

揭阳市2024年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	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	38		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	776.13		财政拨款	3908.82	
	项目支出	3132.69		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	1716		
	2	采血专用设备购置	根据我站业务发展的需要，2024年预计购置智能冷冻库1间、全自动血型分析仪、核酸实验室设备及配套1项及其他采血设备1批。	1157.19		
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，2024年计划更新多台电脑、打印机及空调等，2024年纳入预算管理非税收入安排的拨款为20万元。	20		
	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，计划在2023年度绩效考核优秀的情况下，增加绩效工资总量。	71.5		
	3	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。	60		
	4	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。	95		
	5	网络安全	根据工作需要关键网络基础设施及网络防护设备进行维护管理，确保网络与数据的安全。	10		
6	人才补助经费	对新引进的急需紧缺人才给予生活补贴。	3			
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		>=	67000	单位
	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		>=	11	个
	质量指标	供应临床血液合格率			100	%
	质量指标	输血传染病标志物检测合格率			100	%
	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		>=	60000	单位
	社会效益指标	无偿献血人数		>=	47000	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，总字数不得少于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。