

2024年洛阳市中心血站预算说明

目录

第一部分 洛阳市中心血站单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市中心血站单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市中心血站单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市中心血站单位概况

一、洛阳市中心血站单位主要职责

1. 负责宣传《献血法》和无偿献血知识及血源组织。
2. 负责血液的采集、检验、分离、制备。
3. 负责为全市 7 县 7 区 177 家医疗机构供应安全有效临床用血、急诊用血。
4. 为医疗机构提供输血科研教学及人员培训。
5. 完成上级交办的其他任务。

二、洛阳市中心血站预算单位构成情况

本预算为洛阳市中心血站预算，包括：发血科、体采科、成分科、质控（输研所）科、检验科、办公室、业务科、财务科、后勤科、血管办、基建办 11 个职能科（室）的预算。

第二部分

2024年洛阳市中心血站单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市中心血站 2024 年收入总计 7782.97 万元，支出总计 7782.97 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 220.81 万元，增长 2.92%，主要原因是：一是 2023 年洛阳市医疗器械管理修配所机构改革撤并入我站，人员增加，工资福利及公用经费等相应增加；二是人员正常增资。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市中心血站 2024 年收入合计 7782.97 万元，其中：事业收入 7500.00 万元；上年结转结余 282.97 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市中心血站 2024 年支出合计 7782.97 万元，其中：基本支出 2092.00 万元，占 26.88%；项目支出 5690.97 万元，占 73.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市中心血站 2024 年一般公共预算收支预算 0.00 万元（不含上年结转数 282.97 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算与 2023 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市中心血站 2024 年一般公共预算支出年初预算为 282.97 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目

支出 282.97 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市中心血站 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元，其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市中心血站 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市中心血站 2024 年无政府性基金预算拨款安排的

支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市中心血站2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市中心血站 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 120.60 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2023 年相比增加 20.50 万元，增长 20.48%，主要原因是：2023 年洛阳市医疗器械管理修配所机构改革撤并入我站，人员增加，机构运转经费相应增加。

(二)政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 488.00 万元，其中：政府采购货物预算 335.00 万元、政府采购工程预算 60.00 万元、政府采购服务预算 93.00 万元。

(三)预算绩效情况说明

2024 年洛阳市中心血站对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 5408.00 万元，共 32 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市中心血站共有车辆 19 辆，其中：

一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 套，单位价值 100 万元以上专用设备 14 套。

(五) 专项转移支付项目情况

洛阳市中心血站 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2024年洛阳市中心血站预算表

单位收支预算表

单位名称：洛阳市中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入	7500.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	328.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7344.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	110.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7500.00	本年支出合计	7782.97
上年结转结余	282.97	年终结转结余	0.00
收入总计	7782.97	支出总计	7782.97

单位收入预算表

单位名称： 洛阳市中心血站

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7782.97	7500.00						7500.00					282.97	282.97				
802003	洛阳市中心血站	7782.97	7500.00						7500.00					282.97	282.97				

单位支出预算表

单位名称： 洛阳市中心血站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支出						
				合计	7782.97	2092.00	1770.00	201.40	120.60		5690.97	5408.00	282.97
			802003	洛阳市中心血站	7782.97	2092.00	1770.00	201.40	120.60		5690.97	5408.00	282.97
208	05	02		事业单位离退休	208.20	208.20		200.40	7.80				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	120.00	120.00	120.00						
210	04	06		采供血机构	7267.57	1576.60	1462.80	1.00	112.80		5690.97	5408.00	282.97
210	11	02		事业单位医疗	77.20	77.20	77.20						
221	02	01		住房公积金	110.00	110.00	110.00						

财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市中心血站

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	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入		一、本年支出					
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款		(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	282.97	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	282.97	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					

财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市中心血站

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	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	282.97	282.97	282.97		
收入合计	282.97	支出合计	282.97	282.97	282.97		

一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市中心血站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	282.97							282.97
			802003	洛阳市中心血站	282.97							282.97
208	05	02		事业单位离退休								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	04	06		采供血机构	282.97							282.97
210	11	02		事业单位医疗								
221	02	01		住房公积金								

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

备注：洛阳市中心血站2024年无一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：

洛阳市中心血站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				7782.97					282.97		7500.00				
802003		洛阳市中心血站				7782.97					282.97		7500.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	200.40							200.40				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1288.80							1288.80				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	120.00							120.00				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.50							10.50				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	224.00							224.00				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	356.00							356.00				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	504.50							504.50				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	139.80							139.80				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	228.00							228.00				
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.00							1.00				

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市中心血站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.90							27.90					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.00							60.00					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	34.90							34.90					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	80.00							80.00					
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	35.00							35.00					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	636.00							636.00					
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	158.00							158.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	103.00							103.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00							10.00					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.00							15.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00							20.00					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2078.00							2078.00					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00							3.00					

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：

洛阳市中心血站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.00							20.00					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.00							5.00					
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	26.00							26.00					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00							5.00					
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	335.00							335.00					
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00							5.00					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	35.00							35.00					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	440.00							440.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00							5.00					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00							10.00					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	93.00							93.00					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	282.97					282.97							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	77.20							77.20					

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：

洛阳市中心血站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	110.00							110.00					

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市中心血站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：洛阳市中心血站 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市中心血站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市中心血站2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市中心血站

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市中心血站2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 洛阳市中心血站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			5690.97				282.97				5408.00
	802003	洛阳市中心血站	5690.97				282.97				5408.00
其他运转类	信息网络构建	洛阳市中心血站	35.00								35.00
其他运转类	劳务费 1	洛阳市中心血站	636.00								636.00
其他运转类	专用设备购置	洛阳市中心血站	493.00								493.00
其他运转类	办公费	洛阳市中心血站	20.00								20.00
其他运转类	电费	洛阳市中心血站	103.00								103.00
其他运转类	邮电费	洛阳市中心血站	10.00								10.00
其他运转类	办公楼集中供暖费	洛阳市中心血站	15.00								15.00
其他运转类	差旅费	洛阳市中心血站	20.00								20.00
其他运转类	专用材料费	洛阳市中心血站	2078.00								2078.00
其他运转类	公务接待费	洛阳市中心血站	3.00								3.00
其他运转类	培训费	洛阳市中心血站	20.00								20.00

项目支出预算表

单位名称： 洛阳市中心血站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
其他运转类	会议费	洛阳市中心血站	5.00								5.00
其他运转类	采血车发电机燃油费	洛阳市中心血站	26.00								26.00
其他运转类	爱心助学费用	洛阳市中心血站	15.00								15.00
其他运转类	二级血库运行费用	洛阳市中心血站	5.00								5.00
其他运转类	下乡采血差旅费	洛阳市中心血站	60.00								60.00
其他运转类	会员费	洛阳市中心血站	1.00								1.00
其他运转类	诉讼赔偿	洛阳市中心血站	10.00								10.00
其他运转类	应急队伍建设	洛阳市中心血站	27.00								27.00
其他运转类	赞助	洛阳市中心血站	3.00								3.00
其他运转类	科研费用	洛阳市中心血站	15.00								15.00
其他运转类	无偿献血宣传费及宣传纪念品	洛阳市中心血站	480.00								480.00
其他运转类	献血员交通食品补助费	洛阳市中心血站	100.00								100.00
其他运转类	物业管理费	洛阳市中心血站	108.00								108.00

项目支出预算表

单位名称： 洛阳市中心血站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
其他运转类	返还免费用血费用	洛阳市中心血站	550.00								550.00
其他运转类	办公设备购置	洛阳市中心血站	5.00								5.00
其他运转类	咨询费	洛阳市中心血站	5.00								5.00
其他运转类	租赁费	洛阳市中心血站	35.00								35.00
其他运转类	维修（护）费	洛阳市中心血站	440.00								440.00
其他运转类	水费	洛阳市中心血站	5.00								5.00
其他运转类	印刷费	洛阳市中心血站	10.00								10.00
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市中心血站	70.00								70.00
特定目标类	2023年重大传染病防控中央补助资金	洛阳市中心血站	243.02				243.02				
特定目标类	2022年重大传染病防控中央补助资金	洛阳市中心血站	39.95				39.95				

市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市中心血站

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
802003	洛阳市中心血站	5690.97	282.97		5408.00								
410300210000Y8020109	办公费	20.00			20.00	按实际发生额	20万	办公人员	172人	保障行政办公和临床用血需求	≥98%	血站办公人员	≥98%
								日常办公需求的保障情况	及时	满足临床用血需求	≥98%		
								符合需要	符合需要				
410300210000Y8020113	印刷费	10.00			10.00	印刷版面复印实际发生额	≤10万元	印刷产品符合要求	≥98%	提升服务水平	提升	献血者满意度	≥98%
								印刷宣传单	≥10万份	保障正常办公	正常		
								文印及献血报	≥30次				
								印刷周期	≤30天				
								印刷各种表格	≥10万份				

410300210000 0Y8020114	咨询费	5.00			5.00	按合同支付	≤5万元	支付准确率	≥98%	提升服务水平	提升	提供服务的事务所满意度	≥98%
								合同签订及时率	≥98%	保障常规运行	正常		
								签合同的律师事务所	1家				
410300210000 0Y8020116	水费	5.00			5.00	实际发生额	≤5万元	供水及时率	≥98%	改善办公条件程度	明显	站内各科室及各采血站点满意度	≥98%
								站内用水面积	≥8000平方米	保障工作正常运转及满足临床用血需求	较好保障		
								站外用水面积	≥730平方米				
								用水正常率	≥98%				
410300210000 0Y8020117	电费	103.00			103.00	实际发生额	≤103万元	站内用电面积	≥10000平方米	保障日常工作正常运转	正常	电力公司、站内办公科室及采血点满意度	≥98%
								站内办公区域用电正常率	≥98%				
								站外用电面积	≥730平方米				
								电费缴纳及时率	≥98%				
								站外采血用电正常率	≥98%				

410300210000 0Y8020118	邮电费	10.00			10.00	实际发生额	≤10万	办公电话、移动卡及宽带	95部、个	满足临床用血需求和保障通讯畅通	通畅	全体职工满意度	≥98%
								电话费和宽带等缴费及时率	≥98%	保障采血路径和通讯畅通	通畅		
								缴费准确率	100%				
410300210000 0Y8020119	办公楼集中供暖费	15.00			15.00	实际发生额	15万元	站内办公供暖面积	≥8000平方米	让献血者有优良温暖的献血环境	优良	站内各科室及采血点满意度	≥98%
								供暖时间	4月	保证正常行政及业务工作	正常		
								站外采血供暖面积	≥300平方米				
								保障站内及采血屋取暖温度	≥16度				
410300210000 0Y8020120	物业管理费	108.00			108.00	根据合同的实际发生额	≤108万元	事故处理及时率	≥98%	保障采血点安全、环境整洁，满足临床用血需求	正常	站内及站外安保科室满意度	≥98%
								物业管理面积	21000平方米	保障日常工作运转	正常		
								安全事故发生次数	≤3次				
								安保服务面积	21000平方米				
								物业服务人员	19人				
								物业服务及时率	≥98%				
								安保服务人员	10人				
								公共设施完好率	≥98%				

410300210000 0Y8020121	公务用车运行 维护费	70.00			70.00	实际发生维 修总成本及 车辆用油	≤70万 元	维修完成时限	≤120小时	延迟车辆使用 年限	≥1年	所有车 辆使用 司机满 意度	≥98%
								加油次数	≤300次	促进采血任务 完成	促进		
								维修次数	≤100次	提升服务水平	提升		
								车辆故障排除 率	≤100次				
410300210000 0Y8020122	差旅费	20.00			20.00	实际发生额	≤20万 元	出差天数	100天	广泛宣传无偿 献血知识, 提 高全民知晓率	提高	出差职 工满意 度	≥98%
								出差职工人数	≥80人	提高业务水 平, 更好为献 血者服务	提高		
								按出差管理规 定	严格执行				
								出差次数	≥50次				
								出差需求保障 情况	及时				
410300210000 0Y8020123	培训费	20.00			20.00	培训总成本	≤20万 元	培训天数	≥12天	对培训人员综 合素质的提升 程度	提升	参加培 训的职 工满意 度	≥98%
								培训覆盖率	≥98%	提高业务水 平, 更好服务临 床与献血者	提高		
								符合规定培训 完成率	≥98%				
								培训合格率	≥98%				
								培训场次	≥12次				
								全站职工	≥145人				
								培训出勤率	≥98%				

410300210000 0Y8020124	维修（护）费	440.00	440.00	按合同执行 验收合格支 付	≤440万 元	办公楼内楼外 改革正常使用 率	≥98%	提高服务水平	提高	维修科 室及站 内外使 用科室 满意度	≥98%
						消防维修维保	≥10000平 方米	保障设备设施 正常使用和血 液安全	正常		
						电梯维修维保	5部				
						科普馆装修	≥500平方 米				
						各采血点空调 冰箱维修	≥15个				
						专用设备运行 正常率	≥98%				
						穿越系统维修 维保、办公设 备维修	100台				
						电梯空调消防 正常运行率	≥98%				
						维保维修及时 率	≥98%				
						系统运行正常 率	≥98%				
						空调维修维保	≥8000平 方米				
						专用设备维修 维保	≥55台				
		办公楼内外改 造	≥15000平 方米								

410300210000 0Y8020125	租赁费	35.00			35.00	实际发生额	≤35万元	不影响网络和采血房屋使用	正常使用	社会满意度	≥98%	网络公司和出租房屋主体单位或个人	≥98%
								网络专线和县区采血点房租	≤47个(条)	保障网络通畅,满足临床用血需求	≥98%		
								合同履行及时率	及时	无经济效益	无经济效益		
										无生态效益	无生态效益		
410300210000 0Y8020126	会议费	5.00			5.00	实际发生额	≤5万元	会议按期完成率	≥98%	更好服务献血者	较好	参会人员满意度	≥98%
								参加会议人员	≥300人次	会议精神贯彻情况	较好落实		
								参加会议出席率	≥98%				
410300210000 0Y8020127	专用材料费	2078.00			2078.00	按招标合同实际发生额	≤2078万元	采血耗材	≥250000套	保障血液质量	保障	体采检验质控成分科满意度	≥98%
								其他配套材料	≥400000套	提升工作质量提高工作效率	提升		
								采购支付及时率	≥98%	完成全年采血任务	完成		
								材料及试剂验收合格率	100%				
								采血检验试剂	≥1300000人份				

410300210000 0Y8020128	公务接待费	3.00			3.00	实际发生额 总成本	≤3万元	接待及时性	及时	按廉政文化精 神落实	较好	被接待 对象满 意	≥98%
								接待批次	≤30批次	通过交流提高 输血技术	提高		
								按接待规定	符合规定				
410300210000 0Y8020129	采血车发电机 燃油费	26.00			26.00	发电机使用 柴油总成本	≤26万 元	专业采血车带 发电机	5台	提升服务水平	提升	采血车 使用科 室满意 度	≥98%
								维修维保时限	≤72小时	延长发电机使 用寿命	≥1年		
								站内备用发电 机	1台	满足临床用血 需求	满足		
								发电机故障排 除率	≥98%				
								加油次数	≤350次				
410300210000 0Y8020143	返还免费用血 费用	550.00			550.00	总减免额	≤550万 元	办理后发放准 确率	100%	让报销者享受 献血后的优惠 政策	良好	献血者 及用血 者满意 度	≥98%
								办理血费减免 人数	≥4000人	扩大献血知识 知晓率	≥98%		
								办理后及时发 放率	≥98%				
410300210000 0Y8020144	献血员交通食 品补助费	100.00			100.00	按实际发生 额支付	≤100万 元	交通食品补助 发放及时率	≥98%	献血者幸福感 满意度提升	提升	无偿献 血者获 得感	≥98%
								参加无偿献血 者	≥11万人 次	满足临床用血 需求	满足		
								交通食品补助 发放准确率	100%				
								献血者食品采 购及时率	≥98%				

410300210000 0Y8020161	爱心助学费用	15.00			15.00	五所大学助学基金	150000元	品学兼优贫困生	≥10000人	社会广泛参与无偿献血，在大学校园宣传献血知识，提高献血率	≥98%	5所高校资助学生满意度	≥98%
								按年每一次支出	1次	社会满意程度	≥98%		
								按要求支付到位	按高校献血情况分配				
410300210000 0Y8020163	科研费用	15.00			15.00	实际发生额	≤15万元	采购试剂材料的质量合格率	100%	研究血液特殊情况，为临床提供指导	有明显保障	研究血液特殊情况的质控人员满意度	≥98%
								血型检测卡、rh分型卡等试剂材料	≤1000份	提高血站在全国输血行业的知名度，研究血液特殊情况，申报科研项目等	有明显提高		
								试剂材料采购的时限	≤1年				
410300210000 0Y8020166	二级血库运行费用	5.00			5.00	实际发生额	≤5万元	县区采血点数量	10个	提升服务献血者环境及服务	提升	县区各采血点人员满意度	≥98%
								按月支付到位率	≥98%	保障县区正常采血	正常		
								采血点安全消毒率	≥98%				

410300210000 0Y8020167	诉讼赔偿	10.00			10.00	实际发生额	≤10万元	输血纠纷	≤2次	减少输血纠纷	减少输血纠纷，给予献血者一定的补偿	产生纠纷的献血者满意度	≥98%
								纠纷调解赔偿准确率	100%	保障工作服务有序进行	正常		
								纠纷调解赔偿及时率	≥98%				
410300210000 0Y8020168	赞助	3.00			3.00	实际发生额	≤3万元	武警及部队等献血者	≥1000人	保障血液充分供给	较好保障	武警部队、军队献血者满意度	≥98%
								发放及时率	≥98%				
								慰问品发放准确率	≥98%				
410300210000 0Y8020170	应急队伍建设	27.00			27.00	实际发生额	27万元	献血组织单位	≤16个	满足临床用血，提高献血率，促进无偿献血工作	≥98%	组织献血的单位满意度	≥98%
								按年初制定计划数量考核	符合考核指标	提升社会服务水平	提升		
								按年一次性支付	1次				
410300210000 0Y8020173	会员费	1.00			1.00	实际支出额	1万元	专业协会	≤2个	提高业务能力，服务临床医疗	提高	各专业协会满意度	≥98%
								支付准确率	98%	提高服务水平	提高		
								支付及时率	≥98%				

410300210000 0Y8020174	下乡采血差旅费	60.00			60.00	按实际下乡次数核算	≤60万元	下乡采血人次	≥8800人次	满足临床用血需求	满足	体采科工作人员满意度	≥98%
								下乡采血及时率	≥98%				
								下乡采血天数	≥2900天				
								下乡采血目标达成率	≥98%				
410300210000 0Y8020177	办公设备购置	5.00			5.00	符合采购要求的按合同金额支付	5万元	验收合格率	100%	提高工作效率	提高	站内各使用科室满意度	≥98%
								符合采购要求的按合同支付及时率	100%	改善工作环境	满足		
								办公家具使用率	≥98%				
								办公家具数量	≤140台(套)				
410300210000 0Y8020179	专用设备购置	493.00			493.00	中标通知书及合同金额	≤468万元	设备使用率	100%	提高工作效率,保障血液安全	提高	中标企业满意度	≥98%
								专用设备	≤50台(套)	保障血液质量和满足临床需求	满足		
								验收合格率	100%				
								招标采购及时率	≥98%				
410300230000 000011699	信息网络构建	35.00			35.00	信息灾备系统	1套	献血者信息	≤130000人次	保障采血量	≤130000人次	献血者及使用管理者	100%
						保障信息安全	安全	安全有效	安全	广泛宣传献血	知晓率		
								信息备份	安全				

410300240000 000029201	劳务费	636.00			636.00	实际发生额 支付	≤636万 元	聘用人员	≥80人次	完成采血任务	≥98%	聘用职 员、评 审及提 供劳务 服	≥98%
								招标评审人员	≥50人次	满足临床用血 需求和采购要 求	满足		
								支付准确率	100%	提升聘用人员 获得感及评审 人	提升		
								发放工资福利 、支付评审费 及时	100%				
410300240000 000051337	无偿献血宣传 费及宣传纪念 品	480.00			480.00	实际发生额	≤480万 元	献血纪念品	≥130000 人份	提高公民知晓 率	≥98%	电视台 及报社 等机构 及纪念 品厂家 满意度	≥98%
								发送微信短信	≥1000000 条	提高无偿献血 知识影响程度	≥98%		
								校园宣传	≥15版面				
								室外电子屏宣 传	3块				
								电视台宣传	≥2800分				
								洛阳日报表彰 宣传	≥4版面				
								清晰度及播放 时长	符合合同 要求				
								按客户要求时 限完成	周期内				

410300240000 000051330	2022年重大传染病防控中央补助资金	39.95	39.95			总额	≤39.95万元	39.95	≤39.95万元	无经济效益	无	满意度	≥98%
						无社会成本	无社会成本	血液质量	100%	献血者及用血者满意	满意		
						无生态环境成本	无成本	付款及时	≥98%	无生态效益	无效益		
410300240000 000051332	2023年重大传染病防控中央补助资金	243.02	243.02			按合同执行	≤243.02万元	入库检测及时	检测符合国家标准	无经济效益	无	检测对象及使用者满意	≥98%
						无社会成本	无成本	243.02	≤243.02万元	献血者及用血者满意	无效益		
						无生态环境成本	无	符合要求	试剂质量合格	无生态效益	无生态		