

**巴中市中心血站**

**2022年部门预算**

**日期：2022年 1 月 19 日**

## 部门预算收支总表

单位名称：中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	
一、一般公共预算拨款收入	2,918.20	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	38.84
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	2,850.85
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.51
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	2,918.20	本 年 支 出 合 计	2,918.20
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	2,918.20	支 出 总 计	2,918.20



## 部门预算支出总表

单位名称：中心血站

单位：万元

项目			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
功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)					
		合计	2,918.20	400.08	2,518.12		
705004		市中心血站	2,918.20	400.08	2,518.12		
208		社会保障和就业支出	38.84	38.84			
20805		行政事业单位养老支出	37.99	37.99			
2080505	705004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99			
20808		抚恤	0.85	0.85			
2080801	705004	死亡抚恤	0.85	0.85			
210		卫生健康支出	2,850.85	332.73	2,518.12		
21004		公共卫生	2,828.69	310.57	2,518.12		
2100406	705004	采供血机构	2,828.69	310.57	2,518.12		
21011		行政事业单位医疗	22.16	22.16			
2101102	705004	事业单位医疗	22.16	22.16			
221		住房保障支出	28.51	28.51			
22102		住房改革支出	28.51	28.51			
2210201	705004	住房公积金	28.51	28.51			

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：中心血站

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	2,918.20	一、本年支出	2,918.20	2,918.20			
一般公共预算拨款收入	2,918.20	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		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	38.84	38.84			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	2,850.85	2,850.85			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	28.51	28.51			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入合计	2,918.20	支出合计	2,918.20	2,918.20			











## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中心血站

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	400.08	328.26	1.04	70.79
	市中心血站	400.08	328.26	1.04	70.79
	工资福利支出	328.26	328.26		
705004	基本工资	133.99	133.99		
705004	津贴补贴	13.51	13.51		
705004	绩效工资	89.96	89.96		
705004	机关事业单位基本养老保险缴费	37.99	37.99		
705004	职工基本医疗保险缴费	18.05	18.05		
705004	其他社会保障缴费	6.25	6.25		
705004	住房公积金	28.51	28.51		
	商品和服务支出	70.79			70.79
705004	办公费	8.25			8.25
705004	印刷费	1.65			1.65
705004	水费	1.32			1.32
705004	电费	5.28			5.28
705004	邮电费	1.65			1.65
705004	物业管理费	2.64			2.64
705004	差旅费	29.70			29.70
705004	维修(护)费	1.49			1.49
705004	公务接待费	1.65			1.65
705004	工会经费	4.75			4.75
705004	福利费	3.56			3.56
705004	公务用车运行维护费	3.90			3.90
705004	其他商品和服务支出	4.95			4.95
	对个人和家庭的补助	1.04		1.04	
705004	生活补助	0.85		0.85	
705004	医疗费补助	0.19		0.19	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位名称：中心血站

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	金额
		合计		2,518.12
705004		市中心血站		2,518.12
210		卫生健康支出		2,518.12
21004		公共卫生		2,518.12
2100406	705004	采供血机构	采供血业务经费	480.00
2100406	705004	采供血机构	无偿献血纪念品采购经费	80.00
2100406	705004	采供血机构	无偿献血宣传及招募经费	210.00
2100406	705004	采供血机构	职工体检费	6.90
2100406	705004	采供血机构	党建经费	3.30
2100406	705004	采供血机构	食堂运行经费	7.92
2100406	705004	采供血机构	采供血车辆运行经费	80.00
2100406	705004	采供血机构	无偿献血退费	550.00
2100406	705004	采供血机构	采供血仪器设备购置及维护经费	300.00
2100406	705004	采供血机构	采供血核酸检测试剂及耗材经费	800.00

## 一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：中心血站

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	5.55		3.90	3.90		1.65
705004	市中心血站	5.55		3.90	3.90		1.65

## 政府性基金支出预算表

单位名称：中心血站

单位：万元

功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出



### 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中心血站

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出





## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：中心血站							单位：万元						
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源						
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)安排	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	其他收入安排

巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称		巴市中心血站		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		合计	财政拨款	其他资金
合计		2918.21	418.21	2500
人员支出	工资性支付、其他社会保险、遗属生活补助、住房公积金等人员经费	329.3	329.3	
公用经费	公务用车运行经费及公用经费	70.79	70.79	
党建经费	为加强和改进新形势下党的建设,根据有关规定,为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届四中全会精神,进一步落实新时代党的建设总要求,深入推进局党建示范创建、质量创优,切实推动基层党组织全面进步、全面过硬,常态化、制度化,夯实机关党建基础。以党建为引领,加强支部	3.3	3.3	
食堂运行经费	采供血开展业务工作补充食堂运行经费、保障人员食堂经费。	7.92	7.92	
职工体检费	开展采供血工作中,提高员工工作效率,减少人力资源损失,体现单位对员工的人性关怀,有效的控制和防患职工职业病,保障工作人员的生命和财产安全。	6.9	6.9	
采供血专项业务经费	制定时间节点较为明确的工作计划,通过2022年献血档案整理、网络维护及信息化建设、防污染处理、新冠肺炎疫情防控、水电气、残保金、辐照上岗体检、编外人员体检、食堂经费、网络、消防安全整改等其它项目支出,保障采供血工作顺利开展,提高工作效率	480		480
采供血车辆运行经费	保证车辆正常使用,确保乘车人安全,保障全市血液供给。	80		80
采供血专用设备购置及维修维护费	根据临床用血需要,保障单位2022年采供血日常工作正常运行,满足临床现状需求,长期保障全市人民用血需求。	300		300
采供血专用试剂耗材及核酸检测试剂经费	《血站技术操作规程》、《国家卫计委、财政部关于做好血液核酸检测工作的通知》(国卫办医发[2015]11号)检测发现血液传染性疾病,缩短窗口期,更精确保障临床用血质量和公民健康。	800		800
无偿献血退费	《巴中市医疗用血收取费用管理暂行办法》(巴财社[2005]31号),《巴中市卫生和计划生育委员会巴中市财政局关于印发《巴中市公民医疗用血退费管理办法(2017年修订版)》的通知》(巴市卫发[2017]69号)。参与无偿献血的公民按规定可以享受	550		550
无偿献血宣传及招募经费	《中华人民共和国献血法》第五条:“各级人民政府采取措施广泛宣传献血的意义,普及献血的科学知识,开展预防和控制经血液途径传播的疾病的教育。”通过无偿献血宣传,自愿参与无偿献血人数逐年递增,保障全市临床用血及血小板供应。	210		210
无偿献血纪念品采购经费	《中华人民共和国献血法》第十七条:“各级人民政府和红十字会对积极参加献血和在献血工作中做出显著成绩的单位和个人,给予奖励。”发放献血纪念品是我国无偿献血宣传招募不可忽视的组成部分。	80		80

年度主要任务

年度总体目标	《中华人民共和国献血法》第五条：“各级人民政府采取措施广泛宣传献血的意义，普及献血的科学知识，开展预防和控制经血液途径传播的疾病的疾病的教育。”通过无偿献血宣传，自愿参与无偿献血人数逐年递增，保障全市临床用血及血小板供应。				
	一级	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
年度绩效指标	数量指标		1. 党建实施活动轮次/参加人数	33人	
			1. 献血档案整理、网络维护及信息化建设、防污车辆数量	≥98%	
			采供血专用设备购置	采血车4辆，送血车7辆，共11辆	
			专用设备台数	≤6台	
			1. 采血试剂	专用设备维护数量≥130台	
			无偿献血退费人数	试剂使用量≥35000人份	
			4. 按计划要求完成各区县献血者招募的采血指标	≥4920人次	
				献血者≥35000人次	
		质量指标		1. 党建实施活动内容健康度	突出政治性、有效性、针对性
				2. 献血服务保障率	≥96%
				3. 设备正常运行率	设备正常运行率≥90%
				1. 检测梅毒、乙肝等	≥98%
				4. 设备验收合格率	设备验收合格率≥95%
				2. 疾病防治率	防止乙肝、丙肝、艾滋等病毒传播率<1%
			符合政策享受无偿献血退费。	≥99%	
	时效指标		保障血液质量	保障临床血液供给质量和用血安全	
			标本检测时限	<5天	
			无偿献血退费及时率	≥95%	
			检测成功率/信息安全保障/响应时间	≥98%/≥98%/设备维修影响时间≤48小时	
			无偿献血退费及时率	≥95%	
	完成指标		标本检测时限	<5天	
			采血袋	35000袋*30元=105万元	
			核酸检测试剂及酶免检测试剂	检测血液标本35000人份，另加对照、质控和实验失败5000人份共计40000人份，40000人份*200元/人份（检测试剂90元/人份，酶免检测试剂110元/人份）=800万元、检测血液标本23080人份，试剂采购价约需130元/人份 23080*130=300.04万元	
			采血辅材	采血35000人份，包括血小板保存袋、血小板采集袋、消毒药品、护理包等，采购价约需40元/人份，总价420万元	
			无偿献血退费成本	按4920人，每人人均退费1120元，需4920*1120=551万元	
			专用设备购置	献血前快检设备、献血前自动核查仪器、服务器全自动血细胞分析仪等设备合计6台	

		专用设备维护费、.维修费、校准费	大型专用设备维保费≤143万元、 维修费≤105万元、设备校准费≤ 22万元
		纪念品成本	≥35000人次、≥50元/人.套
		无偿献血宣传招募成本	巴中电视台新媒体宣传3万元。巴 中日报、巴中晚报8万元。广电网 络平台7万元。印制宣传资料及手 册上万份8万元。6.14世界献血者 日（包含献血者表彰、拍摄相关视 频素材等）15万元。各主题节日宣 传活动5万元。稀有血型及单采献 血者联谊会6万元，征订《健康必 读》《中国输血行业发展报告》费 用8万元。合计60万元。
		全年机采血小板献血人员务工交通补贴	1000人*180=18万元
		各区县献血者招募的采血指标任务补贴	3.5万人*12元/人次.成本42万元
效益 指标	经济效益指标		
	社会效益指标	1. 增加临床输血安全率	输血安全率≥99%
		2. 固定献血者逐年增加	固定献血者增加≥5%
		3. 用血保障率	保障全市临床急救用血≥99%
		4. 长期保障工作人员身体素质健康	≥99%健康
	生态效益指标		
	可持续影响指标	1. 保证血液全市血液采集、供给	长期保障
2. 减少临床输血反应		长期保障	
3. 保障采供血未来事业发展		长期保障	
满意度 指标	服务对象满意度指标	1. 献血者	满意度≥96%
		2. 用血者	满意度≥96%
		3. 医疗机构	满意度≥96%
		4. 职工	满意度≥96%

# 巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		党建经费					
预算单位		巴中市中心血站		实施单位及责任人	巴中市中心血站 黄腊梅		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 9.9 万元		年度资金总额： 3.3万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)	
		其中：财政拨款 9.9 万元		其中：财政拨款 3.3万			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	3.3万元	3.3万元					
总体目标		中长期目标（2022年—2024年）			年度目标		
		为加强和改进新形势下党的建设，根据有关规定，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九屆四中全会精神，进一步落实新时代党的建设总要求，深入推进局党建示范创建、质量创优，切实推动基层党组织全面进步、全面过硬，常态化、制度化，夯实机关党建基础。以党建为引领，加强支部建设。			为加强和改进新形势下党的建设，根据有关规定，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九屆四中全会精神，进一步落实新时代党的建设总要求，深入推进局党建示范创建、质量创优，切实推动基层党组织全面进步、全面过硬，常态化、制度化，夯实机关党建基础。以党建为引领，加强支部建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	党建实施活动轮次/参加人数	99人次	数量指标	党建实施活动轮次/参加人数	33人次
			订阅党报、党刊类别/份数	4类/30份		订阅党报、党刊类别/份数	4类/10份
		质量指标	党建实施活动内容健康度	突出政治性、有效性、针对性	质量指标	党建实施活动内容健康度	突出政治性、有效性、针对性
			报刊合法性	国家和省、市正规出版党报党刊		报刊合法性	国家和省、市正规出版党报党刊
		时效指标	开展党建实践活动频率	1.5次/每季度	时效指标	开展党建实践活动频率	1.5次/每季度
			完成报刊订时间/分送时点	2021年12月底前/按期分送		完成报刊订时间/分送时点	2021年12月底前/按期分送
	成本指标	党建实施活动经费	99*1000=9.9万元	成本指标	党建实施活动经费	33*1000=3.3万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	党务工作者理论水平提高率	≥90%	社会效益	党务工作者理论水平提高率	≥90%
			党员同志党性提升	≥85%		党员同志党性提升率	≥85%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	党员对群众带动力	充分发挥党员先锋模范作用	可持续影响	党员对群众带动力	充分发挥党员先锋模范作用	
	满意度指标	服务对象满意度	培训党员干部满意度	≥99%	服务对象满意度	受训党员干部满意度	≥99%
报刊阅读者满意度			≥99%	报刊阅读者满意度		≥99%	

## 巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	食堂运行经费						
预算单位	巴中市中心血站		实施单位及责任人	巴中市中心血站 黄腊梅			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中长期资金总额：23.76万元		年度资金总额：7.92万元		年度资金中：政府采购 万元 （政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 23.76万元		其中：财政拨款 7.92万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	7.92万元	7.92万元					
总体目标	中长期目标（2022年—2024年）			年度目标			
	采供血开展业务工作补充食堂运行经费、保障人员食堂经费。			采供血开展业务工作补充食堂运行经费、保障人员食堂经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	食堂补助覆盖人员	99人	数量指标	食堂补助覆盖人员率	33人
		质量指标	食堂补助覆盖人员率	100%	质量指标	食堂补助覆盖人员率	100%
		时效指标	2022年	358天	时效指标	2022年	358天
		成本指标	99人测算	23.76万元	成本指标	33人	79200元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障采供血日常工作	长期	社会效益	保障采供血日常工作	长期
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障采供血工作顺利开展、满足临床供血、提供用血需求。	长期保障	可持续影响	保障采供血工作顺利开展、满足临床供血、提供用血需求。	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度	采供血工作人员	≥99%	服务对象满意度	采供血工作人员	≥99%

## 巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		职工体检费					
预算单位		巴中市中心血站		实施单位及责任人	巴中市中心血站 黄腊梅		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求			<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		
项目资金		中长期资金总额： 20.7万元	年度资金总额： 6.9万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)		
		其中：财政拨款 20.7万元	其中：财政拨款 6.9万元				
		其他资金 万元	其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	6.9万元	6.9万元					
总体目标		中长期目标（2022年—2024年）			年度目标		
		开展采供血工作中，提高员工工作效率，减少人力资源损失，体现单位对员工的人性关怀，有效的控制和防患职工职业病，保障工作人员的生命和财产安全。			开展采供血工作中，提高员工工作效率，减少人力资源损失，体现单位对员工的人性关怀，有效的控制和防患职工职业病，保障工作人员的生命和财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	覆盖普通员工	99人	数量指标	覆盖普通员工	33人
			退休员工	9人		退休员工	3人
		质量指标	职工身体素质	≥健康标准	质量指标	职工身体素质	≥健康标准
			输血传染病检查	<1人次		输血传染病检查	<1人次
		时效指标	2022年-2024年	全年保障	时效指标	2022年	全年保障
		成本指标	普通员工体检费	19.8万元	成本指标	普通员工体检费	6.6万元
	退休员工体检费		0.9万元	退休员工体检费		0.3万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	长期保障工作人员身体素质健康	提升居民身体素质	社会效益	长期保障工作人员身体素质健康	提升居民身体素质
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长期保障工作人员身体素质健康，采供血工作运行满足临床用血需求，满足供血。	长期保障	可持续影响	长期保障工作人员身体素质健康，采供血工作运行满足临床用血需求，满足供血。	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度	采供血工作人员	≥99%	服务对象满意度	采供血工作人员	≥99%

## 巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	采供血业务经费								
预算单位	巴市中心血站		实施单位及责任人	巴市中心血站 黄腊梅					
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性					
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求			<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金	中长期资金总额: 1440万		年度资金总额: 480万元		年度资金中: 政府采购 万元 (政府购买服务 万元)				
	其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款 万元						
	其他资金 1440万元		其他资金 480万						
	延续项目以前年度预算安排: 万元								
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入			
来源	480万元					480万元			
总体目标	中长期目标 (2022年—2024年)			年度目标					
	制定时间节点较为明确的工作计划, 通过2022年献血档案整理、网络维护及信息化建设、防污染处理、新冠肺炎疫情防控、水电气、残保金、辐照上岗体检、编外人员体检、网络、消防安全整改等其它项目编外聘用制度, 保障采供血工作顺利开展, 提高工作效率。			制定时间节点较为明确的工作计划, 通过2022年献血档案整理、网络维护及信息化建设、防污染处理、新冠肺炎疫情防控、水电气、残保金、辐照上岗体检、编外人员体检、网络、消防安全整改等其它项目编外聘用制度, 保障采供血工作顺利开展, 提高工作效率。					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)		
	数量指标		献血档案整理、网络维护及信息化建设、防污染处理、新冠肺炎疫情防控、水电气、残保金、辐照上岗体检、编外人员体检、网络、消防安全整改等其它项目支出率	≥98%			献血档案整理、网络维护及信息化建设、防污染处理、新冠肺炎疫情防控、水电气、残保金、辐照上岗体检、编外人员体检、网络、消防安全整改等其它项目支出率	≥98%	
			2022年采供血业务支出	100%			2022年采供血业务支出	100%	
		质量指标		提高业务工作效率	≥96%			提高业务工作效率	≥96%
				献血服务保障率	≥96%			献血服务保障率	≥96%
	时效指标		2022年献血服务工作质量保障效率	≥99%			2022年献血服务工作质量保障效率	≥99%	
			每日业务完成率	100%			每日业务完成率	100%	



绩效指标		成本指标	献血档案整理、网络维护及信息化建设、防污染处理、新冠肺炎疫情防控、水电气、残保金、辐照上岗体检、编外人员体检、食堂经费、网络、消防安全整改等其它项目	1440万元	成本指标	献血档案整理、网络维护及信息化建设、防污染处理、新冠肺炎疫情防控、水电气、残保金、辐照上岗体检、编外人员体检、食堂经费、网络、消防安全整改等其它专项支出	480万元
			2022年业务支出率	100%		2022年业务支出率	100%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进工作提质增效	促进	社会效益	促进工作提质增效	促进
			保障聘用人员切身利益	保障		保障聘用人员切身利益	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	聘用制人员管理长效机制健全性	健全	可持续影响	聘用制人员管理长效机制健全性	健全
			提高采供血业务工作效率	是		提高采供血业务工作效率	是
	采供血服务保障		是	采供血服务保障		是	
	满意度指标	服务对象满意度	科室满意度	≥95%	服务对象满意度	科室满意度	≥95%
			献血者	≥95%		献血者	≥95%
			聘用人员满意度	≥90%		聘用人员满意度	≥90%

## 巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		采供血车辆运行经费					
预算单位		巴中市中心血站		实施单位及责任人	巴中市中心血站 黄腊梅		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示	<input checked="" type="checkbox"/> 其他		
项目资金		中长期资金总额： 240万元		年度资金总额： 80万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 万元			
		其他资金 240万元		其他资金 80万			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源	80万元						80万元
总体目标	中长期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	保证车辆正常使用，确保乘车人安全，保障全市血液供给。				保证车辆正常使用，确保乘车人安全，保障全市血液供给。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	车辆数量	11辆	数量指标	车辆数量	11辆
		质量指标	正常行车出勤率	≥99%	质量指标	正常行车出勤率	≥99%
			完成采血任务	力争采血34.5吨		完成采血任务	力争采血11.5吨
		时效指标	车辆运行时间	年用车≥240天	时效指标	车辆运行时间	年用车≥240天
			车辆维修保养费	180万元		车辆维修保养费	60万元
	车辆保险、过路费ETC、停车洗车费		60万元	车辆保险、过路费ETC、停车洗车费		20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	车辆出行保障社会安全	≥99%	社会效益	车辆出行保障社会安全	≥99%
			保障临床紧急用血	≥99%		保障临床紧急用血	≥99%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	保证血液全市血液采集、供给	长期保障	可持续影响	保证血液全市血液采集、供给	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度	乘车人	≥90%	服务对象满意度	乘车人	≥90%
			医疗机构	≥96%		医疗机构	≥96%

## 巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	采供血仪器设备购置及维护经费						
预算单位	巴市中心血站			实施单位及责任人	巴市中心血站 黄腊梅		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求			<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			
项目资金	中长期资金总额： 900万元		年度资金总额： 300万元		年度资金中：政府采购 100万元 (政府购买服务 万元)		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 万元				
	其他资金 900万		其他资金 300万				
	延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源	300万元						300万元
总体目标	中长期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	根据临床用血需要，保障单位采供血日常工作正常运行，满足临床现状需求，长期保障全市人民用血需求。				根据临床用血需要，保障单位2022年采供血日常工作正常运行，满足临床现状需求，长期保障全市人民用血需求。		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值（含数字）	二级指标	三级指标	指标值（含数字）
	产出指标	数量指标	常规设备维护	≥800台	数量指标	采供血专用设	6台
			专用设备维护	≥130台		服务器	2台
						常规设备维护	≥800台
						专用设备维护	≥130台
		质量指标	设备正常运行	≥90%	质量指标	检测梅毒、乙	≥98%
			设备验收合格	≥95%		保障信息安全	≥98%
			设备校准率	≥99%		设备正常运行	≥90%
						设备验收合格	≥95%
		时效指标	设备维修影响	≤48小时	时效指标	检测成功率	≥98%
						信息安全保障	≥98%
						设备维修影响时间	≤48小时
	成本指标	专用设备维护费	≤143万元	成本指标	专用设备购置	献血前快检设备、献血前自动核查仪器、服务器全自动血细胞分	
		维修费	≤105万元		专用设备维护费	≤143万元	
		校准费	≤22万元		维修费	≤105万元	
			校准费		≤22万元		
效益指标	经济效益		经济效益	血液品种多样化，减少血液浪费，一血多	≥20000袋		
	社会效益	用血保障率	≥90%	社会效益	保障供血率	≥96%	
					用血保障率	≥90%	
	生态效益		生态效益				
可持续影响	采供血业务	采供血业务长期稳定运行	可持续影响	杀灭淋巴细胞、预防移植物	长期保障		
				减少临床输血	长期保障		
				采供血业务	采供血业务长期		
满意度指标	服务对象满意度	献血者	≥90%	服务对象满意度	医疗机构	≥96%	
		医疗机构	≥85%		用血者	≥95%	

## 巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		采供血专用试剂耗材及核酸检测试剂经费					
预算单位		巴中市中心血站		实施单位及责任人	巴中市中心血站 黄腊梅		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求			<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		
项目资金		中长期资金总额： 2400万		年度资金总额： 800万元			
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 万元		年度资金中：政府采购800万元 (政府购买服务 万元)	
		其他资金 2400万元		其他资金 800万			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	800万元					800万元	
总体目标	中长期目标（2022年—2024年）			年度目标			
	《血站技术操作规程》、《国家卫计委、财政部关于做好血液核酸检测工作的通知》（国卫办医发[2015]11号）检测发现血液传染性疾			《血站技术操作规程》、《国家卫计委、财政部关于做好血液核酸检测工作的通知》（国卫办医发[2015]11号）检测发现血液传染性疾			
		病，缩短窗口期，更精确保障临床用血质量和公民健康。			病，缩短窗口期，更精确保障临床用血质量和公民健康。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	采血试剂使用量	≥105000人份	数量指标	采血试剂使用量	≥35000人份
			采血耗材使用量	≤35000人份		采血耗材使用量	≤35000人份
		质量指标	血液合格率	≥99.9%	质量指标	血液合格率	≥99.9%
			乙肝、丙肝、艾滋等病毒传播率	<1%		乙肝、丙肝、艾滋等病毒传播率	<1%
		时效指标	标本检测时限	<5天	时效指标	标本检测时限	<5天
		成本指标	采供血专用试剂耗材及核酸检测试剂费用	2400万元	成本指标	采供血专用试剂耗材及核酸检测试剂费用	800万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增加临床输血安全率	≥99%	社会效益	增加临床输血安全率	≥99%
			增加社会稳定率	≥0.5%		增加社会稳定率	≥0.5%
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	保障采供血未来事业发展	长期保障	可持续影响	保障采供血未来事业发展	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	≥96%	服务对象满意度	献血者满意度	≥96%
			医疗机构满意度	≥95%		医疗机构满意度	≥95%
			用血者满意度	≥96%		用血者满意度	≥96%

## 巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		无偿献血退费						
预算单位		巴中市中心血站		实施单位及责任人	巴中市中心血站 黄腊梅			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示	<input checked="" type="checkbox"/> 其他			
项目资金		中长期资金总额：1650万元		年度资金总额：550万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 万元				
		其他资金1650万元		其他资金 550万				
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入	
来源	550万元						550万元	
总体目标	中长期目标（2022年—2024年）				年度目标			
	《巴中市医疗用血收取费用管理暂行办法》（巴财社[2005]31号），《巴中市卫生和计划生育委员会 巴中市财政局关于印发《巴中市公民医疗用血退费管理办法（2017年修订版）》的通知》（巴市卫发[2017]69号）。参与无偿献血的公民按规定可以享受退费、报销的，予以退费、报销。通过退费政策实施，促进我市无偿献血工作迈上新高度。				《巴中市医疗用血收取费用管理暂行办法》（巴财社[2005]31号），《巴中市卫生和计划生育委员会 巴中市财政局关于印发《巴中市公民医疗用血退费管理办法（2017年修订版）》的通知》（巴市卫发[2017]69号）。参与无偿献血的公民按规定可以享受退费、报销的，予以退费、报销。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	无偿献血退费人数	≥14760人次	数量指标	无偿献血退费人数	≥4920人次	
		质量指标	符合政策享受无偿献血退费的，按政策全部享受。	≥99%	质量指标	符合政策享受无偿献血退费的。	≥99%	
		时效指标	无偿献血退费及时率	≥95%	时效指标	无偿献血退费及时率	≥95%	
		成本指标	无偿献血退费成本	1650万元	成本指标	无偿献血退费成本	550万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	固定献血者逐年增加率	≥10%	社会效益	固定献血者逐年增加率	≥10%	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	长期保障、临床用血安全保障率	≥99%	可持续影响	长期保障、临床用血安全保障率	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度	献血者、用血者满意度	≥96%	服务对象满意度	献血者、用血者满意度	≥96%	
医疗机构满意度			≥95%	医疗机构满意度		≥95%		

## 巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		无偿献血宣传及招募经费					
预算单位		巴中市中心血站		实施单位及责任人	巴中市中心血站 黄腊梅		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额：630万元		年度资金总额：210万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 万元			
		其他资金 630万元		其他资金 210万			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	210万元					210万元	
总体目标		中长期目标（2022年—2024年）			年度目标		
		固定献血者增加，公民无偿献血知识普及到位，参与到无偿献血爱心活动中的公民越来越多，更好的保障血液质量及临床供血需求。			《中华人民共和国献血法》第五条：“各级人民政府采取措施广泛宣传献血的意义，普及献血的科学知识，开展预防和控制经血液途径传播的疾病的教育。”通过无偿献血宣传，自愿参与无偿献血人数逐年递增，保障全市临床用血及血小板供应。		
绩效指标	产出指标	数量指标	献血人数	≥105000人次	数量指标	献血人数	≥35000人次
			大型宣传活动次数	≥10次		大型宣传活动次数	≥3次
			全年机采血小板献血人员务工交通补贴	保障年全市血小板供应		全年机采血小板献血人员务工交通补贴	保障2022年全市血小板供应
			按计划要求完成各区县献血者招募的采血指标任务	≥105000人次		按计划要求完成各区县献血者招募的采血指标任务	≥35000人次
		质量指标	保障血液质量	保障临床血液供给质量和用血安	质量指标	保障血液质量	保障临床血液供给质量和用血安
		时效指标	完成时间	2022年—2024年完成	时效指标	完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	无偿献血宣传及招募费用	630万元	成本指标	无偿献血宣传及招募费用	210万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	参与无偿献血的公民者逐年增加	≥5%	社会效益	参与无偿献血的公民者逐年增加	≥5%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长期保障、临床用血安全保障率	≥99%	可持续影响	长期保障、临床用血安全保障率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	献血者满意度 ≥ 96%	服务对象满意度	献血者满意度	≥96%
			用血者满意度	献血者满意度 ≥ 96%		用血者满意度	≥96%
医疗机构满意度			医疗机构满意度 ≥ 95%	医疗机构满意度		≥95%	

## 巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		无偿献血纪念品采购经费					
预算单位		巴中市中心血站		实施单位及责任人		巴中市中心血站 黄腊梅	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中长期资金总额： 240万元		年度资金总额： 80万元		年度资金中：政府采购175万元 (政府购买服务 万元)	
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 万元			
		其他资金 240万元		其他资金 80万			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入		5. 其他收入
来源	80万元						80万元
总体目标	中长期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	《中华人民共和国献血法》第十七条：“各级人民政府和红十字会对积极参加献血和在献血工作中做出显著成绩的单位和个人，给予奖励。”发放献血纪念品是我国无偿献血宣传招募不可忽视的组成部分力争完成创建全国无偿献血先进市。				《中华人民共和国献血法》第十七条：“各级人民政府和红十字会对积极参加献血和在献血工作中做出显著成绩的单位和个人，给予奖励。”发放献血纪念品是我国无偿献血宣传招募不可忽视的组成部分。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	献血人数	≥90000人次	数量指标	献血人数	≥35000人次
		质量指标	纪念品合格率	≥99%	质量指标	纪念品合格率	≥99%
		时效指标	更新率	≥50%	时效指标	更新率	≥50%
		成本指标	无偿献血纪念品采购费用	240万元	成本指标	无偿献血纪念品采购费用	80万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	固定献血者逐年增加	≥10%	社会效益	固定献血者逐年增加	≥10%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	长期保障、临床用血安全保障率	≥99%	可持续影响	长期保障、临床用血安全保障率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	全市无偿献血者满意度	≥96%	服务对象满意度	全市无偿献血者满意度	≥96%