

| 部门单位整体支出绩效目标申报表 | | | | | |
|-----------------|---------------------|--|----------|---------|------|
| (2020 年) | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 喀什地区中心血站 | | |
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 合计 | | 2361.74 | 2361.74 | 0.00 |
| | 预算编制内的工资 | 工资发放、福利及对个人和家庭补助支出 | 876.73 | 876.73 | 0.00 |
| | 公共医疗安全能力提升-保障运行支出项目 | 保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费 | 1300.00 | 1300.00 | 0.00 |
| | 业务楼建设项目 | 1、投入83万元，继续建设2012.24平方米业务楼，完善业务楼内基础设施建设。2、工程检验材料合格率和验收通过率都达到100%。3、开工时间是2018年3月30日，完工率达到90%以上，等待消防验收和审计评审工作顺利开展。4、业务楼建设单价不超过2845元/平方米，根据最终审计报告确定决算价格。5、扩大无偿献血影响力10年，保障采供血业务工作正常开展，使献血老 | 83.01 | 83.01 | 0.00 |

| | | | | | |
|--------|--------------|---|--------|--------|------|
| 年度主要任务 | 设备购置及业务楼维修项目 | 1、投入4万元购置办公设备5台（组），保障日常办公业务正常开展。 2、投入80万元购置专用医疗设备20台，保障采供血工作的正常运行。 3、投入10万元修缮业务楼2535平方米，改善办公环境。 4、投入6万元购置办公打印设备2台（组），保障日常办公业务正常开展。 5、采购和工程的质量合格率达到100%。 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| | 保密工作新增项目 | 1、根据喀什地区财政局文件要求，要求各预算单位加强保密工作，需要购置电脑1台，保密柜2个，保密室监控系统，保密室门禁系统，红外线报警系统，防盗门，文件柜2个。 2、采购和工程的质量合格率预计达到100%。 3、工程按期完成率（≥）达到90%以上。 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--------|--|------|-----------------|-------------|
| 年度总体目标 | <p>机构情况:我站属于正科级单位,本站根据业务管理需要单位自行设置了行政办公室、财务科、检验科、质控科、献血服务科、免费体检中心、供血科、莎车分站综合科共八个业务科室。</p> <p>人员情况:编制34人,按照编委文件填报,年初实有在职职工31人,本年1月新入职1人,本年末实有在职人数32人。我站属于一般公共预算财政拨款(补助)。</p> <p>目标1:严格执行全年基本支出预算,保障部门正常运转。</p> <p>目标2:严格执行项目资金预算支出,充分履行地区中心血站部门职能。</p> <p>目标3:按计划保障年度项目实施完成6个。</p> <p>目标4:</p> <p>1、按照新材社(2019)217号文件要求,完成血液筛查核酸检测2万人次,购买质量合格的检测试剂2万份总金额146万元。血液核酸检测结果准确率达到100%,核酸检测漏检率(反向指标)0%,检测试剂的质量合格率100%。</p> <p>3、向临床提供血液质量安全达到100%,无偿献血社会影响提升情况显著提升。</p> <p>2、投入83万元,继续建设2012.24平方米业务楼,完善业务楼内基础设施建设。</p> <p>3、投入4万元购置办公设备5台(组),保障日常办公业务正常开展。</p> <p>4、投入80万元购置专用医疗设备20台,保障采供血工作的正常运行。</p> <p>5、投入10万元修缮业务楼2535平方米,改善办公环境。</p> <p>6、投入6万元购置办公打印设备2台(组),保障日常办公业务正常开展。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 保障在职人员人数 | =32人 |
| | | | 退休及其他财政资金人数 | =13人 |
| | | | 聘用基层人员 | =30人 |
| | | | 设备购置数量 | =36个 |
| | | | 专项预算项目 | =4个 |
| | | | 本年度完成投资 | =331万元 |
| | | | 年采血人次 | ≥14000人次 |
| | | | 血液筛查核酸检测数量 | ≥2万 |
| | | | 年临床供血量 | ≥5000单位 |
| | | | 购买检测试剂数量 | ≥2万份 |
| | | | 业务楼建设总面积 | =2012.24平方米 |
| | | | 工资及社保等各项缴费保障发放率 | =100% |
| | | | 执法监管及时率 | =100% |
| | | | 设备或工程验收合格率 | =100% |

| | | | | |
|--------|------|--------|----------------------|---------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 完成采供血耗材购买率 | ≥98% |
| | | | 审核无偿献血人群用血报销正确率 | =100% |
| | | | 检测结果的准确率 | =100% |
| | | | 检测试剂的质量合格率 | =100% |
| | | | 工程检验材料合格率 | ≥98% |
| | | | 购置验收通过率 | =100% |
| | | | 购置设备的政府采购率 | =100% |
| | | | 工程验收合格率 | =100% |
| | | | 项目绩效目标偏离整改及时率 | ≥99% |
| | | 时效指标 | 报销互助金及时发放率 | ≥95% |
| | | | 采供血物料供应入库及时率 | =100% |
| | | | 72小时完成核酸标本检测率 | =100% |
| | | | 检测任务完成率 | =100% |
| | | | 工程开工及时率 | =100% |
| | | | 采购资金节约率 | ≥5% |
| | | | 合同签订后设备到位的及时率 | ≥99% |
| | | | 配套设施完成率 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 各项工资、福利、补助人均成本 | =14万元 |
| | | | 全年保运转经费总额（含培训费等） | =1300万元 |
| | | | 车辆、办公等保运转经费 | =300万元 |
| | | | 常规设备购置成本 | =100万元 |
| | | | 检测试剂的单价 | =90元/份 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 喀什地区临床用血保障率 | =100% |
| | | | 地区部门填写受益县市（地区本级部门填报） | =14个 |
| | | | 受益人数 | ≥14000人 |
| | | | 保证采供血业务工作正常开展 | 有效保证 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------|-------|
| | 效益指标 | | 保证业务科室工作正常开展 | 有效保证 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续为群众提供政府公共服务能力 | 长期 |
| | | | 设备使用年限 | ≥25年 |
| | | | 为全地区各医院及时提供安全血液 | 长期有效 |
| | | | 采供血事业持续正常开展 | 长期有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | =100% |
| | | | 受益建档立卡满意度 | =100% |