

安康市中心血站
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、宣传、贯彻、执行有关献血和血液管理法律法规，承担全市范围内无偿献血者的招募和血液采集、检测、制备、临床用血供应等工作。

2、承担供血区域范围内血液储存的质量控制工作，对市域内的中心血库进行质量控制。

3、承担临床输血科研、培训及临床用血指导工作。

4、承担安康市无偿献血领导小组办公室日常工作。

5、完成市卫生健康委员会交办的其他工作。

(二) 机构设置

核定安康市中心血站事业编制 50 名，领导职数 1 正 3 副（站长 1 名，副站长 3 名）；内设 10 个科室，机构科级领导职数 10 正 10 副，各科室具体职责任务如下：

1、综合科（编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）

承办单位各项工作制度的拟订和督促实施；承办文秘与公文管理、综合协调、干部教育、档案管理、机要保密、来信来访、会务接待、后勤管理等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治疗和群团等工作；承办机构编制、人事劳资、财务和资产管理等工作；承办市无偿献血领导小组办公室日常工作。

2、设备科（编制4名，科级领导职数1正1副）

承办采供血仪器设备的购置、维修、检定工作；承办血站信息系统及全市各级医疗机构输血网络设备的监管、维护和技术支持工作，业务数据的统计汇总工作；承办智慧血站建设工作等。

3、血源管理科（编制5名，科级领导职数1正1副）

拟定无偿献血年度计划并组织实施；承办全市无偿献血者的档案资料管理和统计分析工作；承办全市无偿献血者获奖审核与申报工作；组织维护和发展固定献血者、志愿服务者、稀有血型献血者队伍；组织实施团体单位献血和采血应急预案；负责献血点的设置、协调和安排等工作。

4、宣传信息科（编制4名，科级领导职数1正1副）

承办无偿献血宣传活动的组织策划和具体实施工作；承办血站网站、公众号等宣传内容的发表和管理；承担站内健康教育、站内文化建设、青少年科普教育基地和无偿献血舆情监管的相关工作等。

5、献血服务科（编制5名，科级领导职数1正1副）

承办街头无偿献血咨询、体检、血液采集、标本留取与交接、血液初筛、献血证发放、献血后回访、献血反应预防处理、献血检测结果反馈、献血资料录入、血费报销等工作。

6、成分制备科（编制5名，科级领导职数1正1副）

承办待检血液入库、成分制备、血液隔离与放行、不合格血液报废、合格血液包装出库等工作。

7、检验科（编制6名，科级领导职数1正1副）

承办血液标本检测、结果发放、标本保存、室内质量控制、室间质量评估、特殊标本送检、传染病疫情报告及相关科研工作等。

8、供血科（编制 5 名，科级领导职数 1 正 1 副）

承办合格血液入库、贮存、供应、调配等工作；承办临床用血咨询，临床用血预警及相关应急预案的组织实施等。

9、质量管理科（编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）

承办血站质量管理体系的建立、运行、监控和持续改进；承办采供血过程、程序及关键设备、软件和物料的确管理；承办血型参比实验室、质控实验室日常业务工作等。

10、业务管理科（编制 4 名，科级领导职数 1 正 1 副）

承办血站关键物料的招标与采购管理，负责新项目、新技术的考察、研究、引进、推广和科研工作；承担采供血业务的协调、管理、指导、培训等相关工作；承办全站业务档案及职工个人技术档案管理工作；组织开展职工健康体检工作等。

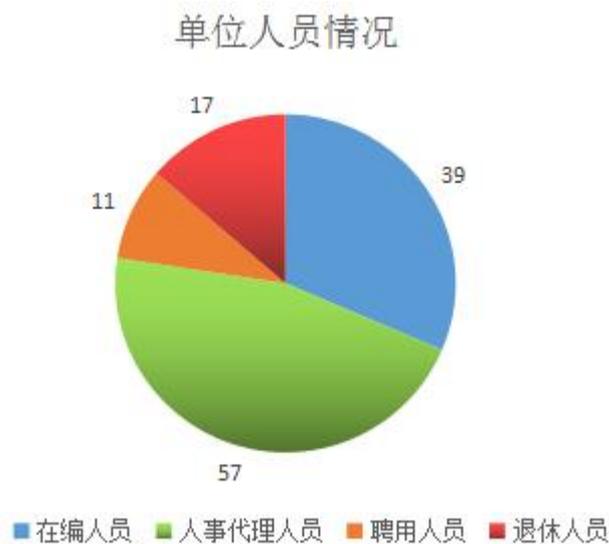
二、工作任务

2024 年是学习贯彻党的二十大精神的关键之年，是党在新时代、新征程上推进健康中国建设的奋斗之年。安康市中心血站工作的总体思路是，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，以创建西部明星血站为目标，以推进无偿献血事业高质量发展为己任，抓党建强素质，抓创新强科研，抓文化强宣传，抓质量强服务，抓管理强规范，统筹内涵建设与

业务增长，统筹创新发展与规范管理，着力夯实无偿献血发展根基，加快构建覆盖全人群、全领域、全过程的无偿献血优质服务体系，为全市无偿献血事业高质量发展贡献力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中事业编制 50 人；实有人员 124 人，其中在编人员 39 人、人事代理人员 57 人、聘用人员 11 人、退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1302.40 万元，为一般公共预算拨款收入，较上年减少 426.94 万元，主要原因是血液制品专项收入减少 300.00 万元；人员经费按实有人数核算，故较上年减少 126.94 万元。本单位当年预算支出 1302.40

万元，为一般公共预算拨款支出，较上年减少 426.94 万元，主要原因是本年收入中血液制品专项收入减少 300.00 万元；人员经费减少 126.94 万元，支出相应减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1302.40 万元，为一般公共预算拨款收入，较上年减少 426.94 万元，主要原因是血液制品专项收入减少 300.00 万元；人员经费按实有人数核算，故较上年减少 126.94 万元。本单位当年财政拨款支出 1302.40 万元，为一般公共预算拨款支出，较上年减少 126.94 万元，主要原因是本年收入中血液制品专项收入减少 300.00 万元；人员经费减少 126.94 万元，支出相应减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1302.40 万元，较上年减少 426.94 万元，主要原因是本年收入中血液制品专项收入减少 300.00 万元，人员经费减少 126.94 万元，支出相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1302.40 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出为 64.66 万元，其中事业单位离退休（2080502）5.44 万元，较上年增加 5.44 万元，原因是上年离退休人员费用包含在对个人和家庭补助中，未在

行政事业单位养老支出中罗列体现，故较上年增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.22万元，较上年减少11.92万元，原因是本年人员经费按实有人数核算，上年按编制数核算，故较上年减少。

（2）卫生健康支出1191.74万元，其中公共卫生采供血机构（2100406）1169.44万元，较上年减少437.50万元，原因是血液制品专项费用减少300.00万元，本年人员及公用经费按实有人数核算，故人员经费支出减少136.10万元，公用经费支出减少1.4万元；事业单位医疗（2101102）16.72万元、较上年增加16.72万元，公务员医疗补助（2101103）5.57万元，较上年增加5.57万元，原因是上年以上科目未在卫生健康支出中罗列体现，故较上年增加。

（3）住房保障支出为住房公积金（2210201）46.00万元，较上年减少5.27万元，原因是本年人员经费按实有人数核算，故较上年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1302.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）541.16万元，较上年减少126.73万元，原因是本年人员经费按实有人数核算，故较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）755.71万元，较上年减少301.25万元，原因是血液制品专项费用减少300.00万元；

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 5.53 万元, 较上年增加 1.04 万元, 原因是本年退休人员增加故退休费相应增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万, 全部为公务接待费且与上年一致。上年度及本年度, 本单位无因公出国(境)经费, 无公务用车运行维护费及公务用车购置费, 无一般公共预算会议费预算支出, 无一般公共预算培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底, 本单位共有车辆 14 辆, 单价 20 万元以上的设备 55 台(套)。当年单位预算计划安排购置冷链送血车 2 辆、计划购置单价 20 万元以上的设备 2 台。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 220.00 万元, 其中政府采购货物类预算 220.00 万元、无政府采购服务类预算及政府采购工程类预算(详见公开报表中的政府采购表)。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 720.00 万元，无政府性基金预算拨款及国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 35.57 万元，较上年减少 1.39 万元，主要原因是本年公用经费按实有人数核算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市中心血站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	当年无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开
表14	部门整体支出绩效目标表	是	按部门一级项目公开
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,023,956.37	一、财政拨款	13,023,956.37	一、财政拨款	13,023,956.37	一、财政拨款	13,023,956.37
1、一般公共预算拨款	13,023,956.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,823,956.37	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,411,553.03	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	357,139.92	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	55,263.42	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12,968,692.95
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	646,565.50	(2)商品和服务支出	7,200,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	55,263.42
		10、卫生健康支出	11,917,371.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	460,019.52				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	13,023,956.37	本年支出合计	13,023,956.37	本年支出合计	13,023,956.37	本年支出合计	13,023,956.37
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	13,023,956.37	支出总计	13,023,956.37	支出总计	13,023,956.37	支出总计	13,023,956.37

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,023,956.37	5,468,220.45	355,735.92	7,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	646,565.50	646,565.50	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	646,565.50	646,565.50	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	54,363.42	54,363.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,202.08	592,202.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11,917,371.35	4,361,635.43	355,735.92	7,200,000.00	
21004	公共卫生	11,694,427.67	4,138,691.75	355,735.92	7,200,000.00	
2100406	采供血机构	11,694,427.67	4,138,691.75	355,735.92	7,200,000.00	
21011	行政事业单位医疗	222,943.68	222,943.68	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	167,207.76	167,207.76	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	55,735.92	55,735.92	0.00	0.00	
221	住房保障支出	460,019.52	460,019.52	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	460,019.52	460,019.52	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	460,019.52	460,019.52	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			13,023,956.37	5,468,220.45	355,735.92	7,200,000.00	
301	工资福利支出	工资福利支出		5,411,553.03	5,411,553.03	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,715,856.00	1,715,856.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,470.00	131,470.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,187,467.00	1,187,467.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,070,940.00	1,070,940.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	592,202.08	592,202.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,207.76	167,207.76	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,735.92	55,735.92	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,654.75	30,654.75	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460,019.52	460,019.52	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7,557,139.92	1,404.00	355,735.92	7,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,735.92	0.00	55,735.92	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,050,000.00	0.00	50,000.00	5,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			55,263.42	55,263.42	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	54,363.42	54,363.42	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	900.00	900.00	0.00	0.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,823,956.37	5,468,220.45	355,735.92	
208	社会保障和就业支出	646,565.50	646,565.50	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	646,565.50	646,565.50	0.00	
2080502	事业单位离退休	54,363.42	54,363.42	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,202.08	592,202.08	0.00	
210	卫生健康支出	4,717,371.35	4,361,635.43	355,735.92	
21004	公共卫生	4,494,427.67	4,138,691.75	355,735.92	
2100406	采供血机构	4,494,427.67	4,138,691.75	355,735.92	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	222,943.68	222,943.68	0.00	
2101102	事业单位医疗	167,207.76	167,207.76	0.00	
2101103	公务员医疗补助	55,735.92	55,735.92	0.00	
221	住房保障支出	460,019.52	460,019.52	0.00	
22102	住房改革支出	460,019.52	460,019.52	0.00	
2210201	住房公积金	460,019.52	460,019.52	0.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,823,956.37	5,468,220.45	355,735.92	
301	工资福利支出			5,411,553.03	5,411,553.03	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,715,856.00	1,715,856.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131,470.00	131,470.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,187,467.00	1,187,467.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,070,940.00	1,070,940.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	592,202.08	592,202.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167,207.76	167,207.76	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55,735.92	55,735.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,654.75	30,654.75	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460,019.52	460,019.52	0.00	
302	商品和服务支出			357,139.92	1,404.00	355,735.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00	0.00	55,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,735.92	0.00	55,735.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,404.00	1,404.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			55,263.42	55,263.42	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	54,363.42	54,363.42	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	900.00	900.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,200,000.00	
406010	安康市中心血站	7,200,000.00	
	公共卫生发展	5,000,000.00	
	血液制品专项费用	5,000,000.00	全年血液采集收入保障单位基本工作及采供血工作正常发展。
	血液检验成本费用	2,200,000.00	
	血液检测成本费用	2,200,000.00	全面开展血站筛查核酸检测，缩短病毒检测窗口期，购买血液核酸检测试剂。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		血液制品专项费用、血液检测成本费用			
主管部门		安康市卫生健康委员会		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	720	年度资金总额:	720
		其中:财政拨款	720	其中:财政拨款	720
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障单位采供血工作正常开展, 有效保障血站正常运转。 目标2: 全面开展血站筛查核酸检测, 缩短病毒检测窗口期。 目标3:			目标1: 保障单位采供血工作正常开展, 有效保障血站正常运转。 目标2: 全面开展血站筛查核酸检测, 缩短病毒检测窗口期, 提高临床用血安全水平。 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全年血液采集量	≥13吨	
			指标2: 血液核酸检测人数	≥30000人份	
				
		质量指标	指标1: 临床用血核酸检测	100%	
			指标2: 出库血液合格率	100%	
				
		时效指标	指标1: 项目计划完成时间	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 试剂耗材、职工工资等支出	500万	
	指标2: 血液核酸检测试剂费用		220万		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障采供血工作正常开展	100%	
			指标2: 杜绝经输血传播疾病风险率	100%	
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 血液检测需求性	长期		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 献血者对血站综合满意度	≥95%		
		指标2: 临床用血医院对血站综合满意度	≥93%		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。