

# 2023 年枣庄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、主要职责

本单位的主要工作职能是为保障全市人民身体健康提供安全有效血液。业务范围包括：组织血源；采集血液；临床用血提供；免费用血报销；无偿献血相关法律、法规及政策宣传；血液标本检测；血液质量安全保障；血液成分制备；输血技术指导；输血技术人员培训；输血科学研究。

## 二、机构设置情况

枣庄市中心血站单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市中心血站 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

### 1. 枣庄市中心血站

## 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	2,493.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,493.11	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	9.44
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	125.58
		九、卫生健康支出	2,286.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	71.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,493.11	本年支出合计	2,493.11
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	2,493.11	支出总计	2,493.11

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				2,493.11	2,493.11	2,493.11										
205			教育支出	9.44	9.44	9.44										
205	08		进修及培训	9.44	9.44	9.44										
205	08	03	培训支出	9.44	9.44	9.44										
208			社会保障和就业支出	125.58	125.58	125.58										
208	05		行政事业单位养老支出	125.58	125.58	125.58										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.72	83.72	83.72										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.86	41.86	41.86										
210			卫生健康支出	2,286.71	2,286.71	2,286.71										
210	04		公共卫生	2,227.58	2,227.58	2,227.58										
210	04	06	采供血机构	2,227.58	2,227.58	2,227.58										
210	11		行政事业单位医疗	59.13	59.13	59.13										
210	11	02	事业单位医疗	38.20	38.20	38.20										
210	11	03	公务员医疗补助	20.93	20.93	20.93										
221			住房保障支出	71.38	71.38	71.38										
221	02		住房改革支出	71.38	71.38	71.38										
221	02	01	住房公积金	71.38	71.38	71.38										

## 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				2,493.11	993.11	1,500.00				
205			教育支出	9.44	9.44					
205	08		进修及培训	9.44	9.44					
205	08	03	培训支出	9.44	9.44					
208			社会保障和就业支出	125.58	125.58					
208	05		行政事业单位养老支出	125.58	125.58					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.72	83.72					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.86	41.86					
210			卫生健康支出	2,286.71	786.71	1,500.00				
210	04		公共卫生	2,227.58	727.58	1,500.00				
210	04	06	采供血机构	2,227.58	727.58	1,500.00				
210	11		行政事业单位医疗	59.13	59.13					
210	11	02	事业单位医疗	38.20	38.20					
210	11	03	公务员医疗补助	20.93	20.93					
221			住房保障支出	71.38	71.38					
221	02		住房改革支出	71.38	71.38					
221	02	01	住房公积金	71.38	71.38					

## 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	2,493.11	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	9.44	9.44		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	125.58	125.58		
		九、卫生健康支出	2,286.71	2,286.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	71.38	71.38		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,493.11	本 年 支 出 合 计	2,493.11	2,493.11		
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	2,493.11	支 出 总 计	2,493.11	2,493.11		

## 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				2,493.11	993.11	932.04	61.07	1,500.00
205			教育支出	9.44	9.44		9.44	
205	08		进修及培训	9.44	9.44		9.44	
205	08	03	培训支出	9.44	9.44		9.44	
208			社会保障和就业支出	125.58	125.58	125.58		
208	05		行政事业单位养老支出	125.58	125.58	125.58		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.72	83.72	83.72		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.86	41.86	41.86		
210			卫生健康支出	2,286.71	786.71	735.08	51.63	1,500.00
210	04		公共卫生	2,227.58	727.58	675.95	51.63	1,500.00
210	04	06	采供血机构	2,227.58	727.58	675.95	51.63	1,500.00
210	11		行政事业单位医疗	59.13	59.13	59.13		
210	11	02	事业单位医疗	38.20	38.20	38.20		
210	11	03	公务员医疗补助	20.93	20.93	20.93		
221			住房保障支出	71.38	71.38	71.38		
221	02		住房改革支出	71.38	71.38	71.38		
221	02	01	住房公积金	71.38	71.38	71.38		

## 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						993.11	932.04	61.07
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	901.23	901.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	273.75	273.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	108.77	108.77	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.15	22.15	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	235.20	235.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	83.72	83.72	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	41.86	41.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.20	38.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.93	20.93	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.23	5.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.38	71.38	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	61.07		61.07
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.44		9.44
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.17		1.17
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.59		12.59
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.67		0.67
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.20		16.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.81	30.81	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.46	5.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.85	24.85	

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 经费	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	
54.38	0.00	53.20	0.00	53.20	1.18	57.37	0.00	56.20	15.00	41.20	1.17

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 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				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			财政专户管 理资金
合计						993.11	993.11	993.11					
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	901.23	901.23	901.23					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	273.75	273.75	273.75					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	108.77	108.77	108.77					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.15	22.15	22.15					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	235.20	235.20	235.20					
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	83.72	83.72	83.72					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	41.86	41.86	41.86					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.20	38.20	38.20					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.93	20.93	20.93					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.23	5.23	5.23					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	71.38	71.38	71.38					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.04	0.04	0.04					
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.07	61.07	61.07					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.44	9.44	9.44					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.17	1.17	1.17					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.59	12.59	12.59					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.67	0.67	0.67					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.20	16.20	16.20					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.81	30.81	30.81					
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.46	5.46	5.46					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	0.50					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	24.85	24.85	24.85					

## 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		1,500.00	1,500.00	1,500.00					
采供血制备消耗物品材料费	特定目标类	560.20	560.20	560.20					
采供血设备更新维保检测费	特定目标类	375.00	375.00	375.00					
物业事项管理及修缮维护费	特定目标类	71.50	71.50	71.50					
无偿献血纪念品宣传表彰费用	特定目标类	115.46	115.46	115.46					
献血者血费报销及献血小板补助费	特定目标类	110.00	110.00	110.00					
采供血车辆运行维护维修费	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
采供血消耗材料偿还欠款	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
采血、供血车辆购置费用	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
采供血劳务费	特定目标类	216.44	216.44	216.44					
全市重点党报党刊发行经费	特定目标类	1.40	1.40	1.40					

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			849.86	849.86	849.86						
210			卫生健康支出	849.86	849.86	849.86					
210	04		公共卫生	849.86	849.86	849.86					
210	04	06	采供血机构	849.86	849.86	849.86					

# 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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 2,493.11 万元，其中一般公共预算收入 2,493.11 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,493.11 万元，其中基本支出 993.11 万元，项目支出 1,500 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,493.11 万元，较上年预算增加 255.91 万元，其中：

1. 收入预算增加 255.91 万元，其中一般公共预算收入增加 255.91 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 255.91 万元，其中基本支出增加 55.91 万元；项目支出增加 200 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是采供血专用设备中，部分设备老化严重，影

响血液的检测、制备工作。本年初预算增加了专用设备购置费；三是预测 2023 年度全市医疗机构临床用血量增大，本年初预算采血经费和血费报销等费用也同步增长。

## 二、“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 57.37 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 56.2 万元，包括公务用车购置费 15 万元，比上年增加 15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是本站共有送血车 2 辆，其中一辆老化严重，接近报废年限，维修频次和费用均较高，影响了供血时效，本年初预算购置一辆新的送血车，购置费 15 万元；公务用车运行维护费 41.2 万元，比上年减少 12 万元，下降 22.56%，主要原因是本年度预算购置一辆新的送血车，将使得车辆加油、维修、维护等费用大幅度下降。另外八辆车将加强日常保养维护，减少大的维修频次，从而能够节约大量公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 1.17 万元，与上年基本持平。

## 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，枣庄市中心血站为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 61.07 万元。较 2022 年预算增加 0.23 万元，增长 0.38%。主要原因是：

本年度因在职人员经费增加，工会经费也同步增加。使得2023年事业运行经费财政拨款预算较去年增长了0.38%。

#### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算849.86万元，其中：政府采购货物预算849.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### 五、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9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0辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3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，单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

枣庄市中心血站2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1,500万元，其中财政拨款1,500万元。拟对采供血消耗材料偿还欠款、采供血设备更新维保检测费、采供血制备消耗物品材料费、采血、供血车辆购置费用、全市重点党报党刊发行经费、无偿献血纪念品宣传表彰费用、采供血劳务费、献血者血费报销及献血小板补助费、物业事项管理及修缮维护费、采供血车辆运行维护维修费等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,500万元，其中财政拨款1,500万元。根据以前年

度绩效评价结果，优化物业事项管理及修缮维护费；采供血车辆运行维护维修费等项目支出 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		物业事项管理及修缮维护费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	71.5	
		其中: 财政拨款	71.5	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	目标1: 2023年度保障采供血水电供应, 物业安全维护, 优化办公环境。总费用合计71.5万元			
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	≤71.5万元
			物业管理费成本	≤16万元
	产出指标	数量指标	全年水供应量	≥0.66万吨
			全年电供应量	≥53.5万度
		质量指标	房屋安全维修管理合格率	≥98%
	效益指标	时效指标	项目期限内完成率	100%
		社会效益指标	社会经济发展促进程度	一般
	满意度指标	生态效益指标	办公环境优化程度	一般
		服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	服务本站工作人员满意率

## 项目支出绩效目标表

项目名称		献血者血费报销及献血小板补助费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	110	
		其中: 财政拨款	110	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	目标1: 保障采血、制备、检验、供血正常业务运转, 进一步提高采血量, 保障全市医疗机构安全及时充足用血需求, 保障全市人民卫生健康。预计总费用110万元			
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	≤110万元
			献血小板误工补助成本	≤360元/人/次
	产出指标	数量指标	血费报销人数	≥750人
			献血小板误工、交通补助人数	≥3500人
		质量指标	费用报销合规率	100%
		时效指标	项目期限内完成率	100%
	效益指标	社会效益 指标	公民无偿献血意识提高程度	一般
			社会和谐发展促进程度	一般
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全市无偿献血者满意率	≥99%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		采供血劳务费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		216.44
		其中: 财政拨款		216.44
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	为了完成本年度采供血业务, 预计2023年度采血人员40人工资发放216.44万元, 保障全市医疗机构临床用血需求。			
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	劳务费总成本	$\leq 216.44$ 万元
			人均工资单位成本	$\leq 5.4$ 万元/年/人
	产出指标	数量指标	年度采血量	$\geq 5.6$ WU
		质量指标	采供血质量合格率	100%
		时效指标	项目期限内完成率	100%
	效益指标	社会效益 指标	全市医疗事业正常运转 促进程度	一般
			全市人民健康水平提高 程度	显著
满意度指标	服务对象 满意度指标	非在编工作人员满意度	$\geq 98\%$	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		采供血制备消耗物品材料费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		560.2
		其中: 财政拨款		560.2
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	为了完成本年度工作任务, 预计2023年购买采供血耗材560.2万元。主要保障采血、制备、检验、供血正常业务运转, 进一步提高采血量, 保障全市医疗机构安全充足用血需求, 保障全市人民卫生健康。			
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	采供血材料费	$\leq 560.2$ 万元
			采血量单位成本	$\leq 100$ 万元/WU
	产出指标	数量指标	采全血数量	$\geq 5.6$ WU
			血小板采集量	$\geq 0.4$ W治疗量
		质量指标	采血耗材合格率	100%
		时效指标	项目期限内完成率	100%
	效益指标	经济效益 指标	社会经济向前发展促进程度	一般
		社会效益 指标	全市公共卫生水平提高程度	一般
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务采供血人员满意率	$\geq 98\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		采供血消耗材料偿还欠款		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为了保障耗材及时供应, 完成本年度工作任务, 预计2023年度用于偿还以前年度采供血业务耗材欠款10万元			
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	$\leq 10$ 万元
			偿还欠款单位成本	$\leq 3.3$ 万元/家
	产出指标	数量指标	结清3家采供血耗材欠款	$\geq 3$ 家
		质量指标	计划还款率	100%
		时效指标	项目期限内完成率	100%
	效益指标	经济效益 指标	采供血业务正常运行促进程度	显著
		社会效益 指标	社会信誉度提升程度	显著
满意度指标	服务对象 满意度指标	供应商满意率	$\geq 96\%$	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		采血、供血车辆购置费用		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为了完成本年度采供血业务, 预计2023年度用于采购急救供血车一辆费用成本为15万元			
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	$\leq 15$ 万元
			车辆保险费单位成本	$\leq 1.5$ 万元/辆
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	1辆
		质量指标	购置车辆质量合格率	100%
		时效指标	项目期限内完成率	100%
	效益指标	经济效益 指标	血站工作效率提高程度	显著
		社会效益 指标	经济发展, 改善人民生活水平促进程度	一般
满意度指标	服务对象 满意度指标	驾驶员工满意率	$\geq 97\%$	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		无偿献血纪念品宣传表彰费用		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		115.46
		其中: 财政拨款		115.46
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	为了完成无偿献血宣传和表彰任务, 预计2023年度用于无偿献血纪念品发放、无偿献血宣传费支出和2020-2021年度无偿献血者进行表彰活动支出115.46万元			
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	$\leq 115.46$ 万元
			每份单位成本	$\leq 34.98$ 元/份
	产出指标	数量指标	献血纪念品发放份数	$\geq 33000$ 份
			年度采血量	$\geq 5.6$ WU
		质量指标	纪念品质量合格率	100%
		时效指标	项目期限内完成率	100%
	效益指标	社会效益 指标	社会和谐发展促进程度	一般
			人民无偿献血积极性提高程度	一般
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全市无偿献血者满意度	$\geq 98\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		采供血设备更新维保检测费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		375
		其中: 财政拨款		375
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	为了完成本年度工作任务, 预计2023年度用于采供血专用设备购置、及其设备维保费、检测费等合计375万元			
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	设备更新维护检测成本	≤375万元
			专用设备单位成本	≤350万元/台
	产出指标	数量指标	采购专用设备数量	1台
		质量指标	购置设备合格率	100%
		时效指标	项目期限内完成率	100%
	效益指标	经济效益 指标	血液检测效果提高程度	显著
		社会效益 指标	全市人民健康水平提升程度	一般
满意度指标	服务对象 满意度指标	本站工作人员满意率	≥99%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		全市重点党报党刊发行经费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.4
		其中: 财政拨款		1.4
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	完成2023年度党报党刊27份订阅工作, 提高职工对党的方针、政策认知水平。			
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	报刊订阅总成本控制	$\leq 1.4$ 万元
			每份单位成本	$\leq 518.5$ 元/份
	产出指标	数量指标	报刊订阅份数	$\geq 27$ 份
		质量指标	订购报刊覆盖率	100%
		时效指标	项目期限内完成率	100%
	效益指标	社会效益 指标	职工思想进步促进程度	显著
			职工对党的方针、政策 认知水平提高程度	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务职工满意度	$\geq 98\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称		采供血车辆运行维护维修费		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为了保障全年采供血任务目标完成, 预计车辆加油14万元, 车辆保险5万元, 车辆过路过桥费3万元, 车辆维修费3万元			
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	采供血车辆运行费总成本	≤25万元
			维护车辆单位成本	≤2.78万元/辆
	产出指标	数量指标	采供血车辆数量	≥9辆
		质量指标	采供血车辆维修合格率	100%
		时效指标	项目期限内完成率	100%
	效益指标	社会效益 指标	全市人民健康水平提升程度	显著
			全市用血、献血工作顺利 进行促进程度	一般
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务司机、乘务人员满意度	≥98%	

## 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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门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：**指本部门所属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”、“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。