

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	61
九、国有资产信息.....	64
十、名词解释.....	65
十一、其他需要说明的事项.....	66

部门预算收支总表

761 河北省红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2304.52	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	256.67	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	2669.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.31
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

761 河北省红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	46.44
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	283.34
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2561.19	本年支出合计	3051.36
32	上年结转结余	490.17	年终结转结余	
33	收入总计	3051.36	支出总计	3051.36

部门预算收入总表

761 河北省红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3051.36	2561.19	2304.52						256.67	490.17
2	208	社会保障和就业支出	2669.27	2462.44	2205.77						256.67	206.83
3	20805	行政事业单位养老支出	191.99	191.99	191.99							
4	2080501	行政单位离退休	105.43	105.43	105.43							
5	2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.28							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.52	57.52	57.52							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76	28.76							
8	20816	红十字事业	2477.28	2270.45	2013.78						256.67	206.83
9	2081601	行政运行	594.30	594.30	594.13						0.17	
10	2081699	其他红十字事业支出	1882.98	1676.15	1419.65						256.50	206.83
11	210	卫生健康支	52.31	52.31	52.31							

761 河北省红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
12	21011	行政事业单位医疗	52.31	52.31	52.31							
13	2101101	行政单位医疗	52.31	52.31	52.31							
14	221	住房保障支出	46.44	46.44	46.44							
15	22102	住房改革支出	46.44	46.44	46.44							
16	2210201	住房公积金	46.44	46.44	46.44							
17	229	其他支出	283.34									283.34
18	22960	彩票公益金安排的支出	283.34									283.34
19	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.34									13.34
20	2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	270.00									270.00

部门预算支出总表

761 河北省红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3051.36	1235.29	1816.07			
2	208	社会保障和就业支出	2669.27	1136.54	1532.73			
3	20805	行政事业单位养老支出	191.99	191.99				
4	2080501	行政单位离退休	105.43	105.43				
5	2080502	事业单位离退休	0.28	0.28				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.52	57.52				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76				
8	20816	红十字事业	2477.28	944.55	1532.73			
9	2081601	行政运行	594.30	594.30				
10	2081699	其他红十字事业支出	1882.98	350.25	1532.73			
11	210	卫生健康支出	52.31	52.31				
12	21011	行政事业单位医疗	52.31	52.31				
13	2101101	行政单位医疗	52.31	52.31				
14	221	住房保障支出	46.44	46.44				
15	22102	住房改革支出	46.44	46.44				
16	2210201	住房公积金	46.44	46.44				
17	229	其他支出	283.34		283.34			
18	22960	彩票公益金安排的支出	283.34		283.34			

761 河北省红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.34		13.34			
20	2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	270.00		270.00			

部门预算财政拨款收支总表

761 河北省红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2304.52	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2412.60	2412.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.31	52.31		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

761 河北省红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	46.44	46.44		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	283.34		283.34	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2304.52	本年支出合计	2794.69	2511.35	283.34	
32	年初财政拨款结转和结余	490.17	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	206.83					
34	二、政府性基金预算拨款	283.34					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2794.69	支出总计	2794.69	2511.35	283.34	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

761 河北省红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2511.35	1235.12	1276.23
2	208	社会保障和就业支出	2412.60	1136.37	1276.23
3	20805	行政事业单位养老支出	191.99	191.99	
4	2080501	行政单位离退休	105.43	105.43	
5	2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.52	57.52	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.76	28.76	
8	20816	红十字事业	2220.61	944.38	1276.23
9	2081601	行政运行	594.13	594.13	
10	2081699	其他红十字事业支出	1626.48	350.25	1276.23
11	210	卫生健康支出	52.31	52.31	
12	21011	行政事业单位医疗	52.31	52.31	
13	2101101	行政单位医疗	52.31	52.31	
14	221	住房保障支出	46.44	46.44	
15	22102	住房改革支出	46.44	46.44	
16	2210201	住房公积金	46.44	46.44	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

761 河北省红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1235.12	1083.74	151.38
2	301	工资福利支出	971.42	971.42	
3	30101	基本工资	255.80	255.80	
4	30102	津贴补贴	134.65	134.65	
5	30103	奖金	204.09	204.09	
6	30107	绩效工资	56.77	56.77	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.95	86.95	
8	30109	职业年金缴费	43.47	43.47	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	34.14	34.14	
10	30111	公务员医疗补助缴费	29.40	29.40	
11	30112	其他社会保障缴费	17.48	17.48	
12	30113	住房公积金	70.47	70.47	
13	30199	其他工资福利支出	38.20	38.20	
14	302	商品和服务支出	151.28		151.28
15	30201	办公费	4.60		4.60
16	30205	水费	1.20		1.20
17	30206	电费	1.50		1.50
18	30207	邮电费	17.51		17.51

761 河北省红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30209	物业管理费	11.96		11.96
20	30211	差旅费	17.50		17.50
21	30212	因公出国（境）费用	9.45		9.45
22	3021202	其他因公出国（境）费	9.45		9.45
23	30215	会议费	7.07		7.07
24	30216	培训费	7.65		7.65
25	30217	公务接待费	4.15		4.15
26	30228	工会经费	5.08		5.08
27	30229	福利费	4.33		4.33
28	30231	公务用车运行维护费	11.33		11.33
29	30239	其他交通费用	29.62		29.62
30	30299	其他商品和服务支出	18.33		18.33
31	303	对个人和家庭的补助	112.32	112.32	
32	30302	退休费	112.18	112.18	
33	30309	奖励金	0.14	0.14	
34	310	资本性支出	0.10		0.10
35	31002	办公设备购置	0.10		0.10

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

761 河北省红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	283.34		283.34
2	229	其他支出	283.34		283.34
3	22960	彩票公益金安排的支出	283.34		283.34
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.34		13.34
5	2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	270.00		270.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

761 河北省红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

761 河北省红十字会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	36.93	36.93		
2	一、因公出国（境）费	13.45	13.45		
3	二、公务用车购置及运维费	19.33	19.33		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	19.33	19.33		
6	三、公务接待费	4.15	4.15		

河北省红十字会 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省红十字会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《河北省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导设区市和省直管县红十字会开展全省性活动，推动红十字各项工作的开展。

（二）建立健全红十字应急救援体系，负责红十字会备灾救灾设施的建设、管理和备灾救灾物资的募集。依托志愿人员建立各类救援队伍，开展自然灾害发生后的救助工作和突发事件的应急救援，参与灾后重建。

（三）建立红十字应急救护培训长效机制。积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。

（四）依法开展募捐筹资活动，提高红十字会人道救助能力。完善城乡红十字人道服务体系，面向困难群体开展人道救助工作。

（五）加强无偿献血工作，依法参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作。开展艾滋病预防控制的宣传和教育，关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（六）开展造血干细胞捐献工作，积极推进中国造血干细胞捐献者资料库河北省管理中心建设，扩大库容量，提高管理的信息化和规范化水平。

（七）依法开展遗体 and 人体器官（组织）捐献工作，设立人体器官捐献救助基金，为捐受双方提供必要的人道救助。

（八）在中国红十字会总会的指导下，加强与国际红十字组织的友好合作与往来。积极开展国际人道援助，加强同香港、澳门红十字会和台湾红十字组织的交流与合作。

（九）积极发展红十字志愿服务组织，开展红十字志愿者服务活动，加强红十字青少年工作。

（十）依法开展人道法传播，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其议定书，并依照有关规定开展工作。

（十一）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（十二）完成省委、省政府交办的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省红十字会本级	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证
河北省红十字会三献工作事务中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
河北省红十字会备灾救灾救助中心	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省红十字会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 3051.36 万元，其中：一般公共预算收入 2304.52 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 256.67 万元，上年结转结余 490.17 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省红十字会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 3051.36 万元，其中基本支出 1235.29 万元，包括人员经费 1083.74 万元和日常公用经费 151.55 万元；项目支出 1816.07 万元，主要为大病救助引导资金、青少年夏令营及志愿服务、养老照护师资培训项目、应急救护培训经费、人体器官捐献基金、社区博爱家园项目引导经费、红十字公信力建设经费、人道法传播专项经费、救护救援救助基地建设项目、办公用房综合改造项目、综合应用管理平台、医疗捐献服务保障项目、救护救援救助服务保障项目等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 3051.36 万元，较 2024 年预算减少 2020.44 万元，其中：基本支出增加 42.80 万元，主要为人员经费增加；项目支出减少 2063.24 万元，主要为减少综合应用管理平台项目、办公用房综合改造项目等支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 151.55 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 36.93 万元，其中因公出国（境）费 13.45 万元；公务用车购置及运维费 19.33 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 19.33 万元）；公务接待费 4.15 万元。与 2024 年相比减少 0.13 万元，增减变化的主要原因是我部门认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，采取有力措施，严格控制“三公”经费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持围绕中心、服务大局，依法履行职责，积极发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。在“三救”方面：主动融入政府应急救援体系，提升备灾救灾和应急救援能力；把应急救护培训“五进”作为推进健康河北行动的重要抓手，不断扩大自救互救知识和技能的社会普及面；做好人道救助，助力乡村振兴，受益群众达 30 万人次。在“三献”方面：加大无偿献血宣传推动力度，献血人数达 50 万人次；参与推动遗体 and 人体器官捐献，新注册志愿者累计达到 5000 人次以上；积极开展造血干细胞捐献，累计入库数据达 19 万人份。在志愿服务、红十字青少年活动、人道法传播方面：积极参与城乡社区治理，加强红十字志愿服务，打造“博爱燕赵火热青春”品牌；更加广泛传播“人道、博爱、奉献”红十字精神，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬社会正能量；加强公信力建设，打造“网上红十字会”，在中国红十字会总会的指导下，开展对外交流与合作，扩大红十字会的影响力；加强红十字基层组织建设，打造一批群众身边的城乡社区博爱家园；加强内部监督体系建设，完善工作机制，建立健全红十字会系统监督工作机制，提高监督治理水平，不断提升红十字会的社会公信力。

（二）分项绩效目标

1. 健全应急救援体系，增强备灾救灾能力

绩效目标：加大红十字救援队伍培训力度，组织开展中国红十字中部协作区救援训练演练，提升红十字救援队员团队协作意识，增强一体化作战能力；采购备灾物资，加强物资储备，提升灾害应对能力；做好物资的日常维护和管理，确保物资储备安全；构建环绕京津、覆盖全省的备灾救灾物资储备网络。

绩效指标：组织开展中国红十字中部协作区救援训练演练；购置部分备灾救灾物资，充实我会备灾物资储备；做好备灾物资的管理维护工作，提升救灾能力。

2.健全红十字应急救护培训长效机制

绩效目标：通过推进应急救护培训“五进”工作，扩大应急救护知识的普及率，提升自我保护和应急逃生能力，增强自救互救能力，降低人民群众伤残率、致死率。提高人民群众获得感、幸福感。通过在高校开展应急救护培训，进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，激发青年学生树立和培育社会主义核心价值观的内在动力，集聚建设经济强省、美丽河北的正能量。

绩效指标：继续开展省属高校大学生应急救护培训，全年培训救护师资、初级救护员、大学新生共计 2.8 万人次；AED 除颤仪使用技能培训不少于 2500 人；举办不少于 15 期的公益讲座。

3.开展人道救助工作

绩效目标：通过财政资金的注入引导社会爱心善款的参与，开展助飞天使·点亮梦想--困难脑瘫患儿早期医疗康复专项公益基金项目、困难家庭高发癌精准救治公益项目以及便民救助，加强人道资源动员，广泛开展人道关爱和社会救助，使更多的困难家庭、患病人员得到救助。

绩效指标：增强人道资源动员能力，广泛吸引社会爱心人士（企业）共同参与；持续开展救助工作，全年救助人数达到 430 人次以上。

4.加强造血干细胞、遗体和人体器官捐献工作

绩效目标：建立无偿献血和捐献造血干细胞协同共进机制，开展无偿献血和造血干细胞知识宣传活动，征集爱心人士成为造血干细胞志愿捐献者，做好报名登记和血样采集工作；完成登记表信息录入及审核；对配型成功后的志愿者做好初筛、再动员、高分辨、体检、造血干细胞采集、回访等工作；做好各地市工作人员相关知识培训，提高业务人员能力水平；加大新媒体宣传力度，持续依法推动遗体和人体器官捐献知识宣传，提高志愿者登记数量，不断提升成功捐献例数，挽救更多重症患者，为和谐社会作出更大贡献。

绩效指标：持续开展“彩虹计划”、公益跑活动，在 45 所高校以上开展中华骨髓库河北高校行宣传活动；造血干细胞当年入库 7000 人份以上，累计达到 19 万人份，实现当年干细胞捐献 80 例；通过广泛宣传，器官捐献登记志愿者人数当年新增 5000 人，当年成功捐献器官 120 例、遗体捐献例数 60 例，挽救重症患者生命，为他们带来生的希望。

5.扩大对外交流，做好红十字青少年及志愿服务工作

绩效目标：举办“博爱燕赵火热青春”红十字志愿服务项目活动，不断加强红十字志愿者服务工作，推动红十字青少年身心健康全面发展。

绩效指标：组织志愿服务活动项目达到 50 个，参与志愿服务人次达到 2000 人次。

6.参与养老服务人员知识技能培训

绩效目标：举办养老照护师资培训班，参与养老服务人员知识技能培训、开展红十字养老服务志愿服务、推动红十字养老照护师资队伍专业化和职业化。

绩效指标：举办一期养老照护师资培训班，培训养老照护师资 38 人，通过举办养老照护师资培训班，增强养老照护专业技能，巩固和扩大培训成果，提高红十字志愿者积极参与养老服务事业。进一步增加老年群体的获得感和幸福感，彰显红十字会在构建和谐社会，推进健康中国建设中的积极作用。

7.加强红十字精神传播，扩大红十字会的影响力

绩效目标：为进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，抓住遗体 and 人体器官捐献缅怀纪念、世界红十字日等重要节点、重大活动、重点工作和先进典型加强宣传，积极与河北广播电视台、河北日报、河北新闻网等省内媒体开展合作，积极向中央级媒体推介，加大人道传播力度，扩大红十字会社会影响力，引导社会公众了解红十字会工作，使越来越多的社会公众了解、支持并参与到红十字事业中来。

绩效指标：加强与媒体合作，进一步扩宽宣传渠道，坚持广告、展板等线下平台和抖音、微信公众号、活动直播等线上平台相结合的方式宣传红十字工作。通过举办红十字会重要时间节点、重要工作的宣传活动，进一步扩大宣传面，营造浓厚氛围；通过举办全省红十字会系统新闻通讯员培训班，逐步提高全省各级红十字会宣传骨干能力素质和水平；通过网上舆情监测和处置，更好地掌握和了解网友所思所想，更好地走好网上群众路线。全年在各级各类媒体报道 500 余篇次以上。

8.推动监事会组织体系建设

绩效目标：加强内部监督，提升红十字公信力，完善工作机制，推动下级红十字会建立监事会，建立健全红十字会系统监督工作机制，提高监督治理水平。聘请第三方机构开展内部审计，并按要求将审计报告在不同平台进行公开，保证人民群众的知情权，做到财务公开、透明，从而最大发挥资金的使用效益。

绩效指标：按监事会工作规则召开一次监事会，开展对下级红十字会的专项督查。开展对地市的调研活动，开展本级的内部监督，抓好重点工作事项的监督，不继加强监事会的监督治理水平，并抓好对重点工作事项的监督，提升社会公信力。

9.加强基层组织建设，打造城乡社区博爱家园

绩效目标：坚持“以社区为重点、以组织为保障、以融入为特征、以服务为支撑”原则，结合推进红十字会基层组织建设，依托社区党群服务中心、文化活动中心等公共服务阵地，开展应急救护培训、“三献”知识宣传、人道救助、健康安全促进、志愿服务等活动，打造一批群众身边的红十字博爱家园。

绩效指标：全年建设不少于 30 个城乡社区博爱家园示范点，每个博爱家园给予相应的支持，用于对原有的社区便民设施设备进行升级改造，制做“城乡社区博爱家园”标识牌，配备相应的应急救护用品、医疗用品、日常便民设施工具等。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设、强化内部监督，提高预算执行力、规范财务管理。进一步加强财务管理，坚持问题导向，注重从严从实，注重发现和总结规律性的措施，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障等制度，建立健全高效管理制度，从而使各项财务工作有章可循，有章必循；通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化预算编制、为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；规范资产管理，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用；加强内部监督，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

2.加强绩效运行监控、做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。严格按照要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。强化绩效管理，进一步完善“三重一大”制度审批流程，大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定；引入专业性、客观性评估机制，及时开展第三方审计、绩效评估工作。

3.加强宣传培训，提高综合业务能力。加强人员培训，提高本部门职工业务素质。加大宣传力度，强化全体干部预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。实施干部职工全员绩效管理和项目执行全程绩效管理，及时制定目标绩效管理实施方案，时时对照、事事参照，以目标绩效管理调动和提升干部职工的工作效率、项目的社会效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、红十字事业发展工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00B71410003G		项目名称	红十字事业发展工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	印制年报、大事记、各种政策折页等相关材料，加强网络安全维护，加强对外交流。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对软件系统进行维护，保障机房及网络信息安全。 2.印制大事记、白皮书、各种政策折页等相关材料，加强对外宣传交流，提升宣传影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷年报、大事记、各种政策折页的数量	≥2000 册	2025 年宣 传工作计划	
	数量指标	软件系统使用维护数量	软件系统使用维护数量	≥3 个	2025 年红 十字事业发 展工作计划	
	数量指标	对外宣传交流活动次数	年度内出国宣传交流次数	≥1 次	2025 年红 十字事业发 展工作计划	
	质量指标	系统运行平稳率	正常平稳运行不出现事故	≥95%	2025 年红 十字事业发 展工作计划	
	质量指标	印刷合格率	反映印刷品的质量情况	≥95%	2025 年红 十字事业发 展工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成时限	系统维护及宣传交流工作完成时限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年红十字事业发展工作计划
	成本指标	软件系统维护成本	软件系统维护成本	≤7 万元	2025 年测算明细
	成本指标	印刷费	印制大事记、白皮书、各种政策折页等相关材料	≤3.4 万元	2025 年测算明细
	成本指标	宣传交流成本	考察出国宣传交流成本情况	≤4 万元	2025 年测算明细
效益指标	可持续影响指标	宣教人数	宣传影响力	≥2000 人	调查测评
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	调查测评

2、2024 预算内基建-河北省红十字会办公用房综合改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0080A410604D		项目名称	2024 预算内基建-河北省红十字会办公用房综合改造项目		
预算规模及 资金用途	预算数	171.83	其中：财政资金	171.83	其他资金	
	主要用于完成项目设计、监理、跟踪审计、工程检测、施工图审查、竣工决算、结算复审等收尾工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.完成项目设计、监理、跟踪审计、工程检测、施工图审查、竣工决算、结算复审等收尾工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	项目后期结算	完成项目设计、监理、跟踪审计、工程检测、施工图审查、竣工决算、结算复审等收尾工作。	≥7 项	2025 年工 程计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	调查测评	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	2025 年工 程计划	
	成本指标	项目后期结算成本	完成项目设计、监理、跟踪审计、工程检测、施工图审查、竣工决算、结算复审等收尾工作。总成本	≤171.83 万元	2025 年工 程计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	调查测评	

3、2024 预算内基建-河北省红十字会综合应用管理平台项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P0080A410608U		项目名称	2024 预算内基建-河北省红十字会综合应用管理平台项目		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	开发建设业务应用系统、应用支撑平台、数据交换共享平台等。与 2025 年综合应用管理平台项目合并使用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.开发建设业务应用系统、应用支撑平台、数据交换共享平台等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	开发信息系统建设数	开发信息系统建设数	13 套	合同约定	
	数量指标	购置数据库及中间件数量	购置数据库、操作系统及中间件数量	25 套	合同约定	
	数量指标	监理、安全服务、网络测评 等项目数	监理、安全服务、网络测评等项目数	6 项	合同约定	
	质量指标	验收质量合格率	验收质量合格率	100%	调查测评	
	时效指标	按时限完成率	按时限完成率	2025 年 12 月 31 日 前	2025 年工 程计划	
	成本指标	开发信息系统建设平均成本	开发信息系统建设平均成本	≤14 万元/套	2025 年测 算明细	
	成本指标	购置数据库及中间件成本	购置数据库及中间件成本	≤0.5 万元/套	2025 年测 算明细	
	成本指标	监理、安全服务、网络测评 等项目数	监理、安全服务、网络测评等项目数	≤12.8 万元/项	2025 年测 算明细	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	系统使用年限	≥6 年	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	系统使用人员满意度	≥90%	满意度问卷	

4、2025 预算内基建-河北红十字会综合应用管理平台项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0080A410730A		项目名称	2025 预算内基建-河北红十字会综合应用管理平台项目		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	主要用于开发建设业务应用系统、应用支撑平台、数据交换共享平台等。与 2024 年该项目结转资金合并使用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.开发建设业务应用系统、应用支撑平台、数据交换共享平台等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开发信息系统建设数	开发信息系统建设数		13 套	合同约定
	数量指标	购置数据库、操作系统及中间件数量	购置数据库、操作系统及中间件数量		25 套	合同约定
	数量指标	监理、网络安全、网络测评等项目	监理、网络安全、网络测评等项目		6 项	合同约定
	质量指标	系统开发完成并通过验收	验收质量合格率		100%	合同约定
	时效指标	按时限完成率	按时限完成率		2025 年 12 月 31 日前	2025 年工程计划
	成本指标	开发信息系统建设平均成本	开发信息系统建设平均成本		≤14 万元/套	2025 年测算明细
	成本指标	购置数据库、操作系统及中间件成本	购置数据库、操作系统及中间件成本		≤0.5 万元/套	2025 年测算明细
	成本指标	监理、网络安全、网络测评等项目成本	监理、网络安全、网络测评等项目成本		≤12.8 万元/套	2025 年测算明细
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	系统使用年限		≥6 年	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	系统使用人员满意度		≥90%	满意度问卷

5、大病救助引导资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00ABF4100032		项目名称	大病救助引导资金		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	主要用于困难群众的重大疾病救助以及申请省红十字会开展的大病救助困难患者。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展困难家庭大病救助项目、便民救助等公益项目，进一步提升救助能力和水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	大病救助次数	年度内大病救助的人员数量	≥90 人次	2025 年度 大病救助工 作计划	
	数量指标	便民救助次数	便民救助项目全年救助人次	≥350 人	2025 年度 大病救助工 作计划	
	质量指标	救助合格率	根据救助文件要求开展救助工作的合规率	100%	2025 年度 大病救助工 作计划	
	时效指标	救助完成时限	大病救助及便民救助工作完成时间	2025 年 12 月 31 日 前	2025 年度 大病救助工 作计划	
	成本指标	人均救助成本	反映大病救助人均成本情况	≤1.8 万元/人次	2025 年测 算明细	
	成本指标	人均救助成本	反映便民救助人均成本情况	≤0.2 万元/人次	2025 年测 算明细	
效益指标	社会效益指标	捐赠人次	带动社会爱心人士（企业）参与捐赠人次	≥1000 人次	捐献数据统	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意率	救助对象满意率	≥95%	调查测评

6、红十字公信力建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00CDC4100031		项目名称	红十字公信力建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	聘请会计师进行内审、内控。建设内控机制，开展对各市进行业务指导。就对下拨相关款物进行回访。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过聘请会计师进行内审、内控，建设内控机制，确保信息的真实可靠，保障红十字会的公信力。 2.通过对各市县进行业务指导，及时发现问题并进行整改，保障民众合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	聘请会计师数量	聘请会计师的人次		≥15 人次	2025 年红 十字公信 力建设工 作计划
	数量指标	督导数量	对市县进行督查指导的次数		≥12 人次	2025 年红 十字公信 力建设工 作计划
	质量指标	账务规范率	内审后账务的规范率		≥95%	2025 年红 十字公信 力建设工 作计划
	质量指标	建议采纳率	建议采纳情况		≥90%	近年工作经 验
	时效指标	监督及时率	对下拨相关款物进行回访的及时率		100%	2025 年红 十字公信 力建设工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	成本指标	聘请会计师事务所成本	年度内聘请会计师的成本	≤6.5 万元	2025 年测算明细
	成本指标	督导、回访成本	开展的督查指导及回访支出	≤3.5 万元	2025 年测算明细
效益指标	社会效益指标	违规问题整改率	督促市县对抽查发现的违规问题整改情况	100%	2025 年红十字公信力建设工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监事满意度	评估调查中监事满意人数与总人数的比率	≥90%	社会调查评估

7、基地建设运维费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00C954100330		项目名称	基地建设运维费用		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	资金主要用于维护基础指挥调度和视频会议系统正常运转，保障救护救援救助基地正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过维护基础指挥调度和视频会议系统运行平稳，保障救护救援救助基地正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	运维平台数量	维护基础指挥调度和视频会议系统的数量	≥3 个	工作需要及 2024 年数 据	
	质量指标	网络安全率	网络系统安全无事故运行率	≥95%	工作需要及 2024 年数 据	
	时效指标	故障维护时效	网络及平台故障维护响应时间	≤4 小时	工作需要	
	时效指标	舆情处置时效	发现舆情后处置响应时间	≤2 小时	工作需要	
	成本指标	基地运维成本	维护基础指挥调度和视频会议系统及基地运转的成本	≤95 万	2025 年预 算测算	
效益指标	社会效益指标	正常运转率	保障基地全年正常运转	≥95%	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	满意度问卷	

8、救护救援救助基地建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00C95410030N		项目名称	救护救援救助基地建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	13.34	其中：财政资金	13.34	其他资金	
	主要用于红十字应急救护培训基地、红十字应急救援基地、人道救助回访中心家具及设施的安装和验收。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.为红十字应急救护培训基地、红十字应急救援基地、人道救助回访中心家具及设施的安装和验收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	家具及设备安装数量	家具及设备安装数量		≥1000 套	2025 年工 作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	调查测评
	时效指标	完成时间	完成安装及验收时间		2025 年 10 月 31 日 前	2025 年工 作计划
	成本指标	家具及设备安装成本	家具及设备安装成本		≤13.34 万元	2025 年工 作计划
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	家具设备使用年限		≥6 年	合格证

9、青少年夏令营及志愿者服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00919410003N		项目名称	青少年夏令营及志愿者服务		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	订购知识竞赛试卷，开展防灾避险知识竞赛；在高校开展“博爱燕赵、火热青春”红十字志愿服务项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展防灾避险知识竞赛，提升青少年防灾避险技能。 2.通过在高校开展“博爱燕赵火热青春”红十字志愿服务项目，积极培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬奉献友爱互助进步的志愿精神。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	志愿服务项目数量	在高校开展红十字志愿服务项目个数		≥30 个	2025 年青少年夏令营及志愿者服务工作计划
	数量指标	采购试卷数量	购买竞赛试卷数量		≥30000 份	2025 年青少年夏令营及志愿者服务工作计划
	质量指标	合格率	竞赛试卷验收合格率		100%	2025 年青少年夏令营及志愿者服务工作计划
	质量指标	志愿服务项目完成率	完成救护、助老、无偿献血、环境保护宣传等博爱燕赵火热青春志愿服务项目的比例		≥95%	2025 年青少年夏令营及志愿者服务工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	竞赛开展时间	防灾避险知识竞赛开展时间	2025 年 10 月 31 日前	2025 年青 少年夏令营 及志愿者服 务工作计划
	时效指标	志愿服务时间	完成各志愿服务项目时限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年青 少年夏令营 及志愿者服 务工作计划
	成本指标	竞赛试卷成本	平均每份竞赛试卷成本	≤1.5 元/份	2025 年测 算明细
	成本指标	志愿服务项目总成本	在高校开展红十字志愿服务项目总成本	≤35 万元	2025 年测 算明细
效益指标	社会效益指标	参与志愿服务人次	志愿者参与志愿服务人次	≥4000 人次	2024 年数 据统计
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	各项志愿服务活动服务对象满意度	≥90%	调查测评

10、人道法传播专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P007AA410003E		项目名称	人道法传播专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政资金	58.00	其他资金	
	委托第三方专业机构开启全年宣传和专项宣传任务，制作部分宣传展板、宣传画册等宣传资料。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过委托第三方专业机构开展全年宣传，制作宣传展板、宣传画册等宣传资料，达到更多群众了解红十字事业效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	宣传报道篇次	各主流媒体报道篇次（次）		≥500 次	2024 年数 据统计
	数量指标	举办活动数量	缅怀纪念活动、世界红十字日等重大节日纪念活动		≥2 次	工作计划
	质量指标	宣传任务完成率	委托第三方机构按要求标准制作完成宣传资料的情况		≥100%	工作计划
	时效指标	完成全年任务	完成全年各项重大活动及重要节日的宣传报道		2025 年 12 月 31 日 前	2025 年人 道法传播工 作计划
	成本指标	宣传成本	委托第三方专业机构组织线上线下宣传活动的成本		≤47 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	线上线下观看及点击率	宣传效果影响程度		≥50 万人次	调查测算
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	参与活动的受众群体满意率		≥95%	受众反馈意 见

11、人道服务质效提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00C95410032C		项目名称	人道服务质效提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	主要用于组织救护员培训，增强民众自救互救能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.组织救护员培训，增强民众自救互救能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训救护员数量		≥1 万人	2025 年应 急救护培训 工作计划
	质量指标	培训合格率	培训救护员达标情况		≥95%	工作计划
	时效指标	培训完成时间	救护员培训完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	2025 年应 急救护培训 工作计划
	成本指标	人均培训成本	救护员人均培训成本		≤20 元/人/天	2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	新增救护员数量	新增初级救护人员数量		≥0.95 万人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	参加培训学员满意度		≥90%	调查评估

12、人体器官捐献基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P003A0410003U		项目名称	人体器官捐献基金		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	主要用于捐献者困难家庭救助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过对捐献者困难家庭救助，促进全年捐献志愿者登记，成功捐献人数得到提升。 2.获取器官挽救患者生命。 3.通过宣传，全年捐献志愿者登记，成功捐献人数有较大提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助数量	开展捐献者困难家庭救助的数量	≥7 人	2025 年救助工作计划	
	数量指标	挽救危重患者	获取器官挽救患者生命人数（人）	≥200 人	按上年测算	
	质量指标	捐献程序规范率	严格按照器官捐献流程 and 标准开展器官捐献工作	100%	中国人体器官捐献管理中心关于加强和规范人体器官捐献工作的通知	
	时效指标	拨付款时间	在捐献完成后 1 个月内完成救助款拨付	≤30 个工作日	工作计划	
	成本指标	救助人均成本	每成功捐献一例救助人均成本	≤9.8 万元	预算测算	
	社会效益指标	募集社会资金量	带动社会爱心资金参与和政府投入资金比例	≥800 万元	按上年测算 近三年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意率(%)	≥90%	调查测评	

13、社区博爱家园项目引导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00C464100030		项目名称	社区博爱家园项目引导经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	资金主要用于建设基层“社区博爱家园”。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.通过建设基层“社区博爱家园”，改善社区服务设施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	建设数量	建设基层博爱家园数量		≥33 个	2025 年度 社区博爱家 园建设工 作计 划
	数量指标	购置器材数量	购置医疗器材等数量		≥33 套	2025 年度 社区博爱家 园建设工 作计 划
	数量指标	购置工具数量	购置便民服务工具数量		≥33 套	2025 年度 社区博爱家 园建设工 作计 划
	数量指标	制作示范点标识	制作示范点标识牌的数量		≥33 个	2025 年度 社区博爱家 园建设工 作计 划
	质量指标	合格率	购置的医疗器材、便民服务工具、制作的标识牌质量情况		100%	2025 年度 社区博爱家

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					园建设工作计划
	时效指标	建设完成时间	社区博爱家园建设完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年度社区博爱家园建设工作计划
	成本指标	购置器材成本	购置医疗器材成本	≤9 万元	2025 年预算测算
	成本指标	购置工具成本	购置便民服务工具成本	≤9 万元	2025 年预算测算
	成本指标	制作标识牌成本	制作示范点标识牌的成本	≤11.8 万元	2025 年预算测算
效益指标	可持续影响指标	使用年限	便民工具、医疗器材使用年限	≥3 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社区受众群体满意度	社区受众群体对社区博爱家园的满意度	≥90%	调查测评

14、养老照护师资培训项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P000AE410004W		项目名称	养老照护师资培训项目		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	资金主要用于培训养老照护师。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办一期养老照护师资培训班，提高红十字养老服务工作的参与度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	培训人员数量	举办一期养老照护师资培训班培训人数（人）	≥38 人	2025 年度 养老照护师 资培训工 作计划	
	质量指标	培训合格率	养老照护师资培训合格率	≥95%	按上年测算	
	时效指标	培训完成时间	按全年工作计划完成时间	2025 年 12 月 31 日 前	2025 年度 养老照护师 资培训工 作计划	
	成本指标	人均培训费用	人均师资培训费用	≤394 元/人/天	实际成本， 培训费管理 细则	
效益指标	社会效益指标	受益人数	照护老年人数量	≥200 人	2025 年度 养老照护师 资培训工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员对单位培训的满意率（%）	≥90%	调查测评	

15、应急救护培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00D664100032		项目名称	应急救护培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	为高校培训应急救护师资，并对大学生进行应急救护培训。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	90%	100%	
绩效目标	1.通过为高校培训救护师资，开展大学生应急救护培训，发挥其影响带动作用，增强师生自救互救能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人数	应急救护培训师资人员数量		≥300 人	参考 2022- 2024 年情 况
	数量指标	培训人数	应急救护培训新生人员数量		≥4 万人	参加培训高 校当年新生 入学数量 为准
	质量指标	师资合格率	培训师资合格率		≥95%	参考 2022- 2024 年情 况
	质量指标	救护员合格率	培训初级救护员		≥95%	工作计划
	时效指标	高校培训时间	高校应急救护培训完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	2025 年应 急救护培训 工作计划
	成本指标	培训师资成本	为高校培训教学师资人均成本		≤150 元/人/天	2025 年预 算测算
	成本指标	培训新生成本	培训新生人均成本		≤23 元/人/天	2025 年预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算测算
效益指标	社会效益指标	新增师资数量	新增应急救护师资人员	≥200 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度指标	参加培训学员满意度	≥90%	调查测评

16、"三献" 宣传品购置及制作项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00EF8410003M		项目名称	"三献" 宣传品购置及制作项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金		其他资金	3.00
	采购及委托制作宣传品。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过采购宣传品进行宣传“三献”知识，提高群众知晓率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购宣传品数量		≥100 个	2025 年宣传工作计划
	质量指标	质量达标率	宣传品质量达标率		100%	2025 年宣传工作计划
	时效指标	完成采购时间	宣传品采购验收完成时间		2025 年 12 月 31 日前	2025 年宣传工作计划
	成本指标	采购成本	宣传品采购成本		≤300 元/个	预算测算
效益指标	社会效益指标	“三献” 宣传知晓人数	“三献” 宣传知晓人数		≥100 人	2025 年宣传工作计划

17、国家管理中心项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00EF8410002K		项目名称	国家管理中心项目		
预算规模及 资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金		其他资金	250.00
	1、采样宣传动员费；2、捐献服务补助费；3、志愿者保留项目经费；4、志愿者服务经费；5、器官捐献补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过动员各市采集造血干细胞血样，增加入库率。 2.管理并回访入库志愿者，保留有效血样，提高配型成功率。 3.通过组织宣传交流活动，宣传造血干细胞捐献、遗体和器官捐献知识，提高群众认知度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	动员市区数量	动员造血干细胞血样采集的市区数量		≥12 市	2025 年宣传工作计划
	数量指标	聘用人员数量	聘用协调员的数量		≥1 人	2025 年宣传工作计划
	数量指标	宣传交流次数	年度内组织宣传交流活动的次数		≥2 次	2025 年宣传工作计划
	数量指标	志愿者回访数量	年度内回访志愿者的数量		≥2 万人	2025 年宣传工作计划
	质量指标	入库有效率	志愿者招募入库有效率		≥80%	总库通报
	质量指标	联系成功率	成功联系人员数量与联系总量的比例		≥80%	2025 年宣传工作计划
	时效指标	工作完成时间	造血干细胞宣传、采集、捐献、志愿者保留及器官捐献任务的完成时间		2025 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目成本	造血干细胞宣传、采集、捐献、志愿者保留及器官捐献成本		≤250 万元	2025 年测算明细

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	血样 HLA 检测服务	造血干细胞捐献志愿者入库数	≥7000 人	工作计划
	社会效益指标	捐献志愿者登记	遗体 and 器官捐献志愿者登记人数	≥5000 人份	按照近三年平均登记数据
满意度指标	服务对象满意度指标	捐献对象满意度	捐献对象及家属对工作的满意	≥90%	调查评估

18、河北省红十字生物样本库筹建工作试点项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00284410010L		项目名称	河北省红十字生物样本库筹建工作试点项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	主要用于租赁生物样本库生产、制备场地及设施设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过筹建河北省红十字生物样本库实体库，保存捐献的人体组织，包括细胞、器官等，开展临床修复人类组织缺损的组织材料制备研究。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	租赁实体库场地数量	租赁生物样本库场地		≥300 平方米	2025 年试 点项目计划
	数量指标	租赁设施设备数量	租赁生产、制备相关设备		≥25 个	2025 年试 点项目计划
	质量指标	质量达标率	生产、制备相关设备质量达标率		100%	2025 年试 点项目计划
	时效指标	租赁设备时间	租赁生产、制备相关设备		2025 年 12 月 31 日 前	2025 年试 点项目计划
	成本指标	租赁成本	租赁场地、设备成本		≤20 万元	市场调研
效益指标	可持续影响指标	正常运转率	保障生物样本库实体库正常运转		≥95%	2025 年试 点项目计划
	社会效益指标	样本库建设前景	样本库建设前景，满足临床教学、科研转化、医药研发等对生物样本需求，开展临床修复人类组织缺损的组织材料制备研究。		样本库建设为现阶段 国家第一梯队水平。	人体器官捐 献工作试点 项目申报表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	工作人员对生产、制备相关设备使用满意率(%)		≥90%	调查研究

19、人道服务质效提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00C95410032C		项目名称	人道服务质效提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	主要用于造血干细胞捐献者陪护，通过开展多种形式的“三献”公益宣传活动，大力科普三献知识。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.做好造血干细胞捐献陪护工作，对捐献者进行心理疏导，确保捐献工作顺利开展。 2.通过媒体平台大力宣传“三献”知识、举办公益广告大赛等形式，提升社会公众对“三献”事业的认知度和参与度。 3.开展京津冀“三献”工作交流，提升业务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	宣传报道发布量	发布宣传报道的篇数		≥200 篇	2025 年度 三献服务工 作计划
	数量指标	比赛举办次数	举办公益广告大赛		≥1 场	2025 年度 三献服务工 作计划
	数量指标	陪护捐献量	考察年度内捐献陪护数量		≥80 例	2025 年度 三献服务工 作计划
	数量指标	参与交流活动人员数量	参加京津冀“三献”工作交流人数		≥130 人	2025 年度 三献服务工 作计划
	质量指标	任务完成质量达标率	确保任务完成质量达到宣传效果		≥95%	2025 年度 三献服务工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目完成时间	按全年工作计划完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年度三献服务工作计划
	成本指标	宣传成本	年度内开展的三献宣传的成本	≤75 万元	2025 年测算明细
	成本指标	交流活动成本	年度内开展的三献工作交流活动成本	≤35 万元	2025 年测算明细
	成本指标	陪护成本	年度内开展的捐献陪护成本	≤20 万元	2025 年测算明细
效益指标	社会效益指标	提高三献社会认知度，宣传知晓人数	提高三献社会认知度，激励更多人参与三献事业	≥5 万人次	2025 年度三献服务工作计划
	社会效益指标	媒体点击量	新媒体宣传报道点击量	≥10 万次	按 2024 年测算
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	造血干细胞捐献者、遗体捐献者家庭对慰问的满意度	≥90%	调查评估

20、医疗捐献服务保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00284410005C		项目名称	医疗捐献服务保障项目		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	资金主要用于“三献” 活动宣传及为捐献者缴纳大病险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过组织举办“三献”系列活动，提升社会公众对“三献”事业的认知度和参与度。 2.通过为捐献者缴纳大病险，完善对捐献者的医疗保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	高校宣传数量	开展“中华骨髓库”河北高校行宣传（示范学校数）		≥45 个	按 2024 年 测算
	数量指标	活动举办次数	举办“中华骨髓库”河北高校行宣传、公益跑、彩虹计划活动、世界骨髓捐献者日		≥4 次	2025 年医 疗捐献服务 工作计划
	数量指标	保险缴纳数量	考察缴纳捐献者大病险数量		≥80 例	2025 年医 疗捐献服务 工作计划
	质量指标	宣传覆盖率	宣传工作覆盖全省 13 个市		≥80%	2025 年医 疗捐献服务 工作计划
	时效指标	活动完成时间	各项活动的完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	2025 年医 疗捐献服务 工作计划
	时效指标	保险缴纳完成时间	对捐献者大病险缴纳的完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	2025 年医 疗捐献服务 工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	活动成本	年度内活动宣传的成本	≤115 万元	2025 年测算明细
	成本指标	保险缴纳标准	人均捐献者大病险缴纳标准	≤0.3 万元/例	预算测算
效益指标	社会效益指标	带动捐献人次	带动造血干细胞捐献、遗体和器官捐献人次	≥300 人次	2025 年医疗捐献服务工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	活动参与人员对宣传内容的满意度	≥90%	调查评估

21、中华骨髓库电子化入库系统试点项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002844100072		项目名称	中华骨髓库电子化入库系统试点项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于购置相关设备，并进行调试。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.推进志愿者通过电子化系统自主入库，更好满足志愿者需求，提升工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购设备数量	采购设备数量		≥3 套	2025 年试 点项目计划
	质量指标	质量达标率	设备质量达标率		100%	2025 年试 点项目计划
	时效指标	完成采购时间	设备采购验收完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	2025 年试 点项目计划
	成本指标	采购成本	设备采购调试总成本		≤10 万元	市场均价
效益指标	可持续影响指标	使用年限	设备使用年限		≥5 年	合格证
满意度指标	服务对象满意度指标	入库志愿者满意率	入库志愿者满意率		≥90%	调查测评

22、中华骨髓库区县工作站系统试点项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00284410008M		项目名称	中华骨髓库区县工作站系统试点项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于购置相关设备，并指导试点市县进行相关业务学习交流。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过中华骨髓库业务系统升级，满足区县工作要求，提高工作效率；指导试点市县进行相关业务学习交流，推动试点工作有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购设备及系统数量	采购设备及系统数量		≥3 套	2025 年试 点项目计划
	数量指标	业务交流活动数量	试点市县业务交流活动数量		≥1 场	2025 年试 点项目计划
	质量指标	质量达标率	设备质量达标率		100%	2025 年试 点项目计划
	时效指标	完成区县工作站系统建设时间	完成区县工作站系统建设时间		2025 年 12 月 31 日 前	2025 年试 点项目计划
	成本指标	交流活动成本	业务交流活动成本		≤3.55 万元	市场均价
	成本指标	采购成本	设备采购成本		≤2.15 万元	市场均价
效益指标	可持续影响指标	使用年限	设备使用年限		≥5 年	合格证
满意度指标	服务对象满意度指标	试点区县红十字会满意率	试点区县红十字会满意率		≥90%	调查测评

23、中华骨髓库省级管理中心可视化分析展示系统试点项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P002844100099		项目名称	中华骨髓库省级管理中心可视化分析展示系统试点项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	主要用于购置相关设备，并进行调试。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过省级大屏展示系统，充分挖掘数据价值，进一步优化捐献者管理与服务、工作监管及措施等，推动工作规范化、科学化。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购设备数量	采购设备系统数量		≥4 套	2025 年试 点项目计划
	质量指标	质量达标率	设备质量达标率		100%	2025 年试 点项目计划
	时效指标	完成采购时间	设备采购验收完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	2025 年试 点项目计划
	成本指标	采购成本	设备及系统采购总成本		≤10 万元	市场均价
效益指标	可持续影响指标	使用年限	设备使用年限		≥5 年	合格证
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	系统使用者满意度		≥90%	调查测评

24、“三救”宣传品购置及制作项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00EF84100049		项目名称	“三救”宣传品购置及制作项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金		其他资金	3.50
	采购及委托制作宣传品。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.采购宣传品进行宣传“三救”知识，提高群众知晓率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购宣传品数量		≥100 个	2025 年度 工作计划
	质量指标	质量达标率	宣传品质量达标率		100%	2025 年度 工作计划
	时效指标	完成采购时间	宣传品采购验收完成时间		2025 年 12 月 31 日 前	2025 年度 工作计划
	成本指标	采购成本	宣传品采购平均成本		≤350 元	预算测算
效益指标	社会效益指标	“三救”宣传知晓人数	“三救”宣传知晓人数		≥100 人	2025 年度 工作计划

25、救护救援救助服务保障项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000024P00BD9410007M		项目名称	救护救援救助服务保障项目		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	开展救护师资培训、应急救护公益讲座、AED 使用及心肺复苏培训等工作。采办、储存、整理备灾救灾物资，开展救援、救灾、救助的相关工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过采办、储存、整理备灾救灾物资，开展救援、救灾、救助的相关工作，开展红十字应急救援培训演练，建立健全红十字应急救援体系，提升应急救援能力。 2.开展救护师资培训、应急救护公益讲座、AED 除颤仪使用及心肺复苏培训等工作，提升工作人员专业技能。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	训练演练人员数量	红十字应急救援训练演练人员数量		≥50 人	2025 年救 护救援救助 服务工作计划
	数量指标	培训人员数量	AED 使用及心肺复苏培训的人员数量		≥2500 人次	2025 年救 护救援救助 服务工作计划
	数量指标	救护培训人次	开展救护师资培训		≥120 人	2025 年救 护救援救助 服务工作计划
	数量指标	讲座期数	举办公益讲座期数		≥15 期	2025 年救 护救援救助 服务工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	物资储备数量	备灾物资储备数量	≥2000 件	2025 年救护救援救助服务工作计划
	质量指标	储备物资验收合格率	储备物资验收合格率	100%	2025 年救护救援救助服务工作计划
	质量指标	培训合格率	救护师资培训、AED 使用及心肺复苏培训人员合格情况	≥95%	调查测评
	时效指标	完成培训及演练时间	救援训练演练完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年救护救援救助服务工作计划
	时效指标	完成培训时间	救护师资培训、AED 使用普及培训、公益讲座完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年救护救援救助服务工作计划
	成本指标	人均训练演练成本	救灾救援人均训练成本	≤450 元/人/天	2025 年测算明细
	成本指标	人均培训成本	救护师资培训人均成本	≤450 元/人/天	2025 年测算明细
	成本指标	人均培训成本	AED 使用普及培训人均成本	≤65 元/人/天	2025 年测算明细
效益指标	社会效益指标	物资储备完好率	物资储备完好率	≥95%	2025 年救护救援救助服务工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升救援技能	通过开展红十字应急救援训练演练，提升救援队员专业技能	提升救援队员的搜救能力	课程安排
	社会效益指标	提升救护技能	通过开展救护师资及 AED 使用普及培训，提升参训人员的专业技能	提升培训对象的应急救护技能	培训计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员对演练满意度	≥90%	调查测评

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

761 河北省红十字会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							518.41	464.79					53.62	242.86
河北省红十字会本级小计							479.41	425.79					53.62	240.36
2024 预算内基建-河北省红十字会综合应用管理平台项目	35.00	基础软件开发服务	C16010100	套	1	35.00	35.00						35.00	
救护救援救助基地建设项目	13.34	教学仪器	A02102100	套	1	13.34	13.34						13.34	13.34
公用类项目	139.20	复印纸	A05040101	十包	75	0.02	1.50	1.50						
公用类项目	139.20	基础软件	A08060301	套	2	0.05	0.10	0.10						0.10
公用类项目	139.20	财产保险服务	C18040102	年	1	0.55	0.55	0.55						
公用类项目	139.20	物业管理服务	C21040000	年	1	10.96	10.96	10.96						10.96
公用类项目	139.20	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.48	2.48	2.48						2.48

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用类项目	139.20	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	2.00	2.00	2.00						
2025 预算内基建-河北红十字会综合应用管理平台项目	300.00	基础软件开发服务	C16010100	套	3	100.00	300.00	300.00						100.00
基地建设运维费用	95.00	其他终端设备	A02010499	套	1	5.28	5.28						5.28	5.28
应急救护培训经费	110.00	普通服装	A05030303	件	300	0.00	1.20	1.20						1.20
应急救护培训经费	110.00	培训服务	C02060000	项	1	107.00	107.00	107.00						107.00
河北省红十字会三献工作事务中心小计							33.85	33.85						1.20
公用类项目	4.78	财产保险服务	C18040102	项	1	0.80	0.80	0.80						
公用类项目	4.78	物业管理服务	C21040000	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用类项目	4.78	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00

761 河北省红十字会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用类项目	4.78	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.80	0.80	0.80						
医疗捐献服务保障项目	155.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	5.00	5.00	5.00						
中华骨髓库电子化入库系统试点项目	10.00	其他终端设备	A02010499	套	3	3.20	9.60	9.60						
中华骨髓库区县工作站系统试点项目	10.00	其他终端设备	A02010499	套	3	2.15	6.45	6.45						
中华骨髓库省级管理中心可视化分析展示系统试点项目	10.00	其他终端设备	A02010499	套	4	2.50	10.00	10.00						
河北省红十字会备灾救灾救助中心小计							5.15	5.15						1.30
公用类项目	7.57	财产保险服务	C18040102	年	1	0.35	0.35	0.35						
公用类项目	7.57	物业管理服务	C21040000	年	1	0.80	0.80	0.80						0.80

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
公用类项目	7.57	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目	7.57	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50						
救护救援救助服务保障项目	135.00	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	3.00	3.00	3.00						

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

河北省红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为 310.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 44.77 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		310.07
1、房屋（平方米）	2081	11.20
其中：办公用房（平方米）	2081	11.20

项目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	4	100.02
3、单价在 20 万元以上的设备	1	59.87
4、其他固定资产	373	138.99

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出**：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发生的支出。
- “三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。