

安徽血液管理中心 2024 年 单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门（单位）预算表

- 1.安徽省血液管理中心 2024 年收支总表
- 2.安徽省血液管理中心 2024 年收入总表
- 3.安徽省血液管理中心 2024 年支出总表
- 4.安徽省血液管理中心 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省血液管理中心 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省血液管理中心 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省血液管理中心 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省血液管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省血液管理中心 2024 年项目支出表
- 10.安徽省血液管理中心 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽省血液管理中心 2024 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省血液管理中心 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 承担全省血液质量和安全措施的管理，协助省卫生健康行政部门查处血液违法违规案件。

(二) 负责全省采供血业务指导、技术培训和全省临床用血调剂及医疗急用采供血。

二、单位预算构成

安徽省血液管理中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 全省采供血机构许可审核及技术审查。

(二) 采供血机构日常性监督检查，包括血站、单采血浆站和医疗机构临床用血的监管。

(三) 血液违法案件进行调查、处理。

(四) 采供血机构血液质量抽检、检测和实验室质量评价。

(五) 全省无偿献血宣传培训和血液资源调配。

(六) 全省采供血机构、临床用血业务指导和人员技术培训、考核。

(七) 全省血液管理信息系统日常维护。

(八) 6.14 世界献血者日主题宣传活动。

(九) 办公场所及设施的租赁及维护。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省血液管理中心 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	349.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	30.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	51.6
		九、卫生健康支出	269.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	349.5	本年支出小计	349.5
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	349.5	支出总计	349.5

安徽省血液管理中心 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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							
安徽省卫生健康委员会	349.5	349.5	349.5																
安徽省血液管理	349.5	349.5	349.5																

安徽省血液管理中心 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	51.6	51.6				
20805	行政事业单位养老支出	51.6	51.6				
2080502	事业单位离退休	3.9	3.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.8	34.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.9	12.9				
210	卫生健康支出	269.3	205.1	64.2			
21004	公共卫生	30.0		30.0			
2100409	重大公共卫生服务	30.0		30.0			
21011	行政事业单位医疗	0.7	0.7				
2101102	事业单位医疗	0.7	0.7				
21099	其他卫生健康支出	238.6	204.4	34.2			
2109999	其他卫生健康支出	238.6	204.4	34.2			
221	住房保障支出	28.6	28.6				
22102	住房改革支出	28.6	28.6				
2210201	住房公积金	22.6	22.6				
2210202	提租补贴	6.0	6.0				
	合计	349.5	285.3	64.2			

安徽省血液管理中心 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	349.5	一、本年支出	349.5
（一）一般公共预算拨款	349.5	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.6
		（九）卫生健康支出	269.3
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	28.6
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	349.5	支 出 总 计	349.5

安徽省血液管理中心 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	51.6	51.6	51.6		
20805	行政事业单位养老支出	51.6	51.6	51.6		
2080502	事业单位离退休	3.9	3.9	3.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.8	34.8	34.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.9	12.9	12.9		
210	卫生健康支出	269.3	205.1	165.0	40.0	64.2
21004	公共卫生	30.0				30.0
2100409	重大公共卫生服务	30.0				30.0
21011	行政事业单位医疗	0.7	0.7	0.7		
2101102	事业单位医疗	0.7	0.7	0.7		
21099	其他卫生健康支出	238.6	204.4	164.4	40.0	34.2
2109999	其他卫生健康支出	238.6	204.4	164.4	40.0	34.2
221	住房保障支出	28.6	28.6	28.6		
22102	住房改革支出	28.6	28.6	28.6		
2210201	住房公积金	22.6	22.6	22.6		
2210202	提租补贴	6.0	6.0	6.0		
	合计	349.5	285.3	245.3	40.0	64.2

安徽省血液管理中心 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万

元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	241.0	241.0	
30101	基本工资	60.0	60.0	
30102	津贴补贴	5.7	5.7	
30103	奖金	55.7	55.7	
30107	绩效工资	46.1	46.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.9	25.9	
30109	职业年金缴费	12.9	12.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.9	8.9	
30112	其他社会保障缴费	2.7	2.7	
30113	住房公积金	22.6	22.6	
30114	医疗费	0.6	0.6	
302	商品和服务支出	38.9		38.9
30201	办公费	3.3		3.3
30202	印刷费	1.1		1.1
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	2.2		2.2
30207	邮电费	1.1		1.1
30209	物业管理费	5.7		5.7
30211	差旅费	6.8		6.8
30213	维修(护)费	0.9		0.9
30214	租赁费	5.2		5.2
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	1.1		1.1
30228	工会经费	3.9		3.9
30229	福利费	3.1		3.1
30239	其他交通费用	1.3		1.3
30299	其他商品和服务支出	2.5		2.5
303	对个人和家庭的补助	4.2	4.2	
30302	退休费	4.2	4.2	
30307	医疗费补助	0.1	0.1	
310	资本性支出	1.1		1.1
31002	办公设备购置	1.1		1.1
	合计	285.3	245.3	40.0

安徽省血液管理中心 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万

元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安徽省血液管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省血液管理中心 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省血液管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省血液管理中心 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	全省血液安全监管业务费	安徽省血液管理中心	16.2	16.2							
特定目标类	数字安徽-2024 年度安徽省血液管理中心应用系统类运维项目	安徽省血液管理中心	18.0	18.0							
特定目标类	重大传染病防控--艾滋病防治	安徽省血液管理中心	30.0	30.0							
合计			64.2	64.2							

安徽省血液管理中心 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
安徽省血液管理中心_通用定额 (事业)	票据打印机	0.2	0.2				
安徽省血液管理中心_通用定额 (事业)	三人沙发	0.3	0.3				
安徽省血液管理中心_通用定额 (事业)	碎纸机	0.2	0.2				
安徽省血液管理中心_通用定额 (事业)	台式计算机	0.4	0.4				
	合计	1.1	1.1				

安徽省血液管理中心 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省血液管理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

安徽省血液管理中心 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	通用办公设备	4	0.800000
	01 电脑	1	0.400000
	A02010105-台式计算机	1	0.400000
	02 打印机	1	0.200000
	A02021006-票据打印机	1	0.200000
	09 碎纸机	2	0.200000
	A02021301-碎纸机	2	0.200000
通用办公家具	通用办公家具	2	0.300000
	12 沙发茶几	2	0.300000
	A05010401-三人沙发	2	0.300000
合计		6	1.100000

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省血液管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省血液管理中心 2024 年收支总预算 349.5 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省血液管理中心 2024 年收入预算 349.5 万元，其中，本年收入 349.5 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 349.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 349.5 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 4.2 万元，增长 1.2%，增长原因主要是 1.社会保障和就业支出增长 13.3 万元，2.住房保障支出增长 0.4 万元。3.卫生健康支出减少 9.5 万元。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省血液管理中心 2024 年支出预算 349.5 万元，比 2023 年预算增加 4.2 万元，增长 1.2%，增长原因主要是 1.社会保障和就业支出增长 13.3 万元，2.住房保障支出增长 0.4 万元。3.卫生健康支出减少 9.5 万元。其中，基本支出 285.3 万元，占 81.6%，主要用于保障机构正常运转、完成

日常工作任务；项目支出 64.2 万元，占 18.4%，主要用于人员培训、事业发展、无偿献血宣传、信息化建设。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省血液管理中心 2024 年财政拨款收支预算 349.5 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 349.5 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入 349.5 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 51.6 万元，占 14.7%；卫生健康支出 269.3 万元，占 77.1%；住房保障支出 28.6 万元，占 8.2%。

五、关于 2024 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。

安徽省血液管理中心 2024 年一般公共预算支出 349.5 万元，比 2023 年预算增加 4.2 万元，增长 1.2%，主要原因：一是社会保障和就业支出增长 13.3 万元，二是住房保障支出增长 0.4 万元，3.卫生健康支出减少 9.5 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 51.6 万元，占 14.7%；卫生健康支出 269.3 万元，占 77.1%；住房保障支出 28.6 万元，占 8.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2024 年预算 3.9 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 0.3%，下降原因主要是退休人员去世一名。

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）2024年预算34.8万元，比2023年预算增加0.5万元，增长1.5%，增长原因主要是工资基数调整增加。

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）2024年预算12.9万元，比2023年预算增加12.9万元，增长100%，增长原因主要是财政支出科目汇总合并变化。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算30.0万元，比2023年预算减少15万元，下降33.3%，下降原因主要是财政预算拨款计划指标减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算0.7万元，与2023年预算持平。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）重大其他卫生健康支出（项）2024年预算238.6万元，比2023年预算增加5.4万元，增长2.3%，增长原因主要是1.财政调整经费科目合并及工资基数调整增加10.0万元，2.项目支出金额减少4.6万元，

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算22.6万元，比2023年预算增加0.2万元，增长0.9%，增长原因主要是工资基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项)2024年预算6.0万元,比2023年预算增加0.2万元,增长3.4%,增长原因主要是工资基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省血液管理中心2024年一般公共预算基本支出285.3万元,其中,人员经费245.3万元,公用经费40万元。

(一)人员经费245.3万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费40.0万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽省血液管理中心2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省血液管理中心2024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2024年项目支出表的说明

安徽省血液管理中心2024年预算共安排项目支出64.2万元,比2023年预算减少19.6万元,下降23.4%,下降原因主要是财政预算拨款计划指标减少。主要包括:本

年财政拨款安排 64.2 万元，全部为一般公共预算拨款安排 64.2 万元，财政拨款上年结转安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省血液管理中心 2024 年预算安排政府采购支出 1.1 万元，比 2023 年预算增加 1.1 万元，增长原因主要是新增办公设备及更换。其中，全部为一般公共预算安排 1.1 万元。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省血液管理中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽省血液管理中心 2024 年预算安排通用资产配置支出 1.1 万元，比 2023 年预算增加 1.1 万元，增长原因主要是新增办公设备及更换。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “全省血液安全监管业务费”项目。

（1）项目概述。贯彻落实血液管理相关法律法规，履行血液管理中心相关职能和职责，强化无偿献血宣传，提升献血服务水平。建立医疗机构与采供血机构血液信息互联互通，加强血液安全管理，推动全省血液安全与供应保障水平的不断提高，打击非法采供血行为。

（2）立项依据。《中华人民共和国献血法》《安徽省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》《血站管理办法》《单

采血浆站管理办法》《血液制品管理条例》《艾滋病防治条例》《血站质量管理规范》《单采血浆站质量管理规范》和安徽省机构编制委员会《关于同意成立安徽省血液管理中心的批复》（皖编〔2002〕10号）文件等。

（3）实施主体。安徽省血液管理中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。全省采供血机构许可审核及技术审查；采供血机构日常性监督检查，包括血站、单采血浆站和医疗机构临床用血的监管；血液违法案件进行调查、处理；采供血机构血液质量抽检、检测和实验室质量评价；全省无偿献血宣传培训和血液资源调配；办公场所及设施的租赁及维护。

（6）年度预算安排。本年财政拨款 16.2 万元，

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	全省血液安全监管业务费		
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省血液管理中心
项目来源	财政拨款	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16.2
	其中: 财政拨款		16.2
	上年结转	0.00	
	其他资金		0.00
年度目标	认真贯彻落实《献血法》，通过加强全省无偿献血宣传动员、采供血和临床用血业务指导和技术人员专项培训、实现全省无偿献血人次和采集血液总量双提示，年度血液总量同比增长 3-5%，千人口献血率得到 10%，开展 1-2 次全省业务技术人员专项培训并达到 95% 以上人员培训合格，临床用血核酸检测 100%，红细胞类血液产品合理输注率 85% 以上，通		

过信息系统献血者血费在医院直接减免率 70%以上，监测和打击非法采供血行为，全省血液供应和安全水平明显提升，不断满足人民群众医疗救治中血液保障。				
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	全省集中无偿献血宣传	≥ 3 次
			全省医疗机构临床用血检查	≥ 20 家
			采供血机构技术审查	≥ 10 家
			业务技术培训（次）	≥ 1 次
			全省采供血机构监督管理	≥ 20 户次
		质量指标	全省技术业务人员培训合格率	≥ 95%
			红细胞输注合理率	≥ 75%
			城市居民无偿献血知晓率	≥ 80%
			血费减免率	≥ 70%
			输血传染病发生率	≤ 0%
			血样采集增长率	≥ 3%
		时效指标	项目完成率	≥ 100%
			项目完成及时性	2024 年底
	成本指标	其他交通费	≤ 3.2 万元	
		劳务费	≤ 10 万元	
		差旅费	≤ 3 万元	
	效益指标	经济效益指标	公益服务	无
		社会效益指标	推动全省血液安全与供应保障水平的不断提高	显著提高
		生态效益指标	无	无
可持续影响指标		自愿无偿献血率	≥ 100%	
满意度指标	满意度指标	无偿献血者满意率	≥ 80%	

2.“数字安徽-2024 年度安徽省血液管理中心应用系统类运维项目”项目。

（1）项目概述。

- 1、2024 年底前完成所有安徽省血液管理信息系统日常运维工作，事件解决率达到 100%，保障系统正常运转。
- 2、2024 年底前完成血液管理信息系统等保测评，并完成

等保测评中整改项的相应整改。

(2) 立项依据。《关于加强数字政府建设的指导意见》(国发[2022]14号)、《“十四五”国家信息化规划》、《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”推进国家政务信息化规划》、《国家政务信息化项目建设管理办法》文件等。

(3) 实施主体。安徽省血液管理中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。

开展省血液管理信息系统及献血者血费直接减免平台的日常运行维护,保障省级平台与采供血机构间信息互联互通。开展“安徽省血液管理信息系统”信创适配工作,完成三级等保测评工作,保障业务系统安全有效运行,推动全省血液安全与供应保障水平的不断提高。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款 18 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	数字安徽-2024年度安徽省血液管理中心应用系统类运维项目			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省血液管理中心	
项目来源	一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、2024年底前完成所有安徽省血液管理信息系统日常运维工作,事件解决率达到100%,保障系统正常运转。2、2024年底前完成血液管理信息系统等保测评,并完成等保测评中整改项的相应整改。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	系统运维	1个

标	指标		系统等保测评	通过
		质量指标	系统运维完成率	≥ 100%
			系统等保测评通过率	≥ 100%
		时效指标	完成时效	当年度按时完成
		成本指标	系统运维费	≤ 10 万
	等保测评费		≤ 8 万	
	效益指标	经济效益指标	公益服务	不适用
		社会效益指标	采供血业务	正常运转
		生态效益指标	生态效益	无
		可持续影响指标	系统持续性	长期使用
	满意度指标	满意度指标	系统功能服务满意率	≥ 90%

3. “中央转移支付付 2024 年年重大传染病防控 经费（血液安全项目）”项目。

（1）项目概述。通过艾滋病防治血液安全项目的实施，贯彻落实血液管理相关法律法规，履行血液管理中心相关职能和职责，强化无偿献血宣传，提升献血服务水平。建立医疗机构与采供血机构血液信息互联互通，加强血液安全管理，推动全省血液安全与供应保障水平的不断提高，打击非法采供血行为。

（2）立项依据。《中华人民共和国献血法》、《安徽省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》、《血站管理办法》、《单采血浆站管理办法》、《血液制品管理条例》、《艾滋病防治条例》、《关于做好无偿献血者临床用血费用直接减免工作的通知》和安徽省机构编制委员会《关于同意成立安

安徽省血液管理中心的批复》(皖编〔2002〕10号)文件等。

(3) 实施主体。安徽省血液管理中心

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。采供血机构日常性监督检查,包括血站、单采血浆站和医疗机构临床用血的监管;全省临床用血督导检查,保障血液安全;无偿献血宣传和6.14世界献血者日宣传庆祝活动。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款30万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	重大传染病防控--艾滋病防治			
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽省血液管理中心	
项目来源	常年项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	组织6.14“世界献血者日”主题宣传活动。与安徽广播电台合作,每天早中晚高峰时段开展无偿献血知识宣传,每周末播报全省血液库存舆情。采供血机构业务技术人员能力水平提升,提升社会公众无偿献血知晓率,保障血液质量和安全的有效提升。			
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	全省集中无偿献血宣传	≥1次
			全省采供血机构监督管理	≥20户次
			业务技术培训	≥1次
			全省部分医疗机构临床用血检查	≥20家
			省广播电台的无偿献血知识宣传	常年
	质量指标	全省技术业务人员培训合格率	≥95%	
		采供血机构依法执业符合率	100%	
时效指标	按时完成率	100%		
成本	宣传费	≤12万		

	指标	劳务费	≤2万
		会议费	≤3万
		差旅费	≤5万
		培训费	≤8万
效益指标	经济效益指标	公益服务	无
	社会效益指标	城市人口无偿献血知晓率	≥80%
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	采供血机构医废处理合格率	≥90%
满意度指标	满意度指标	城市居民无偿献血者满意率	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽省血液管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省血液管理中心2024年政府采购预算1.1万元。其中：政府采购货物预算1.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省血液管理中心共有车辆0辆。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽省血液管理中心3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64.2万元、政府

性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 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。

十一、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 财政国库业务:反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)