

部门整体支出预算绩效目标申报表

2023年度

单位名称	淮安市中心血站				
单位主要职能	淮安中心血站负责淮安市辖区无偿献血宣传，献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作；承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。				
机构设置及人员配置	淮安市中心血站为全额拨款事业单位，内设机构为办公室、质量管理科、血源科、制备供应科、综合业务科、采血科、检验科、信息科、输血研究室、财务科、总务科等11个科室，编制40人。				
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		5711.46	
		财政拨款	小计		5711.46
			一般公共预算资金		5711.46
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		628.23	1256.46
		项目支出		2227.5	4455
		县区采血点业务费		300	600
		采供血业务费		1450	2900
血液核酸检测经费		57	115		
新大楼物业管理费		70	140		
专用设备购置		350	700		
中长期目标	认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，立足新起点，务求新作为，力争新成效，加大无偿献血工作力度，保障血液安全，确保临床用血需求，临床用血100%来源于无偿献血。				
年度目标	保证血液安全有效，加强血液质量管理，持续改进质量管理体系，实行采供血全程质量管理，提升血液检测能力，确保临床用血安全，避免临床输血事故的发生。为临床用血医院和无偿献血者提供安全、及时、高效的血液及其制品及优质服务，确保血液制备、血液供应等工作质量达到国家标准要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范	
		预算编制科学性	科学	科学	

过程	预算执行			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
				政府采购执行率	=100%	=100%
				“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
				公用经费控制率	≤100%	≤100%
				结转结余率	=0%	=0%
				预算执行率	=100%	=100%
				预算调整率	=0%	=0%
				支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				资金使用合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
人员管理制度健全性				健全	健全	
机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
			纪检监察工作有效性	有效	有效	
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%	
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	提供安全有效血液、组织血源、采集血液、临床供血、献血宣传等。	提供安全有效血液、组织血源、采集血液、临床供血、献血宣传等。	采供血业务费,新大楼物业管理费,县区采血点业务费,专用设备购置,血液核酸检测经费。	临床用血来自无偿献血	=100%	=100%
				采血量	≥10吨	≥20吨
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			全市采血量	≥10吨	≥20吨
	经济效益			采血来自无偿献血	=100%	=100%
	生态效益			临床用血满足率	≥85%	≥85%
	可持续发展			临床供血满足率	≥85%	≥85%
满意度	服务对象满意度			献血者满意率	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2023年度

项目名称	采供血业务费	申报单位	淮安市中心血站	项目金额	2900万元	
绩效目标	认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，立足新起点，务求新作为，力争新成效，加大无偿献血工作力度，确保临床用血需求，临床用血100%来源于无偿献血。					
中长期目标	认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，立足新起点，务求新作为，力争新成效，加大无偿献血工作力度，确保临床用血需求，临床用血100%来源于无偿献血。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性	=	充分	充分	/
		立项程序规范性	=	规范	规范	/
	绩效目标	绩效目标合理性	=	合理	合理	/
		绩效指标明确性	=	明确	明确	/
	资金投入	预算编制科学性	=	科学	科学	/
		资金分配合理性	=	合理	合理	/
过程	资金管理	资金到位率	=	序时进度	100	%
		预算执行率	=	100	100	%
		资金使用合规性	=	合规	合规	/
	组织实施	管理制度健全性	=	健全	健全	/
		制度执行有效性	=	有效	有效	/
产出指标	数量指标	采血量	≥	10吨	20吨	吨
		供血量	≥	10吨	20吨	吨
	质量指标	出库血液质量合格率	=	100	100	%
		临床用血来自无偿献血率	=	100	100	%
	时效指标	完成年度采血任务所需时间	=	0.5	1	年
效益指标	社会效益指标	临床用血来自无偿献血比例	=	100	100	%
满意度指标	满意度指标	临床用血单位满意度	≥	95	95	%
		无偿献血者服务满意度	≥	95	95	%

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2023年度

项目名称	县区采血点业务费	申报单位	淮安市中心血站	项目金额	600万元	
绩效目标	加强无偿献血宣传，提高各县区献血率；积极宣传无偿献血，提高无偿献血知识知晓率；血液采集符合规范要求；按规定采集血液，保证临床用血安全、有效。					
中长期目标	加强无偿献血宣传，提高各县区献血率；积极宣传无偿献血，提高无偿献血知识知晓率；血液采集符合规范要求；按规定采集血液，保证临床用血安全、有效。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性	=	充分	充分	/
		立项程序规范性	=	规范	规范	/
	绩效目标	绩效目标合理性	=	合理	合理	/
		绩效指标明确性	=	明确	明确	/
	资金投入	预算编制科学性	=	科学	科学	/
		资金分配合理性	=	合理	合理	/
过程	资金管理	资金到位率	=	序时进度	100	%
		预算执行率	=	100	100	%
		资金使用合规性	=	合规	合规	/
	组织实施	管理制度健全性	=	健全	健全	/
		制度执行有效性	=	有效	有效	/
产出指标	数量指标	县区采血点采血量	≥	6	12	吨
	质量指标	县区临床用血单位送血率	≥	90	90	%
	时效指标	县区采血点完成年度采血任务所需时间	=	0.5	1	年
效益指标	社会效益指标	县区采血点临床用血来自无偿献血比例	=	100	100	%

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2023年度

项目名称	血液核酸检测经费	申报单位	淮安市中心血站	项目金额	115万元	
绩效目标	按国家及省卫健委要求，对所有血液进行核酸检测，覆盖率达到100%。					
中长期目标	按国家及省卫健委要求，对所有血液进行核酸检测，覆盖率达到100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性	=	充分	充分	/
		立项程序规范性	=	规范	规范	/
	绩效目标	绩效目标合理性	=	合理	合理	/
		绩效指标明确性	=	明确	明确	/
	资金投入	预算编制科学性	=	科学	科学	/
		资金分配合理性	=	合理	合理	/
过程	资金管理	资金到位率	=	序时进度	100	%
		预算执行率	=	100	100	%
		资金使用合规性	=	合规	合规	/
	组织实施	管理制度健全性	=	健全	健全	/
		制度执行有效性	=	有效	有效	/
产出指标	数量指标	核酸检测量	≥	20000	40000	人份
	质量指标	核酸检测覆盖率	=	100%	100%	%
	时效指标	完成年度检测任务所需时间	≤	0.5	1	年
效益指标	社会效益指标	输血残余风险度	≤	0.1	0.1	%

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2023年度

项目名称	专用设备购置	申报单位	淮安市中心血站	项目金额	700万元	
中长期目标	专用设备满足业务发展需求,提供必要的、合理的设备,保障采供血工作正常运行,确保血液的采集、储存、分离、检验等100%符合法律法规要求。					
年度目标	专用设备满足业务发展需求,提供必要的、合理的设备,保障采供血工作正常运行,确保血液的采集、储存、分离、检验等100%符合法律法规要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年(程)指标值	全年(程)指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性	=	充分	充分	/
		立项程序规范性	=	规范	规范	/
	绩效目标	绩效目标合理性	=	合理	合理	/
		绩效指标明确性	=	明确	明确	/
	资金投入	预算编制科学性	=	科学	科学	/
		资金分配合理性	=	合理	合理	/
过程	资金管理	资金到位率	=	序时进度	100%	%
		预算执行率	=	100%	100%	%
		资金使用合规性	=	合规	合规	/
	组织实施	管理制度健全性	=	健全	健全	/
		制度执行有效性	=	有效	有效	/
产出指标	数量指标	采血量	≥	10吨	20吨	吨
		供血量	≥	15吨	30吨	吨
	质量指标	出库血液质量合格率	=	100%	100%	%
		临床用血来自无偿献血率	=	100%	100%	%
	时效指标	完成年度采血所需时间	≤	0.5年	1年	年
满意度指标	满意度指标	临床用血单位满意度	≥	95%	95%	%
		无偿献血者服务满意度	≥	95%	95%	%

项目支出绩效目标及项目绩效指标

2023年度

项目名称	新大楼物业管理费	申报单位	淮安市中心血站	项目金额	140万元	
绩效目标		血站新业务楼物业管理保障到位，电费交纳正常，保证采供血工作正常运行。				
中长期目标		血站新业务楼物业管理保障到位，电费交纳正常，保证采供血工作正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	计量单位
决策	项目立项	立项依据充分性	=	充分	充分	/
		立项程序规范性	=	规范	规范	/
	绩效目标	绩效目标合理性	=	合理	合理	/
		绩效指标明确性	=	明确	明确	/
	资金投入	预算编制科学性	=	科学	科学	/
		资金分配合理性	=	合理	合理	/
过程	资金管理	资金到位率	=	序时进度	100	%
		预算执行率	=	100	100	%
		资金使用合规性	=	合规	合规	/
	组织实施	管理制度健全性	=	健全	健全	/
		制度执行有效性	=	有效	有效	/
产出指标	数量指标	办公楼应交纳物业费面积	=	19000	19000	平方米
	质量指标	水、电、电梯保障维修及时率	=	100	100	%
		重大安全消防责任事故发生率	=	0	0	%
	时效指标	物业管理费使用时间	=	0.5	1	年
满意度指标	满意度指标	物业管理服务质量综合满意率	≥	95	95	%