

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	4,670,000	年度资金申请总额	4,670,000
	其中：财政资金	4,670,000	其中：当年财政拨款	4,670,000
			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 - 2022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。	
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	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
		时效指标	采购时效及时性	及时
		成本指标	采购流程合规性	合规
	效益指标	经济效益指标	耗材采购完成率	>95%
		社会效益指标	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
		可持续影响指标	采购过程合规性	合规
			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%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	车辆管理	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	300,000	年度资金申请总额	300,000
	其中：财政资金	300,000	其中：当年财政拨款	300,000
			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 - 2022年)			
	依据《中华人民共和国献血法》《血站质量管理办法》《2015版血站操作规程》《全血及成分血质量要求》(GB18469-2001)《血液运输要求》(WS/T400-2012) 中的要求，根据财政拨款计划实施采购小型专业作业车一辆，配备血液与标本运输冷链及监控设备，符合规范，确保血液安全。		按照政府车辆采购项目程序执行，按照血液运输要求，配置冷链和监控设备，保障血液质量安全。	
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	项目计划完成率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	固定资产购买及时性	及时
		成本指标	车辆折旧情况	良好
	效益指标	经济效益指标	车辆设备故障发生率	降低
		社会效益指标	采购流程合规性	合规
		生态效益指标	车辆维修责任性	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

(2022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		2022-01-01		计划完成日期		2024-12-31				
项目资金		项目资金总额		40,000		年度资金申请总额		40,000		
		其中：财政资金		40,000		其中：当年财政拨款		40,000		
						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 - 2022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，保障血液募集能力和成效，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。									
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

(2022年度)

项目名称		设备购置		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		2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31		
项目资金		项目资金总额		8,399,000	年度资金申请总额	8,399,000	
		其中：财政资金		7,899,000	其中：当年财政拨款	7,899,000	
					上年结转资金		
		其他资金		500,000	其他资金	500,000	
项目绩效目标	项目总目标				年度总目标		
	(2022 年 - 2022年)						
	按照血站技术操作规程、松江区血站质量管理体系文件（2020版），符合血液质量要求。						
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						
(2022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	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31		
项目资金	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		1,740,000	其中：当年财政拨款	1,740,000	
				上年结转资金		
	其他资金		1,880,000	其他资金	1,880,000	
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标		
	(2022 年 - 2022年)					
	1、奖励2018-2019年度全国无偿献血先进和上海市无偿献血先进单位和个人80000万元，年度无偿献血志愿者先进，年度社区、企事业单位献血工作考核优秀集体和个人20000万元。			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	
	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

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,050,000	年度资金申请总额	1,050,000
	其中：财政资金	1,050,000	其中：当年财政拨款	1,050,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标	(2022 年 - 2022年)		年度总目标	
	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	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
		质量指标	宣传资料派发率	=100%
			政策知晓率	=85%
		时效指标	宣传活动开展及时率	=100%
			宣传活动完成及时性	及时
			志愿者培训合格率	=100%
		成本指标		资金使用合规性
	经济效益指标		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

(2022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		2022-01-01		计划完成日期		2022-12-31				
项目资金		项目资金总额		20,000		年度资金申请总额		20,000		
		其中：财政资金		20,000		其中：当年财政拨款		20,000		
						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 - 2022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			

		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			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%