

附件 2

宁夏回族自治区血液中心 2024 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 2024 年自治区本级单位项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 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

2024 年 2 月 27 日

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		业务费项目			
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		5年
项目总额		2550.00	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			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	根据《自治区卫健委2024-2026中期财政规划暨2024年部门预算编制通知》精神，财政每年投入510万元，五年投入2550万元项目资金，用于中心采供血事业发展的补助资金，完成全区血液集中化检测专用耗材的购置，专用设备的更新，业务运行软件的购置，提升能力建设，以达到保证临床用血供应的目标。				
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	采供血全流程RFID信息管理系统建设			1项
		购置TSCD熔接片数量			42000片
		购置Trima血小板采集耗材数量			613套
		购置专用设备数量			3台
	12-质量指标	专用材料验收合格率			100%
		专用耗材验收合格率			100%
		专用设备验收合格率			100%
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性			按合同约定及时付款
		合同签订的及时性			收到中标通知书30日内签订合同
		合同资金支付的及时性			按合同约定
	14-成本指标	TSCD熔接片购置成本			58.80万元
		采供血全流程RFID信息管理系统建设成本			114.80万元
		购置Trima血小板采集耗材成本			52.40万元
		专用设备购置成本			284万元
2-效益指标	22-社会效益	临床用血满意度			92%以上
	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	献血者满意度			95%以上

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		艾滋病防治项目经费					
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		5年	
项目总额		900.00		其中：年度资金总额		180	
其中： 本级资金	资金总额	180		其中： 转移市县 （区）资金	资金总额	0.00	
	其中：财政拨款	180			其中：中央资金	0.00	
	其他资金	0					
	结余结转资金	0			自治区资金	0	
年度总体 绩效目标	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	完成全区血液核酸检测样本数量					2.4万人份
	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
	13-时效指标	项目完成时间					2024年12月31日
	14-成本指标	购置全区血液核酸检测试剂成本					180万元
2-效益指标	22-社会效益	临床用血满意度					92%以上
	24-可持续影响	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					95%以上

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		质控中心建设项目经费			
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		5年
项目总额		10	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			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
项目整体概述	根据《自治区卫健委2024-2026中期财政规划暨2024年部门预算编制通知》精神，用于一年两次全区血站、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，预算0.60万元；质控品和室间质评费1.40万元。实现的目标：通过技术核查，提升全区血液质量管理，保障全区血液质量安全。				
年度总体绩效目标	完成全区血液技术核查，提升全区血液质量管理，保障全区血液质量安全。				
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	完成血液质量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	项目完成时间			2024年12月底
	14-成本指标	购置质控品及支付实验室质量评价成本			1.40万元
		全区血液技术核查专家住宿费、交通费			0.6万元
2-效益指标	22-社会效益	全区采供血机构临床用血质量			有所提升
	24-可持续影响	保障全区临床用血安全			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

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		专用材料采购项目			
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		4938.12	其中：年度资金总额		1646.04
其中： 本级资金	资金总额	1646.04	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	1646.04			0
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体 绩效目标	保证本年度血液采集、分离、检测、储存所需的基本专用材料及无偿献血纪念品等，完成血液中心采供血业务及全区血液检测工作任务。				
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			45000人次
		完成血小板采集人次			5000人次
	12-质量指标	专用材料验收合格率			100%
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性			按合同约定
		合同签订的及时性			收到中标通知书30日内完成
		合同资金支付的及时性			货物验收后30日内
	14-成本指标	从四市血站调入血费成本			230万元
		购置开展采供血业务用专用材料、低值易耗品等成本			1166.04元
		购置无偿献血用纪念品成本			134.40万元
		机采交通费			15.60万元
		血费报销费用			100万元
2-效益指标	22-社会效益	采供血业务			有序开展
	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			95%以上

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		设备购置、维保及信息化运维项目			
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		315.96	其中：年度资金总额		315.96
其中： 本级资金	资金总额	315.96	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	315.96			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体绩效目标	根据《自治区卫健委2024-2026中期财政规划暨2024年部门预算编制通知》精神，为维持中心采供血业务开展，,保障临床用血安全，计划安排中心事业收入60.66万元用于更新现有办公设备及家具，用事业收入17.80万元购置急需更新和新购的专用设备，用事业收入104.91万元用于安排常规专用设备日常维保，购置硬件设备和集群化软件132.59万元，共计用事业收入安排315.96万元。				
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	购置办公设备和家具数量			43台件
		购置服务器虚拟化集群软件数量			1套
		购置服务器数量			5台
		购置专用设备数量			8台
		专用设备维保数量			73台件
	12-质量指标	验收合格率			100%
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性			按合同约定
		合同签订的及时性			收到中标通知书30日内完成
		合同资金支付的及时性			货物验收后30日内
	14-成本指标	购置办公设备和家具成本			60.66万元
		购置服务器虚拟化集群软件成本			43.59万元
		购置服务器成本			89万元
		购置专用设备成本			17.80万元
		专用设备维保成本			104.91万元
2-效益指标	22-社会效益	采供血机构能力建设			有所提升
	24-可持续影响	采供血机构信息化建设			有所提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	献血者满意度			95%以上