

2024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 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

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

2024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	4,985.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,985.74	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	
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)	6,843.69	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	926.84
五、其他收入		八、卫生健康支出	10,902.59
		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	11,829.43	本年支出合计	11,829.43
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	11,829.43	支出总计	11,829.43

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	11,829.43	4,985.74	4,985.74			6,843.69							
208			社会保障和就业支出	926.84	926.84	926.84										
	05		行政事业单位养老支出	926.84	926.84	926.84										
		02	事业单位离退休	427.80	427.80	427.80										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.69	332.69	332.69										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	166.35	166.35	166.35										
210			卫生健康支出	10,902.59	4,058.90	4,058.90			6,843.69							
	04		公共卫生	10,627.97	3,784.28	3,784.28			6,843.69							
		06	采供血机构	10,486.69	3,643.00	3,643.00			6,843.69							
		09	重大公共卫生服务	141.28	141.28	141.28										
	11		行政事业单位医疗	274.62	274.62	274.62										
		02	事业单位医疗	274.62	274.62	274.62										

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	11,829.43	5,938.78	5,890.65	
208			社会保障和就业支出	926.84	926.84		
	05		行政事业单位养老支出	926.84	926.84		
		02	事业单位离退休	427.80	427.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.69	332.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	166.35	166.35		
210			卫生健康支出	10,902.59	5,011.94	5,890.65	
	04		公共卫生	10,627.97	4,737.32	5,890.65	
		06	采供血机构	10,486.69	4,737.32	5,749.37	
		09	重大公共卫生服务	141.28		141.28	
	11		行政事业单位医疗	274.62	274.62		
		02	事业单位医疗	274.62	274.62		

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、一般公共预算拨款收入	4,985.74	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				
		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	926.84	926.84		
		八、卫生健康支出	4,058.90	4,058.90		
		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	4,985.74	本 年 支 出 合 计	4,985.74	4,985.74		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,985.74	支 出 总 计	4,985.74	4,985.74		

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	4,985.74	4,703.64	4,266.43	437.21	282.10
208			社会保障和就业支出	926.84	926.84	926.84		
	05		行政事业单位养老支出	926.84	926.84	926.84		
		02	事业单位离退休	427.80	427.80	427.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.69	332.69	332.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	166.35	166.35	166.35		
210			卫生健康支出	4,058.90	3,776.80	3,339.59	437.21	282.10
	04		公共卫生	3,784.28	3,502.18	3,064.97	437.21	282.10
		06	采供血机构	3,643.00	3,502.18	3,064.97	437.21	140.82
		09	重大公共卫生服务	141.28				141.28
	11		行政事业单位医疗	274.62	274.62	274.62		
		02	事业单位医疗	274.62	274.62	274.62		

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				4,703.64	4,266.43	437.21
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,838.63	3,838.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	798.11	798.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	928.00	928.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	823.20	823.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	140.81	140.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	332.69	332.69	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	166.35	166.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	176.03	176.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	93.88	93.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.19	21.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	286.92	286.92	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	71.45	71.45	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	448.16	10.95	437.21
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.90		4.90
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	66.00		66.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

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
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	90.48		90.48
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	58.03		58.03
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	50.90		50.90
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	71.00		71.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.15	10.95	17.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	416.85	416.85	
303	01	离休费	509	05	离退休费	108.32	108.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	308.53	308.53	

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

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	
0.50					0.50	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：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）：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：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): 济南市血液供保中心

单位: 万元

科目编码		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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				5,938.78	4,703.64	4,703.64			1,235.14			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,838.63	3,838.63	3,838.63						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	798.11	798.11	798.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	928.00	928.00	928.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	823.20	823.20	823.20						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	140.81	140.81	140.81						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	332.69	332.69	332.69						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	166.35	166.35	166.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	176.03	176.03	176.03						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	93.88	93.88	93.88						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.19	21.19	21.19						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	286.92	286.92	286.92						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	71.45	71.45	71.45						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,683.30	448.16	448.16			1,235.14			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	54.73	4.90	4.90			49.83			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.00	0.50	0.50			1.50			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	25.00	5.00	5.00			20.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	183.00	16.00	16.00			167.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	33.20	3.00	3.00			30.20			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	66.00	66.00	66.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	88.00	8.00	8.00			80.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	17.23	2.00	2.00			15.23			

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		部门经济分类科目名称	科目编码		政府经济分类科目名称	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		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	221.10	20.00	20.00			201.10			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	15.95	4.80	4.80			11.15			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	84.93	4.00	4.00			80.93			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.40	0.40	0.40			6.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.60	15.00	15.00			5.60			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	90.48	90.48	90.48						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	109.03	58.03	58.03			51.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	219.80	50.90	50.90			168.90			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	262.80	71.00	71.00			191.80			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	183.05	28.15	28.15			154.90			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	416.85	416.85	416.85						
303	01	离休费	509	05	离退休费	108.32	108.32	108.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	308.53	308.53	308.53						

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				
		5,890.65	282.10	282.10			5,608.55			
25市血保血液运转费用	其他运转类	293.40					293.40			
25市血保专用材料	其他运转类	2,200.00					2,200.00			
25市血保办公运转费用	其他运转类	285.23					285.23			
25市血保后勤运转费用	其他运转类	220.00					220.00			
25市血保聘用人员工资	其他运转类	824.30					824.30			
25市血保尾款	其他运转类	491.00					491.00			
25市血保办公家具设备购置	其他运转类	52.20					52.20			
25市血保专用设备购置	其他运转类	541.42					541.42			
25市血保档案库房建设	其他运转类	196.00					196.00			
25市血保固定资产出租、处置费用支出	其他运转类	8.36	8.36	8.36						
25市血保室间质评费	其他运转类	4.46	4.46	4.46						
25市血保租赁费	其他运转类	505.00					505.00			
提前下达2024年重大传染病防控项目	特定目标类	141.28	141.28	141.28						
25市血保核酸	特定目标类	128.00	128.00	128.00						

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	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	3,784.12	313.50	313.50				3,470.62	
210			卫生健康支出	3,784.12	313.50	313.50				3,470.62	
	04		公共卫生	3,784.12	313.50	313.50				3,470.62	
		06	采供血机构	3,647.12	176.50	176.50				3,470.62	
		09	重大公共卫生服务	137.00	137.00	137.00					

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14,157.33万元，其中：一般公共预算收入4,997.89万元，事业收入9,159.44万元。

（二）支出预算：2024年支出预算14,157.33万元，其中：基本支出5,939.78万元，项目支出8,217.55万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算14,157.33万元，比上年减少325.91万元，其中：

1. 收入预算减少325.91万元，其中一般公共预算收入增加626.69万元，事业收入减少947.60万元，上年结转减少5.00万元。

2. 支出预算减少325.91万元，其中基本支出增加726.27万元，项目支出减少1,052.18万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，东区建设项目资金财政拨付已完成。

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0.40万元，比上年减少0.10万元，下降20.00%。主要原因是根据上年实际支出预计减少。

其中：

1. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.40万元，比上年减少0.10万元，下降20.00%，主要原因是根据上年实际支出预计减少。

3. 因公出国（境）费0.00万元，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。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023预算无增减。主要原因是：事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算6,008.77万元，其中：政府采购货物预算4,969.15万元，政府采购服务预算1,039.62万元。

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26辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13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本单位无公务用车。

单位价值50万元以上通用设备13台（件、套），单位价值100万元以上专用设备22台（件、套）。

2024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2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出17个，预算资金8217.55万元，其中财政拨款282.10万元。拟对

2024年重大传染病防控项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金141.28万元，其中财政拨款141.28万元。根据以前年度绩效评价结果，优化核酸、提前下达2024重大传染病防控经费等项目支出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	25市血保血液运转费用			
主管部门	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:	293.40		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	293.40		
年度总体绩效目标	做好本年度无偿献血的宣传招募采集以及无偿献血服务工作;加强稀有血型、血小板志愿队伍建设;完成献血者及其受益人的用血费用报销,保障临床用血。			
	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	293.4万元
			血费报销成本	≤130万元
			血费报销支出标准	32.5万元/季度
			献血补助成本	≤163.4万元
			献血补助支出标准	40.85万元/季度
绩效指标	产出指标	数量指标	献血补助、用血减免及时准确	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	保障无偿献血者权益	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	献血补助及时率	95%
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%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	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	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保专用材料			
主管部门	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:	2,600.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2,600.00		
年度总体绩效目标	项目背景:为保障市级医院临床用血安全,提高广大市民献血的热情。组织血源、采集血液、提供临床用血、宣传《献血法》、输血技术指导、输血科学研究等工作。计划购置卫生低值易耗品购置套数41572套,保障74家医院供血152994.75U,提高临床输血技术规范,做到无抽血工作事故发生,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。			
	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	2600万元
			分离管路成本	≤665.63万元
			分离管路支出标准	332.815万元/项/半年
			血袋耗材成本	≤646.14万元
			血袋耗材支出标准	323.07万元/项/半年
			试剂耗材成本	≤731.31万元
			试剂耗材支出标准	365.655万元/项/半年
			辅助耗材成本	≤556.92万元
			辅助耗材支出标准	278.46万元/项/半年
绩效指标	产出指标	数量指标	购至卫生耗材数量	≥3宗
			购置检验试剂数量	≥5宗
绩效指标	产出指标	质量指标	献血者标准符合率	100%
			购置采血袋验收合格率	100%
			购置检验试剂合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置耗材、试剂及时率	100%
			验收入库及时性率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	抽血工作事故发生数	≤4次
			供血短缺的次数	≤2次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	≥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%
			献血者满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保办公运转费用			
主管部门	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:	300.23		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	300.23		
年度总体绩效目标	1、无偿献血宣传招募;2、医疗废物处置管理系统、信息系统运维服务、网络安全保障服务、信息系统安全等级保护测评服务、国产密码安全测评服务、数据灾备系统等信息系统;3信息办公设备维修保养。			
	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	300.23万元
			宣传费成本	≤140万元
			宣传费支出标准	35万元/季度
			办公设备成本	≤23.23万元
			办公设备支出标准	2.323万元/台
			信息系统及服务成本	≤137万元
			信息系统及服务支出标准	34.25万元/季度
绩效指标	产出指标	数量指标	无偿献血宣传	≥1宗
			医疗废物处置管理系统	1宗
			信息系统运维服务	1宗
			网络安全保障服务	1宗
			信息系统安全等级保护测评服务	1宗
			国产密码安全测评服务	1宗
			数据灾备系统	1宗
			设施设备维修保养	≥1宗
			办公低值易耗品	≥1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	信息系统验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	无偿献血宣传	》80次/年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保后勤运转费用			
主管部门	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:	279.25		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	279.25		
年度总体绩效目标	<p>1. 根据国家有关部门倡导, 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, 2024年1月至2024年12完成采购。 2. 为保障临床用血, 让无偿献血事业顺利发展, 达到献血员满意度, 需采购献血辅助用品一宗, 包括牛奶、面包、青食饼干等。2024年1月至2024年12完成采购。 3. 为保障中心各项工作顺利开展, 提高工作人员效率和满意度, 需采购各项工作材料一宗。2024年1月至2024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	≤279.25万元
			纪念品成本	≤165万元
			纪念品支出标准	0.003万元人/次
			献血辅助用品成本	≤35万元
			献血辅助用品支出标准	0.0007万元人/次
			其他材料成本	≤72.25万元
			其他材料支出标准	0.1445万元/套
			餐费成本	≤7.万元
			餐费支出标准	0.0005万元人/次
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	≥1宗
			献血辅助用品	≥1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	献血纪念品质量符合率	100%
			满足无偿献血工作需求	≥95%
			保障无偿献血者权益	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放纪念品及时	及时
			采购办公其他材料及时	及时
			采购献血辅助用品及时	及时
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支持率	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%
			科室满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保聘用人员工资			
主管部门	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:	824.30		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	824.30		
年度总体绩效目标	为保障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,为工作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。并根据相关考核按时足额为76名聘用职工发放工资、绩效及考核奖金,为全市无偿献血事业贡献自己的力量。工作人员满意度≥95%;服务对象满意度≥95%。			
	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	总经济成本	≤824.3万元
			工资及绩效成本	≤546万元
			工资及绩效支出标准	273万元/半年
			保险成本	≤157万元
			保险支出标准	78.5万元/半年
			公积金成本	≤44万元
			公积金支出标准	22万元/半年
			遗属补助成本	≤1.6万元
			遗属补助支出标准	0.8万元/半年
			年终一次性绩效成本	≤70.万元
绩效指标	成本指标	经济成本	年终一次性绩效支出标准	35.万元/半年
			年终考核奖成本	≤5.7万元
			年终考核奖支出标准	2.85万元/半年
绩效指标	成本指标	社会成本	工资福利成本控制率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	工资福利发放人数	≥77人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资福利发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资福利发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员配置合理性	合理
绩效指标	效益指标	生态效益指标	聘用人员满意度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配置合理性	合理

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	聘用人员满意度	≥95%
------	-------	---------------	---------	------

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保尾款			
主管部门	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:	491.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	491.00		
年度总体绩效目标	1. 济南市血液供保中心综合楼(原市总工会办公楼)装修改造项目是济南市政府批准用于提升我市临床用血救治能力,提升公共卫生应急水平的重要项目,目前项目已完成内装与幕墙施工工作,进入审计结算阶段,项目施工内装、幕墙、全过程咨询等工作尚有未支付的尾款需要2024年支出。项目进度按照合同约定执行。2. 购置的三台电梯,尾款为6.98万元。			
	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	总成本	≤491万元
			10KV配电工程成本	≤17.3万元
			10KV配电工程支出标准	8.65万元/项/半年
			装修改造项成本	≤340.3万元
			装修改造项目支出标准	170.15万元/项/半年
			全过程咨询成本	≤28.3万元
			全过程咨询支出标准	14.15万元/项/半年
			幕墙合同成本	≤105.1万元
			幕墙合同支出标准	52.55万元/项/半年
绩效指标	产出指标	数量指标	电梯	3台
			办公楼改造面积数	=8200平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	办公楼验收合格率	100%
			电梯验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公楼改造完工及时	及时
			电梯正常投入使用	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障中心工作正常运转率	100%
			根据合同规定支付尾款符合程序	符合
			保障工作人员工作效率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%
			科室满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保办公家具设备购置			
主管部门	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:	52.20		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	52.20		
年度总体绩效 目标	为满足市级医院临床用血的需求,满足血液供保中心医务工作者的要求,保障血液供保中心工作的正常运行,现需要购置办公设备、家具一宗,保障血液安全质量,让献血者满意,让医务人员满意,满足用血医院的需求,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。因为工作需要:1.由于中心业务楼和办公楼需要,采购办公家具一宗,包括办公桌椅,资料柜,衣橱,试验台等,于2024年1月1日至2024年12月31日完成采购。2.需采购办公电子设备一宗,用于更新和新增单位电子办公设备,保障单位正常运转,于2024年1月1日至2024年12月31日完成采购。			
	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	≤52.2万元
			办公家具成本	≤52.2万元
			办公家具支出标准	3.2625万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公设备	1宗
			采购家具	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	100%
			购置家具验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	100%
			购置家具及时率	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	可持续发展影响 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%
			科室满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保专用设备购置			
主管部门	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:	630.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	630.00		
年度总体绩效目标	为满足市级医院临床用血的需求,满足血液供保中心医务工作者的要求,保障血液供保中心工作的正常运行,购置医用设备84宗,其中大型医疗设备2台、一般医疗设备12台、小型医疗设备70台及设备合同尾款支付。保障血液安全质量,让献血者满意,让医务工作人员满意,满足用血医院的需求,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。			
	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	总经济成本	≤630万元
			采血设备成本	≤125.55万元
			采血设备支出标准	62.775万元项/半年
			成分设备成本	≤61.6272万元
			成分设备支出标准	30.8136万元项/半年
			检验设备成本	≤224.0448万元
			检验设备支出标准	112.0224万元项/半年
			设备尾款成本	≤218.778万元
			设备尾款支出标准	109.389万元项/半年
绩效指标	产出指标	数量指标	购置大型医疗设备数量	2台
			购置一般医疗设备数量	12台
			购置小型医疗设备数量	70台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置大型医疗设备合格率	100%
			购置一般医疗设备合格率	100%
			购置小型医疗设备合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置医疗设备及时率	100%
			医疗设备验收入库及时率	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%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
			医护人员配备完备性	完备
			医用设备购调拨协调率	100%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意率	≥95%
			工作人员满意率	≥95%
			献血员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保档案库房建设			
主管部门	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:	282.25		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	282.25		
年度总体绩效 目标	<p>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。</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	总经济成本	≤282.25万元
			智能档案密集架系统成本	≤100.26万元
			智能档案密集架系统支出标准	50.13万元/项/半年
			智能中央馆库平台系统成本	≤60万元
			智能中央馆库平台系统支出标准	30万元/项/半年
			智能环境控制系统成本	≤33.4万元
			智能环境控制系统支出标准	16.7万元/项/半年
			智能安防系统成本	≤19.38万元
			智能安防系统支出标准	9.69万元/项/半年
			档案消毒、除尘室成本	≤53万元
绩效指标	成本指标	经济成本	档案消毒、除尘室支出标准	26.5万元/项/半年
			档案工作用房成本	≤13.33万元
			档案工作用房支出标准	6.665万元/项/半年
			阅览室成本	≤2.88万元
			阅览室支出标准	1.44万元/项/半年
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	1宗
			库房环控、安防、消毒设备	1宗
			家具及档案用房设备	1宗
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	100%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

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	可持续发展影响指标	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%
			科室满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	25 市血保固定资产出租、处置费用支出			
主管部门	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:	8.36		
	其中:财政拨款	8.36		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为了促进单位固定资产合理使用,防止固定资产闲置,经办公会研究决定对社区固定资产出租给民族医院。利于单位健康发展。			
	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	总成本	≤8.36 万元
			固定资产出租、处置成本	≤8.36 万元
			固定资产出租、处置支出标准	2.09 万元/季度
绩效指标	产出指标	数量指标	原固定资产数量	50 宗
			服务居民数量	2 万人次
绩效指标	产出指标	质量指标	原固定资产质量合格率	100%
			固定资产上缴合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	原固定资产移交及时性率	100%
			固定资产清点验收及时性率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障大观园社区卫生服务中心工作正常开展率	100%
			保障辖区居民正常看病开展率	100%
			保障工作人员工作效率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%
			科室满意率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保室间质评费			
主管部门	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:	4.46		
	其中:财政拨款	4.46		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	<p>项目背景:按照我市临床输血质量控制中心室间质量评价的要求,规范输血科(血库)质量管理,全面保障我市临床输血质量和安全,落实和推进‘三升一增’活动,我中心自2016年起,开展了室间质量评价活动。实施目的:通过参加临床输血相容性室间质评工作,通过内部讨论、集体会议等途径及时制定改进措施,提高临床输血技术规范,进一步保证临床输血安全有效。实施范围:由济南市血液供保中心供血的所有临床用血医院。受益对象:所有供血医院输血科或血库及其相关专业技术人员。最终受益对象为临床用血者。</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	≤4.46万元
			试剂购置成本	≤4.46万元
			试剂购置支出标准	4.46万元/单位
绩效指标	产出指标	数量指标	每年开展室间质评工作次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	室间质评试剂合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	室间质评试剂发放、结果反馈、通报及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	临床输血事故发生数	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参评医院满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保租赁费			
主管部门	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:	555.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	555.00		
年度总体绩效目标	<p>济南市血液供保中心现址,大观园社区卫生服务中心、莱芜分中心和献血车的停放点使用至今,每年按时交租赁费,保障房屋持续使用,维持设备正常运转。因每年的采血任务不断扩大,通过此次租赁综合楼可以优化业务流程、更新设备的配备及加强环境保护措施现增加增加血液制备、检验、储备能力。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,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	总经济成本	≤555万元
			租赁费成本	≤555万元
			租赁费支出标准	277.500000万元/半年
绩效指标	产出指标	数量指标	东院(济南市机关事务服务中心)房屋租赁面积数	6150.15平方米
			东院(济南市公用房屋管修处)房屋租赁面积数	2183.53平方米
			大观园社区卫生服务中心房屋面积数	708.96平方米
			济南市血液供保中心现址房屋面积数	3735.5平方米
			市区采血屋个数	5个
			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
			停车点	2个
			班车及租车	1宗
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	100%
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	及时
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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息公开程度	公开
			固定资产管理机制健全性	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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保西区信息系统建设费用			
主管部门	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:	427.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	427.00		
年度总体绩效目标	新建济南市应急救援储备中心项目,经实地考察信息设备、网络节点布置方案,汇总成本年度预算方案:1、核心网络设备分互联网与政务外网二套建设;2、办公设备按现办公规模做预算;3、建设视频会议系统、信息发布系统。			
	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	总经济成本	≤427万元
			网络设备成本	≤72万元
			网络设备支出标准	18万元/台
			办公设备成本	≤164万元
			办公设备支出标准	0.82万元/台
			视频会议及信息发布系统成本	≤191万元
			视频会议及信息发布系统支出标准	19.1万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	核心交换机、汇聚交换机	2宗
			台式微机、便携式计算机	150台
			打印设备	100台
			视频会议、信息发布系统	2宗
			医院挂号系统	2宗
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收合格率	100%
			购置设备安装合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	100%
			设备安装及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	采购过程符合程序	符合
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保西区设备购置			
主管部门	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:	420.70		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	420.70		
年度总体绩效目标	为满足市级医院临床用血的需求,满足血液供保中心医务工作者的要求,保障血液供保中心工作的正常运行,现需要西区购置设备4大项,保障血液安全质量,使科室设备信息化,方便科室工作人员日常工作使用,同时满足献血者需求,促进无偿献血事业的健康发展。因为工作需要:采购西区设备13项,全血大厅专用设备13项、通用设备6项、家具预算12项,于2024年1月1日至2024年12月31日完成采购。			
	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	总经济成本	≤420.7万元
			西区办公设备成本	≤275.72万元
			西区办公设备支出标准	137.86万元/项/次
			西区全血大厅设备成本	≤118.05万元
			西区全血大厅设备支出标准	59.025万元/项/次
			西区机采科设备成本	≤4.6万元
			西区机采科设备支出标准	2.3万元/项/次
			西区全血大厅家具成本	≤22.33万元
			西区全血大厅家具支出标准	11.165万元/项/次
绩效指标	产出指标	数量指标	采购专用设备	13项
绩效指标	产出指标	质量指标	购置专用设备合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置设备及时率	100%
			设备验收入库及时率	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%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	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%
			献血者满意率	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保西区一次性搬家费用			
主管部门	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:	780.12		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	780.12		
年度总体绩效目标	为满足市级医院临床用血的需求,满足血液供保中心医务工作者的要求,保障血液供保中心工作的正常运行,现计划一次性搬家费用预算。因为工作需要:计划21项预算,于2024年1月1日至2024年12月31日完成采购。			
	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	总经济成本	≤780.12万元
			水电气成本	≤465.25万元
			水电气支出标准	232.625万元/半年
			污水处理成本	≤3.688万元
			污水处理支出标准	1.844万元/半年
			网络通讯成本	≤4.56万元
			网络通讯支出标准	2.28万元/半年
			消防、安全设施成本	≤68.622万元
			消防、安全设施支出标准	34.311万元/半年
			物业成本	≤200万元
绩效指标	成本指标	经济成本	物业支出标准	100万元/半年
			医疗废物管理成本	≤20万元
			医疗废物管理支出标准	10万元/半年
			租车成本	≤18万元
			租车支出标准	9万元/半年
绩效指标	产出指标	数量指标	西区一次性搬家费用	21项
绩效指标	产出指标	质量指标	合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	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%
			保障工作人员工作效率	≥95%
			提高献血者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	控制经济节约率	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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年重大传染病防控项目			
主管部门	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:	141.28		
	其中:财政拨款	141.28		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为保障市级医院临床用血安全,保障血液供保中心工作的正常运行,为进一步缩短经血液传播感染的检测窗口期,防止乙肝、艾滋、丙肝、梅毒螺旋体的输血传染,提高血液安全性,对全部无偿献血者做核酸检测,每年预计检测5万人次,达到血液检测质量合格,让献血者、受血者满意,进一步保障临床输血安全有效,提高人民群众健康水平,促进了无偿献血事业的健康发展。			
	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	总成本	≤141.28万元
			丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒成本	≤60.88万元
			丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒支出标准	30.44万元/半年
			乙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒成本	≤11.76万元
			乙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒支出标准	5.88万元/半年
			人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒成本	≤46.84万元
			人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒支出标准	23.42万元/半年
			梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒成本	≤21.8万元
			梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒支出标准	10.9万元/半年
绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋临床用血核酸检测数量	≥50000人次
			核酸检测数量	100%
			血清学检测数量	100%
			及时发现病毒隐性感染献血者数量	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	艾滋病临床用血核酸检测率	100%
			耗材购置验收合格率	100%
			试剂购置验收合格率	100%
			标本核酸检测覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	输血传染病发生次数	=0次

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备完备率	100%
			配套设施完备性	100%
			长效管理制度健全性	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	血液检测及时率	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	25市血保核酸			
主管部门	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		
年度总体绩效目标	为保障市级医院临床用血安全,为进一步缩短经血液传播感染的检测窗口期,防止乙肝、艾滋、丙肝、梅毒螺旋体的输血传染,提高血液安全性,根据《血站技术操作规程(2019版)》要求,对全部无偿献血者标本做核酸检测,共预计检测50000人次以上,达到血液检测质量合格,让献血者、受血者满意,进一步保障临床输血安全有效			
	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	≤128万元
			罗氏核酸检测试剂成本	≤59.44万元
			罗氏核酸检测试剂支出标准	29.72万元/半年
			罗氏核酸检测质控品成本	≤13.73万元
			罗氏核酸检测质控品支出标准	6.86万元/半年
			检测试剂成本	≤54.83万元
			检测试剂支出标准	27.42万元/半年
绩效指标	产出指标	数量指标	核酸检测人数	≥50000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	核酸检测按规程执行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	核酸检测及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	输血传染病发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工作人员定期培训率	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。