

附件 1

宿州市红十字会 2026 年部门预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

- 1.宿州市红十字会 2026 年收支总表
- 2.宿州市红十字会 2026 年收入总表
- 3.宿州市红十字会 2026 年支出总表
- 4.宿州市红十字会 2026 年财政拨款收支总表
- 5.宿州市红十字会 2026 年一般公共预算支出表
- 6.宿州市红十字会 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.宿州市红十字会 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.宿州市红十字会 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市红十字会 2026 年项目支出表
- 10.宿州市红十字会 2026 年政府采购支出表
- 11.宿州市红十字会 2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 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 2026 年度部门预算仅包括会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

一是聚力打造“红十字‘救’在身边”党建品牌。紧紧围绕救护、救援、救助“三救”主线，加强人道资源动员，继续提升备

灾救援能力，深化精准人道救助，持续开展急救救护培训等生命安全教育活动，不断提升人道服务能力和水平，进一步满足最易受损群体和困难群众的人道需求，努力打造群众身边的红十字会。

二是推动“三献”工作提质增效。构建市、县（区）联动的工作格局，强化与卫健部门、医疗机构的交流联动，推动博爱家园、基层采血点、医疗服务机构等站点成为“三献”宣传和志愿服务的阵地，加强“三献”工作动员宣传，持续推动社会公众科普意识普及和捐献意愿提升。

三是持续深化志愿服务工作。加强会员和志愿服务队伍管理制度化、规范化，将红十字事业与健康促进、保障民生、践行社会主义核心价值观等有机结合，推进红十字青少年工作进校园，切实提升红十字志愿服务品牌的影响力、感召力和吸引力。

四是坚持依法治会加强自身建设。加强红十字会内部管理，强化各级红十字组织科学管理和社会服务能力，深入落实红十字公开透明指数评价工作，激发社会信任和公众参与热情。扎实做好新形势下意识形态工作，精心策划新闻宣传，不断拓展红十字精神的传播广度和深度。

第二部分 2026 年部门预算表

表 1

宿州市红十字会 2026 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	321.59	(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	291.84
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	7.43
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	22.33
		(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	
七、上年结转		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	
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	321.59	支出总计	321.59

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

208	社会保障和就业支出	291.84		291.84																
20805	行政事业单位养老支出	31.10		31.10																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	20.74																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	10.37																
20816	红十字事业	260.73		260.73																
2081601	行政运行	185.73	185.73	185.73																
2081602	一般行政管理事务	75.00	75.00	75.00																
210	卫生健康支出	7.43		7.43																
21011	行政事业单位医疗	7.43		7.43																
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	5.66																
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77																

221	住房保障支出	22.33		22.33																	
22102	住房改革支出	22.33		22.33																	
2210201	住房公积金	17.38	17.38	17.38																	
2210202	提租补贴	4.96	4.96	4.96																	

表 3

宿州市红十字会 2026 年支出总表

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			
		321.59	246.59	75.00
208	社会保障和就业支出	291.84	216.84	75.00
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	
20816	红十字事业	260.73	185.73	75.00
2081601	行政运行	185.73	185.73	
2081602	一般行政管理事务	75.00		75.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
221	住房保障支出	22.33	22.33	
22102	住房改革支出	22.33	22.33	
2210201	住房公积金	17.38	17.38	
2210202	提租补贴	4.96	4.96	

表 4

宿州市红十字会 2026 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 预算拨 款
一、上年结转		一、本年支出	321.59	321.59		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	321.59	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	321.59	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	321.59	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	291.84	291.84		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	7.43	7.43		
		（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				

表 5

宿州市红十字会 2026 年一般公共预算支出表

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	321.59	246.59	75.00
208	社会保障和就业支出	291.84	216.84	75.00
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	
20816	红十字事业	260.73	185.73	75.00
2081601	行政运行	185.73	185.73	
2081602	一般行政管理事务	75.00		75.00
210	卫生健康支出	7.43	7.43	
21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
221	住房保障支出	22.33	22.33	
22102	住房改革支出	22.33	22.33	
2210201	住房公积金	17.38	17.38	
2210202	提租补贴	4.96	4.96	

表 6

宿州市红十字会 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	246.59
301	工资福利支出	203.88
30101	基本工资	60.35
30102	津贴补贴	32.35
30103	奖金	41.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74
30109	职业年金缴费	10.37
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66
30111	公务员医疗补助缴费	1.77
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	17.38
30199	其他工资福利支出	13.91
302	商品和服务支出	31.85
30201	办公费	0.07
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	1.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	14.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	1.77
30239	其他交通费用	9.22
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助	10.86
30302	退休费	10.41
30307	医疗费补助	0.44

注：科目编码相同的应合并为一行，预算数填写加和数即可。

表 7

宿州市红十字会 2026 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 8

宿州市红十字会 2026 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 2026 年项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	本年上级提前下达转移支付	
				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
		合计	75.00	75.00						
341300262460500100001	“三救三献”核心项目运行经费	安徽省宿州市红十字会	12.00	12.00						
341300262460500100002	AED 培训和维护经费	安徽省宿州市红十字会	30.00	30.00						
341300262460500100004	应急救助基金管理经费	安徽省宿州市红十字会	8.00	8.00						
341300262460500100005	应急培训示范基地运行及培训经费	安徽省宿州市红十字会	12.00	12.00						
341300262460500100006	志愿服务经费	安徽省宿州市红十字会	13.00	13.00						

表 10

宿州市红十字会 2026 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
	1.50	1.50					
“三救三献”核心项目运行经 费	1.50	1.50					

表 11

宿州市红十字会 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

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 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 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 2026 年收支总预算 321.59 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。

二、关于 2026 年收入总表的说明

宿州市红十字会 2026 年收入预算 321.59 万元，其中，本年收入 321.59 万元，上年结转收入 0.00 万元。

1. 本年收入 321.59 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 32.12 万元，下降 9.08%，下降原因主要是减少自动体外除颤仪电池与电极贴片更换经费和劳务派遣聘用人员经费。

2. 上年结转收入 0.00 万元。比 2025 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

三、关于 2026 年支出总表的说明

宿州市红十字会 2026 年支出预算 321.59 万元，比 2025 年预算减少 32.12 万元，下降 9.08%，下降原因主要是减少自动体外除颤仪电池与电极贴片更换经费和劳务派遣聘用人员经费。其中，基本支出 246.59 万元，占 76.68%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 75.00 万元，占 23.32%，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、AED 培训和维护经费支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

宿州市红十字会 2026 年财政拨款收支预算 321.59 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 291.84 万元，占 90.75%；卫生健康支出 7.43 万元，占 2.31%；住房保障支出 22.33 万元，占 6.94%。

五、关于 2026 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 2026 年一般公共预算支出 321.59 万元，比 2025 年预算减少 32.12 万元，下降 9.08%，主要原因：一是减少自动体外除颤仪电池与电极贴片更换经费；二是减少劳务派遣聘用人员经费。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 291.84 万元，占 90.75%；卫生健康支出 7.43 万元，占 2.31%；住房保障支出 22.33 万元，占 6.94%。

（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）2026 年预算 20.74 万元，比 2025 年预算增加 3.85 万元，增长 22.79%，增长原因主要是增人增资。

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）2026 年预算 10.37 万元，比 2025 年预算增加 1.92 万元，增长 22.72%，增长原因主要是增人增资。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）

2026年预算185.73万元，比2025年预算增加25.23万元，增长15.72%，增长原因主要是增人增资。

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）2026年预算75.00万元，比2025年预算减少68.20万元，下降47.63%，下降原因主要是减少自动体外除颤仪电池与电极贴片更换经费和劳务派遣聘用人员经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算5.66万元，比2025年预算增加1.16万元，增长25.78%，增长原因主要是增人增资。

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）2026年预算1.77万元，比2025年预算增加0.36万元，增长25.53%，增长原因主要是增人增资。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算17.38万元，比2025年预算增加3.07万元，增长21.45%，增长原因主要是增人增资。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算4.96万元，比2025年预算增加0.50万元，增长11.21%，增长原因主要是增人增资。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市红十字会2026年一般公共预算基本支出246.59万元。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、办公费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休

费、医疗费补助。其中，委托业务费 0.00 万元。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市红十字会 2026 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 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市红十字会 2026 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 2026 年项目支出表的说明

宿州市红十字会 2026 年预算共安排项目支出 75.00 万元，比 2025 年预算减少 68.20 万元，下降 47.63%，下降原因主要是减少自动体外除颤仪电池与电极贴片更换经费和劳务派遣聘用人员经费。主要包括：本年财政拨款安排 75.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 75.00 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，单位资金安排 0.00 万元，上级提前下达转移支付安排 0.00 万元（其中，一般公共预算安排 0.00 万元，政府性基金安排 0.00 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

宿州市红十字会 2026 年预算安排政府采购支出 1.50 万元，比 2025 年预算增加 0.50 万元，增长 50.00%，增长原因主要是采购办公设备。其中，一般公共预算安排 1.50 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%；社会保险基金预算安排 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 2026 年政府购买服务支出表的说明

宿州市红十字会 2026 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.《中华人民共和国红十字会法》；5.《中国红十字会章程》；6.《安徽省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》。

(3)实施主体。宿州市红十字会。

(4)起止时间。2026 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 12 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

(2026 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 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金 12 万元，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	指标 1: 救助、资助、扶贫受益人次	≥12000 人次
			指标 2: 宿州市交通广播电台宣传	每日 6 个时段，每个时段 3 分钟
			指标 3: 制作宣传片部数	2 部
			指标 4: 发布各类活动及信息篇数	30 篇
指标 5: 印刷品份数	1 万份			

	质量指标	指标 1: 已申请符合条件 贫困人员款物发放情况	按规定全部发放
		指标 2: 各渠道红十字业 务宣传情况	广泛细致深入宣传
	时效指标	指标 1: 各类救助款物发 放	按规定及时发放
		指标 2: 各类活动及业务 宣传	按要求及时报道
	成本指标	指标 1: 扶贫、募集和发 放各项款物工作经费	10 万元
		指标 2: 红十字品牌项目 宣传费	2 万元
效益指标	经济效益指标	指标: 此项指标不适用	此项指标不适用
	社会效益指标	指标 1: 实行人道救助, 促进社会和谐	有效促进
		指标 2: 通过各种渠道宣 传, 增强红十字工作的 社会公信力	有效增强
	生态效益指标	指标: 指标不适用	此项指标不适用
	可持续影响指 标	指标: 不适用	此项指标不适用
满意度指标	满意度指标	指标 1: 困难群众满意度	≥95%
		指标 2: 受众群体满意度	≥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。2026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13万元。

(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。计划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

(2026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 (万元)		年度资金总额:	13.00	
		其中:财政拨款	13.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金13万元,用于宿州市红十字会注册的850余名志愿者,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。计划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	指标 1: 设计实施的志愿服务项目个数	10 个
		指标 2: 开展各种类型的志愿服务活动次数	≥90 次
	质量指标	指标 1: 志愿服务完成质量	100%
		指标 2: 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	指标 1: 开展各种类型的志愿服务项目完成情况	本年 12 月底前
		指标 2: 开展各种类型的志愿服务活动完成情况	按计划进行
	成本指标	指标 1: 志愿服务项目成本	4 万元
		指标 2: 志愿服务活动成本	9 万元
效益指标	经济效益指标	指标: 此项指标不适用	此项指标不适用
	社会效益指标	指标 1: 提升志愿服务能力, 服务易受损害群体, 推动创建和谐家园	有效推动
		指标 2: 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	有效保障
	生态效益指标	指标: 指标不适用	此项指标不适用
	可持续影响指标	指标: 不适用	此项指标不适用
满意度指标	满意度指标	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》，申请 8 万元资金，保障 2 名聘用人员工资及时发放。

(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。2026 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。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，申请 8 万元资金，保障 2 名聘用人员工资及时发放。

项目支出绩效目标表

(2026 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 (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》，做好宿州市疾病应急救助基金日常经办管理工作，申请 8 万元资金，保障 2 名聘用人员工资及时发放。			
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: 聘用人员数量	2 人
		质量指标	指标: 工作完成质量	按质完成
		时效指标	指标: 工资发放及时性	按月发放
		成本指标	指标: 聘用人员经费	8 万元
	效益指标	经济效益指标	指标: 此项指标不适用	此项指标不适用
		社会效益指标	指标: 关爱弱势群体, 确保救助对象及时就医	有效保障
		生态效益指标	指标: 指标不适用	此项指标不适用

	可持续影响指标	指标：不适用	此项指标不适用
满意度指标	满意度指标	指标：聘用人员满意度	≥98%

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.《中华人民共和国红十字会法》；3.《中国红十字会章程》；4.《安徽省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》。

(3) 实施主体。宿州市红十字会。

(4) 起止时间。2026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12万元。

(7) 绩效目标。目标1：申请资金10万元，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。计划普及性培训 25000 人次。目标 2：申请资金 2 万元，用于应急救护培训示范基地设备设施维护、维修及更新。

项目支出绩效目标表

(2026 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 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>目标 1: 申请资金 10 万元, 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。计划普及性培训 25000 人次。</p> <p>目标 2: 申请资金 2 万元, 用于应急救护培训示范基地设备设施维护、维修及更新。</p>			
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: 参观救护培训基地人数	≥1000 人次
			指标 2: 普及性培训人数	≥25000 人次
			指标 3: 应急救护培训示范基地设备更新及维护个数	5 个
	质量指标	质量指标	指标 1: 各单位、团体及个人参观救护培训基地接待率	100%
			指标 2: 各单位、团体及个人预约救护培训培训率	100%
			指标 3: 应急救护培训示范基地设备运行合格率	100%
时效指标	时效指标	指标 1: 普及性培训完成时间	本年 12 月底前	

	成本指标	指标 2: 应急救护培训示范基地设备维护	1 次/年	
		指标 1: 普及性培训成本	10 万元	
		指标 2: 应急救护培训示范基地设备更新及维护成本	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 此项指标不适用	此项指标不适用
		社会效益指标	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对能力	有效提升
		生态效益指标	指标: 指标不适用	此项指标不适用
		可持续影响指标	指标: 不适用	此项指标不适用
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 参观救护培训基地人员满意度	≥95%
			指标 2: 普及性培训人员满意度	≥95%

5. “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。2026 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 30 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，申请资金 22 万元，计划培训 3000 名红十字救护员。目标 2：申请资金 8 万元，定期对 500 台 AED 进行维护检修。

项目支出绩效目标表

(2026 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 (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	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，申请资金 22 万元，计划培训 3000 名红十字救护员。 目标 2：申请资金 8 万元，定期对 500 台 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	指标 1: 培训救护员人员	≥3000 名	
		指标 2: 对 AED 进行维护检查台数	500 台	
	质量指标	指标 1: 培训救护员 AED 操作掌握率	100%	
		指标 2: AED 维护检修合格率	100%	
	时效指标	指标 1: 培训完成时间	本年 12 月底前	
		指标 2: AED 维护检查	1 次/季度	
	成本指标	指标 1: AED 救护员培训成本	22 万元	
		指标 2: AED 设备维护成本	8 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 此项指标不适用	此项指标不适用
		社会效益指标	指标 1: 营造人人学急救, 急救为人的良好氛围, 提升全市应急救援能力	有效提升
			指标 2: 挽救突发心源性猝死者生命, 促进家庭幸福、社会和谐	有效促进
		生态效益指标	指标: 指标不适用	此项指标不适用
可持续影响指标		指标: 不适用	此项指标不适用	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 心脏骤停患者满意度	100%	
		指标 2: 救护员满意度	≥95%	

(二) 机关运行经费

宿州市红十字会 2026 年机关运行经费财政拨款预算 31.85 万元, 比 2025 年预算减少 0.11 万元, 下降 0.34%, 下降主要原因是厉行节约, 压减支出。

(三) 政府采购情况

宿州市红十字会 2026 年政府采购预算 1.50 万元。其中: 政

府采购货物预算 0.00 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 2025 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）。

2026 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

2026 年，宿州市红十字会 5 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 75.00 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。