

绍兴市中心血站
2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年绍兴市中心血站单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市中心血站2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市中心血站2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市中心血站2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市中心血站2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市中心血站2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市中心血站2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市中心血站2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市中心血站2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市中心血站2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市中心血站单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

(十二) 2024年单位绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

- 1.负责市本级以及越城区、柯桥区无偿献血的宣传、动员、组织、招募以及用血减免等工作。
- 2.承担市本级以及越城区、柯桥区无偿献血的采集、制备、临床用血供应等工作。
- 3.负责全市血液的集中检测、应急协调，承担输血医学科研和采供血机构质量控制等工作。
- 4.负责全市无偿献血工作的业务指导。
- 5.完成绍兴市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位未设置划分内设机构。

二、2024年绍兴市中心血站单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市中心血站2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；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。绍兴市中心血站2024年收支总预算4002.65万元。

（二）关于绍兴市中心血站2024年收入预算情况说明

绍兴市中心血站2024年收入预算4002.65万元，比上年执行数减少144.50万元，下降3.48%，主要是根据年度工作任务，减少部分项目经费预算。

其中：一般公共预算拨款收入 1751.88 万元（上年结转 0.00 万元），占 43.8%；事业收入 2250.77 万元，占 56.2%。

（三）关于绍兴市中心血站 2024 年支出预算情况说明

绍兴市中心血站 2024 年支出预算 4002.65 万元，比上年执行数减少 144.50 万元，下降 3.48%，主要是根据年度工作任务，减少部分项目经费预算。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 13.14 万元、社会保障和就业支出 115.37 万元、卫生健康支出 3745.73 万元、住房保障支出 128.40 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1187.50 万元，占 29.7%；日常公用支出 268.62 万元，占 6.7%；项目支出 2546.53 万元，占 63.6%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市中心血站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市中心血站 2024 年财政拨款收支总预算 1751.88 万元。收入包括：一般公共预算 1751.88 万元；支出包括：社会保障和就业支出 115.37 万元、卫生健康支出 1508.11 万元、住房保障支出 128.40 万元。

（五）关于绍兴市中心血站 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市中心血站 2024 年一般公共预算拨款 1751.88 万元，比上年执行数减少 219.47 万元，下降 11.13%，主要是

2023 年执行数包括了追加的人员经费、公用经费和应休未休年休假报酬等费用。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 115.37 万元，占 6.6%；卫生健康支出 1508.11 万元，占 86.1%；住房保障支出 128.40 万元，占 7.3%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(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）76.92 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 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）38.46 万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）1433.97 万元，主要用于单位基本支出和开展业务活动的支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.19 万元，主要用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.95 万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）92.21 万元，主要用于职工缴纳的住房公积金支

出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.05万元，主要用于向符合条件的职工发放的提租补贴。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）36.13万元，主要用于为符合条件的职工缴纳的购房补贴。

（六）关于绍兴市中心血站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市中心血站 2024 年一般公共预算基本支出 1411.88 万元，其中：

人员经费 1187.50 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 224.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市中心血站 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市中心血站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

（八）关于绍兴市中心血站国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市中心血站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市中心血站 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市中心血站 2024 年“三公”经费预算数为 16.92 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员等公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.72 万元，与上年预算数持平。主要用于接待相关部门及兄弟血站来绍政策调研、考察学习、工作交流等有关支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 16.20 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 16.20 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年绍兴市中心血站各单位政府采购预算总额 1524.06 万元，其中：政府采购货物预算 682.71 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 841.35 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市中心血站共有车辆 8 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市中心血站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，7 个二级项目，涉及当年资金 2546.53 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资

金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

13. 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）：指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。

14. 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）：指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。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四、2024年绍兴市中心血站单位预算表

绍兴市2024年单位预算

绍兴市中心血站

2024 年单位收支预算总表

301005-绍兴市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1751.88	教育支出	13.14
一般公共预算	1751.88	进修及培训	13.14
政府性基金预算		培训支出	13.14
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	115.37
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	115.37
三、事业收入	2250.77	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.92
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	38.46
五、上级补助收入		卫生健康支出	3745.73
六、附属单位上缴收入		公共卫生	3671.60
七、其他收入		采供血机构	3671.60
		行政事业单位医疗	74.14

		事业单位医疗	43.19
		公务员医疗补助	30.95
		住房保障支出	128.40
		住房改革支出	128.40
		住房公积金	92.21
		提租补贴	0.05
		购房补贴	36.13
本年收入合计	4002.65	本年支出合计	4002.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4002.65	支出总计	4002.65

2024 年单位收入预算总表

301005-绍兴市中心血站

单位：万元

单位名称	总计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	4002.65	4002.65	1751.88				2250.77										
绍兴市卫生健康委员会	4002.65	4002.65	1751.88				2250.77										
绍兴市中心血站	4002.65	4002.65	1751.88				2250.77										

2024 年单位支出预算总表

301005-绍兴市中心血站

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4002.65	1187.50	268.62	2546.53			
205	教育支出	13.14			13.14			
20508	进修及培训	13.14			13.14			
2050803	培训支出	13.14			13.14			
208	社会保障和就业支出	115.37	115.37					
20805	行政事业单位养老支出	115.37	115.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.92	76.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.46	38.46					
210	卫生健康支出	3745.73	943.74	268.62	2533.38			
21004	公共卫生	3671.60	869.60	268.62	2533.38			
2100406	采供血机构	3671.60	869.60	268.62	2533.38			
21011	行政事业单位医疗	74.14	74.14					
2101102	事业单位医疗	43.19	43.19					

2101103	公务员医疗补助	30.95	30.95					
221	住房保障支出	128.40	128.40					
22102	住房改革支出	128.40	128.40					
2210201	住房公积金	92.21	92.21					
2210202	提租补贴	0.05	0.05					
2210203	购房补贴	36.13	36.13					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

301005-绍兴市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1751.88	社会保障和就业支出	115.37
一般公共预算	1751.88	行政事业单位养老支出	115.37
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.92
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	38.46
		卫生健康支出	1508.11
		公共卫生	1433.97
		采供血机构	1433.97
		行政事业单位医疗	74.14
		事业单位医疗	43.19
		公务员医疗补助	30.95
		住房保障支出	128.40
		住房改革支出	128.40
		住房公积金	92.21
		提租补贴	0.05
		购房补贴	36.13

本年收入合计	1751.88		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1751.88	支 出 总 计	1751.88

2024 年单位一般公共预算支出表

301005-绍兴市中心血站

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1751.88	1411.88	1187.50	224.38	340.00
208	社会保障和就业支出	115.37	115.37	115.37		
20805	行政事业单位养老支出	115.37	115.37	115.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.92	76.92	76.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.46	38.46	38.46		
210	卫生健康支出	1508.11	1168.11	943.74	224.38	340.00
21004	公共卫生	1433.97	1093.97	869.60	224.38	340.00
2100406	采供血机构	1433.97	1093.97	869.60	224.38	340.00
21011	行政事业单位医疗	74.14	74.14	74.14		
2101102	事业单位医疗	43.19	43.19	43.19		
2101103	公务员医疗补助	30.95	30.95	30.95		
221	住房保障支出	128.40	128.40	128.40		
22102	住房改革支出	128.40	128.40	128.40		

2210201	住房公积金	92.21	92.21	92.21		
2210202	提租补贴	0.05	0.05	0.05		
2210203	购房补贴	36.13	36.13	36.13		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

301005-绍兴市中心血站

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	1411.88	1187.50	224.38
301	工资福利支出	1187.42	1187.42	
30101	基本工资	202.97	202.97	
30102	津贴补贴	57.30	57.30	
30107	绩效工资	277.75	277.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.92	76.92	
30109	职业年金缴费	38.46	38.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.19	43.19	
30111	公务员医疗补助缴费	30.95	30.95	
30112	其他社会保障缴费	5.81	5.81	
30113	住房公积金	92.21	92.21	

30199	其他工资福利支出	361.86	361.86	
302	商品和服务支出	224.38		224.38
30201	办公费	8.90		8.90
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	4.00		4.00
30205	水费	2.76		2.76
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	7.58		7.58
30209	物业管理费	57.26		57.26
30211	差旅费	9.28		9.28
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	6.80		6.80
30217	公务接待费	0.72		0.72
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	14.45		14.45
30229	福利费	48.30		48.30
30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
30239	其他交通费用	11.75		11.75

30299	其他商品和服务 支出	6.37		6.37
303	对个人和家庭的补 助	0.09	0.09	
30302	退休费	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.04	0.04	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

301005-绍兴市中心血站

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	16.92		16.20		16.20	0.72
绍兴市中心血站	16.92		16.20		16.20	0.72

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年单位政府性基金预算支出表

301005-绍兴市中心血站

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
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市中心血站没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位国有资本经营预算支出表

301005-绍兴市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市中心血站没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年单位项目支出预算表

301005-绍兴市中心血站

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2546.53	340.00				2206.53
绍兴市中心血站	献血关爱激励经费	567.24					567.24
绍兴市中心血站	核酸检测经费	384.51	85.00				299.51
绍兴市中心血站	采供血业务经费	952.58	170.00				782.58
绍兴市中心血站	条件保障与支撑	343.70					343.70
绍兴市中心血站	卫生健康信息化建设经费	69.00					69.00
绍兴市中心血站	设备购置经费	216.36	85.00				131.36
绍兴市中心血站	培训费	13.14					13.14

2024 年单位项目支出绩效表

301005-绍兴市中心血站

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	2546.53	
绍兴市中心血站	卫生健康建设发展	1196.30	通过购置、更新硬件和软件，及时对硬件、软件维修，确保满足业务需求
绍兴市中心血站	卫生健康管理事务	1350.23	无偿献血组织、宣传、科普、关爱以及血液采集、检测、分离、储存、供应全流程业务各项工作保障

表 12

2024年单位绩效指标表

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
绍兴市中心血站										700		
绍兴市中心血站	330600210122301005001	条件保障与支撑	工作场所保持安全与卫生，无人员发生职业暴露，采购申报及报修及时，能保障采供血业务顺利开展，工作人员满意度达到要求，维修保养及时有效，能有效保障业务工作开展，提升工作人员和献血员的满意度，提高工作效率。	产出指标	数量指标	全年采血人次	≥	25000	人次	25	19460225	3436950
				产出指标	质量指标	设备送检合格率	≥	90	%	25		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	经济效益	维修成本增加率	≤	30	%	15		

				效益指标	社会效益	采购物品入库率	≥	95	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
										100		
绍兴市 中心血 站	330600210122301 005007	献血关 爱激励 经费	积极营造无偿献血的良好社会氛围，保障无偿献血再公共场所的覆盖面，有效提升我市无偿献血的知晓率，达成各级政府和有关部门的考核目标和评奖要求，促进我市血液采供水平稳步提升，无偿献血工作健康有序常态化发展。	产出指标	数量指标	血液采供比	≥	105	%	25	32783 122	56724 42
				产出指标	质量指标	微信公众号年度阅读量增长率	≥	3	%	25		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	经济效益	供血合同完成率	=	100	%	30		
				满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	≥	95	%	10		

绍兴市 中心血 站	330600210122301 005009	核酸检 测经费								100		
			增强血液检测工作敏感度与精确度，提高血液质量水平的作用显著。	产出 指标	数量 指标	核酸送检人份	≥	56000	人份	35	27303 915	38450 50
				产出 指标	质量 指标	核酸检测阳性率	>	0.12	%	15		
				产出 指标	时效 性指 标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益 指标	社会 效益	核酸检测覆盖率	=	100	%	15		
				效益 指标	生态 效益	标本运送温度符合 率	>	98	%	15		
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度	血液集中检测满意 度	≥	95	%	10		
绍兴 市中心 血站	330600210122301 005011	采供血 业务经 费								100		
			通过血液采集、检测、分离、储存、供应等材料采购保障血液安全，提升献血满意度。	产出 指标	数量 指标	血液检测试剂抽检 率	=	100	%	25	57117 614	95258 24
				产出 指标	数量 指标	血液检测（酶免/血 型/ALT）人数	≥	52000	人份	25		

				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	经济效益	复查率	<	2	%	30		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
										100		
绍兴市 中心血 站	330600210130301 005002	培训费	1. 实现上级继教考核目标，持续提高血站职工专业理论水平和业务技能，全面推进全市采供血系统健康可持续发展； 2. 提高我市无偿献血宣讲能力和科普水平，促进无偿献血知晓率的提升和社会良好献血氛围的营造； 3. 正确引导无偿献血志愿者的服务理念，提高无偿献血志愿者的服务水平，提升献血者服务满意度，有效拉近血站与普通健康公民的距离，做好无偿献血的宣传、招募和保留工作。	产出指标	数量指标	培训人次	≥	800	人次	40	75563 5	13143 5
				产出指标	质量指标	培训学时	≥	15	学时	10		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		

				效益指标	社会效益	培训合格率	≥	90	%	30		
				满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	95	%	10		
										100		
绍兴市 中心血 站	330600210130301 005003	卫生健 康信息 化建设 经费	实现全市用血医院血液库存信息、用血预约申请信息、临床用血监测信息、献血者优先用血信息汇集上传至国、省级血液信息管理系统，实现免费用血业务全流程所需数据自动获取、上传、交换和患者在就医结算时的精准识别，系统实时弹窗减免提示，实现采供血机构和全市 50 家用血医疗机构自动调用财政电子票据，推进用血直免办理全流程的无纸化和智能化。	产出指标	数量指标	购置软件数量	=	1	套	25	32100 00	69000 0
				产出指标	质量指标	系统验收通过率	=	100	%	25		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		

				效益指标	社会效益	全市用血医院库存数据、用血预约数据、献血者用血优享数据上报省平台准确率	≥	99	%	30		
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10		
										100		
绍兴市 中心血 站	330600210130301 005006	设备购 置经费	有效监控献血车内业务开展情况，保障血液安全，有效监控献血服务情况，为发生献血反应、献血投诉和纠纷提供依据提升工作效率，减少不必要的工作流程，确保血液安全。	产出指标	数量指标	设备购置完成率	=	100	%	25	19870 468	21635 68
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	25		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	设备使用率	≥	90	%	30		
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10		