

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	14,870.61	14,563.61		307.00		
广州血液中心	14,870.61	14,563.61		307.00		
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、1-产出指标；11-数量指标；全血献血人次；实施周期指标值：≥24万；年度指标值：≥24万。2、1-产出指标；11-数量指标；全血采集量；实施周期指标值：≥38万单位；年度指标值：≥38万单位。3、1-产出指标；11-数量指标；机采成分血献血人次；实施周期指标值：≥6万；年度指标值：≥6万。4、1-产出指标；11-数量指标；机采血小板采集量；实施周期指标值：≥9万单位；年度指标值：≥9万单位。5、2-效益指标；21-经济效益；血型检验正确率；实施周期指标值：≥99.99%；年度指标值：≥99.99%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；献血者服务满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
专用卫生材料	2,395.92	2,395.92			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、1-产出指标；11-数量指标；全血献血人次；实施周期指标值：≥24万；年度指标值：≥24万。2、1-产出指标；11-数量指标；全血采集量；实施周期指标值：≥38万单位；年度指标值：≥38万单位。3、1-产出指标；11-数量指标；机采成分血献血人次；实施周期指标值：≥6万；年度指标值：≥6万。4、1-产出指标；12-质量指标；全血分离率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。5、2-效益指标；21-经济效益；血型检验正确率；实施周期指标值：≥99.99%；年度指标值：≥99.99%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；献血者服务满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
无偿献血宣传、活动经费	417.00	417.00			通过组织无偿献血宣传、活动，通过发布广告和媒体宣传等途径，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，保证血液供应和质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；无偿献血广告发布数；实施周期指标值：≥130个；年度指标值：≥130个。2、2-效益指标；22-社会效益；临床用血100%来自无偿献血；实施周期指标值：临床用血100%来自无偿献血；年度指标值：临床用血100%来自无偿献血。

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	200.00	200.00			通过开展无偿献血年度表彰经费项目，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、1-产出指标；11-数量指标；表彰无偿献血表扬奖励数量；实施周期指标值:≥4500个；年度指标值:≥4500个。2、2-效益指标；22-社会效益；临床用血100%来自无偿献血；实施周期指标值:临床用血100%来自无偿献血；年度指标值:临床用血100%来自无偿献血。
“血液安全”重点学科建设经费	1,000.00	911.00		89.00	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，推进重点专科建设，提高科研能力与水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加国内国际会议次数；实施周期指标值:≥5次；年度指标值:≥5次。2、1-产出指标；11-数量指标；发表SCI论文；实施周期指标值:≥1篇；年度指标值:≥1篇。3、1-产出指标；11-数量指标；发表核心期刊中文论文；实施周期指标值:≥5篇；年度指标值:≥5篇。4、1-产出指标；11-数量指标；获得广州市重点实验室立项；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。5、1-产出指标；11-数量指标；获得资助课题；实施周期指标值:≥1项；年度指标值:≥1项。6、2-效益指标；22-社会效益；培养进修外来人员；实施周期指标值:≥20人；年度指标值:≥20人。
无偿献血纪念品及用品	3,238.00	3,238.00			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、1-产出指标；11-数量指标；全血献血人次；实施周期指标值:≥24万；年度指标值:≥24万。2、1-产出指标；11-数量指标；全血采集量；实施周期指标值:≥38万单位；年度指标值:≥38万单位。3、1-产出指标；11-数量指标；机采成分血献血人次；实施周期指标值:≥6万；年度指标值:≥6万。4、2-效益指标；21-经济效益；血型检验正确率；实施周期指标值:≥99.99%；年度指标值:≥99.99%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；医院用血满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；献血者服务满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
专用仪器设备购置	162.55	162.55			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、1-产出指标；11-数量指标；设备到位率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；资产交付使用率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；12-质量指标；资产建卡登记率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；验收通过率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；关键设备满意度调查；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本控制率；实施周期指标值:≤100%；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	2,400.00	2,400.00			通过开展用血保障费用项目，保证医疗临床用血需要和安全，对符合规定的无偿献血者及时办理用血费用报销，提高献血服务质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；全血献血人次；实施周期指标值:≥24万；年度指标值:≥24万。2、1-产出指标；11-数量指标；机采成分血献血人次；实施周期指标值:≥6万；年度指标值:≥6万。3、1-产出指标；12-质量指标；供血医院数；实施周期指标值:＞130家；年度指标值:＞130家。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉回复率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；医院用血满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；献血者服务满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
工作经费	64.21	64.21			通过开展因公出国经费项目，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、1-产出指标；11-数量指标；国际会议论文录用数量；实施周期指标值:≥3篇；年度指标值:≥3篇。2、2-效益指标；22-社会效益；增强科技和人才的国际交流与合作，提升中心科研水平；实施周期指标值:增强科技和人才的国际交流与合作，提升中心科研水平；年度指标值:增强科技和人才的国际交流与合作，提升中心科研水平。
办公、业务用房租赁经费（广州血液中心）	277.72	277.72			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、1-产出指标；11-数量指标；固定献血点租赁个数；实施周期指标值:≥9；年度指标值:≥9。2、2-效益指标；22-社会效益；临床用血100%来自无偿献血；实施周期指标值:临床用血100%来自无偿献血；年度指标值:临床用血100%来自无偿献血。
物业管理费（广州血液中心）	925.00	925.00			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、1-产出指标；12-质量指标；物业管理满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；临床用血100%来自无偿献血；实施周期指标值:临床用血100%来自无偿献血；年度指标值:临床用血100%来自无偿献血。
购置经费	187.85	187.85			通过实施车辆购置经费，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，完成车辆的购置、验收等工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；当年配备特种专业技术用车新能源汽车比例；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；验收通过率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用部门满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本控制率；实施周期指标值:≤100%；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
综合业务费	623.56	623.56			通过保障采供血业务开展需要，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。	1、1-产出指标；12-质量指标；供血医院数；实施周期指标值：>130家；年度指标值：>130家。2、2-效益指标；22-社会效益；投诉回复率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
学科建设财政补助项目	70.00	70.00			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。完成各级课题立项，提高中心血液安全相关技术研究能力，加速中心重点学科建设，培养进修生，扩大行业影响力，保障临床输血安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；各级课题立项数目；实施周期指标值：≥3项；年度指标值:≥3项。2、2-效益指标；22-社会效益；提高科研水平；实施周期指标值:提高科研能力，培养进修生15名，扩大行业影响力；年度指标值:提高科研能力，培养进修生15名，扩大行业影响力。
科研经费	218.00			218.00	通过开展科研经费项目，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科技水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；发表论文数量；实施周期指标值：≥4篇；年度指标值:≥4篇。2、2-效益指标；22-社会效益；提高科研水平；实施周期指标值:提高科研水平，扩大行业影响力，培养进修生10名；年度指标值:提高科研水平，扩大行业影响力，培养进修生10名。
广州市优秀人才引进培养项目	10.80	10.80			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、1-产出指标；11-数量指标；发表论文数量；实施周期指标值：≥2篇；年度指标值:≥2篇。2、2-效益指标；22-社会效益；强化中心优秀人才队伍建设，提高中心科研水平。；实施周期指标值:强化中心优秀人才队伍建设，提高中心科研水平。；年度指标值:强化中心优秀人才队伍建设，提高中心科研水平。

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
采供血专用卫生材料	300.00	300.00			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，保障十五运会期间广州赛区临床用血需要及用血安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；全血分离率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；21-经济效益；血型检验正确率；实施周期指标值:≥99.99%；年度指标值:≥99.99%。