

随州市曾都区红十字会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 随州市曾都区红十字会（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 随州市曾都区红十字会 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市曾都区红十字会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市曾都区红十字会 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州市曾都区红十字会概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。

参与推动遗体 and 人体器官捐献、造血干细胞捐赠等相关工作，开展志愿者队伍建设工作，指导红十字志愿者开展志愿服务活动，对志愿者捐献培训和管理，依法开展社会募捐活动，依法接受和监管国内外组织和个人的捐献，开展与其职责相关的其他人道主义活动等。

二、部门基本情况

区红十字会内设机构：办公室、事业发展股。

曾都区红十字会人员编制 4 人。实有人员 2 人，其中：在职在编 2 人。

第二部分 随州市曾都区红十字会 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 46.28 万元（本部门为新成立单位，无上年预算，无本年预算与上年增减变化分析说明）。其中财政拨款

收入 46.28 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 46.28 万元（本部门为新成立单位，无上年预算，无本年预算与上年增减变化分析说明）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业支出（类）40.03 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）3.11 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）3.14 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 36.22 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 8.49 万、津贴补贴 5.54 万、奖金 11.76 万、住房公积金 3.14 万、养老保险 4.17 万、医疗保险费 1.87 万、公务员医疗补助缴费 1.24 万）

2. 商品和服务支出 5.06 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务

支出。（办公费 0.5 万、印刷费 0.3 万、水电费 0.5 万、差旅费 0.35 万、公务接待费 0.06 万、工会经费 0.25 万、福利费 0.34 万、其他交通费 1.64 万、其他商品服务支出 1.13 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 5 万元。（主要是项目支出，其中设备购置费 0 万元等）

本部门为新成立单位，无上年预算，无本年预算支出与上年预算支出增减变化分析说明。

（三）财政拨款支出情况

2022 年度一般公共预算支出 46.28 万元，其中：基本支出预算 41.28 万元，项目支出预算 5 万元，本部门为新成立单位，无上年预算，无本年预算支出与上年预算支出增减变化分析说明。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 5.06 万元（其中：

办公费 0.5 万、印刷费 0.3 万、水电费 0.5 万、差旅费 0.35 万、公务接待费 0.06 万、工会经费 0.25 万、福利费 0.34 万、其他交通费 1.64 万、其他商品服务支出 1.13 万），本部门为新成立单位，无上年预算，无本年预算支出与上年预算支出增减变化分析说明。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、工程预算 0 万元、服务预算 0 万元，本部门为新成立单位，无上年预算，无本年政府采购情况与上年政府采购情况增减变化分析说明。

（八）国有资产占用情况

2023 年初资产总额 2.84 万元，其中：流动资产 0 万元、固定资产净值 2.84 万元，本部门为新成立单位，无上年国有资产占用情况与本年情况增减变化分析说明。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区红十字会“三公”经费年初预算安排 0.06 万元，本部门为新成立单位，无上年预算，无“三公”经费增减变化情况说明。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比持平，主要原因是：曾都区红十字会无因公出国（境）费预算。

公务接待费 0.06 万元，本部门为新成立单位，无上年预算，无公务接待费增减变化情况说明。

公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是：曾都区红十字会无公务用车，公务车保有量为 0，无公务用车运行维护费预算。同时，该单位为新成立单位，无上年预算，无公务用车运行维护费增减变化情况说明。

公务用车购置费 0 万元，本单位公务车保有量为 0，无公务用车购置费预算。同时，该单位为新成立单位，无上年预算，无公务车购置费增减变化情况说明。

第三部分 曾都区红十字会 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：随州市曾都区红十字会

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	46.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	40.03
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.11
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00

		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	3.14
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	46.28	本年支出合计	46.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	46.28	支 出 总 计	46.28

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：随州市曾都区红十字会

单位：万元

部门 (单位)代码	部门 (单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位资金		

					算	预	资		收	收				算	预	资
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合计	46.28	46.28	46.28	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
079	随州市曾都区红十字会	46.28	46.28	46.28	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
079001	随州市曾都区红十字会	46.28	46.28	46.28	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

支出总表

部门/单位：随州市曾都区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	46.28	41.28	5.00			
208	社会保障和就业支出	40.03	35.03	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.17	4.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	0.00			
20816	红十字事业	35.86	30.86	5.00			
2081601	行政运行	30.86	30.86	0.00			
2081602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00			
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00			

21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00			
221	住房保障支出	3.14	3.14	0.00			
22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00			
2210201	住房公积金	3.14	3.14	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：随州市曾都区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	46.28	一、本年支出	46.28
（一）一般公共预算拨款	46.28	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	40.03
		（八）卫生健康支出	3.11
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	

		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	3.14
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	46.28	支 出 总 计	46.28

一般公共预算支出表

部门/单位：随州市曾都区红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	46.28	41.28	36.22	5.06	5.00
208	社会保障和就业支出	40.03	35.03	29.97	5.06	5.00
20805	行政事业单位养老支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00
20816	红十字事业	35.86	30.86	25.79	5.06	5.00
2081601	行政运行	30.86	30.86	25.79	5.06	0.00
2081602	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 随州市曾都区红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	41.28	36.22	5.06
301	工资福利支出	36.22	36.22	0.00
30101	基本工资	8.49	8.49	0.00
30102	津贴补贴	5.54	5.54	0.00
30103	奖金	11.76	11.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.17	4.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	1.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	3.14	3.14	0.00

302	商品和服务支出	5.06	0.00	5.06
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.35	0.00	0.35
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.25	0.00	0.25
30229	福利费	0.34	0.00	0.34
30239	其他交通费用	1.64	0.00	1.64
30299	其他商品和服务支出	1.13	0.00	1.13
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：随州市曾都区红十字会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

政府性基金预算支出表

部门/单位：随州市曾都区红十字会

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

--	--	--	--	--

项目支出表

部门/单位：随州市曾都区红十字会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			46.28	46.28	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .
079	随州市曾都区红十字会		46.28	46.28	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .
079001	随州市曾都区红十字会		46.28	46.28	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .
1101	基本工资		8.49	8.49	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .
42130323079R000000100	基本工资	随州市曾都区红十字会	8.49	8.49	0 .	0 .	0 .	0 .	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		4.04	4.04	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .	0 .

					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303230 79R000000 101	规范 津补贴	随州市 曾都区 红十字会	4.04	4.04	·	·	·	·	0.	0.	0.
					0	0	0	0	00	00	00
					0	0	0	0			
1104	保留津 贴		0.13	0.13	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303230 79R000000 103	保留 津贴	随州市 曾都区 红十字会	0.13	0.13	·	·	·	·	0.	0.	0.
					0	0	0	0	00	00	00
					0	0	0	0			
1106	在职人 员物业补贴		0.48	0.48	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303230 79R000000 105	在职 人员物业补 贴	随州市 曾都区 红十字会	0.48	0.48	·	·	·	·	0.	0.	0.
					0	0	0	0	00	00	00
					0	0	0	0			
1107	在职人 员住房补贴		0.40	0.40	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303230 79R000000 106	在职 人员住房补 贴	随州市 曾都区 红十字会	0.40	0.40	·	·	·	·	0.	0.	0.
					0	0	0	0	00	00	00
					0	0	0	0			
1108	交通补 贴		0.48	0.48	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303230 79R000000 107	交通 补贴	随州市 曾都区 红十字会	0.48	0.48	·	·	·	·	0.	0.	0.
					0	0	0	0	00	00	00
					0	0	0	0			
1112	一次性 奖金		0.71	0.71	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303230	一次 性奖金	随州市 曾都区	0.71	0.71	·	·	·	·	0.	0.	0.
					·	·	·	·	00	00	00

79R000000 110		红十字会			0	0	0	0			
					0	0	0	0			
1114	基本养老保险缴费		4.17	4.17	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303230 79R000000 111	基本 养老保险缴 费	随州市 曾都区 红十字 会	4.17	4.17	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	0.	0.	0.
					0	0	0	0	00	00	00
					0	0	0	0			
1116	基本医疗保险缴费		1.87	1.87	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303230 79R000000 113	基本 医疗保险缴 费	随州市 曾都区 红十字 会	1.87	1.87	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	0.	0.	0.
					0	0	0	0	00	00	00
					0	0	0	0			
1117	公务员医疗补助		1.24	1.24	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303230 79R000000 114	公务 员医疗补助	随州市 曾都区 红十字 会	1.24	1.24	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	0.	0.	0.
					0	0	0	0	00	00	00
					0	0	0	0			
1123	住房公 积金		3.14	3.14	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303230 79R000000 116	住房 公积金	随州市 曾都区 红十字 会	3.14	3.14	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	0.	0.	0.
					0	0	0	0	00	00	00
					0	0	0	0			
1132	基础绩 效奖		7.73	7.73	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303230 79R000000 119	基础 绩效奖	随州市 曾都区 红十字 会	7.73	7.73	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	0.	0.	0.
					0	0	0	0	00	00	00
					0	0	0	0			
1133	年度考 核奖		3.32	3.32	0	0	0	0	0	0	0
					·	·	·	·	·	·	·

					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303230 79R000000 120	年度 考核奖	随州市 曾都区 红十字会	3.32	3.32	·	·	·	·	0.	0.	0.
					0	0	0	0	00	00	00
					0	0	0	0			
2101	在职人 员公用		3.60	3.60	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303230 79Y000000 104	在职 人员公用	随州市 曾都区 红十字会	3.60	3.60	·	·	·	·	0.	0.	0.
					0	0	0	0	00	00	00
					0	0	0	0			
2104	公务交 通补贴		1.44	1.44	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303230 79Y000000 105	公务 交通补贴	随州市 曾都区 红十字会	1.44	1.44	·	·	·	·	0.	0.	0.
					0	0	0	0	00	00	00
					0	0	0	0			
2110	女同志 卫生费		0.02	0.02	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303230 79Y000000 107	女同 志卫生费	随州市 曾都区 红十字会	0.02	0.02	·	·	·	·	0.	0.	0.
					0	0	0	0	00	00	00
					0	0	0	0			
22	其他运 转类		0.00	0.00	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303230 79Y000000 103	曾都 区红十字会 工作经费	随州市 曾都区 红十字会	0.00	0.00	·	·	·	·	0.	0.	0.
					0	0	0	0	00	00	00
					0	0	0	0			
31	本级支 出项目		5.00	5.00	·	·	·	·	·	·	·
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303230	曾都 区红十字应	随州市 曾都区	5.00	5.00	·	·	·	·	00	00	00

79T000000	急救护培训	红十字会			0	0	0	0				
101	经费	会			0	0	0	0				

政府采购预算表

部门/单位：随州市曾都区红十字会

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科目	部门 支出 经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购 金额 合计 (元)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、《中华人民共和国红十字会法》规定，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是各级红十字会的一项重要职责。

2、《关于推动全市红十字事业高质量发展的意见》(随

发(2022)4号)。3、《2022年区级重点实项目清单的通知》(曾学办发(2022)11号)急救培训已列入省级、市级、区级重点实项目清单。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	曾都区红十字会				
填报人	郭敏	联系电话	0722-3240359		
部门职能概述	参与推动遗体 and 人体器官捐献、造血干细胞捐赠等相关工作，开展志愿者队伍建设工作，指导红十字志愿者开展志愿服务活动，对志愿者捐献培训和管理，依法开展社会募捐活动，依法接受和监管国内外组织和个人的捐献，开展与其职责相关的其他人道主义活动等。				
人员基本情况	实有在职人员合计(A+B)		在职在编人员(A)	在职无编人员(B)	
	2		2		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		2023年预算金额(C)	2022年预算金额(D)	预算增减变化(C-D)
	收入构成	财政拨款	46.28	无	无
		其他资金	0	无	无
		合计	46.28	无	无
	支出构成	基本支出	41.28	无	无
		项目支出	5	无	无
合计		46.28	无	无	
年度整体绩效总目标	完善备灾救灾体系建设，进一步提高应急救援能力；加大宣传筹资工作力度，努力提高社会公信力和救灾救助能力；建立急救长效机制；扎实推进重点行业、重点人群的培训工作，确保急救培训工作持续健康发展；扎实做好急救培训与“五进”工作相结合的形式，积极推进急救培训和群众防病知识宣传进社区、进农村、进学校、进机关和企事业单位，扩大急救和防病知识宣传的覆盖面；参与无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工资；加强组织建设，进一步夯实红十字事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	数量指标	普及数护知识培训人数	>=1000人
			质重指标	普及数护知识培	>=90%

		公共管理		调合格率			
			数量指标	物资出入库数量	≥100 万元		
			数量指标	普及数护知识培训人数	≥1000 人		
			数量指标	招募人体器官和遗体捐献志愿者人数	≥300 人		
		公共产品	数量指标	直传次数	≥3 次		
			数量指标	招募造血干细胞志愿者人数	≥300 人		
			数量指标	物资出入库数量	≥100 万元		
				数量指标	普及数护知识培训人数	≥300 人	
		年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
					经济效益	质量指标	公众满意度
数量指标	救助贫困人群数量		≥2000 人				
时效指标	救助人数完成率		≥88%				
社会效益	数量指标		纳入政府办实事民生工程	≥85%			
	质量指标		救助对象满意度	≥85%			
	时效指标		争取资金指标值	=5 万元			
生态效益	数量指标		普金救护培训人数	1000 人			
	质量指标		培训合格率	98%			
	时效指标		救助完成率	80%			
可持续影响	数量指标			户外广告专项治理			
	质量指标		纳入政府办实事民生工程	80%			
	时效指标		公众知名度	80%			
社会公众或服务对象满意度	具体指标		服务对象意度	80%			
	服务对象满意度		救助对象满意度	80%			

二、重点项目绩效目标编制情况

“红十字应急救援培训经费项目”主要内容是：牢固树立

立“创新、协调、绿色、开放”发展理念，围绕中心，服务大局，依法履职，扎实推进“三救三献”核心业务，发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，努力推进红河州红十字事业持续健康发展，制定了2023年度项目绩效目标。2023年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注 (选填)	指标值说明 (选填)
红十字应急救援培训经费	认真完成红十字会工作目标管理责任书”、“党建目标化管理责任书”、“党风廉政建设责任书”规定各项任务。	不断增强救助实力，扎实做好备灾救灾工作；提高公众自救互救能力；不断拓宽人道	产出指标	数量指标	招募造血干细胞志愿者数量		600人	份		
					物资出入库数量		300万元	次		
				质量指标	初级救护员培训质量		>90%	百分比		
					普及急救知识合格率		>90%	百分比		
				时效指标	支出进度达标		≥90%	百分比		
					救助完成率		90%	百分比		
				成本指标	争取上级资金指标值		5	万元		
					备灾仓库管理成本		0.1	万元		
			效益指标	经济效益指标	应急救援培训完成率		90%	百分比		
					招募人体器官和遗体捐献者数量		100	人		
			社会效益	公众认知度		60%	百分			

		服务领域，着力打造红十字品牌	指标				比		
				救助贫困人群数量		100	人		
			生态效益指标	纳入政府办实事民生工程指标					
			可持续影响指标	纳入政府办实事民生工程指标		80%	百分比		
			社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意度		80%	百分比		
				服务对象满意度		80%	百分比		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。