

附件2

2025年石嘴山市部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	303005-石嘴山市中心血站			
部门职责绩效目标	1、按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。 2、承担供血区域范围内血液储存的质量控制。 3、对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。 4、承担卫生行政部门交办的任务。 5、根据《宁夏回族自治区献血管理办法》为无偿献血者报销用血费用。 6、承担造血干细胞志愿捐献者的招募和血样的采集工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	结转资金	2024年底以前结转资金全部编入2025年部门预算	编入2025年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%
	结余资金	2024年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024年底以前结余资金占部门实际全部结余资金的百分率	0%
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂	2025年执行中发生预算科目调剂资金（分子）占部门预算（分母）的百分率	≤10% 口径见填表说明1-（1）（2）
		2025年执行中不发生预算级次调剂	2025年执行中发生预算级次调剂资金（分子）占部门预算（分母）的百分率	≤10% 口径见填表说明1-（1）（3）
		2025年执行中不发生预算追加	2025年执行中发生预算追加资金（分子）占部门预算（分母）的百分率	≤20% 口径见填表说明1-（1）（4）
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额（分子）占部门预算（分母）的百分率	≤0% 口径见填表说明2

附件3

2025年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

项目名称 血液集中化验检测费项目				
主管部门及代码	303-石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	303005-石嘴山市中心血站	
项目属性		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45		
	其中: 财政拨款	45		
	其他资金			
年度总体目标	2025年当年度保障石嘴山市血液集中化检测工作顺利进行,能够按时、足额缴纳自治区血液中心检测费,加强血站血液质量控制,减少人为操作误差,提高血站血液质量安全水平,提升血站质量控制要求,血液集中化检验检测率达到100%,用血安全率不高于血液行业要求指标率,保障石嘴山市各医院临床用血安全,保障石嘴山市临床用血可持续发展,用血人员满意度达90%,无偿献血满意度达到95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	全年血样检测数	不低于5625例
		质量指标 (必填量化)	用血安全率	不低于行业标准
		时效指标 (必填量化)	血液样本送检及时率	98%
		成本指标 (必填量化)	血液集中化验检测费	450000
	效益指标	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	保障石嘴山市临床用血安全	安全用血
		生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标	保障石嘴山市临床用血	可持续发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	献血对象满意度	95%
			用血对象满意度	90%