

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	全市血液核酸检测	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市血液中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	26,537,500.00	年度资金申请总额	26,537,500.00
	其中：财政资金	26,537,500.00	其中：当年财政拨款	26,537,500.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	根据国务院和上海市人民政府有关文件精神，2021年，上海市血液中心对全市献血者血液100%开展乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒核酸检测，进一步确保本市血液安全。		预算执行率95%以上、财务制度健全、财务监控有效、项目管理制度健全、项目管理制度执行有效、政府采购程序合规、核酸筛查38万人份、全市核酸检测覆盖率100%、核酸室间质评成绩合格、酶免法阴性核酸阳性情况良好、核酸检测产生的医疗废物对环境零污染、区县血站满意度≥95%、长效管理机制健全并100%落实。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	核酸筛查380,000人数	≥380,000人份
		质量指标	核酸室间质评成绩	合格
			酶免项目阴性标本的核酸阳性情况	良好
		时效指标	2021年8月—2022年10月	=100%
		成本指标	实际损耗量与总使用量比	≤3%
	效益指标	社会效益指标	核酸检测覆盖率	=100%
			发现乙肝、丙肝、艾滋窗口期例数	实际发现例数
		生态效益指标	核酸检测产生的医疗废物是否对环境产生污染	0
		可持续影响指标	项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响	正常开展核酸检测
满意度指标	服务对象满意度指标	区县血站和工作人员的满意率	≥95%	

财政项目支出绩效目标填报表

(2021年度)

项目名称	献血纪念品、宣传招募	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市血液中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	19970000.00	年度资金申请总额	19970000
	其中：财政资金	19970000	其中：当年财政拨款	19970000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>随着卫生事业的发展,本市无偿献血者的募集工作面临挑战。血液作为一种无法制造、无法替代的医疗资源,其来源只有通过健康适龄人士的自愿、无偿捐献。通过对献血者献血后赠送献血纪念品,可有效提升献血荣誉感,有利于献血者的招募和保留。血液中心将通过加强献血者宣教及招募力度,向公众普及无偿献血的政策、科普知识,提升公众对无偿献血的认知度,募集较为充足的血液,保障城市的生命线。</p>		<p>解决的主要问题: 1) 改变献血者荣誉感低下的问题;受社会负面事件的影响,无偿献血者的募集难度增加。 2) 单采纪念品有效改善献血者因时间问题,不愿意捐献血小板的情况。 3) 社会中有关于无偿献血不正确的言论,误导民众。 4) 公众对无偿献血缺乏常识性的认知。 5) 献血者招募形式单调,途径缺乏。 6) 献血宣传广告渠道单一、覆盖面低。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	献血后,捐献全血的献血者获得一份纪念品。	=100%
			献血后,捐献血小板的献血者获得交通误餐补贴。	=100%
		质量指标	每批次全血纪念品不合格率	<0.6%
			单采血小板交通卡金额	=200元
		时效指标	2021.8-2022.10	=100%
	社会效益指标		世界献血者日	扩大世界献血者日的影响力,向无偿献血者致敬
			无偿献血者表彰会	提升献血者的荣誉感
			无偿献血招募创意项目	开拓创新无偿献血宣传的方式方法
			志愿者队伍建设	提升无偿献血志愿者能力,加强服务招募

效益指标		献血点活动	营造街头无偿献血公益文化，提升献血募集量
		团体献血招募活动	在高校企事业单位形成献血公益氛围，提升献血募集量
		无偿献血宣传海报、宣传片、宣传品制作及广告投放	科普献血及血液知识，消除献血误区，提升市民对于献血的认知度
	可持续影响指标	项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响	正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意率	≥95%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	血液采集耗材及设备购置	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市血液中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	26369500.00	年度资金申请总额	26369500
	其中：财政资金	26369500	其中：当年财政拨款	26369500
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0

项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>《献血法》明确要求采供血机构要确保献血者和受血者的身体健康。在中国，有许多民众由于担心使用不洁净的耗材导致身体感染疾病而不愿献血。本项目通过使用一次性采集耗材进行血液的采集，从而有效杜绝献血者交叉感染疾病的风险，切实保障献血者的身体健康。对于病患而言，输血是一项具有较高风险性的医疗活动，如输注的血液中含有艾滋病、肝炎等病毒的话，将使患者感染疾病。同时，血型同种免疫所造成的临床无法获得合适血液或对重症患者无法开展持续性的输血支持，都对临床输血形成极大的威胁。当前的仅对供受者进行ABO/Rh血型鉴定已无法满足预防血型同种免疫问题。采用质谱技术筛选献血者和患者上海地区稀有血型；并使红细胞稀有血型献血者达到2千名以上（非Rh阴性稀有血型）；血小板、HLA基因匹配供者血库献血者4千名以上，建立精准输血平台，通过已建立的稀有血型库，在快速精准地向临床提供合适血液的同时，最大限度的防止输血反应的发生。因此，中心严格按照国家法律法规要求开展血液采集和制备等工作，为确保血液质量，必须确保有充足数量、运行性能良好的设备，因此，通过项目的实施，可以持续地提高血液质量，更好的保障血液安全</p>		<p>1) 通过使用一次性血液采集耗材保障献血者的安全性。 2) 通过采血及配套设备的购置开展采血工作，提升献血服务体验，保留固定无偿献血者。 3) 通过使用专业设备开展成分血制备，保障临床用血的安全性和有效性。 4) 通过建立精准输血细胞分析平台，提升临床疑难标本鉴定和患者特殊配型的能力。</p>	

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	一次性全血采血袋采集人数	>=135000人次
			一次性去白滤器采血袋采集人数	>=10000人次
			一次性双份单采血小板耗材采集人数	>=19200人次
			一次性静脉穿刺辅助包使用人次	>=70000人次
			一次性末梢采血器使用使用人次	>=150000人次
			采血合格率	>=99.4%

指标	质量指标	采血二针率	<0.5%	
		单采血小板无菌生长率	>=99.7%	
		时效指标	2021.8-2022.10	=100%
	效益指标	社会效益指标	每月对血液及血液成分进行抽检	符合上海市血液中心《质量标准》
		可持续影响指标	项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意率	>=95%

财政项目支出绩效目标填报表

(2021年度)

项目名称	血液检测设备及耗材	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市血液中心	
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	20,778,400.00	年度资金申请总额	20,778,400.00
	其中：财政资金	20,778,400.00	其中：当年财政拨款	20,788,400.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	2021年上海市血液中心对全市献血者血液100%开展乙型肝炎病毒表面抗原、丙型肝炎病毒抗体、不规则抗体、血小板细菌检测，进一步确保本市血液安全。		预算执行率95%以上、财务制度健全、财务监控有效、项目管理制度健全、项目管理制度执行有效、政府采购程序合规、乙型肝炎病毒表面抗原和丙型肝炎病毒抗体两项不合格血液制品报废率1.0%、细菌培养阳性报废率0.30%、输血反应情况下降、室间质评成绩合格、使用试剂及耗材检测产生的医疗废物对环境零污染、医院或受血者满意度≥85%、长效管理机制健全并100%落实。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	不规则抗体检测标本	≥60000份
			细菌培养检测	≥65000份
			乙型肝炎病毒表面抗原检测	≥350000份
			丙型肝炎病毒抗体检测	≥350000份
		质量指标	不规则抗体阳性率	≤1.40%
			细菌培养阳性率	≤0.30%
			室间质评成绩	合格
			乙型肝炎病毒表面抗原和丙型肝炎病毒抗体阳性率	≤1.0%
	时效指标		2021.8-2022.10	=100%
成本指标		实际损耗量与总使用量比	≤3.0%	

效益指标	社会效益指标	乙型肝炎病毒表面抗原和丙型肝炎病毒抗体两项不合格血液制品报废率	$\leq 1.0\%$
		血小板细菌阳性报废情况	$\leq 0.30\%$
		输血反应情况	下降
		室间质评成绩	合格
	生态效益指标	使用试剂及耗材检测产生的医疗废物是否对环境产生污染	0
	可持续影响指标	项目实施后人力资源水平改善状况对项目及单位可持续发展的影响	正常开展检测工作
满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意率、受血者满意率	$\geq 85\%$