

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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	1,972.53	1,972.53				
广州市番禺区中心血站	1,972.53	1,972.53				
办公用房维护装修项目	16.21	16.21			保证采供血作业场所满足业务需求，流程合理有序，防止人员和血液受到污染。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；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；（区）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；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、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%。
车辆租用经费	15.17	15.17			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、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%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、1-产出指标；12-质量指标；质量达标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用率达到95%以上。；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。5、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%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
业务用房经费	78.01	78.01			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、1-产出指标；11-数量指标；保安保洁服务覆盖率100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、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。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、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%。5、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%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。

购置经费	1.16	1.16			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:95%以上；年度指标值:95%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、1-产出指标；12-质量指标；设施设备运行正常率；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；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、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%。6、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%。
专用设备购置	34.87	34.87			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:95%以上；年度指标值:95%以上。2、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%。3、1-产出指标；12-质量指标；血液检测报告的准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；医疗设备利用率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。5、2-效益指标；22-社会效益；血液临床使用合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、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:≥90%以上；年度指标值:≥90%以上。
无偿献血业务工作经费	260.83	260.83			目标1：血液检测结果准确 目标2：没有人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；培训人员出勤率；实施周期指标值:98%以上；年度指标值:98%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；检验质控合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；检测结果准确率(%)；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；血液发放合格率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。5、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%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意率；实施周期指标值:≥90%以上；年度指标值:≥90%以上。
无偿献血宣传经费	172.20	172.20			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；区级媒体报道数；实施周期指标值:>5篇；年度指标值:>5篇。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传活动次数；实施周期指标值:>10次；年度指标值:>10次。3、1-产出指标；11-数量指标；项目覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传氛围营造；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意率；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。
项目卫生材料费	770.74	770.74			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	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；血液发放合格率；实施周期指标值:99%以上；年度指标值:99%以上。3、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%。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；宣传氛围营造；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意率；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。

药品卫生耗材费	110.74	110.74			不需要,血液成分质重付台安水,血液及成分台安求.	度指标值:100%。4、2-效益指标; 21-经济效益; 规范使用资金; 头胞周期指标值:100%; 年度指标值:100%。5、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%。6、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 服务对象满意率; 实施周期指标值:85%以上; 年度指标值:85%以上。
机构运行辅助经费	543.50	543.50			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; 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%。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; 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。4、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%。5、2-效益指标; 21-经济效益; 资金使用率达到95%以上。; 实施周期指标值:≥95%; 年度指标值:≥95%。6、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:≥96%; 年度指标值:≥96%。
信息化运维服务	61.83	61.83			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:95%以上; 年度指标值:95%以上。2、1-产出指标; 12-质量指标; 服务验收合格率; 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; 日常巡查维修及时率; 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; 保障工作正常开展; 实施周期指标值:正常开展; 年度指标值:正常开展。5、2-效益指标; 22-社会效益; 信息泄露事故数量; 实施周期指标值:0; 年度指标值:0。6、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 满意率; 实施周期指标值:85%以上; 年度指标值:85%以上。
车辆购置经费	18.00	18.00			目标: 1、为临床提供安全有效的血液; 目标2: 为献血者提供的服务满意率达85%以上。	1、1-产出指标; 12-质量指标; 验收合格率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。2、2-效益指标; 22-社会效益; 保障工作正常开展; 实施周期指标值:正常开展; 年度指标值:正常开展。3、2-效益指标; 22-社会效益; 血液临床使用合格率; 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; 资金支出合规率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。5、2-效益指标; 22-社会效益; 车辆利用率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。6、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:85%以上; 年度指标值:85%以上。