

汉中市中心血站

2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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

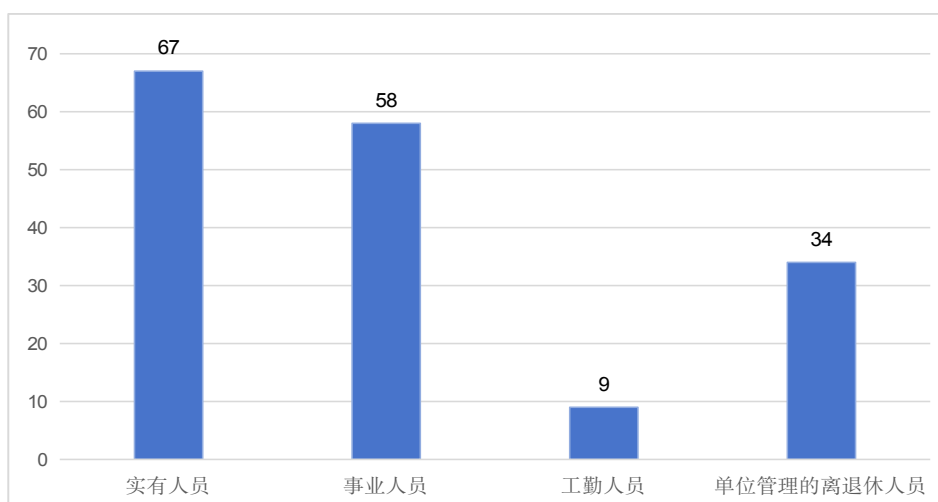
（一）党建引领强根基，综合服务提质效。锚定“党建引领、服务赋能”核心目标，以高质量党建推动业务提质，以高效综合服务支撑血站发展大局。（二）创新宣传聚合力，政策落地惠民生。聚焦“宣传扩面、政策惠民”主线，构建无偿献血推广新格局。升级“小路说献血”视频栏目，依托“政府主导、卫健推动”工作模式壮大献血队伍。落实“血费减免一次都不跑”服务模式，深化医疗机构培训指导；推进三免政策落地，扩大公立医院挂号费减免等激励成效。结合“八五”普法收官，开展《献血法》解读培训，全面提升全员依法执业能力。（三）优化保障强协同，高效供血保安全。围绕“高效保障、安全供血”核心，构建稳定供血体系。加强培训、完善冷链设施筑牢运输防线。密切配合质控管理，加强医院联动，营造良好供血氛围。优化人力资源配置，改善工作条件、强化团队建设。前瞻布局智能化建设，启动血液制备智能管理

系统调研规划，助力现代化血站建设。（四）严守质量生命线，质控监管促提升。坚守“血液安全”生命线，以严标准筑牢质量防线。强化政治与专业双引领，提升科室人员综合素养与履职能力。抓实全流程质控，严格执行各项监测计划，优化质量管理体系，高质量完成内审与管理评审，通过定期质量分析、强化现场督查，精准防控潜在风险。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 67 人，其中行政编制 0 人、事业编制 67 人；实有人员 67 人，其中其中行政 0 人、事业 58 人、工勤 9 人。单位管理的离退休人员 34 人。

人员情况说明



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 3402.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 3402.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 122.76 万元，主要原因是单位人员变动，人员经费增加；本单位当年预算支出 3402.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 3402.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 122.76 万元，主要原因是单位人员变动，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 3402.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 3402.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 122.76 万元，主要原因是单位新招录、调入职工，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 3402.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 3402.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 122.76 万元，主要原因是单位人员变动，人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 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 3402.01 万元，较上年增加 122.76 万元，主要原因是单位人员变动，人员经费增加。

(二) 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 3402.01 万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）4.75 万元，其中人员经费 4.75 万元，较上年增加 0.14 万元。与上年基本持平；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.89 万元，其中人员经费 108.89 万元，较上年增加 18.24 万元，原因是人员变动、工资调整缴费基数增加；

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 54.44 万元,其中人员经费 54.44 万元,较上年增加 9.11 万元,原因是人员变动、工资调整缴费基数增加;

4.采供血机构(2100406) 3108.74 万元,其中人员经费 711.68 万元、公用经费 23.06 万元、专项业务经费 2374 万元。较上年增加 74.49 万元,原因是单位人员变动、人员经费增加;

5.事业单位医疗(2101102)36.94 万元,其中人员经费 36.94 万元,较上年增加 6.23 万元,原因是人员变动、工资调整缴费基数增加;

6.住房公积金(2210201) 88.25 万元,其中人员经费 88.25 万元,较上年增加 14.55 万元,原因是人员变动、工资调整缴费基数增加。

(三) 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 3402.01 万元,其中:

工资福利支出(301) 1449.79 万元,较上年增加 195.34 万元,原因是单位人员变动,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 1638.94 万元,较上年减少 0.18 万元,与上年基本持平;

对个人和家庭的补助支出(303) 5.17 万元,较上年增加 0.14 万元,与上年基本持平;

资本性支出(310) 308.12 万元,较上年减少 72.53 万元,原因是本年度单位专用设备购置减少。

2.本单位当年一般公共预算支出 3402.01 万元,其中:

对事业单位经常性补助（505）3088.72万元，较上年增加195.15万元，原因是单位人员变动，人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）308.12万元，较上年减少72.53万元，原因是本年度单位专用设备购置减少。

对个人和家庭的补助（509）5.17万元，较上年增加0.14万元，与上年基本持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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106.71万元，较上年减少9.65万元（8.3%），减少的主要原因是本年度无车辆购置计划。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.36万元，与上年持平；公务用车运行维护费106.35万元，较上年增加8.35万元（8.5%），增加的主要原因是单位12辆采、供血业务用车燃油及老旧车辆维修等基础成本上涨；公务用车购置费0万元，较上年减少18万元（100%），减少的主要原因是无车辆购置计划。本单位上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.25万元，较上年增加0.75万元（13.6%），增加的主要原因是

提升单位及全市医疗机构专业技术人员能力，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	无偿献血者表彰及稀有血型者培训会	2026年6月12日	150人	2.85	
2	无偿献血工作业务培训会	2026年9月17日	100人	1.9	
3	汉中市临床用血质量控制工作培训会	2026年10月28日	100人	1.5	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 41 台（套）。当年单位预算安排购置送血车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 1295 万元，其中政府采购货物类预算 1295 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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 3402.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.06 万元，较上年增加 4.29 万元，主要原因是单位人员增加，公用经费增长。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2026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。

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	34,020,146.00	一、财政拨款	34,020,146.00	一、财政拨款	34,020,146.00	一、财政拨款	34,020,146.00
1、一般公共预算拨款	34,020,146.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,280,146.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	34,020,146.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,997,874.00	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	230,600.00	3、机关资本性支出	
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	51,672.00	4、机关资本性支出 (基本建设)	
		5、教育支出	62,500.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,887,274.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,740,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,081,200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	4,500,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,680,813.00	(2) 商品和服务支出	16,158,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	51,672.00
		10、卫生健康支出	31,394,315.00	(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	3,081,200.00		
		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	882,518.00				
		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					
本年收入合计	34,020,146.00	本年支出合计	34,020,146.00	本年支出合计	34,020,146.00	本年支出合计	34,020,146.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,020,146.00	支出总计	34,020,146.00	支出总计	34,020,146.00	支出总计	34,020,146.00

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	34,020,146.00	10,049,546.00	230,600.00	23,740,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,680,813.00	1,680,813.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,680,813.00	1,680,813.00			
2080502	事业单位离退休	47,472.00	47,472.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,088,894.00	1,088,894.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544,447.00	544,447.00			
210	卫生健康支出	31,456,815.00	7,486,215.00	230,600.00	23,740,000.00	
21004	公共卫生	31,087,445.00	7,116,845.00	230,600.00	23,740,000.00	
2100406	采供血机构	31,087,445.00	7,116,845.00	230,600.00	23,740,000.00	
21011	行政事业单位医疗	369,370.00	369,370.00			

2101102	事业单位医疗	369,370.00	369,370.00			
221	住房保障支出	882,518.00	882,518.00			
22102	住房改革支出	882,518.00	882,518.00			
2210201	住房公积金	882,518.00	882,518.00			

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			34,020,146.00	10,049,546.00	230,600.00	23,740,000.00	
301	工资福利支出			14,497,874.00	9,997,874.00		4,500,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,440,355.00	3,440,355.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	244,550.00	244,550.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,365,230.00	3,365,230.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,088,894.00	1,088,894.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	544,447.00	544,447.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	369,370.00	369,370.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,510.00	62,510.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	882,518.00	882,518.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,500,000.00			4,500,000.00	
302	商品和服务支出			16,389,400.00		230,600.00	16,158,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94,300.00		24,300.00	70,000.00	

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	500,000.00		35,000.00	465,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	450,000.00		50,000.00	400,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	629,715.00		29,715.00	600,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	62,500.00		62,500.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,585.00		3,585.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,526,000.00			8,526,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,063,500.00		13,500.00	1,050,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,767,800.00			4,767,800.00	
303	对个人和家庭的补助			51,672.00	51,672.00			
30302	退休费	50905	离退休费	47,472.00	47,472.00			
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			3,081,200.00			3,081,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	81,200.00			81,200.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	3,000,000.00			3,000,000.00	

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	10,280,146.00	10,049,546.00	230,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,680,813.00	1,680,813.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,680,813.00	1,680,813.00		
2080502	事业单位离退休	47,472.00	47,472.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,088,894.00	1,088,894.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544,447.00	544,447.00		
210	卫生健康支出	7,716,815.00	7,486,215.00	230,600.00	
21004	公共卫生	7,347,445.00	7,116,845.00	230,600.00	
2100406	采供血机构	7,347,445.00	7,116,845.00	230,600.00	
21011	行政事业单位医疗	369,370.00	369,370.00		
2101102	事业单位医疗	369,370.00	369,370.00		

221	住房保障支出	882,518.00	882,518.00		
22102	住房改革支出	882,518.00	882,518.00		
2210201	住房公积金	882,518.00	882,518.00		

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			10,280,146.00	10,049,546.00	230,600.00	
301	工资福利支出			9,997,874.00	9,997,874.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,440,355.00	3,440,355.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	244,550.00	244,550.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,365,230.00	3,365,230.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,088,894.00	1,088,894.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	544,447.00	544,447.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	369,370.00	369,370.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	62,510.00	62,510.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	882,518.00	882,518.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			230,600.00		230,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,300.00		24,300.00	
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	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	29,715.00		29,715.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	62,500.00		62,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,585.00		3,585.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			51,672.00	51,672.00		
30302	退休费	50905	离退休费	47,472.00	47,472.00		
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						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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
**	**	**	**
504005	合计	23,740,000.00	
	F采供血业务运转经费	19,350,000.00	血站根据卫生行政部门制定的标准实施该项目，保证血液质量。满足全市临床用血需求，提升献血者和用血者满意度。
	F无偿献血资金	3,880,000.00	全市无偿献血人员应享受的临床用血费用报销；开展无偿献血宣传、动员、招募等；无偿献血者纪念品、营养品发放。
	互联网专线接入费	30,000.00	保障全市辖区内血液发放信息传输及统计，辖区内患者用血直报信息传输及统计。提高信息传输及使用率，提高工作效率，进而提高献血者和用血者满意度。
	专用设备购置	480,000.00	完成设备更新，保障临床用血供应和医疗机构用血安全。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			504005	合计				15						12,950,000.00	
210	04	06	504005	F采供血业务运转经费	C04990000其他医疗卫生服务		采供血专用医疗设备	1	310	03	506	01		2,520,000.00	
210	04	06	504005	F采供血业务运转经费	C04990000其他医疗卫生服务		电脑	10	310	02	506	01		50,000.00	
210	04	06	504005	F采供血业务运转经费	C04990000其他医疗卫生服务		试剂耗材	1	302	18	505	02		7,600,000.00	
210	04	06	504005	F采供血业务运转经费	C99000000其他服务		设备维保	1	302	13	505	02		290,000.00	
210	04	06	504005	F无偿献血资金	C04990000其他医疗卫生服务		纪念品	1	302	99	505	02		2,010,000.00	
210	04	06	504005	专用设备购置	C04990000其他医疗卫生服务		采供血设备	1	310	03	506	01		480,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	F采供血业务运转经费				
主管部门	汉中市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1935	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1935		
	其他资金				
年度目标	对无偿献血者必须进行免费健康检查; 对采集的血液进行检测。及时更新、维护采供血设施设备, 提升献血者体验, 保障临床用血制备、包装、储存、运输, 符合标准和要求, 保证用血者安全。满足全市临床用血需求, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专用材料、设备采购支出	≤ 1046 万元	5
			血液采集、制备、供给运转支出	≤ 889 万元	5
	产出指标	数量指标	全市血液制备、供给	≥ 13 吨	5
			无偿献血采集数量	≥ 35000 人次	5
			设备购置数量	≥ 1 批	5
		质量指标	满足全市医疗机构临床用血安全供给	100%	5
			临床用血液检测完成率	100%	5
			设备验收合格率	100%	5
			出库血液合格率	100%	5
	时效指标	采供血任务完成时限	2026年12月31日之	5	
	效益指标	社会效益指标	杜绝经输血传播疾病的风险, 保障用血者安全	100%	10
			血液检测项目全覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	满足全市临床用血需求覆盖率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者服务满意度	$\geq 95\%$	5
医疗机构服务满意度			$\geq 95\%$	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		F无偿献血资金			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		388	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		388	
		其他资金			
年度目标	全市无偿献血人员应享受的临床用血费用报销;开展无偿献血宣传、动员、招募;发放无偿献血者纪念品、营养品;发展并稳定无偿献血者队伍,尤其是稀有血型献血者及血小板捐献者群体。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	无偿献血人员应享受的临床用血费用报销支出	≥90万元	5
			无偿献血宣传、招募支出	≤298万元	5
	产出指标	数量指标	无偿献血人员应享受的临床用血费用报销数量	≥850人次	5
			无偿献血宣传平台	≥3个	5
			无偿献血者纪念品、营养品采购	≥1批	6
		质量指标	无偿献血人员应享受的临床用血费用报销率	100%	6
			临床用血来自自愿无偿献血比例	100%	6
			无偿献血者纪念品、营养品发放率	100%	6
	时效指标	无偿献血人员应临床用血费用报销	10个工作日	6	
	效益指标	社会效益指标	提升无偿献血知识群众知晓程度	100%	15
		可持续影响指标	临床用血来自自愿无偿献血	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者服务满意度	≥95%	5
			临床用血者服务满意度	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专用设备购置			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		48	
		其他资金			
年度目标	完成设备更新、维修维护, 保障临床用血供应和医疗机构用血安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	设备购置支出	≤48万元	10
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥1批	10
		质量指标	设备质量合格率	100%	10
			设备验收合格率	100%	10
	时效指标	完成安装投入使用	2026年12月31日之	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	15
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		互联网专线接入费			
主管部门		汉中市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
年度目标	保障全市辖区内血液发放信息传输及统计, 辖区内患者用血直报信息传输及统计。提高信息传输及使用率, 提高工作效率, 进而提高献血者和用血者满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	线路运维成本	≤3万元	10
	产出指标	数量指标	信息平台网络运行	1个	10
		质量指标	全年市辖区内储血点网络运行率	100%	10
		时效指标	平台运行维护响应时间	全年	20
	效益指标	社会效益指标	全市辖区数据统计共享率	≥95%	15
		可持续影响指标	信息化系统运维稳定率	100%	15
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			预算执行率 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位平稳运转、干部队伍人员稳定。	1,005.00万元	1,005.00万元		
	公用经费	单位定员定额公用经费支出合理有序，维系单	23.06万元	23.06万元		
	项目经费	全力满足全市临床用血安全需求，加强血液采	2,374.00万元	2,374.00万元		
金额合计			3,402.06万元	3,402.06万元		
年度总体目标	对无偿献血者必须进行免费健康检查；对采集的血液进行检测，及时更新、维护采供血设施设备，提升献血者体验，保障临床用血制备、包装、储存、运输，符合标准和要求，保证用血者安全。满足全市临床用血需求，提升献血者和用血者满意度。全市无偿献血人员应享受的临床用血费用报销；开展无偿献血宣传、动员、招募等；无偿献血者纪念品、营养品发放。发展并稳定无偿献血者队伍，尤其是稀有血型献血者及血小板捐献者群体。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分数权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	采供血运转控制数	≤3402.06万元	10	
			数量指标	全市血液供给	≥13吨	5
	临床用血液检测数量	≥35000人份		5		
	购置设备数量	≥1批		5		
	无偿献血人员应享受的临床用血费用报销	≥850人次		5		
	产出指标	质量指标	满足全市医疗机构临床用血安全供给	100%	4	
			临床用血液检测完成率	100%	4	
			设备质量合格率	100%	4	
			出库血液合格率	100%	4	
			时效指标	采供血任务完成时限	2026年12月31日之前	4
	效益指标	社会效益指标	杜绝经输血传播疾病的风险，保障用血者安全	100%	10	
			血液检测项目全覆盖率	100%	10	
		可持续影响指标	满足全市临床用血需求覆盖率	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者服务满意度	≥95%	5	
医疗机构服务满意度			≥95%	5		

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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。