

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基本建设支出-设备购置费		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市红十字中心血站
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	38.42	
		其中:财政拨款	38.42	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施,开展血液的采集、制备、检测以及血液供应,确保各项业务工作的顺利完成以及核酸实验室的搬迁,实现工作效率的提高,保证工作质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购设备数量	≥20台
		质量指标	设备验收合格率	100%
			设备故障率	≤10%
		时效指标	采购计划完成时效性	2024年6月底
		成本指标	采血设备	≤21.42万元
			血液检测设备	≤9万元
			供血设备	≤8万元
	效益指标	社会效益指标	提高血液采集、制备、检测的工作效果	效果明显
		生态效益指标	医疗废物处置率	100%
			污水处置率	100%
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥6年
	满意度指标	满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%
			临床用血机构满意率	≥92%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			运转维护费-保障运转经费		
主管部门及代码			[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市红十字中心血站
项目来源			本级申报项目	项目期	5年
项目资金 （万元）			年度资金总额：	1374.68	
			其中：财政拨款	1374.68	
			其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施，开展无偿献血宣传与招募，血液的采集、制备、检测，临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。确保服务范围内医疗临床用血的需求和安全，保障献血者和用血者身体健康，促进社会主义物质文明和精神文明建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	专业用车运维数量	6部	
			专用设备运维数量	≥246台	
			全血采集量	≥26664单位	
			血液红细胞类供应量	≥26664单位	
			机采血小板采集量	≥2942单位	
			机采血小板耗材数量	≥2300套	
			血液采集人次	≥20000人次	
		质量指标	供血满足率	≥80%	
			设备故障发生率	≤10%	
			血液及血液成分非正常报废率	≤0.2%	
			供血合格率	100%	
			专用设备使用率	100%	
			室间质评结果符合率	≥80%	
		时效指标	资金支付完成时间	2024年12月底前	
			设备故障响应时间	≤24小时	
		成本指标	单采血小板耗材	≤147.1万元	
			人员成本	≤562.61万元	
			无偿献血工作经费、设备维保、业务用车运行等	≤191.34万元	
			被收回2023年材料采购资金	≤252.49万元	
			献血者纪念品	≤38万元	
			一次性耗材、专用设备配套耗材、质控品等	≤55万元	
			血液检测试剂	≤74.4万元	
			采血袋	≤53.74万元	
	效益指标	社会效益指标	保障献血者和用血者身体健康	效果明显	
			确保服务范围内医疗临床用血的需求和安全	效果明显	
		生态效益指标	医疗废物处置合格率	100%	
			医用污水处理合格率	100%	
		可持续影响指标	持续保障临床用血需求	1年	
			无偿献血增长率	≥3%	
	满意度指标	满意度指标	临床用血机构满意率	≥92%	
			无偿献血者满意率	≥95%	