

2023 年深圳市龙岗区中心血站 部门预 算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市龙岗区血站于1998年9月经政府批准成立，2001年9月正式开业，是一个从事采供血业务和血液管理的具有独立法人资格的采供血机构，是隶属于深圳市龙岗区卫生计生局的公益一类卫生事业单位。经广东省卫计委批准，于2014年1月1日更名为深圳市龙岗区中心血站。血站以保证血液质量为首要职责，宗旨是为临床提供安全、及时、有效的血液。目前年供红细胞血量500万毫升以上，为临床提供的成分血有10个品种，成分输血占总用血量的99.9%以上。全站已实行微机网络和条码管理，严格执行国家相关的法律法规、行业标准和技术操作规范，确保血液质量，并坚持持续改进，不断提升对献血者和临床用血医院的服务水平。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区中心血站无下属单位，部门预算为站本级预算。下设办公室、业务科、检验科、质控科、血源科、成分科，共6个科室。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数30人，实有在编人数30人；离休0人，退休5人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区中心血站 2023 年主要工作目标包括：

主要负责龙岗区、坪山区和大鹏新区的采供血工作，2023 年将做好献血者招募，血液的采集与成分制备、检测、储存、供应、科研及医疗用血的业务指导等工作。完成主要履职工作目标：预期采全血人数约 26450 人次，机采血小板 3652 人次，合计献血人数约 30102 人次，总红细胞量达 9.41 吨，为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区中心血站部门预算收入 4,491 万元，比 2022 年增加 872 万元，增长 24%。2023 年部门预算支出 4,491 万元，比 2022 年增加 872 万元，增长 24%。

预算收支增加主要原因：一是新进人员增加，导致人员经费支出及公用经费支出增加；二是随着采供血服务水平的提升，血站业务量稳步增加，导致项目支出增加；三是新增公务用车购置支出及龙岗区医疗卫生系统 2022 年医疗设备购置支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区中心血站预算 4,491 万元，包括人员支出

1,919 万元、公用支出 199 万元、对个人和家庭的补助支出 45 万元、项目支出 2,327 万元。

（一）人员支出 1,919 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、其他工资福利支出。

（二）公用支出 199 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 45 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 2,327 万元，具体包括：

1. 办公设备购置（通用项目）预算 28 万元，主要用于办公家具购置、报废更新办公设备购置等。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 6%。

2. 党组织建设（通用项目）预算 2 万元，主要用于党建活动、党员教育培训。较 2022 年预算增加 2 万元，主要原因是 2023 年将党建工作经费列入年度经费预算，保证基层党组织运行、党员教育培训、服务群众和阵地建设等工作需要。

3. 宣传经费（通用项目）预算 20 万元，主要用于“无偿献血进社区、进校园”专项活动、无偿献血志愿者队伍建设及 RH(-)

稀有血型献血者队伍建设经费、狮子会“红色行动”献血表彰活动经费。较2022年预算减少17万元，下降46%，主要原因是响应财政号召，减少宣传经费支出。

4. 培训经费（通用项目）预算5万元，主要用于外出学习培训。较2022年预算增加3万元，增长188%，主要原因是2022年受疫情影响，无法按时开展培训，年初预算6万元，于年中收回4万元。2023年在不受疫情影响下，积极开展培训。

5. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算381万元，主要用于维持单位内部运营和协助职能工作开展。较2022年预算减少13万元，下降3%。

6. 专用设备购置（通用项目）预算191万元，主要用于购置站内实验室、无偿献血工作业务开展所需设备。较2022年预算增加4万元，增长2%。

7. 公车购置（通用项目）预算100万元，主要用于购置冷链送血车。较2022年预算增加100万元，主要原因是2023年新增购置冷链送血车2辆，共100万元。

8. 无偿献血业务预算1,343万元，主要用于采血专项材料费。较2022年预算增加447万元，增长50%，主要原因是2022年预算时已考虑库存情况进行核减，按照2022年实际采血情况测算需约1,197万元试剂耗材费，同时2023年预计采血量增长12%，即2023年预算数为1,343万元。

9. 卫生-设备购置项目预算258万元，主要用于购置龙岗区

医疗卫生系统 2022 年医疗设备。较 2022 年预算减少 439 万元，下降 63%，主要原因是 2022 年购置龙岗区医疗卫生系统 2021 年医疗设备 697 万元（全自动酶免分析仪 1 套、全自动血浆分离机 3 套、血液成分分离机 3 套、血液辐照仪 1 套），2023 年预计购置龙岗区医疗卫生系统 2022 年医疗设备购置项目 258 万元（移动采血屋 2 套、样本存储系统 1 套）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区中心血站政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 27 万元，其中货物采购 27 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 128 万元，比 2022 年预算增加 96 万元，增长 305%，主要是 2023 年计划新增车辆 2 辆。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，

在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年减少4万元，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数128万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数100万元，比2022年预算数增加100万元，主要是2023年计划新增车辆2辆，其中其他用车2辆100万元；

公务用车运行维护费2023年预算数28万元，比2022年预算数增加0万元，主要是截至2022年10月，深圳市龙岗区中心血站共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车3辆。无增减。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区中心血站实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区中心血站1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙岗区中心血站所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,327 万元，设置并编报 9 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
公车购置（通用项目）	100	为了更好地保障血液运输质量，区中心血站急需采购急救冷链送血车。冷链送血车采购数量 2 辆；新购冷链送血车验收合格率 100%；预计 2023 年下半年采购验收完成；献血者和用血医院满意度大于 95%以上。
其他一般管理事务支出（通用项目）	381	完成全年的设备维修维护、仪器校准、献血报销及其他献血相关业务共 7 个子项目，保障临床用血需求。为临床提供安全、

		及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求；献血者和用血医院满意度大于 95%以上。
宣传经费（通用项目）	20	开展无偿献血者招募、宣传广告、狮子会“红色行动”经费、无偿献血表彰及世界献血者日系列宣传活动等 10 个项目。完成 10 场活动的开展；开展活动合格率 100%；2023 年 12 月前完成各项任务；无偿献血的居民知晓率大于 50%；献血者和用血医院满意度大于 95%以上。
党组织建设（通用项目）	2	单位拟组织 22 名党员至少 2 次党建活动、购买党务书籍、党务资料和党员慰问品。党建活动次数至少 2 次；22 名党员全部参加党建活动；预计 2023 年 12 月前完成党建活动；党建知识普及率 \geq 100%；党员满意度 \geq 100%。
卫生—设备购置项目	258	保障临床抢救用血供应的采集、分类、质控和血液检测工作。预计购置专项设备数量 5 台；新购专项设备验收合格率 100%；2023 年 12 月份前完成采购和支付；献血者和用血医院满意度大于 95%以

		上。
专用设备购置（通用项目）	191	增强医疗卫生机构设备力量和技术能力，丰富治疗手段和内容，提升技术服务水平，保障临床抢救用血供应的采集、分类、质控和血液检测工作。预计购置专项设备数量 55 台；新购专项设备验收合格率 100%；新购专项设备使用率 100%；2023 年 10 月份前完成采购和支付；献血者和用血医院满意度大于 95%以上。
无偿献血业务	1, 343	我站负责龙岗区、坪山区和大鹏新区的采供血工作，2023 年将做好献血者招募，血液的采集与成分制备、检测、储存、供应、科研及医疗用血的业务指导等工作。预期采全血人数约 26450 人次，机采血小板 3652 人次，合计献血人数约 30102 人次，总红细胞量达 9.41 吨；为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求，不合格血液退回率小于 1%；2023 年全年为临床提供安全、及时、有效的血液；献血者和用血医院满意度大于 95%以上。

<p>办公设备购置（通用项目）</p>	<p>28</p>	<p>根据行政事业单位国有资产管理的规定，健全预算标准体系和资产配置标准体系，保障市直党政机关运行，引导创建环保、简朴的机关办公环境。制定本单位办公家具管理的具体办法并组织实施，严格按照预算、采购的要求配备、购置办公家具。保障单位办公设备的正常运行、提高了工作效率，高效运行及安全性达 100%。预计购置办公设备数量 63 台；新购办公设备验收合格率 100%；新购办公设备使用率 100%；2023 年 10 月份前完成采购和支付；献血者和用血医院满意度大于 95%以上。</p>
<p>培训经费（通用项目）</p>	<p>5</p>	<p>通过对无偿献血志愿服务工作者及职工的培训，使志愿服务工作者及职工在礼仪、专业理论知识、经验等有不同程度的提高。预期完成 100 名献血者、献血志愿者及团体献血代表的培训项目；完成 10 批次 25 人次以上的单位专技人员的技术培训；培训人员合格率大于 90%；2023 年 11 月前完成</p>

		培训项目并支付；献血者和用血医院满意度大于95%以上。
--	--	-----------------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区中心血站机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无机关运行经费财政拨款预算。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区中心血站共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

2023 年计划新增车辆 2 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公

共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、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以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	4,491	一、社会保障和就业支出	178
1. 一般公共预算拨款	4,491	行政事业单位养老支出	178
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	21
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	52
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	3,948
1. 事业收入	0	公共卫生	3,904
2. 事业单位经营收入	0	采供血机构	3,904
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	44
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	44
5. 其他收入	0	三、住房保障支出	365

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	365
		住房公积金	117
		购房补贴	248
本年收入合计	4,491	本年支出合计	4,491
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,491	支出总计	4,491

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区中心血站			4,491	2,163	2,327	27	27	0
	208	社会保障和就业支出	178	178	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	178	178	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	21	21	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105	105	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	3,948	1,620	2,327	27	27	0
	21004	公共卫生	3,904	1,576	2,327	27	27	0
	2100406	采供血机构	3,904	1,576	2,327	27	27	0
	21011	行政事业单位医疗	44	44	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	44	44	0	0	0	0
	221	住房保障支出	365	365	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	22102	住房改革支出	365	365	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	117	117	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	248	248	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	4,491	一、社会保障和就业支出	178
一般公共预算拨款	4,491	行政事业单位养老支出	178
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	21
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105
		机关事业单位职业年金缴费支出	52
		二、卫生健康支出	3,948
		公共卫生	3,904
		采供血机构	3,904
		行政事业单位医疗	44
		事业单位医疗	44
		三、住房保障支出	365
		住房改革支出	365
		住房公积金	117
		购房补贴	248
本年收入合计	4,491	本年支出合计	4,491
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	4,491	支出总计	4,491

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区卫生健康局			4,491	2,163	2,327
深圳市龙岗区中心血站			4,491	2,163	2,327
	208	社会保障和就业支出	178	178	0
	20805	行政事业单位养老支出	178	178	0
	2080502	事业单位离退休	21	21	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105	105	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	0
	210	卫生健康支出	3,948	1,620	2,327
	21004	公共卫生	3,904	1,576	2,327
	2100406	采供血机构	3,904	1,576	2,327
	21011	行政事业单位医疗	44	44	0
	2101102	事业单位医疗	44	44	0
	221	住房保障支出	365	365	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	365	365	0
	2210201	住房公积金	117	117	0
	2210203	购房补贴	248	248	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区卫生健康局			4,491	2,163	2,327
深圳市龙岗区中心血站			4,491	2,163	2,327
	301	工资福利支出	1,919	1,919	0
	30101	基本工资	182	182	0
	30102	津贴补贴	258	258	0
	30103	奖金	154	154	0
	30107	绩效工资	466	466	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105	105	0
	30109	职业年金缴费	52	52	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	44	44	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	117	117	0
	30199	其他工资福利支出	541	541	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	1,906	199	1,708
	30201	办公费	15	15	0
	30202	印刷费	20	0	20
	30204	手续费	1	1	0
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	5	5	0
	30207	邮电费	15	8	7
	30209	物业管理费	1	1	0
	30211	差旅费	0	0	0
	30213	维修（护）费	198	0	198
	30214	租赁费	2	2	0
	30215	会议费	0	0	0
	30216	培训费	8	3	5
	30218	专用材料费	1,343	0	1,343

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30226	劳务费	5	1	5
	30227	委托业务费	48	0	48
	30228	工会经费	16	16	0
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	28	28	0
	30299	其他商品和服务支出	196	113	83
	303	对个人和家庭的补助支出	88	45	43
	30302	退休费	45	45	0
	30309	奖励金	0	0	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	43	0	43
	309	资本性支出（基本建设）	258	0	258
	30903	专用设备购置	258	0	258
	310	资本性支出	319	0	319
	31002	办公设备购置	28	0	28

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31003	专用设备购置	191	0	191
	31013	公务用车购置	100	0	100

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区中心血站	2022 年	32	0	4	28	0	28
	2023 年	128	0	0	128	100	28
	增减变化金额	96	0	-4	100	100	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙岗区中心血站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙岗区中心血站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区中心血站	主管部门	深圳市龙岗区卫生健康局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
其他一般管理事务	主要用于献血相关的业务支出。	381	381	0	
党建工作	主要用于党支部建设支出。	2	2	0	
办公家具及设备购置	主要用于办公设备购置费用。	28	28	0	
专用设备购置	主要用于医疗专用设备购置费用。	191	191	0	
业务培训	主要用于业务培训支出。	5	5	0	
卫生健康宣教	主要用于无偿献血宣传费用。	20	20	0	
特种专业技术用车购置费	主要用于冷链送血车购置费用。	100	100	0	
龙岗区中心血站 2022 年医疗设备购置项目	主要用于移动采血屋、样本存储系统购置费用。	258	258	0	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出。	2,163	2,163	0	
无偿献血业务费	主要用于采供血试剂耗材的采购支出。	1,343	1,343	0	
金额合计		4,491	4,491	0	
年度总体目标	我站负责龙岗区、坪山区和大鹏新区的采供血工作，2023 年将做好献血者招募，血液的采集与成分制备、检测、储存、供应、科研及医疗用血的业务指导等工作。完成主要履职工作目标：预期采全血人数约 26450 人次，机采血小板 3652 人次，合计献血人数约 30102 人次，总红细胞量达 9.41 吨，为临床提供安全、及时、有效的血液，				

	满足辖区临床用血需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	<u>血液采集量</u>	预期采全血人数约 26450 人次，机采血小板 3652 人次，合计献血人数约 30102 人次，总红细胞量达 9.41 吨
		质量	<u>不合格血液退回率</u>	为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求，不合格血液退回率小于 1%
		时效	<u>血液采集完成及时率</u>	2023 年全年为临床提供安全、及时、有效的血液
		成本	<u>年度资金支出进度</u>	98%
	效益	经济效益	<u>财政资金的合理使用率</u>	合理使用率 100%
		社会效益	<u>临床用血保障率</u>	为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求
		可持续影响	<u>提高大众对无偿献血的了解</u>	无偿献血知晓率大于 50%
		生态效益	<u>无偿献血的居民知晓率</u>	无偿献血知晓率大于 50%
	满意度	服务对象满意度	<u>献血者及供血医院对血站的满意度</u>	大于等于 95%