

附件 1

阜阳市红十字会 2022 年部门预算

2022 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
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.阜阳市红十字会 2022 年收支总表
- 2.阜阳市红十字会 2022 年收入总表
- 3.阜阳市红十字会 2022 年支出总表
- 4.阜阳市红十字会 2022 年财政拨款收支总表
- 5.阜阳市红十字会 2022 年一般公共预算支出表
- 6.阜阳市红十字会 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.阜阳市红十字会 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.阜阳市红十字会 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.阜阳市红十字会 2022 年项目支出表
- 10.阜阳市红十字会 2022 年政府采购支出表
- 11.阜阳市红十字会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明

- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 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）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动等。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，阜阳市红十字会 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

阜阳市红十字会 2022 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、2022 年度主要工作任务

（一）备灾救灾工作：贯彻《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》，落实《市政府关于实施突发公共事件总体应急预案》。建立完善好备灾救灾仓库，完成省红会与市政府交办的任务，做好备灾救灾工作；加强对阜阳市红十字救援队管理，开展救援培训及演练；根据灾情报告，做好救灾预案，增强救灾实力；进一步完善备灾救灾网络体系建设，充分发挥备灾救灾网络的作用；动员广大红十字会会员、志愿工作者和社会各界奉献爱心，抓好灾后重建项目的管理工作。

（二）应急救护培训工作：认真落实卫生部、交通部、公安部以及中国红十字会等十五个部门联合下发的《关于广泛深入开展救护工作的意见》，争取政府及有关部门的支持，加强全市红十字会救护师资培训，认真制定培训计划，积极组织开展全市应急救护培训工作，深入开展普及性培训，推动培训工作进社区、进学校、进企业和农村。皖政（2014）53号《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》（二）3.充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用。通过政府购买服务性质，保障各级红十字会开展公益性应急救护培训的基本经费。

（三）积极参与推动遗体角膜器官捐献工作：依法做好规范遗体角膜器官捐献登记和接收的服务管理工作。发动更多人志愿参与此项捐献活动，推进捐献者网上荣誉纪念建设，安抚亲属、感召社会、激励后人。

（四）推动无偿献血工作：根据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》，继续配合政府做好无偿献血的宣传动员和招募献血员工作，加强无偿献血科学知识的宣传；开展无偿献血表彰。

（五）积极推动造血干细胞捐献工作：进一步加大捐献造血干细胞捐献的宣传力度，广泛动员社会各界支持造血干细胞捐献工作。

（六）疾病应急救助基金管理：根据《国务院办公厅关于建立疾病应急救助制度的指导意见》（国办发 2013 第 15 号文件）和《安徽省人民政府办公厅关于建立疾病应急救助制度的实施意见》（皖政办 2014 第 31 号文件）精神，建立阜阳市疾病应急救助基金，在我市范围内快速、高效、有序地对需紧急救助但身份不明、无负担能力的群众实施应急医疗救助，让群众“病有所医”，切实保障群众生命安全，维护社会和谐稳定。我会主要职责是：
1. 社会资金募集、救助资金核查与拨付，以及其他基金管理日常

工作等。2.主动开展各类募捐活动，积极向社会募捐。3.充分利用募集资金，定期足额向医疗机构支付疾病应急救治医疗费用。

（七）加强红十字青少年工作：与有关部门紧密配合，根据教育部《关于进一步推进学校红十字会工作意见》的要求，积极推动各级各类学校建立红十字组织。把学校红十字青少年工作与爱国主义教育、未成年人思想道德建设教育结合起来，开展符合红十字宗旨、有利于青少年身心健康、丰富多彩的宣传、服务、救助活动。

（八）开展社区红十字服务工作：贯彻落实总会与民政部联合印发的《关于开展红十字服务工作的通知》和《关于开展全国社区红十字服务示范活动的意见》，广泛开展社区红十字服务工作，普及红十字知识、卫生保健、预防艾滋病等基本知识的宣传和防灾避险、自救互救、居家护理等技能的培训，开展对困难群体的救助活动。深入开展“红十字博爱送万家”活动。

（九）开展国际人道法和红十字知识宣传传播工作：宣传贯彻红十字会法，并开展国际人道法和红十字知识的宣传传播，利用5.8世界红十字日、6.14世界献血者日、12.1世界防艾宣传日等节日开展宣传工作，扩大红十字的影响力。

(十) 志愿服务项目工作：志愿服务是红十字运动七项基本原则。进一步建立以各类红十字志愿服务队伍和志愿服务基地为基础的组织体系，逐步形成科学、规范的管理模式及业务培训、绩效考核和激励机制，使红十字志愿服务在全市各地蓬勃开展。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

阜阳市红十字会 2022 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	111.67	一、一般公共服务	
其中：经常收入拨款	109.42	二、外交	
国库管理非税收入	2.25	三、国防	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育	
四、财政专户管理资金收入		六、科学技术	
五、单位资金收入		七、文化旅游体育传媒	
其中：事业收入		八、社会保障和就业	101.41
事业单位经营收入		九、社会保险基金支出	
上级补助收入		十、卫生健康支出	3.13
附属单位上缴收入		十一、节能环保	
其他收入		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		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	7.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
		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	
本年收入小计	111.67	本年支出小计	111.67
上年结转		结转下年	
收入总计	111.67	支出总计	111.67

部门公开表 2

阜阳市红十字会 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转收入	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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
阜阳市红十字会部门	111.67	111.67	111.67										
阜阳市红十字会部门本级	111.67	111.67	111.67										

阜阳市红十字会 2022 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	101.41	79.41	22.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
20816	红十字事业	89.43	67.43	22.00
2081699	其他红十字事业支出	22.00		22.00
2081601	行政运行	67.43	67.43	
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	3.13	3.13	
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	
221	住房保障支出	7.13	7.13	
22102	住房改革支出	7.13	7.13	
2210201	住房公积金	5.70	5.70	
2210202	提租补贴	1.43	1.43	
	合计	111.67	89.67	22.00

阜阳市红十字会 2022 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、一般公共预算拨款收入	111.67	一、一般公共服务	
其中：经常收入拨款	109.42	二、外交	
国库管理非税收入	2.25	三、国防	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化旅游体育传媒	
		八、社会保障和就业	101.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		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	7.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
		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	
本年收入小计	111.67	本年支出小计	111.67
上年结转		结转下年	
收入总计	111.67	支出总计	111.67

阜阳市红十字会 2022 年一般公共预算支出表

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		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	101.41	79.41	59.51	19.91	22.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.52		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.43		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.10		
20816	红十字事业	89.43	67.43	47.53	19.91	22.00
2081699	其他红十字事业支出	22.00				22.00
2081601	行政运行	67.43	67.43	47.53	19.91	
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	11.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	3.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	7.6		
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	3.13	3.13	3.13		
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	3.13		
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	3.13		
221	住房保障支出	7.13	7.13	7.13		
22102	住房改革支出	7.13	7.13	7.13		
2210201	住房公积金	5.70	5.70	5.7		
2210202	提租补贴	1.43	1.43	1.43		
	合计	111.67	89.67	69.76	19.91	22.00

阜阳市红十字会 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	73.24	69.71	3.53
30101	基本工资	28.86	28.86	
30102	津贴补贴	20.1	20.1	
30106	伙食补助费	3.53		3.53
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.6	7.6	
30109	职业年金缴费	3.8	3.8	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.13	3.13	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	5.7	5.7	
302	商品和服务支出	16.43	0.05	16.38
30201	办公费	3.4		3.4
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	0.3		0.3
30209	物业管理费	0.3		0.3
30213	维修（护）费	5.5		5.5
30215	会议费	0.3		0.3
30216	培训费	0.2		0.2
30217	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	0.57		0.57
30229	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	5.22		5.22
30299	其他商品和服务支 出	0.05	0.05	
	合计	89.67	69.76	19.91

部门公开表 7

阜阳市红十字会 2022 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：阜阳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。

阜阳市红十字会 2022 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			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经常性业务费	无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献工作及志愿服务、节日宣传教育工作	阜阳市红十字会本级	6.00	6.00					
经常性业务费	国内捐赠救助慰问	阜阳市红十字会本级	0.75	0.75					
经常性业务费	物资储备库管理经费	阜阳市红十字会本级	3.00	3.00					
经常性业务费	应急救护培训工作	阜阳市红十字会本级	7.00	7.00					
经常性业务费	应急救援体系建设及救助工作经费	阜阳市红十字会本级	3.00	3.00					
经常性业务费	博爱送万家慰问工作	阜阳市红十字会本级	2.25	2.25					
合计			22.00	22.00					

阜阳市红十字会 2022 年政府采购支出表

单位：万元

采购项目			单价	数量	政府采购预算					
采购项目名称	采购任务明细	采购品目			合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
阜阳市红十字会本级			0.80		0.80	0.80				
阜阳市红十字会本级_综合定额		台式计算机	0.80	1	0.80	0.80				
合计			0.80		0.80	0.80				

阜阳市红十字会 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	政府购买服务金额
合计			

注：阜阳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 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，阜阳市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市红十字会 2022 年收支总预算 111.67 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 2022 年收入总表的说明

阜阳市红十字会 2022 年收入预算 111.67 万元，其中，本年收入 111.67 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 111.67 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 6.39 万元，增长 6.07%，增长原因主要是工资调整，人员费用增加，基本支出增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

阜阳市红十字会 2022 年支出预算 111.67 万元，比 2021 年预算增加 6.39 万元，增长 6.07%，增长原因主要是工资调整，人员费用增加，基本支出增加。其中，基本支出 89.67 万元，占 80.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 22 万元，占 19.7%，主要用于红十字事业发展等支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

阜阳市红十字会 2022 年财政拨款收支预算 111.67 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 101.41 万元，占 90.81%；卫生健康支出 3.13 万元，占 2.8%；住房保障支出 7.13 万元，占 6.39%。

五、关于 2022 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。

阜阳市红十字会 2022 年一般公共预算支出 111.67 万元，比 2021 年预算增加 6.39 万元，增长 6.07%，主要原因是工资调整，人员费用增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 101.41 万元，占 90.81%；卫生健康支出 3.13 万元，占 2.8%；住房保障支出 7.13 万元，占 6.39%。

（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）行政单位离退休（项）2022 年预算 0.05 万元，与 2021 年持平。

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)2022 年预算 7.6 万元，比 2021 年预算增加 0.87 万元，增长 12.93%，增长原因主要是随工资增长，养老保险缴费支出增长。

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)2022年预算3.8万元,比2021年预算增加3.8万元,增长100%,增长原因主要是政策调整,新增职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)2022年预算67.43万元,比2021年预算增加7.4万元,增长12.33%,增长原因主要是工资调整,基本支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)2022年预算22万元,比2021年预算减少3.42万元,下降13.54%,下降原因主要是按照财政要求,压减项目支出。

6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2022年预算0.43万元,比2021年预算增加0.43万元,增长100%,增长原因主要是将失业保险费用单独核算。

7.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算0.1万元,比2021年预算增加0.1万元,增长100%,增长原因主要是将工伤保险费用单独核算。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算3.13万元,比2021年预算减少0.17万元,下降5.15%,下降原因主要是按照基数核算医保费用。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2022年预算5.7万元,比2021年预算减少2.3万元,下降28.75%,下降原因主要是按照要求核算住房公积金费用。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2022年预算1.43万元,比2021年预算增加0.17万元,增长13.49%,增长原因主要是提租补贴随工资增长而增长。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳市红十字会2022年一般公共预算基本支出89.67万元,其中,人员经费69.76万元,公用经费19.91万元。

(一)人员经费69.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二)公用经费19.91万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

阜阳市红十字会2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

阜阳市红十字会2022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 2022 年项目支出表的说明

阜阳市红十字会 2022 年预算共安排项目支出 22 万元，比 2021 年预算减少 3.42 万元，下降 13.45%，下降原因主要是按照财政要求，压减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 22 万元（其中，一般公共预算拨款安排 22 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

阜阳市红十字会 2022 年预算安排政府采购支出 0.8 万元，比 2021 年预算增加 0.8 万元，增长 100%，增长原因主要是增加一名军转工作人员，需添置办公电脑。其中，一般公共预算安排 0.8 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

阜阳市红十字会 2022 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、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献工作及

志愿服务、节日宣传教育工作”项目。

(1) 项目概述。1.推广宣传无偿献血，开展对无偿献血志愿者的表彰慰问工作。2.遗体器官角膜捐献推广普及宣传、捐献者慰问、网上纪念馆建设管理等。3.中国红十字会总会受卫生部委托，负责中国造血干细胞捐献者资料库的建设和管理。阜阳市于2016年6月已建立中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库阜阳工作站，每年根据省红十会下达的年度指标进行干细胞样本采集入库工作。4.阜阳市红十字会根据省红会相关要求常年开展志愿服务工作。5.根据省红会相关要求常年开展节日宣传教育工作。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条(三)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；皖政〔2014〕53号文件《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》第二条第七款；依据中国红十字会总会、卫生部《关于加强中国造血干细胞捐献者资料库及分库建设的通知》(红赈字〔2002〕28号)；根据《中国红十字会章程》第十三条第六款的有关规定。安徽省红十字会《关于进一步开展红十字志愿服务活动的指导意见》(皖红字〔2016〕23号)等。

(3) 实施主体。阜阳市红十字会。

(4) 起止时间。2022 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容。完成年度所有无偿献血志愿者的表彰和奖励工作，宣传和动员群众积极参加无偿献血。完成遗体器官捐献的宣传和动员工作，对家庭困难的捐献者进行救济。已建立造血干细胞工作站，根据省红十字会下达的年度采集指标，进行干细胞样本采集入库工作。将志愿服务工作制度化、规范化。推动节日的宣传教育。

(6) 年度预算安排。6 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目责任人：宋萍

项目名称	无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献工作及志愿服务、节日宣传教育工作			
主管部门及代码	阜阳市红十字会	实施单位	阜阳市红十字会	
项目来源	上年纳入预算	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.00		
	其中: 财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度目标	完成年度所有无偿献血志愿者的表彰和奖励工作,宣传和动员群众积极参加无偿献血。完成遗体器官捐献的宣传和动员工作,对家庭困难的捐献者进行救济。已建立造血干细胞工作站,根据省红十字会下达的年度采集指标,进行干细胞样本采集入库工作。将志愿服务工作制度化、规范化。推动节日的宣传教育。			
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: 遗体(角膜)、人体器官捐献数量	≥10 例
			指标 2: 造血干细胞新入库志愿者数量	≥300 人
			指标 3: 专题宣传活动次数	≥3 次
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标 2: 公益宣传完成率	≥90%
		时效指标	指标 1: 宣传完成时间	12 月底之前
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤6 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 志愿捐献遗体(角膜)、人体器官的志愿者增加	提升程度明显
			指标 2: 造血干细胞捐献留样登记人数增加	提升程度明显
		可持续影响指标	指标 1: 对参与社会主义精神文明建设方面持续影响	影响程度明显
			指标 2: 通过宣传以及彰、奖励等荣誉,持续使得捐献造血干细胞、捐献遗体(角膜)、人体器官,无偿献血等成为新的社会文明价值观取向	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 志愿者满意度	≥80%

2.“应急救护培训工作”项目。

(1) 项目概述。根据《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条，(二)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。根据省红十字会皖红赈〔2013〕6号《关于开展群众性普及性应急救护培训工作的通知》(附件8)全年开展普及性培训，实现普及培训进学校、进社区、进企业和进农村。根据省红会要求成立了我市应急救护培训中心，更好的开展应急救护培训工作，完成省红十字会下达的年度任务。

(2) 立项依据。依据《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条(二)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。依据皖红赈〔2013〕6号《关于开展群众性普及性应急救护培训工作的通知》、皖政〔2014〕53号《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》(二)加大普及力度，健全应急救护培训长效机制。3.充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用。中红字〔2016〕2号《中国红十字会关于加强红十字应急救护培训基地建设的指导意见》、皖红办〔2016〕9号《关于加强全省红十字应急救护培训工作的指导意见》。

(3) 实施主体。阜阳市红十字会。

(4) 起止时间。2022年1月至12月

(5) 项目内容。按省红十字会要求实现普及培训进学校、

进社区、进企业和进农村，通过应急救护培训中心，开展急救培
训业务，全年普及性培训及救护员培训达 1000 人次。

(6) 年度预算安排。7 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目责任人：谢菲

项目名称		应急救护培训工作		
主管部门及代码		阜阳市红十字会	实施单位	阜阳市红十字会
项目来源		上年纳入预算	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.00	
		其中: 财政拨款	7.00	
		其他资金		
年度目标	按省红十字会要求实现普及培训进学校、进社区、进企业和进农村，通过应急救护培训中心，开展急救培训业务，全年普及性培训及救护员培训达 1000 人次。			
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: 公益宣传救护培训知识次数	≥5 次
			指标 2: 培训救护员人次	≥500 人
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			指标 2: 救护员培训合格率	≥90%
		时效指标	指标 1: 救护员培训班完成时间	12 月底之前
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤7 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 掌握应急救护技能的群众	提升程度明显
		可持续影响指标	指标 1: 红十字救护员队伍规模扩大	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 救护员培训被培训人员满意度	≥80%

（二）机关运行经费。

阜阳市红十字会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 38.43 万元，比 2021 年预算增加 33.94 万元，增长 755.9%，增长主要原因是将项目中相关费用统计入机关运行经费。

（三）政府采购情况。

阜阳市红十字会 2022 年政府采购预算 0.8 万元。其中：政府采购货物预算 0.8 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 2021 年 12 月 31 日，阜阳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）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 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 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，阜阳市红十字会 6 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 22 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 万元和单位资金安排安排 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。