附件1-1

**淮北市中心血站2023年部门预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 部门（单位）概况**

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门（单位）预算表**

1、淮北市中心血站2023年收支总表

2、淮北市中心血站2023年收入总表

3、淮北市中心血站2023年支出总表

4、淮北市中心血站2023年财政拨款收支总表

5、淮北市中心血站2023年一般公共预算支出表

6、淮北市中心血站2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市中心血站2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市中心血站2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市中心血站2023年项目支出表

10、淮北市中心血站2023年政府采购支出表

11、淮北市中心血站2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明**

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市中心血站2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市中心血站2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内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；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；承担卫生行政部门交办的任务。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，淮北市中心血站2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

**一是强化党支部自身建设。**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党的二十大精神，全面加强党的领导，巩固拓展党史学习教育成果，继续开展“我为群众办事”，促进采供血工作高质量发展。**二是深化无偿献血长效工作机制。**加强无偿献血网络平台宣传，普及无偿献血科学常识。做好无偿献血向基层乡镇延伸，推动团体无偿献血和街头流动无偿献血协调发展，提升血液安全供应保障能力。参与长三角区域协作交流，开展长三角区域献血者临床用血费用跨省报销等区域间多方面合作。健全血站服务体系，提升献血满意度。**三是强化单位绩效考核，激发职工职业荣誉感和责任感。**优化工作流程，完善绩效考核方案，细化工作数量和工作质量内容，强化考核监督结果的应用，激发职工工作积极性、主动性和创造性。**四是完善血站质量体系，增强质量持续改进能力。**完善差错事故报告和不合格项控制制度，加强采供血全过程质量监管，强化日常监管、内部质量审核和管理评审，培育内审员队伍，完善高危献血者屏蔽和淘汰制度，探索利用信息化手段开展血液安全监管工作，推进质量体系健康发展。**五是健全安全血液风险防范机制建设，降低血站运行风险。**强化血液品种供应，保证临床用血需求。提高风险防范意识，积极处置应对。发挥输血质控中心作用，加强临床输血技术好沟通交流，推进临床科学合理有效使用血液。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市中心血站2023年收支总预算万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳扩财政专户管理非税收入等，支出包括：采供血机构、社会保障和就业支出、提租补贴、住房公积金、事业单位医疗、机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、购房补贴、事业单位离退休。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市中心血站2023年收入预算2312.82万元，其中，本年收入2312.82万元。

**（一）本年收入2312.82万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入377.02万元，占16.30%，比2022年预算增加135.42万元，增长56.05%，原因主要是2023年人事代理人员补缴养老保险金纳入预算；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2021年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%；财政专户管理资金收入1935.8万元，占83.70%，比2022年预算增加361.43万元，增长22.96%，原因主要是预计非税收入增加。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市中心血站2023年支出预算2312.82万元，比2022年预算增加496.85万元，增长27.36%，原因主要是项目支出增加。其中，基本支出1080.14万元，占46.70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1232.68万元，占53.30%，主要用于办公楼运行经费、单位运行劳务经费、无偿献血偿还、宣传、卫生材料、设备购置。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市中心血站2023年财政拨款收支预算2312.82万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2312.82万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2312.82万元。支出按功能分类分为：采供血机构1970.58万元，占85.20%；住房公积金84.35万元，占3.65%；事业单位医疗39.19万元，占1.69%；其他社会保障和就业支出5.80万元，占0.25%；机关事业单位职业年金缴费支出48.90万元，占2.11%；机关事业单位基本养老保险缴费支出97.78万元，占4.23%；购房补贴35.15万元，占1.52%；事业单位离退休31.07万元，占1.34%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市中心血站2023年一般公共预算支出2312.82万元，比2022年预算增加496.85万元，增长27.36%，主要原因：一是基本支出增加，基础绩效奖做预算里；二是项目支出增加。

1. **一般公共预算支出结构情况。**

采供血机构1970.58万元，占85.20%；住房公积金84.35万元，占3.65%；事业单位医疗39.19万元，占1.69%；其他社会保障和就业支出5.80万元，占0.25%；机关事业单位职业年金缴费支出48.90万元，占2.11%；机关事业单位基本养老保险缴费支出97.78万元，占4.23%；购房补贴35.15万元，占1.52%；事业单位离退休31.07万元，占1.34%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）**2023年预算1970.58万元，比2022年预算增加440.06万元，增长28.75%，增长原因主要是有些费用增加。

2、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**2023年预算39.19万元，比2022年预算增加1.53万元，增长4.06%，下降原因主要是基数增加。

3、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2023年预算31.09万元，比2022年预算增加27.94万元，增长886.98%，增长原因主要是退休职工基础绩效奖做到预算里。

4、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算119.50万元，比2022年预算减少11.91万元，降低9.06%，增长原因主要是有退休职工。

**5、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）**2023年预算97.78万元，比2022年预算增加28.05万元，增加39.10%，增加原因基数增加。

**6、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年和金缴费支出（项）**2023年预算48.89万元，比2022年预算增加13.03万元，增加36.34%，增加原因基数增加。

7、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2023年预算5.80万元，比2022年预算增加0.15万元，增加2.65%，增加原因主要是基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市中心血站2023年一般公共预算基本支出1080.14万元，其中，人员经费1001.79万元，公用经费78.35万元。

**（一）人员经费1001.79万元**，主要包括:基本工资264.72万元、绩效工资286.22万元、年终一次性奖金20.81万元、奖励性绩效74.77万元、在职人员福利费0.21万元，住房公积金84.35万元、机关事业单位基本养老保险费97.78万元、职业年金缴费48.89万元、职工基本医疗保险缴费39.19万元、大病医疗救助0.73万元、失业保险2.33万元、工伤保险0.93万元、职工教育经费6.69万元、购房补贴35.15万元、退休人员福利费0.046万元、退休人员大病医疗救助0.014万元、退休人员医疗补助1.78万元、退休人员独生子女费0.63万元、离退休基础绩效奖27.63万元，工会经费（退休）0.77万元、综合定额（退休）2.64万元、工会经费5.35万元、独生子女费0.14万元。

**（二）公用经费61.2万元，**，主要包括：办公费2万元、邮电费8万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用1.15万元、其他商品服务支出51.2万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市中心血站2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市中心血站2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮北市中心血站2023年使用一般公共预算拨款、财政专户管理资金的项目支出。

淮北市中心血站2023年预算共安排项目支出1232.68万元，比2022年预算增加246.63万元，增长25.01%，原因主要是准备购置设备、补缴人事代理人员养老保险。主要包括：本年财政拨款93.49万元，财政专户管理资金安排153.14万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市中心血站2023年使用一般公共预算拨款、财政专户管理资金安排的政府采购支出。

淮北市中心血站2023年预算安排政府采购支出94.04万元，比2022年预算减少69.76万元，增长5.35%，原因主要是原因主要是物业费纳入政府采购、政府采购核酸试剂。其中，一般公共预算安排20万元，占21.27%；财政专户管理资金安排74.04万元，占78.73%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市中心血站2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“无偿献血宣传、用血偿还”项目。**

（1）项目概述。每年我市将近2万人参加献血，我市无偿献血率将近100%，为实现无偿献血的可持续发展，我市出台无偿献血奖励办法，无偿献血者本人双倍免费用血、其直系亲属等量免费用血。无偿献血事业是保障临床用血需要和安全的重要举措，无偿献血的宣传教育、动员招募，可以提高市民对无偿献血的知晓率和认同感，促进更多人参加无偿献血，是我市输血事业持续健康发展，保障人民群众身体健康和生命安全。

（2）立项依据。《关于进一步做好安徽省献血者临床用血费用直接减免相关工作的通知》（皖血管字〔2020〕22号），每年必须开展深入持久、形式多样的无偿献血宣传工作，才能保障充足的血液来源，保障临床用血的需要和安全。

（3）实施主体。淮北市中心血站

（4）起止时间。2023年1月—2023年12月

（5）项目内容。无偿献血是保障临床用血需要和安全的重要举措，无偿献血的宣传教育、动员招募，可以提高市民对无偿献血的知晓率和认同感，促进更多人参加无偿献血，促进我市输血事业持续健康发展，保障人民群众身体健康和生命安全

（6）年度预算安排。140万元

（7）绩效目标。促进更多人参加无偿献血，促进我市输血事业持续健康发展。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 无偿献血宣传、用血偿还 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市卫健委 | | 实施单位 | 淮北市中心血站 |
| 项目来源 | | | 市级预算 | | 项目期 | 2023.1—2023.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 140万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 140万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 目标1：无偿献血的宣传教育、动员招募，可以提高市民对无偿献血的知晓率和认同感，促进更多人参加无偿献血。 目标2：稳定血源队，激励更多人参加无偿献血，实现我市无偿献血健康快速发展，保障人民群众的身体健康和生命安全。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：无偿献血宣传、用血偿还 | 140 | |
| 质量指标 | | 指标1：无偿献血偿还率 | 100% | |
| 指标2：无偿献血知晓率 | 95% | |
| 时效指标 | | 指标1：按实际进度支付 | 100 | |
| 成本指标 | | 指标1： |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1： 献血者对纪念品满意率 | 95% | |
| 生态效益指标 | | 指标1： |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：提高献血者献血热情，满足临床用血需要 | 95% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：献血者满意率 | 95% | |

**2.“设备购置”项目。**

（1）项目概述。血站负责全市血液采集供应，为了保障每一位无偿献血者身体健康，保障每一位受血者的生命安全，血液采集、制备、检验、储存、运输必须严格按照卫生部《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》要求规范操作，确保采供血过程在质量安全，目前发达地区采供血机构都在使用，献血者普遍反应良好。

（2）立项依据。卫生部《血站质量管理规范》、《献血法》

（3）实施主体。淮北市中心血站

（4）起止时间。2022年1月—2022年12月

（5）项目内容。医用血小板振荡器材、50升血液运输箱、80升血液运输箱、离心机、无菌接管机、加湿器、离心机、UPS、采血秤、采血椅、加样枪、热合机、采血屋、采血车专用电源系统、办公用电脑。

（6）年度预算安排。205万元

（7）绩效目标。保障检验结果准确可靠，避免血源性疾病的传播，保证受血者安全。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 设备购置 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市卫健委 | | 实施单位 | 淮北市中心血站 |
| 项目来源 | | | 市级预算 | | 项目期 | 2023.1—2023.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 205万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 205万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保障检验结果准确可靠，避免血源性疾病的传播，保证受血者安全。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：设备购置 | 205 | |
| … |  | |
| 质量指标 | | 指标1：血型正确率 | 100% | |
| 指标2：发出血液合格率 | 100% | |
| 指标3：全血分离率 | 95% | |
| 时效指标 | | 指标1：按实际进度支付 | 100 | |
| 成本指标 | | 指标1： |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1： 应急供血 | 100 | |
| 指标2：稀有血型供血 | 100 | |
| 生态效益指标 | | 指标1： |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：保证全市临床供血 | 100 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：献血者满意率 | 95 | |

3.“**卫生、材料试剂”项目**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 卫生材料、试剂 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市卫分健委 | | 实施单位 | 淮北市中心血站 |
| 项目来源 | | | 市级预算 | | 项目期 | 2023.1—2023.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 412.5万元 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保障检验结果准确可靠，避免血源性疾病的传播，保证受血者安全。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：卫生材料、试剂 | 412.5 | |
| 质量指标 | | 指标1：血型正确率 | 100% | |
| 指标2：发出血液合格率 | 100% | |
| 指标3：自愿无偿献血 | 100% | |
| 指标4：全血分离率 | 95% | |
| 时效指标 | | 指标1：按实际进度支付 | 100 | |
| 成本指标 | | 指标1： |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1： 应急供血 | 100% | |
| 指标2：稀有血型供血 | 100% | |
| 生态效益指标 | | 指标1： |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：保证全市临床供血 | 100 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：献血者满意率 | 95% | |
| 指标2：临床用血满意率 | 90% | |

4.“**重大传染病防控经费”项目**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 重大传染病防控经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市卫健委 | | 实施单位 | 淮北市中心血站 |
| 项目来源 | | | 中央财政 | | 项目期 | 2023.1—20.23.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 49万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 49万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 控制经输血传播的艾滋病危险，进行艾滋病的检测 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：艾滋病防控经费 | 49 | |
| 质量指标 | | 指标1：血液合格率 | 100% | |
| 时效指标 | | 指标1：按实际完成进度 | 49 | |
| 成本指标 | | 指标1：按实际完成情况 | 49 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：满足临床用血 | 95% | |
| 生态效益指标 | | 指标1：满足血站发展 | 95% | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：促进血站发展 | 95% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：献血者满意率 | 95% | |
| 指标2：临床用血满意率 | 95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.“**全自动检测仪器维保服务”项目**  **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 全自动检测仪器维保服务 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市卫健委 | | 实施单位 | 淮北市中心血站 |
| 项目来源 | | | 市级预算 | | 项目期 | 2023.1—2023.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 41.2万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 41.2万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 每年定期做好设备正常维护、校准和保养，能够保障设备正常运转，保障实验室质量、保障输血安全 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：维保费用 | 41.2 | |
| 质量指标 | | 指标1：维修情况 | 满意 | |
| 时效指标 | | 指标1：及时保养 | 满意 | |
| 成本指标 | | 指标1：按实际完成情况 | 41.2 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：保证机器正常运转 | 满意 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：保证临床供血 | 满意 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：保证临床供血安全 | 满意 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：保证血液正常供应 | 满意 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：献血者满意率 | 95% | |
| 指标2：临床用血满意率 | 95% | |

6. **“补缴养老保险”项目**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 补缴养老保险 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市卫健委 | | 实施单位 | 淮北市中心血站 |
| 项目来源 | | | 市级预算 | | 项目期 | 2023.1—2023.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 246.98万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 246.98万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 解决职工养老保险问题 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：补缴职工养老保险 | 246.98 | |
| 质量指标 | | 指标1：很好完成 | 满意 | |
| 时效指标 | | 指标1：按发生额 | 246.98 | |
| 成本指标 | | 指标1：应补缴数 | 246.98 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：应支付数 | 246.98 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：维护职工稳定 | 满意 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：维护单位基本稳定 | 满意 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：维护职工利益 | 满意 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：职工满意率 | 98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7**. **“单位运行劳务经费”项目**  **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 单位运行劳务经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市卫健委 | | 实施单位 | 淮北市中心血站 |
| 项目来源 | | | 市级预算 | | 项目期 | 2023.1—2023.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 138万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 138万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保证日常工作开展 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：单位运行劳务经费 | 138 | |
| 质量指标 | | 指标1：保证工作质量 | 满意 | |
| 时效指标 | | 指标1：按发生额 | 138 | |
| 成本指标 | | 指标1：按实际成本 | 138 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：单位运行 | 满意 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：工作正常开展 | 满意 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：单位运转 | 满意 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：单位正常工作 | 满意 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意率 | 满意 | |
| 7. **“办公大楼运行经费”项目**  **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 办公大楼运行经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市卫健委 | | 实施单位 | 淮北市中心血站 |
| 项目来源 | | | 市级预算 | | 项目期 | 2023.1—2023.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 49万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 49万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 保证大厦正常运转 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：办公楼正常运转 | 49 | |
| 质量指标 | | 指标1：日常工作 | 满意 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 指标1：按实际进度 | 49 | |
| 成本指标 | | 指标1：按发生额 | 49 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：保证大厦运转 | 满意 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：维护日常工作 | 满意 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：正常运转 | 满意 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：工作正常开展 | 满意 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意率 | 满意 | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市中心血站2023年机关运行经费财政拨款预算49万元，比2022年预算无变动。

**（三）政府采购情况。**

淮北市中心血站2023年政府采购预算156.34万元。其中：政府采购货物预算156.34万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，淮北市中心血站共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车5辆，单价50万元以上的通用设备22台（套），单价100万元以上的专用设备6台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，淮北市中心血站7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1232.68万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:** 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、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。