

长沙血液中心

2024 年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 2024 年部门预算说明**

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## **第二部分 2024 年部门预算表**

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注： 以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

长沙血液中心始建于 1958 年(原名长沙市中心血库),2000 年经原卫生部批准更名为长沙血液中心。血液中心为集血液采、集、检测(含核酸检测)、制备、供应,疑难血型鉴定及科研、教学于一体的公益性卫生事业单位。

### (二) 机构设置

2019 年经中共长沙市委机构编制委员会(长编办发〔2019〕249 号)批复, 内设机构 8 个: 党委办公室、办公室、宣传部、人事部、财务部、总务部、质量管理部、科教信息部。

## 二、部门预算单位构成

长沙血液中心部门只有本级, 没有其他二级预算单位, 因此, 纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙血液中心本级。

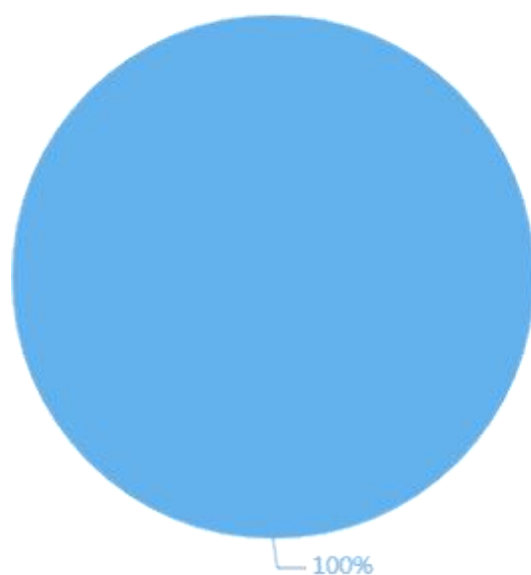
## 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入, 以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 16350.29 万元, 其中, 一般公共预算拨款 16350.29 万元。收入较去年增加 2087.04 万元, 上

升 14.63%。主要是设备购置及移动献血屋建设专项经费预算同比增加 1897.21 万元；基本支出预算同比增加 189.83 万元。

收入预算图

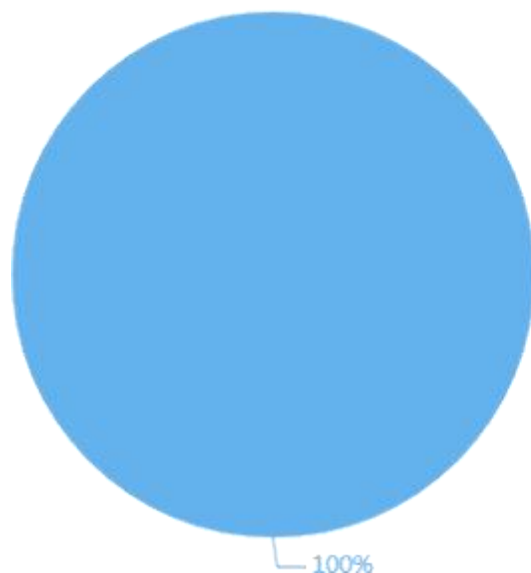
■ 本级财政拨款收入



**(二) 支出预算：** 2024 年本单位支出预算 16350.29 万元，其中：卫生健康支出 16350.29 万元。支出较去年增加 2087.04 万元，上升 14.63%。主要是因为二期建设配套设备购置的需要，设备购置及移动献血屋建设专项经费预算同比增加 1897.21 万元；基本支出预算同比增加 189.83 万元。

支出预算图

卫生健康支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出16350.29万元，其中：卫生健康支出16350.29万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本单位基本支出预算数5667.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2024年本单位项目支出预算10683.10万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支

出等，其中：卫生健康支出 10683.10 万元，主要用于：1、采供血专项 7088.1 万元，用于业务运行需要的办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修维护费、水电费、物业管理费、专用材料费等支出；2、设备购置及移动献血屋建设专项 3500 万元；3、核酸检测经费 95 万元。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024 年长沙血液中心机关运行经费 0 万元。与上年预算持平。

**（二）“三公”经费预算：**2024 年长沙血液中心“三公”经费预算数为 158.50 万元，其中，公务接待费 8.50 万元，公务用车购置及运行费 130.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 130.00 万元），因公出国（境）费 20.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 30.00 万元，主要是因公出国（境）费预算同比减少 30 万元。

**（三）一般性支出情况：**2024 年本单位会议费预算 2.5 万元，拟召开 6 次会议，人数 100 人，内容为：用血督查通报会、用血医院座谈会、市献血办会议、市医学会输血专业委员会会议、湖南省输血协会血站护理管理专业委员会工作会议、高校无偿

献血工作及表彰会；培训费预算 45 万元，拟开展 9 次培训，人数 700 人，内容为：省智慧血液建设研讨班、输血技术新进展培训班、输血人临床输血技术精进班、长沙市临床合理用血培训班、湖南省采供血机构护理骨干培训班、全省宣传工作培训班、省输血协会宣传培训班、工会职工素质培养、人事培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。我中心三类会议经费预算 2.5 万元,人数 100 人。内容为：用血督查通报会、用血医院座谈会、市献血办会议、市医学会输血专业委员会会议、湖南省输血协会血站护理管理专业委员会工作会议、高校无偿献血工作及表彰会。我中心三类培训经费预算 45 万元，人数 700 人，内容为：省智慧血液建设研讨班、输血技术新进展培训班、输血人临床输血技术精进班、长沙市临床合理用血培训班、湖南省采供血机构护理骨干培训班、全省宣传工作培训班、省输血协会宣传培训班、工会职工素质培养、人事培训。

**（四）政府采购情况：**2024 年本单位政府采购预算总额 2031.79 万元，其中，货物类采购预算 1398.79 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 633 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 31 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用



车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 12 辆；单位价值 50 万元以上设备 94 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 28 台。2024 年拟新增配置公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 7 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 2 台。

**（六）预算绩效目标说明：** 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 16350.29 万元，其中，基本支出 5667.19 万元，项目支出 10683.10 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以

及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分 2024年部门预算表

## 2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙血液中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	16,350.29	一、基本支出	5,667.19
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	10,683.10
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	16,350.29	本年支出合计	16,350.29
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	16,350.29	支出总计	16,350.29

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙血液中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	16,350.29	16,350.29	5,231.15						
210			卫生健康支出	16,350.29	16,350.29	5,231.15						
	04		公共卫生	16,350.29	16,350.29	5,231.15						
210	04	06	采供血机构	16,350.29	16,350.29	5,231.15						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙血液中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	16,350.29	5,667.19	10,683.10			
210			卫生健康支出	16,350.29	5,667.19	10,683.10			
	04		公共卫生	16,350.29	5,667.19	10,683.10			
210	04	06	采供血机构	16,350.29	5,667.19	10,683.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙血液中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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	16,350.29	一、本年支出	16,350.29	16,350.29		
1、一般公共预算拨款收入	16,350.29	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出	16,350.29	16,350.29		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙血液中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	16,350.29	支 出 总 计	16,350.29	16,350.29		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。



## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙血液中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	16,350.29	5,667.19	10,683.10
210			卫生健康支出	16,350.29	5,667.19	10,683.10
	04		公共卫生	16,350.29	5,667.19	10,683.10
210	04	06	采供血机构	16,350.29	5,667.19	10,683.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙血液中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,667.19	5,111.30	555.89
301	工资福利支出	4,803.70	4,803.70	
30101	基本工资	587.73	587.73	
30102	津贴补贴	44.82	44.82	
30103	奖金	1,004.40	1,004.40	
30107	绩效工资	472.02	472.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.70	276.70	
30109	职业年金缴费	150.35	150.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.20	92.20	
30111	公务员医疗补助缴费	196.35	196.35	
30112	其他社会保障缴费	29.01	29.01	
30113	住房公积金	303.80	303.80	
30199	其他工资福利支出	1,646.32	1,646.32	
302	商品和服务支出	555.89		555.89
30212	因公出国（境）费用	20.00		20.00
30217	公务接待费	8.50		8.50

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙血液中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	22.37		22.37
30229	福利费	2.48		2.48
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	482.54		482.54
303	对个人和家庭的补助	307.60	307.60	
30302	退休费	223.80	223.80	
30305	生活补助	0.76	0.76	
30309	奖励金	0.23	0.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.81	82.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙血液中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	158.50	8.50	20.00	130.00		130.00
长沙血液中心	158.50	8.50	20.00	130.00		130.00

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙血液中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙血液中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		10,683.10											
302005	长沙血液中心	10,683.10											
302005	采供血专项	7,088.10	采适量、供及时，用合理、保安全。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	年度供应血小板完成情况	100%	考核年度全血采量完成情况	完成得4分，每降1%，扣0.2分，扣完为止	百分比	定性		
						年度全血采量完成情况	100%	考核年度全血采量完成情况	完成得4分，每降1%，扣0.2分，扣完为止	百分比	定性		
					质量指标	未发生因血液供应不及时而导致医疗事故	未发生	未发生因血液供应不及时而导致医疗事故	未发生，得5分，发生一次扣1分，扣完为止	次	定性		
						出库产品监测合格率	100%	考核出库产品监测合格率	完成得4分，每降1%，扣0.2分，扣完为止	百分比	定性		
室间质评通过率	100%	考核室间质评通过率	完成得5分，每降1%，扣0.2分，扣完为止	百分比	定性								

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙血液中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
302005	采供血专项	7,088.10	采适量、供及时，用合理、保安全。	产出指标	时效指标	血液配送及时性	及时性	血液配送供应及时、无延迟	血液配送及时，得4分，延迟一次扣1分，扣完为止	次	定性	
						常规节日全年活动	12	常规节日全年活动需达12次及以上	活动次数达12次，得5分，少一次扣1分，扣完为止	次	≥	
						采供血专项经费使用率	90%	采供血专项经费使用率超90%	使用率达90%及以上，得4分，每下降1%，扣0.2分，扣完为止	百分比	≥	
					经济效益指标	目标采血完成率	100%	目标采血完成率=实际完成数/计划完成数*100%	完成100%，得4分，每下降1%，扣0.2分，扣完为止	百分比	≥	
						业务收入增长率	0	预算年度业务收入增长额/上年度业务收入，大于等于0	业务收入增长率大于0，得4分，每下降1%，扣0.2分，扣完为止	百分比	≥	
						无偿献血高校宣传次数	20	无偿献血高校宣传次数不少于20次	达到20次，得3分，未完成一次，扣0.5分，扣完为止	次	≥	
				效益指标	应急献血志愿者队伍	3000	应急献血志愿者队伍大于等于3000人	达到3000人，得3分，每下降1%，扣0.2分，扣完为止	人数	≥		
					社会效益指标	宣传场次完成率	100%	宣传场次完成率=实际完成数/计划数*100%	完成率达100%，得3分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止	百分比	≥	
						建立无偿献血招募讲师队伍	20	建立无偿献血招募讲师队伍大于等于20人	达到20人，得3分，每少一人扣0.5分，扣完为止	人数	≥	
				生态效益指标	环境无污染、无泄漏	合格	环保测评报告合格	合格得3分，不合格扣2分	次数	定性		

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙血液中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
302005	采供血专项	7,088.10	采适量、供及时，用合理、保安全。	生态效益指标	辐射安全	无辐射泄漏事故	无辐射泄漏事故	无辐射泄漏事故得3分，发生一次辐射安全事故扣1分，扣完为止	次数	定性		
					辐射从业人员安全	辐射剂量不超标	辐射剂量不超标	不超标得2分，超标扣2分	次数	定性		
					科技创新课题立项	科研课题的取得立项	科技创新课题立项	科研课题的取得立项4分，无则扣4分	项	定性		
					可持续影响指标	年度人才公开招聘情况	100%	人才完成成效=全年公开招聘实际数/全年计划数=100%	完成，得2分，未完成10%，扣0.5分，扣完为止	百分比	≥	
					制定中心年度培训计划(含全省血站质量培训计划)并组织实施	制定中心年度培训计划(含全省血站质量培训计划)并组织实施	制定中心年度培训计划(含全省血站质量培训计划)并组织实施	制定计划并进行实施，计2分，制定计划未实施计1分；未制定计划未实施，本项总分3分全扣	次	定性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	取得各项荣誉和表彰、献血者满意度、医院用血满意度	95	取得各项荣誉和表彰大于等于2次、献血者满意度大于等于95%、医院用血满意度大于等于95%	取得各项荣誉和表彰大于等于2次得4分、献血者满意度大于等于95%得3分、医院用血满意度大于等于95%，得3分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止	百分比	≥				
	核酸检测试剂费用	95.00	(1) 合格血产品核酸检测率100% (2) 血液核酸检测零差错 (3) 血液核酸检测质量安全零事故	经济成本指标	员工继续教育培训，以及上岗考试通过率	100%	员工继续教育培训，以及上岗考试通过率	合格率100%，得3分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止	百分比	≥		
					制定中心年度培训计划(含全省血站质量培训计划)并组织实施	制定了计划并组织实施	制定中心年度培训计划(含全省血站质量培训计划)并组织实施	制定计划并进行实施，计2分，制定计划未实施计1分；未制定计划未实施，本项总分3分全扣	无	定性		
					经费报销有完整的台账	经费报销有完整的台账	经费报销有完整的台账	经费报销有完整的台账，得3分，否则扣3分，得	无	定性		
					社会成本指标	制定中心年度培训计划(含全省血站质量培训计划)并组织实施	制定了计划并组织实施	制定中心年度培训计划(含全省血站质量培训计划)并组织实施	制定计划并进行实施，计2分，制定计划未实施计1分；未制定计划未实施，本项总分3分全扣	无	定性	



## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙血液中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
302005	核酸检测试剂费用	95.00	(1) 合格血产品核酸检测率100% (2) 血液核酸检测零差错 (3) 血液核酸检测质量安全零事故	成本指标	生态环境成本指标									
				数量指标	专款用于专项，所有试剂用于检测，无浪费，无闲置	100%	专款用于专项，所有试剂用于检测，无浪费，无闲置	完成100%，得5分，每下降1%，扣0.2分，扣完为止	百分比	≥				
					所有经费全部用于检测试剂购买	100%	所有经费全部用于检测试剂购买	完成100%，得4分，每下降1%，扣0.2分，扣完为止	百分比	≥				
					所有发往医院的血液产品经过核酸检测	100%	所有发往医院的血液产品经过核酸检测	完成100%，得5分，每下降1%，扣0.2分，扣完为止	百分比	≥				
				产出指标	合格血产品核酸检测率100%	100%	合格血产品核酸检测率100%	完成100%，得5分，每下降1%，扣0.2分，扣完为止	百分比	≥				
					血液核酸检测零差错	零差错	血液核酸检测零差错	血液核酸检测零差错，得5分，否则扣5分	次	定性				
					血液核酸检测质量安全零事故	无事故	血液核酸检测质量安全零事故	血液核酸检测质量安全零事故，得4分，否则扣4分	次	定性				
				时效指标	72小时内标本检测率	100%	72小时内标本检测率100%	完成100%，得4分，每下降1%，扣0.2分，扣完为止	百分比	≥				
					降低因窗口期带来的输血传播疾病的风险	100%	降低因窗口期带来的输血传播疾病的风险	完成100%，得4分，每下降1%，扣0.2分，扣完为止	百分比	≥				
					长沙市无偿献血核酸检测全覆盖	100%	长沙市无偿献血核酸检测全覆盖	全覆盖，得5分，否则扣5分	无	定性				

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙血液中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型
302005	核酸检测试剂费用	95.00	(1) 合格血产品核酸检测率100% (2) 血液核酸检测零差错 (3) 血液核酸检测质量安全零事故	经济效益指标	考核血液报废降低情况	达全国平均水平	考核血液报废降低情况	血液报废率达到全国平均水平计4分，每下降1%，扣0.2分，扣完为止	无	定性	
					目标采血完成率	100%	目标采血完成率=实际完成数/计划完成数*100%	完成率达100%，得2分，每下降1%，扣0.2分，扣完为止	百分比	≥	
					业务收入增长率	0	业务收入增长率=预算年度业务收入增长额/上年业务收入额	业务收入增长率大于0，得2分，每下降1%，扣0.2分，扣完为止	百分比	≥	
					质量检测率	100%	质量检测率=实际检测数/应检测数=100%	质量检测率=实际检测数/应检测数=100%计2分，每下降1%扣0.2分，扣完为止	百分比	≥	
					课题申报	1	课题申报大于等于1项	达1项，得2分，否则扣0.2分	项	≥	
					论文发表	3	论文发表3项以上	达3项，得2分，每少一项扣一分	项	≥	
				社会效益指标	所有从业人员具有相应的资格	100%	所有从业人员具有相应的资格	合格人数达100%，得2分，每下降1%，扣0.2分，扣完为止	百分比	≥	
					检验人员安全保障	0	无安全事故	无安全事故记2分，否则扣2分	次	<	
					制定相应的专项管理办法	制定相应的专项管理办法	制定相应的专项管理办法	制定相应的专项管理办法，得3分，否则扣3分得	无	定性	
				可持续影响指标	室间测评合格	专业测评合格	专业测评合格	合格得3分，否则扣3分	无	定性	

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙血液中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
302005	核酸检测试剂费用	95.00	(1) 合格血产品核酸检测率100% (2) 血液核酸检测零差错 (3) 血液核酸检测质量安全零事故	效益指标	可持续影响指标	无污染，无泄漏	无污染和泄漏事件	无污染和泄漏事件	无污染和泄漏事件，得4分，否则扣4分	无	定性	
						设备平台搭建	搭建了能够承担业务量的平台	搭建了能够承担业务量的平台	搭建了能够承担业务量的平台，得2分，否则扣2分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理等于、献血者满意度、医院用血满意度	95%	投诉处理等于100%、献血者满意度达95%、医院用血满意度95%	投诉处理等于100%得4分、献血者满意度达95%得3分、医院用血满意度95%得3分，每下降1%，扣0.2分，扣完为止	无	定性	
	设备购置及移动献血屋建设	3,500.00	满足采供血业务需求，无闲置	成本指标	经济成本指标	污水处理成本控制	100%	污水处理成本控制=实际成本/计划成本	少于等于计划成本得3分，每超过一个百分点扣0.1分，扣完为止	百分比	≤	
						设备购置及献血屋建设成本控制情况	98%	项目投资成本率=实际成本额/计划金额×100%	项目投资成本率=实际成本额/计划金额×100%，指标达到98%，计5分，每下降1%加0.2分，加满至6分为止；每超过1%扣0.2分，扣完为止	百分比	≥	
						设备采购成本率	100%	设备采购成本率=实际采购额/预算额	低于计划成本得3分，每超过一个百分点扣0.1分，扣完为止	百分比	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	90%	设备采购完成率	完成90%（挂网、立项）为准及以上得5分，每下降一个百分点扣0.1，扣完为止	百分比	≥				
			献血屋平均接待人次增长率	2%	献血屋平均接待人次增长率	(2022年献血屋接待人次/2022年献血屋数量) - (2021年献血屋接待人次/2021年献血屋数量) / (2021年献血屋接待人次/2021年献血屋数量)，指标值0%-2%计2分，2%-5%（含2%）计4分，5%及以上计6分	百分比	≥				

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙血液中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
302005	设备购置及移动献血屋建设	3,500.00	满足采供血业务需求，无闲置	产出指标	数量指标	大型设备评估报告	100%	单位应每年对50万及以上的设备出具设备评估报告	完成100%，得3分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止	百分比	≥	
					质量指标	①日献全血人数在60人及以上的，设置4个以上采血位，总面积在90㎡以上，配备医务人员6人以上；②日献全血人数在60人以下，20人以上的，设置3-4个采血位，总面积在60㎡以上，配备医务人员3-6人；③日献全血人数在20人以上的，设置1-2个采血位，总面积在40㎡以上，配备医务人员2人；	①日献全血人数在60人及以上的，设置4个以上采血位，总面积在90㎡以上，配备医务人员6人以上；②日献全血人数在60人以下，20人以上的，设置3-4个采血位，总面积在60㎡以上，配备医务人员3-6人；③日献全血人数在20人以上的，设置1-2个采血位，总面积在40㎡以上，配备医务人员2人；	①日献全血人数在60人及以上的，设置4个以上采血位，总面积在90㎡以上，配备医务人员6人以上；②日献全血人数在60人以下，20人以上的，设置3-4个采血位，总面积在60㎡以上，配备医务人员3-6人；③日献全血人数在20人以上的，设置1-2个采血位，总面积在40㎡以上，配备医务人员2人；	①采血位的设置，符合要求计2分，不符合要求不得分；②总面积设置，符合要求计2分，不符合要求不得分；③医务人员设置，符合要求计2分，不符合要求不得分；	无	定性	
						专用设备及献血屋的使用规范，操作流程合规。	专用设备及献血屋的使用规范，操作流程合规	专用设备及献血屋的使用规范，操作流程合规。	有设备使用规范手册、操作流程等，计3分，若无则不计分；	无	定性	
						大型专用设备维保率	95%	专用设备维保率=（设备维修保护/设备计划维修保护）×100%	专用设备维保率=（设备维修保护/设备计划维修保护）×100%，指标值95%以上，计3分，每下降1%扣0.15分，扣完为止；	百分比	≥	
						项目完成投入使用时间与计划完成时间的比较，考核建设（修缮类）项目是否及时完成	项目完成投入使用时间与计划完成时间的比较，考核建设（修缮类）项目是否及时完成	项目完成投入使用时间与计划完成时间的比较，考核建设（修缮类）项目是否及时完成	完成扣3分，未完成扣1分	无	定性	
						年献血人次为8万-12万的，设立8-12个献血场所，其中至少有6-10个献血屋，年献血人次为12万以上的，每增加1-2万人次，应增设1-2个献血场所，其中至少应增设1个献血屋。	年献血人次为8万-12万的，设立8-12个献血场所，其中至少有6-10个献血屋，年献血人次为12万以上的，每增加1-2万人次，应增设1-2个献血场所，其中至少应增设1个献血屋。	年献血人次为8万-12万的，设立8-12个献血场所，其中至少有6-10个献血屋，年献血人次为12万以上的，每增加1-2万人次，应增设1-2个献血场所，其中至少应增设1个献血屋。	献血场所数量达标计6分，每发现一项不达标扣1分，扣完为止	无	定性	
						献血屋使用率	98%	献血屋使用率=（献血屋实际全年平均接待人次/献血屋计划全年平均接待人次）×100%	献血屋使用率=（献血屋实际全年平均接待人次/献血屋计划全年平均接待人次）×100%，指标值98%以上，计3分，每下降1%扣0.15分，扣完为止	百分比	≥	

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙血液中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
302005	设备购置及移动献血屋建设	3,500.00	满足采供血业务需求，无闲置	效益指标	经济效益指标	目标采血完成率	100%	目标采血完成率=实际完成数/计划完成数*100%	达100%，得2分，每下降1%，扣0.2分，扣完为止	百分比	≥	
						业务收入增长率	0	业务收入增长率=预算年度业务收入增长额/上年度业务收入额	大于0%，得2分，每下降1%，扣0.2分，扣完为止	百分比	≥	
						用血保障完成量	100%	用血保障完成量=实际供应量/计划供应量	主要品种（红细胞、血小板、冷沉淀）计划供血量与实际供血量进行比对。完成率100%，计4分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。	百分比	≥	
					社会效益指标	献血人次数增长幅度是否大于宣传费用增长幅度；	0	献血人次数增长幅度是否大于宣传费用增长幅度大于0	大于0得2分，每下降1%，扣0.2分，扣完为止	百分比	≥	
						宣传场次完成率	100%	宣传场次完成率=实际完成数/计划数*100%	达100%，得2分，每下降1%，扣0.2分，扣完为止	百分比	≥	
						宣传活动知晓率	95%	宣传活动知晓率=线上调查、献血站走访问卷调查知晓	宣传活动知晓率达95%计2分，80%以下为0分，每低于目标值1%，扣0.2分，扣完为止	百分比	≥	
				生态效益指标	辐射安全	无辐射泄漏事故	无辐射泄漏事故	无辐射泄漏事故，得2分，否则扣2分	无	定性		
					辐射从业人员安全	辐射剂量不超标	辐射剂量不超标	辐射剂量不超标，得2分，否则扣2分	无	定性		
					二期工程安全无事故	二期工程安全无事故	二期工程安全无事故	二期工程安全无事故，得3分，否则扣3分	无	定性		
				可持续影响指标	无污染，无泄漏	无污染，无泄漏	无污染，无泄漏	无污染，无泄漏，得4分，否则扣4分	无	定性		

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙血液中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
302005	设备购置及移动献血屋建设	3,500.00	满足采供血业务需求，无闲置	效益指标	可持续影响指标	环保测评	环保测评合格	环保测评合格	合格，得3分，否则扣3分	无	定性	
						二期项目开始动工	二期项目开始动工	二期项目开始动工	二期项目开始动工，得2分，否则，扣2分	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	取得各项荣誉和表彰、献血者满意度、医院用血满意度	95%	取得各项荣誉和表彰、献血者满意度、医院用血满意度	取得各项荣誉和表彰得2项，得4分、献血者满意度大于等于95%，得3分、医院用血满意度大于等于95%，得3分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止	百分比	定量	

## 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙血液中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注				
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出			
302005	长沙血液中心	16,350.29	16,350.29					5,667.19	10,683.10	采适量、供及时、用合理、保安全	成本指标	设备采购成本率	<	100	百分数	设备实际采购成本/设备采购成本率=设备预算采购成本	低于计划成本得3分，每超过一个百分点扣0.1分，扣完为止				
												经济成本指标	污水处理成本控制	<	100	百分数	实际污水处理成本/预算处理成本	少于等于计划成本得3分，每超过一个百分点扣0.1分，扣完为止			
													“三公”“四费”经费开支不超预算	<	100	百分数	实际费用/预算费用	低于预算开支，得4分，每超过一个百分点扣0.1分，扣完为止			
												社会成本指标									
												生态环境成本指标									
												产出指标	用血保障完成量=实际供应量/计划供应量	=	100	百分数	用血保障完成量=实际供应量/计划供应量	主要品种（红细胞、血小板、冷沉淀）计划供血量与实际供血量进行比对。完成率100%，计满分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。			
													数量指标	中心微信服务号粉丝数量	≥	12	万	中心微信服务号粉丝数量大于等于12万人次	中心微信服务号粉丝数量大于等于12万人次，完成得4分，每低于1%，扣0.2分，扣完为止		
														HTLV筛查完成情况	≥	10	万	HTLV筛查完成10万人次	HTLV筛查完成10万人次，完成得5分，每低于1%，扣0.2分，扣完为止		
														质量指标	室间质评通过率	=	100	百分数	室间质评通过率达到100%	室间质评通过率需达到100%，完成得5分，每低于1%，扣1分，扣完为止	
															出库产品检测合格率	=	100	百分数	出库产品检测合格率100%	出库产品检测合格率100%，记5分，每低于1%，扣1分，扣完为止	

### 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙血液中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注			
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出		
302005	长沙血液中心	16,350.29	16,350.29					5,667.19	10,683.10	采适量、供及时、用合理、保安全	产出指标	质量指标	未发生因血液供应不及时而导致医疗事故	定性	未发生与之相关医疗事故	次	未发生与之相关医疗事故	未发生与之相关的医疗事故，记4分，发生一起扣1分，扣完为止		
													血液配送及时性	血液配送供应及时、无延迟	定性	血液配送供应及时、无延迟	次	血液配送供应及时、无延迟	血液配送供应及时、无延迟，记5分，发生一起延迟事故，扣一分，扣完为止	
													时效指标	年度专项经费使用率	≥	90	百分数	专项经费使用率不低于90%	专项经费使用率达到90%，记5分，每低于1%，扣0.5分，扣完为止	
														中心库房每月按时盘存	定性	每月月底按时盘存	次	每月月底按时盘存	每月月底按时盘存，完成得4分，每违反一次扣1分，扣完为止	
												效益指标		目标采血完成率	=	100	百分数	目标采血完成率=实际完成数/计划完成数*100%	完成100%，得3分，每下降1%，扣0.2分，扣完为止	
													经济效益指标	业务收入增长率	>	0		业务收入增长率=预算年度业务收入增长数/上年度业务收入数	完成得3分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止	
														公众微信服务号平均每条推文阅读量	≥	2000	次	公众微信服务号平均每条推文阅读量≥2000次以上	完成得2分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止	
														应急献血志愿者队伍	≥	3000	人	应急献血志愿者队伍达到3000人	完成得2分，每低于1%，扣0.5分，扣完为止	
													社会效益指标	宣传场次完成率	=	100	百分数	宣传场次完成率=实际完成数/计划数*100%	完成得2分，每低于1%，扣0.5分，扣完为止	
														建立无偿献血招募讲师队伍	≥	20		建立无偿献血招募讲师队伍大于等于20人	完成得2分，每低于1%，扣0.5分，扣完为止	



## 2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙血液中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
302005	长沙血液中心	16,350.29	16,350.29					5,667.19	10,683.10	采适量、供及时、用合理、保安全	生态效益指标								
											效益指标	科技创新课题立项	定性	科研课题的取得立项4分	项	科研课题的取得立项4分	科研课题的取得立项4分，未完成扣4分		
											可持续影响指标	年度人才公开招聘情况	=	100	百分数	才完成成效=全年公开招聘实际数/全年计划数=100%	完成得2分，每低于1%，扣0.5分，扣完为止		
												制定中心年度培训计划(含全省血站质量培训计划)并组织实施	定性	制定计划并进行实施	项	制定计划并进行实施，计2分，制定计划未实施计1分；未制定计划未实施，本项总分3分全扣	制定计划并进行实施，计2分，制定计划未实施计1分；未制定计划未实施，本项总分3分全扣		
											满意度指标	取得各项荣誉和表彰	≥	2	项	取得各项荣誉和表彰大于等于两项	完成得4分，未完成一项扣2分，扣完为止		
											服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	95	百分数	献血者满意度≥95%	完成得3分，每低于1%，扣0.5分，扣完为止		
												医院用血满意度	≥	95	百分数	医院用血满意度≥95%	完成得3分，每低于1%，扣0.5分，扣完为止		