

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州血液中心

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位） | 总计        | 财政拨款      | 财政专户拨款 | 其他资金     | 绩效目标                                                                           | 绩效指标                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------|-----------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 合计           | 18,554.47 | 17,038.47 |        | 1,516.00 |                                                                                |                                                                                                                                                                |
| 广州血液中心       | 18,554.47 | 17,038.47 |        | 1,516.00 |                                                                                |                                                                                                                                                                |
| 机构运行辅助经费     | 2,380.00  | 2,380.00  |        |          | 通过开展机构运行辅助项目，保证日常采供血业务的顺利进行，确保血液采集、加工分离、质量安全、冷链运输等过程达到要求，从而保障临床用血需要与用血安全。      | 1、产出指标：全血采集量，年度指标值：≥40万单位。                                                                                                                                     |
| 专用卫生材料       | 6,290.28  | 5,100.15  |        | 1,190.13 | 通过项目实施，保证采供血过程所需的专用耗材，从而保障血液采集、供应工作的顺利开展，保障我市临床用血需要及用血安全。                      | 1、产出指标：机采血小板采集量，年度指标值：>8.5万单位。2、产出指标：血液标本检测数，年度指标值：>35万。3、产出指标：全血采集量，年度指标值：>40万单位。4、产出指标：室间质评符合率，年度指标值：≥90%。5、效益指标：血型检验正确率，年度指标值：≥99%。6、产出指标：全血分离率，年度指标值：≥98%。 |
| 无偿献血宣传、活动经费  | 756.50    | 756.50    |        |          | 通过组织无偿献血宣传、活动，进一步深化无偿献血宣传效果，吸引更多市民参与无偿献血，从而保障血液的采集与供应，保证血液质量，实现临床血液供应基本来自无偿献血。 | 1、产出指标：无偿献血广告发布数，年度指标值：≥165个。2、产出指标：无偿献血活动场次，年度指标值：≥40场。                                                                                                       |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州血液中心

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位）   | 总计       | 财政拨款     | 财政专户拨款 | 其他资金   | 绩效目标                                                                               | 绩效指标                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------|----------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 无偿献血年度表彰经费     | 240.00   | 240.00   |        |        | 完成无偿献血奉献奖、志愿者奖和促进奖表彰工作任务，以总结工作，表彰先进，布置下阶段工作，达到鼓励积极参与无偿献血的集体和个人，使我市无偿献血工作持续健康发展的目的。 | 1、产出指标：表彰无偿献血先进单位数量，年度指标值：≥200个。2、产出指标：表彰无偿献血奉献奖数量，年度指标值：≥5000人。                                                                                                     |
| “血液安全”重点学科建设经费 | 1,000.00 | 809.00   |        | 191.00 | 通过血液安全重点学科建设经费，保证各项科研工作的顺利开展，有利于保障血液安全，培养高层次卫生人才，推进血液安全重点学科建设，提高科研能力与水平。           | 1、产出指标：获得省级以上资助课题，年度指标值：≥1项。2、产出指标：获得广州市重点实验室立项，年度指标值：1项。3、效益指标：培养硕士生，年度指标值：1名。4、产出指标：发表较高水平中英文核心期刊论文，年度指标值：≥8篇。5、产出指标：稀有血型库人数，年度指标值：≥150人。6、效益指标：培养进修人员，年度指标值：≥10人。 |
| 无偿献血纪念品及用品     | 3,000.00 | 3,000.00 |        |        | 通过发放无偿献血纪念品，提供献血者茶点，提供良好的献血服务，爱护献血者爱心，有利于提高无偿献血热情和参与度，保证采供血工作的顺利进行。                | 1、产出指标：机采成分血献血人次，年度指标值：>4.5万。2、效益指标：献血服务满意度，年度指标值：≥90%。3、产出指标：机采血小板采集量，年度指标值：>8.5万单位。4、产出指标：全血献血人次，年度指标值：>25万。5、产出指标：全血采集量，年度指标值：>40万单位。6、产出指标：固定献血者人数，年度指标值：>8.8万。  |
| 专用仪器设备购置       | 784.52   | 784.52   |        |        | 通过对业务专用设备的必要更新与购置，保证采供血工作的顺利开展，以基本满足我市临床用血的供应，保障临床用血安全。                            | 1、产出指标：政府采购率，年度指标值：100%。2、产出指标：设备到位率（%），年度指标值：≥95%。3、产出指标：验收通过率%，年度指标值：≥95%。4、效益指标：关键设备满意度调查，年度指标值：≥95%。5、产出指标：资产交付使用率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：资产建卡登记率，年度指标值：100%。         |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州血液中心

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位）        | 总计       | 财政拨款     | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                        | 绩效指标                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用血保障费用              | 1,900.00 | 1,900.00 |        |      | 通过开展用血保障费用项目，保证符合规定的无偿献血者及时办理用血费用报销，进行血液调拨保障临床用血需要。                         | 1、产出指标：供血医院数，年度指标值：>120家。2、满意度指标：医院用血满意度，年度指标值：≥90%。3、满意度指标：献血者服务满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：用血报销率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：投诉回复率，年度指标值：100%。6、产出指标：服务无偿献血优待证（A）人数，年度指标值：>5800人。 |
| 工作经费                | 25.81    | 25.81    |        |      | 通过开展工作经费项目，加强与国外采供血行业间的学习与交流，提高输血技术与科研能力。                                   | 1、产出指标：国际杂志发表论文数量（SCI），年度指标值：≥6篇。                                                                                                                                   |
| 办公、业务用房租赁经费（广州血液中心） | 382.59   | 382.59   |        |      | 通过开展固定献血点租赁经费项目，方便市民就近献血，加强无偿献血宣传工作，基本满足我市临床用血的供应，保障临床用血需求及用血质量。            | 1、产出指标：固定献血点租赁个数，年度指标值：≥8个。                                                                                                                                         |
| 物业管理费（广州血液中心）       | 760.00   | 760.00   |        |      | 通过开展业务用房物业管理费项目，保障采供血业务开展需要，为献血者提供良好、安全的献血环境，从而基本满足我市临床用血的供应，保障临床用血需求及用血质量。 | 1、产出指标：采血点保洁覆盖率，年度指标值：100%。                                                                                                                                         |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州血液中心

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位）                   | 总计     | 财政拨款   | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                   | 绩效指标                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 其他运行经费（广州血液中心）                 | 10.00  | 10.00  |        |      | 通过保障采供血业务开展需要，确保采供血系统正常使用，从而保障血液的采集与供应，保证血液质量，实现临床血液供应基本来自无偿献血。                                                                        | 1、产出指标：桌面设备年维修次数，年度指标值：≥70次。2、产出指标：桌面设备维修响应率，年度指标值：100%。                                                                                                                        |
| 购置经费                           | 20.50  | 20.50  |        |      | 以基本满足我市临床用血的供应，临床用血100%来自无偿献血为目标，2023年完成车辆的购置、验收等工作。                                                                                   | 1、产出指标：采购到位率%，年度指标值：100%。                                                                                                                                                       |
| 综合业务费                          | 720.00 | 720.00 |        |      | 通过保障采供血业务开展需要，组织无偿献血培训，进一步深化无偿献血宣传效果，吸引更多市民参与无偿献血，从而保障血液的采集与供应，保证血液质量，实现临床血液供应基本来自无偿献血。                                                | 1、产出指标：无偿献血人次，年度指标值：>34万人次。                                                                                                                                                     |
| 广州血液中心2022-2023年信息系统运维项目(2022) | 10.77  | 10.77  |        |      | 确保我中心信息化平台及数字化工作能正常运行、设备能及时得到保养和维护，系统软件能及时得到更新及维护，血液中心的业务能正常运行，为采供血业务服务。提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。 | 1、产出指标：信息维护响应性，年度指标值：实现信息维护100%及时响应。2、产出指标：信息系统重大故障率，年度指标值：0。3、产出指标：系统宕机时间，年度指标值：实现系统宕机时间小于9小时。4、效益指标：信息系统安全性，年度指标值：实现信息系统和运行环境零重大安全问题。5、效益指标：信息系统运行情况，年度指标值：促进中心采供血信息管理系统稳定运行。 |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州血液中心

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位）   | 总计     | 财政拨款   | 财政专户拨款 | 其他资金  | 绩效目标                                              | 绩效指标                         |
|----------------|--------|--------|--------|-------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 学科建设财政补助项目     | 100.00 | 100.00 |        |       | 通过开展血液安全重点学科建设项目，中心科研能力进一步提升，科研水平在国内采供血行业内处于领先地位。 | 1、产出指标：各级课题立项数目，年度指标值：5项或以上。 |
| 广州市高层次卫生人才引进培养 | 2.40   | 2.40   |        |       | 通过培养高层次卫生人才，保证各项科研工作的顺利开展，有利于保障血液安全，提高科研能力与水平。    | 1、产出指标：SCI论文发表数量，年度指标值：≥1篇。  |
| 科研经费           | 6.00   | 6.00   |        |       | 保证各项科研工作的顺利开展，保障血液安全，提高中心的科研能力与水平。                | 1、产出指标：论文发表，年度指标值：2篇或以上。     |
| 科研经费           | 25.00  |        |        | 25.00 | 保证各项科研工作的顺利开展，保障血液安全，提高中心的科研能力与水平。                | 1、产出指标：论文发表，年度指标值：1篇或以上。     |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州血液中心

单位：万元

| 项目名称（资金使用单位）                   | 总计     | 财政拨款  | 财政专户拨款 | 其他资金   | 绩效目标                                                                                                                                             | 绩效指标                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州血液中心2023-2024年信息系统运维项目(2023) | 140.10 | 30.23 |        | 109.87 | 运维建设的总体目标是确保我中心信息化平台及数字化工作能正常运行、设备能及时得到保养和维护，系统软件能及时得到更新及维护，血液中心的业务能正常运行，为采供血业务服务。提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。 | 1、产出指标：信息维护响应性，年度指标值：100%及时响应。2、产出指标：信息系统重大故障率，年度指标值：0。3、产出指标：系统宕机时间，年度指标值：小于9小时。4、效益指标：信息系统安全性，年度指标值：0。5、效益指标：信息系统运行情况，年度指标值：实现计算机网络和信息安全100%日常监测。 |