

2026 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 2026 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 2026 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：

1. 办公室
2. 总务科
3. 财务科
4. 献血服务科
5. 业务科
6. 质量管理科
7. 检验科
8. 成分科
9. 供血科
10. 献血宣传科

第二部分

2026 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、财政拨款收入	4,517.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,517.02	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	8.69
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	115.97
五、其他收入		八、卫生健康支出	4,393.18
		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	64.30
		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	4,517.02	本年支出合计	4,582.14
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	65.12	结转下年	
收入总计	4,582.14	支出总计	4,582.14

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	4,582.14	4,517.02	4,517.02										65.12
205			教育支出	8.69	8.69	8.69										
	08		进修及培训	8.69	8.69	8.69										
		03	培训支出	8.69	8.69	8.69										
208			社会保障和就业支出	115.97	115.97	115.97										
	05		行政事业单位养老支出	115.97	115.97	115.97										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.31	77.31	77.31										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66	38.66										
210			卫生健康支出	4,393.18	4,328.06	4,328.06										65.12
	04		公共卫生	4,338.58	4,273.46	4,273.46										65.12
		06	采供血机构	4,182.46	4,182.46	4,182.46										
		09	重大公共卫生服务	156.12	91.00	91.00										65.12
	11		行政事业单位医疗	54.60	54.60	54.60										
		02	事业单位医疗	35.27	35.27	35.27										
		03	公务员医疗补助	19.33	19.33	19.33										
221			住房保障支出	64.30	64.30	64.30										
	02		住房改革支出	64.30	64.30	64.30										
		01	住房公积金	64.30	64.30	64.30										

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				4,582.14	906.02	3,676.12	
205			教育支出	8.69	8.69		
	08		进修及培训	8.69	8.69		
		03	培训支出	8.69	8.69		
208			社会保障和就业支出	115.97	115.97		
	05		行政事业单位养老支出	115.97	115.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.31	77.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66		
210			卫生健康支出	4,393.18	717.06	3,676.12	
	04		公共卫生	4,338.58	662.46	3,676.12	
		06	采供血机构	4,182.46	662.46	3,520.00	
		09	重大公共卫生服务	156.12		156.12	
	11		行政事业单位医疗	54.60	54.60		
		02	事业单位医疗	35.27	35.27		
		03	公务员医疗补助	19.33	19.33		
221			住房保障支出	64.30	64.30		
	02		住房改革支出	64.30	64.30		
		01	住房公积金	64.30	64.30		

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、一般公共预算拨款收入	4,517.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	8.69	8.69		
		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	115.97	115.97		
		八、卫生健康支出	4,393.18	4,393.18		
		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	64.30	64.30		

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	4,517.02	本 年 支 出 合 计	4,582.14	4,582.14		
上年结转	65.12	结转下年				
收 入 总 计	4,582.14	支 出 总 计	4,582.14	4,582.14		

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				4,582.14	906.02	850.45	55.57	3,676.12
205			教育支出	8.69	8.69		8.69	
	08		进修及培训	8.69	8.69		8.69	
		03	培训支出	8.69	8.69		8.69	
208			社会保障和就业支出	115.97	115.97	115.97		
	05		行政事业单位养老支出	115.97	115.97	115.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.31	77.31	77.31		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66	38.66		
210			卫生健康支出	4,393.18	717.06	670.18	46.88	3,676.12
	04		公共卫生	4,338.58	662.46	615.58	46.88	3,676.12
		06	采供血机构	4,182.46	662.46	615.58	46.88	3,520.00
		09	重大公共卫生服务	156.12				156.12
	11		行政事业单位医疗	54.60	54.60	54.60		
		02	事业单位医疗	35.27	35.27	35.27		
		03	公务员医疗补助	19.33	19.33	19.33		
221			住房保障支出	64.30	64.30	64.30		
	02		住房改革支出	64.30	64.30	64.30		
		01	住房公积金	64.30	64.30	64.30		

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						906.02	850.45	55.57
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	825.99	825.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	258.84	258.84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	96.19	96.19	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.53	83.53	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	148.21	148.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	77.31	77.31	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	38.66	38.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.27	35.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.33	19.33	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.35	4.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.30	64.30	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.57		55.57
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.40		12.40
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.69		8.69
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.33		1.33
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.59		11.59
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.50		13.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.06		2.06

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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.46	24.46	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.35	7.35	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.26	16.26	

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

2025 年预算数						2026 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	
45.24	0.00	44.00	12.00	32.00	1.24	44.83	0.00	43.50	0.00	43.50	1.33

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：2026 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：2026 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						906.02	906.02	906.02						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	825.99	825.99	825.99						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	258.84	258.84	258.84						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	96.19	96.19	96.19						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	83.53	83.53	83.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	148.21	148.21	148.21						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	77.31	77.31	77.31						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	38.66	38.66	38.66						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.27	35.27	35.27						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	19.33	19.33	19.33						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.35	4.35	4.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.30	64.30	64.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.57	55.57	55.57						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.40	12.40	12.40						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.69	8.69	8.69						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.33	1.33	1.33						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.59	11.59	11.59						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.06	2.06	2.06						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.46	24.46	24.46						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.35	7.35	7.35						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.26	16.26	16.26						

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		3,676.12	3,611.00	3,611.00					65.12
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	65.12							65.12
采供血专用设备及平台维保	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
采供血业务用水电及物业	其他运转类	58.00	58.00	58.00					
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	91.00	91.00	91.00					
采供血核酸检测试剂及耗材	特定目标类	558.00	558.00	558.00					
血站服务能力提升	特定目标类	800.00	800.00	800.00					
无偿献血者返还营养补贴及招募体检	特定目标类	210.00	210.00	210.00					
无偿献血纪念品及合作项目	特定目标类	96.00	96.00	96.00					
采集血液劳务费项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00					
采供血运行项目	特定目标类	86.00	86.00	86.00					
清偿往年采血耗材欠款	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
枣庄市中心血站迁建项目	特定目标类	1,500.00	1,500.00	1,500.00					

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	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	2,723.73	2,658.61	2,658.61					65.12
210			卫生健康支出	2,723.73	2,658.61	2,658.61					65.12
	04		公共卫生	2,723.73	2,658.61	2,658.61					65.12
		06	采供血机构	2,567.61	2,567.61	2,567.61					
		09	重大公共卫生服务	156.12	91.00	91.00					65.12

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 4,582.14 万元，其中：一般公共预算收入 4,517.02 万元，上年结转 65.12 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 4,582.14 万元，其中：基本支出 906.02 万元，项目支出 3,676.12 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 4,582.14 万元，较上年预算增加 2,089.87 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,089.87 万元，其中：一般公共预算收入增加 2,108.75 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，上年结转减少 18.88 万元。

2. 支出预算增加 2,089.87 万元，其中：基本支出增加 56.75 万元，项目支出增加 2,033.12 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本年度增加了血站迁建项目 1500 万元；二是本年度增加了医疗服务能力提升项目 800 万元。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 44.83 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 0.91%，主要原因是公务用车运行费中的过桥过路费比上年度预算减少了。

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 43.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 12.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无公务用车采购计划；公务用车运行维护费 43.50 万元，比上年增加 11.50 万元，增长 35.94%，主要原因是一、本年度有 2 辆新车投入运行，将增加车辆加油、维护等费用 8.5 万元；二、计划本年度采供血比上年度增加 5%，致原有 8 辆车的运行费用整体再增加 3 万元。

3. 公务接待费 1.33 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 7.26%，主要原因是本年度将进行血站搬迁，在新址开展采供血业务活动，预计有新的程序、技术需要运用和指导，致本年度公务接待费预算增加。

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。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 55.57 万元。较 2025 年预算增加 2.94 万元，增长 5.59%。主要原因是：一、以在编在职和退休人员数预测的办公费（综合定额）、其他商品服务支出等增加了 0.41 万元；二、以在编在职人员工资基数预测的培训费、工会经费等增加了 0.94 万元；三、以现有车辆数预测的公务用车运行维护费增加了 1.5 万

元。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2,723.73万元，其中：政府采购货物预算2,206.18万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算517.55万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆10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10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5台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市中心血站2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目12个，预算资金3,676.12万元，其中财政拨款3,676.12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化采供血业务用水电及物业、采供血核酸检测试剂及耗材、无偿献血者返还营养补贴及招募体检、无偿献血纪念品及合作项目、采集血液劳务费项目、采供血运行项目等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		重大公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65.12	
		其中: 财政拨款	65.12	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过重大传染病防控艾滋病防治血液检测部分项目支出, 达到减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 将全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。			
	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	项目总成本	≤65.12万元
			其中: 第一批试剂成本	≤27.67万元
			其中: 第二批试剂成本	≤37.45万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	献血者血液检测率	= 100%
			检测试剂质检抽检率	= 100%
		质量指标	试剂质控抽检合格率	= 100%
			供应临床血液合格率	= 100%
		时效指标	献血者HIV筛查数据上报	≥1次/月
			献血者血液检测及结果发布时效性	< 72小时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	临床用血核酸检测覆盖率	= 100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高固定献血者比例, 保障临床用血	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥98%
临床用血医疗机构满意度			≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		采供血专用设备及平台维保		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对采供血专用设备及平台及时地维保, 以确保血站采供血检测、制备、储存业务正常运行。			
	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	专用设备及平台维保成本	≤2万元
			其中: 每台专用设备校验费	≤1万元/台
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	专用设备及平台维保数量	≥2台套
		质量指标	专用设备及平台维保质量	= 100%
		时效指标	专用设备及平台维保响应时效	≤1小时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升市民身体健康水平	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	专用设备正常运转期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	采供血工作人员满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		采供血业务用水电及物业		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目类别		其他运转类	项目期限	1
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	
总体目标	通过保障水电支出, 管理好5200平方米业务工作面积, 达到完成本年度采供血工作计划。			
	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	采供血业务用水电及物业	≤58万元
			其中: 物业管理采购成本	≤13.75万元
			其中: 水电费	≤41.25万元
			其中: 医疗废弃物处理	≤3万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	物业维护业务用房面积	≥5200平方米
		质量指标	供水电及物业管理工作的质量	≥98%
		时效指标	供水、供电维修维护响应时效性	≤1小时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进无偿献血积极性	显著
		生态效益指标		
可持续影响指标		保证正常业务运转时间	= 1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	采供血人员满意率	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重大公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		91.00
		其中: 财政拨款		91.00
		其他资金		0.00
总体目标	2026年度通过重大传染病防控艾滋病防治血液检测部分项目支出, 达到减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 将全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平。			
	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	项目总成本	≤91万元
			平均每批采购成本	≤45.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	献血者血液检测率	= 100%
			检测试剂质控抽检率	= 100%
		质量指标	试剂质控抽检合格率	= 100%
			供应临床血液合格率	= 100%
		时效指标	献血者HIV筛查数据上报	≥1次/月
			献血者血液检测及结果发布时效性	< 72小时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	临床用血核酸检测覆盖率	= 100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高固定献血者比例, 保障临床用血	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥98%
临床用血医疗机构满意度			≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		采供血核酸检测试剂及耗材		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	558.00	
		其中: 财政拨款	558.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过采购优质的采供血试剂、耗材等, 达到2026年度采血量9吨、血小板采集量3900单位的任务。			
	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、献血消耗材料经费	≤558万元
			其中: 血小板耗材采购成本	≤202.95万元
			其中: 采血袋及病毒灭活袋采购成本	≤168.66万元
			其中: 核酸及酶免试剂	≤39.3万元
			其中: 一般试剂耗材	≤147.09万元
		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
			采供血核酸检测试剂及耗材数	≥7个品类
		质量指标	采购材料物资合格率	= 100%
		时效指标	采购耗材、试剂及时完成率	≥98%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	血站采血量	≥9吨
			血小板采集量	≥3900单位
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提高病源检测技术	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	采血人员满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		血站服务能力提升		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	800.00	
		其中: 财政拨款	800.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目资金支出, 更新血站专用设备设施, 以达到全市医疗临床机构用血需求。			
	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	专业设备购置总成本	≤800万元
			平均每台设备采购成本	≤29万元/台
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	各类设备采购到位数量	100%完成采购清单
		质量指标	设备验收合格率	≥98%
		时效指标	设备安装调试完成时限	合同约定时间内
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	采血人次	≥去年采血人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续运行能力	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员设备使用满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		无偿献血者返还营养补贴及招募体检		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		210.00
		其中: 财政拨款		210.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过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, 达到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经费	≤210万元
			其中: 献血返还	≤120万元
			其中: 献血小板补助	≤90万元
			生态环境成本指标	
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	献血小板补助人员数	≥2400人次
		质量指标	血费报销及献血小板补助按标准发放率	= 100%
		时效指标	血费报销及献血小板补助及时完成率	= 98%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众献血积极性	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动无偿献血社会公益事业程度	≥95%
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意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		无偿献血纪念品及合作项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	96.00	
		其中: 财政拨款	96.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过采购发放献血纪念品3万人份, 及其他合作事项等支出, 达到促进无偿献血公益事业发展。			
	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	无偿献血纪念品及合作项目	≤96万元
			其中: 无偿献血纪念品	≤59万元
			其中: 合作费用支出	≤37万元
			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	≥30000份
		质量指标	采购纪念品合格率	= 100%
		时效指标	采购、发放纪念品及时完成率	≥98%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众献血积极性	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动无偿献血社会公益事业程度	≥95%
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工作的满意度	≥97%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		采集血液劳务费项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过财政专项资金, 保障非在编采血人员的劳动报酬。达到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	≤200万元
			其中: 非在编采血基本劳务费人均支出	≤5万元/年.人
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	非在编采血人员数	≥40人
		质量指标	非在编采血人员劳务费按标准发放率	= 100%
		时效指标	非在编采血人员劳务费发放及时完成率	≥99%
		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	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动无偿献血社会公益事业程度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用非在编采血工作人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		采供血运行项目		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	86.00	
		其中: 财政拨款	86.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目的资金支出, 达到提升血液质量管理水平, 保障临床用血需求, 提高安全生产水平的目标。			
	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	采供血运行项目总成本	≤86万元
			其中: 采供血车辆运行成本	≤30万元
			其中: 质量安全及其他支出成本	≤56万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	采供血业务专用车辆数	≥9辆
			室间质评及技术核查次数	≥2次
		质量指标	采供血车辆维修合格率	≥98%
			血液质量检测合格率	= 100%
		时效指标	车辆故障报修响应时间	≤1小时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高血站采供血工作效率	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动无偿献血公共事业发展程度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务医疗机构临床用血满意率	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		清偿往年采血耗材欠款		
主管部门及代码		428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过清偿耗材欠款5家10万元, 达到提高血站信誉度, 以便完成血站本年度业务工作任务			
	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	2026年度清偿耗材欠款支出	≤10万元
			其中: 平均每家偿还额	≤2万/家
		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	≥5家
		质量指标	计划清偿款项按合同支付率	= 100%
		时效指标	按时结清5家欠款时间	2026年12月底
		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	显著
		生态效益指标		
	可持续影响指标	推动无偿献血社会公益事业发展程度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高供应商满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市中心血站迁建项目			
主管部门及代码	428_枣庄市卫生健康委员会	实施单位	枣庄市中心血站	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1500.00		
	其中: 财政拨款	1500.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	项目建设的工期三年总投资13910.15万元, 其中: 2026年度投资额1500万元。建成符合国家《血站建设标准》的现代化血站。项目投用后, 年采血量逐年提升, 不断满足未来枣庄市及周边区域医疗机构临床用血需求, 构建更加稳固的血液安全供应保障体系。			
	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	2026项目总成本控制	≤1500万元
			其中: 医疗设备购置	≤1270万元
			其中: 建设项目其他支出	≤230万元
		生态环境成本指标	环保措施落实率	≥95%
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	设施建设完成率	≥95%
		质量指标	服务质量达标率	≥95%
		时效指标	项目按期完成率	= 100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公众健康水平提升	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续运行能力	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	市民公众满意率	≥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。