

梅州市市级部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称	梅州市中心血站				
基本情况	财政供养人员数量	6	预算安排年度	2022	
	下属单位数量	0	本次填报日期	2023.1.16	
年度整体绩效目标概述	严格执行“一法两规”，以质量管理为核心，以保障血液质量安全为主题，克服新冠疫情不利影响，切实加强各业务环节管理，加大无偿献血宣传力度，全面提升血液质量安全，确保采供血业务顺利开展，保障我市临床用血需求和安全。2022年1月1日至2022年12月31日全市无偿献血人数为37309人（全血）、采血量9958850毫升，与2021年同比分别下降了3.82%、0.75%；献血小板人数为2020人、采集量3404.75治疗量，与2021年同比增长了6.20%、10.55%，全市常住人口千人口献血率为13.74。				
年度部门预算申请	按支出类型分	预算金额（万元）	按资金来源类型分	预算金额（万元）	
	其中：基本支出	2390.51	其中：财政拨款	376.82	
	项目支出	255.95	其他资金	2269.64	
	按支出性质分	预算金额（万元）	上级补助收入	预算金额（万元）	
	其中：运转性支出	1341.10	其中：中央安排资金		
	事业发展性支出	255.95	省安排资金		
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标	
	任务1:	采集全血、机采血小板	1203.00	2022年1月1日至2022年12月31日全市无偿献血人数为37309人（全血）、采血量9958850毫升，与2021年同比分别下降了3.82%、0.75%；献血小板人数为2020人、采集量3404.75治疗量，与2021年同比增长了6.20%、10.55%，全市常住人口千人口献血率为13.74。	
	任务2:	血液制备、储存、运输	110.00		
	任务3:	血液检验、核酸检测	1081.46		
	任务4:	血液质量控制、血液供应	92.00		
	任务5:	无偿献血宣传及用血报销	160.00		
部门履职的整体效益	指标类型	指标名称	指标解释或指标计算方法	指标值	
	产出指标	数量指标	核酸检测人份		39297
		数量指标	血液采集人数		39329
		成本指标	献血者及其直系亲属临床用血费用报销		40.91万元
		成本指标	核酸检测费用		113.96万元
		质量指标	血液检测合格率		≥94%
		质量指标	艾滋病临床用血核酸检测		100%
		时效指标	检测任务完成时间		2022.12.31
	效果指标	经济效益指标	减轻无偿献血者用血经济压力		中长期
		社会效益指标	献血知识传播		普及
		社会效益指标	临床用血需求		有效保障
		可持续影响指标	推动无偿献血工作		中长期
		可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期
服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥95%	
其他需要说明的情况	无				