

2025年济南市血液供保中心单位 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 2025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 2025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

济南市血液供保中心始建于1956年，1985年由济南市卫生局血库改建为济南市中心血站（济卫字第22号）；1994年山东省卫生厅、济南市人民政府根据《血站管理办法（暂行）》（1998年卫生部令第2号），出台鲁卫医发[2004]17号《为解决省会城市两个血站的问题意见》的文件，将济南市中心血站业务上作为省血液中心或中心血站的分站，其核准名称为“山东省血液中心济南血站”；2007年更名为济南市血液供保中心（济编办发〔2007〕5号），是济南市政府批准设置的直属市卫计委领导的公益性卫生事业单位。业务项目：开展无偿献血者招募、血液采集与制备、临床用血供应、医疗用血的业务指导、供血区域范围内血液储存的质量控制工作。

截止2019年，市血保中心临床供血单位74家（每年按照“市临床输血质控中心”检查情况有改变），包括市属医院、区县医院、部分厂企、民营医院和11家省属医院。每年采全血4万余人次，单采血小板约3000多人次，临床供血14万多单位。中心设置职能科室八个、业务科室十一个，纳入中心质量管理系统科室14个（职责附后），在岗职工198人。有固定献血屋、流动采血车共15处（辆）采血点，送血车8辆。配备有血液检验、质量控制、成分制备、成分单采等设备。2015年3月使用上海科华核酸血筛2.0系统全面启动核酸检测，2017年8月启用第二套罗氏核酸检测系统。2019年5月中心采供血信息系统成功迁移济南市政务云，9月份升级更新采供血主业务系统，血液合理用血管理平台正在搭建，无偿献血临床用血直接减免系统正在部署，目前，血保中心所有信息系统均通过卫健专网实现云端运行，脱敏数据汇总到献血者数据中心，建立互联互通、协同合作、数据共享、资源共享的数据中心，“智慧血液”工程正在不断完善，成为“智慧卫健”、“智慧城市”的有机组成部分。

向医疗机构提供：去白细胞全血、去白细胞悬浮红细胞、洗涤红细胞、冰冻解冻去甘油红细胞（Rh血液）、去白细胞单采血小板、病毒灭活血浆、冷沉淀等血液制品。开展临床输血技术咨询，疑难血型鉴定及疑难合血，新生儿溶血病检测，孕妇产前血型抗体筛查，血小板抗体鉴定及交叉配型，Rh阴性稀有血型鉴定等业务。

二、机构设置情况

本单位为济南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：组织人事部、办公室、社会工作部、总务安保部、检验部、机采部、献血服务部、财审部、业务部、离退休工作部、质控部、器材设备管理部、成分制备部、供血部、采供分部、搬迁筹备部、输血研究部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市血液供保中心

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	4,569.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,569.84	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)	7,460.23	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	939.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	11,090.83
		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	12,030.07	本年支出合计	12,030.07
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	12,030.07	支出总计	12,030.07

收入总体情况表

部门(单位)：济南市血液供保中心

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	12,030.07	4,569.84	4,569.84			7,460.23							
208			社会保障和就业支出	939.24	939.24	939.24										
	05		行政事业单位养老支出	939.24	939.24	939.24										
		02	事业单位离退休	458.11	458.11	458.11										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.75	320.75	320.75										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.38	160.38	160.38										
210			卫生健康支出	11,090.83	3,630.60	3,630.60			7,460.23							
	04		公共卫生	10,835.47	3,375.24	3,375.24			7,460.23							
		06	采供血机构	10,672.47	3,212.24	3,212.24			7,460.23							
		09	重大公共卫生服务	163.00	163.00	163.00										
	11		行政事业单位医疗	255.36	255.36	255.36										
		02	事业单位医疗	255.36	255.36	255.36										

支出总体情况表

部门(单位)：济南市血液供保中心

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	12,030.07	5,577.15	6,452.92	
208			社会保障和就业支出	939.24	939.24		
	05		行政事业单位养老支出	939.24	939.24		
		02	事业单位离退休	458.11	458.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.75	320.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.38	160.38		
210			卫生健康支出	11,090.83	4,637.91	6,452.92	
	04		公共卫生	10,835.47	4,382.55	6,452.92	
		06	采供血机构	10,672.47	4,382.55	6,289.92	
		09	重大公共卫生服务	163.00		163.00	
	11		行政事业单位医疗	255.36	255.36		
		02	事业单位医疗	255.36	255.36		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市血液供保中心

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	4,569.84	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	939.24	939.24		
		八、卫生健康支出	3,630.60	3,630.60		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市血液供保中心

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
		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	4,569.84	本 年 支 出 合 计	4,569.84	4,569.84		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,569.84	支 出 总 计	4,569.84	4,569.84		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济南市血液供保中心

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	4,569.84	4,278.84	3,996.33	282.51	291.00
208			社会保障和就业支出	939.24	939.24	939.24		
	05		行政事业单位养老支出	939.24	939.24	939.24		
		02	事业单位离退休	458.11	458.11	458.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.75	320.75	320.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	160.38	160.38	160.38		
210			卫生健康支出	3,630.60	3,339.60	3,057.09	282.51	291.00
	04		公共卫生	3,375.24	3,084.24	2,801.73	282.51	291.00
		06	采供血机构	3,212.24	3,084.24	2,801.73	282.51	128.00
		09	重大公共卫生服务	163.00				163.00
	11		行政事业单位医疗	255.36	255.36	255.36		
		02	事业单位医疗	255.36	255.36	255.36		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市血液供保中心

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				4,278.84	3,996.33	282.51
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,538.22	3,538.22	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	769.90	769.90	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	791.25	791.25	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	798.02	798.02	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	99.75	99.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	320.75	320.75	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	160.38	160.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	164.97	164.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	90.39	90.39	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.34	20.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	275.63	275.63	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	46.84	46.84	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	293.81	11.30	282.51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.10		5.10
302	13	维修(护)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	4.60		4.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市血液供保中心

单位：万元

2024年预算数					2025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	
0.40					0.40	0.40					0.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市血液供保中心

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	

（注：2025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）：济南市血液供保中心

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	

（注：2025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): 济南市血液供保中心

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				5,577.15	4,278.84	4,278.84				1,298.31		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,538.22	3,538.22	3,538.22						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	769.90	769.90	769.90						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	791.25	791.25	791.25						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	798.02	798.02	798.02						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	99.75	99.75	99.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	320.75	320.75	320.75						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	160.38	160.38	160.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	164.97	164.97	164.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	90.39	90.39	90.39						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.34	20.34	20.34						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	275.63	275.63	275.63						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	46.84	46.84	46.84						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,592.12	293.81	293.81				1,298.31		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.00	5.50	5.50				27.50		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.50	2.00	2.00				4.50		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	122.00	25.00	25.00				97.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.50	6.50	6.50				2.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	51.00	16.00	16.00				35.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	100.00						100.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	36.10	5.10	5.10				31.00		

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市血液供保中心

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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	313.05	10.00	10.00				303.05		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	23.50	4.60	4.60				18.90		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	37.80						37.80		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.40	0.40				0.50		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.40						5.40		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	134.70	20.00	20.00				114.70		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	158.35	56.35	56.35				102.00		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	193.95	57.15	57.15				136.80		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	197.00	51.00	51.00				146.00		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	170.37	34.21	34.21				136.16		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	446.81	446.81	446.81						
303	01	离休费	509	05	离退休费	119.02	119.02	119.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	327.79	327.79	327.79						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市血液供保中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		6,452.92	291.00	291.00			6,161.92			
专用材料	其他运转类	2,460.00					2,460.00			
血液运转费用	其他运转类	368.00					368.00			
办公运转费用	其他运转类	353.06					353.06			
后勤运转费用	其他运转类	421.00					421.00			
聘用人员工资	其他运转类	816.00					816.00			
专用设备采购项目尾款	其他运转类	238.00					238.00			
办公家具设备购置	其他运转类	65.35					65.35			
专用设备购置	其他运转类	368.91					368.91			
档案库房建设	其他运转类	202.00					202.00			
租赁费	其他运转类	628.60					628.60			
宣传费	其他运转类	241.00					241.00			
核酸	特定目标类	128.00	128.00	128.00						
提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	163.00	163.00	163.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市血液供保中心

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	4,259.26	291.00	291.00			3,968.26		
210			卫生健康支出	4,259.26	291.00	291.00			3,968.26		
	04		公共卫生	4,259.26	291.00	291.00			3,968.26		
		06	采供血机构	4,096.26	128.00	128.00			3,968.26		
		09	重大公共卫生服务	163.00	163.00	163.00					

第三部分

2025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：2025年收入预算12,030.07万元，其中：一般公共预算收入4,569.84万元，事业收入7,460.23万元。

（二）支出预算：2025年支出预算12,030.07万元，其中：基本支出5,577.15万元，项目支出6,452.92万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算12,030.07万元，比上年增加200.64万元，其中：

1. 收入预算增加200.64万元，其中一般公共预算收入减少415.9万元，事业收入增加616.54万元。

2. 支出预算增加200.64万元，其中基本支出减少361.63万元，项目支出增加562.27万元。

3. 收支预算增加的主要原因，事业收入增加，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.4万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.4万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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，济南市血液供保中心为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为178.01万元。较2024预算189.10万元减少11.09万元。主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算4,259.26万元，其中：政府采购货物预算3,737.26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算522万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车21辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备25台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

济南市血液供保中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金6484.92万元，其中财政拨款323万元。拟对核酸、提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金323万元，其中财政拨款323万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专用材料等项目支出2025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

项目名称		专用材料		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2460.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2460.00	
总体目标	依据《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》等相关法律法规的要求,为满足市级医院临床用血安全,保障献血者和用血者身体健康。计划采购血液检测试剂、采血袋及采供血辅料耗材等共计2460万元,充分保证采供血工作安全、有序、保质保量开展,为临床提供充足、安全血液,提高无偿献血者满意度,保障职工人身安全			
	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	总成本	≤2460.00万元
			分离管路成本	≤880.00万元
			采供血辅料耗材类成本	≤605.00万元
			血液检测试剂成本	≤390.9万元
			采血袋及病毒灭活袋成本	≤584.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分离管路	≥9500套
			采供血一次性辅料耗材使用覆盖率	=100%
			血液检测试剂	≥60000人次
			采血袋及病毒灭活袋	≥60000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	采供血分离管路验收合格率	=100%
			采供血辅料耗材类验收合格率	=100%
			检验试剂验收合格率	=100%
			采血袋及病毒灭活袋验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	=100%
			备货充足率	=100%
			验收及时率	=100%
			入库及时率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障采供血工作正常开展	=100%
			促进无偿献血健康发展	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	采购管理工作制度健全性	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市级医院的满意率	≥95%
			使用科室满意率	≥95%
			献血者满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		血液运转费用		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		368.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		368.00
总体目标	<p>根据《中华人民共和国献血法》、《山东省卫生健康委员会关于印发〈山东省无偿献血者及其受益人临床用血费用减免管理办法〉的通知》等法律法规,我中心开展血小板采集和无偿献血者用血减免业务,需发放交通补助和用血减免费用,2025年1月-2025年12月完成发放。为了促进无偿献血积极性,保障中心无偿献血可持续发展,需按时按需完成。</p>			
	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	总成本	≤368万元
			血费减免成本	≤215万元
			献血补助成本	≤153万元
			血费减免支出标准	220元
			献血补助支出标准	230元
绩效指标	产出指标	数量指标	血费减免人次	≥9772人次
			献血补助人次	≥6652人次
绩效指标	产出指标	质量指标	保障中心无偿献血工作顺利开展	100%
			满足无偿献血工作需求	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	血费减免及时率	100%
			献血补助及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	献血者对无偿献血工作的支持率	100%
			无偿献血用血减免政策普及程度	100%
			交通补助发放率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	用血减免机制健全性	健全
			血小板补助机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公运转费用		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	353.06	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	353.06	
总体目标	依据《网络安全法》《医疗卫生机构网络安全管理办法》等相关法律法规,为做好济南市血液供保中心网络安全及信息化相关工作,拟采购信息系统信创改造、网络安全保证服务等项目共计353.06万元,完成采供血信息系统信创改造及相关测评,保证中心日常采供血工作正常运转,提升中心网络安全。			
	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	总成本	≤353.06万元
			信息系统信创改造成本	≤201万元
			网络电话使用成本	≤23.06万元
			信息运维及保养服务	≤41万元
			网络安全保障服务	≤40万元
			安全测评服务	≤18万元
			信息低值耗材	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统信创改造	≥1套
			网络电话使用	≥365天
			信息运维及保养服务	≥365天
			网络安全保障服务	≥365天
			安全测评服务	≥2项
			信息低值耗材	≥1500个

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	信息系统改造国产化率	100%
			网络、电话可用性	100%
			维修验收合格率	100%
			全年发生网络安全事件	0次
			信息系统验收合格率	100%
			安全测评验收通过率	100%
			低值耗材验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	100%
			信息系统信创改造及时率	100%
			办公设备维修及时率	100%
			耗材验收及时率	100%
			耗材入库及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共数据安全事故发生数	=0次
			保障采供血工作正常开展	100%
			促进无偿献血健康发展	100%
			保障医疗卫生事业有序发展	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障工作人员工作效率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		后勤运转费用		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		421.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		421.00
总体目标	<p>根据《中华人民共和国献血法》《山东省献血条例》《山东省献血条例实施细则》等法律法规，发放献血纪念品是我国无偿献血宣传招募不可忽视的组成部分，我中心每年采血人次平均61000人次，按此人数采购献血纪念品，2025年1月至2025年12完成采购。为保障临床用血，促进无偿献血事业健康发展，提供无偿献血积极性，保证献血人员身体健康。需采购献血辅助用品，包括牛奶、面包、青食饼干等。2025年1月至2025年12完成采购。为保障中心采供血各项工作正常开展，需采购各项工作材料。2025年1月至2025年12完成采购。</p>			
	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	总成本	≤421万元
			购置献血纪念品成本	≤350万元
			购置献血辅助用品成本	≤25万元
			购置后勤办公材料成本	≤20万元
			购置印刷品成本	≤26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	献血纪念品数量	61000个
			办公其他材料供给率	=100%
			献血辅助用品供给率	=100%
			购置印刷品供给率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	献血纪念品验收合格率	=100%
			保障献血志愿者身体健康	=100%
			保障中心采供血工作顺利开展	=100%
			满足无偿献血工作需求	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购纪念品及时率	=100%
			采购办公其他材料及时	=100%
			采购献血辅助用品及时	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中心工作开展率	100%
			采购过程符合程序	符合
			献血者对无偿献血工作的满意率	98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%
			献血志愿者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用人员工资		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		816.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		816.00
总体目标	<p>根据《劳动法》、据济南市血液供保中心各科室实际工作需求,经中心党委预算会议讨论通过,为全市血液供应保障工作的正常运行,为无偿献血者提供更优质的服务,为聘任制人员和派遣制人员提供合理的劳动报酬,圆满完成每年度工作任务目标,招聘使用聘用制员工和派遣制员工。并根据相关考核按时足额为65名聘用制人员和13名派遣制人员发放工资、绩效、考核奖金及按时缴纳社保医保公积金。工作人员满意度≥95%;服务对象满意度≥95%。</p>			
	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	总成本	≤816万元
			聘用制人员成本	≤680万元
			派遣制人员成本	≤136万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘任制人员在岗时长	≥264天
			派遣制人员在岗时长	≥264天
			聘任制人员发放人数	≥65人
			派遣制人员发放人数	≥13人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘任制人员工作完成率	100%
			派遣制人员工作完成率	100%
			工资福利发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用制人员出勤及时率	100%
			派遣制人员出勤及时率	100%
			工资福利发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中心采供血工作的正常进行	100%
			保障全市医疗机构正常及时用血	100%
			保障医疗卫生事业有序发展	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	人员配制及管理的合理性	合理

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	聘用制人员满意度	≥95%
			派遣制人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		专用设备采购项目尾款		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		238.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		238.00
总体目标	依据《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》等相关法律法规的要求,为满足市级医院临床用血安全,保障献血者和用血者身体健康。于2024年购置采供血专用设备,为提高临床输血技术规范,做到无血液工作事故发生,做好让市级医院、献血者满意,进一步保障临床输血安全有效,促进了无偿献血事业的健康发展。依据合同,该项目尚有部分设备尾款及电梯尾款尚未支付,需于2025年进行支付。			
	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	总成本	≤238万元
			器械部设备尾款成本	≤231万元
			电梯尾款成本	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	器械部设备尾款支付覆盖率	=100%
			电梯尾款支付覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备验收及时率	=100%
			设备正常投入使用率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障采供血工作正常开展	=100%
			促进无偿献血健康发展	=100%
			保障医疗卫生事业有序发展	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	采购管理制度健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意率	≥95%
			献血员满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公家具设备购置		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65.35	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	65.35	
总体目标	根据济南市血液供保中心各科室实际工作需求,经中心党委及采购工作领导小组会议讨论通过,拟采购办公设备及家具等合计65.35万元。通过这些设备的更新和升级,提升中心的整体运营效率,确保使用科室满意度达到95%以上。			
	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	总成本	≤65.35万元
			台式计算机	≤4.8万元
			便携式计算机	≤2.4万元
			激光打印机	≤1.15万元
			针式打印机	≤0.6万元
			无偿献血自助登记机	≤31万元
			采血PDA	≤6万元
			高拍仪	≤0.2万元
			血袋标签打印机	≤2万元
			温控终端	≤4万元
绩效指标	成本指标	经济成本	相机	≤3.2万元
			办公家具	≤10万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	台式计算机	8台
			便携式计算机	3台
			激光打印机	5台
			针式打印机	2台
			无偿献血自助登记机	5台
			采血PDA	6部
			高拍仪	1台
			血袋标签打印机	1台
			温控终端	15台
			相机	1台
绩效指标	产出指标	数量指标	办公家具	≥200件
绩效指标	产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	=100%
			办公家具验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置及时率	=100%
			验收及时率	=100%
			入库及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保证采供血工作正常开展	=100%
			促进无偿献血健康发展	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	采购工作管理制度健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		专用设备购置		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		368.91
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		368.91
总体目标	依据《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》等相关法律法规的要求,为满足市级医院临床用血安全,保障献血者和用血者身体健康。计划采购采供血专用设备及采血车等共计368.91万元,用于提升血液存储检验能力,增加流动采血点以及部分设备尾款,从而保证采供血工作安全、有序、保质保量开展,为临床提供充足、安全血液,提高无偿献血者满意度,保障职工人身安全			
	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	总成本	≤368.91万元
			血液储存设备成本	≤17.85万元
			检验制备设备成本	≤85.56万元
			酶免设备尾款成本	≤164.5万元
			汽车发电机总成本	≤30万元
			购置采血车总成本	≤70万元
			总务安保部通用设备成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	血液储存设备	≥6台
			检验制备设备	≥22件
			酶免设备尾款支付覆盖率	=100%
			汽车发电机	≥2台
			购置采血车	≥1辆
			总务安保部通用设备	≥1台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	=100%
			购置采血车验收合格率	=100%
			总务安保部通用设备验收合格率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	=100%
			验收及时率	=100%
			设备安装及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障采供血工作正常开展	=100%
			促进无偿献血健康发展	=100%
			保障医疗卫生事业有序发展	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	采购管理机制健全性	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意率	≥95%
			献血者满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		档案库房建设																																											
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心																																									
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		202.00																																									
		其中:财政拨款		0.00																																									
		其他资金		202.00																																									
<p>根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国保密法》等法律法规,为满足档案存放的需要,实现节约时间、节约能源和提高工作管理效率的目标。需要购置一批档案库房设备以提高工作效率、建立高效便捷服务的一体化管理体系;建设安全可靠、智能防控、智能预警的安全保障系统;建设智能化管理、智能设备自动运行的现代化智慧库房;</p> <p>通过智能档案库房的建设,实现档案管理智能化、数字化、网络化、专业化管理;利用信息技术获取、处理、传输、应用档案资源,提高档案管理效率与效益,有利于对档案原件的保护,促进多部门、跨区域的查询、满足安全灵活的档案管理。</p> <p>打破时间和空间的限制,实现档案信息资源的高度共享,而且要求档案馆能够提高档案信息资源的开发程度,从多个角度组织、建设档案信息资源,实现档案信息资源的定向、主动推送服务,扩大档案信息资源的服务范围,提高档案信息资源的服务质量和服务水平。实现档案工作提质增效与创新发展,全面提升档案管理、开发共享服务能力,促进提高管理水平,增强核心竞争力,为持续健康发展提供有力支撑。档案库房搬迁可以为中心节约空间和资源,提高工作效率,进一步促进中心的可持续发展。档案作为重要的信息载体,承载着中心的历史记忆和发展轨迹,因此档案</p>																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">一级指标</th> <th style="width: 15%;">二级指标</th> <th style="width: 20%;">三级指标</th> <th style="width: 40%;">指标值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center;">绩效指标</td> <td rowspan="10" style="text-align: center;">成本指标</td> <td rowspan="10" style="text-align: center;">经济成本</td> <td style="text-align: center;">总成本</td> <td style="text-align: right;">≤202万元</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">智能档案密集架系统成本</td> <td style="text-align: right;">≤74万</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">智能中央馆库平台系统成本</td> <td style="text-align: right;">≤42万</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">智能环境控制系统成本</td> <td style="text-align: right;">≤32万元</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">智能安防系统成本</td> <td style="text-align: right;">≤18万元</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">档案消毒、除尘室成本</td> <td style="text-align: right;">≤14万元</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">档案工作用房成本</td> <td style="text-align: right;">≤13万元</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">阅览室和搬迁成本</td> <td style="text-align: right;">≤9万元</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">智能档案密集架系统支出标准</td> <td style="text-align: right;">37万元/项/半年</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">智能中央馆库平台系统支出标准</td> <td style="text-align: right;">21万元/项/半年</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">绩效指标</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">成本指标</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">经济成本</td> <td style="text-align: center;">智能环境控制系统支出标准</td> <td style="text-align: right;">16万元/项/半年</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">智能安防系统支出标准</td> <td style="text-align: right;">9万元/项/半年</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">档案消毒、除尘室支出标准</td> <td style="text-align: right;">7万元/项/半年</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">档案工作用房支出标准</td> <td style="text-align: right;">6.5万元/项/半年</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">阅览室和搬迁支出标准</td> <td style="text-align: right;">4.5万元/项/半年</td> </tr> </tbody> </table>						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	总成本	≤202万元	智能档案密集架系统成本	≤74万	智能中央馆库平台系统成本	≤42万	智能环境控制系统成本	≤32万元	智能安防系统成本	≤18万元	档案消毒、除尘室成本	≤14万元	档案工作用房成本	≤13万元	阅览室和搬迁成本	≤9万元	智能档案密集架系统支出标准	37万元/项/半年	智能中央馆库平台系统支出标准	21万元/项/半年	绩效指标	成本指标	经济成本	智能环境控制系统支出标准	16万元/项/半年	智能安防系统支出标准	9万元/项/半年	档案消毒、除尘室支出标准	7万元/项/半年	档案工作用房支出标准	6.5万元/项/半年	阅览室和搬迁支出标准	4.5万元/项/半年
	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	总成本	≤202万元																																									
			智能档案密集架系统成本	≤74万																																									
			智能中央馆库平台系统成本	≤42万																																									
			智能环境控制系统成本	≤32万元																																									
			智能安防系统成本	≤18万元																																									
			档案消毒、除尘室成本	≤14万元																																									
			档案工作用房成本	≤13万元																																									
			阅览室和搬迁成本	≤9万元																																									
			智能档案密集架系统支出标准	37万元/项/半年																																									
			智能中央馆库平台系统支出标准	21万元/项/半年																																									
绩效指标	成本指标	经济成本	智能环境控制系统支出标准	16万元/项/半年																																									
			智能安防系统支出标准	9万元/项/半年																																									
			档案消毒、除尘室支出标准	7万元/项/半年																																									
			档案工作用房支出标准	6.5万元/项/半年																																									
			阅览室和搬迁支出标准	4.5万元/项/半年																																									

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	库房管理软件	≥1套
			档案密集架	≥10套
			库房环控、消毒设备	≥2个
			家具及档案用房设备	≥20套
			安防系统软件	≥1套
			档案搬迁	≥10000套
			阅览室建设	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	库房管理软件参数合规率	=100%
			档案密集架验收合格率	=100%
			库房环控、消毒设备验收合格率	=100%
			家具及档案用房设备验收合格率	=100%
			安防系统软件参数合规率	=100%
			阅览室建设验收合格率	=100%
			档案搬迁完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	=100%
			档案搬迁及时率	=100%
			库房建设施工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障市血液供保中心工作开展率	=100%
			采购过程符合程序	符合
			保障工作人员工作效率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	采购管理制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		租赁费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		628.60
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		628.60
总体目标		<p>根据《中华人民共和国献血法》《山东省献血条例》《山东省献血条例实施细则》为保障我市临床用血,促进无偿献血事业健康发展,满足献血志愿者需求,为无偿献血志愿者提高方便快捷的献血场所,济南市血液供保中心租赁济南市纬三路94号,济南市纬三路86号,济南市经六路127号,济南市血液供保中心莱芜分中心采血屋,泉城广场采血点,洪楼广场采血点。为了满足莱芜分中心到济南市血液供保中心工作的职工日常通行,租赁班车。济南市血液供保中心在血液保障能力、血液质量、环境提升及服务质量上得到很大程度的提升,达到献血者及工作人员满意,新楼的使用,增加了停车场面积,给献血者停车提供了方便,血液设备的更新和增加,让医务工作者工作时更加得心应手,血液采集增多时也能得到合理的处置,库房增大更增加了后勤、医疗设备和办公设备的存储,进一步保障临床输血安全有效,促进了无偿献血事业的健康发展。</p>		
	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	总成本	≤628.600万元
			租赁纬三路94号	≤536万元
			租赁纬三路86号	≤1万元
			租赁经六路127号	≤13万元
			租赁市区采血点成本	≤56万元
			租赁济南市血液供保中心莱芜分中心采血屋	≤0.6万元
			班车及租车成本	≤22万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁东院(济南市机关事务服务中心)房屋面积数	≥6150.15平方米
			租赁东院(济南市公用房屋管修处)房屋面积数	≥2183.53平方米
			租赁大观园社区卫生服务中心房屋面积数	≥708.96平方米
			租赁济南市血液供保中心现址房屋面积数	≥3735.5平方米
			济南市血液供保中心莱芜分中心采血屋面积数	≥27.5平方米
			租赁停车点数量	≥5个
			班车及租车数量	≥255次/天
绩效指标	产出指标	质量指标	房屋租赁验收合格率	=100%
			配套设施完整率健全	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	房屋租金支付及时率	=100%
			采购车辆租赁服务及时	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中心工作开展率	=100%
			保障我市临床用血	=100%
			献血者及工作人员满意	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	租赁管理机制健全性	健全
			班车管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%
			科室满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		宣传费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		241.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		241.00
总体目标	<p>根据《中华人民共和国献血法》和《无偿献血表彰奖励办法》等法律法规,为满足我中心自身宣传需求,拟采购:1、无偿献血宣传招募第三方服务;2、借助文化设计公司协助完成济南市血液供保中心总体及大事记等宣传;3、与电视媒体、自媒体等企业合作,对中心宣传工作进行制作、运营和维护等。通过无偿献血宣传,促进社会精神文明建设,增强公众健康和社会公益意识,提高公众对无偿献血的认识和参与度,增加献血人数和采血量,从而更好地满足医疗机构的临床用血需求,保障患者能够及时得到血液救治。宣传能够让更多适龄健康公民了解无偿献血的重要性和意义,激发他们的参与热情,使更多人加入到无偿献血的队伍中来。同时,通过宣传献血者的先进事迹和激励政策,也能提高献血者的荣誉感和获得感。</p>			
	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	总成本	≤241万元
			无偿献血宣传成本	≤140万元
			中心总体及大事记等宣传成本	≤2万元
			电视媒体、自媒体等企业合作成本	≤99万元
绩效指标	产出指标	数量指标	无偿献血宣传	≥50次
			中心总体及大事记等宣传	≥2次
			电视媒体、自媒体等企业合作	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	无偿献血活动宣传品验收合格率	=100%
			中心总结及大事记等宣传品牌知名度	≥2项
			电视媒体、自媒体点击、曝光率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	无偿献血宣传活动开展及时率	≥90%
			中心总结及大事记等宣传品开展率	≥2次
			电视媒体、自媒体发表率	≥100次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	无偿献血宣传频次	≥100次/年
			无偿献血政策普及程度	提高
			公益事业社会群体宣传提升率	加强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障工作人员工作效率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意率	≥95%
			献血者满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		核酸		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		128.00
		其中:财政拨款		128.00
		其他资金		0.00
总体目标	根据国务院《卫生事业发展“十二五”规划》、《关于做好血站核酸检测的通知》(国卫办医发【2015】11号)、《血站技术操作规程(2019版)》要求,对献血者血液标本进行核酸检测,检测乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒和人类免疫缺陷病毒核酸,进一步缩短经血液传播感染病原体的检测窗口期,提高血液安全性,让献血者、受血者满意,进一步保障临床用血安全。			
	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	总成本	≤128.00万元
			罗氏核酸检测试剂成本	≤45.00万
			科华核酸检测试剂成本	≤44.00万
			圣湘核酸检测试剂成本	≤39.00万
绩效指标	产出指标	数量指标	罗氏核酸检测试剂盒数	≥20盒
			科华核酸检测试剂盒数	≥20盒
			圣湘核酸检测试剂盒数	≥15盒
绩效指标	产出指标	质量指标	临床用血检测合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	核酸检测及时率	100%
			检验报告发送及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障血液检测工作正常进行	100%
			保障医疗机构用血安全	100%
			保障济南市医疗急救服务安全有效	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	血液标本检测管理机制健全性	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南市血液供保中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		163.00
		其中:财政拨款		163.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《血站技术操作规程（2019版）》要求，对献血者血液标本进行血清学检测，检测乙型肝炎表面抗原、丙型肝炎病毒抗体和人类免疫缺陷病毒抗体、抗原，梅毒螺旋体抗体，达到血液检测质量合格，防止乙肝、艾滋、丙肝、梅毒螺旋体的输血传染，保障血液供保中心工作的正常运行，保障市级医院临床输血安全，提高人民群众健康水平，促进无偿献血事业的健康发展。</p>			
	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	总成本	≤163.00万元
			丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒成本	≤62.4万元
			乙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒成本	≤12.0万元
			人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒成本	≤51.2万元
			梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒成本	≤22.4万元
			血筛四项质控品	≤6.0万
			一次性加样尖	≤4.2万
			导电吸头	≤4.8万
绩效指标	产出指标	数量指标	丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒	≥1600盒
			乙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒	≥1600盒
			人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒	≥1600盒
			梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒	≥1600盒
			血筛四项质控品	≥200支
			一次性加样尖	≥6箱
			导电吸头	≥6箱

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	血液标本检测覆盖率	100%
			试剂购置验收合格率	100%
			耗材购置验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	血液标本检测及时率	100%
			检验报告发送及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障血液检测工作正常进行	100%
			保障医疗机构用血安全	100%
			保障济南市医疗急救服务安全有效	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	血液标本检测管理机制健全性	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意率	≥95%

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。