

2023年济南市血液供保中心部门 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门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、主要职能

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，纳入中心质量管理体系的科室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、部门预算单位构成

济南市血液供保中心部门预算包括：收入预算、非税收入预算、公务接待费用预算、会议费预算和支出预算。

纳入济南市血液供保中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

我单位不包含二级预算单位。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

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	4,371.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,371.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)	10,107.04	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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	723.35
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	13,759.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	14,478.24	本 年 支 出 合 计	14,483.24
使用非财政拨款结余			
上年结转	5.00	结转下年	
收 入 总 计	14,483.24	支 出 总 计	14,483.24

收入预算总表

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	14,483.24	4,371.20	4,371.20			10,107.04						5.00	5.00
208			社会保障和就业支出	723.35	723.35	723.35										
	05		行政事业单位养老支出	723.35	723.35	723.35										
		02	事业单位离退休	328.18	328.18	328.18										
		05	机关事业单位基本养老	263.45	263.45	263.45										
		06	机关事业单位职业年金	131.72	131.72	131.72										
210			卫生健康支出	13,759.89	3,647.85	3,647.85			10,107.04						5.00	5.00
	04		公共卫生	13,533.27	3,421.23	3,421.23			10,107.04						5.00	5.00
		06	采供血机构	13,533.27	3,421.23	3,421.23			10,107.04						5.00	5.00
	11		行政事业单位医疗	226.62	226.62	226.62										
		02	事业单位医疗	226.62	226.62	226.62										

支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	14,483.24	5,213.51	9,269.73			
208			社会保障和就业支出	723.35	723.35				
	05		行政事业单位养老支出	723.35	723.35				
		02	事业单位离退休	328.18	328.18				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.45	263.45				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.72	131.72				
210			卫生健康支出	13,759.89	4,490.16	9,269.73			
	04		公共卫生	13,533.27	4,263.54	9,269.73			
		06	采供血机构	13,533.27	4,263.54	9,269.73			
	11		行政事业单位医疗	226.62	226.62				
		02	事业单位医疗	226.62	226.62				

财政拨款收支预算表

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	4,371.20	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	723.35	723.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3,652.85	3,652.85		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,371.20	本 年 支 出 合 计	4,376.20	4,376.20		
上年结转	5.00	结转下年				
其中: 一般公共预算拨款结转	5.00					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	4,376.20	支 出 总 计	4,376.20	4,376.20		

一般公共预算支出表

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	4,376.20	4,078.45	3,803.65	274.80	297.75
208			社会保障和就业支出	723.35	723.35	723.35		
	05		行政事业单位养老支出	723.35	723.35	723.35		
		02	事业单位离退休	328.18	328.18	328.18		
		05	机关事业单位基本养老保险	263.45	263.45	263.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费	131.72	131.72	131.72		
210			卫生健康支出	3,652.85	3,355.10	3,080.30	274.80	297.75
	04		公共卫生	3,426.23	3,128.48	2,853.68	274.80	297.75
		06	采供血机构	3,426.23	3,128.48	2,853.68	274.80	297.75
	11		行政事业单位医疗	226.62	226.62	226.62		
		02	事业单位医疗	226.62	226.62	226.62		

一般公共预算基本支出预算表

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				4,078.45	3,803.65	274.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,475.47	3,475.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	790.42	790.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	772.00	772.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	813.38	813.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	94.37	94.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	263.45	263.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	131.72	131.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	149.93	149.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	76.69	76.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	277.57	277.57	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	70.94	70.94	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	284.85	10.05	274.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.00		32.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
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	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	16.56		16.56
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.09		44.09

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市血液供保中心

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
0.50					0.50	0.50					0.50

政府性基金预算支出表

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	

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

本单位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
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	5,433.48	280.73	280.73				5,147.75		5.00	5.00
210			卫生健康支出	5,433.48	280.73	280.73				5,147.75		5.00	5.00
	04		公共卫生	5,433.48	280.73	280.73				5,147.75		5.00	5.00
		06	采供血机构	5,433.48	280.73	280.73				5,147.75		5.00	5.00

基本支出预算表

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	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	5,213.51	4,078.45	4,078.45			1,135.06				
301		工资福利支出	3,475.47	3,475.47	3,475.47							
301	01	基本工资	790.42	790.42	790.42							
301	02	津贴补贴	772.00	772.00	772.00							
301	03	奖金	813.38	813.38	813.38							
301	07	绩效工资	94.37	94.37	94.37							
301	08	机关事业单位基本养老	263.45	263.45	263.45							
301	09	职业年金缴费	131.72	131.72	131.72							
301	10	职工基本医疗保险缴费	149.93	149.93	149.93							
301	11	公务员医疗补助缴费	76.69	76.69	76.69							
301	12	其他社会保障缴费	35.00	35.00	35.00							
301	13	住房公积金	277.57	277.57	277.57							
301	99	其他工资福利支出	70.94	70.94	70.94							
302		商品和服务支出	1,419.91	284.85	284.85			1,135.06				
302	01	办公费	70.90	32.00	32.00			38.90				
302	02	印刷费	5.00					5.00				
302	04	手续费	1.50					1.50				
302	05	水费	32.20					32.20				
302	06	电费	167.00					167.00				
302	07	邮电费	30.20					30.20				
302	08	取暖费	53.00					53.00				
302	09	物业管理费	80.00					80.00				

基本支出预算表

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	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	11	差旅费	12.84	2.00	2.00			10.84				
302	13	维修(护)费	245.00	50.00	50.00			195.00				
302	15	会议费	11.50	4.80	4.80			6.70				
302	16	培训费	64.33	4.00	4.00			60.33				
302	17	公务接待费	5.50	0.50	0.50			5.00				
302	26	劳务费	14.28					14.28				
302	27	委托业务费	97.36	16.56	16.56			80.80				
302	28	工会经费	172.39	44.09	44.09			128.30				
302	28	工会经费40%部分	8.67	8.67	8.67							
302	28	工会经费60%部分	163.72	35.42	35.42			128.30				
302	29	福利费	112.15	46.65	46.65			65.50				
302	39	其他交通费用	135.00	51.00	51.00			84.00				
302	99	其他商品和服务支出	109.76	33.25	33.25			76.51				
302	99	离休人员特需费	0.40	0.40	0.40							
302	99	离退休公用经费	9.65	9.65	9.65							
302	99	其他商品和服务支出	99.71	23.20	23.20			76.51				
303		对个人和家庭补助	318.13	318.13	318.13							
303	01	离休费	85.91	85.91	85.91							
303	02	退休费	232.22	232.22	232.22							

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中: 财政拨 款结转
		9,269.73	292.75	292.75				8,971.98		5.00	5.00
专用耗材	其他运转类	3,050.00						3,050.00			
购置通用设备(复制项目)	其他运转类	97.14						97.14			
聘用工资福利(复制项目)	其他运转类	941.10						941.10			
尾款	其他运转类	508.37						508.37			
业务活动费用(复制项目)	其他运转类	1,004.50						1,004.50			
公共卫生服务资金	特定目标类	2,204.87						2,204.87			
公共卫生服务资金	特定目标类	210.00						210.00			
公共卫生服务资金	特定目标类	427.00						427.00			
公共卫生服务资金	特定目标类	60.00						60.00			
公共卫生服务资金	特定目标类	8.36	8.36	8.36							
公共卫生服务资金	特定目标类	3.66	3.66	3.66							
公共卫生服务资金	特定目标类	160.00	160.00	160.00							
公共卫生服务资金	特定目标类	469.00						469.00			
提前下达2023年重大传染病 防控经费	特定目标类	120.73	120.73	120.73							

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

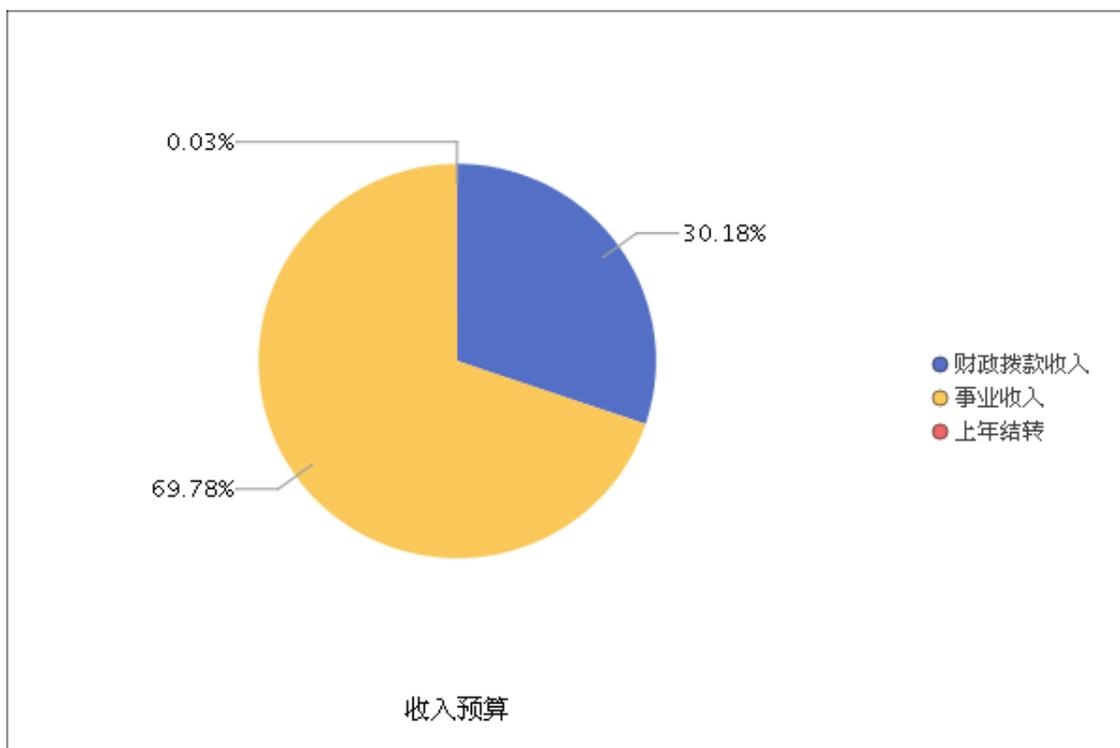
按照综合预算的原则，济南市血液供保中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市血液供保中心单位2023年收支总预算均为14,483.24万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含教育收费）、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

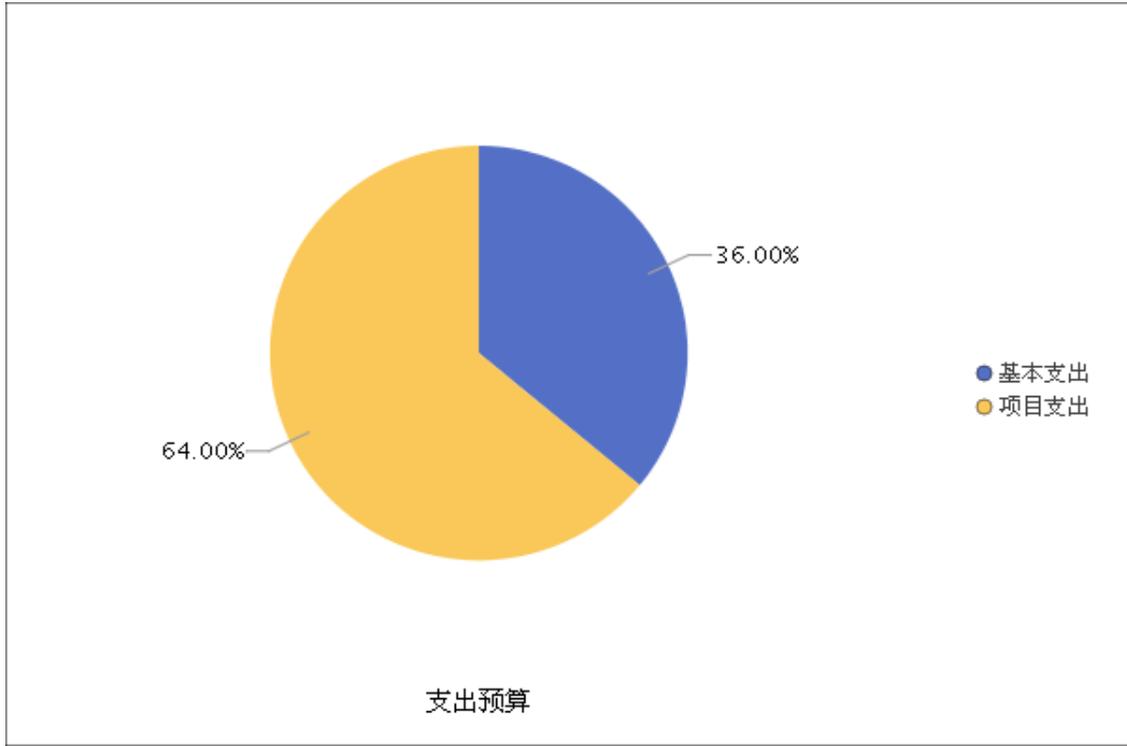
济南市血液供保中心单位2023年收入预算14,483.24万元，其中：财政拨款收入4,371.20万元，占30.18%；事业收入10,107.04万元，占69.78%；上年结转5.00万元，占0.03%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市血液供保中心单位2023年支出预算14,483.24万元，其中：基本支

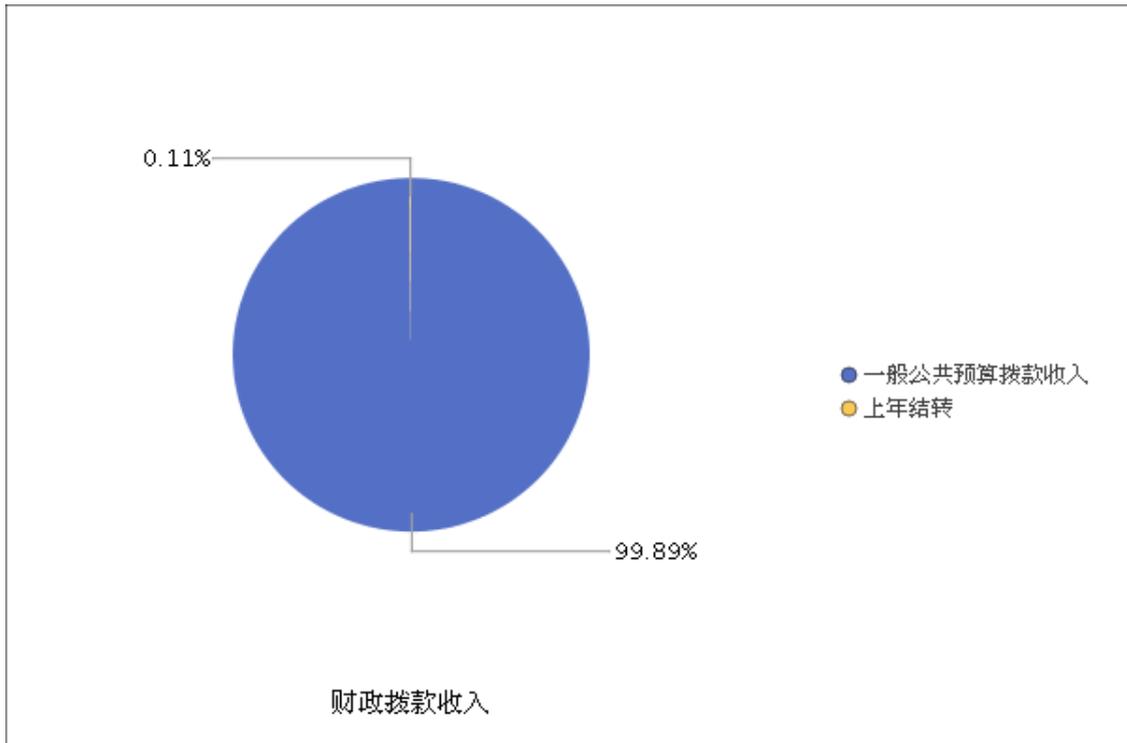
出5,213.51万元，占36.00%；项目支出9,269.73万元，占64.00%。



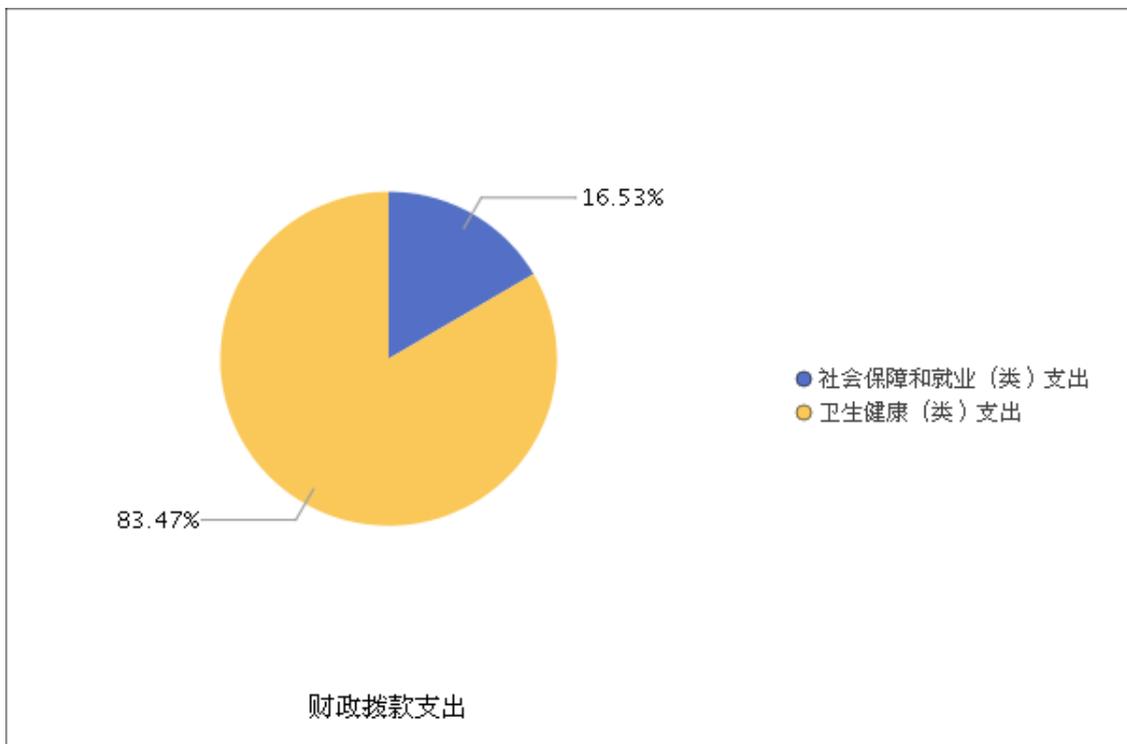
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市血液供保中心单位2023年财政拨款收支总预算为4,376.20万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入4,371.20万元，占99.89%；上年结转5.00万元，占0.11%。



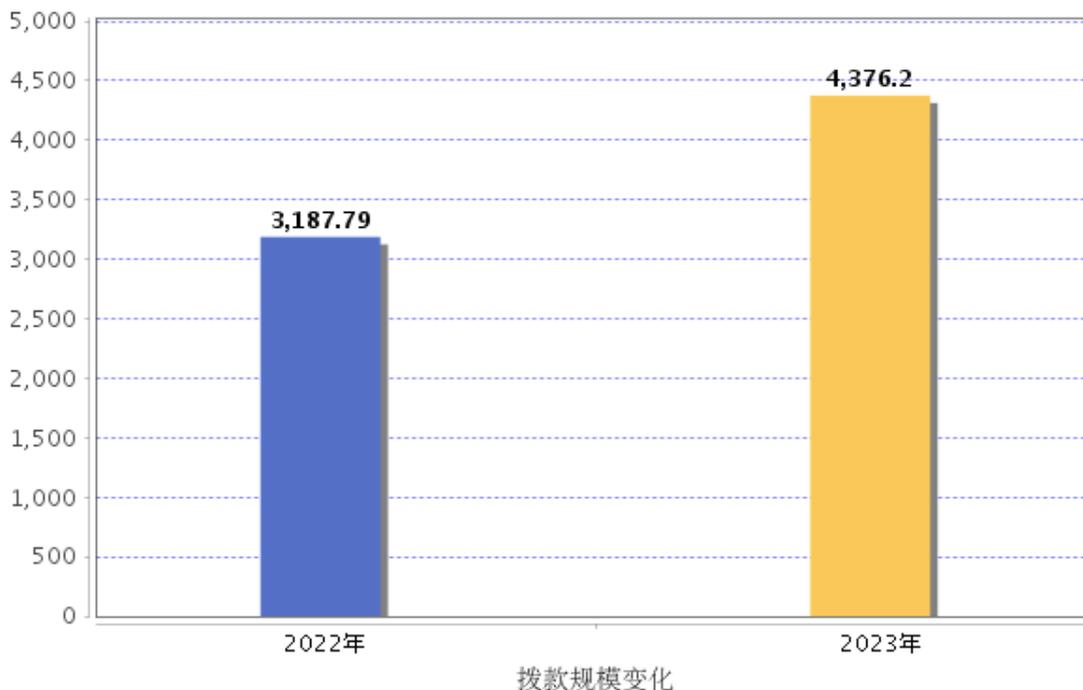
支出包括：社会保障和就业（类）支出723.35万元，占16.53%；卫生健康（类）支出3,652.85万元，占83.47%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

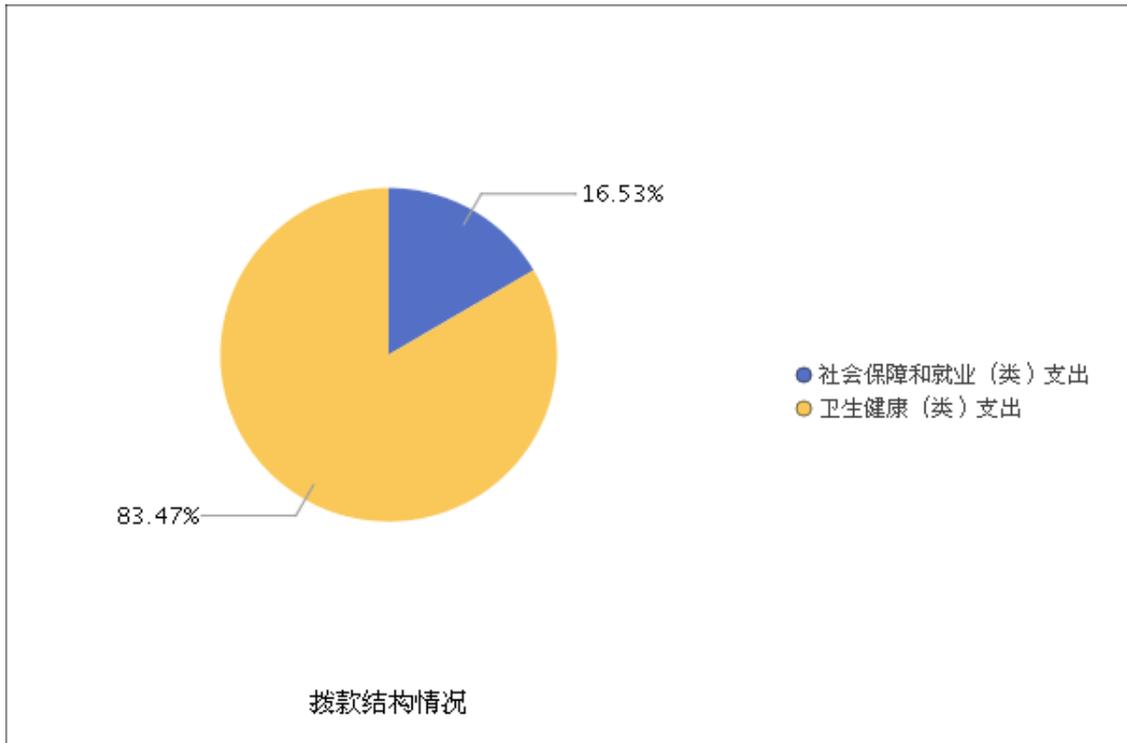
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市血液供保中心单位2023年一般公共预算拨款4,376.20万元，比上年增加1,188.41万元，增长37.28%，主要原因是定额调整



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市血液供保中心单位2023年一般公共预算支出为4,376.20万元，其中：社会保障和就业（类）支出723.35万元，占16.53%；卫生健康（类）支出3,652.85万元，占83.47%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 328.18万元，比上年减少40.86万元，下降11.07%，主要原因是离退休人员的减少和定额调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 263.45万元，比上年增加47.81万元，增长22.17%，主要原因是人员变化和定额调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 131.72万元，比上年增加13.35万元，增长11.28%，主要原因是人员的变化和定额调整。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项） 3,426.23万元，比上年增加1,109.37万元，增长47.88%，主要原因是新址后期完善建设需要购置医疗设备数量的增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）226.62万元，比上年增加58.74万元，增长34.99%，主要原因是人员及定额调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市血液供保中心单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出4,078.45万元。主要用于：

1. 人员经费3,803.65万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费274.80万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市血液供保中心单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。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。公务接待费0.50万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市血液供保中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市血液供保中心单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市血液供保中心单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

济南市血液供保中心单位2023年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算5,433.48万元，其中：财政拨款280.73万元；单位资金5,147.75万元；上年结转5.00万元。其中：政府采购货物预算5199.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算234万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市血液供保中心所属各预算单位共有车辆28辆，其中，实物保障用车18辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车10辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是我单位无其他用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备17台（件、套）。

2023年部门预算安排购置单位价值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1台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

济南市血液供保中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金9269.73万元，其中财政拨款297.75万元。优化也业务活动费、聘用工资、核酸、设备、室间质评、车辆购置、固定资产出租处置、租赁、重大传染病防控、西区建设等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	专用耗材_专用耗材		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市血液供保中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	3,050.00	年度资金申请总额	3,050.00
	其中：财政资金	3,050.00	其中：当年财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
			其他资金	3,050.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>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。</p>		<p>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。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

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	产出指标	成本指标	供血成本控制率采购医用耗材、试剂成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	抽血工作事故发生数	=0次
			供血短缺的次数	健全
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%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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	产出指标	成本指标	供血成本控制率采购医用耗材、试剂成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	抽血工作事故发生数	=0次
			供血短缺的次数	健全
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%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	购置通用设备(复制项目)_办公家具设备		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市血液供保中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	97.14	年度资金申请总额	97.14
	其中：财政资金	97.14	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	97.14
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>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，我中心东院改造项目即将竣工，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。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2023年1月1日至2023年12月31日完成采购。2.为保障工作的正常运转，需采购办公设备一宗，包括空调4台3匹柜机，15台挂机；实验室专用恒湿机6台，办公工具一宗，于2023年1月1日至2023年12月31日完成采购。3.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2023年1月1日至2023年12月31日完成采购。</p>		<p>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，我中心东院改造项目即将竣工，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。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2023年1月1日至2023年12月31日完成采购。2.为保障工作的正常运转，需采购办公设备一宗，包括空调4台3匹柜机，15台挂机；实验室专用恒湿机6台，办公工具一宗，于2023年1月1日至2023年12月31日完成采购。3.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2023年1月1日至2023年12月31日完成采购。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	购置成本控制率	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%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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	产出指标	成本指标	购置成本控制率	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%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	聘用工资福利(复制项目)_聘用工资		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市血液供保中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	941.10	年度资金申请总额	941.10
	其中：财政资金	941.10	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	941.10
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>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79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%。</p>		<p>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79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%。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工资福利发放人数	≥79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	产出指标	成本指标	工资福利成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作生活保障率	100%
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

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

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%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	工资福利发放人数	≥79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	产出指标	成本指标	工资福利成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作生活保障率	100%
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
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%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	尾款_尾款		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市血液供保中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	508.37	年度资金申请总额	508.37
	其中：财政资金	508.37	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	508.37
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>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2023年支出。项目进度按照合同约定执行。2. 2021年年底采购的三辆采血车，需要支付剩余尾款。</p>		<p>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2023年支出。项目进度按照合同约定执行。2. 2021年年底采购的三辆采血车，需要支付剩余尾款。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采血车	3辆
			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%
			采血车验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公楼改造完工及时	及时
			采血车正常投入使用	及时

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	购置、改造控制成本率	100%
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%
			采购过程符合程序	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	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	≥99%
			科室满意度	≥99%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采血车	3辆
			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%
			采血车验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公楼改造完工及时	及时
			采血车正常投入使用	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	购置、改造控制成本率	100%
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%
			采购过程符合程序	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	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	≥99%
			科室满意度	≥99%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	业务活动费用(复制项目)_业务活动费用		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市血液供保中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	1,004.50	年度资金申请总额	1,004.50
	其中：财政资金	1,004.50	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	1,004.50
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<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，2023年1月至2023年12月完成采购。2. 为了保障无偿献血者权益，给与献血者发放交通补助，每年约7300人次，2023年1月至2023年12月完成发放。3. 开展无偿献血宣传工作，为提高公众对无偿献血工作的认知和了解，动员社会各阶层群体积极参加无偿献血，保障临床用血及时、高效、安全，挽救病人生命，每年在驻济高校开展无偿献血宣传活动，利用新媒体和传统媒体以及无偿献血知识宣传约50次，2023年1月至2023年12月完成。</p>		<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，2023年1月至2023年12月完成采购。2. 为了保障无偿献血者权益，给与献血者发放交通补助，每年约7300人次，2023年1月至2023年12月完成发放。3. 开展无偿献血宣传工作，为提高公众对无偿献血工作的认知和了解，动员社会各阶层群体积极参加无偿献血，保障临床用血及时、高效、安全，挽救病人生命，每年在驻济高校开展无偿献血宣传活动，利用新媒体和传统媒体以及无偿献血宣传材料，向公众开展无偿献血知识宣传约50次，2023年1月至2023年12月完成。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	献血纪念品数量	≥61000个
			无偿献血补助	≥7300人次
			无偿献血宣传	≥50次
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	100%
			保障无偿献血者权益	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	发放纪念品及时	及时
			献血补助及时	及时
			无偿献血宣传及时	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	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%
			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%
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	市级医院的满意率	≥99%
			献血者满意率	≥99%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	献血纪念品数量	≥61000个
			无偿献血补助	≥7300人次
			无偿献血宣传	≥50次
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	100%
			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
			献血补助及时	及时
			无偿献血宣传及时	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

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%
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	市级医院的满意率	≥99%
			献血者满意率	≥99%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	公共卫生服务资金_专用设备购置		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市血液供保中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	2,204.87	年度资金申请总额	2,204.87
	其中：财政资金	2,204.87	其中：当年财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
			其他资金	2,204.87
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>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、移动采血屋5个及设备合同尾款支付。保障血液安全质量，让献血者满意，让医务工作者满意，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。</p>		<p>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、移动采血屋5个及设备合同尾款支付。保障血液安全质量，让献血者满意，让医务工作者满意，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。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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
			购置移动采血屋数量	5个

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

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%
			购置移动采血屋合格率	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%
			移动采血屋验收及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	采购医疗设备成本控制率	100%
			移动采血屋成本控制率	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	健全
			医护人员配备完备性	完备
			医用设备购调拨协调率	100%
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%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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
			购置移动采血屋数量	5个

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

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%
			购置移动采血屋合格率	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%
			移动采血屋验收及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	采购医疗设备成本控制率	100%
			移动采血屋成本控制率	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	健全
			医护人员配备完备性	完备
			医用设备购调拨协调率	100%
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%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	公共卫生服务资金_车辆购置		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市血液供保中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	210.00	年度资金申请总额	210.00
	其中：财政资金	210.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	210.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>由于单位现有的三辆汽车购买时间较早，年限超期，发动机老化严重，车辆年审中发现多项安全隐患问题，无法正常行驶，且维修非常困难，已上报上级部门行报废流程。本次单位意向采购3辆采血车，包含采血设备。满足日常送血工作需求，确保血液及时送达，保障临床正常使用，并在应急用血情况下，高效安全的送达至医院，确保患者的生命安全，且保证驾乘人员安全。采购的三辆采血车利于城市街头、乡村等采血，好停好放，保证单位工作的正常运转。</p>		<p>由于单位现有的三辆汽车购买时间较早，年限超期，发动机老化严重，车辆年审中发现多项安全隐患问题，无法正常行驶，且维修非常困难，已上报上级部门行报废流程。本次单位意向采购3辆采血车，包含采血设备。满足日常送血工作需求，确保血液及时送达，保障临床正常使用，并在应急用血情况下，高效安全的送达至医院，确保患者的生命安全，且保证驾乘人员安全。采购的三辆采血车利于城市街头、乡村等采血，好停好放，保证单位工作的正常运转。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购采血车数量	3台
			采血车配套医疗设备	3宗
绩效指标	产出指标	质量指标	采购验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置汽车及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	购置采血车成本控制率	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	临床用血保障率	100%
			保障市血液供保中心工作正常开展率	100%
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
			汽车维护及时率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥95%
			患者满意度	≥95%
			科室满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购采血车数量	3台
			采血车配套医疗设备	3宗
绩效指标	产出指标	质量指标	采购验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	购置汽车及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	购置采血车成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	临床用血保障率	100%
			保障市血液供保中心工作正常开展率	100%
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
			汽车维护及时率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥95%
			患者满意度	≥95%
			科室满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	公共卫生服务资金_西边信息系统建设费用		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市血液供保中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	427.00	年度资金申请总额	427.00
	其中：财政资金	427.00	其中：当年财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
			其他资金	427.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>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。</p>		<p>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。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

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	产出指标	成本指标	购置成本控制率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障信息发布工作开展率	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%
			病号满意率	≥95%
			信息发布社会满意率	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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	产出指标	成本指标	购置成本控制率	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障信息发布工作开展率	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%
			病号满意率	≥95%
			信息发布社会满意率	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	公共卫生服务资金_济南市血液供保中心文化建设项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市血液供保中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限		2023	至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	60.00	年度资金申请总额	60.00
	其中：财政资金	60.00	其中：当年财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	60.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	提高员工思想道德意识和水平、单位内部凝聚力，更是让单位产生荣誉感，从而更投入身心的工作，为单位创造更多的财富与价值，更是激发员工的动力，让员工有个正确的价值观。		提高员工思想道德意识和水平、单位内部凝聚力，更是让单位产生荣誉感，从而更投入身心的工作，为单位创造更多的财富与价值，更是激发员工的动力，让员工有个正确的价值观。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	中心文化建设设计	一宗
绩效指标	产出指标	质量指标	设计满足中心文化建设需求率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照合同规定完成设计任务率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率符合要求率	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	中心文化形象符合	符合
			员工思想建设提高程度率	100%
			文化宣传与服务满意度率	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率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对文化建设满意度	95%
			群众对中心文化形象满意度	95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	中心文化建设设计	一宗
绩效指标	产出指标	质量指标	设计满足中心文化建设需求率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照合同规定完成设计任务率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率符合要求率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中心文化形象符合	符合
			员工思想建设提高程度率	100%
			文化宣传与服务满意度率	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率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对文化建设满意度	95%
			群众对中心文化形象满意度	95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	公共卫生服务资金_固定资产出租、处置费支出		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市血液供保中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	8.36	年度资金申请总额	8.36
	其中：财政资金	8.36	其中：当年财政拨款	8.36
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>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并处置部分资产，利于单位健康发展。每年收取使用租金等12万元。</p>		<p>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并处置部分资产，利于单位健康发展。每年收取使用租金等12万元。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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	原固定资源移交及时性率	100%
			固定资产清点验收及时性率	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	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%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	固定资产管理机制健全性	健全
			固定资产维护及时性率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥95%
			科室人员满意率	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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	原固定资源移交及时性率	100%
			固定资产清点验收及时性率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	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%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	固定资产管理机制健全性	健全
			固定资产维护及时性率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥95%
			科室人员满意率	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	公共卫生服务资金_室间质评费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市血液供保中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	3.66	年度资金申请总额	3.66
	其中：财政资金	3.66	其中：当年财政拨款	3.66
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<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和济南市第二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>		<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和济南市第二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>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参评室间质评工作供血单位数量	≥59家
			每次发放室间质评试剂数量	≥59家
			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%
			室间质评工作供血医院质控结果合格率	≥60%
			参与室间质评培训工作标准符合率	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	产出指标	时效指标	室间质评试剂发放及时率	100%
			室间质评结果反馈及时性率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	室间质评成本控制率	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	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%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参评室间质评工作供血单位数量	≥59家
			每次发放室间质评试剂数量	≥59家
			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%
			室间质评工作供血医院质控结果合格率	≥60%
			参与室间质评培训工作标准符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	室间质评试剂发放及时率	100%
			室间质评结果反馈及时性率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	室间质评成本控制率	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	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%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	公共卫生服务资金_核酸		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生和计划生育委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市血液供保中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	160.00	年度资金申请总额	160.00
	其中：财政资金	160.00	其中：当年财政拨款	160.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>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，促进了无偿献血事业的健康发展。</p>		<p>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，促进了无偿献血事业的健康发展。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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	产出指标	成本指标	核酸检测成本控制率	=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	长效管理机制健全性	健全

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

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%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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	产出指标	成本指标	核酸检测成本控制率	=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	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	献血者满意率	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共3页

项目名称	公共卫生服务资金_租赁费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市血液供保中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	469.00	年度资金申请总额	469.00
	其中：财政资金	469.00	其中：当年财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	上年结转资金	0.00
			其他资金	469.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>济南市血液供保中心现址，大观园社区卫生服务中心和莱芜分中心使用至今，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。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>		<p>济南市血液供保中心现址，大观园社区卫生服务中心和莱芜分中心使用至今，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。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>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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	2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

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共3页

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%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	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正常开展率	100%
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	工作人员满意度	≥95%
			献血者满意度	≥95%
			科室满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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	2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
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%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	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正常开展率	100%

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

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	工作人员满意度	≥95%
			献血者满意度	≥95%
			科室满意度	≥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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于单位缴纳职业年金的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：主要用于发展单位业务支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于缴纳职工的医疗保险费。