

深圳市宝安区中心血站 2021 年部门预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、本单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

报告人：张胜

目 录

一、文字部分

第一部分 单位概况

第二部分 单位预算收支总体情况

第三部分 单位预算支出具体情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

第五部分 部门预算绩效管理情况

第六部分 其他需要说明情况

第七部分 名词解释

二、表格部分

（一）收入支出总表

（二）收入总表

（三）支出总表（按功能科目）

（四）支出总表（按单位汇总）

（五）财政拨款收入支出总表

（六）一般公共预算支出表（按功能分类）

（七）基本支出表（按经济分类）

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）上级专项转移支付支出预算表

（十一）项目支出表

（十二）政府采购预算表

（十三）“三公”经费财政拨款预算支出表

（十四）部门预算绩效管理项目情况表

（十五）部门（单位）整体绩效目标表

（十六）项目支出绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职能

本单位的主要职能：

- （一）按照《深圳经济特区无偿献血条例》，大力宣传、推广无偿献血。
- （二）负责辖区内血液的采集、检测、成分制备、质量控制工作。
- （三）负责辖区内血液质量检测和把关，确保安全用血。
- （四）负责辖区内临床用血供应及临床输血技术的指导。
- （五）完成上级交办的有关工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市宝安区中心血站行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 41 人，实有在编人数 34 人；离休 0 人，退休 8 人；雇员（含老工勤）编制 0 人、实有 0 人；批准临聘 10 人、实有 10 人；单位一般公务用车 0 台、执法用车 0 台、其他用车 6 台。

三、2021 年主要工作目标任务

本单位 2021 年主要工作目标包括：

1、多方位宣传，有序开展血液采集。一是开展无偿献血品牌活动约 200 场；二是发挥媒体的作用，开展正面宣传报道，5 个无偿献血科普视频在“宝安第一课”平台开展学习；宝安融媒体中心 F104.3 电台定期播报无偿献血内容，同时在宝安融媒 APP 成立“宝安献血”频道，同步推送献血知识、献血活动、让爱心市民多渠道了解无偿献血知识；三是以“6.14 世界献血者日”主题开展线上活动，同时在深圳微博发布厅、深圳城事、深圳新浪网等主流媒体同步转播，并同步开展“点亮中国”线上线下宣传；四是作为宣传教育工作上的全新尝试，创作全国首本面向学龄前儿童的无偿献血科普绘本。

2、严守质量关，保障用血安全。一是参加国家卫生健康委及广东省临床检验中心室间质量能力考评活动、全年度各参评项目室间考评，成绩均为 100%；二是参加中国国际输血感染预防和控制核酸筛查检测实验室能力评比活动，成绩为 100%；三是全年检测 4 万多份无偿献血标本，整体检测平稳。四是对血液产品质量监测，全年全血和成分血质量抽检总体合格率需达到 90%以上；四是保障全年未发生血液质量差错。

3、加强沟通，全方位提高服务意识。一是机采血小板实行一对一预约，并在预约页面增加停车位和就餐预约功能；二是为临床输血技术开展咨询和指导工作约 300 次；三是为各医疗单位紧急用血、疑难血型鉴定，保障临床医院稀有血型急救输血和安全输血的需求；

4、重大项目稳步开展。一是新建设西湾公园爱心献血屋需于6月开始运行并进入日常采血工作；二是落实政府投资项目（全自动血液检测流水线设备项目、全自动冷冻血库设备项目和大容量离心机项目）建成。三是完成疫情防控临时仓库与隔离点建设。四是完成医疗废物和污水处理在线平台软件开发，目前处于试运行阶段。五是完成应急取送血冷链平台软件开发，目前处于试运行阶段。六是关于RFID电子标签全流程的开发应用。

第二部分 单位预算收支总体情况

本单位2021年部门预算收入6,657万元，比2020年增加1,073万元，增长19%，其中：一般公共预算收入3,457万元、政府性基金预算收入0万元、财政专户管理收入0万元、其他收入3,200万元。

2021年部门预算支出6,657万元，比2020年增加1,073万元，增加19%。其中：基本支出2,087万元，包括工资福利支出1,862万元，商品和服务支出107万元，对个人和家庭补助支出111万元，资本性支出7万元。项目支出4,570万元，具体包括卫生健康支出4570万元。

预算收支增加主要原因：1、2021年正常工资晋升及工资基数提高，以至缴纳基本养老保险缴费支出预算收入数增加；2、临床供血量增长；3、采供血业务量增长，相应成本支出增加等。

第三部分 单位预算支出具体情况

深圳市宝安区中心血站预算6,657万元，包括人员支出1,862万元、公用支出114万元、对个人和家庭的补助支出111万元、项目支出4,570万元。

（一）人员支出1,862万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出114万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出111万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出4,570万元，具体包括：

1. 水电费95万元，主要用于本单位水电费开支。比2020年预算增加23万元，增加的主要原因是增加了旁边疫情防控转运场的水电费。

2. 无偿献血经费3,441万元，主要用于主要用于ABO血型、RhD血型、血红蛋白、转氨酶、人类免疫缺陷（艾滋病）病毒、乙肝病毒、丙肝病毒等检测材料（其中有艾滋病、乙肝、丙肝3个项目要进行血清和核酸两种检测）、采血一次性使用耗材、血液安

全除了日常检测外还包括指导全区输血技术人员培训和指导，强化血液管理信息系统建设，仪器计量校准、质量体系认证、实验室质间质评、仪器设备采购、专家评审费、医学会会费、质量保障工作临聘人员费用及用于无偿献血者的纪念品采购、献血者营养品、交通误餐费、无偿献血者免费用血报销、宣传招募、社会广告投放、无偿献血活动实施、宣传资料印刷、大型活动合作、微信服务、献血者联谊活动、献血者体检、短信系统发送献血结果、慰问献血者、志工队、献血客户服务中心开展、固定献血点经费等。无偿献血经费比 2020 年预算增加 407 万元，主要原因是采供血业务量增加，采供血直接及间接成本费用增加。

3. 物业管理费 121 万元，主要用于优化办公效率，提高工作质量，保障采供血环境卫生。开支范围包括：主要用于站大楼办公楼物业管理费、保安费、垃圾清运费、医疗废物处理费，环境绿化等。物业管理费比 2020 年预算增加 2 万元，主要原因是增加了保洁人员工作范围而增加费用。

4. 一般事务管理经费 893 万元，主要用于本单位日常管理事务，为了保证职能工作正常开展，且满足单位正常工作需要的基础下，优化办公效率，提高工作质量。开支范围包括：租赁费、维修、办公设备购置费、其他商品和服务性支出、委托业务费及政府绩效专项经费等。一般事务管理经费比 2020 年预算增加 19 万元，主要原因是日常办公费和零星维修费增加。

5. 国家基本公共卫生服务项目经费 20 万元，主要用于开展突发公共卫生事件应急培训、应急演练工作，开展应急检测与消杀，有效处置各种突发疫情，减少病例发生，切实维护人民群众身体健康和生命安全。国家基本公共卫生服务项目经费比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因是 2020 年主管部门开始下达此项经费。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

本单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市宝安区中心血站，无下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算25万元，与2020年“三公”经费财政拨款预算增加0万元，主要用于公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，比2020年增加0 万元，主要原因2020年和2021年均未安排因公出国（境）的计划。

2.公务接待费。2021年预算数1万元，比2020年增加0万元，经费无增减主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。主要用于来站业务交流接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数24万元，比2020年预算数增加0万元。其中：公务用车购置费2021年预算数增加0万元；比2020年预算增加0万元，原因是2020年和2021年均未安排相关公务用车购置费。公务用车运行维护费2021年预算数24万元，比2020年预算数增加0万元，主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。主要用于公务用车保险费、维修费等。

2021年本单位公务用车共6辆。主要用于公务、外出参加会议和开展采供血运行等业务活动所发生的公务用车运行支出。

第五部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区中心血站。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,570万元，设置并编报8个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第六部分 其他需要说明情况

一、政府采购预算情况

本单位采购项目纳入2021年部门预算共计7万元，其中包括：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

二、机关运行经费

本单位不属于行政事业单位，2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算增加0万元。

三、国有资产占有使用情况

截止至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备7台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

四、其他

（一）本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

（二）2021 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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、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、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。

表一：部门收入支出总表

单位：万元

单位：深圳市宝安区中心血站

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入	3,456.71	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,456.71	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	3,200.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	261.39
	0.00	九、卫生健康支出	6,162.15
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	233.17
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6,656.71	本年支出合计	6,656.71

表二：部门收入总表

单位：深圳市宝安区中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	财政拨款收入				财政专户管理 收入	其他收入
			小计	一般公共预算收 入	政府性基金预 算收入	国有资本经营 预算收入		
合计		6,656.71	3,456.72	3,456.72	0.00	0.00	0.00	3,200.01
208	社会保障和就业支出	261.39	210.83	210.83	0.00	0.00	0.00	50.57
20805	行政事业单位养老支出	261.39	210.83	210.83	0.00	0.00	0.00	50.57
2080502	事业单位离退休	87.40	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	15.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.99	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	23.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	11.60
210	卫生健康支出	6,162.15	3,028.07	3,028.07	0.00	0.00	0.00	3,134.09
21004	公共卫生	6,116.32	2,991.40	2,991.40	0.00	0.00	0.00	3,124.92
2100406	采供血机构	6,096.32	2,971.40	2,971.40	0.00	0.00	0.00	3,124.92
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.83	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	9.17
2101102	事业单位医疗	45.83	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	9.17
221	住房保障支出	233.17	217.82	217.82	0.00	0.00	0.00	15.35
22102	住房改革支出	233.17	217.82	217.82	0.00	0.00	0.00	15.35
2210201	住房公积金	153.49	138.14	138.14	0.00	0.00	0.00	15.35
2210203	购房补贴	79.68	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：部门支出总表（按功能分类）

单位：深圳市宝安区中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
合计		6,656.71	2,086.79	4,569.92
208	社会保障和就业支出	261.39	261.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.39	261.39	0.00
2080502	事业单位离退休	87.40	87.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.99	115.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	0.00
210	卫生健康支出	6,162.15	1,592.23	4,569.92
21004	公共卫生	6,116.32	1,546.40	4,569.92
2100406	采供血机构	6,096.32	1,546.40	4,549.92
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	45.83	45.83	0.00
2101102	事业单位医疗	45.83	45.83	0.00
221	住房保障支出	233.17	233.17	0.00
22102	住房改革支出	233.17	233.17	0.00
2210201	住房公积金	153.49	153.49	0.00
2210203	购房补贴	79.68	79.68	0.00

表三：部门支出总表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	6,656.71	2,086.79	4,569.92
208	社会保障和就业支出	261.39	261.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.39	261.39	0.00
2080502	事业单位离退休	87.40	87.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.99	115.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	0.00
210	卫生健康支出	6,162.15	1,592.23	4,569.92
21004	公共卫生	6,116.32	1,546.40	4,569.92
2100406	采供血机构	6,096.32	1,546.40	4,549.92
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	45.83	45.83	0.00
2101102	事业单位医疗	45.83	45.83	0.00
221	住房保障支出	233.17	233.17	0.00
22102	住房改革支出	233.17	233.17	0.00
2210201	住房公积金	153.49	153.49	0.00
2210203	购房补贴	79.68	79.68	0.00

表四：部门支出总表（按单位汇总）

单位：深圳市宝安区中心血站

单位：万元

单位编码	单位名称	支出合计	一般公共预算支出			国营资本经营预算支出	政府性预算基金支出	财政专户管理支出			其他资金		
			小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		6,656.71	3,456.71	1,544.82	1,911.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	541.97	2,658.03
051008	深圳市宝安区中心血站	6,656.71	3,456.71	1,544.82	1,911.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	541.97	2,658.03

表五：部门财政拨款收入支出总表

单位：万元

单位：深圳市宝安区中心血站

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,456.71	一、本年支出	3,456.71
(一)一般公共预算	3,456.71	(一)一般公共服务支出	0.00
(二)政府性基金预算	0.00	(二)外交支出	0.00
(三)国有资本经营预算	0.00	(三)国防支出	0.00
	0.00	(四)公共安全支出	0.00
	0.00	(五)教育支出	0.00
	0.00	(六)科学技术支出	0.00
	0.00	(七)文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	(八)社会保障和就业支出	210.83
	0.00	(九)卫生健康支出	3,028.06
	0.00	(十)节能环保支出	0.00
	0.00	(十一)城乡社区支出	0.00
	0.00	(十二)农林水支出	0.00
	0.00	(十三)交通运输支出	0.00
	0.00	(十四)资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	(十五)商业服务业等支出	0.00
	0.00	(十六)金融支出	0.00
	0.00	(十七)援助其他地区支出	0.00
	0.00	(十八)自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	(十九)住房保障支出	217.82
	0.00	(二十)粮油物资储备支出	0.00
	0.00	(二十一)灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	(二十二)其他支出	0.00
本年收入合计	3,456.71	本年支出合计	3,456.71

表六：部门一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

单位：深圳市宝安区中心血站

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
合计		3,456.72	1,544.82	1,911.89
208	社会保障和就业支出	210.83	210.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.83	210.83	0.00
2080502	事业单位离退休	71.64	71.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.79	92.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.40	46.40	0.00
210	卫生健康支出	3,028.07	1,116.17	1,911.89
21004	公共卫生	2,991.40	1,079.50	1,911.89
2100406	采供血机构	2,971.40	1,079.50	1,891.89
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	36.67	36.67	0.00
2101102	事业单位医疗	36.67	36.67	0.00
221	住房保障支出	217.82	217.82	0.00
22102	住房改革支出	217.82	217.82	0.00
2210201	住房公积金	138.14	138.14	0.00
2210203	购房补贴	79.68	79.68	0.00

表七：部门基本支出表（按经济分类）

单位：万元

单位：深圳市宝安区中心血站

科目编码	科目名称	支出合计	一般公共预算支出	财政专户管理支出	其他资金
合计		2,086.78	1,544.82	0.00	541.99
301	工资福利支出	1,861.75	1,358.43	0.00	503.34
30101	基本工资	158.50	126.80	0.00	31.70
30102	津贴补贴	373.77	289.04	0.00	84.74
30103	奖金	13.80	11.04	0.00	2.76
30107	绩效工资	876.27	552.17	0.00	324.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.99	92.79	0.00	23.20
30109	职业年金缴费	58.00	46.40	0.00	11.60
30110	职工基本医疗保险缴费	45.83	36.67	0.00	9.17
30112	其他社会保障缴费	3.60	2.88	0.00	0.72
30113	住房公积金	153.49	138.14	0.00	15.35
30199	其他工资福利支出	62.50	62.50	0.00	0.00
302	商品和服务支出	106.98	84.10	0.00	22.88
30201	办公费	14.05	11.05	0.00	3.00
30204	手续费	0.40	0.40	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.04	0.00	0.00	2.04
30216	培训费	5.40	5.40	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00
30228	工会经费	40.07	22.23	0.00	17.84
30229	福利费	3.60	3.60	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	16.42	16.42	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.75	94.99	0.00	15.77
30302	退休费	87.40	71.64	0.00	15.77
30309	奖励金	23.35	23.35	0.00	0.00
310	资本性支出	7.30	7.30	0.00	0.00
31002	办公设备购置	7.30	7.30	0.00	0.00

表八：部门政府性基金预算支出表

单位：万元

单位：深圳市宝安区中心血站

科目编码	科目名称	支出合计
合计		0.00
		0.00
		0.00
注：本单位无政府性基金预算支出		

表九：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

单位：深圳市宝安区中心血站

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区中心血站			0.00	0.00	0.00
注：本单位无国有资本经营预算支出					

表十：上级专项转移支付支出预算表

单位：深圳市宝安区中心血站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	合计
总计				0.00
合计				0.00
				0.00
				0.00
注：本单位无上级转移支付预算支出				

表十一：项目支出表

单位：万元

单位：深圳市宝安区中心血站

单位：深圳市宝安区中心血站

科目编码	项目名称	支出合计	财政拨款支出			财政专户管理支出	其他资金
			小计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出		
合计		4,569.92	1,911.89	1,911.89	0.00	0.00	2,658.03
210	卫生健康支出	4,569.92	1,911.89	1,911.89	0.00	0.00	2,658.03
21004	公共卫生	4,569.92	1,911.89	1,911.89	0.00	0.00	2,658.03
2100406	水电费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2100406	无偿献血经费	3,441.17	1,343.89	1,343.89	0.00	0.00	2,097.28
2100406	物业管理费	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2100406	一般管理事务经费	892.75	332.00	332.00	0.00	0.00	560.75
2100408	国家基本公共卫生服务项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表十二：政府采购预算表

单位：万元

单位：深圳市宝安区中心血站

品目编码	采购品目	金额
	合计	7.30
A	货物类	7.30
A03	一般设备	7.30
A0301	电器设备	3.10
A030105	空调	3.10
A0302	办公自动化设备	0.20
A030202	打印机	0.20
A0309	复印机	4.00
A030901	中高速数码复印机	4.00

表十三：“三公”经费财政拨款预算支出表

单位：深圳市宝安区中心血站 单位：万元

年度	总计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及公务用车运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020	25.00	0.00	1.00	24.00	0.00	24.00
2021	25.00	0.00	1.00	24.00	0.00	24.00

表十四：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

单位：深圳市宝安区中心血站

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算支出	其他资金	
		4,569.92	1,911.89	2,658.03	
深圳市宝安区血站		4,569.92	1,911.89	2,658.03	
	一般管理事务经费	847.75	287.00	560.75	2021.1.1-2021.12.31
	非编车辆运行维护费	45.00	45.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	血液质量保障经费	3,093.67	996.39	2,097.28	2021.1.1-2021.12.31
	推广无偿献血经费	347.50	347.50	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	水电费	95.00	95.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	物业管理费	121.00	121.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	卫生应急储备维护及国家卫生应急综合示范区建设经费	10.00	10.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	卫生突发应急事件处置经费	10.00	10.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31

表十五：部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

部门（单位）名称：深圳市宝安区中心血站

主管部门：深圳市宝安区卫生健康局

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
年度主要任务	卫生应急储备维护及国家卫生应急综合示范区建设经费	卫生应急储备维护。	10.00	10.00	0.00
	卫生突发应急事件处置经费	通过开展突发公共卫生事件应急培训、应急演练工作，不断提高应急处置水平。完善应急物资储备，定期维护更新。	10.00	10.00	0.00
	基本支出	保障单位业务正常运营。	1,544.82	1,544.82	0.00
	水电费	本单位采供血工作场所及跨境转运场水电费	95.00	95.00	0.00
	物业管理费	本单位工作场所及跨境转运场医疗垃圾物业管理费	121.00	121.00	0.00
	一般事务管理费	主要用于本单位 日常管理事务。	287.00	287.00	0.00
	非编车辆运行维护费	主要保障单位供血运输安全。	45.00	45.00	0.00
	推广无偿献血经费	主要用于无偿献血的招募、宣传、献血者报销血款、献血者纪念品等。	347.50	347.50	0.00
	血液质量保障经费	全区血液的采集与制备、临床用血供应及医疗用血的业务指导、血液检测人工成本及耗材成本等。	996.39	996.39	0.00
	金额合计		3456.71	3456.71	0.00
年度总体目标	保障采供血业务正常运行及全区临床用血安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	献血者人数	≥33000	
			重复献血率（%）	≥40	
		质量	有效保障无偿献血者献血安全，无感染	有效	
			国家卫健委临检中心室内质评合格证	合格	
		时效	无偿献血者同比往年有增长（%）	≥3	
			本年预算年度	2021年	
		成本	财政下达年度预算数（%）	100	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	有效保障临床用血安全	有效	
		可持续影响	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	献血者满意度（%）	≥90	
			临床用血满意度（%）	≥90	
		其他满意度	不适用	不适用	

项目支出绩效目标表					
2021年					
单位名称:	深圳市宝安区中心血站				
项目名称	卫生应急储备维护及国家卫生应急综合示范区建设经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	陈健聪	填报人	刘育燕	联系电话	29994848
开始日期	20210101		结束日期	20231231	
项目预算总金额 (元)	100000				
其中:财政拨款资金 (元)	100000		其他资金(元)	0	
项目概况	根据《关于印发宝安区创建卫生应急综合示范区工作方案的通知》(深宝府办[2012]38号)文件要求,通过示范区创建工作开展,进一步提升预防和处置突发公共卫生事件的能力,完善卫生应急管理机制。				
项目申报依据	卫生部关于印发《国家卫生应急综合示范县(市、区)创建工作指导方案》的通知(卫办应急发(2011)135号)				
项目设立的必要性	该项目经费用于突发公共卫生事件人员应急能力培养,以及应急处置所需应急物资和设备的采购。项目设立能够提升辖区应急人员处置能力。				
保证项目实施的制度、措施	1.制度方面:《关于印发宝安区创建卫生应急综合示范区工作方案的通知》(深宝府办[2012]38号)、《关于印发深圳市卫生应急物资保障预案的通知》(深卫计发(2016)27号)、《关于印发宝安区9大类卫生应急专业队伍应急物资(装备)储备管理制度及目录的通知》(深宝卫(2011)139号) 2.措施: ①业务方面,制定项目经费实施方案,保障项目的顺利完成。对工作开展情况及经费使用情况进行定期检查与考核。 ②财务方面,定期对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报。				
资金支出进度	根据2021-2023年度培训与演练计划、应急物资储备和更新计划,按照计划完成支付。				
项目实施计划	制定项目实施计划,明确应急工作培训与演练工作,配置足够的应急储备物资。				
项目总目标	完成年度卫生应急物资储备、相关人员培训与应急演练,达到国家卫生应急综合示范区建设要求。				
项目测算依据	人员培训与应急演练相关费用,以及各类突发事件处置用品、应急储备物资等合计约10万元。				
项目整体绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		及时	

投入和管理目标	财务管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	采购流程规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	资产入库率	100%
产出目标	数量	培训人数	大于50人次
产出目标	数量	应急演练人数	大于50人次
产出目标	质量	突发公共卫生事件应急处置率	100%
产出目标	时效	突发公共卫生事件应急处置	及时
产出目标	成本	单位成本总额	不超过10万元
效益目标	服务对象满意度	献血者满意度	大于92%
效益目标	社会效益	突发公共卫生事件应急处置	减少二代病例发生，快速扑灭疫情等
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表					
2011年					
单位名称：	深圳市宝安区中心血站				
项目名称	卫生突发应急事件处置经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	刘永梅	填报人	刘育燕	联系电话	29994848
开始日期	20210101		结束日期	20231231	
项目预算总金额（元）	100000				
其中：财政拨款资金（元）	100000		其他资金（元）	0	
项目概况	通过开展突发公共卫生事件应急培训、应急演练工作，不断提高应急处置水平。完善应急物资储备，定期维护更新。开展应急检测与消杀，有效处置各种突发疫情，减少病例发生，切实维护人民群众身体健康和生命安全。				
项目申报依据	突发事件应对法，广东省突发事件应对条例等法律法规。				
项目设立的必要性	突发事件得到及时有效处置，关系人民群众身体健康和生命安全，关系到社会发展稳定。				
保证项目实施的制度、措施	制定血站应急工作方案。				
资金支出进度	2020.12.31日前完成。				
项目实施计划	2020年11月前完成人员培训与演练工作，2020年10月前完成应急物资采购。				
项目总目标	通过开展突发公共卫生事件应急培训、应急演练工作，不断提高应急处置水平。完善应急物资储备，定期维护更新。开展应急检测与消杀，有效处置各种突发疫情，减少病例发生，切实维护人民群众身体健康和生命安全。				
项目测算依据	主要用于应急人员培训演练及应急防疫物资购置共计10万。				
项目整体绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		100%	

投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	100%
投入和管理目标	项目管理	项目执行率	100%
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	资产入库率	100%
产出目标	数量	参加应急演练人次	30人次
产出目标	数量	应急物资储备	按要求规定
产出目标	数量	参加应急培训人次	50人次
产出目标	质量	突发事件处置规范性	规范
产出目标	质量	突发事件应急处置率	100%
产出目标	时效	突发事件应急处置	及时
产出目标	成本	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	献血者满意度	大于92%
效益目标	社会效益	突发公共卫生事件应急处置	及时有效
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表					
2011年					
单位名称:	深圳市宝安区中心血站				
项目名称	水电费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性					
项目负责人	欧阳玲	填报人	刘育燕	联系电话	27870023
开始日期	20210101		结束日期	20231231	
项目预算总金额 (元)	950000				
其中:财政拨款资金 (元)	950000		其他资金(元)	0	
项目概况	水电费				
项目申报依据	保障本单位采供血工作正常开展。				
项目设立的必要性	保障本单位采供血工作正常开展。				
保证项目实施的制度、措施	深圳市宝安区中心血站 规章制度。				
资金支出进度	每月根据实际使用水电,自动扣费,预计上半年支出进度45%,下半年支出进度55%。				
项目实施计划	保障本单位采供血工作正常开展。				
项目总目标	保障采供血业务正常运转。				
项目测算依据	2020年实际支出,预算2021年全年。				
项目整体绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		及时	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		95%	

投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	不适用	不适用
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	水电供应保障面积	4400平方米
产出目标	质量	本单位相关工作正常开展	得到有效保障
产出目标	时效	水电供应及时性	及时
产出目标	服务对象满意度	保障范围的服务对象的满意度	≥96%
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表					
2021年					
单位名称:	深圳市宝安区中心血站				
项目名称	物业管理费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	欧阳玲	填报人	刘育燕	联系电话	27870023
开始日期	20210101		结束日期	20231231	
项目预算总金额 (元)	1210000				
其中:财政拨款资金 (元)	1210000		其他资金(元)	0	
项目概况	本项目支出主要是优化办公效率,提高工作质量,保障采供血环境卫生。 开支范围包括: 主要用于站大楼办公楼物业管理费、保安费、垃圾清运费、医疗废物处理费,环境绿化等。				
项目申报依据	保障本单位各项工作正常开展。				
项目设立的必要性	保障采供血工作环境卫生。				
保证项目实施的制度、措施	内部控制管理制度、血站规章制度。				
资金支出进度	按合同每月支出。				
项目实施计划	全年开展物业管理工作、安保工作。				
项目总目标	保证血站日常工作正常开展。				
项目测算依据	根据政府采购延续合同物业管理费标准,医疗废物处理合同标准及除“四害”合同标准,消防维护费。				
项目整体绩效目标分解					
备注: 原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		及时	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		98%	

投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	不适用	不适用
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	物业管理总面积	4400平方米
产出目标	质量	作业标准	100%
产出目标	质量	服务水平	≥90%
产出目标	时效	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	员工满意率	≥98%
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区中心血站				
项目名称	非编车辆运行维护费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	欧阳玲	填报人	刘育燕	联系电话	29994848
开始日期	20210101		结束日期	20231231	
项目预算总金额（元）	450000				
其中：财政拨款资金（元）	450000		其他资金（元）	0	
项目概况	为确保本单位采供血常业务正常，献血车、送血车非编车辆维修、维护费。				
项目申报依据	保障非编车辆的日常运行和保养费用。				
项目设立的必要性	确保本单位采供血常业务正常。				
保证项目实施的制度、措施	内控管理制度、本站规章制度。				
资金支出进度	按每月实际发生费列支。				
项目实施计划	按每月实际发生费列支。				
项目总目标	保障本单位采供血正常运行。				
项目测算依据	根据三台献血车、2台送血车上年实际发生维修、维护费测算。				
项目整体绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		及时性	

投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	不适用	不适用
产出目标	质量	保障车辆状况良好，为采供血业务提供保障	保障
产出目标	时效	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	车辆使用人员满意度	≥90%
效益目标	社会效益	保障血液安全	血液安全
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表					
2021年					
单位名称:	深圳市宝安区中心血站				
项目名称	一般管理事务经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	刘育燕	填报人	饶琴	联系电话	27870023
开始日期	20210101		结束日期	20231231	
项目预算总金额(元)	8477520				
其中:财政拨款资金(元)	2870016		其他资金(元)	5607504	
项目概况	本项目支出主要用于本单位日常管理事务,为了保证职能工作正常开展,且满足单位正常工作需要的基础下,优化办公效率,提高工作质量。 开支范围包括:租赁费、维修、办公设备购置费、其他商品和服务性支出、委托业务费等。				
项目申报依据	根据本单位三定方案,保障本单位各项工作正常开展。				
项目设立的必要性	更好地保障本单位日常运行工作。				
保证项目实施的制度、措施	本单位内控管理制度、规章制度。				
资金支出进度	每月按实际列支。				
项目实施计划	每月按实际列支。				
项目总目标	保障本单位各项工作正常开展。				
项目测算依据	根据以往年度支出测算:信息系统维护13.5万,温度监控系统0.8万,E电维保3万,大楼陈旧维护(外、内墙)85万,原食堂改造(含消防)80万元,献血者、职工食堂运行费100万元,应急防疫库运行100万。				
项目整体绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	

投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	投入和管理目标	不适用
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	办公用品采购数量	根据实际情况确定
产出目标	数量	日常业务印刷数量	根据实际情况确定
产出目标	质量	本单位相关工作正常开展	得到有效保障
产出目标	时效	采购办公用品及时性	及时
产出目标	时效	日常业务印刷及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	障范围的服务对象的满意度	≥95%
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表					
2021年					
单位名称：	深圳市宝安区中心血站				
项目名称	推广无偿献血经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	陈晓燕	填报人	刘育燕	联系电话	27870023
开始日期	20210101		结束日期	20231231	
项目预算总金额（元）	3475000				
其中：财政拨款资金（元）	3475000		其他资金（元）	0	
项目概况	主要用于无偿献血者的纪念品采购、献血者营养品、交通误餐费、无偿献血者免费用血报销、宣传招募、社会广告投放、无偿献血活动实施、宣传资料印刷、大型活动合作、微信服务、献血者联谊活动、献血者体检、短信系统发送献血结果、慰问献血者、志工队、献血客户服务中心开展、固定献血点经费等。				
项目申报依据	依据中华人民共和国主席令（第93号）《中华人民共和国献血法》、广东省人民政府令（第250号）《广东省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》、《深圳经济特区公民无偿献血及血液管理条例》等法律法规规定，为做好无偿献血的宣传、发动和组织工作，营造无偿献血良好氛围，有效稳定固定献血者队伍，发展新的人群主动加入无偿献血公益活动，加强献血者之间的沟通交流，推动无偿献血事业发展，需要无偿献血资金满足我单位无偿献血工作正常运转。				
项目设立的必要性	保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者的身体健康，发扬人道主义精神，促进社会主义物质文明和精神文明建设。				
保证项目实施的制度、措施	献血法、本单位内控管理制度、规章制度。				
资金支出进度	第一季度20%，第二季度20%，第三、四季度60%。				
项目实施计划	结合本单位无偿献血工作方案开展无偿献血各项工作。				
项目总目标	通过积极倡导和推动无偿献血，有效保障了全区临床用血安全。				
项目测算依据	根据《深圳市无偿献血条例》主要用于献血者招募费、献血者宣传费、购置无偿献血纪念品、献血者营养品、献血者血费报销等。				
项目整体绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		及时	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	

投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	采血小设备入库固定资产	入库
产出目标	数量	本年度无偿献血者人数	≥3万人
产出目标	质量	保障无偿献血者献血安全，无感染	100%
产出目标	时效	无偿献血者同比往年有增长	增长
效益目标	服务对象满意度	献血者满意度	≥90%
效益目标	社会效益	保障用血者血液安全	≥100%
效益目标	生态效益	不适应	不适应
效益目标	经济效益	不适应	不适应
效益目标	其他	不适应	不适应

项目支出绩效目标表					
2021年					
单位名称:	深圳市宝安区中心血站				
项目名称	血液质量保障经费				
项目属性	0	1			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性					
项目负责人	刘永梅	填报人	刘育燕	联系电话	29994848
开始日期	20210101		结束日期	20231231	
项目预算总金额 (元)	30936660				
其中:财政拨款资金 (元)	9963900		其他资金(元)	20972760	
项目概况	为了保障血液质量安全,血站不断完善技术规程、标准和规范,项目主要用于ABO血型、RhD血型、血红蛋白、转氨酶、人类免疫缺陷(艾滋病)病毒、乙肝病毒、丙肝病毒等检测材料(其中有艾滋病、乙肝、丙肝3个项目要进行血清和核酸两种检测)、采血一次性使用耗材、血液安全除了日常检测外还包括指导全区输血技术人员培训和指导,强化血液管理信息系统建设,仪器计量校准、质量体系认证、实验室质间质评、仪器设备采购、专家评审费、医学会会费、质量保障工作临聘人员费用。				
项目申报依据	《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》要求血站加强质量管理,保障血液质量安全。				
项目设立的必要性	保障全区临床用血安全。				
保证项目实施的制度、措施	血站规章制度,血站质量管理体系				
资金支出进度	第一季度20%,第二季度20%,第三、四季度60%				
项目实施计划	按月执行。				
项目总目标	保障全区临床用血安全。				
项目测算依据	根据往年实际支出的经常性支出结合今年增加的检测献血者人数测算:采供血检测及运行成本3095万元。				
项目整体绩效目标分解					
备注:原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性		及时性	

投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理规定执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理规定健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效性
投入和管理目标	资产管理	按规定列入固定资产	列入
产出目标	数量	检测血液人数	≥32000人份
产出目标	数量	仪器计量数	≥200台
产出目标	质量	通过质量体系认证	通过
产出目标	时效	设备购置支出	2020年内
产出目标	服务对象满意度	临床用血满意度	≥90%
效益目标	社会效益	有效保障临床用血安全	安全
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用