

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	采血管理	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3,620,000	年度资金申请总额	3,620,000
	其中：财政资金	3,620,000	其中：当年财政拨款	3,620,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	依据沪卫医〔2021〕50号、沪松府办〔2021〕28号文件精神，《质量管理体系文件》的要求，健全无偿献血服务体系，提升献血服务水平和关爱无偿献血者，保障无偿献血活动开展，保障献血者和血液安全。		根据《中华人民共和国献血法》、《上海市献血条例》、《血站质量管理办法》，负责辖区献血宣传、组织、采供血业务、临床用血供应，保障血液安全。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
产出指标	数量指标	高校志愿者补贴发放人数	=8800人	
		高校志愿者补贴发放人数	=8800人	
		高校志愿者补贴发放人数	=8800人	
	质量指标	采购管理制度健全性	健全	
		采购管理制度健全性	健全	
		采购管理制度健全性	健全	
	时效指标	采购时效及时性	及时	
		采购时效及时性	及时	
		采购时效及时性	及时	
	成本指标	采购流程合规性	合规	
		采购流程合规性	合规	
		采购流程合规性	合规	
经济效益指标	耗材采购完成率	>95%		
	耗材采购完成率	>95%		
绩				

效 指 标	效益指标	社会效益指标	耗材采购完成率	>95%
			安全事故发生率	=0起
			安全事故发生率	=0起
			安全事故发生率	=0起
		生态效益指标	医疗废弃物处置合规性	合规
			医疗废弃物处置合规性	合规
			医疗废弃物处置合规性	合规
		可持续影响指标	采购过程合规性	合规
			采购过程合规性	合规
			采购过程合规性	合规
			档案管理机制健全性	健全
			档案管理机制健全性	健全
	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	献血志愿者满意度	>90%
			献血志愿者满意度	>90%
			献血志愿者满意度	>90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称	课题与规划	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	60,000	年度资金申请总额	60,000
	其中：财政资金	60,000	其中：当年财政拨款	60,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2023年 )			
	第一阶段：完成组织应急指挥体系、应急志愿者队伍、智能化建设；构建5G网络，定期应急演练，保障血液采集能力和成效，实现人工智能化。第二阶段：完善血液冷链、转运、血液制备关键环节，监控的冷链转运程序和设备，实现实时监控。第三阶段：强化专业人才培养，建立应急物质储备机制。		通过三年建设，初步建立满足辖区突发公共卫生应急事件血液安全智能化建设，满足未来松江城市发展和人民健康保障的需求。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	仪器检测设备数据准确性	准确
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	设备到位及时性	及时
		成本指标	设备利用率	=100%
	效益指标	经济效益指标	检测设备故障率发生	降低
		社会效益指标	设备使用效能	=100%
		生态效益指标	医疗废弃物处置合规性	合规
		可持续影响指标	设备配置达标率	=100%
	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	设备使用满意度	=100%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2023年度 )

项目名称	设备购置	项目类别	一次性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5,842,000	年度资金申请总额	5,842,000
	其中：财政资金	5,842,000	其中：当年财政拨款	5,242,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	600,000
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2023 年 - 2023年 )			
	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,提高街头募集效能,提升400ml献血人群比例,加强无偿献血者的关爱和激励机制,保障血液安全.		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,提高街头募集效能,提升400ml献血人群比例,加强无偿献血者的关爱和激励机制,保障血液安全.	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	仪器检测设备数据准确性	准确
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	设备到位及时性	及时
		成本指标	设备折旧情况	良好
	效益指标	经济效益指标	检测设备故障发生率	降低
		社会效益指标	设备配置达标率	=100%
		生态效益指标	设备维修责任性	健全
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	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	设备使用满意度	=100%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	献血管理	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,730,000	年度资金申请总额	2,730,000
	其中：财政资金	1,750,000	其中：当年财政拨款	1,750,000
			上年结转资金	
	其他资金	980,000	其他资金	980,000
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	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,提高街头募集效能,提升400ml献血人群比例,加强无偿献血者的关爱和激励机制,保障血液安全.		资金使用规范合理,经费使用率达70%以上严格执行《内控制度》,通过表彰无偿献血先进,进一步弘扬献血文化,提升无偿献血志愿者获得感和荣誉感,鼓励更多的人参与无偿献血,促进松江区无偿献血事业健康持续发展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	无偿献血考核覆盖率	=100%
			街头献血者保险纪念品发放率	=100%
		质量指标	奖励对象资格符合率	=100%
			无偿献血报销准确率	=100%
			街头献血者保险购买完成率	=100%
		时效指标	补贴资金到位及时性	及时
			奖励资金发放及时性	及时
			报销资金发放及时性	及时
			保险赔付及时性	及时
		成本指标	资金使用合规性	合规
	效益指标	经济效益指标	获奖对象水平提升幅度	提升
			物品采购完成率	=90%
		社会效益指标	固定献血者占有率	=51%
		生态效益指标	物品使用率	=100%

		无偿献血收益人群占比	提升
	可持续影响指标	街头无偿献血完成率	=100%
		提升献血人群知晓率	=85%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	250,000	年度资金申请总额	250,000
	其中：财政资金	250,000	其中：当年财政拨款	250,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	1、计划用于报纸、自媒体、无偿献血宣传广告费470000元，各种宣传册、宣传版面、宣传制作，6•14世界献血者日和《献血法》宣传月活动100000元，献血组织发动宣传品80000元，完善献血服务保障体系和关爱献血组织者10000元。2、计划资金用于街头志愿者招募50000元，应急献血志愿者招募140000元等。2、加强无偿献血宣传，加强志愿者队伍建设，确保松江区无偿献血志愿者队伍的健康持续的发展，确保项目经费用于发展志愿者活动8万、志愿者培训2万，志愿者慰问和关爱志愿者活动3万，各项志愿者宣传服务志愿者误餐、交通补贴5万，其他如应急献血志愿者关爱补贴2万。		1、资金使用规范合理，严格执行《内控制度》，经费使用率达90%以上，发挥宣传效应，有效营造良好的无偿献血社会氛围，提升公民无偿献血的参与率，稳固发展无偿献血者队伍，提升突发事件和重大事件的应对能力，推动松江区无偿献血事业健康持续发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	质量指标	宣传地区覆盖率	=100%
			宣传人群覆盖率	=100%
			志愿者培训及时性	及时
			拓展活动有效性	有效
	时效指标	成本指标	宣传资料派发率	=100%
			政策知晓率	=85%
			宣传活动开展及时率	=100%
	经济效益指标		宣传活动完成及时性	及时
			志愿者培训合格率	=100%
	经济效益指标		资金使用合规性	合规
物品采购完成率			=90%	
			无偿献血知识、政策知晓度	提升

效益指标	社会效益指标	固定献血者占有率	=51%
	生态效益指标	物品使用率	=100%
	可持续影响指标	街头无偿献血完成率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	业务培训	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5,000	年度资金申请总额	5,000
	其中：财政资金	5,000	其中：当年财政拨款	5,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2023年 - 2023年)			
	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。		持续培训采供血工作人员，维持工作人员良好的业务技能和服务水平，对献血服务的提升和献血质量的安全有可行持续的人才保障支持。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	计划完成率	>=90%
			计划完成率	>=90%
		质量指标	培训效果有效性	有效
			培训效果有效性	有效
		时效指标	培训时效及时性	及时
			培训时效及时性	及时
		成本指标	培训流程合规性	合规
			培训流程合规性	合规
	效益指标	经济效益指标	培训覆盖率	=100%
			培训覆盖率	=100%
		社会效益指标	安全事故发生率	=0起
			安全事故发生率	=0起
		生态效益指标	培训课程合理性	合理
			培训课程合理性	合理

		长效管理制度健全性	健全
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
		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	培训人员满意度	>90%
		培训人员满意度	>90%