



南宁中心血站

2026 年度部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

第二部分：南宁中心血站 2026 年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁中心血站 2026 年部门预算报表

第一部分：南宁中心血站概况

一、主要职责和 2026 年主要工作任务

（一）主要职责。

我单位主要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 and 人员业务培训等工作。

（二）2026 年主要工作任务。

1. 献血招募：年度无偿献血人次 17.75 万人次以上；团体献血达 7.5 万人次；街头献血率达 50%以上（全血街头献血率 45%以上）；固定献血者占总献血人次的 45%以上；献血者满意度保持 98%以上。

2. 采供保障：全年采集全血 27 万单位，其中 400ml 率达 60%以上；采集血小板 ≥ 4.75 万治疗量。

3. 质量安全：血液非正常报废率 $\leq 0.4\%$ ，血液检测报告发放及时率 $\geq 98\%$ ，血液筛查检验准确率 100%，非窗口期输血传染性疾病发生率为 0，质量巡查率达 100%，血液制备破损率 $\leq 0.2\%$ ；冷沉淀制备全年完成 7 万袋目标；无重大质量安全事故。

4. 科研创新：全年申报各级科研项目 2-3 项，力争获得中国发明专利授权 1 项，发表研究论文 3-5 篇。

5. 项目建设：五象分站完成土方工程及施工、监理单位招标，力争 10 月完成土方清运并启动土建施工；宿舍区旧

房改造项目 2026 年交房，年内完成 85%非还建住房调剂；建设物资储备仓库。

6.规划编制：继续抓好“十四五”未完成的工作任务，完善“十五五”发展规划编制。

二、机构设置和部门预算部门构成

（一）机构设置。

1.本级部门和内设机构

机构设置：南宁中心血站是南宁市卫健委所属的公益一类专业公共卫生机构，全市唯一的血站，内设党政办公室、人事科、财务科、后勤保障科、采血科、献血办公室、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、采购科、血源与信息管理科，另设纪检监察室。

2.所属部门

本单位无所属单位。

（二）部门预算部门构成。

本单位仅有 308014 南宁中心血站一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

我单位人员编制数为 133 人，其中事业编制数 133 人。

（二）人员构成。

截止 2025 年 12 月 31 日，实有人数 364 人，其中：实有在职人数 286 人（事业编制在职人数 117 人，聘用人员 169 人）；实有离退休人员 78 人（退休人员 78 人）。

第二部分：南宁中心血站 2026 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

部门总收入 20403.17 万元，总支出 20403.17 万元。总收入比上年预算数 20273.64 万元，增加 129.53 万元，增长 0.64%，主要原因是采血量增长，血费收入增长。总支出比上年预算数 20273.64 万元，增加 129.53 万元，增长 0.64%，主要原因是部分项目预算比上年有所增加，增加的项目有采供血场所物业服务、核酸检测试剂、奖励性绩效工资、零星工程修缮费、物资精细化管理、运输项目、业务培训、专家评审劳务费。

二、2026 年部门收入总体情况

2026 年部门总收入 20403.17 万元，比上年预算数 20273.64 万元，增加 129.53 万元，增长 0.64%，主要原因是采血量增长，血费收入增长。其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2982.53 万元
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元
4. 财政专户管理资金预算款收入 0.00 万元
5. 单位资金预算拨款收入 17420.64 万元。

三、2026 年部门支出总体情况

2026 年部门总支出 20403.17 万元，比上年预算数 20273.64 万元，增加 129.53 万元，增长 0.64%，主要原因

是部分项目预算比上年有所增加，增加的项目有采供血场所物业服务、核酸检测试剂、奖励性绩效工资、零星工程修缮费、物资精细化管理、运输项目、业务培训、专家评审劳务费。部门支出主要包括：

（一）2026 年当年支出预算（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）教育支出 51.46 万元，占支出总预算 0.25%，比上年增加 29.59 万元，增长 135.30%，主要原因是：继续医学教育培训增长。

（2）社会保障和就业支出 513.89 万元，占支出总预算 2.52%，比上年增加 17.65 万元，增长 3.56%，主要原因是：收入增长，社保缴费基数增大。

（3）卫生健康支出 19631.21 万元，占支出总预算 96.22%，比上年增加 73.99 万元，增长 0.38%，主要原因是：部分项目预算比上年有所增加，增加的项目有采供血场所物业服务、核酸检测试剂、奖励性绩效工资、零星工程修缮费、物资精细化管理、运输项目、业务培训、专家评审劳务费。

（4）住房保障支出 206.60 万元，占支出总预算 1.01%，比上年增加 8.29 万元，增长 4.18%，主要原因是：公积金缴纳基数变大。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 2850.87 万元，占支出预算 13.97%，比上年增加 64.11 万元，增长 2.30%。其中：

(1) 工资福利支出 2486.15 万元，占基本支出总预算 87.21%，比上年增长 74.57 万元，增长 3.09%，主要原因是：在编人员的绩效工资增长，五险二金基数增长。

(2) 商品和服务支出 264.03 万元，占基本支出总预算 9.26%，比上年减少 11.53 万元，减少 4.18%，主要原因是：2025 年按编制数 133 人编制预算，2026 年按实有在编在职人员 117 人编制定额公用经费。

(3) 对个人和家庭的补助 100.69 万元，占基本支出总预算 3.53%，比上年增长 1.07 万元，增长 1.07%，主要原因是：退休人员生活补助标准提高。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 17552.30 万元，占支出预算 86.03%，比上年增加 65.42 万元，增长 0.37%。其中：

(1) 工资福利支出 3291.93 万元，占项目支出总预算 18.75%，比上年增长 232.35 万元，增长 7.59%，主要原因是：非编人员的绩效工资增长，五险二金基数增长。

(2) 商品和服务支出 12795.77 万元，占项目支出总预算 72.90%，比上年增长 435.78 万元，增长 3.53%，主要原因是：部分项目较上年有所增长，增加的项目有采供血场所物业服

务、核酸检测试剂、奖励性绩效工资、零星工程修缮费、物资精细化管理、运输项目、业务培训、专家评审劳务费。

(3) 资本性支出 1464.60 万元, 占项目支出总预算 8.34%, 比上年减少 602.71 万元, 减少 29.15%, 主要原因是: 部分项目较上年有下降, 减少的项目有专用设备购置、办公设备购置、捐血屋建设。

四、政府性基金预算支出预算

我单位政府性基金预算支出共 0.00 万元, 比上年预算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是我单位 2026 年部门预算无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出预算

我单位国有资本经营预算支出共 0.00 万元, 比上年数预算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是我单位 2026 年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位 2026 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 55.00 万元, 同口径比 2025 年度预算数 0.00 万元, 增加 55.00 万元, 增长 100%, 具体如下:

(一) 因公出国(境)费 2026 年预算安排 0.00 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是我单位 2026 年部门预算无因公出国(境)费预算, 与 2025 年持平。

(二) 公务用车购置及运行费 2026 年预算安排 52.50

万元，较上年增加 52.50 万元，增长 100%，其中：

公务用车购置费 2026 年预算安排 0.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2026 年部门预算无公务用车购置费预算，与 2025 年持平。

公务用车运行维护费 2026 年预算安排 52.50 万元，较上年增加 52.50 万元，增长 100%，主要原因是公务用车运行维护费 2025 年资金来源为事业收入安排的资金，2026 年资金来源为一般公共预算安排的资金。主要用于：本单位 1 辆公务用车及 24 辆特殊业务用车的运行维护费，每辆车定额标准为 21000 元/年。

（三）公务接待费 2026 年预算安排 2.50 万元，较上年增加 2.50 万元，增长 100%，主要原因是公务接待费 2025 年资金来源为事业收入安排的资金，2026 年资金来源为一般公共预算安排的资金。主要用于：公务接待，按定额标准编制预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2026 年本单位事业单位运行经费预算 264.03 万元（指部门的公用经费，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以及其他费用），比 2025 年预算 275.56 万元，减少 11.53 万元，下降 4.18%，原因主要是：2025 年

按编制人数 133 人编制公用经费定额预算, 2026 年按实有在职编制人数 117 人编制公用经费定额预算, 人员数量减少 16 人, 导致预算减少。

(二) 政府采购预算安排情况说明

我单位 2026 年政府采购预算总金额 4122.53 万元。其中: 货物类采购 1655.61 万元、工程类采购 542 万元、服务类采购 1924.92 万元。

(三) 政府购买服务情况说明

2026 年纳入政府购买服务预算管理的项目 0 个, 涉及金额 0 万元, 本单位无政府购买服务项目服务。

(四) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日, 本部门房屋面积共计 2.64 万平方米, 房屋期末账面价值 7170.11 万元; 共有车辆 27 辆, 其中, 应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 26 辆、其他用车 1 辆, 部门价值 200 万元以上大型设备 10 台(套)。

(五) 预算绩效目标情况说明

1. 预算绩效目标管理情况说明。

(1) 对所有项目绩效目标管理情况进行简要说明

我单位 2026 年所有项目支出全面实施绩效目标管理, 涉及本级项目 39 个, 预算资金 17552.3 万元; 对下转移支

付项目 0 个，预算资金 0 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

（2）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称网络购建费（信息化建设），预算资金 251.50 万元，2026 年绩效目标为：根据上级文件的要求需要对站内信息系统进行国产化，本项为内控系统进行国产化信创改造的费用。本内控改造项目，对原有的信息系统进行梳理、甄别、改造，建立统一的内控管理平台，实现南宁中心血站信创国产化改造及智慧化内控管理：统一标准，规范流程，数据衔接，部门协同，业务闭环，事前预警，精准防控，保障血站业务合规、安全、高效、稳定开展，佑护全市 80 余家医疗机构的临床用血安全和患者生命健康。设 2 条数量指标：系统升级改造数量计划完成率=100%；完成项目的设计次数=1 次；设 1 条质量指标：验收合格率=100%；设 1 条时效指标：合同支付延迟率 $\leq 0\%$ ；设 4 条成本指标：系统建设成本控制 ≤ 251.5 万元；项目设计（咨询服务）费用成本 ≤ 45000 元；系统模块开发成本 ≤ 1983600 元；软硬件配置成本 ≤ 155400 元；设 1 条社会效益：系统正常运行率=100%；设 1 条满意度指标：服务对象满意度：系统使用者满意率 $\geq 90\%$ 。

2. 预算绩效结果应用情况说明。

（1）事前绩效评估结果应用。

本单位 2026 年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额 500 万元及以上的重大项目。

（2）绩效评价结果应用。

本单位对 29 个 2024 年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目 26 个，二等的项目 2 个，三等的项目 0 个，四等的项目 1 个；对 2 个 2023 年结转 2024 年项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目 2 个，二等的项目 0 个，三等的项目 0 个，四等的项目 0 个。结果应用情况如下：

自评发现的问题:有 3 个项目部分绩效指标设置不科学，科室执行时不能真正体现项目内容的实施效果。2.改进措施加强学习，指标值设置要贴合业务内容，真实反映执行效果。

（六）涉密事项处理说明。

无。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 结余分配：指事业部门按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设部门按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 事业单位运行经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分：南宁中心血站 2026 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”两费经费支出情况表
- 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、市本级项目绩效目标公开表
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

收 支 预 算 总 表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目（按支出功能科目分类）	预 算 数
一、一般公共预算拨款	2,838.52	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	2,838.52	三、国防支出	
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	51.46
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	513.89
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	19,631.21
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、单位资金	17,420.64	十三、交通运输支出	
（一）事业收入	17,420.64	十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	206.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	20,259.16	本 年 支 出 合 计	20,403.17
上年结转结余	144.01	上年结转结余	
收 入 总 计	20,403.17	支 出 总 计	20,403.17

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	20,403.17	20,259.16	2,838.52				17,420.64	144.01	144.01				
308	南宁市卫生健康委员会	20,403.17	20,259.16	2,838.52				17,420.64	144.01	144.01				
308014	南宁中心血站	20,403.17	20,259.16	2,838.52				17,420.64	144.01	144.01				

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出				上年结转结余
							合计	其中：			
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7
				合计	20,403.17	2,850.87	17,408.28				144.01
			308	南宁市卫生健康委员会	20,403.17	2,850.87	17,408.28				144.01
			308014	南宁中心血站	20,403.17	2,850.87	17,408.28				144.01
205	08	03		培训支出	51.46		51.46				
208	05	02		事业单位离退休	100.69	100.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.47	275.47					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	137.73	137.73					
210	04	06		采供血机构	19,177.73	1,820.91	17,356.82				
210	04	09		重大公共卫生服务	144.01						144.01
210	11	02		事业单位医疗	110.19	110.19					
210	11	03		公务员医疗补助	197.53	197.53					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76					
221	02	01		住房公积金	206.60	206.60					

财政拨款收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,838.52	一、本年支出	2,982.53
（一）一般公共预算拨款	2,838.52	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	2,838.52	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	513.89
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	2,262.04
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余	144.01	（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款	144.01	（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	206.60
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、上年结转结余	
收 入 总 计	2,982.53	支 出 总 计	2,982.53

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	上年结转结余
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,982.53	2,838.52	2,586.84	251.67		144.01
			308	南宁市卫生健康委员会	2,982.53	2,838.52	2,586.84	251.67		
			308014	南宁中心血站	2,982.53	2,838.52	2,586.84	251.67		
208	05	02		事业单位离退休	100.69	100.69	100.69			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.47	275.47	275.47			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	137.73	137.73	137.73			
210	04	06		采供血机构	1,808.55	1,808.55	1,556.88	251.67		
210	04	09		重大公共卫生服务	144.01					144.01
210	11	02		事业单位医疗	110.19	110.19	110.19			
210	11	03		公务员医疗补助	197.53	197.53	197.53			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	1.76			
221	02	01		住房公积金	206.60	206.60	206.60			

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			合计	本年一般公共预算基本支出			
类	款	科目名称		小计	人员经费	公用经费	上年结转结余
**	**	**		1	2	3	4
		合计	2838.52	2,838.52	2,586.84	251.67	
301		工资福利支出		2,486.15	2,486.15		
301	01	基本工资	611.53	611.53	611.53		
301	02	津贴补贴	44.64	44.64	44.64		
301	03	奖金	4.20	4.20	4.20		
301	07	绩效工资	813.01	813.01	813.01		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	275.47	275.47	275.47		
301	09	职业年金缴费	137.73	137.73	137.73		
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.19	110.19	110.19		
301	11	公务员医疗补助缴费	197.53	197.53	197.53		
301	12	其他社会保障缴费	16.39	16.39	16.39		
301	13	住房公积金	206.60	206.60	206.60		
301	99	其他工资福利支出	68.87	68.87	68.87		
302		商品和服务支出		251.67		251.67	
302	01	办公费	22.69	22.69		22.69	
302	02	印刷费	3.16	3.16		3.16	
302	05	水费	2.70	2.70		2.70	
302	07	邮电费	7.78	7.78		7.78	
302	11	差旅费	37.91	37.91		37.91	
302	13	维修（护）费	3.86	3.86		3.86	
302	15	会议费	7.72	7.72		7.72	
302	16	培训费	3.99	3.99		3.99	
302	17	公务接待费	2.50	2.50		2.50	
302	28	工会经费	34.43	34.43		34.43	
302	31	公务用车运行维护费	52.50	52.50		52.50	
302	99	其他商品和服务支出	72.43	72.43		72.43	
303		对个人和家庭的补助		100.69	100.69		
303	02	退休费	100.69	100.69	100.69		

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		66.71	55.00		52.50		52.50	2.50	7.72	3.99	3.99	
308	南宁市卫生健康委员会		66.71	55.00		52.50		52.50	2.50	7.72	3.99	3.99	
308014	南宁中心血站	一般公共预算资金	66.71	55.00		52.50		52.50	2.50	7.72	3.99	3.99	

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出			
					合计	基本支出	项目支出	上年结转结余
**	**	**	**	**	1	2	3	4

本单位2026年无政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出			
					合计	基本支出	项目支出	上年结转结余
**	**	**	**	**	1	2	3	4

本单位2026年无国有资本经营预算支出预算

本级项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有 “**” 则表示本项目含结转资金

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
	308	南宁市卫生健康委员会		
	308014	南宁中心血站	编外长聘人员经费（工资及社保）	用于2026年170名编外人员的聘用管理费。具体用于发放聘用人员的工资、津贴、绩效、社保及住房公积金等费用的支出。通过具有竞争力的薪酬体制，稳住人才,提升外聘人员的工作积极性，保障采供血业务工作正常开展。
	308014	南宁中心血站	编外长聘人员经费（定额公用经费)	用于支付外聘人员定额公用经费、工会经费、食堂运转经费。提升外聘人员的工作积极性，保障采供血业务工作正常开展。
	308014	南宁中心血站	奖励性绩效工资	主要用于在编职工的奖励性绩效工资发放，按单位的绩效考核结果及绩效分配方案进行核算并逐月发放、按科研成果（含专利、软件著作、SCI影响因子奖项等）成果数据，对各类奖项（不含论文发表奖励）进行发放。通过此方式核发奖励绩效工资，有利于提高职工工作积极性、工作效率和服务质量，保障职工正常合理绩效工资发放，充分发挥绩效工资分配的激励导向作用。
	308014	南宁中心血站	采供血业务工作经费（补充运转定额公用经费）	主要用于补充定额公用经费，支付差旅费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等，保障采供血业务工作顺利开展。
	308014	南宁中心血站	南宁市血液安全管理信息系统	完善用血监管数据平台并接入更多医院实现相关数据采集、汇聚、处理和应用。实现南宁中心血站对全市血液库存的精准监管，推动全市医疗机构用血行为更加规范、高效。
	308014	南宁中心血站	网络购建费（信息化建设）	本年度计划按照上级文件的要求需要对站内信息系统进行国产化，本项为内控系统进行国产化信创改造的费用。本项目计划在项目建设前对该项目进行一次设计咨询服务，对整个项目进行设计。后期通过搭建全面预算管理模块、财务核算管理、合同管理、人力资源管理、智慧内控管理等模块并与站内业务系统的对接工作，实现南宁中心血站信创国产化改造及智慧化内控管理，紧跟《广西壮族自治区信创产业发展规划（2021-2025年）》的步伐进行信创化建设。
	308014	南宁中心血站	网络购建费（信息化运维）	系统重大故障导致经济损失次数为0次，故障维护及时率为80％以上，按照年度计划按时完成各系统运维目的合同签订。开通接入全市档案工作系统应用端口费用，市卫健委拟启用华档—GCRJ1.0国产档案应用管理系统作为全市档案工作系统，届时我站将会申请开通应用端口，以便能与全市同步启用该档案系统，实现档案业务流程化、信息化、实用化。
	308014	南宁中心血站	网络购建费	1、对站内19个信息系统进行国产化的升级需要配置响应的国产化环境需要采购服务器、数据库、操作系统、中间件等国产化软件。 2、对冷库盘点系统和固定资产系统、RFID全流程血液监控系统、门户网站的进行升级改造服务。 3、用于专业设备（包含并不限于机房UPS、机房网络设备、各血屋监控、站内会议设备）的维修。 实现业务流程实施信息化管控，对关键业务进行信息化支撑。
	308014	南宁中心血站	捐血屋建设（政采）	主要用于保障新建1个捐血屋，实现方便周边居民献血，提升献血者献血体验，提高采血量，促进采供血工作发展。
	308014	南宁中心血站	捐血屋建设	为保障首府南宁临床用血需要和安全，保障献血者和用血者身体健康，进一步改善全市献血环境，为当地居民献血提供便利，有效缓解用血紧张的现状，按照规划完善采血点布局，完成上一年度2个捐血屋建设尾款支付。
	308014	南宁中心血站	专用设备购置	按照计划及时完成采购，验收后投入使用，达到100％设备验收通过率，保障临床输血安全，提升采供血业务正常运作效率。
	308014	南宁中心血站	专用设备购置（政采）	为进一步做好血液储存工作，科研工作、采供血业务工作拟购置专用设备一批，按计划及时采购，以确保血液安全，保障临床用血安全、保障新建捐血屋正常投入运转，促进采供血工作发展。
	308014	南宁中心血站	安全生产专项	加强和规范消防安全管理，预防和减少火灾危害，保障献血者和工作人员安全。重大消防事故发生率为零
	308014	南宁中心血站	办公设备购置	更新老旧设备，提高工作效率，减少献血者等候现象；优化献血场所环境，达到宣传效应，并提升献血者的体验感，从而提升科室整体服务水平。
	308014	南宁中心血站	办公设备购置（政采）	更新老旧设备，提高工作效率，减少献血者等候现象；新增亮化设备，优化献血场所环境，达到宣传效应，并提升献血者的体验感，从而提升科室整体服务水平。
	308014	南宁中心血站	采供血材料	用于购买酶联免疫试剂、生化试剂、血型试剂、质控品及实验相关耗材和卫生安全用品等，外调血液补充库存，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，实现保证血液安全，推动无偿献血社会公益事业。
	308014	南宁中心血站	采供血材料（物资政采）	用于购买射频标签等采供血材料等，实现保证血液安全，为保障采供血工作的正常运转，推动无偿献血社会公益事业。通过安全可靠的采供血材料购置，保障公民献血、用血安全。

	308014	南宁中心血站	采供血场所物业服务	2026年物业服务覆盖南宁中心血站位于南宁市西乡塘区科园大道18号血站本部，总建筑面积约为20000平方米，业务主楼16层，地下1层；业务副楼12层，地下二层；以及朝阳、南棉、琅东、医科大、北湖、青秀万达、火炬路、江南、航洋、肿瘤五象院区、武鸣、宾阳、横州市固定捐血屋、上林、马山、隆安、第十人民医院、黎塘（半固定）捐血屋等十八个捐血屋保洁、安保（治安巡逻、秩序维护、消防管理）、水电设施维修、四害消杀、绿植养护等物业服务；还包括血站站本部的献血者俱乐部管理、采血车辆清洗和工作人员工作服清洗等服务工作。要求物业服务工作响应及时率100%；完成率100%；服务满意度≥90%，有效投诉率≤5%；通过物业服务让工作人员可以集中精力安心本职工作，为献血者提供安全舒适卫生的献血场所，为采供血业务顺利开展，促进无偿献血事业发展提供有力保障。
	308014	南宁中心血站	采供血业务工作经费（含公共机构节能工作经费）	该项目资金主要用于开展职工体检、疫苗注射、购买人身意外伤害保险、采血设备租赁、捐血屋献血服务岗人员经费、捐血屋租赁、劳务派遣司机人员经费、医疗废弃物处理等费用，保障采供血业务工作顺利开展。
	308014	南宁中心血站	党建与群团组织经费	通过开展党建工作调研、党员教育活动和主题党日活动，推动血站“邕血续航”党建品牌矩阵更完善，宣传推广良好，党组织生活更丰富，党建引领文化建设效果明显，激发党员干部干事创业热情。开展1次红色主题教育活动，1次青年团员素质拓展活动，承办一场气排球比赛，1场与外单位联建共建联谊活动。邀请机关、家庭、学校等清廉单元融合共建，开展系列共建活动3场次。
	308014	南宁中心血站	督导检查 and 临床输血评审（劳务费）	2026年开展1次南宁市临床输血督导检查，对92家用血医疗机构达进行检查，专家按照8个组安排，每组5人，需要开展5天的评审工作；开展2家医院临床输血资质评审，专家每组4人；开展4家医院临床输血飞行检查，专家每组4人。开办临床输血督导检查通报会1场。实现督促和指导辖区医疗机构加强临床安全输血质量管理，及时发现和消除输血安全隐患。
	308014	南宁中心血站	督导检查 and 临床输血评审	主要用于支付租车费用，住宿餐饮费用、文具文印费用等。活动明细如下：2026年开展1次南宁市临床输血督导检查，对92家用血医疗机构达进行检查，专家按照8个组安排，每组5人，需要开展5天的评审工作；开展2家医院临床输血资质评审，专家每组4人；开展4家医院临床输血飞行检查，专家每组4人。开办临床输血督导检查通报会1场。实现督促和指导辖区医疗机构加强临床安全输血质量管理，及时发现和消除输血安全隐患。
	308014	南宁中心血站	核酸检测试剂	用于购买核酸检测试剂，完成20.3万份核酸样本检测，实现保证血液安全，保障临床用血者身体健康，推动无偿献血社会公益事业。
	308014	南宁中心血站	中国（广西）-东盟血液安全国际合作与交流	召开中国（广西）-东盟血液安全国际合作与交流1次；会议按年度工作计划或预定日期如期召开，无不当延误。线下及线上实际参会总人数达到200人。计划内的重要嘉宾、主讲专家、合作方代表等核心参会人员的实际到位率不低于95%；会议实际议程和研讨内容完全覆盖预设的所有核心议题，无关键议题遗漏。通过匿名问卷调查，参会者对会议组织、内容质量、交流成效、会务服务等方面的综合满意度达到95%以上。
	308014	南宁中心血站	科研经费（课题研究经费）	科室的实验室正常运转、科研课题顺利开展，实验室工作人员的实验技能和科研思维得以提升，为辖区省市级医疗机构提供疑难输血免疫血液学检测和配型服务。
	308014	南宁中心血站	科研经费	科室的实验室正常运转、科研课题顺利开展，实验室工作人员的实验技能和科研思维得以提升。
	308014	南宁中心血站	零星工程修缮费	用于上控价、零星工程送审，站内基础设施维修，确保设施各项功能使用正常，保障采供血业务正常进行。完成献血点升级改造，提供舒适、宽敞、功能完善的献血环境，提升献血体验感。
	308014	南宁中心血站	无偿献血专项	主要用于开展社会宣传工作、新媒体宣传工作、无偿献血宣传互动、无偿献血宣传品制作及无偿献血宣传科普等工作，实现无偿献血事业持续健康发展。支付还血费、宣传品、营养费、交通误餐补贴及无偿献血宣传招募费用。
	308014	南宁中心血站	无偿献血专项（服务政采）	按计划完成献血者纪念品采购、献血者营养品采购、印刷及无偿献血宣传招募活动外包服务等工作，保障采血工作的正常运转。
	308014	南宁中心血站	无偿献血专项（物资政采）	按计划完成献血者纪念品采购、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。
	308014	南宁中心血站	物资精细化管理、运输项目	主要用于物资精细化管理、运输项目，实现物料从科室提出需求到出库、装卸、配送的全过程管理，负责血液、血液标本、献血记录、医疗垃圾的运送和交接等，保障采供血业务顺利开展。
	308014	南宁中心血站	乡村振兴经费	支持马山县金钗镇乐江社区和周鹿镇杨树的乡村振兴工作，购买帮扶村驻村工作队员的人身意外保险，促进定点帮扶地区环境得到改善，乡村振兴工作有序开展。
	308014	南宁中心血站	业务培训	按计划举办培训班，任职培训，专门业务培训，在职培训等。党员、党务干部、党务骨干综合能力提升，个人素质加强，党务人才队伍建设水平提高，基层党组织管理更规范高效。通过成功举办本期高级培训项目，系统输出我国采供血领域先进技术和成熟管理经验，提升参训国血液安全保障能力，实质性降低输血传播疾病风险，巩固并扩大我国在区域输血医学领域的引领地位，服务国家“一带一路”战略，提升国际影响力。
	308014	南宁中心血站	专家评审劳务费	主要用于采购专家评审劳务费，包括招标文件论证、采购评审、科研项目或课题伦理委员会或人类遗传资源管理委员外聘专家评审费、15189实验室评审、职工职称评审、血站信息系统的专家评审。

	308014	南宁中心血站	专项设备维修	1、服务质量上，确保核心设备响应及时、故障高效修复，维修质量达标且核心设备运行稳定；成本控制上，合理管控单位设备维保成本，确保年度总费用在预算范围内；安全合规上，严格保障数据安全，规范留存维修记录，杜绝安全事故；持续优化上，保持较高服务满意度，推动外包商积极提出设备管理优化建议。2、完成酶免分析仪、生化分析仪、储血冰箱、离心机等约2100台专项设备预防性维修、保养、校验等，确保设备正常运行，保障采供血业务顺利开展。
	308014	南宁中心血站	新建采供血战略储备仓库	主要用于采供血战略储备仓库的设计、审图、上控价编制、工程款支付等，确保基础设施各项功能使用正常，保障采供血业务正常进行。
	308014	南宁中心血站	零星工程修缮费（政采）	为确保采供血相关建筑设施与环境整洁卫生、安全，需对血站北侧至东侧砌筑长68.17m、高2.1m的围墙，并对墙面进行抹灰处理；修复生态停车场，硬化708.55㎡的道路路面。2026年完成项目建设及验收工作。
	308014	南宁中心血站	网络购建费（服务政采）	系统顺利上线并稳定运行，国产化适配率90%。26个坐席正常开展服务，献血咨询响应及时率≥80%。实现街头招募与站内服务高效融合，服务流程数字化规范，满足年度无偿献血服务保障需求。
	308014	南宁中心血站	**中央财政重大传染病防控补助资金的通知（结转）	按计划采血量及样本量及时完成采购核酸检测试剂，保证试剂库存充足，确保试剂在效期内使用，顺利完成血液样本的检测，保证血液安全，保障临床用血者身体健康，推动无偿献血社会公益事业。

对下转移支付项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有“***”则表示本项目含结转资金

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本单位2026年无对下转移支付项目