

部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		南通市中心血站通州分站				
单位 主要职能		（一）组织、采集血液、临床用血提供（二）献血法宣传（三）血液质量保障（四）输血技术指导				
机构设置及 人员配置		（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、质量管理科、献血服务科、成分制备供应科。 （二）人员配置情况：血站事业编制33个。现有事业在职人员27人，劳务派遣人员3人。				
部门整体 资金 （万元）	收入			全年 预算数		
		资金总额		1189. 58		
		财政拨款	小计		533. 15	
			一般公共预算资金		533. 15	
			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		656. 43		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数	
		基本支出		395. 71	791. 42	
		项目支出		199. 08	398. 16	
中长期目标		一、完善血液管理，完善统一的组织建设，完善采血网点布局。二、建立一体化的采供血质量管理体系，加强血液安全保障能力建设，加强用血机构管理，规范输血技术，提高科学合理用血水平。三、献血宣传招募工作构想：加大无偿献血宣传力度、完善激励关怀机制、打造一支活力志愿者队伍。四、智慧血站建设：无偿献血公众服务平台、全区用血管理平台、采供血信息管理平台。五、建立人才发展的良好机制，加强对人才的教育和培养，建立可持续发展的人才管理体系，优化基础、做强优势，提升工作的内涵和层次。				
年度目标		1) 加大宣传力度，进一步提高市民献血意识。2) 加强血源外联工作力度。3) 加强志愿者队伍建设，发展固定献血者。4) 开展成分输血，科学合理用血。5) 加强质量管理，确保用血安全。6) 提高服务质量，千方百计满足献血者的要求。7) 加强党风廉政建设，提高工作效能。8) 加强内部管理，创平安和谐单位。				
一级指 标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	健全	
			中长期规划匹配性	匹配	匹配	
			中长期规划完整性	完整	完整	
			中长期规划明确性	明确	明确	

决策		工作计划制定健全性	健全	健全	
		年度工作计划匹配性	匹配	匹配	
		年度工作计划明确性	明确	明确	
	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	预算编制准确率	≥90%	≥90%	
		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	“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
公用经费控制率			≤100%	≤100%	
支付进度符合率			=100%	=100%	
政府采购执行率			=100%	=100%	
结转结余率			=0%	=0%	
非税收入预算完成率			≥100%	≥100%	
预算执行率			=90%	=100%	
预算调整率			=0%	=0%	
预算管理		内部控制制度健全性	健全	健全	
		基础信息完善性	完善	完善	
		基础信息完整性	完整	完整	
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		非税收入管理合规性	合规	合规	
		预决算信息公开及时性	及时	及时	
		预决算信息公开完整性	完整	完整	
		预决算信息公开度	公开	公开	
		预算管理制度健全性	健全	健全	
资产管理		固定资产利用率	=100%	=100%	
		新购资产入库率	=100%	=100%	
		资产管理制度健全性	健全	健全	
		资产管理规范性	规范	规范	
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%	
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%

	机构建设			人员培训计划与人员技能水平和工作要求的匹配程度	匹配	匹配
				信息化应用效果	良好	良好
				信息系统建设符合实际工作需要	符合	符合
				各职能机构的协调运转情况	正常	正常
				各职能机构职责明晰性	明确	明确
				员工工作技能水平与相关工作的匹配程度	匹配	匹配
				培训效果	良好	良好
				培训计划执行情况	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
				组织建设工作及及时完成率	=100%	=100%
				重点工作实施管理规范性	规范	规范
				一级指标	二级指标	重点工作
履职	献血法宣传	无偿献血宣传		全年借助媒体宣传无偿献血次数	≥2次	≥5次
				全年发放宣传资料份数	≥4000份	≥8000份
				全年无偿献血宣传场次	≥6次	≥12次
				无偿献血宣传活动完成及时性	及时0	及时0
	血液质量保障	血液标本检测		全年血液初筛人次	≥4400人份	≥8800人份
				全年血液核酸检测标本量	≥3250人份	≥6500人份
				全年血液酶免检测标本量	≥3500人份	≥7000人份
				发放至临床的血液产品合格率	=100%	=100%
				血液标本送检及时性	及时0	及时0
				血液质控抽检率	=100%	=100%
	输血技术指导	输血技术指导		临床输血技术指导及时性	及时0	及时0
				临床输血技术指导覆盖率	=100%	=100%
				医疗机构对输血技术的应知应会率	=100%	=100%
	采集血液、临床供血	采供血工作		全年献血人次	≥3250人	≥6500人
				全年采集全血量	≥5750U	≥11500U
				医疗废弃物无害化处置率	=100%	=100%
				工作完成及时性	及时0	及时0
				过期血报废率	≤0.3%	≤0.3%
				采供血车辆保障率	=98%	=98%
				采血一针率	≥99%	≥99%
采血耗材、关键物料采购及时性				及时0	及时0	
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
	社会效益			医疗机构合理用血比率	≥90%	≥90%
				献血知情同意率	=100%	=100%

效益指标		自采血占临床用血比例（红细胞类）	≥97.5%	≥97.5%
	经济效益			
	生态效益			
	可持续影响	成分血分离率	≥98%	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	供血服务调查满意度	≥95%	≥95%
		献血者服务调查满意率	≥95%	≥95%