

2025 年成都市血液中心 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市血液中心

2025 年单位概况

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）2025 年重点工作

2025 年是“十四五”规划的收官之年，中心将始终围绕“统筹高质量发展和高水平安全”目标，为建设高水平健康成都做好坚实的血液保障。一是持续加强血液安全保障。科学动态优化工作机制，按照“稳住街头采集、加大团队招募、推进应急献血”创新举措，努力构建更加稳固的血液保障社会基础。持续健全采供血全流程风险监测预警与管控，确保血液质量与安全。二是持续加

力宣传动员服务。加强宣传系统谋划，讲好成都热血故事，提升宣传影响力。加强服务团队建设，持续优化金奖献血者就医服务流程，保障献血者权益，为推广全国贡献成都经验。三是持续推进信息互联互通。确保按期推进完成全省医疗机构联网工作，深化数据运用，不断提升数字化管理水平。四是持续提升科研教学水平。建好“一库两中心两基地”，发挥好技术引领作用，加强高校、医疗机构、企业交流合作，助推全省科研水平提升和采供血事业高质量发展。五是持续加强廉洁血站建设。持续建好“教育常态化、制度体系化、监督立体化与文化浸润化”长效机制，推动风清气正的氛围持续向好。

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 部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，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 2025 年收支总预算 41,551.05 万元，比上年预算数 40,857.57 万元增加 693.48 万元，增长 1.7%，变动的主要原因采供血业务工作量增长。

二、单位收入预算情况说明

成都市血液中心 2025 年收入预算 41,551.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9,679.87 万元，占 23.30%；事业收入 24,000 万元，占 57.76%；其他收入 30 万元，占 0.07%；上年结转 7,841.18 万元，占 18.87%。

三、单位支出预算情况说明

成都市血液中心 2025 年支出预算 41,551.05 万元，其中：基本支出预算 13,503.29 万元，占 32.50%；部门项目支出预算 28,047.76 万元，占 67.50%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 9,972.10 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9,679.87 万元、上年结转 292.23 万元；支出包括：科学技术支出 4.49 万元、社会保障和就业支出 22.82 万元、卫生健康支出 9,944.79 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市血液中心 2025 年一般公共预算当年拨款 9,679.87 万元，上年结转 292.23 万元，比上年预算数 10,219.40 万元减少 247.30 万元，下降 2.42%，变动的主要原因是 2025 年未安排基本建设资金。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术（类）支出 4.49 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 22.82 万元，占 0.23%；卫生健康（类）支出 9,944.79 万元，占 99.72%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算数为 4.49 万元，比上年预算数 0.00 万元增加 4.49 万元，变动的主要原因上级支付项目按照实施方案要求，资金跨年结转。主要用于 2024 年第二批市级财政科技项目专项资金。

2. 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 22.82 万元，与上年预算持平。主要用于离休费、其他对个人和家庭的补助。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）预算数为 9,621.98 万元，比上年预算数 9,985.34 万元减少 363.36 万元，下降 3.64%，变动的主要原因是厉行节约，压减一般公共预算

算运转类支出。主要用于基本工资、培训费、资产购置和维护、其他运转支出、2024 年重大传染病防控中央补助资金（提前下达部分）、成都市市级医疗质量控制中心补助资金、献血服务项目经费。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为 100 万元，比上年预算数 0.00 万元增加 100 万元，变动的主要原因是新增市级补助项目按照实施方案要求。主要用于基本公共卫生服务项目专项资金。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为 145.61 万元，比上年预算数 196.08 万元减少 50.47 万元，下降 25.74%，变动的主要原因是上级转移支付项目按照实施方案要求，资金跨年结转。主要用于成财社发【2024】137 号 2024 年重大公共卫生服务中央补助资金。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算数为 77.19 万元，比上年预算数 15.16 万元增加 62.03 万元，增长 409.17%，变动的主要原因是上级转移支付项目按照实施方案要求，资金跨年结转。主要用于 2024 年省级财政卫生健康补助资金（成财社发【2024】60 号）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市血液中心 2025 年一般公共预算基本支出 353.08 万元，其中：

人员经费 351.38 万元，主要包括：基本工资、离休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1.7 万元，主要包括：培训费。

七、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 2025 年无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 2025 年无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

成都市血液中心单位核定车编 42 辆，目前实际车辆保有量为 37 辆。2025 年无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。

2025 年无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。

2025 年无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。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市血液中心 2025 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市血液中心 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、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 2025 年无履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年成都市血液中心政府采购预算总额 19,158.23 万元，其中：政府采购货物预算 15,582.98 万元、政府采购工程预算 150 万元、政府采购服务预算 3,425.25 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年，成都市血液中心共有车辆 37 辆，其中，一般公务用车 7 辆、特种专业技术用车 30 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 22 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 7 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2025 年成都市血液中心实行绩效目标管理的特定目标类项目 4 个，涉及预算 1,025.10 万元，其中，一般公共预算 157 万元。

第三部分 名词解释

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）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指市级财政科技项目专项资金安排的支出。

（六）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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的職業年金支出。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指单位用于开展卫生应急的基本公共卫生服务项目的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指单位用于艾滋病等重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位的在职人员医疗保险缴费。

（十三）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的项目支出，如卫生健康专项等。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位在职职工住房公积金支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指使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。

（十八）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 部门预算表

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	9,679.87	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	24,000.00	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	4.49
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,632.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39,305.25
		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	608.33
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	33,709.87	本 年 支 出 合 计	41,551.05
七、上年结转	7,841.18		
收 入 总 计	41,551.05	支 出 总 计	41,551.05

表2

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	41,551.05	7,841.18	9,679.87			24,000.00		30.00			
381603	成都市血液中心	41,551.05	7,841.18	9,679.87			24,000.00		30.00			

单位支出总表

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	41,551.05	13,503.29	28,047.76
206	04	04	381603	科技成果转化与扩散	4.49		4.49
208	05	02	381603	事业单位离退休	416.33	416.33	
208	05	05	381603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.11	811.11	
208	05	06	381603	机关事业单位职业年金缴费支出	405.55	405.55	
210	04	06	381603	采供血机构	38,561.68	10,841.21	27,720.47
210	04	08	381603	基本公共卫生服务	100.00		100.00
210	04	09	381603	重大公共卫生服务	145.61		145.61
210	11	02	381603	事业单位医疗	420.76	420.76	
210	99	99	381603	其他卫生健康支出	77.19		77.19
221	02	01	381603	住房公积金	608.33	608.33	

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 国有资本经营预算
一、本年收入	9,679.87	一、本年支出	9,972.10	9,972.10	
一般公共预算拨款收入	9,679.87	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	292.23	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	292.23	教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	4.49	4.49	
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	22.82	22.82	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	9,944.80	9,944.80	
		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			
		债务还本支出			
		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			

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	9,972.10	9,679.87	292.23
			科学技术支出	4.49		4.49
			技术与开发	4.49		4.49
206	04	04	科技成果转化与扩散	4.49		4.49
			社会保障和就业支出	22.82	22.82	
			行政事业单位养老支出	22.82	22.82	
208	05	02	事业单位离退休	22.82	22.82	
			卫生健康支出	9,944.80	9,657.05	287.75
			公共卫生	9,867.60	9,657.05	210.55
210	04	06	采供血机构	9,621.99	9,557.05	64.94
210	04	08	基本公共卫生服务	100.00	100.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	145.61		145.61
			其他卫生健康支出	77.19		77.19
210	99	99	其他卫生健康支出	77.19		77.19

表7

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

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	353.08	351.38	1.70
		301	工资福利支出	328.56	328.56	
301	01	30101	基本工资	328.56	328.56	
		302	商品和服务支出	1.70		1.70
302	16	30216	培训费	1.70		1.70
		303	对个人和家庭的补助	22.82	22.82	
303	01	30301	离休费	4.00	4.00	
303	01	3030101	基本离休费	3.00	3.00	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	1.00	1.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	18.82	18.82	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	18.82	18.82	

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	9,619.02
				科技成果转化与扩散	4.49
206	04	04	381603	2024年第二批市级财政科技项目专项资金	4.49
				采供血机构	9,291.73
210	04	06	381603	献血服务项目经费	52.00
210	04	06	381603	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	5.00
210	04	06	381603	2024年重大传染病防控中央补助资金(提前下达部分)	64.94
210	04	06	381603	资产购置和维护	2,792.00
210	04	06	381603	其他运转支出	6,377.79
				基本公共卫生服务	100.00
210	04	08	381603	基本公共卫生服务项目专项资金	100.00
				重大公共卫生服务	145.61
210	04	09	381603	成财社发【2024】137号2024年重大公共卫生服务中央补助资金	145.61
				其他卫生健康支出	77.19
210	99	99	381603	2024年省级财政卫生健康补助资金（成财社发【2024】60号）	77.19

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	
	合 计						

本单位无使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

表10

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	项					
				合 计			

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

表11

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						

本单位无使用政府性基金预算“三公”经费预算安排的支出。

表12

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	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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		1,025.10									
381603-成都市血液中心	基本公共卫生服务项目专项资金	100.00	该项目2025年计划通过举办多样化宣传招募活动，提升无偿献血知晓率和参与度，壮大无偿献血者队伍，提高献血服务质量，提升血液采集量，确保临床用血中无偿献血比例达到100%，全市临床医疗用血需求特别是急诊抢救用血得到有效保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	宣传招募活动举办成功率	≥	100	%	15	
				产出指标	数量指标	举办宣传招募活动次数	≥	15	次	15	
				效益指标	可持续影响指标	固定献血者比例	≥	42	%	5	
				效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	急诊抢救用血满足率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	100	万元	20	
	献血服务项目经费	52.00	该项目2025年计划购置委托公交服务运行无偿献血巴士，一是每日执行固定班次往返于中心本部与地铁口；二是接送无偿献血者、志愿者参与无偿献血活动，为献血者、志愿者提供了极大的交通便利，提升了优质的服务水平，进一步提高了献血者献血体验感和志愿者参与活动的积极性。	效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	提供服务次数	≥	100	次	15	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	献血服务项目经费	≤	52	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	服务车辆正常运转率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全市临床用血安全合格率	=	100	%	10	
	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	5.00	项目计划用于2025年购买血液检测质控品，如HBV、HCV、HIV核酸标准物质等质控品，用于验证血液检测仪器、方法的准确性、精密度和稳定性，确保血液检测结果的可靠性，以保障全市临床用血安全，确保全市临床用血合格率达到100%。	满意度指标	服务对象满意度指标	用血者满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	临床用血质控工作制度健全率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	质量控制经费	≤	5	万元	20	
				产出指标	质量指标	全市储血点运行质量评估完成	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	全市储血点运行质量评估个数	≥	16	个	20	
	专用设备购置及信息化建设资金	868.10	项目2025年计划主要用于网络安全和系统运维以及信息网络及软件购置更新，包括：一是血站管理信息系统、行政后勤信息系统和网络安全等运维服务，提升信息系统的稳定性、安全性和可用性，防止恶意软件、黑客攻击和其他网络威胁，保障采供血业务工作平稳运行；二是中心行政、业务系统升级更新等，持续推进血液信息数据跨区域、跨行业共享，保障血液质量安全，提升血液应急保障能力；落实血站数字化、智能化转型，加快智慧血站建设；精准对接和满足献血者多层次、多样化服务需求，提升“互联网+无偿献血”服务水平，业务流程信息系统功能覆盖率达到90%，临床用血中无偿献血比例达到100%，全市临床医疗用血需求得到有效保障。	产出指标	质量指标	采供血业务流程信息系统功能覆盖率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	信息网络系统更新数量	≥	2	项	20	
				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	
				效益指标	可持续影响指标	信息系统可持续使用年限	≥	10	年	10	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	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	868.1	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	5	