

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市中心血站

项目名称	运行维护经费（通用交通工具）				本年度申请市财政预算资金（万元）	11.70	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	为方便30万名爱心市民献血、满足逾90吨血液运送至医疗机构用于临床救治的需要，需对血站19辆车（7辆综合业务保障用车，12辆特种专业技术用车）进行购置车辆商业险和车船税等，以此确保我市采供血工作正常开展。				为方便9万多名爱心市民献血、满足逾30吨血液运送至医疗机构用于临床救治的需要，需每年对血站19辆车（7辆综合业务保障用车，12辆特种专业技术用车）进行购置车辆商业险和车船税等，以此确保我市采供血工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	投保数量	19辆	数量指标	投保数量	19辆
		质量指标	车辆出险承保率	100%	质量指标	车辆出险承保率	100%
		时效指标	车险承保服务商出险赔付及时率	100%	时效指标	车险承保服务商出险赔付及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	与血液安全相关的医疗事故发生率	0%	经济效益指标	与血液安全相关的医疗事故发生率	0%
		社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%	社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%	可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	>95%	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	>95%
			临床用血单位满意率	>95%		临床用血单位满意率	>95%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市中心血站

项目 名称	运行维护经费（其他专用设备）				本年度申请市 财政预算资金 （万元）	97.89	
总体 目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	设备的正常运行对保障献血者安全和血液质量至关重要。通过第三方机构定期对我站采血设备、检测设备和分离设备等进行保养、维修、校准和检定，以此确保30万名爱心市民献血量、30万份血液检验结果的准确和90吨合格血液制品用于临床救治。				设备的正常运行对保障献血者安全和血液质量至关重要。通过第三方机构定期对我站采血设备、检测设备和分离设备等进行保养、维修、校准和检定，以此确保10万名爱心市民献血量、10万份血液检验结果的准确和30吨合格血液制品用于临床救治。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标 值	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
	产出指 标	数量指标	周期预期维保 采供血专用设备量	90台/套	数量指标	周期预期维保 采供血专用设备量	30台/套
			周期预期维修 采供血专用设备量	300台/套		周期预期维修 采供血专用设备量	100台/套
			周期校准采供 血专用设备量	600台/套		周期校准采供 血专用设备量	200台/套
		质量指标	设备维护 （修）验收合 格率	≥99%	质量指标	设备维护 （修）验收合 格率	≥99%
			设备校准验收 准确率	≥99%		设备校准验收 准确率	≥99%
		时效指标	设备维护 （修）及时性	1. 关键设备少 于5个工作日 2. 一般设备少 于10个工作日	时效指标	设备维护 （修）及时性	1. 关键设备少于5个工 作日 2. 一般设备少于 10个工作日
			设备校准及时 率	100%		设备校准及时 率	100%
		成本指标	预算执行率	≥99%	成本指标	预算执行率	≥99%
	效益指 标	经济效益指 标	与血液安全相 关的医疗事故 率	0%	经济效益指标	与血液安全相 关的医疗事故 率	0%
		社会效益指 标	满足全市临床 用血逐年增长 需求	≥5%	社会效益指标	满足全市临床 用血逐年增长 需求	≥5%
		生态效益指 标			生态效益指标		
		可持续影响 指标	社会对无偿献 血事业支持度 逐年增长	≥5%	可持续影响指 标	社会对无偿献 血事业支持度 逐年增长	≥5%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	临床用血单位 满意率	≥95%	服务对象满意 度指标	无偿献血者满 意率	≥95%
			无偿献血者满 意率	≥95%		临床用血单位 满意率	≥95%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市中心血站

项目名称	献血者纪念品经费				本年度申请市财政预算资金（万元）	205.00	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	2022-2024年发放全血纪念品30万份，机采血小板纪念品25000份，纪念品的发放，给献血者表达了感谢之情，同时也给献血者留下特殊的纪念意义。这项工作的开展，能不断扩大献血队伍，从而保障我市的临床用血。				2022年发放全血纪念品10万份，机采血小板纪念品7000份，纪念品的发放，给献血者表达了感谢之情，同时也给献血者留下特殊的纪念意义。这项工作的开展，能不断扩大献血队伍，从而保障我市的临床用血。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	全血献血者纪念品预计发放数量	30万份	数量指标	全血献血者纪念品预计发放数量	10万份
			血小板献血者纪念品预计发放数量	2.1万份		血小板献血者纪念品预计发放数量	0.7万份
		质量指标	纪念品质量合格率	≥99%	质量指标	纪念品质量合格率	≥99%
		时效指标	纪念品发放及时率	100%	时效指标	纪念品发放及时率	100%
		成本指标	预算执行率	100%	成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	与血液安全相关的医疗事故率	0%	经济效益指标	与血液安全相关的医疗事故率	0%
		社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%	社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%	可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%
			临床用血单位满意率	≥95%		临床用血单位满意率	≥95%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市中心血站



项目名称	物业资产维护管理费专项（维护）			本年度申请市财政预算资金（万元）	90.58		
总体目标	实施周期总目标（2022年—2024年）				年度目标		
	通过对我站（含6个献血屋）的场所进行清洁、绿化维护和安全保卫，为30万名爱心献血者创建一个整洁、舒适的献血环境，同时保障血站财产和消防安全，满足我市逾90吨临床血液需求提供后勤保障。				通过对我站（含6个献血屋）的场所进行清洁、绿化维护和安全保卫，为每年10万名爱心献血者创建一个整洁、舒适的献血环境，同时保障血站财产和消防安全，满足我市逾30吨临床血液需求提供后勤保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	周期物业维护管理服务点	7个	数量指标	年度物业维护管理服务点	7个
			物业管理总面积	21427平方米		物业管理总面积	21427平方米
		质量指标	保安员正常在岗服务率	100%	质量指标	保安员正常在岗服务率	100%
			保洁员正常在岗服务率	100%		保洁员正常在岗服务率	100%
			工作服务及工作质量验收等级	良好以上		工作服务及工作质量验收等级	良好以上
		时效指标	物业公司服务及时性	100%	时效指标	物业公司服务及时性	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	与血液安全相关的医疗事故率	0%	经济效益指标	与血液安全相关的医疗事故率	0%
		社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%	社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%	可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%
			临床用血单位满意率	≥95%		临床用血单位满意率	≥95%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市中心血站

项目名称	无偿献血者用血报销				本年度申请市财政预算资金（万元）	90.00	
总体目标	实施周期总目标（2021年--2022年）				年度目标		
	执行上级文件要求，按规定为献血者办理用血费用报销，2022-2024年完成献血者用血报销690人次以上，本项目的实施，能保障无偿献血者利益，为无偿献血者解决用血费用报销问题，进而有效地促进献血者招募的发展，满足临床用血需求，促进无偿献血事业可持续性发展。				执行上级文件要求，按规定为献血者办理用血费用报销，2022年完成献血者用血报销210人次以上，本项目的实施，能保障无偿献血者利益，为无偿献血者解决用血费用报销问题，进而有效地促进献血者招募的发展，满足临床用血需求，促进无偿献血事业可持续性发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	为提出报销申请且符合用血报销条件的献血者进行用血报销的数量	690人次	数量指标	为提出报销申请且符合用血报销条件的献血者进行用血报销的数量	210人次
		质量指标	用血报销支出规范性	100%	质量指标	用血报销支出规范性	100%
		时效指标	用血报销支出时效性	少于10个工作日	时效指标	用血报销支出时效性	少于10个工作日
		成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%	社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%	可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%
			临床用血单位满意率	≥95%		临床用血单位满意率	≥95%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市中心血站

项目名称	无偿献血宣传经费				本年度申请市财政预算资金（万元）	95.00	
总体目标	实施周期总目标（2022年—2024年）				年度目标		
	通过连续3年，在固定献血点周边设置无偿献血大项广告牌，在东莞地铁R2线部分站点投放无偿献血宣传平面广告和视讯广告，不断设计制作各类无偿献血宣传画、标识牌、宣传栏等，使宣传工作更好地服务于无偿献血事业，无偿献血的社会知晓度和社会参与度不断提升，全市医疗急救用血的供应和安全得到持续有效保障。				通过在固定献血点周边设置无偿献血大项广告牌、在东莞地铁R2线部分站点投放无偿献血宣传平面广告和视讯广告、设计制作各类无偿献血宣传画、标识牌、宣传栏等，使宣传工作更好地服务于无偿献血事业，进一步提高无偿献血的社会知晓度和社会参与度，保障全市医疗急救用血的供应和安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	周期性完成大型广告牌数量	>30个	数量指标	年度完成大型广告牌数量	>10个
			地铁广告投入站点	4个		地铁广告投入站点	4个
			周期性完成无偿献血零星宣传广告量	一批		年度完成无偿献血零星宣传广告量	一批
		质量指标	户外广告牌验收合格率	≥99%	质量指标	户外广告牌验收合格率	≥99%
			地铁广告验收合格率	≥99%		地铁广告验收合格率	≥99%
		时效指标	宣传投放及时性	100%	时效指标	宣传投放及时性	100%
		成本指标	预算执行率	≥99%	成本指标	预算执行率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	与血液安全相关的医疗事故率	0%	经济效益指标	与血液安全相关的医疗事故率	0%
		社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%	社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%	可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%
			临床用血单位满意率	≥95%		临床用血单位满意率	≥95%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市中心血站

项目名称	未过渡普通聘员经费				本年度申请市财政预算资金（万元）	130.00	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	保障有足够采供血专业工作人员开展采供血业务，使血站能正常运转，为全市献血者和临床用血者提供健康保障。				保障有足够采供血专业工作人员开展采供血业务，使血站能正常运转，为全市献血者和临床用血者提供健康保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	现有未过渡聘员数量	25人	数量指标	现有未过渡聘员数量	25人
		质量指标	人员持证上岗率	100%	质量指标	人员持证上岗率	100%
		时效指标	人员全年平均在岗人数	≥22人	时效指标	人员全年平均在岗人数	大于等于22人
		成本指标	预算执行率	100%	成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	人员投入降低血液安全相关的医疗事故率	0%	经济效益指标	人员投入降低血液安全相关的医疗事故率	0%
		社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%	社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%	可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%
			临床用血单位满意率	≥95%		临床用血单位满意率	≥95%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市中心血站

项目名称	运行维护经费（专用交通工具）			本年度申请市财政预算资金（万元）	177.31		
总体目标	实施周期总目标（2022年—2024年）				年度目标		
	为方便30万名爱心市民献血、满足逾90吨血液运送至医疗机构用于临床救治的需要，需定期对血站19辆车（7辆综合业务保障用车，12辆特种专业技术用车）进行维护和及时维修，以此确保我市采供血工作正常开展。				为方便9万多名爱心市民献血、满足逾30吨血液运送至医疗机构用于临床救治的需要，需定期对血站19辆车（7辆综合业务保障用车，12辆特种专业技术用车）进行维护和及时维修，以此确保我市采供血工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	现有车辆数量	19辆	数量指标	现有车辆数量	19辆
		质量指标	车辆维修验收后正常运行情况	≥90%	质量指标	车辆维修验收后正常运行情况	≥90%
			车辆保养验收后正常运行情况	≥99%		车辆保养验收后正常运行情况	≥99%
			定点油站油品质量	符合		定点油站油品质量	符合
		时效指标	车辆运维及时性	1. 送血车少于10个工作日 2. 采血车少于15个工作日	时效指标	车辆运维及时性	1. 送血车少于10个工作日 2. 采血车少于15个工作日
			油站供应及时性	100%		油站供应及时性	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	与血液安全相关的医疗事故率	0%	经济效益指标	与血液安全相关的医疗事故率	0%
		社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%	社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%	可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%
			临床用血单位满意率	≥95%		临床用血单位满意率	≥95%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市中心血站

项目名称	水电费补助支出				本年度申请市财政预算资金（万元）	144.00	
总体目标	实施周期总目标（2022年—2024年）				年度目标		
	稳定的水电供应能保障血站业务大楼和各献血点正常运转，以此满足我市30万袋血液的采集、分离、制备、检测和90吨血液制品贮藏需要，确保去白细胞悬浮红细胞、洗涤红细胞、新鲜冰冻血浆、冷沉淀等血液成分质量符合国家要求并用于全市临床救治需要。				稳定的水电供应能保障血站业务大楼和各献血点正常运转，以此满足我市10万袋血液的采集、分离、制备、检测和90吨血液制品贮藏需要，确保去白细胞悬浮红细胞、洗涤红细胞、新鲜冰冻血浆、冷沉淀等血液成分质量符合国家要求并用于全市临床救治需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	水电费供应面积	21427平方米	数量指标	水电费供应面积	21427平方米
			水电供应保障面积	21427平方米		水电供应保障面积	21427平方米
		质量指标	电力供应稳定性	99%	质量指标	电力供应稳定性	≥99%
			供水供应稳定性	≥99%		供水供应稳定性	≥99%
			水电供应商服务	优		水电供应商服务	优
		时效指标	水电供应及时率	≥99%	时效指标	水电供应及时率	≥99%
		成本指标	预算执行率	≥91%	成本指标	预算执行率	≥91%
	效益指标	经济效益指标	与血液安全相关的医疗事故率	0%	经济效益指标	与血液安全相关的医疗事故率	0%
		社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%	社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%	可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%
			临床用血单位满意率	≥95%		临床用血单位满意率	≥95%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市中心血站

项目名称	货物购置类项目（专用设备购置）			本年度申请市财政预算资金（万元）	297.50		
总体目标	实施周期总目标（2022年—2024年）				年度目标		
	2022-2024年购置自助填表系统14台、血细胞分离机10台、采血操作台30套以及其他因故障无法维修的仪器若干，通过以上设备的购置，可以替换部分使用频率高、故障率高和已达报废年限的专用设备，为采供血业务顺利开展和全市无偿献血者及临床用血者的生命安全提供保障。				2022年完成购置环境消毒设备8台、储血冰箱5台、血细胞分析仪1台、自助填表系统2台、血液运输箱20个、血液初筛联检系统2台、血细胞分离机4台以及献血车车载发电机1套，以替换部分使用频率高、故障率高和已达报废年限的专用设备，为采供血业务顺利开展和全市无偿献血者及临床用血者的生命安全提供保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购置自助填表系统数量	14台	数量指标	购置消毒设备数量	61（套/台）
			购置储血冰箱	5台		购置自助填表系统	2台
			血细胞分离机	10台		购置储血冰箱	5台
						购置血细胞分离机	4台
		质量指标	仪器设备验收合格率	100%	质量指标	仪器设备验收合格率	100%
			设备验收达标率	100%		设备验收达标率	100%
		时效指标	计划进度完成及时性	每年上半年内完成采购并验收交付使用	时效指标	计划进度完成及时性	每年上半年内完成采购并验收交付使用
		成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	与血液安全相关的医疗事故发生率	0%	经济效益指标	与血液安全相关的医疗事故发生率	0%
		社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%	社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%	可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%
			临床用血单位满意率	≥95%		临床用血单位满意率	≥95%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市中心血站

项目名称	货物购置类项目（其他交通工具购置）				本年度申请市 财政预算资金 （万元）	375.60	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2022年）				年度目标		
	2022年购置新能源供电系统献血车2台，通过购置2台献血车，缓解原有献血车破旧、故障频发及出车采血压力大等局面，为集体献血及街头献血提供美观舒适、安全稳定及充足的献血车，从而保证无偿献血工作的正常开展，保障我市的临床用血。				2022年购置新能源供电系统献血车2台，通过购置2台献血车，缓解原有献血车破旧、故障频发及出车采血压力大等局面，为集体献血及街头献血提供美观舒适、安全稳定及充足的献血车，从而保证无偿献血工作的正常开展，保障我市的临床用血。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购置数量	2台	数量指标	购置数量	2台
		质量指标	新能源供电系统采血车验收合格率	100%	质量指标	新能源供电系统采血车验收合格率	100%
		时效指标	采血车改装及时性	签订合同后2个月内	时效指标	采血车改装及时性	签订合同内2个月
			采血车供货时效	签订合同后2个月内		采血车供货时效	改装完成后2个月
		成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	与血液安全相关的医疗事故率	0%	经济效益指标	与血液安全相关的医疗事故率	0%
		社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%	社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%	可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%
			临床用血单位满意率	≥95%		临床用血单位满意率	≥95%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市中心血站

项目名称	货物购置项目（其他货物购置）				本年度申请市财政预算资金（万元）	2573.20	
总体目标	实施周期总目标（2022年—2024年）				年度目标		
	采购血液检验检测试剂、核酸检测、血小板采集耗材、病毒灭活血浆耗材、输血研究试剂、酶联试剂、ALT试剂、血红蛋白检测试剂、质控试剂、无菌接驳耗材、采血袋、成分制备耗材、采供血一次性卫生材料以及其他消耗品等14项采供血必要试剂耗材，用于开展采供血业务，保障全市无偿献血者和临床用血者安全。				采购血液检验检测试剂、核酸检测、血小板采集耗材、病毒灭活血浆耗材、输血研究试剂、酶联试剂、ALT试剂、血红蛋白检测试剂、质控试剂、无菌接驳耗材、采血袋、成分制备耗材、采供血一次性卫生材料以及其他消耗品等14项采供血必要试剂耗材，用于开展采供血业务，保障全市无偿献血者和临床用血者安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	全血及成分血质量抽检数量	40万人份	数量指标	全血及成分血质量抽检数量	13.5万人份
			医用棉签、手套等	90万套		医用棉签、手套等	30万套
			手提袋、采血球	35万个		手提袋、采血球	13万个
			采供血检验试剂购置量	10万人次		采供血检验试剂购置量	10万人次
			采供血核酸检测量	13.33万人份		采供血核酸检测量	13.33万人份
			一次性加样针	180万套		一次性加样针	60万套
			无菌接驳耗材数量	10万人次		无菌接驳耗材数量	10万人次
		质量指标	一次性卫生材料使用合格率	100%	质量指标	一次性卫生材料使用合格率	100%
			货物验收合格率	≥99%		货物验收合格率	≥99%
		时效指标	采购耗材是否及时	及时完成	时效指标	采购耗材是否及时	及时完成
			供血及时性	及时供应		供血及时性	及时供应
		成本指标	采购节约成本	1%-5%	成本指标	采购节约成本	1%-5%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	血液非正常报废率	≤2%	社会效益指标	血液非正常报废率	≤2%
			耗材使用率	100%		耗材使用率	100%
			血液抽检合格率	≥90%		血液抽检合格率	≥90%
			减少献血不良反应的发生	能减少不良反应		减少献血不良反应的发生	能减少不良反应
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%	可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血单位满意率	≥95%	服务对象满意度指标	临床用血单位满意率	≥95%
			无偿献血者满意率	≥95%		无偿献血者满意率	≥95%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市中心血站

项目名称	档案整理服务				本年度申请市财政预算资金（万元）	10.00	
总体目标	实施周期总目标（2022年—2022年）				年度目标		
	项目实施周期为2022年度。				通过委托专业的服务商协助开展档案整理服务，对血站历年来存留的各类档案进行统一管理、集中应用，重点对现有的文书、会计、采购、科研、基建、设备仪器、声像、员工健康、用血医院备案、执业注册、采供血等档案进行规范化整理。同时，在项目开展过程中培训本单位员工档案管理有关知识和技能，逐步建立一套完善规范的档案管理体系，为血站今后独立开展档案管理工作打下坚实的基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	档案整理量	档案体系规划1宗、文书档案15000件、采购档案7500件、设备仪器档案10000件、科研档案8000件、员工健康档案3000件、用血医院备案档案3000件、执业注册档案3000件、基建档案8600件、声像档案900张、实物档案80件、档案目录70本等
		质量指标			质量指标	服务验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	服务完成时间	签订合同后3个月内完成
		成本指标			成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进采供血业务工作人员调配	≥1人
		社会效益指标			社会效益指标	缓解采供血一线工作人员不足压力	≥1人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	档案管理体系完善程度	≥良好
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	档案利用人员满意率	≥90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市中心血站

项目名称	特殊岗位补助			本年度申请市财政预算资金(万元)	146.03		
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	提高聘用人员绩效待遇，保障采供血一线队伍稳定性，保障全市采供血业务正常开展，保障全市无偿献血者和临床用血者生命安全。				提高聘用人员绩效待遇，保障采供血一线队伍稳定性，保障全市采供血业务正常开展，保障全市无偿献血者和临床用血者生命安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	56人	数量指标	聘用人员数	56人
		质量指标	人员持证上岗率	100%	质量指标	人员持证上岗率	100%
		时效指标	人员全年平均在岗人数	大于等于54人	时效指标	人员全年平均在岗人数	≥54人
		成本指标	预算执行率	100%	成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高工作积极性降低血液安全相关的医疗事故率	0%	经济效益指标	提高工作积极性降低血液安全相关的医疗事故率	0%
		社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%	社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%	可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘员薪酬满意度	≥60%	服务对象满意度指标	聘员薪酬满意度	≥60%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市中心血站

项目名称		采供血业务管理经费			本年度申请市 财政预算资金 (万元)		388.51	
总体 目标	实施周期总目标（2022年—2024年）				年度目标			
	开展献血者食品采购、献血者志愿者及集体献血活动、采供血工作经费、储血点劳务费、污水医疗物处置、外市调血、成分血献血者交通补助、采供血业务通讯以及安全生产等9项目业务，保证我市采供血业务正常开展，为市民健康提供保障。				开展献血者食品采购、献血者志愿者及集体献血活动、采供血工作经费、储血点劳务费、污水医疗物处置、外市调血、成分血献血者交通补助、采供血业务通讯以及安全生产等9项目业务，保证我市采供血业务正常开展，为市民健康提供保障。			
一级 指标	二级 指标	三级 指标	实施周期指标 值	二级 指标	三级 指标	当年度指标值		
	数量指标	采供血餐餐补 助每天数量	57人次	数量指标	采供血餐餐补 助每天数量	57人次		
外调血数量			按照临床需要的品种及血量进行外调			外调血数量	按照临床需要的品种及血量进行外调	
献血者食品数量			一批			献血者食品数量	一批	
储血点服务医疗机构数量			189			储血点服务医疗机构数量	63	
宣传活动场次		≥380场	宣传活动场次	≥120场				
成分血献血者发放交通补助人次		2.1万	成分血献血者发放交通补助人次	0.7万				
参与献血人数		≥40.5万	参与献血人数	≥13.5万				
献血者短信数量		150万	献血者短信数量	30万				
成功献血人数		≥28.5万	成功献血人数	≥9.5万				
质量指标		是否满足采供血业务的正常开展	满足	质量指标	是否满足采供血业务的正常开展	满足		
	是否满足无偿献血相关理念、知识宣传需求		满足			是否满足无偿献血相关理念、知识宣传需求	满足	
	是否符合相关文件及规程要求		符合			是否符合相关文件及规程要求	符合	
	抢救用血满足率		100%			抢救用血满足率	100%	
	采供血业务是否有效开展	是	时效指标	采供血业务是否有效开展	是			
		供血及时性			100%	供血及时性	100%	
		项目资金投入是否及时			是	项目资金投入是否及时	是	
		采购耗材是否及时			是	采购耗材是否及时	是	
	成本指标	预算执行效果	预算执行大于95%	成本指标	预算执行效果	预算执行大于95%		
	经济效益指标	与血液安全相关的医疗事故率	0%	经济效益指标	与血液安全相关的医疗事故率	0%		
社会效益指标		满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%		社会效益指标	无满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%	
生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标		社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%		可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%	
满意度 指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%		
		临床用血单位满意率	≥95%		临床用血单位满意率	≥95%		

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市中心血站

项目名称	办公及业务场所租金支出				本年度申请市财政预算资金（万元）	30.00	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	保持长安献血屋长期开放，方便长安镇周围附近人民群众参与无偿献血，方便无偿献血者志愿者开展无偿献血宣传招募活动，服务保证全市血液供应。完成三年内全血采集量20000单位；血小板2000个治疗量采集量。				保持长安献血屋长期开放，方便长安镇周围附近人民群众参与无偿献血，方便无偿献血者志愿者开展无偿献血宣传招募活动，服务保证全市血液供应。完成2022年内全血采集量6800单位；血小板采集量650个治疗量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	租赁物业数量	3个商铺	数量指标	租赁物业数量	3个商铺
		质量指标	租赁物业质量	符合安全生产、消防、卫生环境等使用条件要求	质量指标	租赁物业质量	符合安全生产、消防、卫生环境等使用条件要求
		时效指标	全血和血小板采集量完成及时性	≥99%	时效指标	全血和血小板采集量完成及时性	≥99%
		成本指标	预算执行率	按合同计划上半年完成预算100%	成本指标	预算执行率	按合同计划上半年完成预算100%
	效益指标	经济效益指标	与血液安全相关的医疗事故率	0%	经济效益指标	与血液安全相关的医疗事故率	0%
		社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%	社会效益指标	满足全市临床用血逐年增长需求	≥5%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%	可持续影响指标	社会对无偿献血事业支持度逐年增长	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	>95%	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	>95%
临床用血单位满意率			>95%	临床用血单位满意率		>95%	



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市中心血站

项目名称	2022年东莞市中心血站业务系统运维服务项目			本年度申请市财政预算资金(万元)	20.34		
总体目标	实施周期总目标(2022年--2024年)				年度目标		
	对信息系统建设提供有力支撑,确保业务系统特别是关键应用的安全可靠运行;提高IT服务质量,提升信息系统运行管理部门的责任感和使命感;为全市血液综合管理提供系统和数据支持,为领导决策提供依据,便于全市血液信息化综合发展走在全国前列。				1、保障业务系统正常高效运作和保障信息系统安全; 2、及时高效解决业务系统在运行中的各类操作和使用问题; 3、对正常、合理的业务需求进行高效研发和部署实施; 4、提供重要时节7X24小时现场解决中心血站技术短板和突发事件应急处置服务。 5、对业务系统运行环境及数据库进行定期巡检和优化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	运维服务量	1、升级东莞合理用血系统并进行周期内有有效维护 2、形成一套常态化有效的业务系统服务体系 3、降低事件响应时间,确保15分钟到达现场处置 4、缩减问题处理时间,1天内完成处理并反馈 5、问题现场处理,减少远程对接风险 6、完成系统完善及问题处理约800项	数量指标	运维服务量	1、升级东莞合理用血系统,保证数据迁移质量 2、建立每月1周驻场运维制度 3、降低事件响应时间,确保1分钟到达现场处置 4、缩减问题处理时间,3天内完成处理并反馈 5、问题现场处理,减少远程对接风险 6、完成系统完善及问题处理约200项
		质量指标	运维服务验收合格率	≥95%	质量指标	系统运维服务验收合格率	≥95%
		时效指标	系统运维服务及时性	提出申请24小时内	时效指标	系统运维服务及时性	提出需求24小时内
		成本指标	预算执行率	≥95%	成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	无偿献血者及临床用血者数据保密程度	优	社会效益指标	无偿献血者及临床用血者数据保密程度	优
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%	服务对象满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%

(2022 年度)

实施周期:	2022-2024年度
项目名称:	项目
预算单位:	东莞市中心

项目 名称	采供血印刷品经费	本年度申请市 财政预算资金 (万元)	10.33	年度目标	2022-2024年填写献血登记表、机采血小板登记表、新冠征询附加表共20万张；发放无偿献血宣传页1万张、宣传海报0.1万张、献血服务联系卡10万张；制作血液成分包装袋30万个。通过开展以上工作，可以保证血站相关工作符合相关文件及规范要求，能不断提升人民群众对献血常识的知晓率，不断扩大献血队伍，从而保障我市的临床用血。	2022-2024年填写献血登记表、机采血小板登记表、新冠征询附加表共60万张；发放无偿献血宣传页3万张、宣传海报0.3万张、献血服务联系卡30万张；制作血液成分包装袋30万个。通过开展以上工作，可以保证血站相关工作符合相关文件及规范要求，能不断提升人民群众对献血常识的知晓率，不断扩大献血队伍，从而保障我市的临床用血。
----------	----------	--------------------------	-------	------	--	--



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市中心血站

项目名称	2022年东莞市中心血站信息化运维服务				本年度申请市财政预算资金（万元）	73.72		
总体目标	实施周期总目标（2022年—2024年）				年度目标			
	通过信息化运维服务，参照 ISO 20000 国际标准和 ITIL V3 最佳实践。（2022年—2024年）建立一套标准化的管理体系，强化桌面及办公设备运维、整理综合布线系统、加强隐患排查、梳理问题，续年优化和完善网络配置、提升管理能力、提高血液信息系统的稳定性和稳定性。以更安全、更稳定的信息化系统运行环境，减少因信息化系统而产生的采供血问题而引起的争议，提升政府卫生事业的服务形象。				通过信息化运维服务，建立一个更安全、更稳定的信息化系统运行环境，为提升我站的社会服务水平和质量提供了必要的支撑，保障各业务开展的稳定、高效，减少因信息化系统而产生的采供血问题而引起的争议，提升政府卫生事业的服务形象，也有利于提高内部网络管理人员、业务系统运维人员、业务系统操作人员的工作规范性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	运维服务量	1、建立1套血站IT运维管理体系并持续优化 2、完成120台桌面及办公设备运维服务 3、完成150个视频监控和系统运维服务 4、全站门禁系统运维服务 5、全站停车场系统运维服务 6、多媒体系统运维服务优化升级 7、全站网络、服务器、存储运维服务 8、每年1次数据库扫描、每季度巡检 9、机房基础设施运维服务 10、网络安全运维服务（每天全系统查杀病毒并处理感染主机） 11、网络安全系统/设备维保服务，周期内提供一套态势感知系统 12、综合布线整改	数量指标	运维服务量	1、建立1套血站IT运维管理体系 2、完成120台桌面及办公设备运维服务 3、完成150个视频监控和系统运维服务 4、全站门禁系统运维服务 5、全站停车场系统运维服务 6、多媒体系统运维服务 7、全站网络、服务器、存储运维服务 8、1次数据库扫描、每季度巡检 9、机房基础设施运维服务 10、网络安全运维服务（每天全系统查杀病毒并处理感染主机） 11、网络安全系统/设备维保服务，提供一套态势感知系统 12、综合布线整改服务，梳理接口标识，整改全站不合规的约100个网络和电话接口。 13、现场应急服务	
				质量指标			服务验收合格率	≥95%
				时效指标			信息运维服务及时性	提出需求24小时内
				成本指标			预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	无偿献血者私人数据保密程度	优	社会效益指标	无偿献血者私人数据保密程度	优	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥95%	