

**渭南市中心血站**  
**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

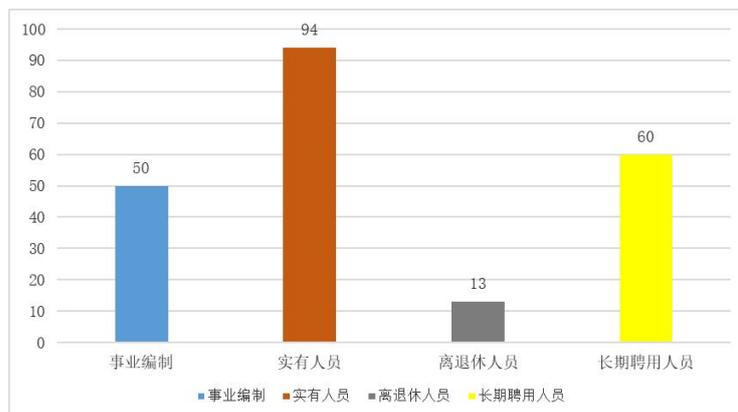
渭南市中心血站 1999 年 11 月 18 日经市委市政府批准成立，隶属于渭南市卫生与健康委员会，属于公益一类全额预算单位。内设办公室、血液供应科、成分制备科、检验科、质量管理科、信息科、后勤保障科、宣传招募科、献血服务科、临床输血管理科、机采科等 11 个科室。

### 二、工作任务

渭南市中心血站是全市唯一采供血机构，承担着无偿献血招募、血液采集与制备、临床用血供应、医疗用血业务指导、血液储存、质量控制等工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，均为事业编制；实有人员 154 人，其中财政供养在职人员 94 人，长期聘用人员 60 人。退休人员 13 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 5845.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 5845.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1157.05 万元，主要原因是临床采供血业务量增长造成专项业务经费增加；本单位当年预算支出 5845.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 5845.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1157.05 万元，主要原因是临床采供血业务量增长造成专项业务经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5845.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 5845.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1157.05 万元，主要原因是临床采供血业务量增长造成专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 5845.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 5845.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1157.05 万元，主要原因是临床采供血业务量增长造成专项业务经费增加。

#### （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 5845.13 万元，较上

年增加 1157.05 万元，主要原因是临床采供血业务量增长造成专项业务经费增加。

## 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 5845.13 万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502) 3.44 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是退休人员经费增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 136.96 万元，较上年增加 42.36 万元，原因是人员工资政策性增涨，养老基数增加；

(3) 采供血机构(2100406) 5704.73 万元，较上年增加 1114.61 万元，原因是临床采供血业务量增长造成专项业务经费增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出 5845.13 万元，其中：

工资福利支出(301) 1847.75 万元，较上年增加 351.67 万元，原因是人员工资政策性增涨；

商品和服务支出(302) 3488.93 万元，较上年增加 730.29 万元，原因是临床采供血业务量增长造成专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 3.44 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是退休人员经费增加；

资本性支出（310）505万元，较上年增加75万元，原因是新购专业设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出5845.12万元，其中：

工资福利支出（50501）1847.75万元，较上年增加351.67万元，原因是人员工资政策性增涨；

商品和服务支出（50502）3488.93万元，较上年增加730.29万元，原因是临床采供血业务量增长造成专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（50905）0.08万元，较上年增加0.08万元，原因是退休人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（50999）3.36万元，和上年没有变化；

资本性支出（50601）505万元，较上年增加75万元，原因是新购专业设备。

#### **（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 1.5 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 1.5 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年无增减变化。

### 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	采供血业务会议	2023 年 6 月 14 日	200 人	5	
2	采供血业务培训	2023 年 5 月 20 日	100 人	5	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 65 台。当年安排购置单价 20 万元以上的设备 5 台。

### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2563.56 万元，其中政府采购货物类预算 2463.56 万元、政府采购服务类预算 100 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）。

## 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当年拨款 5845.13 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财政预算安排 55.37 万元，较上年增加 4.73 万元，原因是工会经费增加。

## 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、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。

2. 专项业务经费：指维持业务运转所需的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、专业用车运行维护费以及献血者用血返还等费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市中心血站

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位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	不涉及并按要求公开空表

- 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“单位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

单位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	58,451,309.00	一、财政拨款	58,451,309.00	一、财政拨款	58,451,309.00	一、财政拨款	58,451,309.00
1、一般公共预算拨款	58,451,309.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12,465,709.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11,877,580.00	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	553,743.00	3、机关资本性支出（一）	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	34,386.00	4、机关资本性支出（二）	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	53,366,923.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	45,985,600.00	6、对事业单位资本性补助	5,050,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	6,600,000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,403,991.00	(2)商品和服务支出	34,335,600.00	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	34,386.00
		10、卫生健康支出	57,047,318.00	(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	5,050,000.00		
		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	0.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	58,451,309.00	<b>本年支出合计</b>	58,451,309.00	<b>本年支出合计</b>	58,451,309.00	<b>本年支出合计</b>	58,451,309.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	58,451,309.00	<b>支出总计</b>	58,451,309.00	<b>支出总计</b>	58,451,309.00	<b>支出总计</b>	58,451,309.00

表5

## 单位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	58451309.00	11911966.00	553743.00	45985600.00	
208	社会保障和就业支出	1403991.00	1403991.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1403991.00	1403991.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	34386.00	34386.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1369605.00	1369605.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	57047318.00	10507975.00	553743.00	45985600.00	
21004	公共卫生	57047318.00	10507975.00	553743.00	45985600.00	
2100406	采供血机构	57047318.00	10507975.00	553743.00	45985600.00	

表6

## 单位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			58451309.00	11911966.00	553743.00	45985600.00	
301	工资福利支出			18477580.00	11877580.00	0.00	6600000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3827916.00	3827916.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219700.00	219700.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2552473.00	2552473.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2555640.00	2555640.00	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	1369605.00	1369605.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	359382.00	359382.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	145520.00	145520.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	759924.00	759924.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6687420.00	87420.00	0.00	6600000.00	
302	商品和服务支出			34889343.00	0.00	553743.00	34335600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	200000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	600000.00	0.00	0.00	600000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600000.00	0.00	0.00	600000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	180000.00	0.00	0.00	180000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120000.00	0.00	0.00	120000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	528000.00	0.00	0.00	528000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	370000.00	0.00	0.00	370000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	26395600.00	0.00	0.00	26395600.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	250000.00	0.00	0.00	250000.00	

表6

## 单位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			58451309.00	11911966.00	553743.00	45985600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	371201.00	0.00	171201.00	200000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	401742.00	0.00	159742.00	242000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2607800.00	0.00	7800.00	2600000.00	
303	对个人和家庭的补助			34386.00	34386.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	780.00	780.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33606.00	33606.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			5050000.00	0.00	0.00	5050000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12690.00	0.00	0.00	12690.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	5037310.00	0.00	0.00	5037310.00	

表7

## 单位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	12,465,709.00	11,911,966.00	553,743.00	
208	社会保障和就业支出	1,403,991.00	1,403,991.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,403,991.00	1,403,991.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	34,386.00	34,386.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,369,605.00	1,369,605.00	0.00	
210	卫生健康支出	11,061,718.00	10,507,975.00	553,743.00	
21004	公共卫生	11,061,718.00	10,507,975.00	553,743.00	
2100406	采供血机构	11,061,718.00	10,507,975.00	553,743.00	

表8

单位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			12465709.00	11911966.00	553743.00	
301	工资福利支出			11877580.00	11877580.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3827916.00	3827916.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219700.00	219700.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2552473.00	2552473.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2555640.00	2555640.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1369605.00	1369605.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	359382.00	359382.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	145520.00	145520.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	759924.00	759924.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87420.00	87420.00	0.00	
302	商品和服务支出			553743.00	0.00	553743.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	200000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15000.00	0.00	15000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	171201.00	0.00	171201.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	159742.00	0.00	159742.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7800.00	0.00	7800.00	
303	对个人和家庭的补助			34386.00	34386.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	780.00	780.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33606.00	33606.00	0.00	



表10

## 单位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
603009	渭南市中心血站	45985600.00	
	通用项目	4300000.00	
	专项购置	4300000.00	
	（收费）资产购置政府采购	4300000.00	更新设备，新增资产购置
	专用项目	41685600.00	
	部门预算专用项目	2100000.00	
	血液核酸检测及运行经费	2100000.00	血液核酸检测及运行经费
	部门预算专用项目（费）	39450000.00	
	（收费）采供血业务运行费用	14600000.00	维持采供血业务运行，用于水、电、气、办公、维修、各类耗材、无偿献血宣传及献血者用血返还等非政府采购项目支出。
	（收费）其他工资福利支出	6600000.00	弥补专业技术人员配备不足及薪酬制度改革试点工作经费支出
	（收费）业务运行费用政府采购类	17500000.00	用于维护业务运行所需经政府采购的物业、印刷、车辆运行、专用材料购置等费用的支出。
	（收费）资产购置非政府采购	750000.00	支付前期资产质保金
	部门预算专用项目（资）	135600.00	
	（资产）无偿献血纪念品购置	135600.00	购置无偿献血纪念品

表11

## 单位综合预算政府采购（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			
				合计										21,935,600.00	
210	04	06	1	全额				33						21,935,600.00	
210	04	06	603009	渭南市中心血站				33						21,935,600.00	
210	04	06		（收费）业务运行费用政府采购类	A07029900其他医药品	依据业务需要待定		1	302	18	505	02		13,395,600.00	
210	04	06		（收费）业务运行费用政府采购类	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和	待定		1	302	18	505	02		1,964,400.00	
210	04	06		（收费）业务运行费用政府采购类	C050301车辆维修和保养服务	11		1	302	39	505	02		242,000.00	
210	04	06		（收费）业务运行费用政府采购类	C050302车辆加油服务	11辆车		1	302	25	505	02		1,000,000.00	
210	04	06		（收费）业务运行费用政府采购类	C081401印刷服务	按需定制		1	302	02	505	02		600,000.00	
210	04	06		（收费）业务运行费用政府采购类	C1204物业管理服务	单位物业管理		1	302	09	505	02		298,000.00	
210	04	06		（收费）资产购置政府采购	A02321900临床检验设备	1		1	310	03	506	01		75,000.00	
210	04	06		（收费）资产购置政府采购	A02321900临床检验设备	2		1	310	03	506	01		156,000.00	
210	04	06		（收费）资产购置政府采购	A02321900临床检验设备	3		1	310	03	506	01		650,000.00	
210	04	06		（收费）资产购置政府采购	A02321900临床检验设备	4		1	310	03	506	01		75,000.00	
210	04	06		（收费）资产购置政府采购	A02321900临床检验设备	5		3	310	03	506	01		195,000.00	
210	04	06		（收费）资产购置政府采购	A02321900临床检验设备	6		1	310	03	506	01		470,000.00	
210	04	06		（收费）资产购置政府采购	A02321900临床检验设备	7		1	310	03	506	01		1,106,310.00	
210	04	06		（收费）资产购置政府采购	A02321900临床检验设备	8		1	310	03	506	01		460,000.00	
210	04	06		（收费）资产购置政府采购	A02321900临床检验设备	9		1	310	03	506	01		1,100,000.00	
210	04	06		（收费）资产购置政府采购	A05010201办公桌	1.4米		1	310	02	506	01		1,500.00	
210	04	06		（收费）资产购置政府采购	A05010204茶几	1.3米		1	310	02	506	01		600.00	
210	04	06		（收费）资产购置政府采购	A05010301办公椅	科级及以下		4	310	02	506	01		1,640.00	
210	04	06		（收费）资产购置政府采购	A05010401三人沙发	三人位		1	310	02	506	01		2,300.00	
210	04	06		（收费）资产购置政府采购	A05010502文件柜	0.8米		5	310	02	506	01		4,000.00	
210	04	06		（收费）资产购置政府采购	A05010505茶水柜	1.2米		2	310	02	506	01		2,000.00	
210	04	06		（收费）资产购置政府采购	A05010599其他柜类	0.9米		1	310	02	506	01		650.00	
210	04	06		（资产）无偿献血纪念品购置	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和	待定		1	302	18	505	02		135,600.00	



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4093.56	
		其中:财政拨款		4093.56	
		其他资金			
总体目标	维持采供血业务运行,用于支付水、电、气、维修、物业、印刷、车辆运行、专用材料购置、无偿献血宣传及献血者用血返还等费用。				
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	业务运行	1年	
		质量指标	完成采供血目标任务	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付率	≥95%	
			指标2: 实施期限	12月底前	
	成本指标	采供血业务工作量及政府采购招标和电子卖场价格	4093.56		
	效益指标	社会效益指标	降低经血液传染病感染率	长期	
		可持续影响指标	满足我市临床安全用血需要	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 献血者满意率	≥90%	
			指标2: 用血机构及用血者满意率	≥90%	

项目名称		专项购置经费			
主管部门		渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		505	
		其中:财政拨款		505	
		其他资金			
总体目标	新增资产购置及支付前期设备质保金,满足采供血业务需要。				
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	资产购置量	26	
		质量指标	指标1: 采购完成率	≥95%	
			指标2: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 资金支付率	≥95%	
			指标2: 实施期限	9月底前	
	成本指标	资产购置成本	依据中标价格		
	效益指标	社会效益指标	降低经血液传染病感染率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 献血者满意率	≥90%	
			指标2: 用血机构及用血者满意率	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市中心血站			
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
	履职专项业务	维持采供血业务运行	4093.56	4093.56	
	专项购置项目	资产购置，满足采供血业务需要	505	505	
	财政供养人员及办公经费	财政供养人员经费及公用经费	1246.57	1246.57	
	金额合计	5845.13	5845.13		
年度总体目标	目标1：维持采供血业务运行； 目标2：补充一线专技人员，持续推进“两个允许”机制改革，开展薪酬制度改革试点； 目标3：更新专业设备，满足采供血业务需要； 目标4：加大无偿献血宣传招募，扩大献血知晓率； 目标5：血液核酸检测全覆盖，缩短血液检测“窗口期”，降低经输血传播疾病风险。				
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：业务运行		23项
			指标2：财政供养人员		94人
			指标3：资产购置		26个
			指标4：年献血人次		约5.8万人
		质量指标	指标1：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			指标2：预算完成率		≥95%
			指标3：政府采购预算执行率		≥90%
			指标4：预决算信息公开		100%
			指标5：完成采供血目标任务		100%
			指标6：推进体制机制创新，运行薪酬制度改革试点工作		100%
			指标7：设备验收合格率		100%
			指标8：绩效自评率		100%
			指标9：血液质量管理覆盖率		100%
		时效指标	指标1：预算执行进度率		≥季度序时进度
			指标2：资金支付率		≥95%
	指标3：设备采购期限		9月底前		
	成本指标	指标1：三公经费控制		只减不增	
		指标2：政府采购成本		政府采购限价	
	效益指标	社会效益指标	指标1：降低经血液传染疾病感染率		长期
			指标2：加强工作人员工作积极性及参与度		长期
			指标3：无偿献血宣传招募率		≥90%
		可持续影响指标	指标1：提高人民群众健康水平		长期
	指标2：满足我市临床安全用血需要		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：献血者满意率		≥90%
指标2：用血机构及用血者满意率			≥90%		
指标3：职工满意率			≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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单位, 应公开空表并说明。