

许昌市中心血站
2024年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市中心血站2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市中心血站2024年单位预算表

- 一、 2024年收支总体情况表；
- 二、 2024年收入总体情况表；
- 三、 2024年支出总体情况表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、 2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出表；
- 十二、 2024年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 许昌市中心血站 单位概况

一、主要职责

许昌市中心血站成立于1998年3月6日，是经河南省卫健委批准设置的许昌市唯一一家采供血机构，担负着许昌市行政区域范围内（两县、两市、两区）430余万人民群众的临床用血任务。2004年建成并投入使用的血站综合大楼建筑面积4381平方米。单位现有职工118人（在编35人，人事代理17人，聘用人员66人），研究生学历1人，本科学历81人，大专学历27人，中专及以下学历9人；专业技术人员89人（卫生专业技术人员86人、其他专业技术人员3人），其中高级技术职称4人，中级技术职称49人，初级技术职称36人。

主要工作职责为无偿献血知识与政策宣传、献血者招募、无偿献血服务、血液采集、血液成分制备、血液检测、临床供血、突发事件的血液应急保障、输血研究、业务培训与输血技术指导、血液质量控制监管、血液相关科研等。

二、机构设置

许昌市中心血站隶属于许昌市卫生健康委员会（汇总）管理，内设13个科室，主要是：内设体采科、献血办、成分科、检验科、供血科、质管科、信息宣传科、办公室、财务科、业务科、后勤保障科、工会、人事科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市中心血站本级预算。

第二部分 许昌市中心血站 2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市中心血站2024年度收入总计4635.44万元，支出总计4635.44万元，收入、支出总计与上年相比，持平。增加744.53万元，增长19.14%，减少-744.53万元，下降-19.14%，（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因是去年结转资金增加至本年度预算，本年度设备预算有所增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市中心血站2024年度收入合计4635.44万元，其中：一般公共预算收入697万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入3769.14万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余169.3万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市中心血站2024年度支出合计4635.44万元，其中：基本支出719.28万元，占15.52%；项目支出3916.16万元，占84.48%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市中心血站2024年度一般公共预算拨款收支

866.3万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，持平。增加-3024.61万元，增长-77.74%，减少3024.61万元，下降77.74%，（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因是本年度资金由一般公共预算改为财政代管资金。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。增加0万元，增长NaN%，减少0万元，下降NaN%，（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因是。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市中心血站2024年度一般公共预算支出年初预算为697万元。其中：基本支出67.54万元，占9.69%；项目支出629.46万元，占90.31%。主要用于以下方面：卫生健康支出697万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市中心血站2024年度一般公共预算基本支出67.54万元，其中：人员经费66.84万元，主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费0.7万元，主要包括：物业管理费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设

部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市中心血站《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市中心血站2024年度“三公”经费预算0万元，与2023年相比，持平，增加-10.8万元，增长-100%。减少10.8万元，下降100%。（去年数据为0万元，无法计算增减比率）。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。主要原因是相关业务与上年保持一致。增加0万元，增长NaN%，减少0万元，下降 $\{(去年7\#2-7\#2)/去年7\#2\}$ %，（去年数据为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是**公务用车购置费0万元**，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。主要原因是相关业务与上年保持一致。增加0万元，增长NaN%，减少0万元，下降NaN%，（去年数据为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是。二是**公务用车运行费0万元**，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用。主要原因是相关业务与上年保持一致。增加-10万元，增长-100%，减少10万元，下降100%，（去年数据为0万元，无

法计算增减比率)。主要原因是2024年单位资金改为财政代管资金之后,从一般公共预算收入转为其他收入。

(三) 公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)等支出,与2023年相比,持平,主要原因是无公务接待计划。主要原因是相关业务与上年保持一致。增加-0.8万元,增长-100%,减少0.8万元,下降100%,(去年数据为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是2024年单位资金改为财政代管资金之后,从一般公共预算收入转为其他收入。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市中心血站2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。其中:基本支出0万元,占NaN%;项目支出0万元,占NaN%。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费预算情况

许昌市中心血站2024年度机关运行经费支出预算0万元,我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位,不存在机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

许昌市中心血站2024年度政府采购预算安排万元,其中:政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

(三) 预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施

预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市中心血站对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为4635.44万元，其中：基本支出719.28万元，项目支出3916.16万元，支出项目8个。

许昌市中心血站2024年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

2024年度我单位项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2024年度政府预算同步公开，我部门将积极配合做好绩效运行监控、绩效自评与评价，同时做好各环节问题整改和应用等工作，不断提高财政资金使用效益。

（五）国有资产占用情况

2023年末，许昌市中心血站共有车辆辆，其中：一般公务用车、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆，其他用车辆，其他用车主要是；价值50万元以上通用设备台（套），价值100万元以上专用设备台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市中心血站2024年度负责管理的专项转移支付项

目个。主要是等，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：许昌市中心血站2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

单位名称：许昌市中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	697	一、一般公共服务	10.04
其中：财政拨款	550	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入	3769.14	七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	126.84
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4460.73
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	37.83
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4466.14	本年支出合计	4635.44
上年结转结余	169.3	年终结转结余	
收入总计	4635.44	支出总计	4635.44

2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌市中心血站

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4635.44	4466.14	697	550								169.3	169.3					
500	许昌市卫生健康委员会	4635.44	4466.14	697	550								169.3	169.3					
500004	许昌市中心血站	4635.44	4466.14	697	550								169.3	169.3					

2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌市中心血站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	4635.44	719.28	594.35	62.01	62.92		3916.16		3916.16
			500004	许昌市中心血站	4635.44	719.28	594.35	62.01	62.92		3916.16		3916.16
201	29	06		工会事务	10.04	10.04			10.04				
208	05	02		事业单位离退休	62.01	62.01		62.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22	43.22						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.61	21.61	21.61						
210	04	06		采供血机构	4123.09	523.23	470.35		52.88		3599.86		3599.86
210	04	09		重大公共卫生服务	316.3						316.3		316.3
210	11	02		事业单位医疗	21.34	21.34	21.34						
221	02	01		住房公积金	37.83	37.83	37.83						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市中心血站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	697	一、本年支出	866.3	866.3	719.3		
（一）一般公共预算拨款	697	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	550	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	169.3	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	169.3	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	866.3	866.3	719.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市中心血站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	866.3	支出合计	866.3	866.3	719.3		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市中心血站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	697	67.54	66.84	0.7		629.46		629.46
			500004	许昌市中心血站	697	67.54	66.84	0.7		629.46		629.46
210	04	06		采供血机构	550	67.54	66.84	0.7		482.46		482.46
210	04	09		重大公共卫生服务	147					147		147

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				67.54	66.84	0.7
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.73	41.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.11	25.11	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌市中心血站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4635.44	697	550			169.3					3769.14	
500004		许昌市中心血站				4635.44	697	550			169.3					3769.14	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.04										10.04	
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.01										62.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.22										43.22	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.61										21.61	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	174										174	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.37										5.37	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.84										0.84	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	99.7	41.73	41.73								57.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.65										19.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	846.65	46.97	46.97								799.68	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1										1	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3										0.3	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	427.53										427.53	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2										2	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.55										12.55	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10										10	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.8										0.8	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10										10	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2										2	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.7	0.7	0.7								6	
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1911.9	607.6	460.6			169.3					1135	
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	908.4										908.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.34										21.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.83										37.83	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市中心血站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市中心血站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌市中心血站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

单位名称：许昌市中心血站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3916.16	629.46			169.3			3117.4	
	500004	许昌市中心血站	3916.16	629.46			169.3			3117.4	
特定目标类	【统筹本级】采供血专用材料经费	许昌市中心血站	302.32	302.32							
特定目标类	【代管资金】采供血日常运行保障项目经费	许昌市中心血站	310							310	
特定目标类	【统筹本级】采供血纪念品及无偿献血报销经费	许昌市中心血站	108	108							
特定目标类	【代管资金】采供血日常运行保障其他人员项目经费	许昌市中心血站	654							654	
特定目标类	【代管资金】采供血专用材料项目经费	许昌市中心血站	825							825	
特定目标类	【统筹本级】采供血日常运行保障经费（基本运转支出）	许昌市中心血站	50.28	50.28							
特定目标类	【代管资金】采供血设备购置项目经费	许昌市中心血站	908.4							908.4	
特定目标类	【代管资金】采供血纪念品及无偿献血报销项目经费	许昌市中心血站	420							420	
特定目标类	【统筹本级】不可预见费	许昌市中心血站	21.86	21.86							
特定目标类	【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费	许昌市中心血站	147	147							
特定目标类	【统筹上级】2022 年重大传染病防控经费	许昌市中心血站	42				42				
特定目标类	【统筹上级】2023 年重大传染病防控经费	许昌市中心血站	27				27				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2023 年重大传染病防控经费（上级提前下达）	许昌市中心血站	100.3				100.3				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市中心血站

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
500		798.76	798.76											
500004	许昌市中心血站	798.76	798.76											
41100024000000070823	【上级提前-市级】2024 年重大传染病防控经费	147	147			核酸检测试剂总金额	≤147 万元	全年核酸检测人数	≥40000 人	居民健康水平提高	中长期	用血者满意度	≥95%	
								核酸检测覆盖率	≥99%	有效控制艾滋病疫情		艾滋病疫情处于低流行水平	献血者满意度	≥95%
								核酸检测准确率	≥99%					
								核酸检测结果应用及时率	≥99%					
41100024000000080830	【统筹上级】2023 年重大传染病防控经费	27	27			血液核酸检测总金额	≤27 万元	核酸检测人数	≥4 万人	有效控制艾滋病疫情	中长期	献血者满意度	≥98%	
								核酸检测准确率	≥99%	居民健康水平提高	中长期	用血者满意度	≥98%	
								核酸检测覆盖率	≥99%					
								核酸检测结果应用及时率	≥99%					
41100024000000080832	【统筹上级】提前下达 2023 年重大传染病防控经费（上级提前下达）	100.3	100.3			血站科普基地建设总金额	≤41 万元	血站科普基地建设面积	≤200 平方米	有效控制艾滋病疫情	中长期	用血者满意度	≥98%	
						购买科普基地设备总金额	≤59 万元	采购血站科普基地设备数量	≤14 台	居民健康水平提高	中长期	献血者满意度	≥98%	
						购买核酸试剂总金额	≤0.2976 万元	献血科普基地验收合格率	≥95%					
								核酸检测准确率	≥99%					
								血站科普基地验收及时率	≥95%					
		核酸检测结果应用及时率	≥99%											
41100024000000080833	【统筹上级】2022 年重大传染病防控经费	42	42			无偿献血宣传费	≤15 万元	核酸检测人数	≥40000 人	居民健康水平提高	中长期	用血者满意度	≥98%	
						核酸检测试剂总金额	≤27 万元	核酸检测准确性	100%			用血单位满意度	≥98%	
								核酸检测及时性	100%					
41100024000000080834	【统筹本级】不可预见费	21.86	21.86			人事代理及长期聘用人员经费支出总成本	≤21.86 万元	人事代理及长期聘用人员数量	≥88 人	满足临床用血需求	≥95%	人事代理及聘用人员满意度	≥95%	

							工资发放合规性	合规	临时人员队伍稳定性	稳定	科室人员满意度	≥95%	
							社保缴纳及时率	≥95%					
							工资发放及时率	≥95%					
41100024000 0000080835	【统筹本级】采供血 日常运行保障经费（ 基本运转支出）	50.28	50.28			日常运行保障总成本	≤50.279 978万元	办公用品包含种类数量	≤30种	居民健康水平提高	中长期	工作人员满意度	≥95%
								物业服务人员数量	≤7人	保障采供血工作可持续发展	持续提升	用血机构满意度	≥95%
								基础日常维修项目数量	≥15项			献血者满意度	≥95%
								实验室室间质评数量	≤10次				
								物业服务项目数量	≤5项				
								基础设施及专业设备维修改造，验收合格率	≥95%				
								车辆故障修复率	≥98%				
								实验室设备及环境合格率	≥98%				
								物业服务完成及时率	≥95%				
								车辆维修维护及时率	≥95%				
												差旅报销及时率	≥95%
41100024000 0000080836	【统筹本级】采供血 专用材料经费	302.32	302.32			成分科所需各类成分血袋总金额	≤100万元	体采科各类血袋数量	≤12000套	保证采供血工作安全、高效	持续提升	献血者满意度	≥95%
						体采科所需各类采血血袋总金额	≤102.31 8706万元	检验科各类试剂数量	≤5000盒	满足临床用血	满足	临床用血机构满意度	≥95%
						检验科所需各类血液检测试剂总金额	≤100万元	成分科各类血袋数量	≤10000套				
								各类血袋验收合格率	≥98%				
								各类试剂验收合格率	≥98%				
								各类耗材验收合格率	≥98%				
								成分制备及时率	≥98%				
41100024000 0000080839	【统筹本级】采供血 纪念品及无偿献血报 销经费	108	108			无偿献血报销总金额	≤50万元	普通纪念品发放量	≤65000份	千人口献血率	≥11%	献血者满意度	≥95%
						无偿献血纪念品总金额	≤58万元	无偿献血报销人数	≤2000人			用血者满意度	≥95%

							无偿献血报销准确率	≥98%				
							纪念品发放损耗率	≤10%				
							献血纪念品发放及时率	≥95%				
							无偿献血报销及时率	≥95%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。