

附件 2

宁夏回族自治区血液中心 2025 年自治区 本级单位项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）有关要求，现将 2025 年自治区本级单位项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2025 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区血液中心

2025 年 2 月 27 日

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		卫生健康管理事务项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位	自治区血液中心	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		1530	其中：年度资金总额	510	
其中： 本级资金	资金总额	510	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	510		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	项目实施期叁年财政共计投入1530万元项目资金，每年投入510万元，主要用于中心采供血事业发展的补助资金，完成中心更新专用设备和采血车的采购任务，提升采供血机构能力建设，以达到保证临床用血供应的目标。本年度财政安排项目资金510万元，主要用于购置专用设备16台件和采血车1辆。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	购置希望生化仪数量		2台	
		购置智能体检征询机数量		2台	
		购置4040生化仪数量		1台	
		购置多功能电动采血椅数量		9台	
		购置智能采血仪数量		1台	
		购置采血车数量		1辆	
		购置移动献血屋数量		1台	
	12-质量指标	专用设备及采血车合格率		100%	
	13-时效指标	按期完成率		100%	
	14-成本指标	购置采血车成本		149万元	
		购置4040生化仪成本		22万元	
		购置移动献血屋成本		149万元	
		购置智能采血仪成本		54万元	
		购置智能体检征询机成本		50万元	
		购置希望生化仪成本		24万元	
		购置多功能电动采血椅成本		62万元	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
	22-社会效益	血液质量安全能力建设		有所提升	
	23-生态效益	无		无	
	24-可持续影响	采供血机构发展		有所提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	临床用血满意度		92%以上	
		献血者满意度		98%以上	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元						
项目名称		重大公共卫生服务项目				
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区血液中心	
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年	
项目总额		187.88	其中：年度资金总额		187.88	
其中： 本级资金	资金总额	187.88	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0	
	其中：财政拨款	187.88		其中：中央资金	187.88	
	其他资金	0			自治区资金	0
	结余结转资金	0				
年度总体 绩效目标	本项目本年度安排资金187.88万元，主要用于持续加强无偿献血宣传教育和自愿无偿献血者的招募，扩大无偿献血宣传成效，巩固固定献血者队伍建设，确保千人口献血率达到11，固定献血者比例达到27%；加强血液中心实验室质量控制体系建设，提高血液中心实验室集中化检测能力，全面开展血液核酸检测，防止经采供血和临床输血途径感染HIV等传染性疾病的发生。					
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	无偿献血广告宣传活动次数			2次	
		完成所有设备质控品采购及血液制品质量抽检试剂			850人份	
		完成全区血液核酸检测样本数量			7.2万人份	
	12-质量指标	防止经采供血和临床输血感染 HIV等传染性疾病的发生			无血液安全事故发生	
		材料验收合格率			100%	
	13-时效指标	按期完成率			100%	
	14-成本指标	完成无偿献血招募、广告宣传及活动费用			6万元	
		丙肝哨点检测试剂购置成本			1.48万元	
		血液质量控制成本			11万元	
		血液核酸检验试剂购置成本			169.40万元	
2-效益指标	21-经济效益	无			无	
	22-社会效益	血液质量安全			持续提升	
	23-生态效益	无			无	
	24-可持续影响	临床用血合格率			100%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	献血者满意度			98%以上	
		临床用血满意度			92%以上	

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		医疗机构高质量发展科技支撑项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区血液中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		9	其中：年度资金总额		9
其中： 本级资金	资金总额	9	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	9		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	本项目本年度安排资金9万元，用于激发医疗人才创新动力，提升全区采供血机构科研能力，加强血液中心科研能力建设				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	发表论文数量			2篇
		外出考察次数			3次
	12-质量指标	按照项目书规定内容完成课题研究			≥95%
		自治区卫生健康委卡宴项目结题率			≥95%
	13-时效指标	项目研究周期			2年
	14-成本指标	项目资助总额			9万元
2-效益指标	21-经济效益	无			无
	22-社会效益	单位科研能力			不断提高
		科研人员科技成果转化			明显提升
	23-生态效益	无			无
	24-可持续影响	医疗卫生机构医疗业务能力			不断提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	科研人员满意度			≥90%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		质控中心建设项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区血液中心
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		3年
项目总额		6	其中：年度资金总额		2
其中： 本级资金	资金总额	2	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	2		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	本项目本年度安排资金2万元，用于一年一次全区血站、单采血浆站血液安全技术核查和业务指导、专家交通、食宿等费用及质控品和室间质评费。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	完成血液技术核查和业务指导次数			1次
	12-质量指标	临床供血合格率			100%
	13-时效指标	按期完成率			100%
	14-成本指标	购置质控品及支付实验室质量评价费			1.4万元
		全区血液技术核查专家住宿费、交通费及伙食费			0.6万元
2-效益指标	21-经济效益	无			无
	22-社会效益	全区采供血机构用血质量			有所提升
	23-生态效益	无			无
	24-可持续影响	采供血事业发展水平			效果显著
3-满意度指标	31-服务对象满意度	临床用血满意度			≥92%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		专用材料购置项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区血液中心
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		2279.47	其中：年度资金总额		2051.06
其中： 本级资金	资金总额	2051.06	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	1937.68		自治区资金	0
	结余结转资金	113.38			
年度总体 绩效目标	本项目本年度安排收入2051.06，主要用于购置维持采供血机构的正常运转的各项专用材料费支出。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	完成全血采集人次			41000人次
		完成血小板采集人次			5000人次
	12-质量指标	验收合格率			100%
	13-时效指标	按期完成率			100%
	14-成本指标	机采交通费			18万元
		四市血站调入血费成本			300万元
		购置无偿献血纪念品成本			220.14万元
		购置开展采供血业务用专用材料、低值易耗品成本			1402.92万元
无偿献血血费报销支出			110万元		
2-效益指标	21-经济效益	无			无
	22-社会效益	采供血业务			有序开展
	23-生态效益	无			无
	24-可持续影响	全区采供血机构血液质量安全			有所提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	临床用血满意度			92%以上
		献血者满意度			98%以上

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		信息化建设项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区血液中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		145	其中：年度资金总额		145
其中： 本级资金	资金总额	145	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	145			
年度总体 绩效目标	中心2025年计划安排事业收入145万元用于开展中心的信息化建设，提升采供血机构信息化水平。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	购置医院联网系统数量			1套
		购置档案电子信息管理系统数量			1套
		购置数字化质量管理信息平台数量			1套
	12-质量指标	信息化软件验收合格率			100%
	13-时效指标	按期完成率			100%
	14-成本指标	购置档案电子信息管理系统成本			35万元
		购置医院联网系统成本			60万元
		购置数字化质量管理信息平台成本			50万元
2-效益指标	21-经济效益	无			无
	22-社会效益	采供血机构信息化管理水平			有所提升
	23-生态效益	无			无
	24-可持续影响	采供血业务信息化水平			有所提升
		电子档案管理水平			有所提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	临床用血满意度			92%以上

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		设备购置项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区血液中心
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		723.3	其中：年度资金总额		723.3
其中： 本级资金	资金总额	723.3	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	13.25		其中：中央资金	0
	结余结转资金	710.05		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	本年度安排中心事业收入723.30万元，主要用于维持采供血机构正常运转，提升机构能力建设，计划本年购置专用设备78台和办公设备31台。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	办公设备购置数量			31台件
		专用设备购置数量			78台件
	12-质量指标	验收合格率			100%
	13-时效指标	按期完成率			100%
	14-成本指标	专用设备购置成本			700.50万元
		办公设备及家具购置成本			22.80元
2-效益指标	21-经济效益	无			无
	22-社会效益	采供血机构能力建设			有所提升
	23-生态效益	无			无
	24-可持续影响	采供血机构发展			持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	临床用血满意度			92%以上
		使用科室满意度			95%以上

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		卫生健康系统科研课题项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区血液中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		14.6	其中：年度资金总额		14.6
其中： 本级资金	资金总额	14.6	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	14.6		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	贯彻落实自治区创新驱动发展战略，面向科技前沿，面向人民生命健康，激发医疗人才创新动力，单位事业收入安排项目资金14.60万元，用于提升全区采供血机构科研能力，加强血液中心科研能力建设。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	2024年卫生健康科研项目数量			4个
		论文发表数量			2
	12-质量指标	自治区卫生健康系统科研项目结题率			≥95%
	13-时效指标	项目研究周期			两年
	14-成本指标	项目资助总额			14.60万元
2-效益指标	21-经济效益	无			无
	22-社会效益	单位科研能力			不断提高
	23-生态效益	无			无
	24-可持续影响	医疗卫生机构医疗业务能力			不断提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	科研人员满意度			≥90%

2025年宁夏回族自治区部门项目支出预算绩效表

(2025年)

单位：万元					
项目名称		2025年实有资金结转项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区血液中心
项目属性		0101--一年期项目	项目期		1年
项目总额		213.66	其中：年度资金总额		213.66
其中： 本级资金	资金总额	213.66	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	213.66			
年度总体 绩效目标	本项目本年度安排213.66万元结转资金用于完成2024年度未执行完的专用材料采购合同，用于维持中心采供血基本业务开展，保障银川地区临床用血安全				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	购置罗氏核酸检测试剂数量			70盒
	12-质量指标	验收合格率			100%
	13-时效指标	按期完成率			100%
	14-成本指标	购置罗氏核酸检测试剂成本			213.66万元（30523元/盒*70盒=2136610元）
2-效益指标	21-经济效益	无			无
	22-社会效益	血液质量安全能力建设			有所提升
	23-生态效益	无			无
	24-可持续影响	采供血机构发展			有所提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	临床用血满意度			92%以上