

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年收入预

算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站依据《血站管理办法》《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》《血站技术操作规程 2015 版》及国家适用法律法规、行业规范和标准开展采供血各项业务工作，规范管理血站质量体系，保证质量管理体系的有效运行。任务是：在上级单位的指导下，负责为全州 60 万人，辖区五家医疗机构提供安全有效充足的血液制品，进一步加大血液质量控制，加强对全州各医疗机构储血点(输血科)的业务指导和质量控制工作，督促检查各用血机构安全输血工作，召开全州血液管理质量控制工作会议，确保临床用血安全。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：体采科、检验科、办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站编制数 15，实有人数 18 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	756.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	550.23	202 外交支出	
其中：一般财力	513.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	37.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	23.61
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	732.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	206.00	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		216 商业服务业等支出	
其他收入	206.00	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	
政府性基金预算拨款		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	756.23	支 出 总 计	756.23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

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				
208			社会保障和就业支出	23.61	23.61	23.61									
208	05		行政事业单位养老支出	23.61	23.61	23.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	23.61									
210			卫生健康支出	732.62	526.62	489.62	37.00						206.00		
210	04		公共卫生	732.62	526.62	489.62	37.00						206.00		
210	04	06	采供血机构	427.62	221.62	221.62							206.00		
210	04	09	重大公共卫生服务	37.00	37.00		37.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	268.00	268.00	268.00									
			合 计	756.23	550.23	513.23	37.00						206.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

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				
208			社会保障和就业支出	23.61	23.61	
208	05		行政事业单位养老支出	23.61	23.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	
210			卫生健康支出	732.62	221.62	511.00
210	04		公共卫生	732.62	221.62	511.00
210	04	06	采供血机构	427.62	221.62	206.00
210	04	09	重大公共卫生服务	37.00		37.00
210	04	99	其他公共卫生支出	268.00		268.00
			合 计	756.23	245.23	511.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	550.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	550.23	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	23.61	23.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	526.62	526.62		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	550.23	支 出 总 计	550.23	550.23		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	222.06	222.06	
301	01	基本工资	56.42	56.42	
301	02	津贴补贴	77.53	77.53	
301	03	奖金	37.43	37.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	23.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.71	6.71	
301	12	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	19.08	19.08	
302		商品和服务支出	16.55		16.55
302	01	办公费	4.80		4.80
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	05	水费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	3.72		3.72
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	28	工会经费	0.81		0.81
302	29	福利费	1.81		1.81
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303		对个人和家庭的补助	6.62	6.62	
303	02	退休费	6.62	6.62	
		合 计	245.23	228.68	16.55

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
210			卫生健康支出		305.00	72.56	204.44				28.00				
210	04		公共卫生		305.00	72.56	204.44				28.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	2024 年重大传染病防控经费	37.00		37.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	采供血业务经费项目	268.00	72.56	167.44				28.00				
				合 计	305.00	72.56	204.44				28.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

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	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 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	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

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
合计	8.10	8.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8.10	8.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.10	8.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

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	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 756.23 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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站收入预算 756.23 万元，其中：

一般公共预算 513.23 万元，占 67.87%，比上年预算增加 35.57 万元，增长 7.45%，主要原因是单位人员增加，工资福利预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 37.00 万元，占 4.89%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 12.12%，主要原因是自治区拨付的重大公共卫生项目经费中核酸检测费、采血宣传费及信息系统维护费较上年预算有所增加。

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 206.00 万元，占 27.24%，比上年预算增加 206.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加援疆项目资金-建设血站核酸实验室，支付其他地州血站的调血费用。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 216.47 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转减少建设核酸实验室购买设备项目经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年支出预算 756.23 万元，其中：

基本支出 245.23 万元，占 32.43%，比上年预算增加 35.57 万元，增长 16.97%，主要原因是单位人员增加，工资福利预算经费增加。

项目支出 511.00 万元，占 67.57%，比上年预算减少 6.47 万元，下降 1.25%，主要原因是本年减少建设核酸实验室购买设备项目经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 550.23 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 550.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.61 万元,主要用于基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 526.62 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出、单位退休人员经费支出、项目支出等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年一般公共预算拨款合计 550.23 万元，其中：基本支出 245.23 万元，比上年预算增加 35.57 万元，增长 16.97%。主要原因是：单位人员增加，工资福利预算经费增加。

项目支出 305.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 1.33%。主要原因是：自治区拨付的重大公共卫生项目经费中核酸检测费、采血宣传费及信息系统维护费较上年预算有所增加。

（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）23.61 万元，占 4.29%。
- 2、卫生健康支出（类）526.62 万元，占 95.71%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数

为 23.61 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 16.25%，主要原因是：单位人员增加，机关事业单位养老保险缴费预算增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：2024 年预算数为 221.62 万元，比上年预算增加 32.27 万元，增长 17.04%，主要原因是：本年增加自治区重大公卫项目资金、2024 年自治区拨付的重大公共卫生项目经费预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024 年预算数为 37.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 12.12%，主要原因是：自治区拨付的重大公共卫生项目经费中核酸检测费、采血宣传费及信息系统维护费较上年预算有所增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024 年预算数为 268.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：采供血业务项目经费与上年预算一致，无变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年一般公共预算基本支出 245.23 万元，其中：

人员经费 228.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 16.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年重大传染病防控经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号《关于提前下达 2023 年中央财政重大传染病防控经费预算的通知》

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

资金分配情况：艾滋病核酸检测费 19 万元，信息系统维护费 8 万元，采血宣传费 10 万元，共计 37 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：采供血业务经费项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达采供血业务经费项目预算的通知

预算安排规模：268.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

资金分配情况：聘用人员经费 72.56 万元，医用耗材采购成本 48.71 万元，车辆经费 6.60 万元，租赁献血屋及相关费用 10.85 万元，血费互助金报销金额 30 万元，献血纪念品 15 万元，购买检验设备 10 万元，购买办公设备 6 万元，业务运行费用 68.28 万元，共计 268 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年财政拨款“三公”经费数为 8.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.50 万元，下降 15.63%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 1.50 万元，下降 15.63%，主要原因是 2023 年油卡充值金额未使用完，所以 2024 年公务用车运行费预

算减少 1.5 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.55 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 6.50%。主要原因是单位人员增加，公用经费预算有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站政府采购预算 258.38 万元，其中：政府采购货物预算 124.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 133.40 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 258.38 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 258.38 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,483.00 平方米，价值 158.11 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 123.09 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 3 辆，价值 123.09 万元。

3. 办公家具价值 31.50 万元。

4. 其他资产价值 2,074.44 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 756.23 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 305.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 206.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站			
单位联系人		倪新华		联系电话：	18099083089
年度绩效目标		以血液安全为中心、以保证临床用血为目标、以提高服务水平为立足点、以确保临床用血安全、及时、有效为宗旨。自愿无偿献血率达到 100%；献血者满意率大于 95%；医疗机构临床用血满意率大于 95%；职工质量培训率年达 100%；合格血液非正常报废率低于 1%；献血者献血后回告率 100%。做好我站采供血各环节质量监控、各临床医院血库血液储存质量监控，以及做好年度内部审核和管理评审等各项工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	37.00	
			本级安排	513.23	
		其他资金（万元）	其他	206.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	合格血液非正常报废率	<=1%	工作计划	20
		献血后回告率	=100%	工作计划	20
履职效能	数量指标	购买核酸实验室设备	>=8 台	工作计划	20
		开展无偿献血宣传次数	>=11 次	工作计划	10
		开展技能培训次数	>=10 次	工作计划	10
履职效能	数量指标	内部审核和管理评审	>=2 次	工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站						
项目名称		采供血业务经费项目			项目负责人		曾江华	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	268.00	其中： 财政拨款	268.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 268 万元，其中：财政资金 268 万元，其他资金 0 万元，主要用于保障单位聘用人员工资、社保、公积金；购买采供血的相关试剂、专用材料及专用设备；支付献血屋租赁费用及物业费；报销献血者血费及互助金费用，有利于保障采供血设备的正常运行，通过该项目实施达到保证采供血业务的正常开展，为临床提供安全血液。						
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	聘用护理、检验人员人数	≥9 人	计划标准	8 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买医用耗材	≥4 批次	计划标准	6 批次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		保障用车数量	=4 辆	计划标准	4 辆	4	按照正常比例赋分	工作资料
		血库最低库存血量	≥15000ml	计划标准	15000ml	3	按照正常比例赋分	工作资料
		解决业务用房面积	=130.21 平方米	计划标准	130.21 平方米	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购置献血纪念品数	≥2500 个	计划标准	1 批次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		检验设备	≥1 台	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备	=1 台	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	聘用人员执业证持有率	=100%	行业标准	100%	2	按照正常比例赋分	正式材料
		医用耗材验收合格率	=100%	行业标准	100%	2	按照正常比例赋分	正式材料
		血液采集合格率	=100%	行业标准	100%	2	按照正常比例赋分	正式材料
		系统故障率	≤3%	行业标准	3%	2	按照正常比例赋分	工作资料

	时效指标	资金支付及时率	=100%	行业标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		系统运维及时率(%)	<=1 小时	行业标准	1 小时	2	按照正常比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=8 小时	行业标准	8 小时	2	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	<=72.56 万元	预算支出标准	55.08 万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		医用耗材采购成本	<=48.71 万元	预算支出标准	30.85 万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆经费标准	<=1.65 万元/辆	预算支出标准	0.9 万元/辆	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		租赁献血屋及相关费用	<=10.85 万元	预算支出标准	10.3 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		血费互助金报销金额	<=30 万元	预算支出标准	9.97 万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		献血纪念品	<=15 万元	预算支出标准	4.1 万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买检验设备	<=10 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公设备	<=6 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务运行费用	<=68.28 万元	预算支出标准	43.24 万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障采供血业务工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=95%	计划标准	94%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站						
项目名称		其他资金收入结转项目			项目负责人		曾江华	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	6.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	6.00	
项目总体目标		该项目总投资 6 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 6 万元，主要用于支付其他地州血站调血费用，有利于及时给医疗机构提供血液制品。通过项目实施，给临床及时提供安全、有效的血液。						
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	医疗机 构供血 量（单 位 U）	>=261 单 位（U）	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	疾病检 测完成 率（%）	>=98%	行业标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		疾病监 测覆盖 率（%）	>=95%	行业标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率（%）	=100%	行业标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	调血费 用（万 元）	<=6 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		血液制 品（去 白悬浮 红细 胞）	=230 元/ 单位（U）	行业标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高对 献血者 疾病检 测力度	有效提高	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度（%）	>=98%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站						
项目名称		援疆资金收入（实验室建设）			项目负责人		曾江华	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	200.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	200.00	
项目总体目标		该项目总投资 200 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 200 万元，主要用于购买设备，对实验室进行改造、建设，有利于提高我州自主进行血液疾病的检测。通过项目实施，对采集血液进行艾滋病、肝炎、丙型肝炎、梅毒、转氨酶、血红蛋白、血小板计数、血型检测，给临床提供安全、有效的血液。						
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	购买设 备台数 （台）	≥1 台	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买实 验室改 造材料 （批）	≥2 批次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设备验 收合格 率（%）	≥100%	行业标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率（%）	=100%	行业标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	设备购 买费用 （万 元）	≤80 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		实验室 改造费 用（万 元）	≤120 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高对 献血者 疾病检 测力度	有效提高	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	服务对 象满意 度（%）	≥98%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 37.00 万元。

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单位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

2024 年 02 月 25 日