天津市卫生健康委员会

项目支出绩效目标表

（2023年）

1.公共卫生项目（血液核酸检测）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **368225天津市血液中心** | | | 单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 公共卫生项目（血液核酸检测） | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于血液核酸检测项目 | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.核酸检测是直接检测病原体核酸的一系列技术的总称，可在尚未检测到抗原或抗体前，先检测到病原核酸。相对于经典的酶免检测方法，核酸检测的病毒检出“窗口期”（从病毒进入人体到血液中产生足够量的、能用检测方法查出病毒标志物之间的这段时期，称为窗口期）有了明显缩短，虽然不能完全的避免“窗口期”感染，但相对于酶免检测又进一步提高了血液的安全性。血液筛查增加核酸检测手段能够有效地保证血液安全，免除更多输血患者的感染风险。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测数量 | 检测数量 | 15万人份 |
| 数量指标 | 检测病毒种类 | 检测病毒种类 | 乙肝、丙肝、艾滋病病毒3种 |
| 质量指标 | 实验室室间质量评价 | 实验室室间质量评价 | 取得合格证书 |
| 质量指标 | 实验室实验质控覆盖率 | 实验室实验质控覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 核酸检测实验有效率 | 核酸检测实验有效率 | 100% |
| 质量指标 | 临床输注血液核酸检测合格率 | 临床输注血液核酸检测合格率 | 100% |
| 时效指标 | 标本检测完成时间 | 标本检测完成时间 | 2023年12月31日前 |
| 时效指标 | 检测结果平均报告时限 | 检测结果平均报告时限 | 48小时/标本 |
| 时效指标 | 检测结果最短报告时限 | 检测结果最短报告时限 | 8小时 |
| 成本指标 | 检测支出 | 检测支出 | ≤1000万元 |
| 成本指标 | 单位标本平均试剂成本 | 单位标本平均试剂成本 | 60-75元/标本 |
| 成本指标 | 质控品试剂成本 | 质控品试剂成本 | 40万至60万元/年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少因输血感染疾病的治疗费用 | 减少因输血感染疾病的治疗费用 | 减少至少1例输血感染造成的治疗费 |
| 社会效益指标 | 提高检出率，减少输血传播疾病 | 提高检出率，减少输血传播疾病 | 核酸单独阳性率>0 |
| 社会效益指标 | 有效缩短病毒检测窗口期 | 有效缩短病毒检测窗口期 | 病毒核酸检出率>0 |
| 可持续影响指标 | 降低患者因输血感染疾病的风险 | 降低患者因输血感染疾病的风险 | 持续保持输血感染低残余风险 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 献血者满意度 | 献血者满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |

2.重大传染病疫情防控经费(2023年中央专项)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **368225天津市血液中心** | | | 单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 重大传染病疫情防控经费(2023年中央专项) | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1060.00 | | 其中：财政 资金 | 1060.00 | 其他资金 |  |
| 用于艾滋病防治项目的献血宣传、血液筛查核酸检测、储血点设备的更新及维护等。 | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开展宣传、招募和表彰活动，我市千人口献血率达到11，固定献血者比例达到27%以上。保证天津市血液中心实验室和滨海新区塘沽中心血站实验室检测质量,参加省级以上室间质评，并100%通过。完成年度储血点设备、采血车、设备更新维护任务，采血量较上年度增加。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 核酸检测覆盖率 | 核酸检测覆盖率 | 100% |
| 数量指标 | HTLV抽样监测 | HTLV抽样监测 | 2万人份 |
| 数量指标 | 核酸检测数量 | 核酸检测数量 | 19万人份 |
| 数量指标 | 较2022年采血量增加 | 较2022年采血量增加 | 24.9万单位 |
| 数量指标 | 固定献血者比例 | 固定献血者比例 | 27%以上 |
| 质量指标 | 室间质评合格率 | 室间质评合格率 | 100% |
| 时效指标 | 设备更新计划完成率 | 设备更新计划完成率 | 100% |
| 成本指标 | 支出 | 支出 | ≤1060万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高检出率 | 提高检出率 | 核酸检测单独阳性＞0 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 献血者满意度 | 献血者满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 临床满意度 | 临床满意度 | ≥95% |