

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		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