

2023 年东营市中心血站单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 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：办公室、财务科、总务科、宣传科、质管科、献血服务科、机采科、成分科、检验科、血供科。

第二部分

2023 年单位预算表

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
一、财政拨款收入	2,752.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,752.01	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	15.78
五、其他收入	2.00	八、卫生健康支出	2,738.23
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,754.01	本年支出合计	2,754.01
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,754.01	支出总计	2,754.01

收入预算表

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	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				2,754.01	2,752.01	2,752.01				2.00					
208			社会保障和就业支出	15.78	15.78	15.78									
208	05		行政事业单位养老支出	15.78	15.78	15.78									
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	15.78	15.78	15.78									
210			卫生健康支出	2,738.23	2,736.23	2,736.23				2.00					
210	04		公共卫生	2,738.23	2,736.23	2,736.23				2.00					
210	04	06	采供血机构	2,738.23	2,736.23	2,736.23				2.00					

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				2,754.01	1,052.01	1,702.00				
208			社会保障和就业支出	15.78	15.78					
208	05		行政事业单位养老支出	15.78	15.78					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15.78	15.78					
210			卫生健康支出	2,738.23	1,036.23	1,702.00				
210	04		公共卫生	2,738.23	1,036.23	1,702.00				
210	04	06	采供血机构	2,738.23	1,036.23	1,702.00				

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	2,752.01	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	15.78	15.78		
		八、卫生健康支出	2,736.23	2,736.23		
		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	2,752.01	本 年 支 出 合 计	2,752.01	2,752.01		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2,752.01	支 出 总 计	2,752.01	2,752.01		

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				2,752.01	1,052.01	984.24	67.77	1,700.00
208			社会保障和就业支出	15.78	15.78	15.78		
208	05		行政事业单位养老支出	15.78	15.78	15.78		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15.78	15.78	15.78		
210			卫生健康支出	2,736.23	1,036.23	968.46	67.77	1,700.00
210	04		公共卫生	2,736.23	1,036.23	968.46	67.77	1,700.00
210	04	06	采供血机构	2,736.23	1,036.23	968.46	67.77	1,700.00

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						1,052.01	984.24	67.77
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	831.39	831.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	202.70	202.70	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.02	81.02	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	154.01	154.01	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.67	165.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.84	64.84	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.43	32.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.34	26.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.94	21.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.06	4.06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.38	78.38	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	67.77		67.77
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
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	0.45		0.45
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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.42		7.42
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	152.85	152.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.74	15.74	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	137.07	137.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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 经费	公务用车运行维 护费	
110.56		110.00	50.00	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：2023 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：2023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						1,052.01	1,052.01	1,052.01						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	831.39	831.39	831.39						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	202.70	202.70	202.70						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.02	81.02	81.02						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	154.01	154.01	154.01						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.67	165.67	165.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.84	64.84	64.84						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.43	32.43	32.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.34	26.34	26.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	21.94	21.94	21.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.06	4.06	4.06						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	78.38	78.38	78.38						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	67.77	67.77	67.77						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.54	5.54	5.54						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	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	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.42	7.42	7.42						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	152.85	152.85	152.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.74	15.74	15.74						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	137.07	137.07	137.07						

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	国有资本经营预算				
合 计		1,702.00	1,700.00	1,700.00			2.00			
保存血液制品冷链系统运行	其他运转类	44.00	44.00	44.00						
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	30.00	30.00	30.00						
绩效工资	其他运转类	86.70	86.70	86.70						
采供血日常消耗及运行业务经费	其他运转类	29.12	29.12	29.12						
设备、综合楼及院内设施维修、保养及信息系统、网络运行维护经费	其他运转类	57.00	57.00	57.00						
卫生人才和重点学科建设经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00						
无偿献血报销血费及异地血液调配	其他运转类	27.00	27.00	27.00						
物业、取暖	其他运转类	27.18	27.18	27.18						
献血纪念品购置	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
血小板采集交通误工补助	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
专业用车运行维护	其他运转类	58.00	58.00	58.00						
一次性业务耗材、药品及低值易耗品	其他运转类	77.00	77.00	77.00						
专用设备购置	其他运转类	151.00	151.00	151.00						
血液包装耗材	其他运转类	403.00	403.00	403.00						
血液检测及质控经费	其他运转类	316.00	316.00	316.00						
代管资金--工会会员费	其他运转类	2.00					2.00			

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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			996.78	996.78	996.78						
210			卫生健康支出	996.78	996.78	996.78					
210	04		公共卫生	996.78	996.78	996.78					
210	04	06	采供血机构	996.78	996.78	996.78					

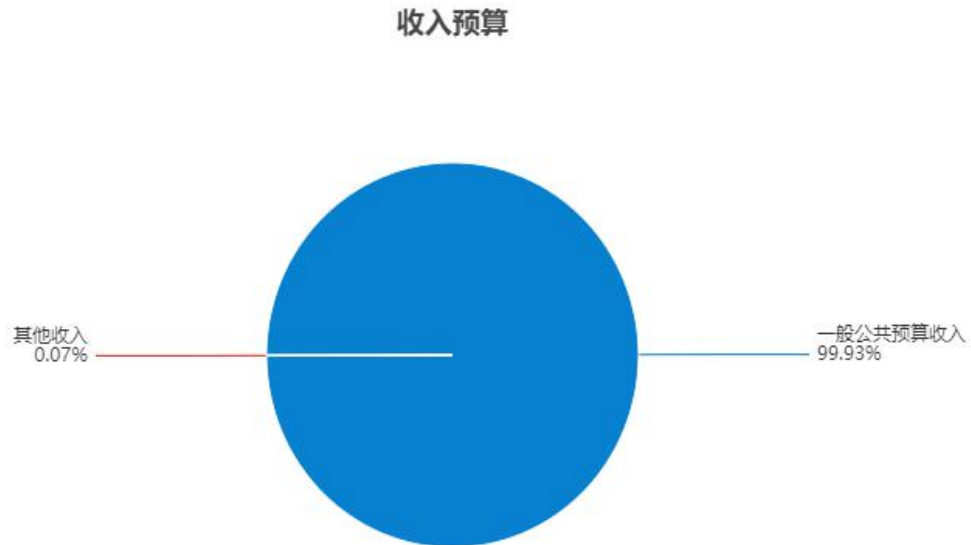
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

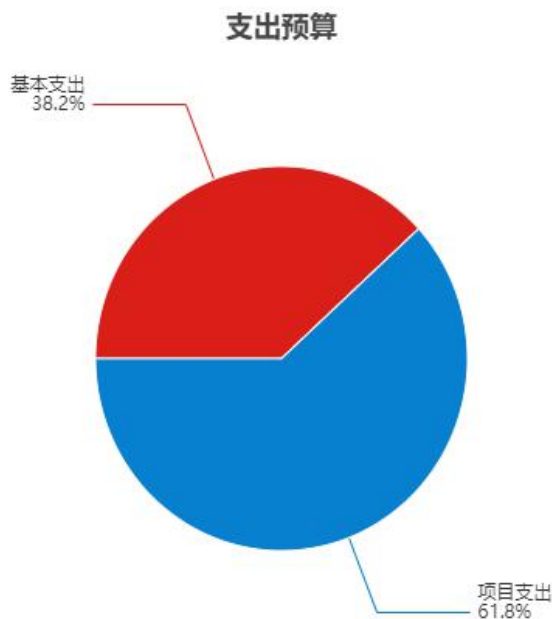
一、预算收支增减变化情况说明

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，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,754.01 万元，其中一般公共预算收入 2,752.01 万元、其他收入 2 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 2,754.01 万元，其中基本支出 1,052.01 万元、项目支出 1,702 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 2,754.01 万元, 较上年预算增加 230.35 万元, 其中:

1. 收入预算增加 230.35 万元, 其中一般公共预算收入增加 262.34 万元、其他收入增加 2 万元。

2. 支出预算增加 230.35 万元, 其中基本支出增加 262.34 万元; 项目支出减少 31.99 万元。

3. 收支预算增加的主要原因, 一是根据规范工资津补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 并列入年初预算; 二是将收取的职工工会会员费纳入年初预算。

二、一般公共预算支出情况

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

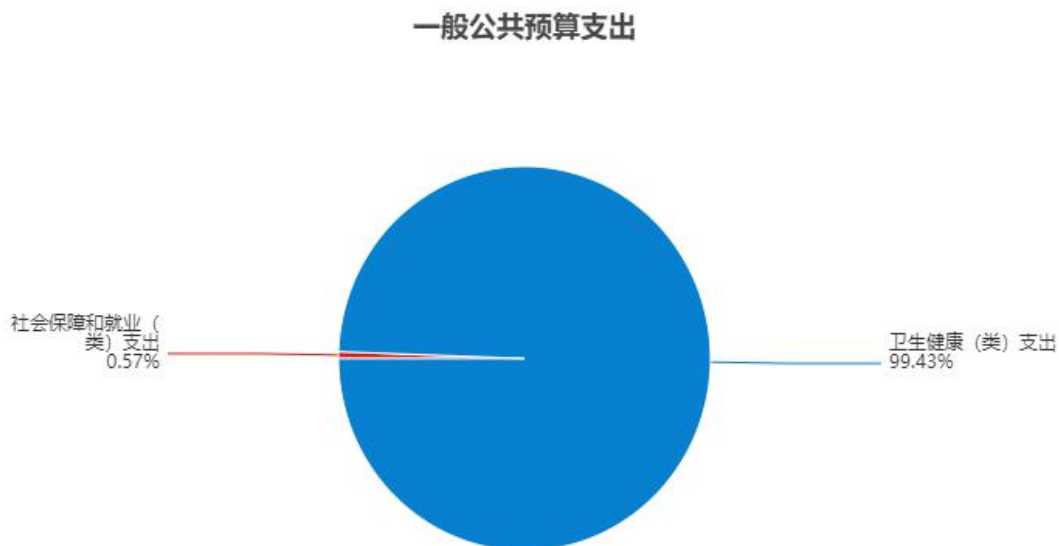
东营市中心血站 2023 年一般公共预算拨款 2,752.01 万元, 比上年增加 228.35 万元, 增长 9.05%, 主要是根据规范工资津补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 并列入年初预算。

一般公共预算支出情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年当年一般公共预算支出预算为2,752.01万元，其中：社会保障和就业（类）支出15.78万元，占0.57%；卫生健康（类）支出2736.23万元，占99.43%。



（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（款）其他行政事业单位养老（项）支出15.78万元，比上年减少1.35万元，下降7.88%，主要是2023年退休费用减少。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出2,736.23万元，比上年增加263.69万元，增长10.66%，主要是一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是将收取的职工工会会员费纳入年初预算。

三、一般公共预算基本支出预算情况

东营市中心血站2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1,052.01万元。主要用于：

人员经费984.24万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

公用经费 67.77 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

四、“三公”经费支出情况

2023 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，比上年减少 50 万元，下降 45.22%，主要原因是减少公务用车购置费用。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元。

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，比上年减少 50 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年不安排公务用车购置工作；公务用车运行维护费 60 万元。

3. 公务接待费 0.56 万元。

五、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。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 67.77 万元。较 2022 年预算增加 9.6 万元，增长 16.5%。主要原因是编制内实有人数较上年度增加等。

六、政府采购情况

2023 年政府采购预算 996.78 万元，其中：政府采购货物预算 647.36

万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 349.42 万元。

七、国有资产占有使用情况

截至 2022 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

八、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 2023 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 1,702 万元，其中财政拨款 1,700 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化保存血液制品冷链系统运行等项目支出 2023 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		保存血液制品冷链系统运行		
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:	44	
		其中:财政拨款	44	
		其他资金		
年度总体绩效目标	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。			
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	全年电费总额	≤44 万元
	成本指标	社会成本		
	成本指标	生态环境成本		
	产出指标	数量指标	全年电量度数	≤65 万度
		质量指标	冷链系统正常运转率	100%
	时效指标	电费支付时间	每月 10 号-25 号支付上月电费	
效益指标	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	血液安全率	100%	
效益指标	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

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	
		其中:财政拨款	265	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过支付临时工工资等, 保证单位正常业务运转			
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	服务费用总额	≤265 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≤47 人
		质量指标	临聘人员工作合格率	100%
	时效指标	服务费用支付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障血站工作平稳运行, 促进社会发展	≥90%
			促进献血事业长久良好发展	≥90%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	≥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:	29.12	
		其中:财政拨款	29.12	
		其他资金		
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	职工查体费用	≤8 万元
			献血员食品费用	≤5 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	医疗废物量	≥15000 千克
		质量指标	医疗废物处理符合率	100%
	时效指标	医疗废物处理及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	血液安全率	血液相关制品的安全率
	生态效益指标	环保安全	统一销毁有利于保护环境,减少生态破坏	
满意度指标	服务对象 满意度指标	献血员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		代管资金--工会会员费		
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:	2	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	2	
年度总体 绩效目标	收取职工工会会员费, 补充工会经费			
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	工会会员费金额	≤2 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	工会会员数量	≥80 人
		质量指标	工会经费支付率	100%
	时效指标	工会经费支付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	职工积极性提高程度	提高
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象 满意度指标	员工满意度	≥95%	

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:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
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	活动经费	<100 元/次
			各媒体播出费用	≤15.5 万元
		社会成本		
	生态环境 成本			
	产出 指标	数量 指标	公益广告及新闻报道条数	≥3000 条
		质量 指标	党建活动完成率	<100%
	时效 指标	报道时间	按时、及时、准时	
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	促进献血事业发展	满足临床供血, 促进献血事业发展
		生态效益 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	献血者、志愿者满意度	≥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:	86.7	
		其中: 财政拨款	86.7	
		其他资金		
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	绩效工资总额	≤86.7 万元
		社会成本		
	产出指标	数量指标	绩效工资发放人数	按照单位人数来执行
		质量指标	绩效工资发放完成情况	按市人社局批复的数额, 完成全年绩效工资发放
	效益指标	时效指标	绩效工资支付及时率	100%
		经济效益指标		
	满意度指标	社会效益指标	保障血站工作平稳运行, 促进社会发展	≥90%
			促进献血事业长久良好发展	≥90%
		生态效益指标		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		设备、综合楼及院内设施维修、保养及信息系统、网络运行维护经费		
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:	57	
		其中:财政拨款	57	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过维修维护设备、房屋等保证办公及院内设施正常运行、医用设备的正常运行。			
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	仪器设备维修维护经费	≤30 万元
			房屋电力维修经费	≤9 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	医用设备年度检测台数	≥260 台
		质量指标	维修合格率	100%
	时效指标	维修及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全隐患	消除
			医用设备的使用年限	5-10 年
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	≥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:	9	
		其中:财政拨款	9	
		其他资金		
年度总体绩效目标	稳定采供血人员队伍, 提高业务水平, 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	培训学习费用	≤9 万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	培训次数	≥12 次
		质量指标	培训考核通过率	≥90%
	时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	培训质量评估结果	合格以上
		社会效益指标		
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		无偿献血报销血费及异地血液调配		
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:	27	
		其中: 财政拨款	27	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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			
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	报销血费单价	1.1 元/ML
			调配血液制品单价	210 元/单位
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	报销血费数量	≥22 万毫升
		质量指标	报销血费差错率	0%
	时效指标	报销血费及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障无偿献血者及相关人员权益	保障
			满足血液供应	不产生血荒
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象 满意度指标	报销人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		物业、取暖		
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:	27.18	
		其中:财政拨款	27.18	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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	物业费用总额	15.12 万元
			取暖费用单价	32 元/平方米
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	清扫面积	7004 平方米
		质量指标	清扫合格率	100%
	时效指标	费用支付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		环境整洁度	100%	
生态效益指标	降低能耗	集中供暖代替空调取暖,降低电费		
满意度指标	服务对象 满意度指标			

项目支出绩效目标表

项目名称		献血纪念品购置		
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:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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			
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	纪念品单位成本	≤30 元
		社会成本		
	产出指标	数量指标	采血人数	≥30000 人
		质量指标	纪念品质量合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	纪念品发放及时率	100%
		经济效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单采献血者参与人数	≥1900 人
			促进献血事业持续发展	吸引力广大市民积极参与献血, 促进献血事业持续发展
		生态效益指标		
			献血员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		血小板采集交通误工补助		
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:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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	交通补助成本	50元/治疗量
			误工补助成本	100元/治疗量
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	血小板采集数量	≥3800治疗量
		质量指标	补助差错率	0%
	时效指标	补助发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足血小板供应	按照医院预约供应
			献血者参与人数	≥1900人
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	献血员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		血液包装耗材			
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:	403		
		其中: 财政拨款	403		
		其他资金			
年度总体绩效目标	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。				
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	全血采集血袋单位成本	≤40 元	
			血小板采集血袋单位成本	≤960 元	
			病毒灭火器单位成本	≤45 元	
		社会成本			
		生态环境成本			
		产出指标	数量指标	采血人数	≥30000 人
	质量指标		血浆病毒灭活率	100%	
			采购耗材合格率	≥98%	
			支付耗材时间	按照合同规定支付	
	效益指标		经济效益指标		
			社会效益指标	消除因输血引起的病毒传播	消除
		血液安全率		100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血员满意度	≥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:	316	
		其中:财政拨款	316	
		其他资金		
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	检测单位成本	≤170 元
		社会成本		
	产出指标	数量指标	检测标准数量	≥24000 份
		质量指标	检测准确率	100%
	效益指标	社会效益指标	抽检频次	每月一次
		经济效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	消除因血液检测不合格所产生的医疗事故	消除
			血液安全率	100%
		生态效益指标		
			医院满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		一次性业务耗材、药品及低值易耗品		
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:	77	
		其中: 财政拨款	77	
		其他资金		
年度总体绩效目标	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	一次性业务耗材费用	≤77 万元
		社会成本		
	产出指标	数量指标	采血人数	≥30000 人
		质量指标	血液产品质量抽检率	100%
	血液成分制备合格率		≥98%	
	时效指标	有效期内使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升检测服务能力	不断提升
			确保临床供血、献血者、用血者、工作人员安全	100%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血员满意度	≥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	
		其中:财政拨款	58	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	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	车辆运行维护经费	≤58 万元
		社会成本		
	生态环境成本			
	产出指标	数量指标	车辆总数	8 辆
		质量指标	车辆维修合格率	100%
	时效指标	车辆维修及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	车辆正常运转	100%
			满足全市用血需求提供保障	100%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	相关科室满意度	≥90%

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:	151	
		其中:财政拨款	151	
		其他资金		
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	笔记本电脑单位成本	≤0.7 万元
		社会成本		
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥20 台
			购置设备合格率	100%
			购置及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	100%
			安全隐患	消除
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	相关科室满意度	≥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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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