

哈密市中心血站

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年哈密市中心血站单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于哈密市中心血站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于哈密市中心血站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于哈密市中心血站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于哈密市中心血站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于哈密市中心血站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于哈密市中心血站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于哈密市中心血站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于哈密市中心血站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于哈密市中心血站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于哈密市中心血站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于哈密市中心血站 2025 年上年结转结余预算情况说明
 - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 2025 年哈密市中心血站单位概况

一、 主要职能

哈密市中心血站主要以开展无偿献血的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担区域内血液储存质量控制，保障区域临床用血需要和安全；负责哈密区域所有医疗机构的临床供血，基本满足哈密市用血需求。

哈密市中心血站的主要职责：

（一）按照新疆维吾尔自治区人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内，开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

（二）承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

（三）对所在行政区域内的血库进行质量控制。

（四）承担卫生行政部门交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

哈密市中心血站无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、总务科、献血服务科、供血科、质管科、检验科、成份科。

哈密市中心血站编制数 22，实有人数 35 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：哈密市中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1059.06	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	360.15	202 外交支出	
其中：一般财力	308.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	52.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	67.92
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	963.38
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	698.91	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	698.91	216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	27.76
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1059.06	支出总计	1059.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：哈密市中心血站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1059.06	360.15	360.15	52.00						698.81		
208			社会保障和就业支出	67.92	46.74	46.74							21.18		
208	05		行政事业单位养老支出	67.92	46.74	46.74							21.18		
208	05	02	事业单位离退休	14.94	14.94	14.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	21.2	21.2							14.12		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	10.60	10.60							7.06		
210			卫生健康支出	963.38	313.41	313.41	52.00						649.97		
210	04		公共卫生	942.4	313.41	313.41	52.00						628.99		
210	04	06	采供血机构	767.4	138.41	138.41							628.99		
210	04	09	重大公共卫生服务	82	52	52	52.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	123	123	123									

编制单位：哈密市中心血站

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	20.98									20.98		
210	11	02	事业单位医疗	14.35									14.35		
210	11	03	公务员医疗补助	6.63									6.63		
221			住房保障支出	27.76									27.76		
221	02		住房改革支出	27.76									27.76		
221	02	01	住房公积金	27.76									27.76		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：哈密市中心血站

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1059.06	884.06	175.00
208			社会保障和就业支出	67.92	67.92	
208	05		行政事业单位养老支出	67.92	67.92	
208	05	02	事业单位离退休	14.94	14.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	
210			卫生健康支出	963.38	788.38	175.00
210	04		公共卫生	942.40	767.40	175.00
210	04	06	采供血机构	767.40	767.40	
210	04	09	重大公共卫生服务	52.00		52.00
210	04	99	其他公共卫生支出	123.00		123.00
210	11		行政事业单位医疗	20.98	20.98	
210	11	02	事业单位医疗	14.35	14.35	
210	11	03	公务员医疗补助	6.63	6.63	
221			住房保障支出	27.76	27.76	
221	02		住房改革支出	27.76	27.76	
221	02	01	住房公积金	27.76	27.76	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：哈密市中心血站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	360.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	360.15	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	46.74	46.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	313.41	313.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	360.15	支出总计	360.15	360.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：哈密市中心血站

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	360.15	185.15	175.00
208			社会保障和就业支出	46.74	46.74	
208	05		行政事业单位养老支出	46.74	46.74	
208	05	02	事业单位离退休	14.94	14.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.60	10.60	
210			卫生健康支出	313.41	138.41	175.00
210	04		公共卫生	313.41	138.41	175.00
210	04	06	采供血机构	138.41	138.41	
210	04	09	重大公共卫生服务	52.00		52.00
210	04	99	其他公共卫生支出	123.00		123.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：哈密市中心血站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	185.15	185.15	
301		工资福利支出	170.21	170.21	
301	01	基本工资	63.65	63.65	
301	02	津贴补贴	16.21	16.21	
301	03	奖金	42.56	42.56	
301	07	绩效工资	15.99	15.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	21.20	
301	09	职业年金缴费	10.60	10.60	
303		对个人和家庭的补助	14.94	14.94	
303	02	退休费	13.04	13.04	
303	09	奖励金	1.90	1.90	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：哈密市中心血站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		175.00		83.00	90.00			2.00				
210			卫生健康支出		175.00		83.00	90.00			2.00				
210	04		公共卫生		175.00		83.00	90.00			2.00				
210	04	09	重大公共卫生服务		52.00		50.00				2.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	关于提前下达 2025 年重大传染病防 控经费预算的通知	52.00		50.00				2.00				
210	04	99	其他公共卫生支出		123.00		33.00	90.00							
210	04	99	其他公共卫生支出	用血互助金	123.00		33.00	90.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：哈密市中心血站 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

哈密市中心血站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：哈密市中心血站 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

哈密市中心血站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：哈密市中心血站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

哈密市中心血站 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：哈密市中心血站

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

哈密市中心血站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于哈密市中心血站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市中心血站 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,059.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于哈密市中心血站 2025 年收入预算情况说明

哈密市中心血站单位收入预算 1,059.06 万元，其中：

一般公共预算 360.15 万元，占 34.00%，比上年预算减少 252.40 万元，减少 41.20%，主要原因是新建中心血站综合楼建设项目收入预算暂未下达。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 52.00 万元，占 4.91%，比上年预算减少 4.00 万元，减少 7.14%，主要原因是 2025 年重大传染病防控经费预算减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据中心血站业务情况政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据中心血站业务情况国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 698.91 万元，占 65.99%，比上年预算减少 57.05 万元，减少 7.55%，主要原因是未建设食堂及采供血专用材料费经费预算减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，和上年预算相同。

三、 关于哈密市中心血站 2025 年支出预算情况说明

哈密市中心血站 2025 年支出预算 1,059.06 万元，其中：

基本支出 884.06 万元，占 83.48%，比上年预算增加 5.06 万元，增长 0.58%，主要原因是新建中心血站综合楼暖气费、电费预算增加。

项目支出 175.00 万元，占 16.52%，比上年预算减少 370.00 万元，减少 67.89%，主要原因是新建中心血站综合楼建设项目收入预算暂未下达。

四、 关于哈密市中心血站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

哈密市中心血站 2025 年财政拨款收支总预算 360.15 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 360.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.31 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.20 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 10.60 万元；事业单位离退休 14.94 万元；卫生健康支出 313.41 万元，主要用于采供血机构 138.41 万元；重大公共卫生服务 52 万元；其他公共卫生支出 123.00 万元。

五、 关于哈密市中心血站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

哈密市中心血站 2025 年一般公共预算拨款合计 360.15 万元，其中：

基本支出 185.15 万元，比上年预算增加 18.60 万元，增长 11.30%。主要原因是工资调增，人员经费预算较 2024 年增加。

项目支出 175.00 万元，比上年预算减少 329.00 万元，减少 65.28%。主要原因是新建中心血站综合楼建设项目 2025 年收入预算未下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）46.74 万元，占 12.98%。

2、卫生健康支出（类）313.41 万元，占 87.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 14.94 万元，比上年预算增加 6.22 万元，增长 71.33%。主要原因是行政事业单位养老支出事业单位离退休工资预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 21.20 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 2.71%。主要原因是工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 10.60 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 6.53%。主要原因是工资调增，机关事业单位职业年金缴费基数预算增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2025 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 300.00 万元，减少 100.00%。主要原因是新建中心血站综合楼建设项目收入预算未下达，较 2024 年减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：2025 年预算数为 138.41 万元，比上年预算增加 13.17 万元，下降 10.52%。主要原因是事业单位离退休医疗保险缴费较 2024 年预算增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025 年预算数为 52.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，减少 7.14%。主要原因是 2025 年重大传染病防控经费预算减少。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2025年预算数为123.00万元，比上年预算减少25.00万元，减少16.89%。主要原因是重大公共卫生服务-核酸经费预算暂未下达。

六、关于哈密市中心血站2025年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市中心血站2025年一般公共预算基本支出185.15万元，其中：

人员经费185.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、奖励金。

公用经费0.00万元。

七、关于哈密市中心血站2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局和国家疾控局《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2024〕56号），项目用于艾滋病预防控制，有效降低艾滋病血液传播风险，提高血液安全

预算安排规模：52.00万元

项目承担单位：哈密市中心血站

资金分配情况：用于购买采血用相关专用材料、艾滋病试剂30万元，用于6.14世界献血者日出租车LED屏投放广告、展板、宣传海报、宣传品10万元，用于血站设备维修更新、网络维护8万元，新发再发经血传播疾病核酸检测4万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：用血互助金

设立的政策依据：《中华人民共和国献血法》，项目用于采供血事业发展，购买献血纪念品及退用血互助金和无偿献血者活动经费

预算安排规模：123.00 万元

项目承担单位：哈密市中心血站

资金分配情况：购买专用材料费 33 万元，用血互助金报销 90 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于哈密市中心血站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市中心血站 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于哈密市中心血站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密市中心血站 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于哈密市中心血站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市中心血站 2025 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年至 2025 年均未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年至 2025 年均未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年至 2025 年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年至 2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、 关于哈密市中心血站 2025 年上年结转结余预算情况说明

哈密市中心血站 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

未安排单位运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2025 年，哈密市中心血站政府采购预算 408.86 万元，其中：政府采购货物预算 324.1 万元，政府采购服务预算 84.76 万元。

2025 年，哈密市中心血站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 408.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 292.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，哈密市中心血站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,880.80 平方米，价值 251.92 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 173.07 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 173.07 万元。

3. 办公家具价值 18.04 万元。

4. 其他资产价值 2844.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 19 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 套。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 100 万元以上大型设备 1 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 175.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市中心血站						
项目名称		用血互助金					项目负责人	陈海燕
项目资金(万元)		年度预算总额	123.00	其中：财政拨款	123.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		用血互助金项目 123 万元，其中 33 万元用于购买纪念品并为无偿献血者发放纪念品，对献血者返还用血互助金，通过该项工作为无偿献血活动做宣传，使市民积极响应献血号召，积极无偿献血，有效的提高了血液的安全质量，使献血者 100%享受返还用血互助金的政策，真正做到无偿献血，免费用血。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	无偿献血人次	=6000 人次	计划标准	6000 人次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		纪念品购买批次	≥2 批	计划标准	2 批	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	纪念品购买合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		保证无病患者献血的准确率	≥99%	计划标准	99%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	纪念品发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		返还用血互助金及时率	≥95%	计划标准	90%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置纪念品经费	=33 万元	计划标准	33 万元	10	直接赋分	工作资料，原始凭证
		用血互助金返还	≤200 元/单位	预算支出标准	200 元/单位	10	直接赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	公民对献血法的知晓率	≥95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		血液库存量	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	无偿献血者满意度	≥98%	计划标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市中心血站						
项目名称		关于提前下达 2025 年重大传染病防控经费预算的通知				项目负责人	王璞	
项目资金(万元)		年度预算总额	52	其中：财政拨款	52	其他资金		0.00
项目总体目标		重大公共卫生服务补助资金 52 万元，主要用于艾滋病预防控制，购买采血用专用相关材料、艾滋病试剂不少于 4800 份；用于 6.14 世界献血者日出租车 LED 屏投放广告、站台广告、无偿献血宣传展板、展牌、宣传海报、宣传册的制作；用于血站设备维修更新，网络维护；用于新发再发经血传播疾病核酸样本检测 640 人份，通过该项工作的实施，有效降低了艾滋病血液传播风险，提高血液安全，将经血传染艾滋病窗口期缩至最短。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	艾滋试剂检测份数	>=4800 份	计划标准	6080 份	3	按照正常比例赋分	工作资料
		无偿献血宣传活动	>=1 场次	计划标准	1 场次	2	按照正常比例赋分	工作资料
		设备更新数量	>=6 个	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		网络维护次数	>=1 次	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传展板海报制作	>=1 批	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		新发再发核酸样本	>=640 份	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	艾滋试剂购买合格率	>=99%	计划标准	99%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		无偿献血宣传覆盖	>=90%	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		设备采购合格率	=100%	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		网络线路故障率	<=5%	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		新发再发核酸样本	=100%	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传展板海报制作	>=99%	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	艾滋标本检测及时率	>=99%	计划标准	99%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		无偿献血者活动宣传及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料

		设备更新及时率	=100%	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料
		网络维护及时率	=100%	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		新发再发核酸样本	=100%	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传展板海报制作及时率	=100%	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	艾滋相关材料每人成本	< =62.5 0元	计划标准	62.50	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		无偿献血宣传活动每场次成本	<=10 万元	计划标准	10万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		网络维护每年成本	<=6 万元	计划标准	8	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备更新成本	< =3500 元/个	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		新发再发核酸样本成本	< =62.5 0元/份	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	预防和控制艾滋血液病传播率	明显提高	计划标准	明显提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	献血者满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、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及其他费用。

哈密市中心血站

2025年3月14日