附件1-1

**淮北市中心血站2025年单位预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、淮北市中心血站2025年收支总表

2、淮北市中心血站2025年收入总表

3、淮北市中心血站2025年支出总表

4、淮北市中心血站2025年财政拨款收支总表

5、淮北市中心血站2025年一般公共预算支出表

6、淮北市中心血站2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市中心血站2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市中心血站2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市中心血站2025年项目支出表

10、淮北市中心血站2025年政府采购支出表

11、淮北市中心血站2025年政府购买服务支出表

12、淮北市中心血站2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市中心血站2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市中心血站2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

按照省级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；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；承担卫生行政部门交办的任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市中心血站2025年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

**（一）强有力推进党支部自身建设。**持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心，以“三会一课”为依托，把中心工作融入主题党日、岗位践行等活动中，创新活动载体，树亮党建品牌，增强党组织凝聚力，提升组织力，巩固主题教育成果。

**（二）聚焦献血宣传教育创新。**推动团体无偿献血和街头流动无偿献血协调发展，参与长三角区域协作交流，开展长三角区域献血者临床用血费用跨省报销等区域间多方面合作。健全血站服务体系，提升献血满意度，推动无偿献血向机关、企事业单位、学校、农村延伸力度。

**（三）聚焦献血者激励奖励政策落实。**激励更多社会公众关心、参与无偿献血。宣传落实好献血者用血“三免”政策，普惠更多人群，培养固定献血者，提升献血满意度和无偿献血者的获得感、荣誉感。

**（四）聚焦高素质采供血队伍和专业化的志愿服务队伍培训。**通过无偿献血专业知识和技能培训，培养职工和无偿献血服务人员良好工作习惯，培育献血文化，更新献血理念，提升工作人员和无偿献血服务人员的服务能力，延长献血服务链，提升献血体验。

**（五）聚焦质量管理体系建设。**加强采供血全过程质量监管、内部质量审核和管理评审，完善差错事故报告和不合格项控制制度，切实提高血液安全水平，做好血站的换证技术审查工作。

**（六）聚焦风险意识和临床服务能力建设**。健全安全血液风险防范机制，提高风险防范意识，积极处置应对。强化血液品种供应，保证临床需求。发挥输血质控中心指导作用，加强临床输血技术沟通交流，推进临床科学合理有效使用血液。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市中心血站2025年收支总预算1793.48万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：采供血机构、社会保障和就业支出、提租补贴、住房公积金、事业单位医疗、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、购房补贴、事业单位离退休。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市中心血站2025年收入预算1793.48万元，其中，本年收入1793.48万元。

**（一）本年收入1793.48万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入341.60万元，占19.05%，比2024年预算增加45.73万元，增长15.46%，原因主要是公务用车运行维护费增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本年无政府性基金拨款收入；财政专户管理资金收入1451.88万元，占80.95%，比2024年预算减少212.97万元，下降12.79%，原因主要是非税收入不足项目金额减少。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市中心血站2025年支出预算1793.48万元，比2024年预算减少167.24万元，下降8.53%，原因主要是非税收入不足项目金额减少。其中，基本支出1009.48万元，占56.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出784万元，占43.71%，主要用于办公楼运行经费、单位运行劳务经费、无偿献血偿还、宣传、卫生材料、设备购置、全自动仪器检测维保服务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市中心血站2025年财政拨款收支预算1793.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1793.48万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1793.48万元。支出按功能分类分为：采供血机构1437.55万元，占80.15%；其他社会保障和就业支出6.85万元，占0.38%；住房公积金79.39万元，占4.43%；事业单位医疗31.19万元，占1.74%；机关事业单位职业年金缴费支出45.38万元，占2.53%；机关事业单位基本养老保险缴费支出90.75万元，占5.06%；购房补贴33.08万元，占1.84%；事业单位离退休49.44万元，占2.76%；提租补贴19.85万元，占1.11%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市中心血站2025年一般公共预算支出1793.48万元，比2024年预算减少167.24万元，下降8.53%，主要原因：非税收入不足项目金额减少。

1. **一般公共预算支出结构情况。**

采供血机构1437.55万元，占80.15%；住房公积金79.39万元，占4.43%；事业单位医疗31.19万元，占1.74%；其他社会保障和就业支出6.85万元，占0.38%；机关事业单位职业年金缴费支出45.38万元，占2.53%；机关事业单位基本养老保险缴费支出90.75万元，占5.06%；购房补贴33.08万元，占1.84%；事业单位离退休49.44万元，占2.76%；提租补贴19.85万元，占1.11%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）**2025**年预算1437.55万元，比**2024**年预算减少165.31万元，下降10.31%，原因主要是非税收入不足项目金额减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2025**年预算31.19万元，比**2024**年预算减少4.41万元，下降12.39%，原因主要是退休职工增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**2025**年预算49.44万元，比**2024**年预算增加0.2万元，增长0.41%，原因主要是退休职工工资变动。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025**年预算79.39万元，比**2024**年预算减少0.62万元，下降0.77%，原因主要是比例下调。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2025**年预算90.75万元，比**2024**年预算增加2.07万元，增长2.33%，原因主要是工资基数调整。

6、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45.38万元，比2024年预算增加**1.04**万元，增长2.35%，原因主要是工资基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）**2025**年预算6.85万元，比**2024**年预算增加0.22万元，增加3.32%，原因主要是工资基数调整。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

**2025**年预算33.08万元，比**2024**年预算减少0.26万元，下降0.78%，原因主要是比例下调。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

**2025**年预算19.85万元，比**2024**年预算减少0.17万元，下降0.85%，原因主要是比例下调。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市中心血站2025年一般公共预算基本支出1009.48万元，其中，人员经费935.63万元，公用经费73.85万元。

**（一）人员经费935.63万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费73.85万元，**主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市中心血站2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市中心血站2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市中心血站2025年预算共安排项目支出784万元，比2024年预算减少196万元，下降20%，原因主要是非税收入不足项目金额减少。主要包括：本年财政拨款安排784万元（其中，一般公共预算拨款安排20万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排764万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市中心血站2025年预算安排政府采购支出207.53万元，比2024年预算增加23.03万元，增长12.48%，原因主要一是物业费纳入政府采购；二是献血宣传品纳入政府采购；三是核酸试剂纳入政府采购。其中，一般公共预算安排20万元，占9.64%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排187.53万元，占90.36%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市中心血站2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市中心血站2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“单位运行劳务经费”项目。

（1）项目概述：按照《献血法》规定，血站是不以营利公益性事业单位，主要负责临床用血的采集、检验、分离制备和保障供应，随着医疗保障水平和医疗技术水平的提高，人口老龄化和我市规模的扩大，临床用血每年持续增长，目前供应品种超过十种，采血量增长很多，原核定的编制难以满足工作需要，为满足临床供血，保障血液安全，我站在关键岗位特聘部分工作人员，劳务费用以支付人员工资，为了保障工作正常开展，有一些必要工作经费。

（2）立项依据。经常性项目

（3）实施主体。淮北市中心血站

（4）起止时间。2025年1月—2025年12月

（5）项目内容。维修（护）费、差旅费、专用燃料费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭支出、办公费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

（6）年度预算安排。200万元

（7）绩效目标。保证日常工作开展

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位运行劳务经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市卫健委 | | 实施单位 | 淮北市中心血站 |
| 项目来源 | | | 市级预算 | | 项目期 | 2025.1—2025.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 200 | |
| 其中：财政拨款 | | 200 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保证日常工作开展 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：单位劳务运行经费 | 200 | |
| 质量指标 | | 指标1：保证工作质量 | 满意 | |
| 时效指标 | | 指标1：按发生额 | 200 | |
| 成本指标 | | 指标1：按实际成本 | 200 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：单位运行 | 满意 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：工作正常开展 | 满意 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：单位运转 | 满意 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：单位正常工作 | 满意 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意度 | 满意 | |

2、“办公大楼运行经费”项目。

（1）项目概述。为了保障大楼正常运转，保障日常工作的开展

（2）立项依据。经常性项目

（3）实施主体。淮北市中心血站

（4）起止时间。2025年1月—2025年12月

（5）项目内容。水费、电费、物业费、维修（护）费

（6）年度预算安排。45万元

（7）绩效目标。保证大厦正常运转。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 办公大楼运行经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市卫健委 | | 实施单位 | 淮北市中心血站 |
| 项目来源 | | | 市级预算 | | 项目期 | 2025.1—2025.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 45 | |
| 其中：财政拨款 | | 45 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保证大厦正常运转 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：办公大楼正常运转 | 45 | |
| 质量指标 | | 指标1：日常工作 | 满意 | |
| 时效指标 | | 指标1：按实际进度 | 45 | |
| 成本指标 | | 指标1：按发生额 | 45 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：保证大厦运转 | 满意 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：维护日常工作 | 满意 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：正常运转 | 满意 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：工作正常开展 | 满意 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意度 | 满意 | |

3、“二级等保”项目。

（1）项目概述。依据《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》的相关要求，对淮北市中心血站信息化管理系统进行等级保护测评，包括：安全技术测评，安全管理测评，工具测试，编制系统安全整改方案，编制和完善安全管理制度等。进一步提高我单位信息系统的整体安全防护能力。

（2）立项依据。《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》

（3）实施主体。淮北市中心血站

（4）起止时间。2025年1月—2025年12月

（5）项目内容。二级等保费用

（6）年度预算安排。20万元

（7）绩效目标。进一步提高我单位信息系统的整体安全防护能力。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 二级等保费用 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市卫健委 | | 实施单位 | 淮北市中心血站 |
| 项目来源 | | | 市级预算 | | 项目期 | 2025.1—2025.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 20 | |
| 其中：财政拨款 | | 20 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 进一步提高我单位信息系统的整体安全防护能力。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：二级等保 | 20 | |
| 质量指标 | | 指标1：整体安全防护 | 100% | |
| 时效指标 | | 指标1：按实际进度 | 20 | |
| 成本指标 | | 指标1：按发生额 | 20 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：保证工作运转 | 满意 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：保证平台正常运转 | 满意 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：正常运转 | 满意 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：保证全市临床供血 | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意率 | 95% | |

4、“无偿献血宣传、用血偿还”项目。

（1）项目概述。为实现无偿献血的可持续发展，我市出台无偿献血奖励办法，无偿献血者本人双倍免费用血、其直系亲属等量免费用血。无偿献血事业是保障临床用血需要和安全的重要举措，无偿献血的宣传教育、动员招募，可以提高市民对无偿献血的知晓率和认同感，促进更多人参加无偿献血，是我市输血事业持续健康发展，保障人民群众身体健康和生命安全。

（2）立项依据。《关于进一步做好安徽省献血者临床用血费用直接减免相关工作的通知》（皖血管字〔2020〕22号）、《献血法》

（3）实施主体。淮北市中心血站

（4）起止时间。2025年1月—2025年12月

（5）项目内容。其他商品和服务支出、会议费

（6）年度预算安排。170万元

（7）绩效目标。1：无偿献血的宣传教育、动员招募，可以提高市民对无偿献血的知晓率和认同感，促进更多人参加无偿献血。2：稳定血源队伍，激励更多人参加无偿献血，实现我市无偿献血健康快速发展，保障人民群众的身体健康和生命安全。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 献血宣传、用血偿还 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市卫健委 | | 实施单位 | 淮北市中心血站 |
| 项目来源 | | | 市级预算 | | 项目期 | 2025.1—2025.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 170 | |
| 其中：财政拨款 | | 170 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 目标1：无偿献血的宣传教育、动员招募，可以提高市民对无偿献血的知晓率和认同感，促进更多人参加无偿献血。  目标2：稳定血源队伍，激励更多人参加无偿献血，实现我市无偿献血健康快速发展，保障人民群众的身体健康和生命安全。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：无偿献血宣传、用血偿还 | 170 | |
| 质量指标 | | 指标1：无偿献血偿还率 | 100% | |
| 指标2：无偿献血知晓率 | 95% | |
| 时效指标 | | 指标1：按实际进度支付 | 170 | |
| 成本指标 | | 指标1：按发生额 | 170 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：保证工作运转 | 满意 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：献血者对纪念品满意率 | 95% | |
| 生态效益指标 | | 指标1：正常运转 | 满意 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：提高献血者献血热情，满足临床用血需要 | 95% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：献血者满意率 | 95% | |

5、“卫生材料、试剂”项目。

（1）项目概述。艾滋病等经血传播疾病是当前临床用血最大安全隐患，全面开展核酸检测，可有效缩短病毒检测窗口期，提高临床用血安全水平，降低输血传播疾病风险，保护用血者健康具有重要意义。国家卫计委和财政部明确要求2015年血站采集血液全部进行核酸检测。淮北血站主要负责全市临床用血的采集供应，提高血液质量保障受血者的安全是血站的生命线，血液在采集检验、分离制备过程必须使用符合国家标准的一次性卫生耗材和药监部门鉴定合格的诊断试剂。

（2）立项依据。国家卫计委、财政部《关于做好血站核酸检测工作通知》（国卫办医发[2015]11号）

（3）实施主体。淮北市中心血站

（4）起止时间。2025年1月—2025年12月

（5）项目内容。其他商品和服务支出、专用材料费

（6）年度预算安排。299万元

（7）绩效目标。保障检验结果准确可靠，避免血源性疾病的传播，保证受血者安全。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 卫生材料、试剂 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市卫健委 | | 实施单位 | 淮北市中心血站 |
| 项目来源 | | | 市级预算 | | 项目期 | 2025.1—2025.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 299 | |
| 其中：财政拨款 | | 299 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保障检验结果准确可靠，避免血源性疾病的传播，保证受血者安全。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：卫生材料、试剂 | 299 | |
| 质量指标 | | 指标1：血型正确率 | 100% | |
| 指标2：发出血液合格率 | 100% | |
| 指标3：全血分离率 | 95% | |
| 指标4：自愿无偿献血率 | 100% | |
| 时效指标 | | 指标1：按实际进度 | 100 | |
| 成本指标 | | 指标1：按发生额 | 100 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：保证工作运转 | 满意 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：应急供血 | 100% | |
| 指标2：稀有血型供血 | 100% | |
| 生态效益指标 | | 指标1：正常运转 | 满意 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：保证全市临床供血 | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：献血者满意率 | 95% | |
| 指标2：临床用血满意率 | 90% | |

6、“全自动检测仪器维保服务”项目。

（1）项目概述。为保障输血安全，提高实验室检测水平，按照卫生部的《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》的要求，我站从2007年来陆续添置了数台（套）必备的全自动检测设备，这些精密仪器一旦出现故障，都要请相应公司的专业维修工程师上门服务，确保系统达到最优、最稳定、最安全运行。

（2）立项依据。《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《卫生部办公厅关于全面开展卫生行业信息安全等级保护工作的通知》、《卫生部关于<卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见>的通知》

（3）实施主体。淮北市中心血站

（4）起止时间。2025年1月—2025年12月

（5）项目内容。维修费、委托业务费

（6）年度预算安排。50万元

（7）绩效目标。每年定期做好设备正常维护、校准和保养，能够保障设备正常运转，保障实验室质量、保障输血安全。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 全自动检测仪器维保服务 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市卫健委 | | 实施单位 | 淮北市中心血站 |
| 项目来源 | | | 市级预算 | | 项目期 | 2025.1—2025.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 50 | |
| 其中：财政拨款 | | 50 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 每年定期做好设备正常维护、校准和保养，能够保障设备正常运转，保障实验室质量、保障输血安全。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：维保费用 | 50 | |
| 质量指标 | | 指标1：维修情况 | 满意 | |
| 时效指标 | | 指标1：及时保养 | 满意 | |
| 成本指标 | | 指标1：按实际发生额 | 50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：保证机器正常运转 | 满意 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：应急供血 | 100% | |
| 指标2：稀有血型供血 | 100% | |
| 生态效益指标 | | 指标1：保证临床供血安全 | 满意 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：保证血液正常供应 | 满意 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：献血者满意率 | 95% | |
| 指标2：临床用血满意率 | 95% | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市中心血站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市中心血站2025年政府采购预算207.53万元。其中：政府采购货物预算207.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市中心血站共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车6辆。单价50万元以上的通用设备16台（套），单价100万元以上的专用设备5台（套）。

2025年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市中心血站6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排764万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。