

附件2:

## 六盘水市中心血站2024年预算绩效目标表

六盘水市中心血站

编制

经办人：陶贵群

联系电话（办公座机号）：0858-8103889

## 六盘水市中心血站2024年部门整体支出绩效目标表

编制单位：六盘水市中心血站

<b>部门(单位)基本情况</b>	部门(单位)名称		六盘水市中心血站				
	部门(单位)职能描述		六盘水市中心血站为财政全额拨款的公益性事业单位 主要职能：为保障人民身体健康提供安全血液 承担六盘水市市区的组织血液、采集血液、临床用血提供、献血法宣传、血液质量保障、输血技术指导、输血技术人员培训、输血科学研究。				
<b>部门(单位)资金情况</b>	支出预算(本级)		名称	2024年度预算金额(万元)			
			基本支出	608.73			
			项目支出	523.00			
			资金总额(万元)	1131.73			
部门(单位)绩效目标		根据《中华人民共和国献血法》、《贵州省献血条例》、《医疗机构临床用血管理办法》、《六盘水市无偿献血及用血管理办法》的规定，为保障我市无偿献血宣传、献血招募、血液采集、成份制备、血液检测、贮存、供应和临床用血指导工作，保障献血者和用血者的身体健康，满足全市医疗机构临床需求。					
部门(单位)明细目标		国家献血法及相关法律宣传、献血员招募		不定期学习宣传国家献血法及相关法律，在市民及各行政、企事业单位做好献血法宣传，做好新增献血员招募、到各市各高校招募献血志愿者及献血员，满足用血需求。			
		血液采集与及时提供		严格按国家献血法的规定，从细微环节做起，让每个采供血环节都符合国家标准，保障血液采集，与各用血机构及时沟通，提前备血，为患者提供便捷服务，满足临床用血需求。			
		血液质量安全检验、输血技术指导		利用各类先进设备及核酸实验室检验设备和各类耗材 做好每一袋血液都是一个放心产品，保障六盘水市区临床用血需求，指导盘县血库、六枝血库采供血及临床用血技术指导；为全市各临床用血机构做输血技术指导等各项工作。			
保障绩效目标实现的措施	组织机构		六盘水市中心血站				
	相关管理制度		《六盘水市中心血站绩效目标管理办法》《六盘水市无偿献血及用血管理办法》				
部门(单位)目标阶段性计划		2024-01-01 至 2024-12-31		组织六盘水市临床采供血及用血机构血液管理使用技术人员聘请专家进行专业培训、现场授课；根据工作需要安排好单位内部需外出培训学习工作人员分段进行培训。			
		2024-01-01 至 2024-12-31		组织血液临床供需，做好节假日备血工作，做好新增献血员招募、到各地各高校招募献血志愿者及献血员，满足用血需求。			
		2024-01-01 至 2024-12-31		根据单位职能，完成各类日常工作，完成各项上级主管部门安排的工作。			
指标	产出指标	一级	二级	三级	指标值	指标解释及计算公式	
		数量指标		全血采集人次	≥16200人次	全年采人次	
				临聘人数	25人	市编办回函聘用人数	
			全市采供血及临床用血专业培训人数	约200人次	根据卫生部《血站质量管理规范》卫生部令第44号第二十七条培训要求及六盘水人社局发(2019)83号文专业技术人员培训课时要求。我站专业技术人员业务知识培训及外出培训人次及外出培训人次		
		质量指标		标本检测率	100%	计算方法：检测样本/采集样本*100%	
				安全事故发生率	0	发生安全事故天数/365天*100%	
			时效指标	工作完成时间	2024年	2024年	
		成本指标	定额成本控制	≤1131.73万元	1131.73万元为总预算金额，成本≤1131.73万元		
	效益指标	社会效益指标	无偿献血满足临床用血需求指数	100%	计算方法：临床用血总量/血站血液出库总量*100%		
		可持续影响指标	新增无偿献血志愿者比例	≥3%	当年新增志愿无偿献血人数÷当年总献血人数×100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血用血人群满意度	≥99%	随机抽取20名用血者表格调查满意度			

## 六盘水市中心血站项目绩效目标表

(2024年度)

编制单位(盖章): 六盘水市中心血站

<b>项目基本情况</b>	项目名称		采供血成本				
	项目负责人		谢其中		联系电话	0858-8197525	
	项目类别		特定目标类				
	项目属性		延续项目				
	项目计划实施时间		2024年				
<b>项目资金情况</b>	预算资金(元)		3,670,000.00	资金性质		一般公共预算安排	
<b>绩效目标情况</b>	年度目标		根据《中华人民共和国献血法》、《贵州省献血条例》、《医疗机构临床用血管理办法》、《六盘水市无偿献血及用血管理办法》的规定,为保障我市无偿献血宣传、献血招募、血液采集、成份制备、血液检测、贮存、供应和临床用血指导工作,保障献血者和用血者的身体健康,满足全市医疗机构临床需求。				
	本年度实施计划		2024-01-01 至 2024-12-31	单位内部成立绩效目标管理小组,由单位第一负责人任小组长,分管站长为副组长,各科室负责人为成员的单位内部绩效目标管理小组			
			2024-01-01 至 2024-12-31	按贵州省选定的供应商目录中选择各类耗材的供应商供货,组织相关人员进行验收及保管,严格掌握各耗材的进货渠道,保证耗材质量过关			
			2024-01-01 至 2024-12-31	保障用患者用血达100%安全可靠,无一例用血患者有因血质量面引发的事例			
	保障绩效目标实现的措施		组织机构:		六盘水市中心血站		
			管理制度:				
	指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
			产出指标	数量指标	全血采集人数	≥16200人	全年采血人次
					采血量	≥22596U	全年采血量(1U为200ML)
					无偿献血成本费	≤50万元	无偿献血退成本费金额
质量指标			标本检测率	100%	计算方法:检测样本/采集样本*100%		
			全血成分制备率	≥99%	成分制备总量/全血采血量*100%		
时效指标			工作完成时间	2024年	完成全年基本工作		
成本指标			成本控制	≤367万元	控制在367万元内		
效益指标			社会效益指标	无偿献血满足临床用血指数	100%	计算方法:临床用血总量/血站血液出库总量*100%	
	经济效益指标						
	环境效益指标						
可持续发展指标	新增无偿献血志愿者比例	≥3%	当年新增志愿无偿献血人数÷当年总献血人数*100%				
	社会公众或服务对象满意度	无偿献血用血人群满意度	≥90%	每年对无偿献血者进行抽查测评			
		临床用血单位满意度	≥95%	每年对用血医疗机构进行回访评估			

## 六盘水市中心血站项目绩效目标表

(2024年度)

编制单位(盖章): 六盘水市中心血站

<b>项目基本情况</b>	项目名称		采供血服务(临聘人员)				
	项目负责人		江军		联系电话	0858-8103847	
	项目类别		特定目标类				
	项目属性		延续项目				
<b>项目资金情况</b>	项目计划实施时间		2024年				
	预算资金(元)		1,560,000.00	资金性质	一般公共预算安排		
<b>绩效目标情况</b>	年度目标		通过长聘25人在采血送血车、卫生技术岗位工作,解决市中心血站编制和人员严重不足的问题,确保血站采供血业务的正常开展和全市临床用血的安全和需要。				
	本年度实施计划	2024-01-01 至 2024-12-31		根据《六盘水市中心血站绩效目标管理办法》精神,合理制定用人计划,保证采供血的正常进行			
		2024-01-01 至 2024-12-31		保证血站正常运转,提升工作服务质量,提升无偿献血覆盖面			
		2024-01-01 至 2024-12-31		与市区各医疗机构紧密联系,保证临床用血的正常供给			
	保障绩效目标实现的措施		组织机构:		六盘水市中心血站		
			管理制度:		《六盘水市中心血站绩效目标管理办法》《六盘水市无偿献血及用血管理办法》		
	指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释及计算公式
			数量指标	数量指标	临聘人数	25人	市编办回函聘用人数
					数量指标		
					数量指标		
			质量指标	质量指标	采供血量上升率	≥3%	增加临聘人员后年采血量/未增加临聘人员年采血量*100%
					质量指标		
时效指标		时效指标	工作完成时限	2024年	按合同要求,在2024年全年在供采血送血车、卫生技术岗位等工作		
			时效指标				
成本指标		成本控制	≤156万元	全年成本控制在156万元内			
效益指标		社会效益指标	社会效益指标	确保工作正常运转	满足基本工作需要	增加临聘人员,满足基本工作需要,保证市区医疗机构临床用血需求	
	社会效益指标						
	经济效益指标	经济效益指标	临聘人员与在编职工人员同一岗位节约工资额比率	≥46%	同一岗位职工,(1名在职工资-1名购买服务工资)/1名在职工资*100%		
		经济效益指标					
环境效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	用人科室满意度	≥90%	随机抽取科室人员对临聘人员测评			