

未填项数量：1

2024 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 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

本单位为枣庄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、财务科、总务科、业务科、质控科、体采科、检验科、血源科、成分科、供血科、献血宣传科、信息科、工会

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市中心血站

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,994.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,994.49	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	9.26
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	121.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	1,795.41
		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	68.59
		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	1,994.49	本年支出合计	1,994.49
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	1,994.49	支出总计	1,994.49

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市中心血站

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 (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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,994.49	1,994.49	1,994.49										
205			教育支出	9.26	9.26	9.26										
	08		进修及培训	9.26	9.26	9.26										
		03	培训支出	9.26	9.26	9.26										
208			社会保障和就业支出	121.23	121.23	121.23										
	05		行政事业单位养老支出	121.23	121.23	121.23										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.82	80.82	80.82										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.41	40.41	40.41										
210			卫生健康支出	1,795.41	1,795.41	1,795.41										
	04		公共卫生	1,738.32	1,738.32	1,738.32										
		06	采供血机构	1,738.32	1,738.32	1,738.32										
		11	行政事业单位医疗	57.09	57.09	57.09										
		02	事业单位医疗	36.88	36.88	36.88										
		03	公务员医疗补助	20.21	20.21	20.21										
221			住房保障支出	68.59	68.59	68.59										
	02		住房改革支出	68.59	68.59	68.59										
		01	住房公积金	68.59	68.59	68.59										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市中心血站

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				1,994.49	961.61	1,032.88	
205			教育支出	9.26	9.26		
	08		进修及培训	9.26	9.26		
		03	培训支出	9.26	9.26		
208			社会保障和就业支出	121.23	121.23		
	05		行政事业单位养老支出	121.23	121.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.82	80.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.41	40.41		
210			卫生健康支出	1,795.41	762.53	1,032.88	
	04		公共卫生	1,738.32	705.44	1,032.88	
		06	采供血机构	1,738.32	705.44	1,032.88	
		11	行政事业单位医疗	57.09	57.09		
		02	事业单位医疗	36.88	36.88		
		03	公务员医疗补助	20.21	20.21		
221			住房保障支出	68.59	68.59		
	02		住房改革支出	68.59	68.59		
		01	住房公积金	68.59	68.59		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市中心血站

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	1,994.49	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	9.26	9.26		
		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	121.23	121.23		
		八、卫生健康支出	1,795.41	1,795.41		
		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	68.59	68.59		

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
		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	1,994.49	本 年 支 出 合 计	1,994.49	1,994.49		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,994.49	支 出 总 计	1,994.49	1,994.49		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市中心血站

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				1,994.49	961.61	902.44	59.17	1,032.88
205			教育支出	9.26	9.26		9.26	
	08		进修及培训	9.26	9.26		9.26	
		03	培训支出	9.26	9.26		9.26	
208			社会保障和就业支出	121.23	121.23	121.23		
	05		行政事业单位养老支出	121.23	121.23	121.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.82	80.82	80.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.41	40.41	40.41		
210			卫生健康支出	1,795.41	762.53	712.62	49.91	1,032.88
	04		公共卫生	1,738.32	705.44	655.53	49.91	1,032.88
		06	采供血机构	1,738.32	705.44	655.53	49.91	1,032.88
	11		行政事业单位医疗	57.09	57.09	57.09		
		02	事业单位医疗	36.88	36.88	36.88		
		03	公务员医疗补助	20.21	20.21	20.21		
221			住房保障支出	68.59	68.59	68.59		
	02		住房改革支出	68.59	68.59	68.59		
		01	住房公积金	68.59	68.59	68.59		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市中心血站

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						961.61	902.44	59.17
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	895.78	895.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	261.18	261.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	112.62	112.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	108.22	108.22	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	161.77	161.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	80.82	80.82	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.41	40.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.88	36.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.21	20.21	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.06	5.06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.59	68.59	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	59.17		59.17
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.16		3.16
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.84		3.84
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.26		9.26
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.24		1.24
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.35		12.35
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40		14.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.66	6.66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.66	6.66	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市中心血站

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 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	
57.37	0.00	56.20	15.00	41.20	1.17	27.64	0.00	26.40	0.00	26.40	1.24

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市中心血站

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

部门（单位）：枣庄市中心血站

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

部门(单位): 枣庄市中心血站

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						961.61	961.61	961.61						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	895.78	895.78	895.78						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	261.18	261.18	261.18						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	112.62	112.62	112.62						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	108.22	108.22	108.22						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	161.77	161.77	161.77						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	80.82	80.82	80.82						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	40.41	40.41	40.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.88	36.88	36.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	20.21	20.21	20.21						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.06	5.06	5.06						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.59	68.59	68.59						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	59.17	59.17	59.17						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.16	3.16	3.16						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.84	3.84	3.84						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.26	9.26	9.26						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.24	1.24	1.24						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.35	12.35	12.35						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.66	6.66	6.66						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.66	6.66	6.66						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市中心血站

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		1,032.88	1,032.88	1,032.88					
血站设施设备环境维修维护	其他运转类	57.20	57.20	57.20					
采血制备血液消耗材料物品	特定目标类	523.65	523.65	523.65					
血费报销、献血小板补助及宣传招募	特定目标类	169.40	169.40	169.40					
2024 年度献血纪念品采购发放	特定目标类	110.98	110.98	110.98					
2024 年度采血人员劳务费	特定目标类	155.65	155.65	155.65					
业务车辆运行维修维护	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
2024 年度清偿采血耗材欠款	特定目标类	4.00	4.00	4.00					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市中心血站

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			535.08	535.08	535.08						
210			卫生健康支出	535.08	535.08	535.08					
	04		公共卫生	535.08	535.08	535.08					
		06	采供血机构	535.08	535.08	535.08					

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1,994.49万元，其中：一般公共预算收入1,994.49万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,994.49万元，其中：基本支出961.61万元，项目支出1,032.88万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,994.49万元，较上年预算减少498.62万元，其中：

1. 收入预算减少498.62万元，其中：一般公共预算收入减少498.62万元，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. 支出预算减少498.62万元，其中：基本支出减少31.50万元，项目支出减少467.12万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是：实有在编在职人员数比上年度减少一人，总体上人员类收支预算就相应减少了9.8万元；二是：实有在编在职人员年轻化程度比上年度增高，且年轻员工较老员工的工资福利水平普遍偏低，使得本站收支预算人员类支出比上年度减少了21.7万元；三是：本年度预算无设备购置项目，因此收支预算比上年度净减少

365 万元。其他几个经常性项目预算收支，比上年度也减少了 133.62 万元。

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 27.64 万元，比上年减少 29.73 万元，下降 51.82%，主要原因是比上年度减少了车辆购置预算支出 15 万元和车辆运行维修维护费预算支出 14.73 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 26.40 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 100%，主要原因是本年度无车辆购置预算；公务用车运行维护费 26.40 万元，比上年减少 14.80 万元，下降 35.92%，主要原因是本年度比上年度减少了 1 辆车，且本年度车辆成新度高，车辆运行维护维修预算就相应比上年度减少。

3. 公务接待费 1.24 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 5.98%，主要原因是本年度计划开展业务量增加，预算数也就相应的增加了 0.07 万元。

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。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 59.17 万元。较 2023 年预算减少 1.90 万元，下降 3.11%。主要原因是：。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 535.08 万元，其中：政府采购货物预算 535.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采

购服务预算 0.00 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 8 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 8 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 4 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 1,032.88 万元，其中财政拨款 1,032.88 万元。拟对 2024 年度清偿采血耗材欠款；血费报销、献血小板补助及宣传招募；血站设施设备环境维修维护；2024 年度献血纪念品采购发放；采血制备血液消耗材料物品；2024 年度采血人员劳务费；业务车辆运行维修维护等 7 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,032.88 万元，其中财政拨款 1,032.88 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年度清偿采血耗材欠款；血费报销、献血小板补助及宣传招募；血站设施设备环境维修维护；2024 年度献血纪念品采购发放；采血制备血液消耗材料物品；2024 年度采血人员劳务费；业务车辆运行维修维护等项目支出 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

(2024年度)

项目名称	2024年度清偿采血耗材欠款			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市中心血站	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4		
	其中:财政拨款	4		
	其他资金	0		
绩效目标	为了完成血站本年度业务工作任务,提高信誉度,计划2024年度清偿耗材欠款2家4万元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年度清偿耗材欠款支出	≤4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	清偿耗材欠款供应商家数	≥2家
		质量指标	计划清偿款项按合同支付率	=100%
		时效指标	2024年12月底按时结清2家欠	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会信誉度	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动社会公益事业	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高供应商满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	血费报销、献血小板补助及宣传招募				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市中心血站		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	169.4			
	其中:财政拨款	169.4			
	其他资金	0			
绩效目标	主要用于无偿献血者及其受益人血费报销、献血小板补助及宣传招募活动等费用支出,提高公民无偿献血积极性,促进公益事业壮大发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采血、献血类专项经费项目	≤169.4万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	血费报销及献血小板补助人员数		≥2400人次
			无偿献血宣传次数		≥5次
			献血招募人数		≥35000人
		质量指标	无偿献血宣传覆盖率		≥92%
			血费报销及献血小板补助按时		=100%
		时效指标	血费报销及献血小板补助及时		及时
			无偿献血宣传工作按时开展		按时
	献血招募活动按时开展			按时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众献血积极性		逐步提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	推动无偿献血社会公益事业		是
满意度指标	服务对象满意度指标	血费报销及献血小板人员满		≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	血站设施设备环境维修维护				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市中心血站		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	57.2			
	其中:财政拨款	57.2			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展对本站房屋设施、仪器设备和安全清洁环境等的维修维护,保障血站各项业务工作正常运行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业设施设备环境维修维护	≤57.2万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	物业维护办公面积		≥2500平方米
		质量指标	购买维修维护物品质量合格		=100%
		时效指标	报修、检测、校准及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职能工作正常开展		保障
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升管理水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年度献血纪念品采购发放			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市中心血站	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	110.98		
	其中:财政拨款	110.98		
	其他资金	0		
绩效目标	为完成年度内采全血35000人次、采血小板2100人次的工作任务,需采购发放献血纪念品			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购置献血纪念品费用支出	≤110.98万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	献血纪念品采购量	≥42500份
		质量指标	采购纪念品合格率	=100%
		时效指标	采购、发放纪念品及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众献血积极性	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动无偿献血社会公益事业	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者对纪念品购置等宣传	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	采血制备血液消耗材料物品				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市中心血站		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	523.65			
	其中:财政拨款	523.65			
	其他资金	0			
绩效目标	2024年度血站为完成采血量12吨、血小板采集量3500单位的任务,需采购消耗材料物品等费用支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采血、献血消耗材料物品经	≤523.65万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	采购合同签订数		≥3宗
		质量指标	采购材料物资合格率		=100%
		时效指标	血站用耗材、试剂采购及时		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高病原检测技术		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提高血站可持续发展能力		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	采血人员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年度采血人员劳务费				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市中心血站		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	155.65			
	其中:财政拨款	155.65			
	其他资金	0			
绩效目标	通过财政专项资金,保障非在编采血人员的劳动报酬。提高员工的工作积极性,增加凝聚力。保障采供血量和血液应急能力,保障全市人民健康水平不断提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	采血类专项经费项目经费	≤155.65万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	采血人员数		≥43人
			采血人员工作时间		≤5天/每周
		质量指标	采血人员工资按标准发放率		=100%
			采血质量情况		合格
		时效指标	采血人员工资发放及时性		及时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进全市医疗事业正常运转		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	推动无偿献血社会公益事业		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用采血工作人员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	业务车辆运行维修维护			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市中心血站	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12		
	其中:财政拨款	12		
	其他资金	0		
绩效目标	通过对车辆日常的维修维护,保障本站八辆业务用车正常运转,继而完成采供血工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采血车辆购置及现有八辆车	≤12万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	运行维护车辆数	≥8辆
		质量指标	采供血车辆维修合格率	=100%
		时效指标	故障报修响应时间	≤1小时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高全市民众卫生健康水平	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动无偿献血社会公益事业	是
	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“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。