

# 汉中市中心血站

## 2023 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

汉中市中心血站是采集、提供临床用血的公益性采供血机构，属市财政全额拨款事业单位。主要职责是无偿献血招募、血液采集、血液检测、血液制备、血液储存、临床用血供应和医疗机构用血业务指导。

汉中市中心血站为汉中市卫生健康委员会所属二级预算单位。

### 二、工作任务

(一)持续加大无偿献血招募力度，稳妥有序推进采供血工作，尤其是做好冬春疫情新形势下保供血工作。创新载体，继续加大对无偿献血工作的宣传，抓好街头和团体无偿献血的服务和对接工作，确保临床用血100%无偿献血，增加血液库存，提高应对各种突发事件的血液保障能力。

(二)加强内部管理，确保重点工作顺利推进

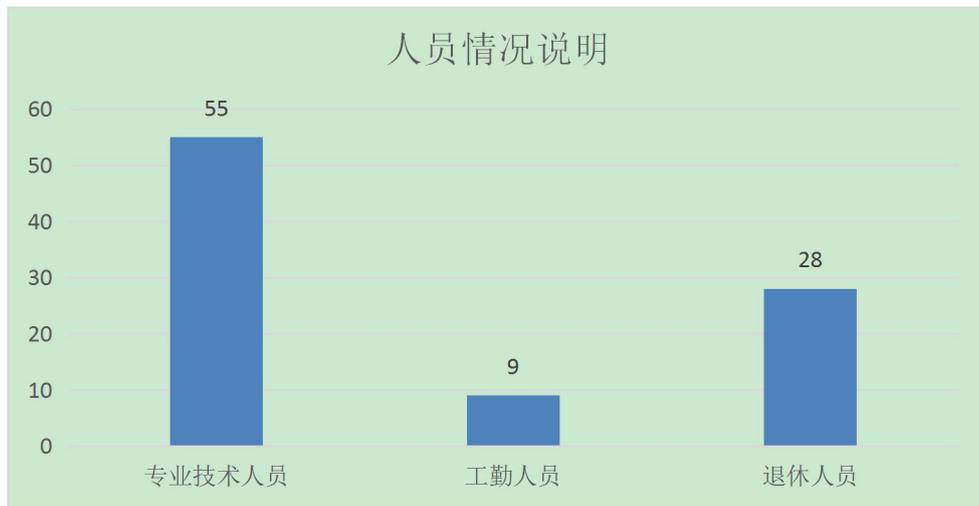
在全站职工日常考核为抓手，从细节入手，狠抓关键控制点的控制，狠抓环节质量管理和安全生产不放松，杜绝不安全事故发生。加快新血站建设，力争年底竣工。加强财务管理和内部控制，落实后勤保障、内部治安、信访维稳和省级文明单位创建等工作。

(三) 持之以恒抓好党的建设、作风建设、信访维稳和安全生产等工作，加强日常监督管理，强化对党员干部职工

思想教育，健全廉政风险点防范机制，营造稳定和谐的采供血环境。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 67 人，其中事业编制 67 人；实有人员 64 人，其中：工勤人员 9 人，专业技术人员 55 人。单位管理的离退休人员 28 人，已全部移交养老经办机构。



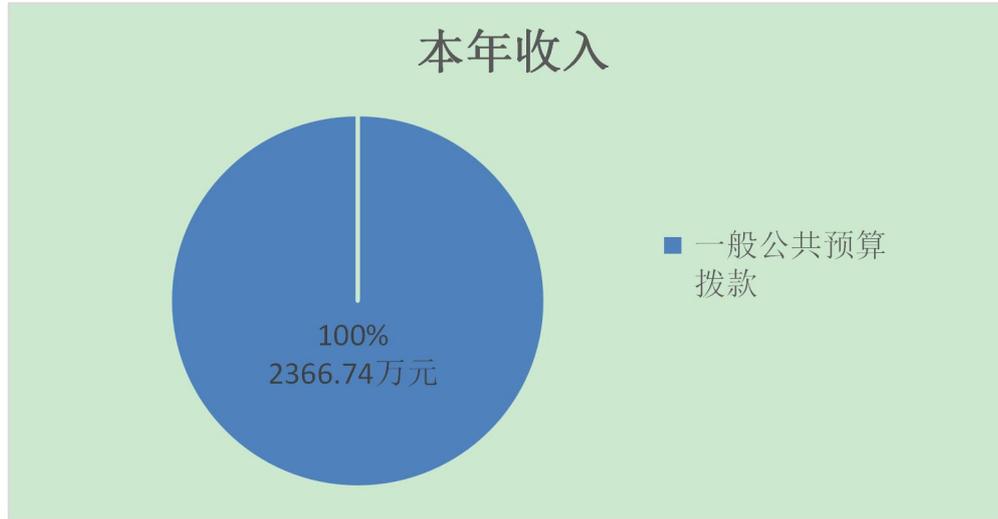
## 第二部分 收支情况

### 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 2366.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 2366.74 万元，较上年增加 1548.92 万元，主要原因是本年度预算口径变化，单位非税收入在年初预算中列支。本单位当年预算支出 2366.74 万元，其中一般公共

预算拨款支出 2366.74 万元、较上年增加 1548.92 万元，主要原因是本年度预算口径变化，单位非税收入在年初预算中列支。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2366.74 万元，其中一般共预算拨款收入 2366.74 万元、较上年增加 1548.92 万元，主要原因是本年度预算口径变化，单位非税收入在年初预算中列支。本单位当年财政拨款支出 2366.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 2366.74 万元、较上年增加 1548.92 万元，主要原因是本年度预算口径变化，单位非税收入在年初预算中列支。

## （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 2366.74 万元，较上年增加 1548.92 万元，主要原因是本年度预算口径变化，单位非税收入在年初预算中列支。



## 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 2366.74 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）3.44 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是退休人数较上年增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.46 万元，较上年增加 22.82 万元，原因是缴费基数变动引起机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

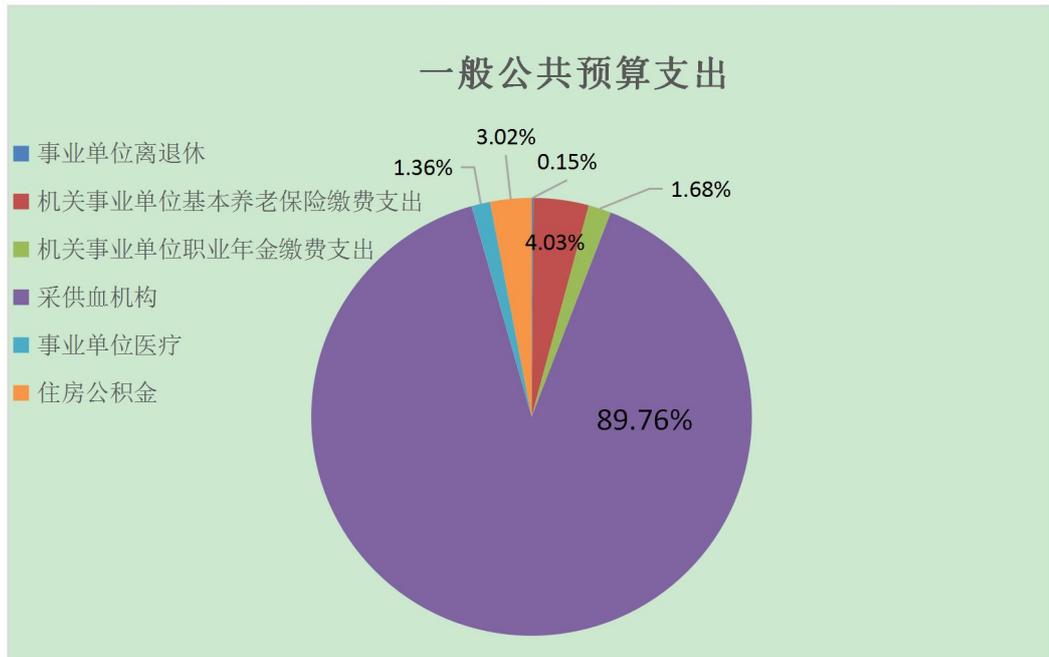
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.6 万元，较上年增加 3.28 万元，原因缴费基数变动引起机关事业单位职业年金缴费支出增加；

(4) 采供血机构（2100406）2124.47 万元，较上年增加 1505.16 万元，主要原因是本年度预算口径变化，单位非税

收入在年初预算中列支；

(5) 事业单位医疗（2101102）32.17 万元，较上年增加 2.66 万元，原因缴费基数变动引起事业单位医疗支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）71.6 万元，较上年增加 17.12 万元，原因缴费基数变动引起住房公积金支出增加；



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

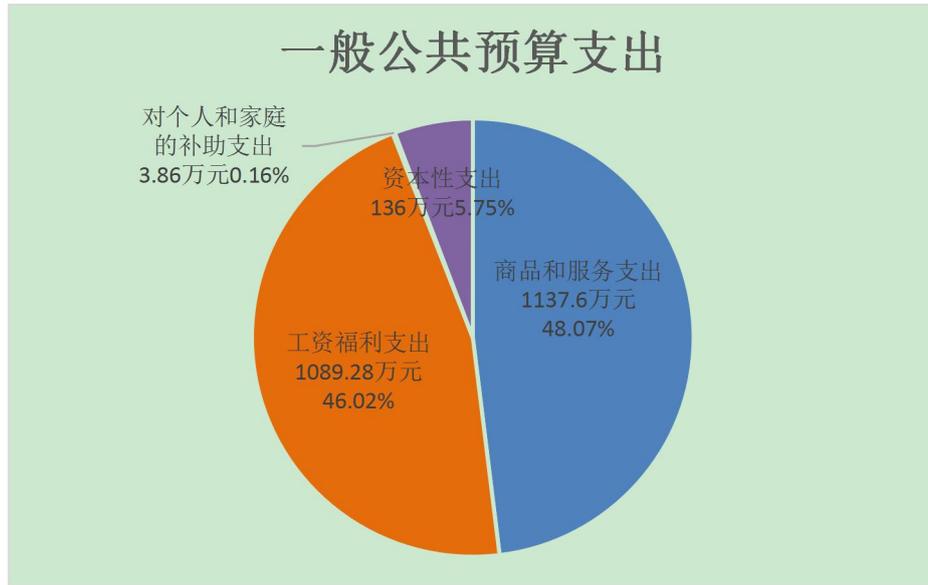
(1) 本单位当年一般公共预算支出 2366.74 万元，其中：

工资福利支出（301）1089.28 万元，较上年增加 303.83 万元，原因是社保缴费基数变动以及本年度预算口径变化，单位非税收入项目在年初预算中列支；

商品和服务支出（302）1137.6 万元，较上年增加 1111.33 万元，原因是本年度预算口径变化，单位非税收入项目在年初预算中列支；

对个人和家庭的补助支出（303）3.86万元，与上年基本持平；

资本性支出（310）136万元，原因是本年度业务发展需要列支设备采购。

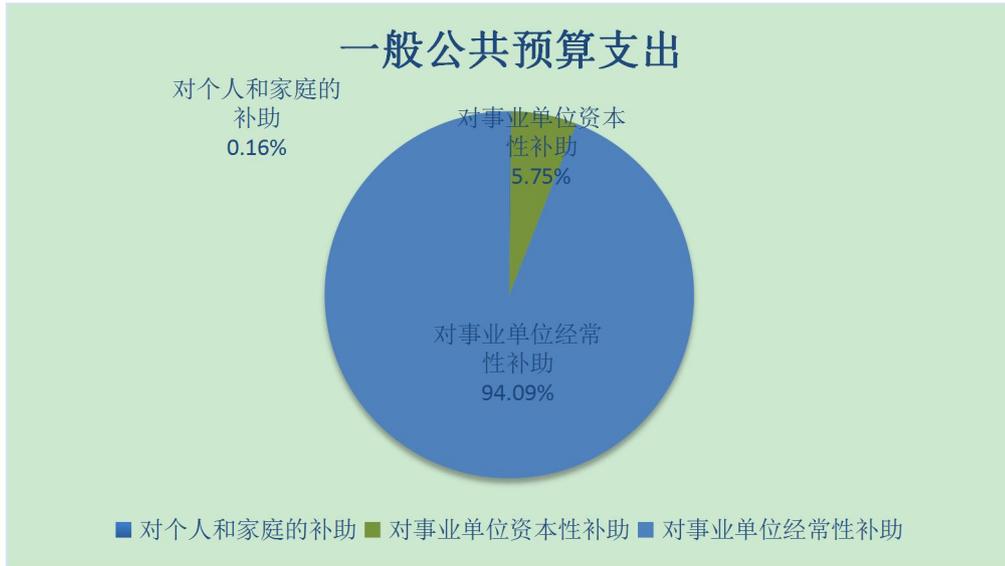


（2）本单位当年一般公共预算支出 2366.74 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2226.88万元，较上年增加 1415.04 万元，原因是本年度预算口径变化，单位非税收入在年初预算中列支；

对事业单位资本性补助（506）136万元，原因是本年度业务发展需要列支设备采购。

对个人和家庭的补助（509）3.86万元，与上年基本持平。



#### （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，并已公开空表。

### 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 0.36 万元，较上年减少 1.14 万元（76%），减少的主要原因是落实政府“过紧日子”常态化要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.36 万元，较上年减少 1.14 万元（76%），减少的主要原因是落实政府“过紧日子”常态化要求，严格控制公务接待支出。公务用车运行维护费 0 万元；无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算无会议费预算支出。本单位当年一般公共预

算培训费预算支出 3.52 万元,较上年增加 3.52 万元(100%),增加的主要原因是提升专业技术人员业务能力,确保血液质量安全开展业务培训。

### 会议费培训费明细

单位:万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	血液质量安全培训会	2023年6月14日-6月15日	55	3.52	

### 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 10 辆,单价 20 万元以上的设备 20 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 1 辆;未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 868 万元,其中政府采购货物类预算 868 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 2236.74 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(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 19.6 万元,与上年持平。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费：人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3. “三公”经费科目：因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。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）费用。公务用车购置运行维护费：反映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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市中心血站

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	不涉及
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	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 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。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







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	23,667,390.00	一、财政拨款	23,667,390.00	一、财政拨款	23,667,390.00	一、财政拨款	23,667,390.00
1、一般公共预算拨款	23,667,390.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,877,390.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,790,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,642,774.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	196,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	38,616.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	35,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,268,774.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,790,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,360,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,250,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,384,991.00	(2)商品和服务支出	11,180,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	38,616.00
		10、卫生健康支出	21,531,221.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,360,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	715,978.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	23,667,390.00	<b>本年支出合计</b>	23,667,390.00	<b>本年支出合计</b>	23,667,390.00	<b>本年支出合计</b>	23,667,390.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	23,667,390.00	<b>支出总计</b>	23,667,390.00	<b>支出总计</b>	23,667,390.00	<b>支出总计</b>	23,667,390.00

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	23,667,390.00	8,681,390.00	196,000.00	14,790,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,384,991.00	1,384,991.00			
20805	行政事业单位养老支	1,384,991.00	1,384,991.00			
2080502	事业单位离退休	34,416.00	34,416.00			
2080505	机关事业单位基本养	954,637.00	954,637.00			
2080506	机关事业单位职业年	395,938.00	395,938.00			
210	卫生健康支出	21,566,421.00	6,580,421.00	196,000.00	14,790,000.00	
21004	公共卫生	21,244,721.00	6,258,721.00	196,000.00	14,790,000.00	
2100406	采供血机构	21,244,721.00	6,258,721.00	196,000.00	14,790,000.00	
21011	行政事业单位医疗	321,700.00	321,700.00			
2101102	事业单位医疗	321,700.00	321,700.00			
221	住房保障支出	715,978.00	715,978.00			
22102	住房改革支出	715,978.00	715,978.00			
2210201	住房公积金	715,978.00	715,978.00			

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			23,667,390.00	8,681,390.00	196,000.00	14,790,000.00	
301	工资福利支出			10,892,774.00	8,642,774.00		2,250,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,862,053.00	2,862,053.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,600.00	233,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,104,426.00	3,104,426.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	954,637.00	954,637.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	395,938.00	395,938.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	321,700.00	321,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54,442.00	54,442.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	715,978.00	715,978.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,250,000.00			2,250,000.00	
302	商品和服务支出			11,376,000.00		196,000.00	11,180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	322,000.00		22,000.00	300,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		2,000.00	3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	380,000.00		50,000.00	330,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,000.00		7,000.00	24,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,400.00		5,400.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,000.00		20,000.00	380,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,200.00			35,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,190,000.00		10,000.00	8,180,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	649,700.00			649,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,000.00		60,000.00	110,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	703,000.00		3,000.00	700,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	191,100.00		3,000.00	188,100.00	
303	对个人和家庭的补助			38,616.00	38,616.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,416.00	34,416.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			1,360,000.00			1,360,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	710,000.00			710,000.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）	650,000.00			650,000.00	

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	8,877,390.00	8,681,390.00	196,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,384,991.00	1,384,991.00		
20805	行政事业单位养老支	1,384,991.00	1,384,991.00		
2080502	事业单位离退休	34,416.00	34,416.00		
2080505	机关事业单位基本养	954,637.00	954,637.00		
2080506	机关事业单位职业年	395,938.00	395,938.00		
210	卫生健康支出	6,776,421.00	6,580,421.00	196,000.00	
21004	公共卫生	6,454,721.00	6,258,721.00	196,000.00	
2100406	采供血机构	6,454,721.00	6,258,721.00	196,000.00	
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	321,700.00	321,700.00		
2101102	事业单位医疗	321,700.00	321,700.00		
221	住房保障支出	715,978.00	715,978.00		
22102	住房改革支出	715,978.00	715,978.00		
2210201	住房公积金	715,978.00	715,978.00		

表8

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			8,877,390.00	8,681,390.00	196,000.00	
301	工资福利支出			8,642,774.00	8,642,774.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,862,053.00	2,862,053.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,600.00	233,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,104,426.00	3,104,426.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	954,637.00	954,637.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	395,938.00	395,938.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	321,700.00	321,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54,442.00	54,442.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	715,978.00	715,978.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			196,000.00		196,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,616.00	38,616.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,416.00	34,416.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）				



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	14,790,000.00	
504005	汉中市中心血站	14,790,000.00	
	通用项目	500,000.00	
	网络信息化建设	20,000.00	
	储血点光纤租赁费	20,000.00	储血点光纤租赁费
	专项购置	480,000.00	
	专用设备购置	480,000.00	专用设备购置
	专用项目	14,290,000.00	
	非税支出	14,290,000.00	
	非税预算	14,290,000.00	2023年非税管理经费，用于人员、办公、试剂耗材、等支出





部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金总额, 绩效目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 备注. Includes sub-sections for 产出指标, 效益指标, and 满意度指标.

- 1. 绩效目标设置依据；
2. 绩效目标分解表；
3. 绩效指标设置说明和绩效自评表；
4. 数据来源说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金总额, 绩效目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 备注. Includes sub-sections for 产出指标, 效益指标, and 满意度指标.

- 1. 绩效目标设置依据；
2. 绩效目标分解表；
3. 绩效指标设置说明和绩效自评表；
4. 数据来源说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金总额, 绩效目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 备注. Includes sub-sections for 产出指标, 效益指标, and 满意度指标.

- 1. 绩效目标设置依据；
2. 绩效目标分解表；
3. 绩效指标设置说明和绩效自评表；
4. 数据来源说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金总额, 绩效目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 备注. Includes sub-sections for 产出指标, 效益指标, and 满意度指标.

- 1. 绩效目标设置依据；
2. 绩效目标分解表；
3. 绩效指标设置说明和绩效自评表；
4. 数据来源说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金总额, 绩效目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 备注. Includes sub-sections for 产出指标, 效益指标, and 满意度指标.

- 1. 绩效目标设置依据；
2. 绩效目标分解表；
3. 绩效指标设置说明和绩效自评表；
4. 数据来源说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

Table with columns: 项目名称, 主管部门, 资金总额, 绩效目标, 一级指标, 二级指标, 三级指标, 指标值, 备注. Includes sub-sections for 产出指标, 效益指标, and 满意度指标.

- 1. 绩效目标设置依据；
2. 绩效目标分解表；
3. 绩效指标设置说明和绩效自评表；
4. 数据来源说明。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市中心血站			
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
年度主要任务	任务1：人员经费	保障单位平稳运转、干部队伍人员稳定。	868.14	868.14	
	任务2：公用经费	单位定员定额公用经费支出合理有序，维系单位基本运转。	19.6	19.6	
	任务3：项目经费	全力满足全市临床用血安全需求，增加血液采集和储备数量，缓解用血紧张局面，提升服务对象满意度。	1479	1479	
	金额合计		2366.74	2366.74	
年度总体目标	目标1：满足全市临床用血需求，缓解医疗机构用血紧张局面。 目标2：扩充无偿献血者队伍，保障安全血液及时供给。 目标3：提升献血者和用血者满意度。				
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：年采血量		15吨
			指标2：新增采血点		2个
		质量指标	指标1：临床用血来自自愿无偿献血		100%
			指标2：血液核酸检测覆盖率		100%
			指标3：血液检验项目进行室内质控和参加室间评估率		100%
		时效指标	指标1：医疗机构临床用血申报出入库统计，患者用血报销网络办结效率		合理时间内
	指标2：预算支出进度		2023年度		
	成本指标	指标1：预算控制数		预算内	
	效益指标	社会效益指标	指标1：满足全市医疗机构临床用血安全需求		100%
			指标2：新增应急献血者比例		≥25%
			指标3：无偿献血知识知晓率		逐步提升
		生态效益指标	指标1：医疗废物转运，按规定处理		100%
		可持续影响指标	指标1：无偿献血宣传采集力度		逐步扩大
	指标2：应急献血者人数		有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：献血者服务满意度		≥95%
指标2：用血者服务满意度			≥95%		
指标3：医疗机构服务满意度			≥95%		

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 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:		
			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、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。