

揭阳市2022年市直部门整体预算绩效目标表

|          |                                                                                                                                                |                         |                                                                     |           |       |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|
| 部门名称     | 例如：揭阳市中心血站                                                                                                                                     |                         | 资金主管 部门                                                             | 卫生健康      |       |      |
| 基本信息     | 财政供养人员数                                                                                                                                        | 33                      | 下属二级单位数                                                             |           |       |      |
| 预算整体情况   | 财政支出分类                                                                                                                                         | 预算金额（万元）                | 收入来源                                                                | 预算金额（万元）  |       |      |
|          | 基本支出                                                                                                                                           |                         | 财政拨款                                                                | 2290      |       |      |
|          | 项目支出                                                                                                                                           | 2290                    | 其他资金                                                                |           |       |      |
| 总体绩效目标   | 1、负责献血者招募、负责血液的采集与成分制备、负责血液的检测、负责血液的储存、供应、指导、协调临床输血、疑难配血及某些疾病诊断与治疗、负责全市血液的调配、承担市无偿献血办公室日常工作、承担市卫生健康局交办的其他任务；2、向全市提供充足、安全、有效、及时的血液和高效、优质的采供血服务。 |                         |                                                                     |           |       |      |
| 年度重点工作任务 | 序号                                                                                                                                             | 名称                      | 主要实施内容                                                              | 拟投入金额（万元） |       |      |
|          | 1                                                                                                                                              | 采血业务                    | 纳入预算管理收入非税安排的商品和服务支出                                                | 1488      |       |      |
|          | 2                                                                                                                                              | 无偿献血者临床用血直接减免用血费用       | 为献血者本人及其配偶、父母、子女（包括养父母、养子女），在就诊医院提供“一站式”便捷的用血直免服务。                  | 300       |       |      |
|          | 3                                                                                                                                              | 采血专用设备购置                | 根据我站业务发展的需要，2022年预计购置全自动血液分析仪、全血细胞分离机、全自动微生物培养系统、血小板振荡仪、离心机等采血专用设备。 | 300       |       |      |
| 其他需完成任务  | 序号                                                                                                                                             | 名称                      | 主要实施内容                                                              | 拟投入金额（万元） |       |      |
|          | 1                                                                                                                                              | 采血办公设备购置                | 根据我站目前办公设备状况，2022年计划更新多台电脑、打印机及空调等。                                 | 50        |       |      |
|          | 2                                                                                                                                              | 绩效工资增量                  | 市中心血站在人员编制少、任务重的情况下，采血业务增长约10%，计划在2021年度绩效考核优秀的情况下，增加绩效工资总量。        | 52        |       |      |
|          | 3                                                                                                                                              | 下达县区采血经费                | 根据财政局文件规定，下拨各县（市、区）采血经费为每人（袋）20元。                                   | 100       |       |      |
| 绩效指标     |                                                                                                                                                |                         |                                                                     |           |       |      |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                           | 三级指标                    | 三级指标解释                                                              | 对比符号      | 指标值   | 计量单位 |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                           | 采集数量                    |                                                                     | >=        | 17    | 吨    |
|          | 数量指标                                                                                                                                           | 无偿献血者临床用血直接减免用血费用覆盖医院数量 |                                                                     | >=        | 10    | 个    |
|          | 质量指标                                                                                                                                           | 供应临床血液合格率               |                                                                     |           | 100   | %    |
|          | 质量指标                                                                                                                                           | 保障无偿献血血液采集工作需要          |                                                                     |           | 满足    |      |
|          | 时效指标                                                                                                                                           | 年采供血完成率                 |                                                                     |           | 100   | %    |
|          | 成本指标                                                                                                                                           |                         |                                                                     |           |       |      |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                                                         |                         |                                                                     |           |       |      |
|          | 社会效益指标                                                                                                                                         | 供应临床医疗单位血液数量            |                                                                     | >=        | 16    | 吨    |
|          | 社会效益指标                                                                                                                                         | 无偿献血人数                  |                                                                     | >=        | 50000 | 人次   |
|          | 生态效益指标                                                                                                                                         |                         |                                                                     |           |       |      |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                                        |                         |                                                                     |           |       |      |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                      | 临床用血单位满意度               |                                                                     | >=        | 80    | %    |

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得低于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。