

青岛市中心血站
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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、主要职能

（一）负责在全市开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

（二）承担全市血液储存的质量控制与评价工作。

（三）负责在全市开展无偿献血知识的宣传教育。

（四）承担临床输血新技术应用推广及输血医学相关科学研究工作。

二、机构设置

青岛市中心血站内设机构共22个，分别为：办公室、人力资源部（挂党群工作部牌子）、财务审计部、后勤保障部、招标服务部、业务管理部、质量管理部、宣传部、社会服务部、信息技术部、检验部、成分部、供血部、机采部、输血研究部、中心献血服务部、西海岸第一献血服务部、西海岸第二献血服务部、即墨献血服务部、胶州献血服务部、平度献血服务部、莱西献血服务部，机构规格为正科级。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市中心血站

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	15,279.98	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	11.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	965.29
9	九、其他收入	5.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	14,068.85
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	446.41
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	15,295.98	本年支出合计	15,480.55
32	上年结转结余	184.57	年终结转结余	0.00
33	收入总计	15,480.55	支出总计	15,480.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市中心血站

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	15,480.55	15,295.98	15,279.98	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	5.00	184.57
2	208	社会保障和就业支出	965.29	965.29	965.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	965.29	965.29	965.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.53	643.53	643.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.76	321.76	321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	14,068.85	13,884.28	13,868.28	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	5.00	184.57
7	21004	公共卫生	14,068.85	13,884.28	13,868.28	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	5.00	184.57
8	2100406	采供血机构	13,487.51	13,487.51	13,471.51	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
9	2100409	重大公共卫生服务	494.57	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.57
10	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100499	其他公共卫生支出	86.28	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	446.41	446.41	446.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	446.41	446.41	446.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	446.41	446.41	446.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市中心血站

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	15,480.55	7,352.21	8,128.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	965.29	965.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	965.29	965.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.53	643.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.76	321.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	14,068.85	5,940.51	8,128.35	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21004	公共卫生	14,068.85	5,940.51	8,128.35	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100406	采供血机构	13,487.51	5,940.51	7,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100409	重大公共卫生服务	494.57	0.00	494.57	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100499	其他公共卫生支出	86.28	0.00	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	446.41	446.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	446.41	446.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	446.41	446.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市中心血站

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	15,279.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	965.29	965.29	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	14,052.85	14,052.85	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	446.41	446.41	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	15,279.98	本年支出合计	15,464.55	15,464.55	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	184.57	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	184.57					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	15,464.55	支出总计	15,464.55	15,464.55	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市中心血站

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	15,464.55	7,347.21	6,962.72	384.49	8,117.35
2	208	社会保障和就业支出	965.29	965.29	965.29	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	965.29	965.29	965.29	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643.53	643.53	643.53	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.76	321.76	321.76	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	14,052.85	5,935.51	5,551.02	384.49	8,117.35
7	21004	公共卫生	14,052.85	5,935.51	5,551.02	384.49	8,117.35
8	2100406	采供血机构	13,471.51	5,935.51	5,551.02	384.49	7,536.00
9	2100409	重大公共卫生服务	494.57	0.00	0.00	0.00	494.57
10	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
11	2100499	其他公共卫生支出	86.28	0.00	0.00	0.00	86.28
12	221	住房保障支出	446.41	446.41	446.41	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	446.41	446.41	446.41	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	446.41	446.41	446.41	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市中心血站

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7,347.21	6,962.72	384.49
2	301	工资福利支出	6,625.35	6,625.35	0.00
3	30101	基本工资	1,056.80	1,056.80	0.00
4	30102	津贴补贴	1,380.31	1,380.31	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	2,116.03	2,116.03	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	643.53	643.53	0.00
8	30109	职业年金缴费	321.76	321.76	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	483.66	483.66	0.00
10	30111	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	44.24	44.24	0.00
12	30113	住房公积金	446.41	446.41	0.00
13	30199	其他工资福利支出	124.20	124.20	0.00
14	302	商品和服务支出	422.64	40.15	382.49
15	30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
16	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
17	30205	水费	2.00	0.00	2.00
18	30206	电费	30.00	0.00	30.00
19	30207	邮电费	9.00	0.00	9.00
20	30208	取暖费	74.88	0.00	74.88
21	30209	物业管理费	117.28	0.00	117.28
22	30211	差旅费	13.00	0.00	13.00
23	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
25	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
26	30216	培训费	4.00	0.00	4.00
27	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
28	30218	专用材料费	4.00	0.00	4.00
29	30228	工会经费	40.15	40.15	0.00
30	30239	其他交通费用	20.20	0.00	20.20
31	30299	其他商品和服务支出	103.03	0.00	103.03
32	303	对个人和家庭的补助	297.22	297.22	0.00
33	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
34	30302	退休费	134.86	134.86	0.00
35	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
36	30307	医疗费补助	20.00	20.00	0.00
37	30399	其他对个人和家庭的补助	142.36	142.36	0.00
38	310	资本性支出	2.00	0.00	2.00
39	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00
40	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市中心血站

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7,347.21	6,962.72	384.49
2	505	对事业单位经常性补助	7,047.99	6,665.50	382.49
3	50501	工资福利支出	6,625.35	6,625.35	0.00
4	50502	商品和服务支出	422.64	40.15	382.49
5	506	对事业单位资本性补助	2.00	0.00	2.00
6	50601	资本性支出（一）	2.00	0.00	2.00
7	509	对个人和家庭的补助	297.22	297.22	0.00
8	50901	社会福利和救助	20.00	20.00	0.00
9	50905	离退休费	134.86	134.86	0.00
10	50999	其他对个人和家庭补助	142.36	142.36	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市中心血站

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市中心血站

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	272.00	272.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	272.00	272.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	270.00	270.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	155.00	155.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	115.00	115.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市中心血站

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
		合计	4,859.38	4,859.38	4,859.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478.53
[2100409]重大公共卫生服务	[A07026802]无衬背的诊断或实验用试剂	货物	304.00	304.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[C18040102]财产保险服务	服务	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2100406]采供血机构	[C23090199]其他印刷服务	服务	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
[2100406]采供血机构	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2100406]采供血机构	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
[2100406]采供血机构	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[C21040000]物业管理服务	服务	91.48	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.48

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2100406]采供血机构	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2100406]采供血机构	[A05040101]复印纸	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2100406]采供血机构	[C21040000]物业管理服务	服务	24.65	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.65
[2100406]采供血机构	[C23090101]单证印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2100406]采供血机构	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
[2100406]采供血机构	[A05010201]办公桌	货物	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
[2100406]采供血机构	[A05010301]办公椅	货物	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
[2100406]采供血机构	[A05010501]书柜	货物	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
[2100406]采供血机构	[A05049900]其他办公用品	货物	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A07026802]无衬背的诊断或实验用试剂	货物	389.51	389.51	389.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A07026802]无衬背的诊断或实验用试剂	货物	65.74	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2100406]采供血机构	[A07026802]无衬背的诊断或实验用试剂	货物	124.16	124.16	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A07026899]其他非病人用诊断检验、实验用试剂	货物	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
[2100406]采供血机构	[A07029900]其他医药品	货物	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A07029900]其他医药品	货物	1,213.50	1,213.50	1,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A07029900]其他医药品	货物	416.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A07029900]其他医药品	货物	161.80	161.80	161.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A07029900]其他医药品	货物	307.50	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A07100300]纸制品	货物	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
[2100406]采供血机构	[A07100300]纸制品	货物	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[C05990000]其他社会服务	服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[C18040199]其他商业保险服务	服务	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[C21040000]物业管理服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2100406]采供血机构	[C23090101]单证印刷服务	服务	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.43
[2100406]采供血机构	[A02010105]台式计算机	货物	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A02010108]便携式计算机	货物	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A02020400]多功能一体机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A02020400]多功能一体机	货物	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A02021301]碎纸机	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A02030621]医疗车	货物	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A02051227]电梯	货物	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A02051227]电梯	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A02051227]电梯	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A02061804]空调机	货物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A02100604]生物、医学样品制备设备	货物	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
[2100406]采供血机构	[A02310700]药品专用包装机械	货物	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2100406]采供血机构	[A02321900]临床检验设备	货物	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A02322900]医用低温、冷疗设备	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A02322900]医用低温、冷疗设备	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A05010201]办公桌	货物	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
[2100406]采供血机构	[A05010301]办公椅	货物	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
[2100406]采供血机构	[A05010401]三人沙发	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2100406]采供血机构	[A05010502]文件柜	货物	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
[2100406]采供血机构	[A05010503]更衣柜	货物	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
[2100406]采供血机构	[A05010504]保密柜	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2100406]采供血机构	[A05010599]其他柜类	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2100406]采供血机构	[C23090101]单证印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为15,480.55万元，包括：一般公共预算拨款收入15,279.98万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入11.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入5.00万元、上年结转结余184.57万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为15,480.55万元，其中基本支出7,352.21万元、项目支出8,128.35万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算15,480.55万元，较上年预算增加1,508.87万元，其中：

1. 收入预算增加1,508.87万元，其中一般公共预算拨款收入增加1,317.30万元、事业收入增加11.00万元、其他收入减少4.00万元、上年结转结余增加184.57万元。

2. 支出预算增加1,508.87万元，其中基本支出增加1,092.91万元、项目支出增加415.97万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：卫生健康支出增长。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入15,464.55万元，与上一年相比，增加1,501.87万元，增长10.76%，主要原因是：卫生健康支出增长。

2024年一般公共预算支出15,464.55万元，与上一年相比，增加1,501.87万元，增长10.76%，主要原因是：卫生健康支出增长。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出7,347.21万元，其中：

人员经费6,962.72万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费384.49万元，按部门预算支出经济分类主要包括：咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共272.00万元，与上一年相比，增加119.60万元，增长78.48%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费270.00万元，与上一年相比，增加119.60万元，增长79.52%。其中：公务用车购置费155.00万元，与上一年相比，增加114.00万元，增长278.05%，主要原因是：本年计划购入采血车一辆，单位价值较高。公务用车运行维护费115.00万元，与上一年相比，增加5.60万元，增长5.12%，主要原因是：车辆数量增加，预计车辆运行维护费增加。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）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，青岛市中心血站为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市中心血站的事业运行经费财政拨款预算为384.49万元，与上一年相比，增加8.82万元，增长2.35%。主要原因是：在职人员增加，相应公用经费（综合定额）增加。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额4,859.38万元，其中：财政拨款安排4,859.38万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算4,421.88万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算437.51万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆30辆，其中，实物保障用车0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26辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车4辆。其中，其他用车主要是采血招募使用；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备17台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备4台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市中心血站2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金7943.78万元，其中财政拨款7932.78万元。拟对市中心血站专用材料和设备购置等补助资金1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金6861万元，其中财政拨款6861万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市中心血站专用材料和设备购置等补助资金、无偿献血四免政策专项资金等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1. 采供血专项业务费绩效目标表

403006 青岛市中心血站

单位：万元

项目名称	采供血专项业务费				
预算规模及 资金用途	预算数	548.00	其中：财 政资金	548.00	其他资 金
	主要是用于血站开展正常业务活动的运行维护费用，包括宣传活动费、业务用车的维护费、网络租赁费、业务软件的运行维护费等。				
绩效目标	确保采供血业务正常而有序地推进，保证血液采集、制备、检验、储存等过程血液质量，为临床提供安全血液深入开展无偿献血社会宣传，大力推进无偿献血科普工作，拓宽宣传途径，营造良好的无偿献血氛围，进一步加强无偿献血相关保障工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	业务用车运行车均成本	业务用车全年运行每车平均成本	≤3.83 万元/年/车	
	经济成本指标	向献血者发送短信单位成本	考察向献血者通过平台发送短信的单位成本	≤0.1 元/条	
产出指标	数量指标	全年全血采集人次	全年无偿献血者全血采集人次	≥12.5 万人次	
	数量指标	年采集全血数量	全年全血采集的数量	≥45 吨	
	质量指标	血液非正常报废率	除血液检测阳性以外原因导致的血液报废率	≤0.75%	
	质量指标	血液制品从采集、制备、检验、储存、发放、运输全过程关键控制点监视率	血液制品从采集、制备、检验、储存、发放、运输全过程关键控制点监视程度	100%	
	时效指标	血液检测完成时限	考察血液采集完成后及时完成检测情况	≤72 小时	
效益指标	社会效益指标	千人口献血率	千人口献血率是指每千人口中拥有献血人数	≥12.5‰	
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	通过第三方测评献血者的满意度	≥96%	

2. 公共卫生突发应急处置专项业务费绩效目标表

403006 青岛市中心血站

单位：万元

项目名称	公共卫生突发应急处置专项业务费					
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	用于血液应急保障的运输、采集、制备、存储、应用等的物资和血液应急保障、防灾减灾相关宣传物资等。					
绩效目标	开展应急相关各级各类演练 5 次以上、购置应急保障专用物资、开展血液应急保障宣传等。以有效预防和应对突发事件，将突发事件造成的损失降到最低，保证采供血工作的顺利开展，保障青岛市临床用血需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	应急保障类物资购置费	用于血液应急保障的运输、采集、制备、存储、应用等的物资等		≤4500 元	
	经济成本指标	应急演练类物资购置费	用于血液应急演练的运输、采集、制备、存储、应用等的物资等		≤500 元	
产出指标	数量指标	应急保障、演练类物资种类	应急保障、演练用物资购置种类		≥1 类	
	数量指标	组织卫生应急演练	应急演练的数量		≥5 次	
	质量指标	血小板类血液成分供应量	根据临床预约供应血小板类血液成分		≥2.5 万个治疗量	
	质量指标	红细胞类血液成分供应量	根据临床预约供应红细胞类血液成分		≥20 万单位	
	时效指标	市级应急演练完成时限	市级血液保障应急演练		10 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	应急保障、演练类物资满足保障或演练实际需求程度	满足血液应急保障的相关需求		≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	调查的满意度指标		≥90%	

3. 2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）—重大传染病防控绩效目标表

403006 青岛市中心血站

单位：万元

项目名称	2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）—重大传染病防控				
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政 资金	310.00	其他资金
绩效目标	项目主要用于献血宣传、招募，开展无偿献血公益宣传；在社区、机关、企事业单位和学校等团体开展无偿献血招募工作；进行血液质量管理，做好血站实验室质量控制，提高血液检测质量；进行血液筛查核酸检测，推进血站核酸检测工作，提高血液安全水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	核酸检测试剂购置每人份成本	考察该项目核酸检测试剂每人份购置成本	≤64.3 元	
	经济成本指标	核酸检测试剂购置总成本	考察该项目核酸检测试剂购置总成本	≤304 万元	
产出指标	数量指标	完成无偿献血者血液检测人次	考察全年完成无偿献血者血液检测人次	≥11.8 万人次	
	数量指标	年采集全血数量	考察全年全血采集的数量	≥43 吨	
	质量指标	血液检测质量	考察参加省级及以上实验室室间质量评价结果通过率	100%	
	质量指标	血液样本核酸检测率	考察全年采集的血液样本中完成核酸检测的比率	100%	
	时效指标	血液检测完成时限	考察血液采集完成后及时完成检测情况	≤72 小时	
效益指标	社会效益指标	参加省级以上实验室室间质量评价，可有效证实实验室检测水平和能力，对保障全市临床输血安全具有重要意义	参加省级以上实验室室间质量评价，可有效证实实验室检测水平和能力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	通过第三方测评献血者的满意度	≥96%	

4. 安全设备特征库升级绩效目标表

403006 青岛市中心血站

单位：万元

项目名称	安全设备特征库升级				
预算规模及 资金用途	预算数	11.88	其中：财 政资金	11.88	其他资金
	用于安全设备特征库升级。				
绩效目标	采供血系统长期安全运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	年度维护成本 增长率	反映年度维护成本增长情 况	≤5%	
	经济成本指 标	单一设备升级 成本	反映单一设备升级维护成 本	≤3 万元	
产出指标	数量指标	维护安全设备 数量	反映维护安全设备数量	≥5 套	
	数量指标	维护安全设备 种类	反映维护安全设备的种类	≥3 种	
	质量指标	信息系统使用 率	反映信息系统使用情况	≥95%	
	质量指标	系统故障率	反映系统故障情况	≤1%	
	时效指标	系统故障修复 处理时间	反映系统故障修复平均处 理时间	≤2 小时	
效益指标	社会效益指 标	网络安全事件 发生次数	反映网络安全事件发生情 况	0 次	
满意度指标	服务对象满 意度指标	无偿献血者满 意度	调查的满意度指标	≥90%	

5. 采供血系统应急保障及维护绩效目标表

403006 青岛市中心血站

单位：万元

项目名称	采供血系统应急保障及维护					
预算规模及 资金用途	预算数	19.85	其中：财政 资金	19.85	其他资金	
	用于支付采供血系统应急保障及维护费用。					
绩效目标	采供血系统长期安全运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
成本指标	经济成本指 标	年度维护成 本增长率	反映年度维护成本增长情 况	≤5%		
	经济成本指 标	软件功能新 增修改数量	反映软件新增修改成本	≥10 个		
产出指标	数量指标	软件维护数 量	反映软件维护数量	≥1 套		
	数量指标	系统应急演 练次数	应急演练的数量	≥1 次		
	质量指标	系统维护达 标率	反映系统维护达标情况	≥95%		
	质量指标	系统故障率	反映系统故障情况	≤1%		
	时效指标	系统故障修 复处理时间	反映系统故障修复平均处 理时间	≤2 小时		
效益指标	社会效益指 标	信息系统使 用率	反映信息系统使用情况	≥95%		
满意度指标	服务对象满 意度指标	无偿献血者 满意度	调查的满意度指标	≥90%		

6. 公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金绩效目标表

403006 青岛市中心血站

单位：万元

项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金					
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	本项目通过落实人才培养计划，安排人员学习国内外先进血液中心及大型综合性医疗中心输血医学先进技术及发展理念，提高科研人员综合素质。					
绩效目标	通过学习国内外先进血液中心及大型综合性医疗中心输血医学先进技术及发展理念，为输血医学学科的发展提供新的研究思路及技术支撑，推动我市输血医学保持国内领先水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	反映人均培训标准执行情况		≤500 元/人·天	
	经济成本指标	优秀青年医学人才补助标准	用于考核优秀青年医学人才补助标准		2 万元/人	
产出指标	数量指标	参加培训（会议）人次	反映参加会议、培训人次		≥1 人次	
	数量指标	参加培训（会议）天数	反映参加会议、培训天数		≥10 天	
	质量指标	培训合格率	反映年初预算培训计划的完成情况		100%	
	质量指标	专利申请通过率	反映申请的专利情况		100%	
	时效指标	论文完成频率	反映每年完成论文的情况		≥1 篇/年	
效益指标	社会效益指标	培训（会议）计划按期完成率	反映培训计划按期完成情况		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	反映参加会议、培训人员对会议培训举办情况的满意度		≥96%	

7. 计算机系统运维绩效目标表

403006 青岛市中心血站

单位：万元

项目名称	计算机系统运维					
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于支付计算机系统运维费用。					
绩效目标	采供血系统长期安全运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	年度维护成 本增长率	反映年度维护成本增长情 况		≤5%	
	经济成本指 标	年度维护成 本	反映年度维护成本		≤20 万元	
产出指标	数量指标	硬件设备维 修种类	反映运维服务覆盖的设备 种类		≥5 类	
	数量指标	服务部巡检 次数	运维服务人员到各分支机 构的巡检次数		≥24 次	
	质量指标	设备维修达 标率	反映设备维修达标情况		≥95%	
	质量指标	系统故障率	反映系统故障情况		≤1%	
	时效指标	系统故障修 复处理时间	反映系统故障修复平均处 理时间		≤2 小时	
效益指标	社会效益指 标	信息系统使 用率	反映信息系统使用情况		≥95%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	无偿献血者 满意度	调查的满意度指标		≥90%	

8. 设备购置修缮资金绩效目标表

403006 青岛市中心血站

单位：万元

项目名称	设备购置修缮资金				
	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金
预算规模及资金用途	开展不少于3次输血专业知识培训，覆盖全市91家用血医疗机构输血相关工作人员；开展2次医疗机构输血专项督查，监督输血工作质量；开展不少于2次输血检测室间质量评价，督查输血检测实验室存在的检验相关问题；修订1次《青岛市医院输血管理评审标准实施细则》和《青岛市输血检测技术人员规范化培训标准》和《青岛市输血检测技术规范培训基地验收评分标准》等文件。				
绩效目标	通过开展不少于3次输血专业知识培训，覆盖全市91家用血医疗机构输血相关工作人员；通过开展2次医疗机构输血专项督查，监督输血工作质量；通过开展不少于2次输血检测室间质量评价，督查输血检测实验室存在的检验相关问题。通过发布4期输血质控信息简报和输血不良反应监控分析，将督查问题反馈医疗机构，并上报市卫生健康委；通过修订1次《青岛市医院输血管理评审标准实施细则》和《青岛市输血检测技术人员规范化培训标准》和《青岛市输血检测技术规范培训基地验收评分标准》等文件，使文件与上级卫生管理部门颁发的最新标准、规范相符合。达到明确对医疗机构输血相关工作质量要求，查找医疗机构存在的输血相关问题，并督促整改，保障输血安全，提升输血工作质量目的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	购买质控品	对全市二级及以下医疗机构，通过开展不少于2次输血检测室间质量评价，督查输血检测实验室存在的检验相关问题，督促改进问题，提升输血检测质量。	≤158000元	
	经济成本指标	支付专家劳务费标准	支付输血管理监督检查、输血管理评审验收专家劳务费	300人/元/天	
产出指标	数量指标	临床输血专项培训	全年开展3次医疗机构医务人员输血专项培训	≥3次	
	数量指标	开展输血相容性项目和输血传染性项目的室间质评活动	对二级及以下医疗机构开展输血相容性项目和输血传染性项目的室间质评活动，上半年和下半年各一次	≥2次	
	质量指标	临床输血培训覆盖率	对医疗机构开展输血专项培训，覆盖所有质控范围用血医院	100%	
	质量指标	按计划完成临床输血的监督检查的机构数量	年内对医疗机构开展输血管理监督检查的场所数，覆盖所有质控范围用血医院	100%	
	时效指标	按计划开展临床输血质控培训	全年开展3次医疗机构医务输血专项培训	100%	
效益指标	社会效益指标	医疗机构临床输血的监督检查覆盖率	对医疗机构开展输血管理监督检查，覆盖所有质控范围用血医院	91家	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	医疗机构服务满意度	≥90%	

9. 市中心血站专用材料和设备购置等补助资金绩效目标表

403006 青岛市中心血站

单位：万元

项目名称	市中心血站专用材料和设备购置等补助资金					
预算规模及 资金用途	预算数	6861.00	其中：财政 资金	6861.00	其他资金	
	主要是购置血液采集、检验、制备加工、存贮、运输及血液检测等所需耗材、试剂和设备；报销献血者及亲属医疗费用，发放献血者纪念品、营养品等保障献血者权益；保存血液耗用电费以及改善献血环境的房屋维修费用。					
绩效目标	确保采供血业务正常而有序地推进，保证血液采集、制备、检验、储存等过程血液质量，为临床提供安全血液深入开展无偿献血社会宣传，大力推进无偿献血科普工作，拓宽宣传途径，营造良好的无偿献血氛围，进一步加强无偿献血相关保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	机采血小板每人 次专用材料成本	反映机采血小板每人 次的专用材料成本		≤1080.82 元	
	经济成本指标	全血每人 次专用材料成本	反映全血每人 次专用材料成本		≤263.53 元	
产出指标	数量指标	全年全血采集人 次	全年无偿献血者全血采集 人次		≥12.5 万人次	
	数量指标	年采集全血数量	全年全血采集的数量		≥45 吨	
	质量指标	血液非正常报 废率	除血液检测阳性以外原因 导致的血液报废率		≤0.75%	
	质量指标	血液制品从采集、 制备、检验、储存、 发放、运输全过程 关键控制点监视 率	血液制品从采集、制备、检 验、储存、发放、运输全过 程关键控制点监视程度		100%	
	时效指标	血液检测完成时 限	考察血液采集完成后及时 完成检测情况		≤72 小时	
效益指标	社会效益指 标	千人口献血率	千人口献血率是指每千人 口中拥有献血人数		≥12.5‰	
满意度指标	服务对象满 意度指标	献血者满意度	通过第三方测评献血者的 满意度		≥96%	

10. 网络安全等级保护测评绩效目标表

403006 青岛市中心血站

单位：万元

项目名称	网络安全等级保护测评				
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资 金
	用于支付网络安全等级保护测评费用。				
绩效目标	采供血系统长期安全运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指 标	年度维护成 本增长率	反映年度维护成本增长情况	≤5%	
	经济成本指 标	第三级系统 测评成本	反映网络安全等级保护定级为 第三级系统的平均测评成本	≤8 万元	
产出指标	数量指标	提交整改建 议书数量	反映网络安全等级保护测评系 统状态	≥1 份	
	数量指标	提交整改测 评报告	反映等级保护测评结果	≥1 套	
	质量指标	测评系统通 过率	反映等级保护测评结果	100%	
	质量指标	系统故障率	反映系统故障情况	≤1%	
	时效指标	系统故障修 复处理时间	反映系统故障修复平均处理时 间	≤2 小时	
效益指标	社会效益指 标	信息系统使 用率	反映信息系统使用情况	≥95%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	无偿献血者 满意度	调查的满意度指标	≥90%	

11. 网络安全巡检服务绩效目标表

403006 青岛市中心血站

单位：万元

项目名称	网络安全巡检服务					
预算规模及 资金用途	预算数	7.55	其中：财政 资金	7.55	其他资金	
	用于支付网络安全巡检服务费用。					
绩效目标	采供血系统长期安全运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指 标	年度维护成 本增长率	反映年度维护成本增长 情况		≤5%	
	经济成本指 标	网络安全巡 检服务成本	反映网络安全巡检服务 的平均测评成本		≤7.55 万元	
产出指标	数量指标	网络安全巡 检次数	反映实际维护工作量		≥24 次	
	数量指标	渗透测试系 统数量	反映渗透测试的系统数 量		≥3 套	
	质量指标	信息系统使 用率	反映信息系统使用情况		≥95%	
	质量指标	系统故障率	反映系统故障情况		≤1%	
	时效指标	系统故障修 复处理时间	反映系统故障修复平均 处理时间		≤2 小时	
效益指标	社会效益指 标	网络安全事 件发生次数	反映网络安全事件发生 情况		0 次	
满意度指标	服务对象满 意度指标	无偿献血者 满意度	调查的满意度指标		≥90%	

12. 无偿献血四免政策专项资金绩效目标表

403006 青岛市中心血站

单位：万元

项目名称	无偿献血四免政策专项资金					
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政 资金	125.00	其他资金	
	本项目对《青岛市实施<中华人民共和国献血法>若干规定》进行相关宣传活动；制作献血荣誉卡实现符合四免政策条件献血者免费乘坐城市公共汽车、城市轨道交通；对符合四免政策条件献血者提供基本项目免费健康体检。					
绩效目标	为在本市获得国家无偿献血奉献奖、无偿献血造血干细胞奖和无偿献血志愿服务终身荣誉奖的，献血者本人凭青岛市无偿献血荣誉卡享受四免政策，体现政府和社会对无偿献血者的关爱，更加惠民利民。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	荣誉卡办卡 人员体检成本	反映荣誉卡办卡人员体检成本		≤300 元/人	
	经济成本指标	荣誉卡办卡 工本费	反映献血荣誉卡办卡成本		≤12 元/张	
产出指标	数量指标	制作公交、 地铁一卡通 数量	年度新增办卡数量		≥2500 张	
	数量指标	享受四免政 策人数	全部持卡享受四免人数		≥19000 人	
	质量指标	荣誉卡办卡 人员符合条 件告知率	反映荣誉卡办卡人员符合 条件告知率		≥90%	
	质量指标	千人口献血 率	每千人口中献血人数所占 比例		≥12‰	
	时效指标	符合政策条 件献血者可 办卡时间	反映符合政策条件的献血 者可以办卡的时间		≤1 月	
效益指标	社会效益指 标	固定献血者 比例	固定献血者比例体现献血 者持续的献血救人行为，体 现社会的献血氛围		≥35%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	献血者服务 满意度	献血者对于献血前中后全 程满意度		≥96%	

13. 市中心血站非财政专项资金

403006 青岛市中心血站

单位：万元

项目名称	市中心血站非财政专项资金					
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金		其他资金	11.00
	根据红会拨付的造血干细胞采样和入库宣传动员费，购置采集血样材料费、采血设施场地费，动员志愿者工作中发生费用，以及宣传等方面支出，保证完成青岛市的造血干细胞捐献工作；利用其他事业收入支付论文版面费等。					
绩效目标	使用造血干细胞采样经费保证完成青岛市的造血干细胞捐献工作；使用来源于我站事业收入的非财政专项资金促进中心血站科研事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	采样管购置成本	反映采样管的购置成本标准		≤1.8 元/人份	
	经济成本指标	技术转化事业收入金额	反映每项技术转化为事业收入的标准		=5 万元/项	
产出指标	数量指标	本年申请专利数量	反映本年申请专利数量		≥1 项	
	数量指标	本年发表论文数量	反映本年发表论文数量		≥1 篇	
	质量指标	专利申请计划完成率	反映年初计划专利申请的完成情况		≥100%	
	质量指标	论文发表计划完成率	反映年初论文发表计划的完成情况		≥100%	
	时效指标	论文完成频率	反映每年完成论文的情况		≥1 篇/年	
效益指标	社会效益指标	科研课题按期结题率	反映科研课题计划按期完成情况		≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	课题负责人满意度	反映科研课题负责人的满意度		≥96%	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

市中心血站专用材料和设备购置等资金项目设立是为了满足临床用血需求，确保采供血正常开展业务，保障血液安全。主要是购置血液采集、检测、制备加工、存贮、运输及血液检测等所需耗材、试剂和设备等。

2. 立项依据

（1）《中华人民共和国献血法》（中华人民共和国主席令第九十三号）

（2）《全国无偿献血表彰奖励办法（2014年修订）》国卫医发〔2014〕30号

（3）《山东省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》（省九届人大常委会第16次会议）

（4）青岛市实施《中华人民共和国献血法》若干规定（2019年9月20日青岛市第十六届人民代表大会常务委员会第十八次会议修订）

（5）《关于印发〈青岛市卫生局关于无偿献血者及其亲属医疗用血费用报销办法〉的通知》（青卫规〔2023〕1号）等。

3. 实施主体

青岛市中心血站。

4. 实施方案

该项目实施主要是购置血液采集、检验、制备加工、存贮、运输及血液检测等所需耗材、试剂和设备；报销献血者及亲属医疗费用，发放献血者纪念品、营养品等保障献血者权益；支付保存血液耗用电费以及改善献血环境的房屋维修费用。

5. 实施周期

项目实施1年。

6. 年度预算安排

年度预算安排为6861万元。

7. 绩效目标和指标

市中心血站专用材料和设备购置等补助资金绩效目标表

403006 青岛市中心血站

单位：万元

项目名称	市中心血站专用材料和设备购置等补助资金					
预算规模及 资金用途	预算数	6861.00	其中：财政 资金	6861.00	其他资金	
	主要是购置血液采集、检验、制备加工、存贮、运输及血液检测等所需耗材、试剂和设备；报销献血者及亲属医疗费用，发放献血者纪念品、营养品等保障献血者权益；保存血液耗用电量以及改善献血环境的房屋维修费用。					
绩效目标	确保采供血业务正常而有序地推进，保证血液采集、制备、检验、储存等过程血液质量，为临床提供安全血液深入开展无偿献血社会宣传，大力推进无偿献血科普工作，拓宽宣传途径，营造良好的无偿献血氛围，进一步加强无偿献血相关保障工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	机采血小板每人 次专用材料成本	反映机采血小板每人 次的专用材料成本		≤1080.82 元	
	经济成本指标	全血每人 次专用材料成本	反映全血每人 次专用材料成本		≤263.53 元	
产出指标	数量指标	全年全血采集 人次	全年无偿献血者全血采集 人次		≥12.5 万人次	
	数量指标	年采集全血 数量	全年全血采集的 数量		≥45 吨	
	质量指标	血液非正常报 废率	除血液检测阳性以 外原因导致的血液 报废率		≤0.75%	
	质量指标	血液制品从采 集、制备、检验、 储存、发放、运 输全过程关键控 制点监视率	血液制品从采集、 制备、检验、储 存、发放、运输 全过程关键控制 点监视程度		100%	
	时效指标	血液检测完成 时限	考察血液采集完 成后及时完成检 测情况		≤72 小时	
效益指标	社会效益指 标	千人口献血 率	千人口献血率是 指每千人口中拥 有献血人数		≥12.5‰	
满意度指标	服务对象满 意度指标	献血者满意 度	通过第三方测评 献血者的满意度		≥96%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）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“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。