

淮安市部门整体预算绩效目标表

2024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		5955.65	
		财政拨款	小计		5955.65
			一般公共预算资金		5955.65
			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		700	1400.65
		项目支出		2300.5	4555
		专用设备购置		390	780
采供血业务费		1460	2920		
血液核酸检测经费		80.5	115		
县区采血点业务费		300	600		
新大楼物业管理费		70	140		
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	中长期规划制定健全性	健全	健全	
		工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学	
		预算编制规范性	规范	规范	
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		结转结余率	=0%	=0%	
		公用经费控制率	≤100%	≤100%	
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全	
		资金使用合规性	合规	合规	
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
		基础信息完善性	完善	完善	
		预决算信息公开度	公开	公开	
		非税收入管理合规性	合规	合规	

	资产管理			资产管理制度健全性	健全	健全
				资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理			人员管理制度健全性	健全	健全
				人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设			组织建设工作及完成率	=100%	=100%
				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	
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。		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
效益指标	经济效益			采血来自无偿献血	=100%	=100%
	社会效益			全市采血量	≥10吨	≥20吨
	生态效益			临床用血满足率	≥85%	≥85%
	可持续影响			临床供血满足率	≥85%	≥85%
满意度指标	服务对象满意度			献血者满意率	≥95%	≥95%

## 淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	采供血业务费		主管部门	淮安市卫生健康委员会	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	淮安市中心血站		项目负责人/ 联系电话	曾滨13852339289	
立项必要性					
实施可行性	采供血业务费各项成本支出的经费由我站非税收入（血费收入）解决，预计2024年血站采血总量突破21吨（其中单采血小板突破8000个治疗量），所收非税收入可以满足采供血业务费的支出需求。				
项目实施内容	完成采供血业务所需的各项成本开支，包括试剂、血袋、耗材、低值易耗品、卫生用品、外调血、维修用材料、劳保用品、采供血业务发生的办公费、修缮费及劳务费等。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		2920	
		财政拨款	小计		2920
			一般公共预算资金		2920
			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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	采供血业务费		1460	2920	
中长期目标	临床用血100%来源于无偿献血: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。				
年度目标	临床用血100%来源于无偿献血: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	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金到位率	序时进度	100%	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	
		产出指标	数量指标	采血量	≥10吨
数量指标	供血量		≥10吨	≥20吨	
质量指标	临床用血来自无偿献血率		=100%	=100%	

质量指标	效率指标	出库血液质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	完成年度采血任务所需时间	=0.5年	=1年
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	临床用血来自无偿献血比例	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	临床用血单位满意度	≥95%	≥95%
		无偿献血者服务满意度	≥95%	≥95%

### 淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	县区采血点业务费	主管部门	淮安市卫生健康委员会		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2023年	完成时间	2025年		
实施单位	淮安市中心血站	项目负责人/ 联系电话			
立项必要性					
实施可行性	分站业务经费主要由我站非税资金-血费收入解决，预计2024年各分站采血总量突破12吨，收入可以支持该支出。				
项目实施内容	我站各县区的血液采集供都由淮安市中心血站负责。全市共辖5个县区采血点（淮安区、洪泽区、涟水县、金湖县、盱眙县），因历史原因各县区采血点人员主要由当地县区人民医院调剂给血站使用，编制在当地医院，人员经费由血站以采血劳务费形式和医院结算。县区采血点业务费主要为支付给县区采血点工作人员采血劳务费及办公经费主要为无偿献血宣传、献血者招募以及日常办公开支费等。				
项目资金 (万元)	收入	全年（程） 预算数			
		资金总额		600	
		财政拨款	小计		600
			一般公共预算资金		600
			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（程） 计划执行数		全年（程） 预算数		
县区采血点业务费		300	600		
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。				
年度目标	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	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值	
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吨	≥12吨	
	质量指标	县区临床用血单位送血率	≥90%	≥90%	

项目目标	时效指标	县区采血点完成年度采血任务所需时间	=0.5年	=1年
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	县区采血点临床用血来自无偿献血比例	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

### 淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	新大楼物业管理费		主管部门	淮安市卫生健康委员会	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	淮安市中心血站		项目负责人/ 联系电话		
立项必要性					
实施可行性	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。物业管理费用于血站新大楼的日常维护及卫生消防管理等，以保证采供血业务正常作。				
项目实施内容	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。物业管理费用于血站新大楼的日常维护及卫生消防管理等，以保证采供血业务正常作。2024大楼物业费及电费需支出140万元。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		140	
		财政拨款	小计		140
			一般公共预算资金		140
			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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数		
新大楼物业管理服务费		70	140		
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。				
年度目标	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	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
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	
数量指标	办公楼应交纳物业费面积	=19000平方米	=19000平方米		
	质量指标	水、电、电梯保障维修及时率	=100%	=100%	

产出指标	数量指标	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年	=1年
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	无偿献血者满意度	≥95%	≥95%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	物业管理服务质量综合满意率	≥95%	≥95%



### 淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	血液核酸检测经费	主管部门	淮安市卫生健康委员会		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2023年	完成时间	2025年		
实施单位	淮安市中心血站	项目负责人/ 联系电话			
立项必要性					
实施可行性	市中心血站已改造完成2个核酸实验室，配置了检测设备，人员经省里培训合格，具备核酸检测条件。				
项目实施内容	根据国家卫计委《关于印发全面推进血站核酸检测工作实施方案》（卫计生发【2013】22号、江苏省卫生厅《关于印发江苏省血站核酸检测工作实施方案（2013-2015年的通知）要求，为加强血液安全，进一步提高血液传染病检测准确率，全省血站从2013年开始都要开展血液核酸检测，2015年后全省血站核酸检测的覆盖率都要达到100%。因此，我站从2014年开始开展了血液核酸检测，经时任市领导曲福田市长批示，血液核酸所需经费由市财政给予补助，用于血液核酸检测试剂耗材支出。				
项目资金 (万元)	收入	全年(程)预算数			
		资金总额		115	
		财政拨款	小计		115
			一般公共预算资金		115
			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(程)计划执行数		全年(程)预算数		
血液核酸检测经费		80.5	115		
中长期目标	血液核酸检测全覆盖: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%。				
年度目标	血液核酸检测全覆盖: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	半年(程)指标值	全年(程)指标值	
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	
		数量指标	核酸检测量	≥27500人份	≥40000人份

产出指标	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年	≤1年
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	输血残余风险度	≤0.1%	≤0.1%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

## 淮安市项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	专用设备购置	主管部门	淮安市卫生健康委员会		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2023年	完成时间	2025年		
实施单位	淮安市中心血站	项目负责人/ 联系电话			
立项必要性					
实施可行性	经测算，2024年血站采血量突破21吨（其中单采血小板突破8000个治疗量）。血费收入及财政拨款可以满足购置设备的资金需求。				
项目实施内容	淮安市中心血站是淮安市唯一的全额拨款事业采供血机构，承担全市临床用血的采集、制备、检测及血液管理等工作，预计2024年采供血量为21吨。在采供血业务工作中每年需要更新和增加相关的采血、检测、存储、运输及办公等专用设备。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		780	
		财政拨款	小计		780
			一般公共预算资金		780
			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(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
专用设备购置费		390	780		
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	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
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	
		预算编制科学性	科学	科学	
资金投入	资金分配合理性	合理	合理		
	资金使用合规性	合规	合规		
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	
		供血量	≥10吨	≥20吨	
	质量指标	出库血液质量合格率	=100%	=100%	

	时效指标	完成年度采血所需时间	≤0.5年	≤1年
	成本指标	资金结余率	≥1%	≥2%
效益指标	经济效益			
	社会效益	临床用血来自无偿献血率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	临床用血单位满意度	≥95%	≥95%
		无偿献血者服务满意度	≥95%	≥95%