

南宁中心血站

2021 年部门预算及“三公”经费预算

目 录

第一部分：部门概况

- 一、南宁中心血站主要职责和 2021 年主要工作任务 2 页
- 二、机构设置和部门预算单位构成 3 页
- 三、编制现状和人员构成 3 页

第二部分：2021 年部门预算及“三公”经费预算说明

- 一、2021 年部门收支预算总体情况 4 页
- 二、2021 年部门财政拨款收支预算情况 7 页
- 三、2021 年部门预算“三公”经费支出预算情况 9 页
- 四、其他重要事项情况说明 10 页
- 五、专业名词解释 12 页

南宁中心血站

2021 年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况

一、南宁中心血站主要职责和 2021 年主要工作任务

（一）主要职责

负责南宁市辖区无偿献血宣传，献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作；承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。

（二）2021 年主要工作任务

1、实现全年质量目标，提升全员质量意识。全年固定献血者占总献血人次的 50%以上，血液非正常报废率 $\leq 0.43\%$ ，血液检测报告发放及时率 $\geq 98\%$ ，服务对象满意率 $\geq 98\%$ ，质量巡查率达 100%。

2、提升采血能力，保障临床用血需求。采集全血 21 万单位以上；采集血小板 2.5 万治疗量以上，400ml 率达 50.05%以上，街头捐血率达 55%以上。

3、“南宁献血”抖音号粉丝数 2 万人，抖音点赞量达 8 万人次。微信公众号关注量达 18 万，微博粉丝量达 2.5 万人及阅读量达 3000 万人次。

4、做好流失献血者召回，壮大固定献血者队伍。依托 966614 南宁献血服务热线平台，完成累计达 1 万人的献血 3 次以上流失献血者的电话召回工作。

5、推进信息化建设，致力打造智慧化一流血站。基于“射频标签+智能硬件+软件平台”的架构，为采供血全过程提供安全保障，实现固定资产全生命周期管理、物料精细化管理、临床合理用血及献血服务智能化管理。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁中心血站是全额拨款公益一类事业单位，内设党政办公室、人事科、纪检监察室、财务科、后勤保障科、采血科、献血办、供血科、成份制备科、综合业务与质量管理科、检验科、输血研究所、设备科、血源与信息管理科。

（二）部门预算单位构成

308014 南宁中心血站（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

南宁中心血站编制人数 133 人（事业全额编制 133 人）

（二）人员构成

截止 2020 年 11 月 30 日，实有人数 338 人，其中：实有在职

人数 259 人（事业编制在职人数 109 人，临时工 5 人，聘用人员 141 人）；实有离退休人员 79 人（退休人员 79 人）。

第二部分：2021 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021 年部门收支预算总体情况

（一）2021 年部门收入预算总体情况

2021 年收入总预算 14,157.63 万元(含上年结转 30.65 万元)同比增加 1,522.63 万元，增长 12.05%。

1、一般公共预算拨款 14,126.98 万元，同比增加 1,491.98 万元，增 11.81%。其中：经费拨款 3,151.54 万元，同比增加 146.50 万元，4.88%。增长的主要原因；人员经费、核酸检测试剂、扶贫经费、督导检查 and 临床输血评审等政策性项目支出由财政经费拨款保障；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 10,975.44 万元，根据近三年非税收入情况测算，全部为我站血款收入，同比增加 1,345.48 万元，增长 13.97%。增长的主要项目是：外聘人员经费、无偿献血专项、采供血业务工作经费(含公共机构节能工作经费)、采供血材料、新建医科大捐血屋、专用设备购置、核酸检测试剂、办公设备购置等项目。增长的主要原因：一是随着业务量的增长相应的耗材费用、宣传费用投入也相应加大；二是 2021 我站新增医科大捐血屋项目，拟建设医科大捐血屋作为世界献血者日 6.14 献礼工程；三是随着设备老旧更新换代的需要，专用设备、办公设备费用增长等。

2、上年结转 30.65 万元。结转项目 6 个，无偿献血专项 17.03 万元、采供血材料 0.79 万元、2020 年市财政卫生高层次人才（学科带头人）工作专项经费 1.87 万元、科研经费 1.13 万元、业务副楼建设工程 9.23 万元、南宁市为民办实事项目-捐血屋建设项目 0.59 万元。

（二）2021 年部门支出预算总体情况

2021 年支出总预算 14,157.63 万元(含上年结转 30.65 万元)，同比增加 1,522.63 万元，增长 12.05%。

1. 2021 年当年支出预算 14,126.98 万元(不含补助县区支出)，按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）205 类教育支出科目 20 万元，占支出总预算的 0.15%，与去年支出持平。

（2）208 类社会保障和就业支出科目 400.02 万元，占支出总预算的 2.83%，同比增加 43.21 万元，增长 12.11%。增长的主要原因是:2020 年收入水平提高，在编人员养老保险和职业年金基数提高，费用相应增加。

（3）210 类卫生健康支出科目 13,541.08 万元，占支出总预算的 95.85%，同比增加 1,427.55 万元，增长 11.78%。主要增长的项目是外聘人员经费、无偿献血专项、采供血业务工作经费(含公共机构节能工作经费)、采供血材料、新建医科大捐血屋、专用设备购置、核酸检测试剂、办公设备购置等项目。

(4) 221 类住房保障支出科目 165.89 万元，占支出总预算的 1.17%，同比增加 21.22 万元，增长 14.67%。增长的主要原因是：2020 年收入水平提高，公积金基数提高，费用相应增加。

2. 2021 年当年支出预算 14,126.98 万元(不含补助县区支出)，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

(1) 基本支出预算 2,460.54 万元。

①工资福利支出预算 2,167.11 万元，占基本支出预算 88.07%，同比增加 186.62 万元，增长 9.42%。

②商品和服务支出（类）220.85 万元，占基本支出预算的 8.98%，同比减少 0.26 万元，下降 0.12%。

③对个人和家庭的补助（类）72.58 万元，占基本支出预算 2.95%，同比减少 21.66 万元，下降 22.98%。

(2) 项目支出预算 11,666.44 万元。

①工资福利支出（类）2,340.63 万元

②商品和服务支出（类）7,041.41 万元

③资本性支出（类）2,284.4 万元

3. 2021 年项目结转下年支出 30.65 万元

（三）2021 年部门预算收支增减变化情况说明

2021 年总收入预算 14,157.63 万元，其中一般公共预算收入 14,126.98 万元，上年结转 30.65 万元，比 2020 年预算 12,635 万元增加 1,522.63 万元，同比增长 12.05%。收入预算增加的主要原因

是：全额拨款单位一般公共预算支出增加，一般公共预算收入相应增加。2021 年总支出预算 14,157.63 万元，其中一般公共预算支出预算 14,126.98 万元，上年结转 30.65 万元，比 2020 年预算 12,635 万元增加 1,522.63 万元，同比增长 12.05%。支出预算增加的主要原因是：一是人员经费、核酸检测试剂、扶贫经费、督导检查 and 临床输血评审等政策性项目支出由财政经费拨款保障。二是随着设备老旧更新换代的需要，专用设备、办公设备费用增长等。

二、2021 年部门财政拨款收支预算情况

（一）2021 年部门财政拨款收入预算情况

2021 年部门财政拨款收入预算 14,126.98 万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2021 年部门财政拨款支出预算情况

2021 年部门财政拨款支出预算 14,126.98 万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为 20 万元，主要用于采供血业务培训、临床输血技术培训、卫生法制宣传培训等方面的支出。

（2）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）预算数为 68.25 万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴等方面的支出。

（4）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）预算数为 221.18 万元，主要用于：按国家规定缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。

（5）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预算数为 110.59 万元。主要用于：按国家规定缴纳的在职在编人员职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）预算数为13,277万元，主要用于：为保证单位正常运转发生的基本支出和为完成各项采供血工作任务、保障采供血事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的社会保险缴费、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费，以及用于开展采供血业务、无偿献血宣传、输血医学研究科研、信息化建设、业务副楼工程、办公用房及设备维护修缮、设备更新购置、专用材料采购、物业管理、安全生产、物资精细化管理、运输等方面的项目支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为119.58万元，主要用于按国家规定计缴的基本医疗保险费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为142.81万元，主要用于按国家规定计缴的公

务员医疗补助支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为1.69万元,主要用于按国家规定计缴的大额医疗费用统筹支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 165.89 万元,主要用于按国家规定缴纳的在职在编职工住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021 年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一) 2021 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 4.6 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 2.5 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 2.1 万元。2021 年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算 4.6 万元。

(二) 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 4.6 万元,比 2020 年预算 13.27 万元减少 8.67 万元,同比下降 65.34%,其中:

1. 因公出国（境）经费 2021 年预算 0 万元，比 2020 年预算 6.57 万元减少 6.57 万元，同比下降 100%，减少的原因主要是因疫情取消外派业务学习。

2. 公务接待费 2021 年预算 2.5 万元，与 2020 年持平。

3. 公务用车购置费 2021 年预算 0 万元。

4. 公务用车运行维护费 2021 年预算 2.1 万元，比 2020 年预算 4.2 万元减少 2.1 万元，同比下降 50%，减少的原因主要报废一辆公务用车。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 3,813.24 万元，同比增加 165.13 万元，增长 4.53%，增加的原因主要是：专用设备购置、办公设备购置、物业管理费、无偿献血媒体广告、献血宣传活动外包等预算增加。其中，货物项目采购预算 2,302.58 万元，占政府采购预算的 60.38%；工程项目采购预算 183.7 万元，占政府采购预算的 4.82%，服务项目采购预算 1,326.96 万元，占政府采购的 34.8%。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至 2020 年 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 20 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套），主要是全自动酶免分析系统 1 套，测序仪 1 套，全自动酶免分析仪 1 套，全自动血型分析仪 1 套、全自动核酸检测分析系统 1 套。

（五）预算绩效管理情况

2021 年纳入预算绩效目标管理的项目 7 个，涉及金额 10,623.88 万元，其中：一般公共预算支出 10,623.88 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 核酸检测试剂，预算金额 582 万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

2. 无偿献血专项支出，预算金额 1,644.68 万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

3. 外聘人员经费，预算金额 2,355.63 万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

4. 专用设备购置，预算金额 1,703.16 万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

5. 采供血场所物业管理费，预算金额 230 万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

6. 采供血业务工作经费（含公共机构节能工作经费），预算金额 876.39 万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入

安排的资金。

7. 采供血材料，预算金额 3,232.03 万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

（六）涉密事项处理说明

无

五、专业名词解释

血站：是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。

- 附件：
1. 部门收支总体情况表
 2. 部门收入总体情况表
 3. 部门支出总体情况表
 4. 财政拨款收支总体情况表
 5. 一般公共预算支出情况表
 6. 一般公共预算基本支出情况表
 7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表
 8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
 9. 政府性基金预算支出情况表
 10. 项目支出预算绩效目标表

收 支 预 算 总 表

单位:元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算数	项 目（按支出功能科目分类）	2021年预算数	项目（按部门预算经济科目分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	141,269,819.44	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	24,605,439.62
1. 经费拨款	31,515,439.62	二、外交支出	0.00	1. 工资福利支出	21,671,194.83
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入	109,754,379.82	三、国防支出	0.00	2. 商品和服务支出	2,208,471.35
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	3. 对个人和家庭的补助	725,773.44
三、国有资本经营预算拨款	0.00	五、教育支出	200,000.00	二、项目支出	116,664,379.82
四、社会保险基金预算拨款	0.00	六、科学技术支出	0.00	1. 工资福利支出	23,406,252.02
五、财政专户拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	2. 商品和服务支出	70,414,132.80
1. 教育收费收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4,000,157.67	3. 对个人和家庭的补助	0.00
2. 财政专户拨款其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	4. 债务利息及费用支出	0.00
六、事业收入	0.00	十、卫生健康支出	135,410,809.66	5. 资本性支出（基本建设）	0.00
七、事业单位经营收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00	6. 资本性支出	22,843,995.00
八、上级补助收入	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	7. 对企业补助（基本建设）	0.00
九、附属单位上缴收入	0.00	十三、农林水支出	0.00	8. 对企业补助	0.00
十、其他收入	0.00	十四、交通运输支出	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	10. 债务还本支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	11. 转移性支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	12. 其他支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		二十、住房保障支出	1,658,852.11		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十四、预备费	0.00		
		二十五、其他支出	0.00		
		二十六、转移性支出	0.00		
		二十七、债务还本支出	0.00		
		二十八、债务付息支出	0.00		
		二十九、债务发行费用支出	0.00		
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本 年 收 入 合 计	141,269,819.44	本 年 支 出 合 计	141,269,819.44	本 年 支 出 合 计	141,269,819.44
十一、上年结转	306,465.80	三十一、结转下年支出	306,465.80	三、结转下年支出	306,465.80
收 入 总 计	141,576,285.24	支 出 总 计	141,576,285.24	支 出 总 计	141,576,285.24

财政拨款收支总表						
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	14,126.98	一、本年支出	14,126.98	14,126.98		
1. 一般公共预算拨款	14,126.98	（一）一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
3. 国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转	30.65	（五）教育支出	20.00	20.00		
1. 一般公共预算拨款结转	30.65	（六）科学技术支出				
2. 政府性基金预算拨款结转		（七）文化旅游体育与传媒支出				
3. 国有资本经营预算拨款结转		（八）社会保障和就业支出	400.02	400.02		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	13,541.08	13,541.08		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	165.89	165.89		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年支出	30.65	30.65		
收入合计	14,157.63	支出合计	14,157.63	14,157.63		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	本年一般公共预算基本支出		
类	款	项				合计	人员经费	公用经费
				合计	2,460.54	2,460.54	2,239.70	220.85
208				社会保障和就业支出	400.02	400.02	400.02	0.00
	05			行政事业单位养老支出	400.02	400.02	400.02	0.00
		02		事业单位离退休	68.25	68.25	68.25	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.18	221.18	221.18	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	110.59	110.59	110.59	0.00
210				卫生健康支出	1,894.64	1,894.64	1,673.80	220.85
	04			公共卫生	1,630.56	1,630.56	1,409.71	220.85
		06		采供血机构	1,630.56	1,630.56	1,409.71	220.85
	11			行政事业单位医疗	264.08	264.08	264.08	0.00
		02		事业单位医疗	119.58	119.58	119.58	0.00
		03		公务员医疗补助	142.81	142.81	142.81	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	1.69	0.00
221				住房保障支出	165.89	165.89	165.89	0.00
	02			住房改革支出	165.89	165.89	165.89	0.00
		01		住房公积金	165.89	165.89	165.89	0.00
				合计	2,460.54	2,460.54	2,239.70	220.85
			308	南宁市卫生健康委员会	2,460.54	2,460.54	2,239.70	220.85
			308014	南宁中心血站	2,460.54	2,460.54	2,239.70	220.85
208	05	02		事业单位离退休	68.25	68.25	68.25	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.18	221.18	221.18	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	110.59	110.59	110.59	0.00
210	04	06		采供血机构	1,630.56	1,630.56	1,409.71	220.85
	11	02		事业单位医疗	119.58	119.58	119.58	0.00
		03		公务员医疗补助	142.81	142.81	142.81	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	1.69	0.00
221	02	01		住房公积金	165.89	165.89	165.89	0.00

部门预算支出经济分类预算表

单位:万元

支出经济分类科目			全口径				其中：一般公共预算			
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上年结转	合计	基本支出	项目支出	上年结转
		合计	14,157.63	2,460.54	11,666.44	30.65	14,157.63	2,460.54	11,666.44	30.65
301		工资福利支出	4,507.74	2,167.12	2,340.63	0.00	4,507.74	2,167.12	2,340.63	0.00
	01	基本工资	412.46	412.46	0.00	0.00	412.46	412.46	0.00	0.00
	02	津贴补贴	59.62	59.62	0.00	0.00	59.62	59.62	0.00	0.00
	07	绩效工资	855.89	855.89	0.00	0.00	855.89	855.89	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	221.18	221.18	0.00	0.00	221.18	221.18	0.00	0.00
	09	职业年金缴费	110.59	110.59	0.00	0.00	110.59	110.59	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	119.58	119.58	0.00	0.00	119.58	119.58	0.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	142.81	142.81	0.00	0.00	142.81	142.81	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	9.99	9.99	0.00	0.00	9.99	9.99	0.00	0.00
	13	住房公积金	320.37	165.89	154.48	0.00	320.37	165.89	154.48	0.00
	14	医疗费	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
	99	其他工资福利支出	2,252.26	69.12	2,183.14	0.00	2,252.26	69.12	2,183.14	0.00
302		商品和服务支出	7,283.67	220.85	7,041.41	21.41	7,283.67	220.85	7,041.41	21.41
	01	办公费	15.95	15.95	0.00	0.00	15.95	15.95	0.00	0.00
	02	印刷费	53.10	3.59	49.51	0.00	53.10	3.59	49.51	0.00
	03	咨询费	31.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00
	04	手续费	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00
	05	水费	15.07	3.07	12.00	0.00	15.07	3.07	12.00	0.00
	06	电费	175.04	14.04	161.00	0.00	175.04	14.04	161.00	0.00
	07	邮电费	92.05	8.84	83.21	0.00	92.05	8.84	83.21	0.00
	09	物业管理费	231.79	0.00	231.79	0.00	231.79	0.00	231.79	0.00
	11	差旅费	106.71	43.09	63.62	0.00	106.71	43.09	63.62	0.00
	13	维修（护）费	275.41	4.39	271.02	0.00	275.41	4.39	271.02	0.00
	15	会议费	8.78	8.78	0.00	0.00	8.78	8.78	0.00	0.00
	16	培训费	24.54	4.54	20.00	0.00	24.54	4.54	20.00	0.00
	17	公务接待费	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00
	18	专用材料费	4,800.97	0.00	4,783.14	17.83	4,800.97	0.00	4,783.14	17.83
	26	劳务费	6.45	0.00	6.45	0.00	6.45	0.00	6.45	0.00
	27	委托业务费	74.68	0.00	74.68	0.00	74.68	0.00	74.68	0.00
	28	工会经费	53.39	27.65	25.75	0.00	53.39	27.65	25.75	0.00
	29	福利费	20.94	9.84	11.10	0.00	20.94	9.84	11.10	0.00

	31	公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	0.00
	39	其他交通费用	96.93	0.00	96.93	0.00	96.93	0.00	96.93	0.00
	99	其他商品和服务支出	1,195.67	72.46	1,119.62	3.59	1,195.67	72.46	1,119.62	3.59
303		对个人和家庭的补助	72.58	72.58	0.00	0.00	72.58	72.58	0.00	0.00
	02	退休费	68.25	68.25	0.00	0.00	68.25	68.25	0.00	0.00
	09	奖励金	0.12	0.12	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	4.21	4.21	0.00	0.00	4.21	4.21	0.00	0.00
310		资本性支出	2,293.63	0.00	2,284.40	9.23	2,293.63	0.00	2,284.40	9.23
	01	房屋建筑物购建	220.95	0.00	211.71	9.23	220.95	0.00	211.71	9.23
	02	办公设备购置	130.98	0.00	130.98	0.00	130.98	0.00	130.98	0.00
	03	专用设备购置	1,603.16	0.00	1,603.16	0.00	1,603.16	0.00	1,603.16	0.00
	06	大型修缮	30.50	0.00	30.50	0.00	30.50	0.00	30.50	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	153.05	0.00	153.05	0.00	153.05	0.00	153.05	0.00
	19	其他交通工具购置	155.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00	155.00	0.00

预算14表

政府预算支出经济分类预算表

单位:万元

支出经济分类科目			全口径				其中：一般公共预算			
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上年结转	合计	基本支出	项目支出	上年结转
		合计	14,157.63	2,460.54	11,666.44	30.65	14,157.63	2,460.54	11,666.44	30.65
505		对事业单位经常性补助	11,791.42	2,387.97	9,382.04	21.41	11,791.42	2,387.97	9,382.04	21.41
	01	工资福利支出	4,507.74	2,167.12	2,340.63	0.00	4,507.74	2,167.12	2,340.63	0.00
	02	商品和服务支出	7,283.67	220.85	7,041.41	21.41	7,283.67	220.85	7,041.41	21.41
506		对事业单位资本性补助	2,293.63	0.00	2,284.40	9.23	2,293.63	0.00	2,284.40	9.23
	01	资本性支出（一）	2,293.63	0.00	2,284.40	9.23	2,293.63	0.00	2,284.40	9.23
509		对个人和家庭的补助	72.58	72.58	0.00	0.00	72.58	72.58	0.00	0.00
	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00
	05	离休费和退休、退职（役）人员补贴	68.25	68.25	0.00	0.00	68.25	68.25	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭补助	4.21	4.21	0.00	0.00	4.21	4.21	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位:万元

预算代码	预算单位	2020年预算数										2021年预算数								2021年预算数比2020年预算数增减%									
		总计	三公经费						会议费	培训费	总计	三公经费						会议费	培训费	总计	三公经费						会议费	培训费	
			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费							小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费							小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费			
	合计	46.58	13.27	6.57	2.50	4.20	4.20	0.00	8.78	24.54	37.91	4.60	0.00	2.50	2.10	2.10	0.00	8.78	24.54	-18.61%	-65.34%	-100.00%	0.00%	-50.00%	-50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
308	南宁市卫生健康委员会	46.58	13.27	6.57	2.50	4.20	4.20	0.00	8.78	24.54	37.91	4.60	0.00	2.50	2.10	2.10	0.00	8.78	24.54	-18.61%	-65.34%	-100.00%	0.00%	-50.00%	-50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
308014	南宁中心血站	46.58	13.27	6.57	2.50	4.20	4.20	0.00	8.78	24.54	37.91	4.60	0.00	2.50	2.10	2.10	0.00	8.78	24.54	-18.61%	-65.34%	-100.00%	0.00%	-50.00%	-50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

二级项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	余梅		联系电话	0771-3215314
项目编码	308-2020-YBXM-1300-01-0044		项目名称	核酸检测试剂
申请单位	308014 南宁中心血站		一级预算单位	308 南宁市卫生健康委员会
主管科室	09 社保科		用款单位	308014 南宁中心血站
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2023
项目总金额（元）	17,460,000.00		本年度项目金额（元）	5,820,000.00
是否新增三项资产	否		资金用途	09002002 公共卫生服务
资金性质	预算管理资金			金额（元）
		一般公共预算资金	经费拨款	5,820,000.00
			纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	0.00
			政府性基金预算资金	0.00
			国有资本经营预算资金	0.00
		社会保险基金预算资金	0.00	
	财政专户管理资金		财政专户管理资金	0.00
	其他收入		其他收入	0.00
年度目标*	南宁中心血站2021年计划完成核算检测标本数14.5万个，采购核酸试剂14.5万份，试剂质量合格率达到100%，核酸检测试剂使用覆盖率100%，试剂使用投诉率低于10%，确保采供血工作正常运转，保障血液的安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	采购核酸试剂数量	14.5万份	考察核酸试剂采购数量是否按计划完成，满足我站血液标本检测要耗用的专用试剂需要
	质量指标*	试剂验收合格率	100%	考察采购试剂的质量，设备验收通过率=验收合格的试剂数量/采购试剂数量*100%
	时效指标*	采购完成及时率	100%	考察试剂采购工作是否按计划时间完成，采购完成及时率=（1-超期工作天数/计划工作天数）*100%
	成本指标*	采购预算超支率	≤0%	预算超支率=（项目实际支出成本-项目预算）/项目预算*100%
		为临床提供安全血液的比例	100%	考察项目实施的效果，是否能够提高了血液检测质量，提升采供血的安全保障性，提高血液质量标准，为临床提供安全血液的比例=安全血液量/供血总量*100%
		血液质量安全事故	0	考察项目实施的效果，是否能够提高了血液检测质量，提升采供血的安全保障性，提高血液质量标准

效益指标	社会效益指标*	有效投诉率	≦10%	考察项目实施的效果，是否能够提升采供血业务正常运作效率，避免投诉，有效投诉率=投诉人数/检测总人数*100%
		核酸检测试剂使用覆盖率	100%	考察项目实施的效果，使献血者标本都经过核酸检测，有效保证临床用血的安全和用血者身体健康
		因采购不及时而导致工作无法正常开展的0		考察经费使用是否保障工作正常开展，全年度没有因试剂质量而影响血液检测工作
满意度指标	服务对象满意度*	献血者满意度	≥95%	考察献血者对采血服务的满意程度，满意度=满意人数/调查总人数*100%
		用血机构满意度	≥90%	考察用血机构对供血服务的满意程度，满意度=满意人数/调查总人数*100%

二级项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	余梅		联系电话	0771-3215314
项目编码	308-2020-YBXM-1300-01-0058		项目名称	无偿献血专项
申请单位	308014 南宁中心血站		一级预算单位	308 南宁市卫生健康委员会
主管科室	09 社保科		用款单位	308014 南宁中心血站
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2023
项目总金额（元）	51,645,148.14		本年度项目金额（元）	16,446,807.10
是否新增三项资产	否		资金用途	09002002 公共卫生服务
资金性质	预算管理资金			金额（元）
		一般公共预算资金	经费拨款	0.00
			纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	16,446,807.10
			政府性基金预算资金	0.00
			国有资本经营预算资金	0.00
			社会保险基金预算资金	0.00
	财政专户管理资金		财政专户管理资金	0.00
	其他收入		其他收入	0.00
年度目标*	按计划完成献血者纪念品采购、还血费、营养费及无偿献血宣传招募等工作，保障采血工作的正常运转，全年采集全血13.2万人次，全血量21万U；采集血小板1.3万人次，2.3万个治疗量，实现新浆制备率90%以上，同时提高群众无偿献血知晓率，保障临床用血需求、保障献血者及用血者身体健康，献血者、志愿者满意度达到90%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		采集全血人次	13.2万人次	考察采血工作是否按计划完成
		采集全血量	21万U	考察采血工作是否按计划完成
		采集血小板人次	1.3万人次	考察采血工作是否按计划完成
		采集血小板量	2.3万个治疗量	考察采血工作是否按计划完成
		纪念品、营养品等采购计划完成率	100%	考察纪念品、营养品等采购是否按计划完成，采购计划完成率=实际采购数量/计划采购数量*100%
		献血宣传、招募、联谊活动完成率	100%	考察献血宣传、招募、联谊活动举办是否按计划完成，完成率=实际举办次数/计划举办次数*100%
	质量指标*	新浆制备率	≥90%	考察采血工作的完成质量，新浆制备率=新浆制备量/使用血液总量*100%
		采购物品合格率	100%	考察采购物品的质量，采购物品合格率=验收合格的数量/采购数量*100%
	时效指标*	纪念品、营养品等采购及时率	100%	考察纪念品、营养品等采购工作是否按计划时间完成，采购完成及时率=（1-超期工作天数/计划工作天数）*100%

		献血宣传、招募、联谊活动举办及时率	100%	考察献血宣传、招募、联谊活动举办是否按计划时间完成，及时率=（1-超期工作天数/计划工作天数）*100%
	成本指标*	采购预算超支率	≤0%	预算超支率=（项目实际支出成本-项目预算）/项目预算*100%
效益指标	社会效益指标*	首次献血人数增长率	≥1.5%	考察项目实施的效果，是否能够促进我市无偿献血事业发展，确保临床用血需求，首次献血人数增长率=（本年度首次献血人数-上年度首次献血人数）/上年度首次献血人数*100%
		采血安全事故	0	考察项目实施的效果，是否能够提升采血的安全性，保障献血者身体健康
		有效投诉率	≤10%	考察项目实施的效果，是否能够实现采血工作的正常运转，保障献血者身体健康，有效投诉率=投诉人数/献血总人数*100%
		无偿献血政策知晓率	100%	考察宣传活动的效果，是否能够促进我市无偿献血事业发展，知晓率=知晓人数/调查总人数×100%
		提高血液采集、供应总量	较2020年提高（≥2020年总量）	考察项目实施的效果，是否能够促进我市无偿献血事业发展，确保临床用血需求
满意度指标	服务对象满意度*	献血者满意度	≥90%	考察献血者对采血服务的满意程度，满意度=满意人数/调查总人数*100%
		志愿者满意度	≥90%	考察志愿者对宣传活动举办的满意程度，满意度=满意人数/调查总人数*100%

二级项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	余梅		联系电话	0771-3215314
项目编码	308-2020-YBXM-1300-01-0061		项目名称	外聘人员经费
申请单位	308014 南宁中心血站		一级预算单位	308 南宁市卫生健康委员会
主管科室	09 社保科		用款单位	308014 南宁中心血站
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2023
项目总金额（元）	74, 261, 084. 49		本年度项目金额（元）	23, 556, 252. 02
是否新增三项资产	否		资金用途	09002002 公共卫生服务
资金性质	预算管理资金			金额（元）
		一般公共预算资金	经费拨款	0. 00
			纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	23, 556, 252. 02
			政府性基金预算资金	政府性基金预算资金
		国有资本经营预算资金	国有资本经营预算资金	0. 00
		社会保险基金预算资金	社会保险基金预算资金	0. 00
	财政专户管理资金		财政专户管理资金	0. 00
	其他收入		其他收入	0. 00
年度目标*	2021年完成聘用150位人员，按照合同等文件标准按时支付工资、保险、公积金等费用，保障外聘人员生活水平，激励外聘人员更好的服务本单位，提升本单位工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标*	外聘人员招聘数量	150人	考察计划招聘的外聘人员是否按计划数量到位
	质量指标*	外聘人员考核达标率	≥ 95%	外聘人员考核达标率=考核达标的外聘人员数量/外聘人员总数×100%
		外聘人员聘用合规率	100%	考察外聘人员聘用程序是否符合相关规定，外聘人员聘用合规率=按规定聘用的外聘人员数量/外聘人员总数×100%
		外聘人员工资发放准确率	100%	考察外聘人员工资是否按标准发放，外聘人员工资发放准确率=工资发放准确的外聘人员数量/外聘人员总数×100%
		外聘人员社会保险及公积金缴纳准确率	100%	考察外聘人员社会保险及公积金是否已足额缴纳，外聘人员社会保险及公积金缴纳准确率=足额缴纳社会保险及公积金的外聘人员数量/外聘人员总数×100%

产出指标	时效指标*	外聘人员聘用到位及时率	90%	外聘人员及时到位率=及时到位数量/计划到位数量×100%
		外聘人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时性	按月发放工资、缴纳社会保险及公积金	考察外聘人员工资是否在规定时间内发放、社会保险及公积金是否在规定时间内缴纳
		外聘人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时率	90%	外聘人员工资发放、社会保险及公积金缴纳及时率=按时发放工资、缴纳社会保险及公积金的外聘人员数量/外聘人员总数×100%
	成本指标*	外聘人员工资支付标准	按规定支付	考察外聘人员工资是否按规定标准规定支付
		预算（成本）控制率	≦0%	预算（成本）控制率=（当期实际支出-当期预算）/当期预算×100%
效益指标	社会效益指标*	因人手不足而导致工作无法正常开展的次数	0	考察经费使用是否保障工作正常开展
		受益外聘人员覆盖率	100%	考察外聘人员是否已享受应有的待遇，保障外聘人员生活水平，外聘人员受益率=按规定已享受相关待遇的外聘人员数量/外聘人员总数×100%
满意度指标	服务对象满意度*	单位对加入外聘人员参与工作后的满意度	≧85%	单位对加入外聘人员参与工作后的满意度，满意度=满意人数/调查总人数×100%
		外聘人员满意度	≧80%	考察外聘人员对工资发放、社会保险及公积金缴纳的满意度，满意度=满意人数/调查总人数×100%

二级项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	余梅		联系电话	0771-3215314
项目编码	308-2020-YBXM-1300-01-0062		项目名称	专用设备购置
申请单位	308014 南宁中心血站		一级预算单位	308 南宁市卫生健康委员会
主管科室	09 社保科		用款单位	308014 南宁中心血站
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2023
项目总金额（元）	39,505,090.00		本年度项目金额（元）	17,031,600.00
是否新增三项资产	是		资金用途	09002002 公共卫生服务
资金性质	预算管理资金			金额（元）
		一般公共预算资金	经费拨款	0.00
			纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	17,031,600.00
			政府性基金预算资金	政府性基金预算资金
		国有资本经营预算资金	国有资本经营预算资金	0.00
		社会保险基金预算资金	社会保险基金预算资金	0.00
	财政专户管理资金		财政专户管理资金	0.00
	其他收入		其他收入	0.00
年度目标*	将在2021年按照采购计划完成9个类别的设备采购，并且达到100%设备验收通过率，采购按照采购计划及时完成，验收后投入使用，提升供血的安全保障性，提升采供血业务正常运作效率，保障临床输血安全,工作人员使用满意度达到90%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	采购计划完成率	100%	考察专用设备采购是否按计划完成（按计划采购9个类别设备），采购计划完成率=实际采购数量/计划采购数量*100%
	质量指标*	设备验收通过率	100%	考察采购设备的质量，设备验收通过率=验收通过的设备数量/采购设备数量*100%
	时效指标*	采购完成及时率	100%	考察设备采购工作是否按计划时间完成，采购完成及时率=（1-超期工作天数/计划工作天数）*100%
	成本指标*	采购预算超支率	≤0%	预算超支率=（项目实际支出成本-项目预算）/项目预算*100%
		为临床提供安全血液的比例	100%	考察项目实施的效果，是否能够提高了血液检测质量，提升采供血的安全保障性，提高血液质量标准，为临床提供安全血液的比例=安全血液量/供血总量*100%
		血液质量安全事故、血液检测差错	0	考察项目实施的效果，是否能够提高了血液检测质量，提升采供血的安全保障性，提高血液质量标准

效益指标	社会效益指标*	血液检测报废率	较2020年降低（≤2020年比率）	考察项目实施的效果，使用先进设备是否能够提升采供血工作效率
		提高血液采集、供应总量	较2020年提高（≥2020年总量）	考察项目实施的效果，使用先进设备是否能够提升采供血工作效率
		有效投诉率	≤5%	考察项目实施的效果，是否能够提升采供血业务正常运作效率，避免投诉，有效投诉率=投诉人数/服务总人数*100%
		因采购不及时而导致工作无法正常开展的0		考察经费使用是否保障工作正常开展
	可持续影响	设备平均使用寿命	10年	考察采购设备使用的可持续性，设备平均使用年限是否符合标准
满意度指标	服务对象满意度*	工作人员满意度	90%	考察工作人员对设备的满意程度（能否满足工作需求），工作人员满意度=满意人数/调查总人数*100%

二级项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	余梅		联系电话	0771-3215314
项目编码	308-2020-YBXM-1300-01-0075		项目名称	采供血场所物业服务
申请单位	308014 南宁中心血站		一级预算单位	308 南宁市卫生健康委员会
主管科室	09 社保科		用款单位	308014 南宁中心血站
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2023
项目总金额（元）	7,250,750.00		本年度项目金额（元）	2,300,000.00
是否新增三项资产	否		资金用途	09002002 公共卫生服务
资金性质	预算管理资金			金额（元）
		一般公共预算资金	经费拨款	0.00
			纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	2,300,000.00
			政府性基金预算资金	政府性基金预算资金
		国有资本经营预算资金	国有资本经营预算资金	0.00
		社会保险基金预算资金	社会保险基金预算资金	0.00
	财政专户管理资金		财政专户管理资金	0.00
	其他收入		其他收入	0.00
年度目标*	用于业务大楼、武鸣、横县、宾阳、朝阳、南棉、垌东、医科大等各捐血屋保安、保洁等物业管理服务，并将献血者之家管理人员、洗衣工纳入物业管理，为采供血业务顺利开展，为献血者提供安全舒适的献血场所，促进无偿献血事业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	物业管理面积达标率	100%	考察物业管理面积是否达到合同要求，达标率=实际管理面积/计划管理面积*100%
		安保工作完成率	100%	考察安保工作是否按计划完成，安保工作完成率=实际完成安保工作量/计划完成安保工作量*100%
		保洁工作完成率	100%	考察保洁工作是否按计划完成，保洁工作完成率=实际完成保洁工作量/计划完成保洁工作量*100%
	质量指标*	物业管理工作验收合格率	100%	物业管理工作验收合格率=考核合格次数/总考核次数*100%
	时效指标*	垃圾清运及时率	100%	考察垃圾清运工作开展是否及时，及时率=按时完成清运次数/总清运次数*100%
		物业管理工作按时完成率	100%	考察各项物业管理工作是否按时完成，物业管理工作按时完成率=（1-超期工作天数/计划工作天数）*100%
	成本指标*	预算超支率	≤0%	预算超支率=（项目实际支出成本-项目预算）/项目预算*100%

效益指标	社会效益指标*	公共设施正常运转率	100%	考察项目实施的效果，能否保障工作正常开展，公共设施正常运转率=全年公共设施正常运转时间/365*100%
	生态效益指标	垃圾投放正确率	100%	考察垃圾分类工作的效果，垃圾投放正确率=投放正确次数/投放总次数*100%
满意度指标	服务对象满意度*	有效投诉率	≦5%	考察献血志愿者对物业服务的满意程度，有效投诉率=投诉人数/献血志愿者人数*100%
		工作人员满意度	≧90%	考察工作人员对物业管理工作的满意程度，工作人员满意度=满意人数/调查总人数*100%

二级项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	余梅		联系电话	0771-3215314
项目编码	308-2020-YBXM-1300-01-0076		项目名称	采供血业务工作经费（含公共机构节能工作经费）
申请单位	308014 南宁中心血站		一级预算单位	308 南宁市卫生健康委员会
主管科室	09 社保科		用款单位	308014 南宁中心血站
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2023
项目总金额（元）	23,728,591.00		本年度项目金额（元）	8,763,884.00
是否新增三项资产	否		资金用途	09002002 公共卫生服务
资金性质	预算管理资金			金额（元）
		一般公共预算资金	经费拨款	0.00
			纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	8,763,884.00
			政府性基金预算资金	0.00
			国有资本经营预算资金	0.00
		社会保险基金预算资金	0.00	
	财政专户管理资金		财政专户管理资金	0.00
	其他收入		其他收入	0.00
年度目标*	按照预算计划完成相应工作，保证采供血业务办公配套资源的需求，各项支出支付及时，提升工作人员工作效率，工作人员满意度达到90%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	水电费、邮电费、差旅费等支付工作完成率	100%	考察水电费、邮电费、差旅费等支付工作是否完成，完成率=实际支付数额/应支付数额×100%
	质量指标*	水电费支付月份达标率	100%	考察每月水电费是否足额完成支付，电水费支付月份达标率=足额支付次数/12× 100%
		网络租赁工作完成率	100%	考察网络租赁工作完成情况，完成率=网络畅通的天数/ 365*100%
	时效指标*	水电费、邮电费、差旅费等支付及时率	100%	考察水电费、邮电费、差旅费等是否及时完成支付工作，支付及时率=按时支付数额/应支付数额× 100%
	成本指标*	预算超支率	≦0%	预算超支率=（项目实际支出成本-项目预算）/项目预算*100%
效益指标	社会效益指标*	用电用水保障率	100%	考察项目实施的效果，能否保障工作正常开展，用电用水保障率=用电用水正常天数/365*100%
		公共设施正常运转率	100%	考察项目实施的效果，能否保障工作正常开展，公共设施正常运转率=全年公共设施正常运转时间/365*100%
满意度指标	服务对象满意度*	工作人员满意度	≧90%	考察工作人员对采供血业务办公配套资源的满意程度，工作人员满意度=满意人数/调查总人数*100%

二级项目支出绩效目标申报表					
项目负责人	余梅		联系电话	0771-3215314	
项目编码	308-2020-YBXM-1300-01-0077		项目名称	采供血材料	
申请单位	308014 南宁中心血站		一级预算单位	308 南宁市卫生健康委员会	
主管科室	09 社保科		用款单位	308014 南宁中心血站	
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021		计划完成日期	2023	
项目总金额（元）	102,593,043.82		本年度项目金额（元）	32,320,273.00	
是否新增三项资产	否		资金用途	09002002 公共卫生服务	
资金性质	预算管理资金			金额（元）	
		一般公共预算资金	经费拨款	0.00	
			纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	32,320,273.00	
			政府性基金预算资金	政府性基金预算资金	0.00
			国有资本经营预算资金	国有资本经营预算资金	0.00
			社会保险基金预算资金	社会保险基金预算资金	0.00
	财政专户管理资金		财政专户管理资金	0.00	
	其他收入		其他收入	0.00	
年度目标*	计划在2021年完成采购试剂、血袋、耗材、低值易耗品、卫生用品、维修用五金材料、劳保用品、采血耗用材料及外调血，保证材料质量合格率100%，以确保及时完成采血总量工作，保证采血工作的顺利进行，有效保证临床用血的需要，专用材料使用投诉率低于10%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标*	采购计划完成率	100%	考察采血耗用材料采购是否按计划完成（按计划采购8个类别采血耗用材料），采购计划完成率=实际采购数量/计划采购数量*100%	
	质量指标*	材料质量合格率	100%	考察采购材料的质量，材料验收通过率=质量合格的材料数量/采购材料数量*100%	
	时效指标*	采购完成及时率	100%	考察耗材采购工作是否按计划时间完成，采购完成及时率=（1-超期工作天数/计划工作天数）*100%	
	成本指标*	采购预算超支率	≤0%	预算超支率=（项目实际支出成本-项目预算）/项目预算*100%	
效益指标	社会效益指标*	有效投诉率	≤10%	考察项目实施的效果，是否能够提升采血业务正常运作效率，避免投诉，有效投诉率=投诉人数/服务总人数*100%	
		因采购不及时而导致工作无法正常开展的	0	考察经费使用是否保障工作正常开展	
		完成采血工作	完成全血采集13.2万人次，机采1.3万人次	考察经费使用是否保障工作正常开展	
满意度指标	服务对象满意度*	献血者满意度	≥90%	考察献血者对采血服务的满意程度，满意度=满意人数/调查总人数*100%	