和送往医院的血液准确、及时及途中的冷链和血液安全。	1、2-效益指标,22-社会效益,项目合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
业务用房经费	68.93	68.93			保证全区临床用血需求,保证血液质量安全,保证采供血作业场所满足业务需求。	1、2-效益指标,22-社会效益,项目合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,12-质量指标,预算完成率;实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上;4、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
购置经费	15.20	15.20			利用一批设备的更新,按照上级部门的要求,更加及时、高效的完成血站相关工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,项目合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率;实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上;
专用设备购置	36.60	36.60			利用一批设备的更新,按照上级部门的要求,更加及时、高效的完成血站相关工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率;实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上;2、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,项目合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
无偿献血业务工作经费	190.83	190.83			目标1:血液检测结果准确 目标2:没有人因为因素造成的法定检测项目阳性结果漏检 目标3:各种血液成分满足临床需求 目标4:血液成分质量符合要求 目标5:血液发放符合要求 目标6:血液采集符合要求	1、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,项目合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
无偿献血宣传经费	116.00	116.00			提高无偿献血宣传覆盖率和市民知晓率、保障临床用血的安全与需求、增进人民群众身体健康、维护社会的稳定和谐。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,采购货物验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,项目合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
信息化运行维护	102.03	102.03			为了保障血站多年数据的完整性、稳定性、安全性,保障业务的连续性,增强对应急情况出现后的反应力和恢复力。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率;实施周期指标值:98%以上,年度指标值:98%以上;2、1-产出指标,12-质量指标,支付合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,项目合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
药品卫生耗材费	1,006.44	1,006.44			确保血液检测结果准确,没有人为因素造成的法定检测项目阳性结果漏检,各种血液成分满足临床需求,血液成分质量符合要求,血液发放符合要求。	1、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,采购货物验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,22-社会效益,专用设备、专用材料供给保障率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,12-质量指标,专用设备、材料合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号	99.53	99.53			开展献血者乙肝病毒、丙肝病毒、艾滋病病毒核酸检测,缩短窗口期,保障患者用血安全。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:为献血者提供的服务满意率96%以上,年度指标值:为献血者提供的服务满意率96%以上;2、2-效益指标,21-经济效益,规范使用资金;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
机构运行辅助经费	445.27	445.27			按时按量完成我站2023年采供血工作,服务群众,为血站的稳定运作作出积极贡献。	1、1-产出指标,12-质量指标,编外人员聘用合规率;实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;2、1-产出指标,12-质量指标,编外人员年度考核完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,完成编外人员工资发放率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,编外人员满意度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;