

附件1

江苏省省级项目预算绩效目标申报表

2025年度

项目名称	采供血仪器设备		主管部门	卫健委	
开始时间	2025年1月		完成时间	2025年12月31日	
实施单位	江苏省血液中心		项目负责人/联系电话	叶小凡	
立项必要性	中心的采供血事业，从血液采集、化验质检、制备储存到运输供应，每个环节都离不开专用的设备。中心采供血工作效率和质量与中心设备的质量息息相关。保持设备的先进性、降低设备的老化程度是中心工作的一部分。				
实施可行性	中心目前每年行政事业性收费超1.2亿元，在资金上给项目有了充分的保障；中心现有在职职工228人，其中高级职称30人，中级职称64人，初级职称25人，在设备使用和操作上提供了人员保障。				
项目实施内容	本项目开展，主要帮助中心一线业务科室实时更新、添置业务活动开展中需要用到的专用医疗设备，保障科室工作有序开展。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		100	
		财政拨款	小计		100
			一般公共预算资金		100
			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				
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	资金总额		0	100	
中长期目标	通过老旧设备的更新，更好完成上级主管部门布置的任务和中心制定的采供血目标。中心主要投入资金改善一线科室硬件设备，如：检验科、质管科、成分室、机采科、献血服务科等。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。				

年度目标	完成今年设备采购预算			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	序时进度
		预算执行率	序时进度	序时进度
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出	数量指标	设备购置数	0	>15件
	质量指标	验收合格率	100%	100%
	时效指标	设备安装到位及时率	及时	及时
效益	社会效益	设备利用率	100%	100%
满意度	服务对象 满意度	使用科室满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标申报表

2025年度

项目名称	无偿献血保障与宣传		主管部门	卫健委	
开始时间	2025年1月		完成时间	2025年12月31日	
实施单位	江苏省血液中心		项目负责人/联系电话	叶小凡	
立项必要性	<p>1. 目前公民无偿献血知晓率越来越高、意识越来越强，但是与发达国家相比公民献血比例还是有一定差距。我们仍然要加强宣传工作，在社会上形成全民无偿献血、互帮互助、无私奉献的良好社会氛围。2. 无偿献血者在献血前后涉及到交通、营养、安全和关怀一系列问题，为了使献血者成为固定献血者，我们要关爱每一位献血者，提高他们的献血体验。3. 血站自身需要加强建设，职工需要加强培训，通过各种培训和继续教育，提高个人素质和专业技能，更好胜任血站岗位。</p>				
实施可行性	<p>中心目前每年行政事业性收费超1.2亿元，在资金上给项目有了充分的保障；党委会上对项目展开了充分的讨论，在资金上给予了充分的保证；中心专门设立了献血服务科，用于献血招募宣传，在科室职能配置上给予了保障。</p>				
项目实施内容	<p>一、费用涉及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。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。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。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。四、为献血员做好保障工作。其中包括：为献血员购买人身意外险、为献血员支付交通营养费、为献血员制作无偿献血荣誉证书等。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		1234	
		财政拨款	小计		1234
			一般公共预算资金		1234
			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					

	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		资金总额	600	1234
中长期目标	继续贯彻落实《中华人民共和国献血法》和《江苏省献血条例》，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》，承担好我省对各直辖市血站的业务培训与技术指导，举办多种形式的学术研讨活动，努力提升全省血站的管理水平和技术水平。			
年度目标	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；按计划开展各类继续教育培训班。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	序时进度
		预算执行率	序时进度	序时进度
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
	产出	数量指标	稀有血型队伍维持人数	>550人
新增志愿者数			>50人	>100人
举办宣传活动场次			>5场	>10场
公务接待规范性			规范	规范
质量指标		支付成分献血者交通费	>250万	>500万
		无偿献血者意外险投保率	100%	100%
		用血返还报销金额	>70万	>140万
效益	社会效益	献血热线处理及时率	及时	及时
满意度	服务对象 满意度	无偿献血员满意度	满意	满意

附件1

江苏省省级项目预算绩效目标申报表

2025年度

项目名称	献血车辆采购		主管部门	卫健委	
开始时间	2025年1月		完成时间	2025年12月31日	
实施单位	江苏省血液中心		项目负责人/联系电话	叶小凡	
立项必要性	流动采血是临床用血的重要来源之一。锂电池采血车流动性好，设施配套齐全，环境舒适无噪声，可以满足献血者对献血服务的需求。				
实施可行性	中心目前每年行政事业性收费超1.2亿元，在资金上给项目有了充分的保障；党委会上对项目展开了充分的讨论，在资金上给予了充分的保证；中心有完备的驾驶班，在技术上提供了有力的支持。				
项目实施内容	采购采血车一辆，用于进社区、进学校、进部队、进企业、进乡镇，执行血站外采血任务，扩大无偿献血宣传面。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		135	
		财政拨款	小计		135
			一般公共预算资金		135
			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				
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
资金总额		0	135		

中长期目标	采购专用车辆，用于血液的采集、运输、招募和全省突发事件中发生的血液调配运输工作。项目的实施符合国家政策，已列入我中心的发展规划。			
年度目标	完成采血车采购工作，并及时将采血车投入工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	序时进度
		预算执行率	序时进度	序时进度
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出	数量指标	采购数量	0辆	1辆
	质量指标	车辆合格率	合格	合格
	时效指标	车辆配置及时率	及时	及时
效益	社会效益	满足地区流动采血需求	满足	满足
满意度	服务对象 满意度	无偿献血员满意度	满意	满意

附件1

江苏省省级项目预算绩效目标申报表

2025年度

项目名称	血站生产费用及原辅材料采购		主管部门	卫健委	
开始时间	2025年1月		完成时间	2025年12月31日	
实施单位	江苏省血液中心		项目负责人/联系电话	叶小凡	
立项必要性	本项目包含了中心生产活动全部所需的原辅材料，以及生产过程中发生的相关费用，对日常工作的开展和生产的正常运转至关重要。				
实施可行性	中心目前每年行政事业性收费超1.2亿元，在资金上给项目有了充分的保障；本项目编制了中心生产活动中必需的材料费，优先级高，中心在预算中优先安排，资金优先保障。				
项目实施内容	一、支付血站开展日常业务工作发生的相关费用，如：燃料能源费用、网络通信费用、信息化建设费用、设备车辆维修费用、物业管理费用、安保消防费用等；二、采购血站生产过程中必须消耗的原辅材料，如：采输血器材、医疗卫生材料、化验检测试剂等。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		5574.6	
		财政拨款	小计		5574.6
			一般公共预算资金		5574.6
			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				
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	资金总额		2100	5574.6	

中长期目标	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。			
年度目标	中心计划采集31吨的全血、3.6万单位的成分血；制备包括冷沉淀、红细胞、冰冻血浆在内的多种血制品；向18家大型医院供应血液及血液制品，送血车辆往返医院血站每年将行使超8万公里；中心每年帮助周边20多家血站开展室间质评，提高血站质量管理水平；同时按要求开展信息化建设，信息安全建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	序时进度
		预算执行率	序时进度	序时进度
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出	数量指标	全血采量	70000单位	155000单位
		血小板采量	15000单位	36300单位
		内审次数	0	1次
		室间质评	1次	2次
		血液辐照	>12000袋	>24000袋
	质量指标	制备率	>78%	>78%
效益	经济效益	资金使用规范性	合规	合规
	社会效益	废弃物处理规范性	规范	规范
		污水检测合规率	合格	合格
		消毒覆盖率	全覆盖	全覆盖
		血液传播疾病检测覆盖率	全覆盖	全覆盖
满意度	服务对象 满意度	各科室满意度	满意	满意