

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-非税成本性支出项目		二级项目名称	人员经费项目		
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	人员经费项目		
主管部门	黔南布依族苗族自治州卫生健康局		实施单位	黔南布依族苗族自治州中心血站		
资金情况	年度资金总额：	626.64				
	其中：财政拨款	626.64				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	目标1：保证全州供血及血液安全，进一步提升血液质量。 目标2：开展无偿献血公益宣传，在社区、机关、企事业单位和学校等团体开展无偿献血招募工作。 目标3：做好血站实验室质量控制，提高血液检测质量。 目标4：加强基层偏远地区供血服务能力，提高送血、储血能力；提高城市采血能力，保证临床用血需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	成本指标	人员经费	626.6447万元		
			项目或定额成本控制率	= 100%		
		数量指标	在职在编人员数量	= 23人		
			退休人员数量	= 15人		
		质量指标	按时足额发放	= 100%		
		时效指标	完成时间	2023年12月完成		
	效益指标	社会效益指标	为医疗机构提供安全、足量、高效的血液产品	持续提高		
			为民众普及无偿献血知识	持续提高		
			参加无偿献血人数	持续增加		
			提升传染病防控能力	持续提高		
		可持续影响指标	减少经血液传播艾滋病可能性	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者对血站满意度	≥ 95%		