

**冷链设备温度监控维护费  
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区血液管理事务中心	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	23,560.00	预算执行数(元)	23,560.00	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整
项目年度总目标:	通过对医疗机构血库冷链设备监控探头常规维护以及探头校准,温控报警处置率达到100%,保障临床用血安全,血液储存不当致血液报废率为0%。					

主要跟踪指标							
一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况(尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	设备维护覆盖率	医疗机构血库冷链设备监控探头常规维护以及探头校准	100%	100%	无偏差		
	维护验收达标率	=100%	100%	100%	无偏差		
	维护及时完成率	按标准及时定期维护	及时	及时	无偏差		
效益指标	温控报警处置率	100%	100%	100%	无偏差		
	血液储存不当致血液报废率	0	100%	100%	无偏差		
	设备维养机制建立情况	建立健全	健全	健全	无偏差		
满意度指标	设备操作人员满意度	>=90%	100%	100%	无偏差		
需要说明的情况:	1、推进无偿献血工作可持续发展,保障临床用血供应平稳与安全。						

负责人(审核人):

填表人:

填报日期:

**免费用血补贴  
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区血液管理事务中心	具体实施处 (科室)	窗口条线负责人	跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	2,000.00	预算执行数(元)	2,000.00	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整
项目年度总目标:	《中华人民共和国献血法》(1997年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过)第十四条 无偿献血者临床需要用血时,免交前款规定的费用;无偿献血者的配偶和直系亲属临床需要用血时,可以按照省、自治区、直辖市人民政府的规定免交或者减交前款规定的费用。					

**主要跟踪指标**

一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况(尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	应补尽补率	符合标准的申请对象100%补贴	合理规范	合理规范	无偏差		
	补贴申报资料完整率	100%完整	及时	及时	无偏差		
	补贴发放及时性	及时	及时	及时	无偏差		
效益指标	城市居民对无偿献血文件知晓率	逐年提升	健全	健全	无偏差		
满意度指标	受益对象满意度	>=95%	100%	100%	无偏差		
需要说明的情况:	1、推进无偿献血工作可持续发展,保障临床用血供应平稳与安全。						

负责人(审核人):

填表人:

填报日期:

**政府雇员项目  
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区血液管理事务中心	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	367,752.00	预算执行数(元)	205,699.79	预算执行进度(%)	81.69	是否需要预算调整
项目年度总目标:	配备3名编外人员对业务岗位进行辅助服务,有利于减轻业务人员工作负担。相较于聘用编制内正式人员,也大大降低了支出成本,同时也解决了一部分社会人员的就业需求。且要做到各岗位层次分明,利于单位整体管理,为今后不断发展夯实基础。					

**主要跟踪指标**

一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	工作完成率	100% (按实际要求完成)	70%	70%	无		
	购买雇员人数	3人	3人	3人	无		
	实际出勤人数	3人	3人	3人	无		
	雇员工作完成及时性	及时(根据委托方实际要求)	及时	及时	无		
效益指标	单位工作效率提升情况	有90%以上的在编人员认为有提升	提升	提升	无		
	单位日常工作正常开展的保障作用	起到保障作用	保障	保障	无		
需要说明的情况:							

负责人(审核人):

填表人:

填报日期:

**闵行区血液管理办公室信息化建设(2021年运维)  
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区血液管理事务中心	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目
当年预算数(元)	56,880.00	预算执行数(元)	56,000.00	预算执行进度(%)	100	是否需要预算调整

项目年度总目标：根据机房用电和网络的管理规范，拟定项目实施的具体方案，明确各项工作，推进的时间节点，严格执行闵行区血液管理事务中心信息化项目管理，保障网络正常运行

**主要跟踪指标**

一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	运维工作完成率	100% (按合同要求全部完成)	合理规范	合理规范	无偏差		
	按时完成	100	100%	100%	无偏差		
	运维服务验收通过率	=100%	100%	100%	无偏差		
	运维及时性	按照合同具体要求开展	及时健全	及时健全	无偏差		
	战略目标适应性	100	100%	100%	无偏差		
效益指标	软件全年重大故障发生数	0例	完备	完备	无偏差		
	软件正常运行率	=100%	100%	100%	无偏差		
	考核机制建立情况	建立健全	健全	健全	无偏差		
满意度指标	软件使用者满意度	>=90%	100%	100%	无偏差		

需要说明的情况：1、推进无偿献血工作可持续发展，保障临床用血供应平稳与安全。

负责人(审核人)：

填表人：

填报日期：



**无偿献血工作经费  
项目支出绩效跟踪表**

预算单位	上海市闵行区血液管理事务中心	具体实施处 (科室)		跟踪时段	2021-01-01 2021-08-31	是否为经常性项目	
当年预算数(元)	3,824,800.00	预算执行数(元)	3,478,590.00	预算执行进度(%)	99.74	是否需要预算调整 是	
项目年度总目标:	按计划落实无偿献血采集的相关工作。采购、宣传计划完成率100%、献血者投保率和纪念品发放率100%，实现采血出勤365天无间断、采血合格率99.4%、城市居民对无偿献血知识知晓率≥85%、农村居民对无偿献血知识知晓率≥75%、在校青少年对无偿献血知识知晓率≥95%、献血者满意率95%。						
<b>主要跟踪指标</b>							
一级目标	三级目标	年度绩效目标值	跟踪时目标完成情况			跟踪时纠偏情况	
			应完成的绩效目标值	完成百分比或完成情况	偏差情况(尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	献血者投保率	100	及时完成	及时完成	无偏差		
	采血工作出勤率	100	及时	及时	无偏差		
	活动开展及时性	100	规范	规范	无偏差		
效益指标	宣传活动参与人次	100	合理规范	合理规范	无偏差		
满意度指标	献血者关爱措施	100	100%	100%	无偏差		
需要说明的情况:	1、推进无偿献血工作可持续发展，保障临床用血供应平稳与安全。						

负责人(审核人):

填表人:

填报日期: