

## 上海市血液管理办公室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	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市血液管理办公室		
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	888,473.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	888,473.00	
			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		
			确保2024年全市血液管理信息系统安全、稳定和可靠运行。确保全市采供血业务不中断，保障全市血液安全和供应，数据丢失率为0.		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目硬件软件维护和安全产品维护、测评的完成度		≥0.95(百分比)
		质量指标	计划时间和响应机制		百分之百
		时效指标	信息系统运维过程中实际故障的发生情况和响应程度		百分之百
	效益指标	经济效益指标	系统运行维护管理中经济效益符合项目总目标		符合
		社会效益指标	系统运行维护管理中社会效益符合项目总目标		符合
		生态效益指标	系统运行维护管理中环境效益符合项目总目标		符合
		可持续影响指标	维持项目发展所需要的制度建设以及维护费用等落实情况		符合

满意度指标	服务对象满意度 指标	用户对系统运行维护管理逐渐完善的满意度评价	百分之95
-------	---------------	-----------------------	-------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	巩固团体单位血液募集工作保障经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市血液管理办公室		
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	1,101,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,101,000.00	
			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		
			完成年度献血量化目标，促进团体无偿献血模式优化和可持续发展，成为春节高温等血液募集低谷时段的基础保障，为全市保障医疗临床用血奠定基础，提升血液安全保障力度。		
	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	成本控制情况	规范	
	产出指标	数量指标	企事业单位及社区献血人份	≥195800.00(人份)	
			高校献血人份	≥60000(人份)	
		质量指标	团体单位受奖率	百分之0.1	
		时效指标	计划完成情况	百分之100	
	社会效益指标		团体献血社会参与度	百分之90	
			血液结构合理应急保障有力	平稳有力	
	效益指标	生态效益指标	团体献血信息化普及程度	百分之100	

		可持续影响指标	长效管理情况	百分之100
			人力资源对项目可持续影响	百分之100
满意度指标		服务对象满意度指标	团体献血者满意度	百分之85

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	血液质量与安全管理	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市血液管理办公室		
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	597,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	597,000.00	
			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		
			完善本市血液质量控制体系，保障临床用血安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	采供血机构督导检查覆盖率	=1.00(百分比)	
			采供血机构培训人次	≥50(人次)	
			医疗机构考核评价覆盖率	=1.00(百分比)	
			医疗机构培训人次	≥600(人次)	
			新开展临床用血业务现场评估与指导覆盖率	=1.00(百分比)	
	质量指标	时效指标	自体血液回收耗材补贴工作计划完成率	百分之百	
			计划完成情况	百分之百	
	社会效益指标		台均手术用量	≤44.80(ml)	
			业务能力提升	事故及差错0	

效益指标	可持续影响指标	人力资源对项目可持续影响	百分之100
		长效管理情况	百分之100
		硬件条件对项目发展作用	使用率100%误差率≤1%
		信息共享情况	百分之100
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	百分之85

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	无偿献血宣传与社会动员工作		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会		实施单位	上海市血液管理办公室		
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	1,349,950.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,349,950.00	
				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		
				确保宣传重点，清晰计划条目，严格落实计划内容，不断创新。		
	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	成本控制情况		规范	
	产出指标	数量指标	主题活动次数		=3(次)	
		质量指标	主题活动执行率		百分之百	
			重点媒体领域广告覆盖面		不低于2023年	
		时效指标	计划完成率		百分之百	
	效益指标	经济效益指标	节省宣传经费的数额		不低于2023年	
		社会效益指标	无偿献血宣传有效性和创新性		可持续	
		可持续影响指标	长效管理情况		可持续	
			信息共享情况		可共享	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	无偿献血志愿者满意率	百分之85
--	-------	---------------	------------	-------

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	献血者用血补偿	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市血液管理办公室		
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	525,120.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	525,120.00	
			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		
			落实《上海市献血条例》规定的无偿献血者及其他优惠对象免费用血权利的实现，保证及时、足额、便捷地实现免费用血报销，使献血者及其他优惠对象享受到关爱政策，从而进一步鼓励市民未雨绸缪，积极参与无偿献血。		
	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	临床用血费用直接减免比例	百分之85	
	产出指标	数量指标	受理办结率	=1.00(百分比)	
		质量指标	免费用血政策宣传途径覆盖率	百分之85	
		时效指标	办结周期合格率	百分之100	
	效益指标	经济效益指标	落实免费用血，严防假证	无损失	
		社会效益指标	规范免费用血办理流程	百分之100	
			鼓励献血行为，提升无偿献血参与度	提升	
	效益指标		长效管理情况	完善	

		可持续影响指标	信息共享情况	百分之100
			人力资源对项目可持续影响	百分之100
			硬件条件对项目发展作用	百分之100
满意度指标	服务对象满意度指标		献血者满意	百分之85

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	重点人群队伍建设宣传组织动员关爱保障	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市血液管理办公室		
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	3,620,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,620,200.00	
			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		
			关爱奖励按时按量有序发放。		
	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	成本控制情况	规范	
	产出指标	数量指标	无偿献血志愿者获奖人数	≥3000.00(名)	
		质量指标	关爱对象发放率	百分之95	
		时效指标	计划完成率	按时按量有序发放	
	效益指标	经济效益指标	较三免政策节省的经费	≤800元/人	
		社会效益指标	重复献血率	百分之50	
		可持续影响指标	长效管理情况	可持续	
	信息共享情况		可共享		
	满意度指标	服务对象满意度指标	首次关爱对象满意率	百分之85	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	提升街头血液募集能力工作保障经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会		实施单位	上海市血液管理办公室		
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	1,100,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	1,100,000.00	
				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		
				完成或超额完成年度街头血液募集目标		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	街头血液募集量		≥204200.00(人份)	
			优化调整献血点位数		=3.00(个)	
		质量指标	投入点位日均采血量		大于未投入点位平均值	
		时效指标	计划完成情况		百分之百	
	效益指标	社会效益指标	血液募集总量满足临床用血		≥470000.00(人份)	
			点位血液募集效率提高		提升效率	
			提升无偿献血社会氛围		认可	
		效益指标	采血服务人员配置与优化点位需求相适应		适应	
			信息化系统对优化点位提升街头血液募集成效进行评估		百分之百	
		可持续影响指标				

		可持续影响指标	建立和完善优化献血点位长效机制	健全
			重点发展优质的献血点位	提升效率
满意度指标	服务对象满意度指标		街头献血服务满意度	百分之85