

**广元市中心血站**  
**2026 年单位预算**

## 目录

第一部分 广元市中心血站概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
第二部分 广元市中心血站 2026 年单位预算情况说明.....	5
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 广元市中心血站 2026 年单位预算表.....	14
一、部门收支总表.....	15
二、部门收入总表.....	18
三、部门支出总表.....	19
四、财政拨款收支预算总表.....	20
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	23
六、一般公共预算支出预算表.....	28
七、一般公共预算基本支出预算表.....	29
八、一般公共预算项目支出预算表.....	32
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	33
十、政府性基金预算支出预算表.....	34
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	35
十二、国有资本经营预算支出预算表.....	36
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	37

## 第一部分 广元市中心血站概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市中心血站职能简介

1. 依据《中华人民共和国献血法》的规定，保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者身体健康，发扬人道主义精神，促进社会主义物质文明和精神文明建设。

2. 负责按照在规定范围内开展无偿献血者的招募，献血前的人员筛选，血液的采集、献血后的服务，血液的制备，临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；负责承担供血区域范围内血液储存的质量控制与评价。

3. 负责对所辖行政区域内的中心血库进行质量控制和业务培训与技术指导。

4. 负责采供血管理系统业务信息报道、网络信息上传、网站维护及网络建设工作。

5. 负责宣传、组织应急献血者队伍建设、志愿者协会联络，临床用血退费管理工作。

6. 承办卫生行政部门交办的其他事项。

### （二）广元市中心血站 2026 年重点工作

1. 以政治思想建设为引领，持续推进全面从严治党纵深发展。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实新时代党的建设总要求，严格履行全面从严治党政治责任，持续抓好党员干部政治理论学习，切实加强党风廉政建设、意识形态工作和乡村振兴工作，促进党建和采供血业务工作协调发展。

2. 以全力保障血液供应与安全为核心，切实提升采供血服务水平。一是积极争取政策支持，将无偿献血工作纳入政府目标考核和精神文明建设考核范畴，充分发挥政府主导优势，加强无偿献血的组织协调工作。二是强化宣传招募，进一步拓展宣传途径与宣传方式，充分发挥全媒体宣传优势，加大对无偿献血法规政策、科普知识和本地献血者典型事迹的宣传力度，提升无偿献血知晓率，增强无偿献血公信度。三是持续优化服务，探索建立分级分类的献血者精细化管理，通过个性化关怀、生日祝福、定期回访、表扬表彰、联谊活动等方式，加强采供血队伍建设，提升献血者归属感和忠诚度。四是提升应急保障能力，建立快速动员机制，充实应急血液保障队伍，定期开展应急演练，确保血液供应应急保障及时高效。五是进一步完善质量安全管理体系，严格执行国家相关法律法规与技术规范，持续完善覆盖采、供、用全过程的血液质量管理体系，确保血液质量安全。同时，推动医疗机构科学用血、精准用血、节约用血，严把临床用血指征，推广使用新技术，节约血液资源。

3. 以精细化管理为抓手，不断推进综合管理水平再上新台阶。加强采供血队伍建设，通过人才引进、公开招聘等方式，引进和培养在输血医学、血液检测、质量管理、输血研究等方面的高学历人才；建立健全岗前培训、在岗轮训、骨干研修相结合的全员终身学习制度，定期选派业务骨干通过挂职锻炼、进修学习等，培养在血站管理和采供血相关领域的专业带头人和技术能手。进

进一步加强单位内部管理，规范采购流程，强化国有资产管理、成本控制，坚持不懈抓好安全生产、乡村振兴等重点工作，提升综合管理“硬实力”。同时深入推进血站文化建设，增强全站职工的凝聚力和向心力，提升以人为本“软实力”，推进采供血工作再上新台阶。

## **二、部门预算单位构成**

广元市中心血站为广元市卫生健康委员会下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设科室 13 个。

## **第二部分 广元市中心血站 2026 年 单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市中心血站 2026 年收支预算总数 2322.96 万元，比 2025 年收支预算总数减少 268.53 万元，主要原因是近年来受人口老龄化加剧、外出务工人员增多、年轻人生活社交方式的改变、负面舆情等多重因素叠加影响，无偿献血招募和血液采集困难，血液供需长期处于“紧平衡”状态，2025 年全市无偿献血人数和献血量骤降至 2015 年水平，献血量降幅位居全省第 1，2026 年特定项目类资金预算相应减少。

### （一）收入预算情况

广元市中心血站 2026 年收入预算 2322.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2322.96 万元，占 100%；

### （二）支出预算情况

广元市中心血站 2026 年支出预算 2322.96 万元，其中：基本支出 699.32 万元，占 30.1%；项目支出 1623.64 万元，占 69.9%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市中心血站 2026 年财政拨款收支预算总数 2322.96 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 268.53 万元，主要原因是采血困难，特定项目类资金预算相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2322.96 万元；支出

包括：社会保障和就业支出 65.86 万元、卫生健康支出 2199.39 万元、住房保障支出 57.71 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市中心血站 2026 年一般公共预算当年拨款 2322.96 万元，比 2025 年预算数减少 268.53 万元，主要原因是采血困难，特定项目类资金预算相应减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

广元市中心血站 2026 年一般公共预算当年拨款 2322.96 万元，其中：社会保障和就业支出 65.86 万元，占 2.84%；卫生健康支出 2199.39 万元，占 94.68%；住房保障支出 57.71 万元，占 2.48%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 年预算数为 65.86 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 30.87 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 57.71 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住

房公积金支出。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项) 2026年预算数为 2168.52 万元，主要用于采供血机构的支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

广元市中心血站 2026 年一般公共预算基本支出 699.32 万元，其中：

人员经费 615.58 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 83.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

广元市中心血站 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国(境)经费 0 万元。

##### **(一) 公务接待费**

2026 年公务接待费与 2025 年预算相比下降 1.4 万元，主要原因是执行过“紧”日子政策，严控“三公经费”。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导

等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

## （二）公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车购置及运行维护费与2025年预算相比持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，无公务用车购置计划。

2026年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位公务活动顺利进行。

## （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2025年预算相比持平。2026年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市中心血站2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市中心血站单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

广元市中心血站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2026年，广元市中心血站安排政府采购预算43.74万元，其中：政府采购货物预算41.76万元；政府采购服务预算1.98万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市中心血站共有车辆9辆，广元市中心血站共有车辆9辆，其中：定向保障用车8辆（4辆采血车、4辆接送血车）、其他用车（公务用车）1辆。单位价值200万元以上大型设备6台。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2026年广元市中心血站开展绩效目标管理项目9个，涉及预算2322.96万元。其中：人员类项目4个，涉及预算615.58万元；运转类项目3个，涉及预算83.74万元；特定目标类项目2个，涉及预算1623.64万元。涉密项目0个。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、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）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：**指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

**六、基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**七、项目支出：**指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门使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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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单位

公务用车购置支出（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。

## 第四部分 广元市中心血站 2026 年单位 预算表

附表 1

表 1

### 部门收支总表

单位：广元市中心血站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2322.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	65.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2199.39
		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	57.71
		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、其他支出	
		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	

		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2322.96	本年支出合计	2322.96
七、上年结转			
收入总计	2322.96	支出总计	2322.96

## 部门收入总表

单位：广元市中心血站

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	2322.96		2322.96								
		2322.96		2322.96								
345908	广元市中心 血站	2322.96		2322.96								

### 部门支出总表

单位：广元市中心血站

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码							
类	款	项					
				合 计	2322.96	699.32	1623.64
					2322.96	699.32	1623.64
				广元市中心血站	2322.96	699.32	1623.64
208	05	05	345908	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	65.86	65.86	
210	04	06	345908	采供血机构	2168.52	544.88	1623.64
210	11	02	345908	事业单位医疗	30.87	30.87	
221	02	01	345908	住房公积金	57.71	57.71	

## 财政拨款收支预算总表

单位：广元市中心血站

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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	2322.96	一、本年支出	2322.96	2322.96		
一般公共预算拨款收入	2322.96	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	65.86	65.86		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2199.39	2199.39		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	57.71	57.71		
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

表 2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市中心血站

金额：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	2,322.96	2,322.96	2,322.96	699.32	1,623.64						
				2,322.96	2,322.96	2,322.96	699.32	1,623.64						
			广元市中心血站	2,322.96	2,322.96	2,322.96	699.32	1,623.64						
			工资福利支出	572.72	572.72	572.72	572.72							
301	01	345908	基本工资	265.95	265.95	265.95	265.95							
301	01	345908	晋级工资	2.65	2.65	2.65	2.65							
301	01	345908	基本工资	263.31	263.31	263.31	263.31							
301	02	345908	津贴补贴	5.48	5.48	5.48	5.48							
301	02	345908	乡镇工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.72							

301	02	345908	其他津贴补贴 (含工改、审计等)	4.76	4.76	4.76	4.76								
301	07	345908	绩效工资	143.55	143.55	143.55	143.55								
301	08	345908	机关事业单位 基本养老保险缴费	65.86	65.86	65.86	65.86								
301	10	345908	职工基本医疗 保险缴费	30.87	30.87	30.87	30.87								
301	12	345908	其他社会保障 缴费	3.29	3.29	3.29	3.29								
301	12	345908	失业保险	2.47	2.47	2.47	2.47								
301	12	345908	工伤保险	0.82	0.82	0.82	0.82								
301	13	345908	住房公积金	57.71	57.71	57.71	57.71								
			商品和服务支出	1,707.07	1,707.07	1,707.07	83.43	1,623.64							
302	01	345908	办公费	42.48	42.48	42.48	6.48	36.00							
302	02	345908	印刷费	2.30	2.30	2.30	0.30	2.00							
302	05	345908	水费	1.50	1.50	1.50	1.50								
302	06	345908	电费	50.00	50.00	50.00		50.00							
302	07	345908	邮电费	30.50	30.50	30.50	0.50	30.00							
302	09	345908	物业管理费	10.50	10.50	10.50	2.50	8.00							
302	11	345908	差旅费	64.00	64.00	64.00	4.00	60.00							
302	13	345908	维修(护)费	36.00	36.00	36.00	4.00	32.00							
302	15	345908	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00								

302	16	345908	培训费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00						
302	17	345908	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	18	345908	专用材料费	460.00	460.00	460.00		460.00						
302	26	345908	劳务费	800.00	800.00	800.00		800.00						
302	27	345908	委托业务费	31.50	31.50	31.50	1.50	30.00						
302	28	345908	工会经费	4.94	4.94	4.94	4.94							
302	31	345908	公务用车运行 维护费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	39	345908	其他交通费用	50.00	50.00	50.00		50.00						
302	99	345908	其他商品和服 务支出	113.34	113.34	113.34	49.70	63.64						
302	99	345908	党建经费	10.94	10.94	10.94	10.94							
302	99	345908	退休人员活动 经费	1.02	1.02	1.02	1.02							
302	99	345908	食堂补助经费	29.70	29.70	29.70	29.70							
302	99	345908	福利费	8.04	8.04	8.04	8.04							
302	99	345908	其他商品和服 务支出	63.64	63.64	63.64		63.64						
			对个人和家庭的 补助	42.86	42.86	42.86	42.86							
303	05	345908	生活补助	42.84	42.84	42.84	42.84							
303	05	345908	退休人员绩效 补助	42.84	42.84	42.84	42.84							

303	09	345908	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							
			资本性支出	0.32	0.32	0.32	0.32							
310	02	345908	办公设备购置	0.32	0.32	0.32	0.32							

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市中心血站

金额：万元

中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

本表无数据

## 一般公共预算支出预算表

单位：广元市中心血站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2322.96	2322.96	
					2322.96	2322.96	
				广元市中心血站	2322.96	2322.96	
208	05	05	345908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.86	65.86	
210	04	06	345908	采供血机构	2168.52	2168.52	
210	11	02	345908	事业单位医疗	30.87	30.87	
221	02	01	345908	住房公积金	57.71	57.71	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市中心血站

金额：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	699.32	615.58	83.74
				699.32	615.58	83.74
		345908	广元市中心血站	699.32	615.58	83.74
		301	工资福利支出	572.72	572.72	
301	01	30101	基本工资	265.95	265.95	
301	01	3010101	晋级工资	2.65	2.65	
301	01	3010102	基本工资	263.31	263.31	
301	02	30102	津贴补贴	5.48	5.48	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	4.76	4.76	
301	07	30107	绩效工资	143.55	143.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.86	65.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.87	30.87	

301	12	30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
301	12	3011201	失业保险	2.47	2.47	
301	12	3011202	工伤保险	0.82	0.82	
301	13	30113	住房公积金	57.71	57.71	
		302	商品和服务支出	83.43		83.43
302	01	30201	办公费	6.48		6.48
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	4.94		4.94
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	49.70		49.70
302	99	3029901	党建经费	10.94		10.94

302	99	3029902	退休人员活动经费	1.02		1.02
302	99	3029903	食堂补助经费	29.70		29.70
302	99	3029904	福利费	8.04		8.04
		303	对个人和家庭的补助	42.86	42.86	
303	05	30305	生活补助	42.84	42.84	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	42.84	42.84	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	0.32		0.32
310	02	31002	办公设备购置	0.32		0.32

附表 8

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市中心血站

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1623.64
					1623.64
				广元市中心血站	1623.64
				采供血机构	1623.64
210	04	06	345908	日常采血成本支出	1620.00
210	04	06	345908	乡村振兴工作经费	3.64

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市中心血站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计	6.00		4.00		4.00	2.00
		6.00		4.00		4.00	2.00
345908	广元市中心血站	6.00		4.00		4.00	2.00

### 政府性基金预算支出预算表

单位：广元市中心血站

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市中心血站

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市中心血站

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

附表 13

## 部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市中心血站	日常采血成本支出	1620.00	通过宣传招募、血液采集、质量保障、提升服务、成本控制等工作，完成采血事项，达到为医疗机构提供安全有效血液的目的，实现保障全市医疗机构临床用血的效果。	产出指标	数量指标	完成采血量	≥	55000	U	20	正向指标
				产出指标	质量指标	采集血液安全合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	日常采血各项支出	≤	1620	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	临床用血保障率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成财政非税收入	≥	1800	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用血医疗机构满意度	≥	90	%	5	正向指标
广元市中心血站	乡村振兴工作经费	3.64	按照驻村帮扶四项基本职责，主动发挥医疗行业优势，有序推进落实驻村帮扶任务。	产出指标	数量指标	脱贫户稳定增收户数	=	56	户	20	正向指标
				产出指标	质量指标	脱贫户增收覆盖率	≥	95	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村干部待遇保障资金	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	农户返贫致贫户数	=	0	户	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	驻村村民满意度	≥	90	%	10	正向指标