

2026 年塔城地区中心血站

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区中心血站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区中心血站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区中心血站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区中心血站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区中心血站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于塔城地区中心血站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于塔城地区中心血站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于塔城地区中心血站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于塔城地区中心血站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于塔城地区中心血站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于塔城地区中心血站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于塔城地区中心血站 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

塔城地区中心血站隶属于塔城地区卫健委的公益一类事业差额单位。是不以营利为目的采集、提供临床用血的公益性卫生机构，承担本地区组织血源和储备充足的血液，确保血液质量，承担分离各种血液成分制备各种血液制品，并向临床提供血液的任务。

二、 机构设置

塔城地区中心血站无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区中心血站 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	852. 51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	297. 51	202 外交支出	
其中：一般财力	233. 01	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	64. 50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	65. 86
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	757. 46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	555. 00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	555. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29. 19
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	852. 51	支 出 总 计	852. 51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区中心血站

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208				社会保障和就业支出	65.86	40.87	40.87						24.99		
208	05			行政事业单位养老支出	65.86	40.87	40.87						24.99		
208	05	02		事业单位离退休	9.19	6.48	6.48						2.71		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	22.92	22.92						14.28		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	11.46	11.46						8.00		
210				卫生健康支出	757.46	237.45	172.95	64.50					520.01		
210	04			公共卫生	737.16	226.15	161.65	64.50					511.01		
210	04	06		采供血机构	672.66	161.65	161.65						511.01		
210	04	09		重大公共卫生服务	64.50	64.50		64.50							
210	11			行政事业单位医疗	20.29	11.29	11.29						9.00		
210	11	02		事业单位医疗	20.29	11.29	11.29						9.00		
221				住房保障支出	29.19	19.19	19.19						10.00		
221	02			住房改革支出	29.19	19.19	19.19						10.00		
221	02	01		住房公积金	29.19	19.19	19.19						10.00		
				总计	852.51	297.51	233.01	64.50					555.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区中心血站

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			65.86	65.86	
208	05		65.86	65.86	
208	05	02	9.19	9.19	
208	05	05	37.20	37.20	
208	05	06	19.46	19.46	
210			757.46	457.96	299.50
210	04		737.16	437.66	299.50
210	04	06	672.66	437.66	235.00
210	04	09	64.50		64.50
210	11		20.29	20.29	
210	11	02	20.29	20.29	
221			29.19	29.19	
221	02		29.19	29.19	
221	02	01	29.19	29.19	
			852.51	553.01	299.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区中心血站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	297.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	297.51	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	40.87	40.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	237.45	237.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	19.19	19.19		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	297.51	支出总计	297.51	297.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区中心血站

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	40.87	40.87	
208	05		行政事业单位养老支出	40.87	40.87	
208	05	02	事业单位离退休	6.48	6.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	
210			卫生健康支出	237.45	172.95	64.50
210	04		公共卫生	226.15	161.65	64.50
210	04	06	采供血机构	161.65	161.65	
210	04	09	重大公共卫生服务	64.50		64.50
210	11		行政事业单位医疗	11.29	11.29	
210	11	02	事业单位医疗	11.29	11.29	
221			住房保障支出	19.19	19.19	
221	02		住房改革支出	19.19	19.19	
221	02	01	住房公积金	19.19	19.19	
			总计	297.51	233.01	64.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区中心血站

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	226.51	226.51	
301	01	基本工资	65.86	65.86	
301	02	津贴补贴	18.73	18.73	
301	03	奖金	44.23	44.23	
301	07	绩效工资	31.13	31.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.92	22.92	
301	09	职业年金缴费	11.46	11.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	19.19	19.19	
303		对个人和家庭的补助	6.50	6.50	
303	02	退休费	5.22	5.22	
303	05	生活补助	0.10	0.10	
303	07	医疗费补助	0.53	0.53	
303	09	奖励金	0.65	0.65	
		总计	233.01	233.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区中心血站

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		64.50		64.50								
210	04		公共卫生		64.50		64.50								
210	04	09	重大公共卫生服务	重大公共卫生服务补助项目	64.50		64.50								
			总计		64.50		64.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区中心血站 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

塔城地区中心血站 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：塔城地区中心血站 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

塔城地区中心血站 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：塔城地区中心血站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

塔城地区中心血站 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区中心血站

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

塔城地区中心血站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区中心血站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

塔城地区中心血站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于塔城地区中心血站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区中心血站 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 852.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于塔城地区中心血站 2026 年收入预算情况说明

塔城地区中心血站单位收入预算 852.51 万元，其中：

一般公共预算 233.01 万元，占 27.33%，比上年预算增加 49.18 万元，增长 26.75%，主要原因是一是本年度新增本级财政补助单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费支出；二是单位退休人员退休费增加，2026 年较 2025 年经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 64.50 万元，占 7.57%，比上年预算增加 24.50 万元，增长 61.25%，主要原因是中央重大公共卫生服务补助资金增加，2026 年较 2025 年经费增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 555.00 万元，占 65.10%，比上年预算增加 235.00 万元，增长 73.44%，主要原因是一是本年度单位血款收入增加；二是单位专用设备购置项目资金增加，2026 年较 2025 年单位资金增加。

三、 关于塔城地区中心血站 2026 年支出预算情况说明

塔城地区中心血站 2026 年支出预算 852.51 万元，其中：

基本支出 553.01 万元，占 64.87%，比上年预算增加 49.18 万元，增长 9.76%，主要原因是一是本年度新增本级财政补助单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费支出；二是单位退休人员退休费增加；三是本年度单位血款收入增加 2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 299.50 万元，占 35.13%，比上年预算增加 259.50 万元，增长 648.75%，主要原因是一是中央重大公共卫生服务补助资金增加；二是单位专用设备购置项目资金增加，2026 年较 2025 年项目支出增加。

四、关于塔城地区中心血站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 297.51 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 297.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 40.87 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员生活补助支出；卫生健康支出 237.45 万元，主要用于单位在职人员工资支出、基本医疗保险缴费支出、其他社会保障缴费支出、项目支出；住房保障支出 19.19 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区中心血站 2026 年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

塔城地区中心血站 2026 年一般公共预算拨款合计 297.51 万元，其中：

基本支出 233.01 万元，比上年预算增加 49.18 万元，增长 26.75%，主要原因是一是本年度新增本级财政补助单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费支出；二是单位退休人员退休费增加，2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 64.50 万元，比上年预算增加 24.50 万元，增长 61.25%，主要原因是中央重大公共卫生服务补助资金增加，2026 年较 2025 年项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）40.87 万元，占 13.74%。
2. 卫生健康支出（类）237.45 万元，占 79.81%。
3. 住房保障支出（类）19.19 万元，占 6.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2026 年预算数为 6.48 万元,比上年预算增加 0.63 万元,增长 10.77%,主要原因是单位退休人员工资调增,2026 年较 2025 年经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026 年预算数为 22.92 万元,比上年预算增加 22.92 万元,增长 100.00%,主要原因是本年度新增本级财政补助在职人员基本养老保险缴费支出,2026 年较 2025 年经费增加。

3. 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）:2026 年预算数为 11.46 万元,比上年预算增加 11.46 万元,增长 100.00%,主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分增加,2026 年较 2025 年经费增加。

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 161.65 万元,比上年预算减少 16.32 万元,下降 9.17%,主要原因是单位在职人员工资调减,2025 年较 2024 年经费减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:2026 年预算数为 64.50 万元,比上年预算增加 24.50 万元,增长 61.25%,主要原因是中央重大公共卫生服务补助资金增加,2026 年较 2025 年项目支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026 年预算数为 11.29 万元,比上年预算增加 11.29 万元,增长 100.00%,主要原

因是本年度新增本级财政补助在职人员基本医疗保险缴费支出,2026年较2025年经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为19.19万元，比上年预算增加19.19万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增本级财政补助在职人员住房公积金缴费支出，2026年较2025年经费增加。

六、 关于塔城地区中心血站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区中心血站 2026 年一般公共预算基本支出 233.01 万元，其中：

人员经费 233.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费 0.00 万元。

七、 关于塔城地区中心血站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：重大公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年重大传染病防控经费预算的通知》，主要用于血液检测专用耗材费、无偿献血宣传费、纪念品费、专用设备维修维护费

预算安排规模：64.50 万元

项目承担单位：塔城地区中心血站

资金分配情况：专用材料费 34.50 万元、印刷费 20.00 万元、维修（护）费 10.00 万元

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日—2026 年 12 月 25 日。

八、 关于塔城地区中心血站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区中心血站 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于塔城地区中心血站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区中心血站 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于塔城地区中心血站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区中心血站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于塔城地区中心血站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区中心血站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于塔城地区中心血站 2026 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区中心血站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

塔城地区中心血站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无财政安排事业单位运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，塔城地区中心血站政府采购预算 273.20 万元，其中：政府采购货物预算 242.56 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 20.64 万元。

2026 年，塔城地区中心血站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 264.08 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 264.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城地区中心血站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,267.48 平方米，价值 896.81 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 188.77 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 188.77 万元。

3. 办公家具价值 13.96 万元。

4. 其他资产价值 2,352.04 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 9 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 3 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 852.51 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 64.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 235.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		塔城地区中心血站			
单位联系人		房华丽	联系电话	18690117710	
年度绩效目标		2026 年塔城地区中心血站将全面落实《中华人民共和国献血法》以及《自治区关于《中华人民共和国献血法》若干规定》中无偿献血者及亲属用血费用返还相关工作。组织血源、采集血液、提供临床用血、献血法宣传、输血技术指导、血液质量安全。大力开展塔城地区四县一市无偿献血者招募及血液采集，建立固定无偿献血者队伍，计划完成无偿献血招募人 3500 人次、无偿献血建档率 100%、血实验室间质量评合格率不低于 95%、样本检测率 100%、红细胞制备率不低于 98%、血液保存正确率 100%、无偿献血者满意度不低于 95%，加强血液核酸检测项目，减少经输血传播传染病尤其是艾滋病的传播，为临床安全输血提供有力保障。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	64.50	
			本级安排	233.01	
		其他资金（万元）	其他	555.00	
		合计：		852.51	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	无偿献血招募人数	≥3500 人	塔城地区中心血站 2026 年度工作计划	10
	质量指标	无偿献血建档率	=100%	塔城地区中心血站 2026 年度工作计划	15
	质量指标	样本检测率	=100%	塔城地区中心血站 2026 年度工作计划	15
	质量指标	室间质量评合格率	≥95%	塔城地区中心血站 2026 年度工作计划	15
	质量指标	红细胞制备率	≥98%	塔城地区中心血站 2026 年度工作计划	15
	质量指标	血液保存正确率	=100%	塔城地区中心血站 2026 年度工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	献血者满意度	≥95%	塔城地区中心血站 2026 年度工作计划	5

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	塔城地区中心血站					
项目名称	重大公共卫生服务补助项目				项目负责人	张敬
项目资金(万元)	中央补助:	64.50	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	2026 年下达我中心血站重大公共卫生项目资金 64.5 万元, 该项目的实施计划完成血液核酸检测覆盖人数不小于 3000 人, 设备更新维护不少于 5 台, 开展无偿献血宣传招募活动场次不小于 8 场, 室间质量评价合格率 100%, 保障设备运行率不低于 98%; 千人口献血率不低于 7.5‰, 临床用血安全保障率 100%, 献血者满意度不小于 98%, 医疗机构满意度不小于 98%。大力推进了地区无偿献血者招募及血液采集, 建立固定无偿献血者队伍、加大血站无偿献血宣传, 完善血液检测设备更新及系统维护, 确保血液筛查核酸检测及新发再发经血传播疾病核酸检测, 控制重大传染病传播。保障了血液检查材料采购、提高单位工作效率, 保障临床安全用血; 推进血站核酸检测工作、提高血液安全质量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出目标	数量指标	血液核酸检测覆盖人数		≥3000 人		
		设备更新维护数量		≥5 台		
		宣传招募活动场次		≥8 场		
	质量指标	室间质量评价合格率		=100%		
		设备运行率		≥98%		
	时效指标	无偿献血招募完成时间		2026 年 12 月 20 日前		
	成本指标	试剂耗材采购成本		≤34.50 万元		
		设备更新维护成本		≤10 万元		
		无偿献血宣传招募成本		≤20 万元		
效果目标	社会效益	临床用血安全保障率		有效保障		
		千人口献血率		≥7.5‰		
满意度指标	满意度指标	献血者满意度		≥98%		
		医疗机构满意度		≥98%		

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年当年预算安排非财政拨款 SM 项目 1 个, 涉及预算资金 235.00 万元, 项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

塔城地区中心血站

2026年2月6日