

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
广州血液中心花都区血站	588.13	588.13				
业务用房租赁经费	42.61	42.61			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、1-产出指标：11-数量指标：面积使用率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标：13-时效指标：租赁资金及时支付率；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：保障安全工作场所；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
无偿献血宣传经费	65.27	65.27			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、1-产出指标：11-数量指标：全区无偿献血宣传覆盖率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。2、1-产出指标：11-数量指标：全血采集量；实施周期指标值:≥22000；年度指标值:≥22000。3、1-产出指标：11-数量指标：献血反应率；实施周期指标值:<1%；年度指标值:<1%。4、2-效益指标：22-社会效益：无偿献血满足临床用血指数；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：街头献血比例；实施周期指标值:>40%；年度指标值:>40%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度；献血服务满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
医疗成本经费	293.98	293.98			通过在区委、区政府的正确领导下，在各镇（街）、各部门、企业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、1-产出指标：11-数量指标：全血采集量；实施周期指标值:22000U；年度指标值:22000U。2、1-产出指标：11-数量指标：标本检测量；实施周期指标值:15000个；年度指标值:15000个。3、1-产出指标：11-数量指标：红细胞制品供应量；实施周期指标值:20000U；年度指标值:20000U。4、1-产出指标：11-数量指标：血浆制品制备供应量；实施周期指标值:16000U；年度指标值:16000U。5、2-效益指标：22-社会效益：满足采供血需求；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：血费报销完成率；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；临床用血满意度调查；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
业务运作费用	54.87	54.87			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、1-产出指标：11-数量指标：专用设备维护保养验收合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标：11-数量指标：血液冰箱年储存血液总量；实施周期指标值:>70000U；年度指标值:>70000U。3、1-产出指标：11-数量指标：采血车出车频次；实施周期指标值:≥365；年度指标值:≥365。4、1-产出指标：13-时效指标：系统正常运行率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、2-效益指标：21-经济效益：血液冰箱使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
专用设备购置经费	45.00	45.00			按照《血站技术操作规范》2019版要求及结合花都湖建设需求，更新购置花都湖献血屋，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、1-产出指标：11-数量指标：政府采购率；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：购置设备交付率；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：购置资金及时支付率；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：设备利用率；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：新购置设备正常运作率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
机构运行辅助经费	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、1-产出指标：11-数量指标：员工工资待遇保障率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标：11-数量指标：编外人员数量；实施周期指标值:16；年度指标值:16。3、2-效益指标：21-经济效益：采供血工作保障比例；实施周期指标值:34%；年度指标值:34%。4、2-效益指标：22-社会效益：完成采供血任务；实施周期指标值:22000；年度指标值:22000。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；献血服务满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:95%。