

淮北市中心血站
2026年度单位预算

2026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. 2026年度主要工作任务

第二部分 淮北市中心血站2026年度单位预算表

1. 淮北市中心血站2026年收支总表
2. 淮北市中心血站2026年收入总表
3. 淮北市中心血站2026年支出总表
4. 淮北市中心血站2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市中心血站2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市中心血站2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市中心血站2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市中心血站2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市中心血站2026年项目支出表
10. 淮北市中心血站2026年政府采购支出表
11. 淮北市中心血站2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市中心血站2026年通用资产配置支出表

第三部分 淮北市中心血站2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明

3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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

淮北市中心血站2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

主要负责全市无偿献血宣传、招募，临床用血的采集、检验、分离、制备、储存、运输，担负全市各级医疗机构用血安全和需要以及业务技术指导工作。

第二部分 淮北市中心血站2026年度部门预算表

单位公开表1

淮北市中心血站2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1746.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	6.02
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	199.39
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	1422.68
		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	118.23
		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	
本年收入小计	1746.32	本年支出小计	1746.32
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1746.32	支出总计	1746.32

单位公开表3

淮北市中心血站2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1746.32	951.32	795
205	教育支出	6.02	6.02	
20508	进修及培训	6.02	6.02	
2050899	其他进修及培训	6.02	6.02	
208	社会保障和就业支出	199.39	199.39	
20805	行政事业单位养老支出	191.82	191.82	
2080502	事业单位离退休	62.12	62.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.47	86.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.23	43.23	
20899	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57	
210	卫生健康支出	1422.68	627.68	795
21004	公共卫生	1392.37	597.37	795
2100406	采供血机构	1392.37	597.37	795
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	
2101102	事业单位医疗	30.32	30.32	
221	住房保障支出	118.23	118.23	
22102	住房改革支出	118.23	118.23	
2210201	住房公积金	70.94	70.94	
2210202	提租补贴	17.73	17.73	
2210203	购房补贴	29.56	29.56	

单位公开表4

淮北市中心血站2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1746.32	一、本年支出	1746.32
（一）一般公共预算拨款	1746.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）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		（五）教育支出	6.02
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	199.39
		（九）卫生健康支出	1422.68
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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	118.23
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1746.32	支 出 总 计	1746.32

单位公开表5

淮北市中心血站2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1746.32	951.32	900.92	50.4	795
205	教育支出	6.02	6.02	6.02		
20508	进修及培训	6.02	6.02	6.02		
2050899	其他进修及培训	6.02	6.02	6.02		
208	社会保障和就业支出	199.39	199.39	199.39		
20805	行政事业单位养老支出	191.82	191.82	191.82		
2080502	事业单位离退休	62.12	62.12	62.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.47	86.47	86.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.23	43.23	43.23		
20899	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57	7.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57	7.57		
210	卫生健康支出	1422.68	627.68	577.28	50.4	795
21004	公共卫生	1392.37	597.37	546.97	50.4	795
2100406	采供血机构	1392.37	597.37	546.97	50.4	795
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	30.32		
2101102	事业单位医疗	30.32	30.32	30.32		
221	住房保障支出	118.23	118.23	118.23		
22102	住房改革支出	118.23	118.23	118.23		
2210201	住房公积金	70.94	70.94	70.94		
2210202	提租补贴	17.73	17.73	17.73		
2210203	购房补贴	29.56	29.56	29.56		

单位公开表6

淮北市中心血站2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	951.32	900.92	50.4
301	工资福利支出	822.21	822.21	
30101	基本工资	239.7	239.7	
30102	津贴补贴	47.29	47.29	
30107	绩效工资	300.72	300.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.47	86.47	
30109	职业年金缴费	43.23	43.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.32	30.32	
30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
30113	住房公积金	70.94	70.94	
302	商品和服务支出	67.73	17.33	50.4
30201	办公费	9.98	6.02	3.96
30207	邮电费	12.04		12.04
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	6.42	6.42	
30299	其他商品和服务支出	37.3	4.9	32.4
303	对个人和家庭的补助	61.38	61.38	
30302	退休费	55.8	55.8	
30307	医疗费补助	4.01	4.01	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	1.55	

单位公开表7

淮北市中心血站2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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

说明：淮北市中心血站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

淮北市中心血站2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市中心血站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

淮北市中心血站2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	795	795							
	淮北市中心血站	795	795							
全自动检测仪器维保服务	淮北市中心血站	50	50							
献血宣传、用血偿还	淮北市中心血站	170	170							
二级等保费用	淮北市中心血站	10	10							
卫生材料、试剂	淮北市中心血站	299	299							
办公大楼运行经费	淮北市中心血站	45	45							
单位运行劳务经费	淮北市中心血站	200	200							
车辆燃修费	淮北市中心血站	21	21							

单位公开表10

淮北市中心血站2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	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	单位资金
合计	174.54	174.54				
淮北市中心血站	174.54	174.54				
卫生材料、试剂	104.24	104.24				
其他非病人用诊断检验、实验用试剂	104.24	104.24				
献血宣传、用血偿还	50	50				
广告宣传服务	50	50				
车辆燃修费	20.3	20.3				
其他商业保险服务	4	4				
车辆维修和保养服务	5	5				
车辆加油、添加燃料服务	11.3	11.3				

单位公开表11

淮北市中心血站2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：淮北市中心血站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

淮北市中心血站2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

第三部分 淮北市中心血站2026年度单位预算情况说明

一、关于2026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2026年收支总预算1746.32万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市中心血站2026年收入预算1746.32万元，其中，本年收入1746.32万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1746.32万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少47.16万元，下降2.63%，下降原因主要是非税收入减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市中心血站2026年支出预算1746.32万元，比2025年预算减少47.16万元，下降2.63%，下降原因主要是非税收入减少。其中，基本支出951.32万元，占54.48%，主要用于职工的工资、提租补贴、社保、公积金及公务用车运行维护；项目支出795.0万元，占45.52%，主要用于单位运行劳务经费、办公大楼运行经费、全自动仪器检测维保服务、二级等保、献血宣传、用血偿还、卫生材料试剂；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市中心血站2026年财政拨款收支预算1746.32万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1746.32万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1746.32万元。支出按功能分类分为：教育支出6.02万元，占0.34%；社会保障和就业支出199.39万元，占11.42%；卫生健康支出1422.68万元，占81.47%；住房保障支出118.23万元，占6.77%。

五、关于2026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2026年一般公共预算支出1746.32万元，比2025年预算减少47.16万元，下降2.63%，主要原因：非税收入不足。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出6.02万元，占0.34%；社会保障和就业支出199.39万元，占11.42%；卫生健康支出1422.68万元，占81.47%；住房保障支出118.23万元，占6.77%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算6.02万元，比2025年预算增加6.02万元，增长100%，增长原因主要是功能科目规范管理，调整使用功能科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算62.12万元，比2025年预算增加12.68万元，增长25.65%，增长原因主要是退休职工增加。

3. 社会保障和就业（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）2026年预算86.47万元，比2025年预算减少4.28万元，下降4.72%，下降原因主要

是退休职工增加。

4. 社会保障和就业（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）2026年预算43.23万元，比2025年预算减少2.15万元，下降4.74%，下降原因主要是退休职工增加。

5. 社会保障和就业（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）2026年预算7.57万元，比2025年预算减少0.72万元，下降8.69%，下降原因主要是退休职工增加。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2026年预算1392.37万元，比2025年预算减少45.18万元，下降3.14%，下降原因主要是非税收入不足。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算30.32万元，比2025年预算减少0.87万元，下降2.79%，下降原因主要是退休职工增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算70.94万元，比2025年预算减少8.45万元，下降10.64%，下降原因主要是退休职工增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算17.73万元，比2025年预算减少2.12万元，下降10.68%，下降原因主要是退休职工增加。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算29.56万元，比2025年预算减少3.52万元，下降10.64%，下降原因主要是退休职工增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市中心血站2026年一般公共预算基本支出951.32万元，其中，人员经费900.92万元，公用经费50.4万元。

（一）人员经费900.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费50.4万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市中心血站2026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2026年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市中心血站2026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2026年项目支出表的说明

淮北市中心血站2026年预算共安排项目支出795万元，比2025年预算增加11万元，增长1.4%，增长原因主要是2026年公务用车运行维护费纳入项目支出。主要包括：本年财政拨款安排795万元（其中，一般公共预算拨款安排795万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市中心血站2026年预算安排政府采购支出174.54万元，比2025年预算减少33.01万元，下降15.9%，下降原因主要是2026年物业费未纳入政府采购，由于非税收入不足，材料少采购。其中，一般公共预算安排174.54万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

淮北市中心血站2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市中心血站2026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. “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年以来陆续添置了数台（套）必备的全自动检测设备，包括瑞士Hamilton公司的全自动酶免仪FAME 24/20，瑞士Tecan公司的全自动酶免工作站Freedom Evolyzer 150/8，Aikang公司的Xantus全自动加样器、Aikang公司的URANUS 180全自动酶免一体机、Metis血型判读仪以及上海科华公司的卓越360全自动生化分析仪等，固定资产总价达到459万元，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。由于上述仪器均已

经超过免费保修期（一年），每次售后服务都要按此收取零配件更换和维护费。我站采供血业务操作系统采用河北唐山启奥公司“现代血站管理信息系统SHINEW9.0操作系统”。该系统的调试、管理、更新、升级、故障监测及排除，调节服务器的系统运行性能规划由该公司承担，确保系统达到最优、最稳定、最安全运行。

（2）立项依据。站实验室配置的瑞士Hamilton公司的全自动酶免仪FAME 24/20，瑞士Tecan公司的全自动酶免工作站，Freedom Evolyzer 150/8，Aikang公司的Xantus全自动加样器、Aikang公司的URANUS 180全自动酶免一体机、Metis血型判读仪以及上海科华公司的卓越360全自动生化分析仪属于自动化程度极高的大型精密仪器，每年需要定期维护保养，更换易损零部件，设备的维护保养只有专业工程师上门服务才能处理。上述仪器均已经超过免费保修期（一年），如果不能正常维保，不仅影响设备使用寿命，而且影响实验室检测质量，无法保障我市血液质量安全。《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》《卫生部关于的通知》。

（3）实施主体。淮北市中心血站。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。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，保障实验室检测质量、保障输血安全。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元。

（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，保障实验室检测质量、保障输血安全。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		全自动检测仪器维保服务			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位		淮北市中心血站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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，保障实验室检测质量、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	维保费用	50万元	
		质量指标	维修情况	满意	
		时效指标	及时保养	满意	
		成本指标	按发生额	50万元	
	效益指标	经济效益	保证机器正常运转	满意	
		社会效益	保证临床供血	满意	
		生态效益	保证临床供血需求	满意	
		可持续影响	血液正常供应	满意	
	满意度指标	服务对象满意度	机器能否正常运转	≥95%	

2. “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，每年参加献血人员近2万人，采集血液6吨多，血液在采集检验、分离制备过程中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。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，对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。

(3) 实施主体。淮北市中心血站。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金299.0万元。

(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
(2026年度)

项目名称	卫生材料、试剂			
主管部门及代码	[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市中心血站	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	299.00		
	其中：财政拨款	299.00		
	专项债券	0.00		

	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
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	血液材料费用	299万元
		质量指标	购买材料	满意
		时效指标	按实际发生额	满意
		成本指标	节约费用	满意
	效益指标	经济效益	保证临床供血	满意
		社会效益	保证临床供血质量	满意
		生态效益	保证血液质量	满意
		可持续影响	保证血液需求	满意
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意

3. “二级等保费用”项目。

- (1) 项目概述。维护单位信息安全。
- (2) 立项依据。《中华人民共和国网络安全法》、《安徽省血站、血站实验室好单采浆站质量管理规范和技术审查标准》。
- (3) 实施主体。淮北市中心血站。
- (4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。
- (5) 项目内容。保证单位网络安全。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元。
- (7) 绩效目标。保证单位网络安全

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	二级等保费用			
主管部门及代码	[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市中心血站	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金	年度资金总额：		10.00	

(万元)		其中：财政拨款	10.00	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证单位网络安全			
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	信息安全	10万元
		质量指标	信息维护	10万元
		时效指标	按发生额	10万元
		成本指标	按实际支付	10万元
	效益指标	经济效益	网络正常运转	满意
		社会效益	单位正常运转	满意
		生态效益	保证供血安全	满意
		可持续影响	保证单位持续运行	满意
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意

4. “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。根据大楼日常维护、运行费用。

(3) 实施主体。淮北市中心血站。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。保证大楼正常运转。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金45.0万元。

(7) 绩效目标。保证大楼正常运转

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	办公大楼运行经费			
主管部门及代码	[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市中心血站	
项目来源	本级申报项目	资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	

项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证大楼正常运转			
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	大楼正常运转	45万元
		质量指标	日常运转	满意
		时效指标	支付进度	按发生额万元
		成本指标	按实际发生额	45万元
	效益指标	经济效益	保证大楼正常运转	满意
		社会效益	维持日常工作	满意
		生态效益	正常运转	满意
		可持续影响	工作正常开展	满意
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意

5. “单位运行劳务经费”项目。

(1) 项目概述。按照《中华人民共和国献血法》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定规模的扩大,临床用血每年以2位数的增长速度增长,98年建站之初采血量不足3吨,目前年供血量超过6吨,供应血液品种超过十种,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。

(2) 立项依据。《中华人民共和国献血法》规定。

(3) 实施主体。淮北市中心血站。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

- (5) 项目内容。保证日常工作开展。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金200.0万元。
- (7) 绩效目标。保障单位工作的正常开展，有办公、差旅、维修（护）、其他商品和服务等费用。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		单位运行劳务经费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市中心血站	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位工作的正常开展，有办公、差旅、维修（护）、其他商品和服务等费用。				
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	单位运行所需	200万元	
		质量指标	保证质量	满意	
		时效指标	按发生额	200万元	
		成本指标	按实际成本	200万元	
	效益指标	经济效益	单位运行	满意	
		社会效益	单位正常运转	满意	
		生态效益	单位运转	满意	
		可持续影响	单位正常运行	满意	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

6. “献血宣传、用血偿还”项目。

(1) 项目概述。无偿献血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

血事业的持续健康发展，保障人民群众的身体健康和生命安全。

(2) 立项依据。无偿献血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，是我市输血事业的持续健康发展，保障人民群众的身体健康和生命安全。

(3) 实施主体。淮北市中心血站。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。每位献血者偿还及时，完成质量很好。让更多人参加献血，保障我市临床用血的要求。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金170.0万元。

(7) 绩效目标。每位献血者偿还及时，完成质量很好。让更多人参加献血，保障我市临床用血的要求。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		献血宣传、用血偿还			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位		淮北市中心血站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		170.00	
		其中：财政拨款		170.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	每位献血者偿还及时，完成质量很好。让更多人参加献血，保障我市临床用血的要求。				
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	购买纪念品		170万元

标		质量指标	支付纪念品质量	满意
		时效指标	支付纪念品、血液 偿还	满意
		成本指标	按发生额	满意
	效益指标	经济效益	支付数	170万元
		社会效益	献血者满意	满意
		生态效益	保证临床供血	满意
		可持续影响	单位持续发展	满意
	满意度指标	服务对象满意度	纪念品满意度	满意

7. “车辆燃修费”项目。

(1) 项目概述。为了保证全市临床用血供血，单位采血车要下乡采血，送血车及时给各用血单位送血。

(2) 立项依据。根据财政相关要求列支项目。

(3) 实施主体。淮北市中心血站。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。保障车辆维修、车辆保险、车辆年审、车辆加油、过路费 etc 费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金21.0万元。

(7) 绩效目标。保障车辆维修、车辆保险、车辆年审、车辆加油、过路费 etc 费用

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	车辆燃修费			
主管部门及代码	[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市中心血站	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		21.00	
	其中：财政拨款		21.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	

年度目标	保障车辆维修、车辆保险、车辆年审、车辆加油、过路费等费用			
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	保障车辆数	6辆
		质量指标	血液质量	满意
		时效指标	支付车辆运行维护费	满意
		成本指标	发生数	满意
	效益指标	经济效益	按发生数	满意
		社会效益	献血者满意	满意
		生态效益	保证临床供血	满意
		可持续影响	单位持续发展	满意
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意

（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，2026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2026年政府采购预算174.54万元。其中：政府采购货物预算174.54万元，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2025年12月31日，淮北市中心血站共有车辆6辆，其中：其他用车6辆；单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市中心血站7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795万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

十一、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十四、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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构：

反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退体人员)发放的租金补贴。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退体人员)、军队(含武警)向转役复员离退体人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：淮北市中心血站2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市中心血站2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	全自动检测仪器维保服务	50
2	卫生材料、试剂	299
3	二级等保费用	10
4	办公大楼运行经费	45
5	单位运行劳务经费	200
6	献血宣传、用血偿还	170
7	车辆燃修费	21

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		全自动检测仪器维保服务			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市中心血站	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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，保障实验室检测质量、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	维保费用	50万元	
		质量指标	维修情况	满意	
		时效指标	及时保养	满意	
		成本指标	按发生额	50万元	
	效益指标	经济效益	保证机器正常运转	满意	
		社会效益	保证临床供血	满意	
		生态效益	保证临床供血需求	满意	
		可持续影响	血液正常供应	满意	
	满意度指标	服务对象满意度	机器能否正常运转	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		卫生材料、试剂			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市中心血站	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		299.00	
		其中：财政拨款		299.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
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	血液材料费用	299万元	
		质量指标	购买材料	满意	
		时效指标	按实际发生额	满意	
		成本指标	节约费用	满意	
	效益指标	经济效益	保证临床供血	满意	
		社会效益	保证临床供血质量	满意	
		生态效益	保证血液质量	满意	
		可持续影响	保证血液需求	满意	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		二级等保费用			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市中心血站	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证单位网络安全				
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	信息安全	10万元	
		质量指标	信息维护	10万元	
		时效指标	按发生额	10万元	
		成本指标	按实际支付	10万元	
	效益指标	经济效益	网络正常运转	满意	
		社会效益	单位正常运转	满意	
		生态效益	保证供血安全	满意	
		可持续影响	保证单位持续运行	满意	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		办公大楼运行经费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市中心血站	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证大楼正常运转				
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	大楼正常运转	45万元	
		质量指标	日常运转	满意	
		时效指标	支付进度	按发生额万元	
		成本指标	按实际发生额	45万元	
	效益指标	经济效益	保证大楼正常运转	满意	
		社会效益	维持日常工作	满意	
		生态效益	正常运转	满意	
		可持续影响	工作正常开展	满意	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		单位运行劳务经费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位	淮北市中心血站	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位工作的正常开展，有办公、差旅、维修（护）、其他商品和服务等费用。				
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	单位运行所需	200万元	
		质量指标	保证质量	满意	
		时效指标	按发生额	200万元	
		成本指标	按实际成本	200万元	
	效益指标	经济效益	单位运行	满意	
		社会效益	单位正常运转	满意	
		生态效益	单位运转	满意	
		可持续影响	单位正常运行	满意	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		献血宣传、用血偿还			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位		淮北市中心血站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		170.00	
		其中：财政拨款		170.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	每位献血者偿还及时，完成质量很好。让更多人参加献血，保障我市临床用血的要求。				
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	购买纪念品	170万元	
		质量指标	支付纪念品质量	满意	
		时效指标	支付纪念品、血液偿还	满意	
		成本指标	按发生额	满意	
	效益指标	经济效益	支付数	170万元	
		社会效益	献血者满意	满意	
		生态效益	保证临床供血	满意	
		可持续影响	单位持续发展	满意	
	满意度指标	服务对象满意度	纪念品满意度	满意	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		车辆燃修费			
主管部门及代码		[076]淮北市卫生健康委员会	实施单位		淮北市中心血站
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		21.00	
		其中：财政拨款		21.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障车辆维修、车辆保险、车辆年审、车辆加油、过路费等费用				
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	保障车辆数	6辆	
		质量指标	血液质量	满意	
		时效指标	支付车辆运行维护费	满意	
		成本指标	发生数	满意	
	效益指标	经济效益	按发生数	满意	
		社会效益	献血者满意	满意	
		生态效益	保证临床供血	满意	
		可持续影响	单位持续发展	满意	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	