

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州血液中心花都区血站

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	690.29	690.29				
广州血液中心花都区血站	690.29	690.29				
编外人员聘用经费	86.40	86.40			在上级的正确领导下，在各镇街、院校及企事业单位的支持下，区血站积极做好无偿献血宣传发动，有计划安排采供血，满足花都区临床用血需求。	1、产出指标：发放完成率，年度指标值：100%。2、效益指标：完成采供血任务，年度指标值：22500U。3、产出指标：维护编外人员自身利益，年度指标值：100%。4、效益指标：采供血工作保障比例，年度指标值：38%。5、产出指标：编外人员数量，年度指标值：16。6、产出指标：发放及时性，年度指标值：及时。7、满意度指标：献血服务满意度，年度指标值：≥95%。
业务用房租赁经费	71.02	71.02			租用的业务用房，能满足采供血业务正常运行的需求，同时满足《血站基本标准》的要求。	1、效益指标：保障安全工作场所，年度指标值：100%。2、效益指标：增加采血量及提高宣传效果，年度指标值：1%。3、产出指标：面积使用率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：租赁资金及时支付率，年度指标值：100%。
无偿献血宣传经费	81.00	81.00			在上级的正确领导下，在各镇街、院校及企事业单位的支持下，区血站积极做好无偿献血宣传发动，有计划安排采供血，满足花都区临床用血的需求。	1、效益指标：无偿献血满足临床用血指数，年度指标值：100%。2、满意度指标：献血服务满意度，年度指标值：≥95%。3、效益指标：街头献血比例，年度指标值：≥40%。4、效益指标：自愿无偿献血者比例，年度指标值：100%。5、产出指标：全区无偿献血宣传覆盖率，年度指标值：80%。6、产出指标：全血采集量，年度指标值：≥22500。7、产出指标：献血反应率，年度指标值：≤1%。
医疗成本经费	360.00	360.00			通过在区委、区政府的正确领导下，在各镇（街）、各部门、企事业单位及大专院校的大力支持下，迎难而上，积极采取措施，保证血液采集量，满足全区23家医疗单位的用血需求，为我区卫生工作做出应有的贡献。	1、效益指标：满足采供血需求，年度指标值：100%。2、效益指标：采血一针率，年度指标值：≥99%。3、效益指标：血费报销完成率，年度指标值：100%。4、满意度指标：临床用血满意度调查，年度指标值：≥95%。5、产出指标：血浆制品制备供应量，年度指标值：18000U。6、产出指标：全血采集量，年度指标值：22500U。7、产出指标：红细胞制品供应量，年度指标值：22000U。8、产出指标：标本检测量，年度指标值：15500个。
业务运作费用	62.87	62.87			为了保证血液质量，保障血液储存，必须做好采供血专用设备、采血车运行、其他办公专用设备以及信息系统、网站的维护保养，水电的供给充足不间断等，满足全区临床用血需求。	1、产出指标：系统正常运行率，年度指标值：95%。2、效益指标：血液冰箱使用率，年度指标值：100%。3、效益指标：满足临床用血需求，年度指标值：100%。4、效益指标：采血车采血量比率，年度指标值：≥55%。5、产出指标：采血车出车频次，年度指标值：≥365。6、产出指标：专用设备维护保养验收合格率，年度指标值：≥95%。7、产出指标：血液冰箱年储存血液总量，年度指标值：≥70000U。
专用设备购置经费	29.00	29.00			按照《血站技术操作规范》2019版要求，购置及更新专用设备及办公设备，保证采供血工作能正常运行，满足全区医疗单位的用血需求。	1、效益指标：采血设备满意使用率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：政府采购率，年度指标值：100%。3、效益指标：设备利用率，年度指标值：100%。4、产出指标：购置资金及时支付率，年度指标值：100%。5、效益指标：新购置设备正常运作率，年度指标值：90%。6、产出指标：购置设备交付率，年度指标值：100%。