

附件 1

## 宿州市红十字会 2025 年部门预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.宿州市红十字会 2025 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市红十字会 2025 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市红十字会 2025 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市红十字会 2025 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市红十字会 2025 年收支预算总表
- 6.宿州市红十字会 2025 年收入预算表
- 7.宿州市红十字会 2025 年支出预算表
- 8.宿州市红十字会 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市红十字会 2025 年项目支出表
- 10.宿州市红十字会 2025 年政府采购支出表
- 11.宿州市红十字会 2025 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2025 年收支预算总表的说明
- 6.关于 2025 年收入预算表的说明

- 7.关于 2025 年支出预算表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 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**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻《中华人民共和国红十字会法》及国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定全市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性应急救护训练和现场急救工作，普及紧急救护和防灾、防病知识；按照安徽省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

（五）依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

（六）组织管理全市红十字会志愿者队伍；开展无偿献血、造血干细胞和遗体（器官）捐献的宣传和管理工作。

（七）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（八）完成市政府和安徽省红十字会交办的其他工作。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿州市红十字会 2025 年度部门预算仅包括会本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

一是持续扩大“红十字‘救’在身边”党建品牌影响力。把品牌作为机关党建“走在前、作表率”的载体、党建和业务融合的

抓手、机关党组织和党员风采展示的平台，强化机关党建“风向标”作用，紧紧围绕救护、救援、救助“三救”主线，在关爱生命、保护健康、服务群众中奉献有为、勇于担当，让人民群众随时随地感受到红十字的温暖，打造有温度的“红色”党建。

二是推进红十字青少年工作。从加强健康教育、开展志愿服务、传播人道理念、增进交流合作、加强阵地建设等方面入手，让新一代青少年在红十字精神浸润下茁壮成长，力争到2025年底在宿州学院、宿州职业技术学院建立红十字高校急救救护培训工作站，新增学校红十字基层组织5个，发展青少年红十字会员1000人。

三是夯实红十字会基层组织建设。在现有基层组织的基础上，巩固发展乡镇（街道）红十字会，稳步发展社区（村）红十字会，大力发展学校红十字会，积极拓展机关和企事业单位红十字会，探索发展各类园区和“两新”组织红十字会，强化红十字会员和志愿者队伍规范建设。弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，把党的意志和主张落实到广大人民群众中去，把所联系的群众最广泛最紧密地团结在党的周围，力争到2025年年底，全市红十字基层组织数量不少于500个。

四是做好新形势下红十字宣传工作。紧扣红十字工作职责，常态化开展新闻素养模拟训练问答演练，健全完善工作机制，构建舆情应对处置工作闭环。利用好“宿州市红十字会”抖音平台及“博爱宿州”微信视频号，保证“月月有直播，场场有主题”，精心做好红十字生命教育、“三救三献”工作、志愿服务等先进典型事迹的新闻宣传与知识普及，加大对重要纪念日、重大活动宣传力度，提升红十字工作的社会知晓率和显示度。

## 第二部分 2025 年部门预算表

表 1

宿州市红十字会 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出                |        |                            |                     |                            |
|------------------|--------|--------------------|--------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 项目               | 预算数    | 项目                 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算<br>财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款 |
| 一、上年结转           |        | 一、本年支出             | 353.71 | 353.71                     |                     |                            |
| （一）一般公共预算<br>拨款  |        | （一）一般公共服务支出        |        |                            |                     |                            |
| （二）政府性基金预<br>算拨款 |        | （二）外交支出            |        |                            |                     |                            |
| 二、本年收入           | 353.71 | （三）国防支出            |        |                            |                     |                            |
| （一）一般公共预算<br>拨款  | 353.71 | （四）公共安全支出          |        |                            |                     |                            |
| 经常收入拨款           | 353.71 | （五）教育支出            |        |                            |                     |                            |
| 国库管理非税收入         |        | （六）科学技术支出          |        |                            |                     |                            |
| 一般公共预算清算<br>收入   |        | （七）文化旅游体育与传媒<br>支出 |        |                            |                     |                            |
| 一般公共预算基数<br>供给   |        | （八）社会保障和就业支出       | 329.04 | 329.04                     |                     |                            |
| （二）政府性基金预<br>算拨款 |        | （九）社会保险基金支出        |        |                            |                     |                            |
|                  |        | （十）卫生健康支出          | 5.91   | 5.91                       |                     |                            |
|                  |        | （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        | 18.77  | 18.77  |  |  |
|      |        | (二十一)粮油物资储备支出     |        |        |  |  |
|      |        | (二十二)国有资本经营收入安排支出 |        |        |  |  |
|      |        | (二十三)灾害防治及应急管理    |        |        |  |  |
|      |        | (二十四)预备费          |        |        |  |  |
|      |        | (二十五)其他支出         |        |        |  |  |
|      |        | (二十六)转移性支出        |        |        |  |  |
|      |        | (二十七)债务还本支出       |        |        |  |  |
|      |        | (二十八)债务付息支出       |        |        |  |  |
|      |        | (二十九)债务发行费用支出     |        |        |  |  |
|      |        | (三十)抗疫特别国债安排的支出   |        |        |  |  |
|      |        |                   |        |        |  |  |
|      |        |                   |        |        |  |  |
|      |        |                   |        |        |  |  |
|      |        | 结转下年              |        |        |  |  |
|      |        |                   |        |        |  |  |
| 收入总计 | 353.71 | 支出总计              | 353.71 | 353.71 |  |  |

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 宿州市红十字会 2025 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 预算数 |      |      |
|--------|------|-----|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计  | 基本支出 | 项目支出 |

|         |                  |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
|         | 合计               | 353.71 | 210.51 | 143.20 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 329.04 | 185.84 | 143.20 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.34  | 25.34  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.89  | 16.89  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.45   | 8.45   |        |
| 20816   | 红十字事业            | 303.70 | 160.50 | 143.20 |
| 2081601 | 行政运行             | 160.50 | 160.50 |        |
| 2081602 | 一般行政管理事务         | 143.20 |        | 143.20 |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.91   | 5.91   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.91   | 5.91   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 4.50   | 4.50   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.41   | 1.41   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 18.77  | 18.77  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.77  | 18.77  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 14.31  | 14.31  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.46   | 4.46   |        |

表 3

## 宿州市红十字会 2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |        | 预算数    |
|--------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称   |        |
|        | 合计     | 210.51 |
| 301    | 工资福利支出 | 167.87 |
| 30101  | 基本工资   | 45.43  |
| 30102  | 津贴补贴   | 17.53  |

|       |                |       |
|-------|----------------|-------|
| 30102 | 津贴补贴           | 3.85  |
| 30102 | 津贴补贴           | 7.38  |
| 30103 | 奖金             | 3.79  |
| 30103 | 奖金             | 31.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.89 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.45  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.50  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.41  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.14  |
| 30113 | 住房公积金          | 14.31 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 12.74 |
| 302   | 商品和服务支出        | 31.96 |
| 30207 | 邮电费            | 0.45  |
| 30209 | 物业管理费          | 0.90  |
| 30215 | 会议费            | 3.00  |
| 30216 | 培训费            | 14.40 |
| 30228 | 工会经费           | 1.41  |
| 30229 | 福利费            | 0.06  |
| 30239 | 其他交通费用         | 11.44 |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.30  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 10.68 |
| 30302 | 退休费            | 0.14  |
| 30302 | 退休费            | 0.61  |
| 30302 | 退休费            | 9.52  |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.41  |

表 4

## 宿州市红十字会 2025 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 |      |      |
|------|------|---------------|------|------|
|      |      | 合计            | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |               |      |      |

注:宿州市红十字会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。

表 5

宿州市红十字会 2025 年收支预算总表

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        | 353.71 | （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、财政专户管理资金          |        | （三）国防支出           |        |
| 其他财政专户管理资金          |        | （四）公共安全支出         |        |
| 四、其他收入              |        | （五）教育支出           |        |
| 事业收入                |        | （六）科学技术支出         |        |
| 经营收入                |        | （七）文化旅游体育与传媒支出    |        |
| 上级补助收入              |        | （八）社会保障和就业支出      | 329.04 |
| 附属单位上缴收入            |        | （九）社会保险基金支出       |        |
| 其他                  |        | （十）卫生健康支出         | 5.91   |
| 五、上级转移支付（提前下达公共预算）  |        | （十一）节能环保支出        |        |
| 六、上级转移支付（提前下达政府性基金） |        | （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        | 18.77  |
|                     |        | （二十一）粮油物资储备支出     |        |
|                     |        | （二十二）国有资本经营收入安排支出 |        |
|                     |        | （二十三）灾害防治及应急管理    |        |
|                     |        | （二十四）预备费          |        |
|                     |        | （二十五）其他支出         |        |
|                     |        | （二十六）转移性支出        |        |
|                     |        | （二十七）债务还本支出       |        |
|                     |        | （二十八）债务付息支出       |        |
|                     |        | （二十九）债务发行费用支出     |        |
|                     |        | （三十）抗疫特别国债安排的支出   |        |
|                     |        |                   |        |

|         |        |         |        |
|---------|--------|---------|--------|
|         |        |         |        |
|         |        | 结转下年    |        |
|         |        |         |        |
|         |        |         |        |
| 收 入 总 计 | 353.71 | 支 出 总 计 | 353.71 |

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

### 宿州市红十字会 2025 年收入预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合 计    | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金 | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（提前下达政府性基金预算） | 单位资金 |      |      |        |          |    |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|----------|--------------------|---------------------|------|------|------|--------|----------|----|
| 科目编码    | 科目名称             |        |            |             |          |                    |                     | 小 计  | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 |
| 合计      |                  | 353.71 | 353.71     |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 329.04 | 329.04     |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.34  | 25.34      |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.89  | 16.89      |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.45   | 8.45       |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |
| 20816   | 红十字事业            | 303.70 | 303.70     |             |          |                    |                     |      |      |      |        |          |    |

|             |          |                    |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----------|--------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20816<br>01 | 行政运行     | 1<br>60<br>.5<br>0 | 160.5<br>0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20816<br>02 | 一般行政管理事务 | 1<br>43<br>.2<br>0 | 143.<br>20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210         | 卫生健康支出   | 5.<br>9<br>1       | 5.91       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101<br>1   | 行政事业单位医疗 | 5.<br>9<br>1       | 5.91       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101<br>101 | 行政单位医疗   | 4.<br>50           | 4.50       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101<br>103 | 公务员医疗补助  | 1.<br>4<br>1       | 1.41       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221         | 住房保障支出   | 1<br>8.<br>77      | 18.7<br>7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102       | 住房改革支出   | 1<br>8.<br>77      | 18.7<br>7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102<br>01 | 住房公积金    | 1<br>4.<br>3<br>1  | 14.3<br>1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102<br>02 | 提租补贴     | 4.<br>46           | 4.46       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 7

# 宿州市红十字会 2025 年支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|-------------|--------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称        |        |        |        |
|         |             | 353.71 | 210.51 | 143.20 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 329.04 | 185.84 | 143.20 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 25.34  | 25.34  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 16.89  | 16.89  |        |

|         |                |        |        |        |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
|         | 险缴费支出          |        |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.45   | 8.45   |        |
| 20816   | 红十字事业          | 303.70 | 160.50 | 143.20 |
| 2081601 | 行政运行           | 160.50 | 160.50 |        |
| 2081602 | 一般行政管理事务       | 143.20 |        | 143.20 |
| 210     | 卫生健康支出         | 5.91   | 5.91   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 5.91   | 5.91   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 4.50   | 4.50   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 1.41   | 1.41   |        |
| 221     | 住房保障支出         | 18.77  | 18.77  |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 18.77  | 18.77  |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 14.31  | 14.31  |        |
| 2210202 | 提租补贴           | 4.46   | 4.46   |        |

表 8

### 宿州市红十字会 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                |      |      |

注:宿州市红十字会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。

表 9

### 宿州市红十字会 2025 年项目支出表

单位：  
万元

| 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 | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|--------------------|------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------------------|-------------------|
|                    |            |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 |          |      |                    |                   |
|                    | 合计         | 143.20 | 143.20 |         |          |          |         |          |          |      |                    |                   |
| 劳务派遣聘用人员经费         | 安徽省宿州市红十字会 | 28.20  | 28.20  |         |          |          |         |          |          |      |                    |                   |
| 志愿服务经费             | 安徽省宿州市红十字会 | 17.00  | 17.00  |         |          |          |         |          |          |      |                    |                   |
| AED 培训和<br>维护经费    | 安徽省宿州市红十字会 | 40.00  | 40.00  |         |          |          |         |          |          |      |                    |                   |
| “三救三<br>献”核心项目运行经费 | 安徽省宿州市红十字会 | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |                    |                   |
| 应急救助基金管理经费         | 安徽省宿州市红十字会 | 8.00   | 8.00   |         |          |          |         |          |          |      |                    |                   |
| 自动体外除颤仪电池与电极贴片更换经费 | 安徽省宿州市红十字会 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |                    |                   |
| 应急培训示范基地运行及培训经费    | 安徽省宿州市     | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |                    |                   |

|  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 红十<br>字会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

表 10

宿州市红十字会 2025 年政府采购支出表

单位：万元

| 单位名称/支出项目/政府<br>采购品目   | 合计   | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 社<br>会<br>保<br>险<br>基<br>金<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单位资金 |
|------------------------|------|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|
| 合计                     | 1.00 | 1.00           |                     |                                      |                                      |                                      |      |
| [605001]安徽省宿州市红<br>十字会 | 1.00 | 1.00           |                     |                                      |                                      |                                      |      |
| “三救三献”核心项目<br>运行经费     | 1.00 | 1.00           |                     |                                      |                                      |                                      |      |

表 11

宿州市红十字会 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 单位名<br>称 | 项<br>目<br>名<br>称 | 一<br>级<br>目<br>录 | 一<br>级<br>目<br>录 | 二<br>级<br>目<br>录 | 二<br>级<br>目<br>录 | 三<br>级<br>目<br>录 | 三级目录名称 | 政<br>府<br>购<br>买 | 购<br>买<br>数<br>量 | 购<br>买<br>金<br>额 |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|

|  |  |        |        |        |        |        |  |                  |  |  |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--|------------------|--|--|
|  |  | 代<br>码 | 名<br>称 | 代<br>码 | 名<br>称 | 代<br>码 |  | 服<br>务<br>内<br>容 |  |  |
|  |  |        |        |        |        |        |  |                  |  |  |

注:宿州市红十字会没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宿州市红十字会 2025 年财政拨款收支预算 353.71 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 329.04 万元,占 93.02%;卫生健康支出 5.91 万元,占 1.67%;住房保障支出 18.77 万元,占 5.31%。

#### 二、关于 2025 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

宿州市红十字会 2025 年一般公共预算支出 353.71 万元,比 2024 年预算增加 22.46 万元,增长 6.78%,主要原因:增加自动体外除颤仪电池与电极贴片更换经费 20.00 万。

##### (二) 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 329.04 万元,占 93.02%;卫生健康支出 5.91 万元,占 1.67%;住房保障支出 18.77 万元,占 5.31%。

### （三）一般公共预算支出具体情况

1.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）2025年预算16.89万元，比2024年预算增加0.21万元，增长1.26%，增长原因主要是人员工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算8.45万元，比2024年预算增加0.11万元，增长1.32%，增长原因主要是人员工资增加。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2025年预算160.50万元，比2024年预算增加2.60万元，增长1.65%，增长原因主要是人员工资增加。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2025年预算143.20万元，比2024年预算增加20.00万元，增长16.23%，增长原因主要是增加自动体外除颤仪电池与电极贴片更换经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算4.50万元，比2024年预算增加0.05万元，增长1.12%，增长原因主要是人员工资增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算1.41万元，比2024年预算增加0.02万元，增长1.44%，增长原因主要是人员工资增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算14.31万元，比2024年预算增加0.16万元，增长1.13%，增长原因主要是人员工资增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 4.46 万元，比 2024 年预算增加 0.32 万元，增长 7.73%，增长原因主要是人员工资增加。

### **三、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

宿州市红十字会 2025 年一般公共预算基本支出 210.51 万元，其中，人员经费 178.55 万元，公用经费 31.96 万元。

1.人员经费 210.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、医疗费补助。

2.公用经费 31.96 万元，主要包括：邮电费、物业管理费、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。

### **四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

宿州市红十字会 2025 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。

### **五、关于 2025 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，宿州市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市红十字会 2025 年收支总预算 353.71 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### **六、关于 2025 年收入总表的说明**

宿州市红十字会 2025 年收入预算 353.71 万元，其中，本年收入 353.71 万元，上年结转结余 0.00 万元。

1. 本年收入 353.71 万元，收入全部为一般公共预算拨款

收入，比 2024 年预算增加 23.46 万元，增长 7.10%，增长原因主要是增加自动体外除颤仪电池与电极贴片更换经费。

2.上年结转结余 0.00 万元。

## **七、关于 2025 年支出总表的说明**

宿州市红十字会 2025 年支出预算 353.71 万元，比 2024 年预算增加 22.46 万元，增长 6.78%，增长原因主要是增加自动体外除颤仪电池与电极贴片更换经费。其中，基本支出 210.51 万元，占 59.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 143.20 万元，占 40.49%，主要用于应急培训示范基地运行及培训、应急救助基金管理、志愿服务、三救三献、劳务派遣人员经费、AED 培训和维护和自动体外除颤仪电池与电极贴片更换经费支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

宿州市红十字会 2025 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 2025 年项目支出表的说明**

宿州市红十字会 2025 年预算共安排项目支出 143.20 万元，比 2024 年预算增加 20.00 万元，增长 16.23%，增长原因主要是增加自动体外除颤仪电池与电极贴片更换经费。主要包括：本年财政拨款安排 143.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 143.20 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00

万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

宿州市红十字会 2025 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2024 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中，一般公共预算安排 1.00 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

## **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

宿州市红十字会 2025 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. “‘三救三献’核心项目运行经费”项目。**

**(1)项目概述。**依照《红十字会法》规定和市红十字会年度工作任务要求，做好募捐、三救三献和宣传等工作。

**(2)立项依据。**1.《宿州市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》(宿政发〔2015〕11 号)；2.《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》(皖政〔2014〕53 号)；3.《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国务院文件国发〔2012〕25 号)；4.《红十字会法》；5.《中国红十字会章程》。

**(3)实施主体。**宿州市红十字会

**(4)起止时间。**2025 年 1 月-12 月

**(5)项目内容。**开展对自然灾害和突发事件中伤病员和其他

受害者提供人道主义援助；开展预防控制艾滋病等其他疾病知识的宣传普及和关心爱护患者；开展其他人道救助工作。大力加强“三救三献”核心业务宣传，通过印刷单页、设计海报、制作展板、公交尾屏，公交站台及市电视台、市广播电视台，全面宣传造血干细胞捐献、遗体（角膜）及人体器官捐献，中国红十字会基金会“小天使”和“阳光天使”基金等红十字业务工作。

(6)年度预算安排。预算安排 15 万元

(7)绩效目标。依照《红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作；广泛开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官）捐献宣传动员工作，开展社区服务和社会公益活动。

### 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

| 项目名称         |                                                                                                                               | “三救三献”核心项目运行经费  |       |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                               | [605]安徽省宿州市红十字会 | 实施单位  | 安徽省宿州市红十字会 |
| 项目来源         |                                                                                                                               | 本级申报项目          | 项目期   | 3 年        |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                               | 年度资金总额：         | 15.00 |            |
|              |                                                                                                                               | 其中：财政拨款         | 15.00 |            |
|              |                                                                                                                               | 上年结转            | 0.00  |            |
|              |                                                                                                                               | 其他资金            | 0.00  |            |
| 年度目标         | 依照《红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作；广泛开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官）捐献宣传动员工作，开展社区服务和社会公益活动。 |                 |       |            |
| 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    | 救助、资助、扶贫受益人次      | ≥15000 人次                                                                                                                                                                  |
|  |       |         | “三救三献”核心业务宣传      | 1、红十字业务知识宣传：市内公交车移动电视全线路投放，宿州市交通广播电台每日 6 个时段，每个时段 3 分钟；2、制作宣传片：公益宣传片 1 部、年度工作成绩宣传片 1 部；3、信息发布：活动采编、制作、播发，以及急需要发布的信息，在各频率、频道及新媒体上及时发布；4、印刷彩页 10000 份、设计海报 1000 份、制作展板 50 块。 |
|  |       | 质量指标    | 提升红十字项目认知度        | 提高市民对“三献三救”认知                                                                                                                                                              |
|  |       |         | 已申请符合条件贫困人员款物发放情况 | 按规定全部发放                                                                                                                                                                    |
|  |       | 时效指标    | 各类救助款物发放          | 按规定及时发放                                                                                                                                                                    |
|  |       |         | 开展各类活动媒体报道        | 按要求及时报道                                                                                                                                                                    |
|  |       | 成本指标    | “三救三献”核心项目运行经费总成本 | 15 万元                                                                                                                                                                      |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  | 此项指标不适用           | 此项指标不适用                                                                                                                                                                    |
|  |       | 社会效益指标  | 通过各种渠道宣传          | 增强红十字工作的社会公信力                                                                                                                                                              |
|  |       |         | 实行人道救助            | 促进社会和谐                                                                                                                                                                     |
|  |       | 生态效益指标  | 指标不适用             | 此项指标不适用                                                                                                                                                                    |
|  |       | 可持续影响指标 | 不适用               | 此项指标不适用                                                                                                                                                                    |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 困难群众满意度           | ≥95%                                                                                                                                                                       |
|  |       |         | 爱心人士满意度           | ≥95%                                                                                                                                                                       |

## 2. “志愿服务经费”项目。

（1）项目概述。依照《红十字会法》规定和市红十字会年度工作任务要求，做好志愿服务工作。

(2) 立项依据。1.中央文明委《关于推进志愿服务制度化的意见》；2.中央文明委《关于深入开展志愿服务活动的意见》（文明委〔2008〕6号）；3.《中国红十字志愿服务管理办法》；4.《中国红十字志愿者登记注册管理制度》。

(3) 实施主体。宿州市红十字会。

(4) 起止时间。2025年1月-12月

(5) 项目内容。宿州市红十字会注册的志愿者已达850余人，积极开展富有红十字特色的志愿服务活动，内容包括文明交通劝导、环境整治、志愿者技能培训（理发、剪纸、驾驶安全技能）、三献知识宣传、应急技能演练、心理减压疏导以及助老助困、艺术表演、学雷锋进社区、红十字青少年工作等。

(6) 年度预算安排。预算安排17万元

(7) 绩效目标。在社会各个领域广泛开展志愿服务，内容包括关爱留守儿童和孤寡老人，“三献”宣传和服务、防艾宣传、应急救护培训、应急救援、心理救援、环境保护、文明交通劝导、大型活动保障等方面，每年开展各种类型的志愿服务活动不少于90次。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| 项目名称         | 志愿服务经费          |       |            |
|--------------|-----------------|-------|------------|
| 主管部门及代码      | [605]安徽省宿州市红十字会 | 实施单位  | 安徽省宿州市红十字会 |
| 项目来源         | 本级申报项目          | 项目期   | 3 年        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:         | 17.00 |            |
|              | 其中: 财政拨款        | 17.00 |            |
|              | 上年结转            | 0.00  |            |
|              | 其他资金            | 0.00  |            |

|      |                                                                                                                                       |         |                   |                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------|
| 年度目标 | 宿州市红十字会注册的志愿者已达 850 余人，在社会各个领域广泛开展志愿服务，内容包括关爱留守儿童和孤寡老人，“三献”宣传和服务、防艾宣传、应急救护培训、应急救援、心理救援、环境保护、文明交通劝导、大型活动保障等方面，每年开展各种类型的志愿服务活动不少于 90 次。 |         |                   |                      |
| 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    | 设计实施的志愿服务项目       | ≥10 个                |
|      |                                                                                                                                       |         | 开展各种类型的志愿服务活动     | ≥90 次                |
|      |                                                                                                                                       | 质量指标    | 志愿服务能力            | 得到提升                 |
|      |                                                                                                                                       |         | 志愿者的人身保险和救援队的装备   | 按需及时购买               |
|      |                                                                                                                                       | 时效指标    | 开展各种类型的志愿服务活动完成情况 | 每年 12 月底前            |
|      |                                                                                                                                       |         | 在自然灾害和突发事件中应急救援情况 | 及时救援                 |
|      |                                                                                                                                       | 成本指标    | 志愿服务活动总成本         | 17 万元                |
|      | 效益指标                                                                                                                                  | 经济效益指标  | 此项指标不适用           | 此项指标不适用              |
|      |                                                                                                                                       | 社会效益指标  | 全面推进应急救援工作        | 保障人民群众生命和财产安全、维护社会稳定 |
|      |                                                                                                                                       |         | 服务易受损害群体          | 创建和谐家园               |
|      |                                                                                                                                       | 生态效益指标  | 指标不适用             | 此项指标不适用              |
|      |                                                                                                                                       | 可持续影响指标 | 不适用               | 此项指标不适用              |
|      | 满意度指标                                                                                                                                 | 满意度指标   | 服务群众满意度           | ≥95%                 |

### 3. “应急救助基金管理经费”项目。

（1）项目概述。根据《宿州市疾病应急救助基金管理暂行办法》，做好宿州市疾病应急救助基金日常经办管理工作。

（2）立项依据。《宿州市疾病应急救助基金管理暂行办法》

（3）实施主体。宿州市红十字会。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。宿州市红十字会作为疾病应急救助基金的管理经办机构，负责疾病应急救助基金日常经办管理工作。

(6) 年度预算安排。预算安排 8 万元

(7) 绩效目标。主动开展各类募捐活动、审核办理医疗机构提交的申请资料、编制基金预决算、分析基金运行情况。

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                      |      | 应急救助基金管理经费                      |                                                 |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                      |      | [605]安徽省宿州市红十字会                 | 实施单位                                            | 安徽省宿州市红十字会 |
| 项目来源         |                                                                                                                      |      | 本级申报项目                          | 项目期                                             | 3 年        |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                      |      | 年度资金总额:                         | 8.00                                            |            |
|              |                                                                                                                      |      | 其中:财政拨款                         | 8.00                                            |            |
|              |                                                                                                                      |      | 上年结转                            | 0.00                                            |            |
|              |                                                                                                                      |      | 其他资金                            | 0.00                                            |            |
| 年度目标         | 根据《宿州市疾病应急救助基金管理暂行办法》的通知,宿州市红十字会作为疾病应急救助基金的管理经办机构,负责疾病应急救助基金日常经办管理工作,主要是主动开展各类募捐活动、审核办理医疗机构提交的申请资料、编制基金预决算、分析基金运行情况。 |      |                                 |                                                 |            |
| 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 | 符合条件的救助人次                       | ≥30 人                                           |            |
|              |                                                                                                                      |      | 宣传                              | 每年印刷申请表 5000 份、流程表 5000 份、海报 1000 份、宣传单 10000 份 |            |
|              |                                                                                                                      |      | 组织医疗机构及合作部门开设业务培训班次数(资料上报、工作流程) | 1 次                                             |            |
|              |                                                                                                                      |      | 审核、汇总应急救助申请资料次数                 | 2 次                                             |            |

|  |       |         |                               |                                           |
|--|-------|---------|-------------------------------|-------------------------------------------|
|  |       | 质量指标    | 审核、汇总应急救助申请资料要求               | 严格执行《宿州市疾病应急救助基金管理暂行办法》、《宿州市疾病应急救助基金管理细则》 |
|  |       |         | 组织医疗机构及合作部门开设业务培训班（资料上报、工作流程） | 熟知工作流程及所要求申报资料                            |
|  |       | 时效指标    | 符合条件人员救助情况                    | 100%                                      |
|  |       |         | 与患者、卫健委、医疗机构等部门沟通             | 及时                                        |
|  |       |         | 审核、汇总应急救助申请资料                 | 按要求及时                                     |
|  |       | 成本指标    | 应急救助基金管理经费                    | 8 万元                                      |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  | 此项指标不适用                       | 此项指标不适用                                   |
|  |       | 社会效益指标  | 关爱弱势群体                        | 救助对象及时就医                                  |
|  |       | 生态效益指标  | 指标不适用                         | 此项指标不适用                                   |
|  |       | 可持续影响指标 | 不适用                           | 此项指标不适用                                   |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 救助对象满意度                       | ≥95%                                      |

#### 4. “应急培训示范基地运行及培训经费”项目。

（1）项目概述。依照《红十字会法》规定和市红十字会年度工作任务要求，开展群众性应急救护培训与体验活动、普及自救互救知识和逃生避险技能。

（2）立项依据。1.《宿州市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》(宿政发〔2015〕11 号)；2.《红十字会法》；3.《中国红十字会章程》。

（3）实施主体。宿州市红十字会。

(4) 起止时间。2025 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。应急救护培训示范基地是各级红十字会依法开展群众性应急救护培训与体验活动、普及自救互救知识和逃生避险技能的场所。基地分为红十字运动宣传区、道路交通安全知识区、消防安全知识区、自然灾害知识区、家庭安全知识区、急救知识培训区 6 个区域，以及消防安全知识问答、虚拟灭火、消防烟道逃生、模拟醉驾、模拟过斑马线、扎绳结练习、模拟报警等体验项目。2019 年我会生命安全教育体验基地成功争创全国首批红十字应急救护培训示范基地。

(6) 年度预算安排。预算安排 15 万元

(7) 绩效目标。依法开展群众性应急救护培训与体验活动、普及自救互救知识和逃生避险技能，提高急救知识在群众中的普及率。普及性培训 30000 人次 / 年。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| 项目名称         |                                                                       | 应急培训示范基地运行及培训经费 |       |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------|
| 主管部门及代码      |                                                                       | [605]安徽省宿州市红十字会 | 实施单位  | 安徽省宿州市红十字会 |
| 项目来源         |                                                                       | 本级申报项目          | 项目期   | 3 年        |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                       | 年度资金总额:         | 15.00 |            |
|              |                                                                       | 其中:财政拨款         | 15.00 |            |
|              |                                                                       | 上年结转            | 0.00  |            |
|              |                                                                       | 其他资金            | 0.00  |            |
| 年度目标         | 依法开展群众性应急救护培训与体验活动、普及自救互救知识和逃生避险技能，提高急救知识在群众中的普及率。普及性培训 30000 人次 / 年。 |                 |       |            |
| 绩效           | 一级                                                                    | 二级指标            | 三级指标  | 指标值        |

| 指<br>标 | 指<br>标                |             |                                     |                                                     |
|--------|-----------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|        | 产<br>出<br>指<br>标      | 数量指标        | 参观救护培训基地                            | ≥3000 人次                                            |
|        |                       |             | 普及性培训                               | ≥30000 人次                                           |
|        |                       | 质量指标        | 接待社会各种团体和个人参观救护培<br>训基地             | 提升自救互救和逃生避险技<br>能                                   |
|        |                       |             | 大力推进救护培训“进机关、进学校、<br>进企业、进社区、进农村”工作 | 把普及现场救护知识、掌握现<br>场救护技能，作为一项服务于<br>当地经济社会发展的民生工<br>程 |
|        |                       | 时效指标        | 各单位、团体及个人参观救护培训基<br>地接待率            | 100%                                                |
|        |                       |             | 各单位、团体及个人预约救护培训培<br>训率              | 100%                                                |
|        |                       | 成本指标        | 应急培训示范基地运行及培训经费总<br>成本              | 15 万元                                               |
|        | 效<br>益<br>指<br>标      | 经济效益指标      | 此项指标不适用                             | 此项指标不适用                                             |
|        |                       | 社会效益指标      | 增强市民的防灾避险意识                         | 提高自救互救和突发事件应<br>对能力                                 |
|        |                       | 生态效益指标      | 指标不适用                               | 此项指标不适用                                             |
|        |                       | 可持续影响指<br>标 | 不适用                                 | 此项指标不适用                                             |
|        | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 满意度指标       | 参观救护培训基地满意度                         | ≥95%                                                |
|        |                       |             | 参观救护培训基地满意度                         | ≥95%                                                |

## 5. “劳务派遣聘用人员经费”项目。

（1）项目概述。依照市红十字会年度工作任务要求，按时按质完成。

**(2) 立项依据。**1.《关于规范市直单位机关和全额拨款事业单位聘用人员管理的意见》（宿财行〔2018〕259号）2.《关于同意市红十字会聘用人员的意见》；3、《关于市人社局等单位聘用人员有关事项的请示》

**(3) 实施主体。**宿州市红十字会。

**(4) 起止时间。**2025 年 1 月-12 月

**(5) 项目内容。**市红十字会正在推进全面深化改革，大量改革任务需要细化落实，除开展应急救援、救护培训、人道救助、无偿献血、遗体器官（角膜）捐献、造血干细胞捐献、志愿服务、红十字青少年、宣传筹资等职能工作外，还承担着全市公共场所自动体外除颤仪（AED）专项应急救援救护培训及文明创建、脱贫攻坚、党的建设等中心工作，任务十分繁重。现有人员不能满足实际工作需求，为确保会机关工作正常开展，通过劳务派遣的方式，聘用 6 名工作人员。

**(6) 年度预算安排。**预算安排 28.2 万元

**(7) 绩效目标。**解决宿州市红十字会工作任务繁重人员不足情况，确保会机关工作正常开展。按要求按时按质完成市红十字会年度工作任务。

**项目支出绩效目标表**

（2025 年度）

| 项目名称         | 劳务派遣聘用人员经费      |       |            |
|--------------|-----------------|-------|------------|
| 主管部门及代码      | [605]安徽省宿州市红十字会 | 实施单位  | 安徽省宿州市红十字会 |
| 项目来源         | 本级申报项目          | 项目期   | 3 年        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:         | 28.20 |            |
|              | 其中: 财政拨款        | 28.20 |            |

|      |                                    |         |            |                 |
|------|------------------------------------|---------|------------|-----------------|
|      |                                    | 上年结转    |            | 0.00            |
|      |                                    | 其他资金    |            | 0.00            |
| 年度目标 | 解决宿州市红十字会工作任务繁重人员不足情况，确保会机关工作正常开展。 |         |            |                 |
| 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    | 劳务派遣聘用人员数量 | 6 人             |
|      |                                    | 质量指标    | 工作完成质量     | 按质完成            |
|      |                                    | 时效指标    | 工作完成进度     | 每年 12 月底前       |
|      |                                    | 成本指标    | 劳务派遣聘用人员经费 | 28.2 万元         |
|      | 效益指标                               | 经济效益指标  | 此项指标不适用    | 此项指标不适用         |
|      |                                    | 社会效益指标  | 会机关工作开展情况  | 解决人员不足，确保工作正常开展 |
|      |                                    | 生态效益指标  | 指标不适用      | 此项指标不适用         |
|      |                                    | 可持续影响指标 | 不适用        | 此项指标不适用         |
|      | 满意度指标                              | 满意度指标   | 服务单位满意度    | ≥98%            |

## 6. “AED 培训和维护经费”项目。

(1)项目概述。依照市红十字会年度工作任务要求，开展“AED”专项应急救护培训，AED 设备定期维护检修。

(2)立项依据。1.《宿州市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》(宿政发〔2015〕11号)；2、《宿州市城市管理局、宿州市红十字会关于除颤仪有关工作的请示》

(3)实施主体。宿州市红十字会。

(4)起止时间。2025 年 1 月-12 月

(5)项目内容。自动体外除颤器(AED)，是一种便携式、易于操作，专为针对心源性猝死现场的急救设备。2017 年，迈瑞集团捐赠我市 100 台 AED，2020 年 4 月，市政府再次购入 400 台，分别安装在交通枢纽、体育馆、公园、商业综合体、政务服务中心、学校、街道社区、各基层派出所等人口密集区。按照《宿州市城市管理局、宿州市红十字会关于除颤仪有关工作的请示》要求，后期验收、运行维护、培训工作移交给宿州市红十字会。

(6)年度预算安排。预算安排 40 万元。

(7)绩效目标。目标 1：我市分别在交通枢纽、体育馆、公园、商业综合体、政务服务中心、学校、街道社区、各基层派出所等人口密集区共安装 AED500 台，为确保 AED 正确操作，计划每年培训 4000 名红十字救护员。 目标 2：定期对 AED 进行维护检修。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| 项目名称         | AED 培训和维护经费      |       |            |
|--------------|------------------|-------|------------|
| 主管部门及代码      | [605] 安徽省宿州市红十字会 | 实施单位  | 安徽省宿州市红十字会 |
| 项目来源         | 本级申报项目           | 项目期   | 3 年        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：          | 40.00 |            |
|              | 其中：财政拨款          | 40.00 |            |
|              | 上年结转             | 0.00  |            |

|      |                                                                                                                            |         |                  |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------|
|      |                                                                                                                            | 其他资金    |                  | 0.00        |
| 年度目标 | 目标 1：我市分别在交通枢纽、体育馆、公园、商业综合体、政务服务中心、学校、街道社区、各基层派出所等人口密集区共安装 AED500 台，为确保 AED 正确操作，计划每年培训 4000 名红十字救护员。 目标 2：定期对 AED 进行维护检修。 |         |                  |             |
| 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    | 每年培训救护员          | ≥4000 名     |
|      |                                                                                                                            |         | 对 AED 进行维护检查     | 4 次         |
|      |                                                                                                                            | 质量指标    | 已培训救护员 AED 操作掌握率 | 100%        |
|      |                                                                                                                            |         | AED 合格情况         | 100%        |
|      |                                                                                                                            | 时效指标    | AED 维护检查         | 1 次/季度      |
|      |                                                                                                                            |         | 培训完成时间           | 每年 12 月底前   |
|      |                                                                                                                            | 成本指标    | AED 培训和维护经费总成本   | 40 万元       |
|      | 效益指标                                                                                                                       | 经济效益指标  | 此项指标不适用          | 此项指标不适用     |
|      |                                                                                                                            | 社会效益指标  | 挽救突发心源性猝死者生命     | 家庭幸福 社会和谐   |
|      |                                                                                                                            |         | 提升全市应急救援能力       | 人人学急救，急救为人人 |
|      |                                                                                                                            | 生态效益指标  | 指标不适用            | 此项指标不适用     |
|      |                                                                                                                            | 可持续影响指标 | 不适用              | 此项指标不适用     |
|      | 满意度指标                                                                                                                      | 满意度指标   | 心脏骤停患者满意度        | 100%        |
|      |                                                                                                                            |         | 救护员满意度           | ≥95%        |

## 7. “自动体外除颤仪电池与电极贴片更换经费”项目。

(1)项目概述。开展自动体外除颤仪电池与电极贴片更换经工作。

- (2)立项依据。1.《关于申请更换 AED 电池和电极贴片经费的请示》。
- (3)实施主体。宿州市红十字会。
- (4)起止时间。2025 年 1 月-12 月
- (5)项目内容。AED 电池和电极贴片都是一次性消耗品，本次更换安装在公共场所 2017 年批次捐赠的 AED29 台电极贴片，2020 年批次购买的 AED88 台电池与电极贴片，保证每台 AED 正常使用。
- (6)年度预算安排。预算安排 20 万元。
- (7)绩效目标。安装在公共场所 2017 年批次捐赠的 AED29 台更换电极贴片，2020 年批次购买的 AED88 台更换电池与电极贴片，保证每台 AED 正常使用。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

|              |                                                                                 |                    |                 |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 项目名称         |                                                                                 | 自动体外除颤仪电池与电极贴片更换经费 |                 |            |
| 主管部门及代码      |                                                                                 | [605]安徽省宿州市红十字会    | 实施单位            | 安徽省宿州市红十字会 |
| 项目来源         |                                                                                 | 本级申报项目             | 项目期             | 1 年        |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                 | 年度资金总额:            | 20.00           |            |
|              |                                                                                 | 其中:财政拨款            | 20.00           |            |
|              |                                                                                 | 上年结转               | 0.00            |            |
|              |                                                                                 | 其他资金               | 0.00            |            |
| 年度目标         | 安装在公共场所 2017 年批次捐赠的 AED29 台更换电极贴片, 2020 年批次购买的 AED88 台更换电池与电极贴片, 保证每台 AED 正常使用。 |                    |                 |            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                            | 二级指标               | 三级指标            | 指标值        |
|              | 产                                                                               | 数量指标               | AED 更换电池和电极贴片台数 | 88 台       |

|  |                       |         |                  |             |
|--|-----------------------|---------|------------------|-------------|
|  | 出<br>指<br>标           |         | AED 只更换电极贴片台数    | 29 台        |
|  |                       | 质量指标    | AED 正常运行         | 100%        |
|  |                       | 时效指标    | 更换完成时间           | 2025 年底前    |
|  |                       | 成本指标    | AED 更换电池与电极贴片总成本 | 20 万元       |
|  | 效<br>益<br>指<br>标      | 经济效益指标  | 此项指标不适用          | 此项指标不适用     |
|  |                       | 社会效益指标  | AED 正常使用         | 保障人民群众，生命健康 |
|  |                       | 生态效益指标  | 指标不适用            | 此项指标不适用     |
|  |                       | 可持续影响指标 | 不适用              | 此项指标不适用     |
|  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 满意度指标   | 心脏骤停患者满意度        | 100%        |

### （二）机关运行经费

宿州市红十字会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 31.96 万元，比 2024 年预算增加 1.01 万元，增长 3.26%，增长主要原因是增加物业管理费。

### （三）政府采购情况

宿州市红十字会 2025 年政府采购预算 1.00 万元。其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宿州市红十字会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；

安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0.00 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0.00 万元。

#### **(五) 绩效目标设置情况**

2025 年,宿州市红十字会 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 143.20 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排安排 0.00 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：**反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。