

# **2022 年成都市血液中心 部门预算**

# 目 录

## 第一部分 成都市血液中心概况

- 一、 基本职能及主要工作
- 二、 机构设置

## 第二部分 成都市血液中心 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年部门预算表

- 一、 单位收支总表
- 二、 单位收入总表
- 三、 单位支出总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、 一般公共预算支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出预算表
- 八、 一般公共预算项目支出预算表
- 九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、 国有资本经营预算支出预算表
- 十三、 项目支出绩效表

# **第一部分 成都市血液中心概况**

# 成都市血液中心

## 2022 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

成都市血液中心贯彻落实中央和省委、市委关于采供血工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

1.面向社会提供公益服务的职能。

(1) 负责在全市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作，保障全市临床用血供应与安全。

(2) 开展血液综合利用和相关的科研、教学工作。

(3) 受省卫生健康委员会委托，承担全省采供血机构业务培训、技术指导、质量控制与评价，承担应急血液调剂和保障。

2.完成市卫健委交办的其他任务。

#### (二) 2022 年重点工作

2022 年，中心将继续深入贯彻中央、省委、市委及市卫健委重大决策部署，站在新血站投入使用的新起点，扎实推进各项工作。一是坚持加强党的全面领导。坚持深学细研习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会和省市全会精神，

始终把政治建设摆在首位。二是慎终如始做好疫情防控。持续落实防控各项措施，坚决筑牢疫情防线。三是确保血液供应和安全。做好采供血工作安排，确保血液质量安全，做好献血管理和输血管理工作，全面提升管理水平和服务能力。四是推进中心高质量发展。加强学习型、科技型、服务型、创新型血站建设，全面加强人才队伍建设；提升科研水平，提升无偿献血服务能力。五是持续打造无偿献血“成都品牌”。管理好、营运好、利用好新血站这一资源，深化无偿献血文化建设、内涵建设，成为展示城市精神文明的重要窗口。六是切实履行省血液管理中心职责。主动融入成渝地区双城经济圈建设，辐射带动全省血站，持续推进“四向拓展、全域合作”的采供血工作新格局。

## **二、机构设置**

本单位由 21 个内设科室组成，包括：综合办公室（纪检室）、业务科（应急办）、人事科、财务科、后勤科（采购办）、宣传招募科、献血管理科、血液采集一科、血液采集二科、血液采集三科、血液检测科、血液制备科、血液储供科、血液运输科、输血管理科、血液研究室（血型参比室）、质量管理科、感染控制科、安全管理科、科教科、信息科。

## **第二部分 成都市血液中心 2022 年部门预算 情况说明**

## **一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 8,722.48 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7,982.44 万元、上年结转 740.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 18.51 万元、卫生健康支出 8,703.97 万元。

## 二、2022年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市血液中心 2022 年一般公共预算当年拨款 7,982.44 万元，比 2021 年预算数 11,355.17 万元减少 3,372.73 万元，下降 29.70%，变动的主要原因是中心迁建一期工程项目 2021 年度已完工，减少资金安排。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 18.51 万元，占 0.23%；卫生健康（类）支出 7,963.93 万元，占 99.77%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 18.51 万元，与 2021 年预算持平。主要用于对个人和家庭的补助-离退休费。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）预算数为 7,963.93 万元，比 2021 年预算数 11,334.67 万元减少 3,370.74 万元，下降 29.74%，变动的主要原因是中心迁建一期工程项目 2021 年度已完工，减少资金安排。主要用于对事业单位经常性补助-工资福利支出、商品和服务支出。

### **三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

成都市血液中心 2022 年一般公共预算基本支出 288.34 万元，其中：人员经费 288.34 万元，主要包括：基本工资、离休费。

## **四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明**

### **(一) 因公出国(境)经费**

成都市血液中心 2022 年没有使用财政拨款安排“因公出国(境)经费”支出，与上年预算持平。

### **(二) 公务接待费**

成都市血液中心 2022 年没有使用财政拨款安排“公务接待费”支出，与上年预算持平。

### **(三) 公务用车购置及运行维护费**

成都市血液中心核定车编 35 辆，目前实际车辆保有量为 35 辆。成都市血液中心 2022 年没有使用财政拨款安排“公务用车购置及运行维护费”支出，与上年预算持平。

2022 年没有使用财政拨款安排公务用车购置经费支出，与上年预算持平。

2022 年没有使用财政拨款安排公务用车运行维护费支出，与上年预算持平。

## **五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明**

成都市血液中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市血液中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市血液中心 2022 年收支总预算 37,819.03 万元，比 2021 年预算数 40,237.09 万元减少 2,418.06 万元，下降 6.01%，变动的主要原因是中心迁建一期工程项目 2021 年度已完工，减少资金安排。

## 七、2022 年收入预算情况说明

成都市血液中心 2022 年收入预算 37,819.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7,982.44 万元，占 21.11%；事业收入 20,000.00 万元，占 52.88%；其他收入 30.00 万元，占 0.08%；上年结转 9,806.59 万元，占 25.93%。

## 八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 37,819.03 万元，其中：基本支出预算 13,200.31 万元，占 34.90%；部门项目支出预算 24,618.72 万元，占 65.10%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

成都市血液中心 2022 年无履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年成都市血液中心政府采购预算总额 14,766.61 万元，其中：政府采购货物预算 11,239.98 万元、政府采购工程预算 295.00 万元、政府采购服务预算 3,231.63 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

2022 年，成都市血液中心共有车辆 35 辆，其中，特种专业技术用车 28 辆、其他用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 15 台。

2022 年部门预算安排购置采血车和送血车共计 5 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 绩效目标设置情况**

2022 年成都市血液中心实行绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 37,078.99 万元，其中，一般公共预算 7,982.44 万元。

## **第三部分 名词解释**

## 成都市血液中心 2022 年部门预算名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如血费收入等。

(三)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指单位的离退休人员支出。

(六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)：指单位用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出，以及保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

(七)住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的住房公积金。

(八)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第四部分 2022 年部门预算表**

表1

### 单位收支总表

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,982.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	20,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	30.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,634.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35,500.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	683.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>28,012.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,819.03</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	9,806.59	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>37,819.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,819.03</b>

## 单位收入总表

单位: 381603-成都市血液中心

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	37,819.03	9,806.59	7,982.44			20,000.00		30.00			
381603	成都市血液中心	37,819.03	9,806.59	7,982.44			20,000.00		30.00			

表1-2

## 单位支出总表

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科 目 编 码	类	款 项							
				合 计	37,819.03	13,200.31	24,618.72		
208	05	02	381603	事业单位离退休	266.57	266.57			
208	05	05	381603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911.87	911.87			
208	05	06	381603	机关事业单位职业年金缴费支出	455.93	455.93			
210	01	01	381603	行政运行	1,773.81	1,773.81			
210	04	06	381603	采供血机构	33,008.86	8,509.61	24,499.25		
210	04	09	381603	重大公共卫生服务	95.32		95.32		
210	11	02	381603	事业单位医疗	473.03	473.03			
210	11	99	381603	其他行政事业单位医疗支出	125.59	125.59			
210	99	99	381603	其他卫生健康支出	24.16		24.16		
221	02	01	381603	住房公积金	683.90	683.90			

### 财政拨款收支预算总表

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	7,982.44	一、本年支出	8,722.48	8,722.48	
一般公共预算拨款收入	7,982.44	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转	740.04	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	740.04	教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	18.51	18.51	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	8,703.97	8,703.97	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

表2-1

金额单位：万元

单位：381603-成都市血液中心

### 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

### 一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：381603-成都市血液中心

表3

金额单位：万元

表3

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

### 一般公共预算支出预算表

项 目	债务利息及费用支出				债务还本支出				资本性支出（基本建设）												资本性支出									
科目编码		科目名称	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本	国外债务还本	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿
类	款	项																												
		合 计						154.68														465.89			10.00					
		社会保障和就业支出																												
		行政事业单位养老支出																												
208	05	02	事业单位离退休																											
		卫生健康支出						154.68															465.89			10.00				
		公共卫生						154.68															465.89							
210	04	06	采供血机构					154.68															465.89							
210	04	09	重大公共卫生服务																											
		其他卫生健康支出																								10.00				
210	99	99	其他卫生健康支出																							10.00				

### 一般公共预算支出预算表

表3

金额单位：万元

单位：381603-成都市血液中心

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	288.34	288.34	
	505	对事业单位经常性补助	269.83	269.83	
505	01	50501 工资福利支出	269.83	269.83	
	509	对个人和家庭的补助	18.51	18.51	
509	05	50905 离退休费	18.51	18.51	

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	8,434.14
				采供血机构	8,314.67
210	04	06	381603	党员培训经费	1.61
210	04	06	381603	其他商品和服务支出	4,602.49
210	04	06	381603	委托业务费	780.00
210	04	06	381603	日常专用材料购置费	2,210.00
210	04	06	381603	质量控制	10.00
210	04	06	381603	成都市血液中心重点学科	10.00
210	04	06	381603	献血服务项目	80.00
210	04	06	381603	结转“成都市血液中心迁建一期工程项目”剩余资金	154.68
210	04	06	381603	结转“成都市血液中心迁建一期项目设备购置专项”剩余资金	447.92
210	04	06	381603	结转“成都市医学重点学科（实验室、专科）专项建设提升项目”剩余资金	17.97
				重大公共卫生服务	95.32
210	04	09	381603	结转“根据成财社发[2021]45号提前下达2021年重大传染病防控中央补助资金（川财社〔2020〕211号）”项目剩余资金。	50.00
210	04	09	381603	结转“-根据成财社发[2021]194号下达2021年重大传染病防控中央补助资金（第二批）（川财社〔2021〕82号）”项目结转资金	45.32
				其他卫生健康支出	24.16
210	99	99	381603	结转“根据成财社发[2021]88号下达2021年省级财政卫生健康专项资金（川财社〔2021〕18号）”项目剩余资金	24.16

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
381603	成都市血液中心						

说明：本单位2022年无一般公共预算“三公”经费支出预算，本表无数据。

### 政府性基金支出预算表

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计			

说明：本单位2022年无政府性基金支出预算，本表无数据。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

说明：本单位2022年无政府性基金预算“三公”经费支出预算，本表无数据。

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项	合 计		

说明：本单位2022年无国有资本经营预算支出预算，本表无数据。

附表4-9

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
51000021R000000019951-工资性支出	4,325.55	效益指标 产出指标 产出指标 产出指标	经济效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	反向指标
			时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标	
			数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
51000021R000000019952-其他人员支出	1,773.81	效益指标 产出指标 产出指标 产出指标	经济效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算)	≤	5	%	22.5	反向指标
			时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标	
			数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
			数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
51000021R000000019953-单位缴费	2,650.32	效益指标 产出指标 产出指标 产出指标	经济效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算)	≤	5	%	22.5	反向指标
			数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
			时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标	
			数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
51000021R000000019954-聘用人员经费	3,286.86	产出指标 产出指标 效益指标 产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标	
			数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
			经济效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算)	≤	5	%	22.5	反向指标
			数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
51000021R000000019956-离退休费支出	266.57	产出指标 效益指标 产出指标 产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
			经济效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算)	≤	5	%	22.5	反向指标
			数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
			时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标	
51000021R000000019958-其他支出	45.23	产出指标 产出指标 产出指标 效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
			数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
			时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标	
			经济效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算)	≤	5	%	22.5	反向指标
51000021Y000000011490-定额公用经费	457.40	产出指标 效益指标 产出指标 效益指标	质量指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: )	≤	5	%	22.5	反向指标
			经济效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
			经济效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: “三公经费”控制率[计算方法为: ]	≤	100	%	22.5	反向指标
51000021Y000000011491-非定额公用经费	394.57	效益指标 效益指标 产出指标 产出指标	经济效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
			质量指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: )	≤	5	%	22.5	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	党员满意度	≥	95	%	20	正向指标
51010021Y000000042590-党员培训经费	1.61	产出指标 效益指标	成本指标	党员培训经费	≤	1.61	万元	50	反向指标	
			社会效益指标	加强党性教育	定性	优良	中低差	20	正向指标	
51010021Y000000042615-其他商品和服务支出	5,411.49	产出指标	成本指标	其他商品服务支出	≤	5411.49	万元	90	反向指标	
51010021Y000000042622-日常维修费	960.00	效益指标 产出指标	社会效益指标	保障采供血业务平稳运转	定性	优良	中低差	45	正向指标	
			成本指标	维修费	≤	960	万元	45	反向指标	
51010021Y000000042632-委托业务费	3,302.40	满意度指标 效益指标	服务对象满意度指	献血者满意度	≥	95	%	20	正向指标	
			社会效益指标	保障采供血业务、无偿献血工作平稳	定性	优良	中低差	20	正向指标	
		产出指标	成本指标	委托业务费	≤	3302.4	万元	50	反向指标	
51010021Y000000042637-公务接待费	3.00	效益指标 产出指标	社会效益指标	保障采供血业务平稳运转	定性	优良	中低差	45	正向指标	
			成本指标	公务接待费	≤	3	万元	45	反向指标	
51010021Y000000042643-因公出国（境）费用	56.60	效益指标	社会效益指标	保障采供血业务平稳运转	定性	优良	中低差	45	正向指标	
51010021Y000000042648-日常专用材料购置费	9,662.60	产出指标	成本指标	因公出境费用	≤	56.6	万元	45	反向指标	
		效益指标	成本指标	专用材料费	≤	9662.6	万元	45	反向指标	
51010021Y000000042653-一般公务用车购置	540.00	产出指标	成本指标	保障采供血业务平稳运转	定性	优良	中低差	45	正向指标	
		社会效益指标	车辆购置费	车辆购置费	≤	540	万元	90	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381603-成都市血液中心	51010021Y000000042661-一般设备购置费	583.85	产出指标 效益指标	成本指标 社会效益指标	通用设备及家具购置 保障采供血业务平稳运转	≤ 定性	583.85 优良中低差	万元 %	45 45	反向指标 正向指标
	51010021Y000000042686-办公经费	1,058.00	产出指标	成本指标	办公经费	≤	1058	万元	90	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	市临床用血质控中心工作制度健全	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	成本指标	质量控制经费	≤		万元		反向指标
			效益指标	社会效益指标	全市临床医院用血指导数量	≥	50	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	用血医疗机构临床用血合理水平	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目于2022年12月31日前完成	定性				正向指标
			产出指标	数量指标	全市储血点运行质量评估个数	≥	16	个	20	正向指标
			产出指标	质量指标	全市储血点运行质量评估完成率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全市临床用血安全合格率	≥	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	用血者满意度	≥	90	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	医院满意度	≥		%		正向指标
			产出指标	成本指标	质控品成本	≤	2200	元/套	20	正向指标
			产出指标	质量指标	血小板配型成功率	≥	80	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	重点学科经费	≤		万元		反向指标
			产出指标	时效指标	项目于2022年12月31日前完成	定性				正向指标
			效益指标	社会效益指标	全市临床血小板配型完成率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	完善血小板输注无效解决方案	≥	100	每例	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	重点学科建设能力持续稳步提升	定性	优良中低差		5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全市血小板供者库库容量	≥	1000	人	5	正向指标
			产出指标	成本指标	试剂耗材成本	≤	8000	元/套	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	医院满意度	≥		%		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	用血者满意度	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全市临床疑难配血完成率	=	100	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	献血者满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续提升献血者优质服务能力。	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	数量指标	提供献血者交通服务次数	≥	100	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目于2022年12月31日前完成	定性				正向指标
			效益指标	社会效益指标	提供便利交通服务与地铁接驳率	≥		%		正向指标
			产出指标	成本指标	献血服务经费	≤	108	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	提供服务次数	≥		次		正向指标
			效益指标	社会效益指标	服务网点优化更新率	≥	50	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	信息网络系统功能实现率	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	≤	10	年	5	反向指标
			产出指标	成本指标	专用设备购置	≤	1907.13	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	信息网络系统更新完成率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	献血者满意度	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	专用设备验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	信息网络及软件购置更新	≤	264	万元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	项目于2022年12月31日前完成	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	数量指标	信息网络系统更新数量	≥	2	项	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	专用设备利用率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	专用设备数量	≥	10	套	10	正向指标