

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标申报表

2025年度

单位名称		江苏省血液中心			
单位主要职能		按照国家卫健委的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担我省血站的质量控制与评价，业务培训与技术指导，血液的集中化检测任务和省卫计委交办的其他工作，并开展血液相关的科研工作。工作职责是以质量为生命，依靠先进的科学技术和持续改进、有效运行的质量管理体系，为保障人民的身体健康向医疗机构提供安全有效的血液及血液制品。			
机构设置及人员配置		中心内设十七个科室：主任室、办公室、党办、纪检办公室、人事科、财务科、信息设备科、总务科、条件保障科、质量管理科、献血服务科、机采科、供血室、成分制备科、检验科、输血研究室、工会。中心在岗职工228人（在编职工143人、其他人员85人）其中高级职称30人、中级职称64人、初级职称25人。退休131人。省编委核定的编制人数为214人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		14,575.40	
		财政拨款	小计		14,575.40
			一般公共预算资金		14,575.40
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		社保基金			
		上年结转资金			
		其他资金			
				半年 计划执行数	全年 预算数
		资金总额		6000	14,575.40
		基本支出		3300	7531.8

支出	项目支出	2700	7043.6
	其中：无偿献血保障与宣传	600	1234
	血站生产费及原辅材料采购	2100	5574.6
	采供血仪器设备	0	100
	锂电池采血车采购	0	135
中长期目标	<p>目标1：持续推进无偿献血工作。不断加强五支队伍建设；持续加大无偿献血宣传力度；积极争取政府支持。</p> <p>目标2：努力保障临床血液供应。加大血液检测软、硬件的投入；继续开展血液核酸筛查，提高血液安全；加强医疗机构用血的计划性；广泛开展临床合理、科学用血培训。</p> <p>目标3：加大基础建设投入。调整优化中心血液采集、制备、待检和供应布局，加快老旧设备更新换代；加强血液运输冷链装备配置，配备适合血液运输的车辆。</p> <p>目标4：加强人才队伍建设。加强高层次人才队伍建设；加强卫生人才队伍建设；加强管理队伍建设。</p> <p>目标5：全面加强经济管理。建立和完善中心财会管理制度和运行机制；增收节支、提高资金使用效益，研究和探索成本和费用节约的有效形式；进一步规范财务管理与会计核算行为，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。</p> <p>目标6：不断提升科研能力。积极与法国血液中心、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；每年要有1-2个科研课题立项；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。</p> <p>目标7：加强采供血文化建设。激发党员的奉献、博爱精神，彰显公益形象，充分发挥支部战斗堡垒作用；积极做好组织发展工作，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；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；争创省级“文明单位”；创建全国“青年文明号”、“巾帼示范岗”；创建工会“优秀职工之家”。</p> <p>目标8：发挥省级血液中心职能作用。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；加强对全省采供血机构的业务指导作用，全年完成继续教育项目；积极开展省内同行间的学术交流活动。</p>		

年度目标	<p>1、全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及习近平总书记考察江苏重要讲话精神和关于卫生健康工作的重要指示精神，加强党建工作和行风、廉政建设，以党建促工建、带团建，争创“全国文明单位”“青年文明号”“职工之家”，推动各项工作再上新台阶；</p> <p>2、紧紧围绕“保障临床供血、保障用血安全、促进采供血事业高质量发展”的目标，凝心聚力、多措并举、开拓创新，满足日益增长的临床用血需求，全血和血小板采量力争高于2024年水平；</p> <p>3、中心党委、纪委以及各支部完成换届选举，召开党建专题会，通过支部量化考核与综合目标考核，构建起全面、科学的评价体系，涵盖两级九岗，精准考量工作成效，推动职工履职尽责、争先创优。同时，廉政监督体系不断完善，为中心的健康发展筑牢坚实防线，确保权力运行在阳光下，营造风清气正的政治生态。</p> <p>4、加大街头、高校、部队宣传招募力度，成立热血联盟，打造网红献血点；加强献血者五支队伍建设，积极做好初次献血者回访，保留、壮大固定献血者队伍，充分发挥志愿服务队的作用，为献血宣传招募打造一支生力军；</p> <p>5、以献血者为中心，新媒体团队、“血液与健康”宣讲团、科普教育基地携手并进，丰富和拓展献血招募工作的内容和形式，优化献血服务系统96614，提高全社会对无偿献血工作的认知，动员更多公众参加无偿献血；</p> <p>6、强化单位各项管理，定期举办道德讲堂、中层干部学习会，做好科室整合优化、新进人员培训，完善激励机制，调整绩效方案，各项工作向一线倾斜，着力提升采供血能力；</p> <p>7、强化质量管理体系建设，加强过程、细节管理，开展血液安全监测，制定标准和规范，牵头开展全省采供血机构联合内审、实验室血液检测能力室间评价，提高全省血站质量管理水平；</p> <p>8、加强全省信息化建设，在江苏政务APP“亮证”应用实现无偿献血三免卡电子化；整合“江苏省血液云平台”资源，建设“江苏省血液大数据一体化管理平台”。面向政府机关、卫健委、采供血机构、单采浆站、医院及广大献血者、用血者提供安全可控统一的血液信息数据交换平台、血液信息查询服务及管理系统。</p> <p>9、加强业务能力建设和人才队伍建设，强化科研工作，持续推进长三角血液管理协同发展合作项目，继续开展区域血液中心合作，对口支援新疆克州、青海等采供血机构；积极开展与南京大学、东南大学等科研合作，办好中法血液安全研讨会和继续医学教育项目，将继续教育项目打造成中心的知名品牌；</p> <p>10、围绕血液质量管理、信息安全、意识形态管理、安全生产等，以“防风险、除隐患、遏事故”为主题，细排严查安全隐患，注重实效，为采供血事业的发展提供安全保障；</p> <p>11、根据商业网点布局的变化，增设固定、流动采血点，启动业务楼、行政楼、文体中心、地下车库等出新，更换电梯，开展锂电采血车购置、实验室改造等工程项目的招标施工，加大血液采集、制备、检测、储存和质控的硬件建设和装备，促进无偿献血工作可持续发展。</p> <p>12、发挥省级血液中心的职能作用，协助省卫生健康委召开全省血站站长会议、无偿献血联席会议、质量管理专题会议等，组织开展第十周期全省采供血机构技术审查和执业验收，修订全省新进人员培训及培训指南，开展《江苏省“十四五”采供血事业发展规划》实施情况终期评估，并起草《江苏省“十五五”采供血事业发展规划》相关工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
		非税收入预算完成率	>95%	>95%
		政府采购执行率	>95%	>95%

过程	预算执行			结转结余率	<5%	<5%	
				预算执行率	>95%	>95%	
				支付进度符合率	>95%	>95%	
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全	
				非税收入管理合规性	合规	合规	
				预算信息公开度	公开	公开	
				绩效管理覆盖率	100%	100%	
				资金使用合规性	合规	合规	
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范	
				固定资产利用率	>99%	>99%	
				资产管理制度健全性	健全	健全	
	项目管理			项目管理规范性	规范	规范	
	人员管理			在职人员控制率	100%	100%	
				人员管理制度健全性	健全	健全	
				人员制度执行有效性	有效	有效	
	机构建设			业务学习培训完成率	100%	100%	
纪检监察工作有效性				有效	有效		
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值	
	血液采集制备	血液采集	血站生产费用及原辅料	全血采量	70000单位	155000单位	
				血小板采量	15000单位	36300单位	
		血液制备		制备率	>78%	>78%	
				血液辐照	>12000袋	>24000袋	
	血液质量管理	血液检验		检测及时性	<72小时	<72小时	
				检测覆盖率	100%	100%	
		联合内审		联合内审开展次数	0	1次	
				室间评价	室间质评开展次数	1次	2次
					留样抽检	留样流程	符合
	血液储存运输	入库、征订、发血、送血		出库合格率	合格	合格	
				运送及时性	及时	及时	

履职	环保及消毒	废弃物处理		废弃物处理规范性	规范	规范
		污水检测		污水检测合规率	合格	合格
		场所消毒		消毒覆盖率	全覆盖	全覆盖
		员工传播性疾病检测		血液传播疾病检测覆盖率	全覆盖	全覆盖
	血站后勤保障	仪器设备购置	仪器设备购置	采购及时性	及时	及时
				采购规范性	规范	规范
		采血车辆购置	采血车辆购置	采购及时性	及时	及时
				采购规范性	规范	规范
		办公房屋改造及维修	血站生产费用及原辅料	完工超预算率	<10%	<10%
		信息系统建设及维保		资金使用规范性	规范	规范
		仪器设备维修保养计量		资金使用规范性	规范	规范
	物资物料采购	合格率		合格	合格	
	业务培训、工作考察	业务培训		培训费用	<50万	<50万
		公务接待		公务接待规范性	规范	规范
	献血者服务	献血小板交通费	无偿献血保障和宣传	支付金额	>250万	>500万
		献血者意外险		投保率	100%	100%
		用血报销		报销金额	>70万	>140万
	无偿献血宣传招募	稀有血型队伍管理		维持人数	>550人	>550人
		志愿者队伍管理	新增志愿者数	>50人	>100人	
		宣传	大型宣传活动	>5场	>10场	
		献血热线	处理及时率	及时	及时	
	输血科研	课题、研发	血站生产费用及原辅料	经费使用规范性	规范	规范

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	向医院送血及时性	及时	及时
	经济效益	行政事业性收费	>6000万元	>12800万元
	生态效益	污水处理合格率	100%	100%
	可持续发展	债务化解率	0%	10%
满意度	服务对象满意度	献血员满意度	>99%	>99%
		用血医院满意度	>99%	>99%