

上海市血液管理办公室2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		1,095,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		1,095,000.00
				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	产出指标	数量指标	企事业单位及社区献血人份		19.58万人份	
			高校献血人份		6万人份	
		质量指标	献血计划完成情况		100%	
		时效指标	计划完成情况		100%	
	效益指标	社会效益指标	团体献血社会参与度		90%	
		生态效益指标	团体献血信息化普及程度		100%	
		可持续影响指标	团体单位授奖率		0.1%	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	团体献血者满意度	85%
--	-------	---------------	----------	-----

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	555,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	555,400.00	
			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	采供血机构督导覆盖率	100%	
			采供血机构质量培训人次	50	
			医院临床用血督导覆盖率	100%	
			医疗机构输血培训人次	250	
		质量指标	自体血液回收耗材补贴工作计划完成率	100%	
		时效指标	计划完成情况	100%	
	效益指标	社会效益指标	台均手术用量	22.40%	
			业务能力提升	事故及差错0	
		可持续影响指标	人力资源对项目可持续影响	100%	
			长效管理情况	100%	

可持续影响指标

		可持续影响指标	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	100%
满意度指标	服务对象满意度指标		培训对象满意度	85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,347,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,347,700.00	
			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		
			营造无偿献血的城市公益文化氛围，提升无偿献血理念，使社会各界支持无偿献血、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	产出指标	数量指标	主题活动次数	3	
			广告覆盖面	不低于2022年	
		质量指标	主题活动执行率	100%	
			重点媒体领域广告覆盖面	不低于2022年	
		时效指标	计划完成率	100%	
		成本指标	成本控制情况	规范	
	效益指标	经济效益指标	节省宣传经费的数额	不低于2022年	
		社会效益指标	无偿献血宣传有效性和创新性	可持续	
		生态效益指标	千人口献血率	不低于2022年	

		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	85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	624,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	624,000.00		
			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			
			落实《上海市献血条例》规定的无偿献血者及其家庭成员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，使献血者及其家庭成员享受到关爱政策，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	产出指标	数量指标	受理办结率	100%		
		质量指标	免费用血政策宣传途径覆盖率	85%		
		时效指标	办结周期合格率	100%		
		成本指标	临床用血费用直接减免比例	85%		
	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		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	
信息共享情况			100%			
	可持续影响指标					

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

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,445,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,445,200.00	
			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		
			确保献血志愿者队伍的稳定与采供血的有序，保障临床用血需求尤其是RH阴性血供应。		
	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	无偿献血志愿者获奖人数	不低于往年平均人数	
			献血老人人数	300	
		质量指标	关爱对象发放率	95%	
		时效指标	计划完成率	按时按量有序发放	
		成本指标	成本控制情况	规范	
	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	≥50%	
		生态效益指标	千人口献血率	不低于2022年	
		可持续影响指标	长效管理情况	可持续	

		可持续影响指标	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	85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	300,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	300,000.00		
			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			
			提升本市街头血液募集能力，满足临床用血需求增量			
	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	19.42万人份		
			优化调整献血点位数	1		
		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	100%		
	效益指标	社会效益指标	血液募集总量满足临床用血	46万人份		
			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		
			可持续影响指标	信息化系统对优化点位提升街头血液募集成效进行评估	100%	
				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	85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,023,183.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,023,183.00	
			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	95%以上	
		质量指标	计划时间和响应机制	100%	
		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	100%	
		成本指标	信息系统运维过程中驻场服务的人力成本和响应程度	95%	
	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	
		可持续效益指标	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	95%以上	