

部门整体预算绩效目标表

2021年度

| | | | |
|---|--|---------------|-------------|
| 单位名称 | 江苏省血液中心 | | |
| 单位主要职能 | <p>中心主要负责驻宁部、省属及部队医疗机构的临床供血，为临床提供红细胞、冰冻血浆、血小板、冷沉淀凝血因子、辐照血等血液品种，同时为临床提供疑难配血、血型参比、抗体筛查、基因分型等输血技术服务。中心认真履行省级血液中心职能，牵头开展全省采供血机构联合内审、开放性课题招标、室间质评、专业技术培训等；协助省卫健委召开全省无偿献血联席会、全省血站站长会、全省血液应急保障等工作；在省卫健委的安排下，协助省有关行政部门出台一系列推动无偿献血工作的文件，为促进全省无偿献血工作持续发展发挥了应有的作用。中心与法国血液中心、美国国立卫生研究院、军事医学科学院、南京医科大学等建立友好合作关系，在血液预警、输血安全技术、经血传播传染病防控、采供血信息共享、血小板病毒灭活等领域开展合作，不断提升中心科研水平，多个研究项目获奖。与新疆伊犁、克州、青海省海南州和西藏自治区采供血机构建立对口援助，在人才培养、业务指导、设备援助、经费支持等方面做了大量工作，受到各方面好评。</p> | | |
| 机构设置及人员配置 | <p>中心内设十七个科室：一、主任室。二、党办。三、办公室。四、人力资源/业务科。五、财务科。六、献血服务科。七、体采科。八、机采科。九、成分制备科。十、供血室。十一、检验科。十二、输血研究室。十三、质管科。十四、消供科。十五、总务科。十六、条件保障科。十七、纪检监察室。中心在岗职工219人（在编职工147人、长期聘用人员59人、临时工19人）其中高级职称36人、中级职称61人、初级职称82人。离休1人，退休107人。省编委核定的编制人数为214人。当年在职职工平均人数150，退休职工平均人数107人，离休职工平均人数1人，长期聘用平均人数59人，临时工平均人数19人。</p> | | |
| 本年度预算资金 (万元) | 全年预算数 | 其中： 省级财政资金 | 半年预计 执行数 |
| 预算资金总额： | 13714.41 | 13714.41 | 6857.205 |
| 其中：基本支出 | 7001.41 | 7001.41 | 3500.705 |
| 专项支出 | 6713 | 6713 | 3356.5 |
| 国贷贷款本金、利息及工程尾款 | 60 | 60 | 30 |
| 全省采供血机构实验室血液检测能力室间评价 | 15 | 15 | 7.5 |
| 全省采供血业务指导培训和无偿献血宣传推动费用以及无偿献血者及其家属用血偿还补助 | 505 | 505 | 252.5 |
| 采供血仪器设备 | 119 | 119 | 59.5 |
| 血液、原辅材料成本、用血者保险等 | 4992 | 4992 | 2496 |
| 车辆 | 62 | 62 | 31 |
| 病毒核酸检测 | 960 | 960 | 480 |

部门中长期
战略目标

- (一) 持续推进无偿献血工作
1. 不断加强五支队伍建设。
 2. 持续加大无偿献血宣传力度。
 3. 积极争取政府支持。
- (二) 努力保障临床血液供应
1. 加大血液检测软、硬件的投入, 打造全省采供血系统一流的实验室, 为血液集中化检测做好准备。
 2. 继续开展血液核酸筛查, 改进检测方法和手段, 提高血液安全。
 3. 加强医疗机构用血的计划性, 科学制订临床用血计划, 建立临床用血申请报批和评价制度。
 4. 广泛开展临床合理、科学用血培训, 使广大医务人员掌握临床用血适应症, 合理、科学使用血液, 杜绝不必要的输血, 节约宝贵的血液资源。
- (三) 加大基础建设投入
1. 按照现代化血站建设的要求, 调整优化中心血液采集、制备、待检和供应布局, 将单位建设成布局规范、流程合理, 设备设施先进, 环境舒适优美的现代化血液中心。
 2. 加强血液运输冷链装备配置, 配备适合血液运输的车辆, 全过程实时监控。
 3. 将老大楼改造为全国采供血系统培训基地。
 4. 行政楼、业务楼之间建设连接走廊。
- (四) 加强人才队伍建设
1. 加强高层次人才队伍建设。实施带头人培养计划, 继续以中心课题组建设为载体, 探索“将才+团队+平台”的人才发展模式, 推进不同专业、不同层次的人员相融合的人才队伍建设, 培养3名国内本学科领域有较大影响的专家。实施优秀青年人才培养计划, 加快形成合理的年龄梯度和专业结构, 选拔培养10名优秀青年人才。
 2. 加强卫生人才队伍建设。以规范化培养为基础, 岗位培训为主体的方式, 探索人员培养管理新模式, 拓展人员培养的新途径, 加快培养一支能满足中心现代化建设需要的人才队伍, 进一步提高卫生人员的学历层次和业务水平。着力解决成分制备、血液供应等部门卫生人力不足的局面。
 3. 加强管理队伍建设。强化管理人才培训, 建设后备干部队伍。
- (五) 全面加强经济管理
1. 建立和完善中心财会管理制度和运行机制; 进一步强化财务部门对中心其他职能部门的指导、协调、服务和监督的综合管理职能, 建立健全中心内部良性的财务工作机制, 为顺利实现中心“十三五”发展目标提供资金保障和高效服务。
 2. 进一步发挥中心财务部门在加强资金和成本管理、增收节支、提高资金使用效益等方面的职能作用, 研究和探索成本和费用节约的有效形式。
 3. 适应中心建设、改革和发展的需要, 以提高依法理财、科学理财能力为重点, 积极创造条件, 开展多种形式的知识更新培训、职业技能培训和继续教育培训, 建立一支政治合格、业务精通、作风优良、清正廉洁的财会队伍。
 4. 进一步规范财务管理与会计核算行为, 提高中心依法理财、科学理财的管理水平, 按照《会计法》的要求, 强化会计基础工作, 建立健全内部会计控制体系, 保障会计信息资料的真实、完整, 不断提高中心财务工作水平和工作质量。
- (六) 不断提升科研能力
1. 积极与法国血液中心、美国国立卫生研究院、医科院输血研究所、南京医科大学等国内外机构建立友好合作关系, 在血液预警、输血安全技术、采供血信息共享、血小板病毒灭活等领域开展长期合作, 提升中心科研水平。
 2. 每年要有1-2个科研课题立项, 力争有科研项目获省卫生厅及以上成果奖。
 3. 以国家、省稀有血型库建设为平台, 进一步开展稀有血型的筛查与研究, 建成有库容、用得上的稀有血型库。
- (七) 加强采供血文化建设
1. 开展“最佳党日”、“党员志愿服务”、“党员献血”等活动, 激发党员的奉献、博爱精神, 彰显公益形象; 结合工作, 调整党支部设置, 充分发挥支部战斗堡垒作用; 积极做好组织发展工作, 按照发展计划和党员标准, 从采供血一线人员中培养发展新党员, 增强党组织的生机和活力。
 2. 认真落实党风廉政建设和职业道德建设责任制, 加大对重要岗位的监督力度。
 3. 争创省级“文明单位”。
 4. 创建全国“青年文明号”、“巾帼示范岗”。
 5. 创建工会“优秀职工之家”。
- (八) 发挥省级血液中心职能作用
1. 继续开展全省血液检测能力室间评价; 组织实施全省采供血机构联合内审, 与输血协会联合颁布全省采供血机构质量管理奖。
 2. 加强对全省采供血机构的业务指导作用, 全年完成10期继续教育项目; 积极开展省内同行间的学术交流活动, 全年举办6次学术研讨、经验交流和专业发展座谈会等活动。
 3. 加强信息系统建设, 推动实施全省采供血信息系统联网、临床用血医院互联互通。

| <p>本年度 总体目标</p> | <p>(一) 发展应急献血队伍1000人、志愿者服务队2000人，其中注册志愿者达500人、稀有血型献血者队伍500人、成分献血者队伍2000人、固定献血者队伍15000人。 (二) 加大无偿献血宣传招募力度，建成社会化媒体无偿献血宣传、招募互动平台，无偿献血知晓率达95%。 (三) 红细胞分离率≥99.5%；全血白细胞去除率达100%；150、200ml且控制在合理制备时间内的新鲜冰冻血浆的冷沉淀制备率≥95%；血浆病毒灭活率达100%。 (四) 中心专业技术人员本科及以上学历达到80%，3人以上进入省级以上各类人才计划；每年有2个科研课题立项；全年发表论文25篇，其中SCI文章2篇，核心期刊杂志论文10篇。 (五) 增加全血和血小板采集量，采集人次、采血量逐年递增2%，献血者满意率大于98%。 (六) 向临床提供优质、安全的血液及血液成份制品，临床满意率大于96%。</p> | | | | |
|---------------------|---|------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| <p>履职</p> | <p>部门管理</p> | <p>决策</p> | <p>中长期规划制定情况</p> | <p>健全</p> | <p>健全</p> |
| | | | <p>年度工作计划制定情况</p> | <p>健全</p> | <p>健全</p> |
| | | <p>人员管理</p> | <p>财政供养人员控制率</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> |
| | | | <p>人事管理制度健全性</p> | <p>健全</p> | <p>健全</p> |
| | | <p>资金与资产管理</p> | <p>财务管理规范性</p> | <p>规范</p> | <p>规范</p> |
| | | | <p>预算调整率</p> | <p>0%</p> | <p>0%</p> |
| | | | <p>支出预算执行率</p> | <p>50%</p> | <p>100%</p> |
| | | | <p>专款专用率</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> |
| | | | <p>政府采购规范性</p> | <p>规范</p> | <p>规范</p> |
| | | | <p>资产管理规范性</p> | <p>规范</p> | <p>规范</p> |
| | | <p>机构建设与内控管理</p> | <p>固定资产利用率</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> |
| | | | <p>信息公开情况</p> | <p>公开</p> | <p>公开</p> |
| | | | <p>重点工作管理制度健全性</p> | <p>健全</p> | <p>健全</p> |
| | | | <p>档案管理星级</p> | <p>3/4/5级</p> | <p>3/4/5级</p> |
| | | | <p>违纪违法发生数</p> | <p>0</p> | <p>0</p> |
| | | | <p>党建工作完成率</p> | <p>50%</p> | <p>100%</p> |
| | | | <p>业务学习与培训完成率</p> | <p>50%</p> | <p>100%</p> |
| | | <p>信息化建设情况</p> | <p>完善</p> | <p>完善</p> | |
| <p>部门创新情况</p> | <p>有创新</p> | <p>有创新</p> | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | 年终考评等级 | 一、二、三等奖 | 一、二、三等奖 |
| | 人才建设和输血研究 | 专业技术人员本科及以上学历，省级以上各类人才计划 | ≥40%，2人 | ≥80%，3人 |
| | | 科研课题立项 | 1个 | 2个 |
| | | 发表论文 | 13篇，其中SCI文章2篇，核心期刊杂志论文5篇 | 25篇，其中SCI文章4篇，核心期刊杂志论文10篇 |
| | 业务发展与管理 | 红细胞分离率 | ≥99.5% | ≥99.5% |
| | | 全血白细胞去除率 | 100% | 100% |
| | | 150、200ml且控制在合理制备时间内的新鲜冰冻血浆的冷沉淀制备率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 血浆病毒灭活率 | 100% | 100% |
| | | 采集人次、采血量逐年递增 | 2% | 2% |
| 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 | 为医院供红细胞 | 70000单位 | 140000单位 |
| | | 为医院供冷沉淀 | 26000单位 | 52000单位 |
| | | 为医院供血浆 | 50000单位 | 100000单位 |
| | | 为医院供血小板 | 15000单位 | 30000单位 |
| | 经济效益 | 非税收入 | 6114.41 | 13714.41 |
| | 生态效益 | 污水处理率 | 100% | 100% |
| | | 医疗废弃物处理率 | 100% | 100% |
| 可持续发展 | 收入增长率 | 3% | 3% | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 献血者满意率 | ≥98% | ≥98% |
| | | 临床满意率 | ≥96% | ≥96% |

项目预算绩效目标表

2021年度

| | | | | |
|-------|---|---------|--------------|--------------|
| 项目名称 | 病毒核酸检测 | | 资金总额 | 960万元 |
| 主管部门 | 省卫健委 | | 实施单位 | 省血液中心 |
| 开始时间 | 2021年1月 | | 完成时间 | 2021年12月 |
| 项目概述 | <p>随着临床输血实践的增多，输血在临床输血治疗中特别是对失血性疾患的救治发挥了重要作用。由于病毒在“窗口期”利用常规试剂无法被有效地检测出来，给临床受血病人带来了很大的隐患，2009年我国发生了6例因“窗口期”漏检，导致受血者感染了艾滋病病毒，2010年我国又发生了数起因输血感染了艾滋病病毒的病例。为进一步缩短检测的“窗口期”，减少因“窗口期”导致的漏检，目前国际上主要采用病毒核酸检测先进技术，为在全国采供血机构推广此项技术，提高血液检测水平，预防和控制经血液途径传播的疾病，确保临床输血安全，国家卫生部于2010年2月颁发了《采供血机构开展核酸检测试点工作方案》，明确了全国11家省市血液中心和中心血站作为此次病毒核酸检测工作的试点单位，强调血液核酸检测工作是新时期加强血液安全管理的一项重要举措，要求各试点单位要充分认识到开展这项工作的重要意义，确保试点工作的顺利开展。我省为落实国家卫生部颁发的《采供血机构开展核酸检测试点工作方案》，成立“江苏省采供血机构核酸检测试点工作领导小组和专家组”，负责组织、协调、督导、实施全省采供血机构核酸检测试点工作，并对核酸检测试点工作进行技术指导和评估。</p> | | | |
| 绩效目标 | 对买核酸试剂的钱专款专用，对核酸试剂的质量严格把关。 | | | |
| 中长期目标 | 对买核酸试剂的钱专款专用，对核酸试剂的质量严格把关。努力提高血液检测合格率，保障血液安全。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 产出 | 数量指标 | 试剂储存数量 | 充足 | 充足 |
| | 质量指标 | 试剂验收合格率 | 100% | 100% |
| | | 试剂品种符合率 | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 试剂到位及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益 | 社会效益 | 试剂丢失率 | 0 | 0 |
| | | 试剂完好率 | 100% | 100% |
| 满意度 | 服务对象 满意度 | | 100% | 100% |

项目预算绩效目标表

2021年度

| | | | | |
|-------|--|-------------|--------------|--------------|
| 项目名称 | 采供血仪器设备 | | 资金总额 | 119万元 |
| 主管部门 | 省卫健委 | | 实施单位 | 省血液中心 |
| 开始时间 | 2021年1月 | | 完成时间 | 2021年12月 |
| 项目概述 | <p>根据国家卫生部对全国采供血工作的指导要求，中心将按照年度制定的采供血计划和部门预算标准，继续贯彻落实《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》和《江苏省献血条例》，大力开展街头自愿无偿献血工作，积极推广成分输血，把好血液及血液制品质量关，加大对血液研究的投入，不断满足医院临床对血液和血液成分的需要，充分发挥中心在公共卫生体系中的职能作用。2021年至2023年中心的工作重点是继续贯彻落实《中华人民共和国献血法》，在全省大力开展无偿献血宣传和发动，建立无偿献血长效机制，在两次以上献血的本地居民、医疗卫生人员、机关公务员、企事业单位职工等低危人群中招募献血者，建立一支固定的应急献血者队伍以解决冬夏两季血荒问题；开发血液滤白等新产品，继续推广成分血的使用，为临床用血提供技术指导，进一步完善突发公共卫生事件应急预案，提升中心应对突发事件的血液保障能力；做好全省无偿献血的指导，狠抓血液质量，为临床输血提供安全、有效的血液制品，开展实验室认证前的准备工作和HBSAG、HCV、HIV核酸检测工作；做好组织配型及HPA-17位点分型工作；拓展细胞过继免疫治疗业务；围绕“血小板添加液”、“血小板制品冷藏保存”、“血小板制品的质量评价方法”等研究领域开展科学研究；建立冰箱温度集中监控系统等工作。</p> | | | |
| 绩效目标 | <p>2021年为完成上级主管部门布置的任务和中心制定的目标，中心拟投资181万元来改善体采科、机采科、质管科、成分室、供血室科等科室的硬件设备条件，具体为：全自动血液分析仪、低温冰箱、全自动生化分析仪、血浆融化箱、电脑，打印机、以及其他采供血设备。</p> | | | |
| 中长期目标 | <p>为完成上级主管部门布置的任务和中心制定的目标，中心拟投资181万元来改善质管科、成分室、机采科、体采科等科室的硬件设备条件。通过对上述部门设备的配置，我们将提高采血过程中，血液分析的精准度，关注献血员的健康，提高采血效率；将改善血液及血液样品的储存条件，提高临床输血的质量，保障病人的健康。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 产出 | 数量指标 | 采购计划完成率 | 100% | 100% |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 设备购置安装到位及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益 | 社会效益 | 运转饱和度 | 100% | 100% |
| | | 设备利用率 | 100% | 100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 设备使用部门满意度 | 100% | 100% |

项目预算绩效目标表

2021年度

| | | | | |
|-------|---|---------|--------------|--------------|
| 项目名称 | 国债贷款本金、利息及工程尾款 | | 资金总额 | 60万元 |
| 主管部门 | 省卫健委 | | 实施单位 | 省血液中心 |
| 开始时间 | 2021年1月 | | 完成时间 | 2021年12月 |
| 项目概述 | <p>我中心采供血综合业务楼是国债项目，总概算建筑面积11,516平方米，总投资预算批复为3,279.2万元。2002年9月开工兴建，2004年12月交付使用，在建设过程中，上级拨入的国债资金1,150万元，国债转贷资金300万元，省计委拨入的配套资金100万元，中心自筹资金3,162.11万元。由于省政府配套资金没有及时、足额到位，中心为保证国债项目按期完成，向工商银行贷款2,000万元来解决国债项目资金缺口问题。至2020年9月底，未偿还的银行贷款1080万元，国债转贷资金273万元，预计2021年需支付银行贷款利息40万元。2021年中心在部门预算安排60万元的资本性项目支出，其中计划用于归还银行利息40万元，采供血综合业务楼维修改造20万元。采供血综合业务楼在2001年已列入我省的发展规划中，该项目建设符合公共财政支持的方向和范围。</p> | | | |
| 绩效目标 | 按照科室及业务需要，对大楼进行改造和修葺。修葺工作做到及时、规范、节俭。 | | | |
| 中长期目标 | 根据血液事业发展的需要，使中心业务楼始终保持良好的状态，大楼的功能始终满足业务科室的需求。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 产出 | 失效指标 | 工程竣工及时性 | 及时 | 及时 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% |
| 效益 | 社会效益 | 工程修复率 | 100% | 100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 100% |

项目预算绩效目标表

2021年度

| | | | |
|-------|---|------|----------|
| 项目名称 | 全省采供血机构实验室血液检测能力室间评价 | 资金总额 | 15万元 |
| 主管部门 | 省卫健委 | 实施单位 | 省血液中心 |
| 开始时间 | 2021年1月 | 完成时间 | 2021年12月 |
| 项目概述 | <p>根据国家卫生部对全国采供血工作的指导要求，中心将按照年度制定的采供血计划和部门预算标准，继续贯彻落实《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》和《江苏省献血条例》，大力开展自愿无偿献血工作，全年计划采集血液近9万人次，积极推广成分输血，把好血液及血液制品质量关，加大对血液研究的投入，不断满足医院临床对血液和血液成分的需要，充分发挥中心在公共卫生体系中的职能作用。2020年中心的工作重点是继续贯彻落实《中华人民共和国献血法》，在全省大力开展无偿献血宣传和发动，建立无偿献血长效机制，在两次以上献血的本地居民、医疗卫生人员、机关公务员、企事业单位职工等低危人群中招募献血者，建立一支固定的应急献血者队伍以解决冬夏两季血荒问题；开发血液滤白等新产品，继续推广成分血的使用，为临床用血提供技术指导，进一步完善突发公共卫生事件应急预案，提升中心应对突发事件的血液保障能力；做好全省无偿献血的指导，狠抓血液质量，为临床输血提供安全、有效的血液制品，开展实验室认证前的准备工作和HBSAG、HCV、HIV核酸检测工作；做好组织配型及HPA-17位点分型工作；拓展细胞过继免疫治疗业务；围绕“血小板添加液”、“血小板制品冷藏保存”、“血小板制品的质量评价方法”等研究领域开展科学研究；建立冰箱温度集中监控系统等工作。</p> <p>江苏省血液中心质量管理科于2006年开始对全省采供血机构开展了血液检验室间质量评价（EQA）工作，通过建立实验室间比对，客观评价其检测结果，以发现各实验室之间的差异和存在的问题，帮助分析或寻找原因，提高我省各采供血机构的血液检测水平。</p> | | |
| 绩效目标 | <ol style="list-style-type: none">1. 加大投入，加强实验室基础设施建设。2. 重视人员培训，提高检验人员素质。3. 建立科学的实验室全过程质量管理体系，确保血液检测水平。4. 按照标准程序和各单位回报结果，及时提醒有关实验室对仪器设备进行校准，减少系统性误差。5. 做好室内质量控制，确保检验结果的准确性。 | | |
| 中长期目标 | 室间质评的目的在于通过对实验室参加室间质评检测结果的回顾性评价，宏观了解各实验室检测体系的能力水平，在评价和自身纠正过程中，不断改进实验室检验水平。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
|------|-------------|---------|--------------|--------------|
| 产出 | 数量指标 | 试剂储存数量 | 充足 | 充足 |
| | 质量指标 | 试剂验收合格率 | 100% | 100% |
| | | 试剂品种符合率 | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 试剂到位及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益 | 社会效益 | 试剂丢失率 | 0 | 0 |
| | | 试剂完好率 | 100% | 100% |
| 满意度 | 服务对象 满意度 | | 100% | 100% |

项目预算绩效目标表

2021年度

| | | | |
|-------|---|------|----------|
| 项目名称 | 全省采供血业务指导培训和无偿献血宣传推动费用以及无偿献血者及其家属用血偿还补助 | 资金总额 | 505万元 |
| 主管部门 | 省卫健委 | 实施单位 | 省血液中心 |
| 开始时间 | 2021年1月 | 完成时间 | 2021年12月 |
| 项目概述 | 根据卫生部对全国采供血工作提出的工作要求，中心将按照制定年度计划和财政部门批准的部门预算标准，继续贯彻落实《中华人民共和国献血法》和《江苏省献血条例》，在做好临床采供血工作的同时，把好血液及血液制品质量关，加大对全省血液的管理力度，充分发挥中心在公共卫生体系中的职能作用，并做好无偿献血者及其家属用血的偿还工作。根据国家颁发的《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》，我中心还承担我省对各直辖市血站的业务培训与技术指导。为进一步加强全省输血业务的指导和采供血队伍的素质建设，中心将在2020年举办多种形式的学术研讨活动，并在中心内部开展全员培训和考核，强化质量观念和服务意识，建立和完善全面的以质量为核心的管理机制，努力提升全省血站的管理水平和技术水平。为完成上级主管部门布置的任务和中心制定的目标，2021年将发生以下费用项目：无偿献血者及其家属用血偿还100万元，无偿献血宣传费用160万元，无偿献血动员活动费用95万元，全省采供血业务指导培训费及中心人员培训费101万元，科研、诉讼费用15万元，公务接待34万元。 | | |
| 绩效目标 | 通过多种渠道、多种方式开展无偿献血宣传活动。 及时、足额的给献血员报销用血费用 根据事业发展需求开展各类继续教育培训班 | | |
| 中长期目标 | 开展本项目有三个目的。第一、费用涉及到血站员工的培训与再教育，通过提高员工的理论知识水平和专业技术水平，通过和其他兄弟单位的经验交流和互相学习，使血站在技术更新迅速的当下，能始终保持较高的生产力水平、新进的生产工艺和较高的产品质量。第二，费用涉及到无偿献血的宣传、动员和补偿，无偿献血近些年来发展势头良好，离不开政府的支持和舆论的大力宣传，无偿献血的意识已深入人心。2021年我们一方面要在宣传上大下功夫，还要开展各种活动动员公民献血，我们要走出血站、走出献血点，深入社区、深入企业、深入学校。第三，贯彻落实《中华人民共和国献血法》和《江苏省献血条例》，对献血员用血报销做好保障工作。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
|------|-------------|----------------------|--------------|--------------|
| 产出 | 数量指标 | 志愿者服务队 | ≥1000人 | ≥2000人 |
| | | 应急献血队伍 | ≥500人 | ≥1000人 |
| | | 稀有血型献血者队伍 | ≥250人 | ≥500人 |
| | | 成分献血者队伍 | ≥1000人 | ≥2000人 |
| | | 固定献血者队伍 | ≥7500人 | ≥15000人 |
| 效益 | 社会效益 | 建成社会化媒体无偿献血宣传、招募互动平台 | 建成 | 建成 |
| | | 无偿献血知晓率 | ≥85% | ≥85% |
| 满意度 | 服务对象 满意度 | 设备使用部门满意度 | 100% | 100% |
| | | 供货商满意度 | 100% | 100% |
| | | 参标厂商满意度 | 100% | 100% |

项目预算绩效目标表

2021年度

| | | | | |
|-------|--|-----------|--------------|--------------|
| 项目名称 | 血液、原辅料成本、用血者保险等费用 | | 资金总额 | 4992万元 |
| 主管部门 | 省卫健委 | | 实施单位 | 省血液中心 |
| 开始时间 | 2021年1月 | | 完成时间 | 2021年12月 |
| 项目概述 | <p>根据国家卫生部对全国采供血工作的指导要求，中心将按照年度制定的计划和财政部门批准的部门预算标准，继续贯彻落实《中华人民共和国献血法》《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》和《江苏省献血条例》，大力开展街头自愿无偿献血和团体无偿献血工作，积极推广成分输血，把好血液及血液制品质量关，加大对全省血液的管理力度，充分发挥中心在公共卫生体系中的职能作用。近年来，中心为用血者和献血者办理了保险，进一步推动了中心无偿献血工作的开展。</p> | | | |
| 绩效目标 | <p>本项目原辅材料的使用保障了正常的生产，中心2021年将采血13.5万个单位，8万人次；采集血小板3万个单位，1万7千多人次；制备病毒灭活冰冻血浆6.5袋，冷沉淀6万袋，洗涤红细胞2500袋。</p> | | | |
| 中长期目标 | <p>中心将保障供血医院临床用血的供给，保证供血的质量。</p> | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 产出 | 数量指标 | 物资储存数量 | 充足 | 充足 |
| | 质量指标 | 物资验收合格率 | 100% | 100% |
| | | 物资品种符合率 | 100% | 100% |
| | 时效指标 | 物资到位及时性 | 及时 | 及时 |
| 效益 | 社会效益 | 物资丢失率 | 0 | 0 |
| | | 物资完好率 | 100% | 100% |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 物资使用部门满意度 | 100% | 100% |

项目预算绩效目标表

2021年度

| | | | | |
|-------|---|-----------|--------------|--------------|
| 项目名称 | 车辆 | | 资金总额 | 62万元 |
| 主管部门 | 省卫健委 | | 实施单位 | 省血液中心 |
| 开始时间 | 2021年1月 | | 完成时间 | 2021年12月 |
| 项目概述 | 主要是用于血液的采集、运输、招募和全省突发事件的发生血液调配运输。项目的实施符合国家政策，已列入我中心的发展规划。 | | | |
| 绩效目标 | 每天街头接血，医院送血3趟，每年行驶5-6万公里。及时接血送血，减少血液在中心以外的环境受到温度和储存条件影响。 | | | |
| 中长期目标 | 通过缩短血液在途时间，提高血液质量。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 |
| 产出 | 数量指标 | 采购计划完成率 | 100% | 100% |
| | 质量指标 | 车辆验收合格率 | 100% | 100% |
| | 成本指标 | 车辆价格 | 第三方招标 | 第三方招标 |
| 效益 | 生态效益 | 符合环保要求 | 符合 | 符合 |
| | 社会效益 | 车辆用途 | 仅用于送血 | 仅用于送血 |
| 满意度 | 服务对象 满意度 | 车辆使用部门满意度 | 100% | 100% |