

上海市松江区血站2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		辅助业务管理与支持		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区血站		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		1, 200, 000. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		600, 000. 00
					上年结转资金		0. 00
		其他资金			其他资金		600, 000. 00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					按照采供血要求建设成符合献血招募、宣传、采集、存储等血液质量要求的献血场所。项目工程按期交付，安全施工、耗材环保、验收合格，为无偿献血者提供安全、舒适、温馨的献血场所，提升献血服务满意度，提升献血募集效率，保障血液安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性			合规	
	产出指标	数量指标	业务用房面积			=50. 00 (平方)	
		质量指标	工程验收合格率			=100. 00 (%)	
	效益指标	经济效益指标	保障采供血运行安全指标			=100. 00 (%)	
		社会效益指标	安全事故发生率			=0. 00 (起)	
		生态效益指标	建筑耗材符合环保指标			=100. 00 (%)	

		可持续影响指标	满足血站建设要求	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=100.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		献血管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区血站		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		3,978,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		3,978,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					规范资金使用，严格执行《内控制度》，保障项目落实，做到严格管理，确保无偿献血宣传、发动等工作顺利开展，提升无偿献血文化的影响力和号召力，营造良好的献血氛围，保障血液安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性			合规	
	产出指标	数量指标	宣传地区覆盖率			=100.00(%)	
		质量指标	政策知晓率			≥85.00(%)	
		时效指标	宣传活动完成及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	物品采购完成率			>90.00(%)	
		社会效益指标	固定献血者占有率			≥51.00(%)	
		生态效益指标	物品使用率			=100.00(%)	
		可持续影响指标	街头无偿献血完成率			>30.00(%)	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	=100.00 (%)
--	-------	---------------	---------	-------------

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		采血管理		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区血站		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		4,980,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		4,980,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					采用区财政拨款方式集中采购各类采血专用材料，以确保对采供血各关键点控制，确保各部门合理、规范使用耗材，做到管理有方、制度可查，质量保证。为采供血工作开展提供保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性			合规	
	产出指标	数量指标	采购计划完成数量			≥95.00(%)	
		质量指标	耗材采购管理制度健全性			健全	
		时效指标	固定资产管理规范性			规范	
	效益指标	经济效益指标	耗材采购完成率			≥95.00(%)	
		社会效益指标	采购流程合规性			合规	
		生态效益指标	医疗垃圾无害化处置率			=100.00(%)	
		可持续影响指标	设备配置达标率			=100.00(%)	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	=95.00 (%)
--	-------	---------------	---------	------------

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		献血工作培训		项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区血站	
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		20,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		20,000.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				持续开展献血服务、业务培训，确保采供血工作人员良好的技能状态和工作热情，维持高素质的采供血队伍，确保献血服务的优质水准，确保采供血血液质量安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性		合规	
	产出指标	数量指标	计划完成培训次数		≥10.00(次)	
		质量指标	培训效果有效性		有效	
		时效指标	培训实效及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	培训覆盖率		=100.00(%)	
		社会效益指标	安全事故发生率		=0.00(起)	
		生态效益指标	培训课程合理性		合理	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		满意	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		编外人员经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区血站		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		2, 866, 473. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2, 866, 473. 00
					上年结转资金		0. 00
		其他资金			其他资金		0. 00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					进一步满足市民日益增长的健康需求、保障临床用血安全和采供血服务水平为出发点，以职业发展为重点，健全和完善血站劳务派遣员工的使用、管理和激励机制，全面提高血站专业队伍稳定性和业务素质，增强血站专业岗位和配套岗位的完备，为医疗机构提供安全血液和采供血服务水平提供基础保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性			合规	
	产出指标	数量指标	考核通过率			=100. 00 (%)	
		质量指标	提升采供血服务水平			提升	
	效益指标	经济效益指标	培训及时率			=100. 00 (%)	
		社会效益指标	人员满意度			≥95. 00 (%)	
		可持续影响指标	人员可持续性			>5. 00 (年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度			≥90. 00 (%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		设备购置		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区血站		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		2, 579, 000. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2, 579, 000. 00
					上年结转资金		0. 00
		其他资金				其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					按照全血及成分血质量要求(GB18469-2012)、血站操作规程要求（2019版），制备相关血液制品，符合血液质量要求。采集的血液进行成分制备不同的产品供给病人使用。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	设备利用率			=100. 00 (%)	
	产出指标	数量指标	设备采购项目			=10. 00 (个)	
		质量指标	验收合格率			=100. 00 (%)	
		时效指标	设备到位及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	检测设备故障率发生			<5. 00 (%)	
		社会效益指标	设备使用效能			=100. 00 (%)	
		生态效益指标	医疗垃圾无害化处置率			=100. 00 (%)	
		可持续影响指标	设备配置达标率			=100. 00 (%)	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	设备使用满意度	=100.00 (%)
--	-------	---------------	---------	-------------

财政项目支出绩效目标申报表							
（2024年度）							
项目名称		宣传与推广		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会		实施单位	上海市松江区血站		
计划开始日期		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 （元）		项目资金总额			年度资金申请总额		760,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		760,000.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					规范资金使用，严格执行《内控制度》，保障项目落实，做到严格管理，确保无偿献血宣传、发动等工作顺利开展，提升无偿献血文化的影响力和号召力，营造良好的献血氛围，保障血液安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标			年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性			合规	
	产出指标	数量指标	宣传人群覆盖率			=100.00(%)	
		质量指标	政策知晓率			≥85.00(%)	
		时效指标	宣传活动完成及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	物品采购完成率			≥90.00(%)	
		社会效益指标	固定献血者占有率			≥51.00(%)	
		生态效益指标	物品使用率			=100.00(%)	
		可持续影响指标	街头无偿献血完成率			≥30.00(%)	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	=100.00 (%)
--	-------	---------------	---------	-------------