

2024 年东营市中心血站单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）负责拟定全市献血计划，统一管理血源、统一组织采血，为全市医疗机构提供临床用血；

（二）负责无偿献血宣传、动员、组织和实施；

（三）采血、供血（含全血、成分血液）；

（四）血液质量的检测和控制；

（五）输血医学的研究。

二、机构设置情况

本单位为东营市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）财务科

（三）总务科

（四）宣传科

（五）献血服务科

（六）机采科

（七）成分科

（八）检验科

（九）质管科

（十）血供科

第二部分

2024 年单位预算表

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	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	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				2,707.59	2,707.59	2,707.59									
208			社会保障和就业支出	21.11	21.11	21.11									
208	05		行政事业单位养老支出	21.11	21.11	21.11									
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	21.11	21.11	21.11									
210			卫生健康支出	2,686.48	2,686.48	2,686.48									
210	04		公共卫生	2,686.48	2,686.48	2,686.48									
210	04	06	采供血机构	2,686.48	2,686.48	2,686.48									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				2,707.59	1,054.41	1,653.18	
208			社会保障和就业支出	21.11	21.11		
208	05		行政事业单位养老支出	21.11	21.11		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21.11	21.11		
210			卫生健康支出	2,686.48	1,033.30	1,653.18	
210	04		公共卫生	2,686.48	1,033.30	1,653.18	
210	04	06	采供血机构	2,686.48	1,033.30	1,653.18	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,707.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	21.11	21.11		
		八、卫生健康支出	2,686.48	2,686.48		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本年收入合计	2,707.59	本年支出合计	2,707.59	2,707.59		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2,707.59	支出总计	2,707.59	2,707.59		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,707.59	1,054.41	987.15	67.26	1,653.18
208			社会保障和就业支出	21.11	21.11	21.11		
208	05		行政事业单位养老支出	21.11	21.11	21.11		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	21.11	21.11	21.11		
210			卫生健康支出	2,686.48	1,033.30	966.04	67.26	1,653.18
210	04		公共卫生	2,686.48	1,033.30	966.04	67.26	1,653.18
210	04	06	采供血机构	2,686.48	1,033.30	966.04	67.26	1,653.18

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,054.41	987.15	67.26
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	855.60	855.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	197.60	197.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.53	77.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	150.24	150.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	162.12	162.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.26	77.26	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	38.63	38.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.93	37.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.05	32.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.78	4.78	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	77.46	77.46	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	67.26		67.26
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.47		13.47
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.54		5.54
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.47		0.47
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.42		6.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	131.55	131.55	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.06	21.06	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	110.44	110.44	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2023 年预算数					2024 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
60.56		60.00		60.00	0.56	60.56		60.00		60.00	0.56

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						1,054.41	1,054.41	1,054.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	855.60	855.60	855.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	197.60	197.60	197.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.53	77.53	77.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	150.24	150.24	150.24						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	162.12	162.12	162.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.26	77.26	77.26						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.63	38.63	38.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.93	37.93	37.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.05	32.05	32.05						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.78	4.78	4.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.46	77.46	77.46						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.26	67.26	67.26						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.47	13.47	13.47						
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.54	5.54	5.54						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70	0.70	0.70						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.40	1.40	1.40						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.56	0.56	0.56						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.47	0.47	0.47						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.42	6.42	6.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	131.55	131.55	131.55						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.06	21.06	21.06						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	110.44	110.44	110.44						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		1,653.18	1,653.18	1,653.18					
综合楼日常运行及设备、网络运行维修维护费用	其他运转类	126.18	126.18	126.18					
采供血服务费用	其他运转类	265.00	265.00	265.00					
党建、无偿献血宣传费及志愿服务经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
绩效工资	其他运转类	82.00	82.00	82.00					
卫生人才和重点学科建设经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
献血者权益保障及异地血液调配费用	其他运转类	137.00	137.00	137.00					
专业用车运行维护	其他运转类	58.00	58.00	58.00					
采供血日常消耗及运行业务经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
血液检测及质控经费	其他运转类	320.00	320.00	320.00					
血液采集、制备业务耗材费	其他运转类	490.00	490.00	490.00					
专用设备购置	其他运转类	120.00	120.00	120.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计				1,050.08	1,050.08	1,050.08					
210			卫生健康支出	1,050.08	1,050.08	1,050.08					
210	04		公共卫生	1,050.08	1,050.08	1,050.08					
210	04	06	采供血机构	1,050.08	1,050.08	1,050.08					

第三部分

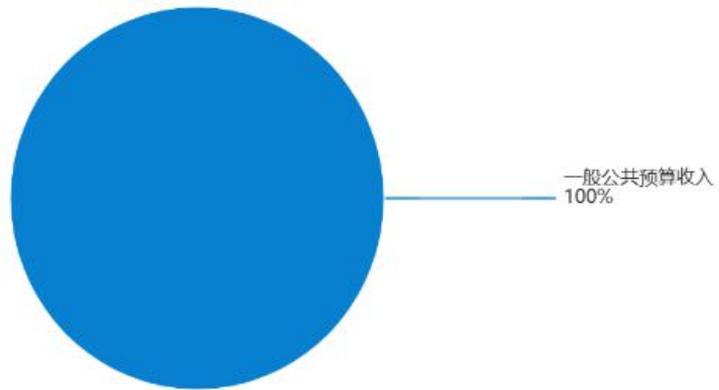
2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

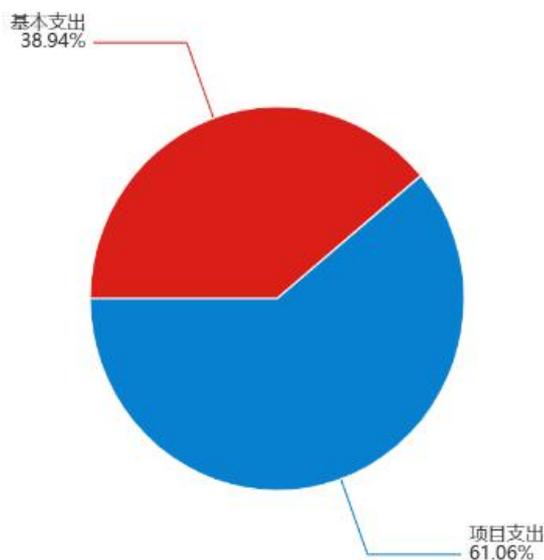
（一）收入预算：2024 年收入预算 2,707.59 万元，其中：一般公共预算收入 2,707.59 万元。

收入预算



（二）支出预算：2024 年支出预算 2,707.59 万元，其中：基本支出 1,054.41 万元，项目支出 1,653.18 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,707.59 万元，较上年预算减

少 46.42 万元，其中：

1. 收入预算减少 46.42 万元，其中：一般公共预算收入减少 44.42 万元，其他收入减少 2 万元。

2. 支出预算减少 46.42 万元，其中：基本支出增加 2.4 万元，项目支出减少 48.82 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格贯彻过紧日子思想，压减不必要的开支。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 60.56 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 60 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 60 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.56 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，东营市中心血站单位为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 67.26 万元。较 2023 年预算减少 0.51 万元，下降 0.75%。主要原因是：编制内实有人数较上年度减少等。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1,050.08 万元，其中：政府采购货物预算 705 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 345.08 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 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 0 辆，特种专业技术用车 9 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位配备的业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

东营市中心血站单位 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 1,653.18 万元，其中财政拨款 1,653.18 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合楼日常运行及设备、网络运行维修维护费用等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		综合楼日常运行及设备、网络运行维修维护费用		
主管部门		东营市卫生健康委员会	实施单位	东营市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	126.18	
		其中:财政拨款	126.18	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	1、通过支付电费,保证日常用电、中央空调运行以及血液冷链相关机器正常运行,从而保证血液质量。2、通过各种楼内设施维修、设备等硬件维修、网络系统维护费等保证日常办公业务正常运转,保障综合楼墙体、门窗、卫生间、下水道等的正常使用。通过中央空调维保,保障夏天、冬天两个季节办公区域能维持一定的温度。3、通过选聘第三方物业公司,对办公区域进行全面维护,保障日常办公正常进行;通过缴纳取暖费,使办公区域维持在一定的温度,才能保障日常业务的正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤126.18万元
			电费成本	≤49万元
			维修费成本	≤35万元
			网络运行成本	≤15万元
			物业费成本	≤15.12万元
			取暖费成本	≤12.06万元
			电费成本标准	≤0.8元/度
			物业费用每月单位成本	≤2元/平方米
			取暖费用单价	≤32元/平方米
	产出指标	数量指标	全年电量度数	≥65万度
			中央空调机组维保数量	=11组
			支付取暖费用面积	=3768平方米
		质量指标	冷链系统正常运转率	=100%
			维修工程验收合格率	=100%
			办公场所环境干净整洁达标率	=100%
		时效指标	用电供应时间	24小时*365天
	网络系统故障响应时间		≤半小时	
	供暖结算时间		12月底前	
	效益指标	社会效益指标	办公场地正常运转保障率	=100%
			安全隐患消除率	=100%
		生态效益指标	持续保障办公区域正常运转	保障
		可持续发展影响指标	持续保障冷链系统正常运转	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室对相关业务的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	采供血服务费用			
主管部门	东营市卫生健康委员会	实施单位	东营市中心血站	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		265.00	
	其中: 财政拨款		265.00	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	聘用劳务派遣工作人员, 负责采血、供血、血液成分制备等工作, 保障血站工作平稳运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤ 265 万元
			临聘人员工资、保险及公积金	≤ 265 万元
			临聘人员工资、保险及公积金单位成本	≤ 5300 元/人/月
			劳务公司管理费单位成本	$= 30$ 元/月/人
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥ 47 人
			劳务公司数量	$= 1$ 个
		质量指标	临聘人员工作合格率	$= 100\%$
			临聘人员资质达标率	$= 100\%$
		时效指标	临聘人员工资发放时间	每月20号以前
	效益指标	社会效益指标	保障血站工作正常开展率	$= 100\%$
			促进献血事业长久良好发展	效果显著
		可持续发展影响指标	健全采供血队伍建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室对临聘人员工作满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	党建、无偿献血宣传费及志愿服务经费			
主管部门	东营市卫生健康委员会	实施单位	东营市中心血站	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 绩效目标	通过主流媒体宣传和举办各类主题宣传活动, 提高无偿献血社会知晓率, 扩大无偿献血公民参与度, 提高采血量, 保障临床供血。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤20万元
			各媒体宣传费用	≤15万元
			宣传、志愿服务活动费用	≤5万元
			党建活动阵地建设	≤0.2万
			东营日报宣传单位成本	≤4.5万元/年
			东营电视台宣传单位成本	≤3万元/年
	产出指标	数量指标	公益广告及新闻报道条数	≥3000条
			宣传活动次数	≥5次
		质量指标	宣传活动完成率	=100%
			印刷品合格率	≥98%
		时效指标	新闻报道需求响应时间	次日
			宣传活动开展时间	1-12月
	效益指标	社会效益指标	献血知识科普覆盖率	≥90%
			千人口献血率	≥12.35‰
		可持续发展影响指标	持续提高市民对无偿献血的认知度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者、志愿者对相关业务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		绩效工资		
主管部门		东营市卫生健康委员会	实施单位	东营市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	82.00	
		其中: 财政拨款	82.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过支付绩效工资, 调动职工工作积极性, 保证采血量, 促进服务水平发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤82万元
			绩效工资总额	≤82万元
			绩效工资人均单位成本	≤1.2万元/年/人
	产出指标	数量指标	绩效工资发放人数	≥80人
		质量指标	绩效工资考核数据准确率	=100%
			绩效考核完成率	=100%
		时效指标	绩效工资发放频率	≥3次/年
	效益指标	社会效益指标	保障血站工作正常开展率	=100%
			提高工作水平及工作积极性	效果显著
		可持续发展影响指标	健全绩效考核奖惩机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室对绩效工资满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生人才和重点学科建设经费		
主管部门		东营市卫生健康委员会	实施单位	东营市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	面向职工举办业务知识、安全生产等相关知识培训;职工外出参加相关单位举办的业务相关知识培训等,提高业务能力,提高工作效率和履职能力。稳定采供血人员队伍,完善采供血队伍建设			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤5万元
			培训学习差旅费用	≤5万元
			出差伙食补助人均成本	≤100元/天
			市内交通费人均成本	≤80元/天
	产出指标	数量指标	站内培训次数	≥12次
			外出参加会议培训次数	≥5次
		质量指标	培训考核通过率	≥90%
			站内培训工作完成率	=100%
		时效指标	站内培训开展频率	每月一次
	效益指标	社会效益指标	职工履职能力提升率	≥10%
			培训人员覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	不断提高采供血队伍知识水平掌握程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对培训项目满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		献血者权益保障及异地血液调配费用		
主管部门		东营市卫生健康委员会	实施单位	东营市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		137.00
		其中: 财政拨款		137.00
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	1、通过支付无偿献血报销血费及异地血液调配费用, 保证献血员权益以及血液库存; 2、通过发放献血者纪念品, 增强献血吸引力, 扩大采血宣传, 确保全市范围内招募到足够的献血者采集到足够的血液, 减少缺血风险, 提升患者满意率和医院用血满意度; 3、按照血站年度采集计划, 开展单采血小板采集工作, 确保全市范围内招募到足够的单采献血者采集到足够的单采血小板, 减少缺血风险, 提升患者满意率和医院用血满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤ 137 万元
			无偿献血报销血费总费用	≤ 25 万元
			异地血液调配总费用	≤ 2 万元
			献血纪念品总费用	≤ 50 万元
			血小板采集补助总费用	≤ 60 万元
			报销血费单价	= 1.1元/ML
			纪念品单位成本	≤ 30 元/份
			血小板采集补助单位成本	= 150元/治疗量
	产出指标	数量指标	报销血费数量	≥ 22 万毫升
			外采采血人数	≥ 27000 人
			单采采血人数	≥ 1900 人
		质量指标	报销血费合规率	= 100%
			纪念品质量合格率	$\geq 98\%$
			血小板补助差错率	= 0%
		时效指标	报销血费支付时间	≤ 2 周
	纪念品采购时间		业务科室提出申请一周内采购	
	效益指标	社会效益指标	固定献血者比例	$\geq 30\%$
			满足血小板供应	按照医院预约供应
		可持续发展影响指标	保障无偿献血者及相关人员权益	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者对相关业务满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		专业用车运行维护		
主管部门		东营市卫生健康委员会	实施单位	东营市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		58.00
		其中: 财政拨款		58.00
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	通过支付车辆燃油费、维修费等费用, 保障科室使用车辆的正常运转, 可保障全市临床用血的需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤58万元
			全年车辆燃油费用	≤38万元
			全年车辆维修费用	≤16万元
			车辆保险费用	≤3.5万元
			审车费用	≤0.4万元
			车辆燃油费成本标准	≤4万元/月
	产出指标	数量指标	运维车辆数量	≤15辆
			车辆加油次数	≥600次
		质量指标	车辆维修质量合格率	=100%
			车辆使用安全率	≥90%
		时效指标	车辆保险购买时间	年底前
	效益指标	社会效益指标	车辆正常运转率	=100%
			满足全市用血需求提供保障	=100%
		可持续发展影响指标	健全公务用车管理体系	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室对车辆使用满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	采供血日常消耗及运行业务经费			
主管部门	东营市卫生健康委员会	实施单位	东营市中心血站	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
年度总体 绩效目标	通过采前、采中、采后适量进食, 减少血液采集时、采集后的献血反应; 根据体系文件要求干部职工查体、疫苗接种100%完成; 通过支付日常消耗等相关费用, 保证采供血的正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤ 30 万元
			职工查体费用	≤ 6 万元
			献血员食品费用	≤ 5 万元
			医疗废物处置费用	≤ 7.5 万元
			印刷费用	≤ 7.8 万元
			疫苗费用	≤ 1.9 万元
			污水处理费用	≤ 1.8 万元
			医疗废物处置费用单位成本	≤ 0.5 万元/月
			污水处理费用单位成本	≤ 0.15 万元/月
	产出指标	数量指标	医疗废物流量	≥ 15000 千克
			职工查体人数	≥ 80 人
			献血员食品种类	≥ 4 种
		质量指标	医疗废物处理符合率	=100%
			印刷品合格率	$\geq 98\%$
		时效指标	医疗废物处理频率	2天一次
			污水处理频率	每月一次
	效益指标	社会效益指标	血液专用医疗垃圾污染事件	=0起
			固定献血者比例	$\geq 30\%$
		生态效益指标	医疗污水处理率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	献血员对相关业务满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		血液检测及质控经费		
主管部门		东营市卫生健康委员会	实施单位	东营市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	320.00	
		其中: 财政拨款	320.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	通过开展采前、采后检测, 对献血者进行血液ALT、血液常规计数等指标进行检测, 确保捐献者符合《血站技术操作规程》要求, 减少不合格浪费, 保障血液检测质量, 保证临床用血安全			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤320万元
			核酸试剂检测成本	≤175万元
			除核酸试剂外其他试剂检测成本	≤145万元
			检测单位成本	≤170元/份
	产出指标	数量指标	检测标本数量	≥24000份
			核酸检测标本数量	≥23000份
		质量指标	血液核酸检测标本合格率	=100%
			临床用血核酸检测率	=100%
		时效指标	抽检频次	每月一次
	效益指标	社会效益指标	因血液检测不合格所产生的医疗事故起数	=0起
			血液安全率	=100%
		可持续发展影响指标	持续保障临床用血安全	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院对相关业务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		血液采集、制备业务耗材费		
主管部门		东营市卫生健康委员会	实施单位	东营市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		490.00
		其中: 财政拨款		490.00
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	1、降低血浆中病毒活性，减少经输血传播疾病的风险，保障临床用血安全；血液采集工作顺利开展，满足采血需求；确保临床供血。2、通过使用相关耗材减少输血相关疾病发生，保障临床用血安全，确保血液质量和安全、确保献血者、用血者、工作人员安全			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤490万元
			全血采集血袋费用	≤137万元
			血小板采集血袋费用	≤220万元
			病毒灭活器费用	≤103万元
			一次性耗材费用	≤90万元
			全血采集血袋单位成本	≤40元/个
			血小板采集血袋单位成本	≤960元/个
			病毒灭活器单位成本	≤45元/个
	产出指标	数量指标	全血采集血袋	≥28000个
			血小板采集血袋	≥1900个
		质量指标	血浆病毒灭活合格率	=100%
			采购耗材合格率	≥98%
		时效指标	耗材采购时间	业务科室提出申请一周内采购
			耗材到货时间	≤1月
	效益指标	社会效益指标	因血液质量引发的不良事件发生起数	=0起
			减少经输血传播疾病的风险，保障临床用血安全	效果显著
		可持续发展影响指标	保障采供血业务正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		专用设备购置		
主管部门		东营市卫生健康委员会	实施单位	东营市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		120.00
		其中: 财政拨款		120.00
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	通过购置相关设备, 保障采供血业务正常运转, 保证血液质量安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤ 151 万元
			办公设备成本	≤ 1 万元
			专用设备成本	≤ 119 万元
			椅子单位成本	≤ 0.03 万元/个
			空调单位成本	≤ 0.8 万元/个
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥ 3 件
			购买专用设备数量	≥ 2 台
		质量指标	购置办公设备验收合格率	=100%
			购置专用设备验收合格率	=100%
		时效指标	办公设备采购时间	≤ 12 月
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
			保障采供血业务正常运转	有效保障
		可持续发展影响指标	专用设备使用年限	≥ 5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室对购置设备满意度	$\geq 90\%$

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。