

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021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	2021-01-01		计划完成日期	2021-12-31
项目资金	项目资金总额	3,180,000	年度资金申请总额	3,180,000
	其中：财政资金	3,180,000	其中：当年财政拨款	3,180,000
			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	
	(2021 年 - 2021年)			
	保证采血工作顺利开展，提升采供血业务质量及献血志愿者满意度。		资金使用规范，严格执行《内控制度》，资金执行率90%以上，体现“以人为本”的服务宗旨，进一步关爱了献血者，提升服务满意率，保障无偿献血活动的顺利开展，确保献血者和血液的安全。	
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				
(2021年度)				
项目名称	区政府实事项目	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	2021-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,500,000	年度资金申请总额	1,500,000
	其中：财政资金	1,500,000	其中：当年财政拨款	1,500,000
			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	
	(2021 年 - 2021年)			
	新建新桥文化广场爱心献血方舱，满足献血招募、血液采集、储存、等采供血环节要求，保障血液质量安全。		1、按照采供血环境标准要求，新建爱心献血方舱；2、按照工程进度，按期及时完成工程。3、按照工程质量要求标准，验收工程。	
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	业务用房面积	=40平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	保障采供血运行安全指标	=100%
		社会效益指标	建筑修复率	=100%
			危险建筑比例下降度	< 上年值
			安全事故发生数	=0
		生态效益指标	建筑耗材符合环保指标	合格
		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%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	2,596,900	年度资金申请总额	2,596,900
	其中：财政资金	2,596,900	其中：当年财政拨款	2,596,900
			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	
	(2021 年 - 2021年)			
	按照全血及成分血质量要求(GB18469-2012)、血站操作规程要求(2015版)，成分采集、制备相关血液制品，符合血液质量要求。		配置设备后，保障成分献血工作运转正常，保证血液的质量，募集更多的血液，完成年度采集目标。保障辖区临床紧急用血需求，提高血液应急保障的能级。	
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
			运转能力饱和度	>=90
		社会效益指标	设备配置达标率	=100%
		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				
(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	10,000	年度资金申请总额	10,000
	其中：财政资金	10,000	其中：当年财政拨款	10,000
			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	
	(2021 年 - 2021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。		实施献血服务、业务培训，提高工作人员的业务水平，提升献血服务水准，使献血者有尊重感、获得感和自豪感，让献血服务和业务水平获得献血者的认可。	
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%
		质量指标	培训效果有效性	有效
		时效指标	培训时效及时性	及时
		成本指标	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%
		社会效益指标	安全事故发生率	=0起
		生态效益指标	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
			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%

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
项目名称	业务用房改造修缮	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	900,000	年度资金申请总额	900,000
	其中：财政资金	900,000	其中：当年财政拨款	900,000
			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	
	(2021 年 - 2021年)			
	按照“十四五”规划血站基本建设，拟2021年改造业务用房（包括采血室、血库、成分室），解决采供血科室业务用房，科学合理布局，保障血液安全。		按照计划完成改造业务用房，符合血站建设要求，保障采供血业务运行安全。	
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	业务用房改造面积	=190平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	保障采供血运行安全指标	=100%
		社会效益指标	建筑修复率	=100%
			危险建筑比例下降度	< 上年值
			安全事故发生数	=0
		生态效益指标	建筑耗材符合环保指标	合格
	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%	