

曾都区红十字会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 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 曾都区红十字会 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区红十字会 2024 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 曾都区红十字会 2024 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 曾都区红十字会概况

一、部门主要职责

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

曾都区红十字会内设机构：办公室、事业发展股。

人员构成情况

机构编制人数 4 人（行政编制 4 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 3 人（行政编制 3 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

离退休人数 0 人

第二部分 曾都区红十字会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 62.46 万元（上年收入总计 46.28 万元，同比增加 16.18 万元，同比增加 34.96%，增加原因：一是招录增加在职人员 1 人，增加工资福利支出和公用经费；二是在职人员职业年金做实纳入本年度预算）。其中财政拨款收入 62.46 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 62.46 万元（上年支出总计 46.28 万元，同比增加 16.18 万元，同比增加 34.96%，增加原因：一是招录增加在职人员 1 人，增加工资福利支出和公用经费；二是在职人员职业年金做实纳入本年度预算）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 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. 社会保障和就业（类）53.99 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.32 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）4.15 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 50.03 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 10.82 万元、津贴补贴 8.68 万元、奖金 15.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.6 万元、职业年金缴费 2.3 万元、职工基本医疗保险缴费 2.59 万元、公务员医疗补助 1.73 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 4.15 万元）

2. 商品和服务支出 12.43 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 0.75 万元、印刷费 1 万元、水电费 1 万元、差旅费 0.35 万元、劳务费 2 万元、会议费 0.6 万元、其他交通费 2.98 万元、公务接待费 0.05 万元、培训费 1 万元、工会经费 0.3 万元、福利费 0.4 万元、其他商品服务支出 2 万元）

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）

4. 资本性支出 0 万元。（主要是办公设备购置，其中：办公设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加

16.18 万元，同比增加 34.96%，其中基本支出增加 16.18 万元，同比增加 34.96%，项目支出增加 0 万元增加 0%。基本支出增加的主要原因一是招录增加在职人员 1 人，增加工资福利支出和公用经费；二是在职人员职业年金做实纳入本年度预算；项目支出增加的主要原因是本年度项目支出预算 5 万元与上年项目支出预算 5 万元持平，无变化。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 62.46 万元，比去年预算 46.28 万元增加 16.18 万元，同比增加 34.96%，其中：基本支出 57.46 万元，比去年年初预算 41.28 万元增加 16.18 万元，项目支出 5 万元，比去年年初预算 5 万元增加 0 万元，增加 0%。基本支出比去年增加 16.18 万元，原因：一是招录增加在职人员 1 人，增加工资福利支出和公用经费；二是在职人员职业年金做实纳入本年度预算；项目支出比去年增加 0 万元，原因：是本年度项目支出预算 5 万元与上年项目支出预算 5 万元持平，无变化。

（四）政府性基金情况

2024 年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

2024 年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 2024 年度机关运行经费支出 7.43 万元（其中：办公费 0.75 万元、印刷费 0.5 万元、水电费 1 万元、会议费 0.1 万元、公务接待费 0.05 万元、工会经费 0.3 万元、福利费 0.4 万元、差旅费 0.35 万元、其他交通费 2.98 万元、其他商品服务支出 1 万元），比去年预算数 5.06 万元增加 2.37 万元，增长 46.84%。主要原因是：招录增加在职人员 1 人，机关运行经费相应增加。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的 0 万元增加 0 万元，增加 0%。原因是本部门上年度和本年度均无政府采购预算安排。

（八）国有资产占用情况

2024 年曾都区红十字会年初资产总额 5.15 万元，其中：流动资产 0 万元、非流动资产 5.15 万元（固定资产原值 5.75 万元，累计折旧 0.6 万元，固定资产净值 5.15 万元）。较上年资产总额 3.23 万元增加 1.92 万元，增加 59.44%。原因是本部门是新成立单位，自成立后在曾都区卫健局办公，且借用曾都区卫健局办公设备及办公家具，上年度设置有自己的办公地点，配备了必要的办公设备及办公家具，资产总计增

加。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区红十字会“三公”经费年初预算安排 0.05 万元，比上年 0.06 万元减少 0.01 万元，同比减少 16.67%，主要原因是：本部门认真落实过紧日子的要求，压减“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：本部门本年度及上年度均无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费 0.05 万元，比上年 0.06 万元减少 0.01 万元，同比减少 16.67%，主要原因是：本部门认真落实过紧日子的要求，压减公务接待费预算

公务用车运行维护费 0 万元，比上年 0 万元增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门无公务用车，公务车保有量 0 辆，无公务车运行维护费支出预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年 0 万元增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门公务车保有量 0 辆，无公务用车购置预算。

第三部分 曾都区红十字会 2024 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	62.46	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	53.99
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.32
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	4.15
		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	62.46	本年支出合计	62.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	62.46	支 出 总 计	62.46

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。

附表 4-2

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 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	62.46	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	随州市 曾都区 红十字 会	62.46	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079001	随州 市曾都 区红十字 会	62.46	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

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	62.46	57.46	5.00			
208	社会保障和就业支出	53.99	48.99	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.91	6.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	0.00			
20816	红十字事业	47.04	42.04	5.00			
2081601	行政运行	42.04	42.04	0.00			
2081699	其他红十字事业支出	5.00	0.00	5.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00			
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	0.00			
221	住房保障支出	4.15	4.15	0.00			
22102	住房改革支出	4.15	4.15	0.00			

221020 1	住房公积金	4.15	4.15	0.00			
-------------	-------	------	------	------	--	--	--

附表 4-4

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	62.46	一、本年支出	62.46
（一）一般公共预算拨款	62.46	（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	53.99
		（八）卫生健康支出	4.32
		（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	4.15
		（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	62.46	支 出 总 计	62.46

附表 4-5

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	62.46	57.46	50.03	7.43	5.00
208	社会保障和就业支出	53.99	48.99	41.56	7.43	5.00
20805	行政事业单位养老支出	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
20816	红十字事业	47.04	42.04	34.61	7.43	5.00
2081601	行政运行	42.04	42.04	34.61	7.43	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00

附表 4-6

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	57.46	50.03	7.43
301	工资福利支出	50.03	50.03	0.00
30101	基本工资	10.82	10.82	0.00
30102	津贴补贴	8.68	8.68	0.00
30103	奖金	15.11	15.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.60	4.60	0.00
30109	职业年金缴费	2.30	2.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	2.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	4.15	4.15	0.00
302	商品和服务支出	7.43	0.00	7.43

30201	办公费	0.75	0.00	0.75
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.35	0.00	0.35
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.30	0.00	0.30
30229	福利费	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	2.98	0.00	2.98
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

附表 4-7

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	
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

附表 4-8

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

说明：本表为空表，本部门本年度无政府性基金预算

4213032307 9R00000011 1	基本养老保险 缴费	随州市 曾都区 红十字会	4.60	4.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1115	职业年金		2.30	2.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
4213032307 9R00000011 2	职业年金	随州市 曾都区 红十字会	2.30	2.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1116	基本医疗保险 缴费		2.59	2.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
4213032307 9R00000011 3	基本医疗保 险缴费	随州市 曾都区 红十字会	2.59	2.59	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1117	公务员医疗补 助		1.73	1.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
4213032307 9R00000011 4	公务员医疗 补助	随州市 曾都区 红十字会	1.73	1.73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1119	工伤保险缴费		0.05	0.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
4213032307 9R00000011 5	工伤保险缴 费	随州市 曾都区 红十字会	0.05	0.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1123	住房公积金		4.15	4.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
4213032307 9R00000011 6	住房公积金	随州市 曾都区 红十字会	4.15	4.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1132	基础绩效奖		10.89	10.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
4213032307 9R00000011 9	基础绩效奖	随州市 曾都区 红十字会	10.89	10.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 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
	年度考核奖	随州市	3.32	3.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

预算 13 表

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

说明：本表为空表，本部门本年度无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为做好“三救”“三献”工作，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。年度目标为完成应急救护培训任务；宣传造血干细胞和人体器官和遗体捐献志愿登记，助力宣传无偿献血；积极向中国红十字会报、湖北日报等国家、省、市级媒体供稿；开展人道救助。

2、长期目标 1：做好“三救”“三献”工作，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。具体指标设置为：
产出指标：每年培训任务完成率≥100%，指标设立依据是政

府工作报告。每年宣传报道篇数≥10 篇；每年人体器官捐献志愿登记≥300 人，指标设立依据是市红会分派任务。

效益指标：年度救助贫困人群数量≥100 户，指标设立依据是市红会分派任务。

满意度指标：服务对象满意率≥80%。

3、年度目标 1：完成应急救护培训任务；宣传造血干细胞和人体器官和遗体捐献志愿登记，助力宣传无偿献血；积极向中国红十字会报、湖北日报等国家、省、市级媒体供稿；开展人道救助。具体指标设置为：

产出指标：年内培训持证救护员人数≥600 人，普及培训≥11000 人，第三方培训持证救护员≥600 人，指标设立依据是政府工作报告；宣传报道篇数≥10 篇；人体器官捐献志愿登记≥300 人。

效益指标：救助贫困人群数量≥100 户，指标设立依据是市红会分派任务。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区红十字会			
填报人	黄丽颖	联系电话	3240359	
部门职能概述	应急救援，应急救护，人道救助；宣传无偿献血、造血干细胞捐献及志愿登记、人体器官捐献及志愿登记；筹资募捐；红十字志愿服务活动			
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）	
	3	3	0	
部门总体资金情况（万	总体资金情况	2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）

元)	收入构成	财政拨款	62.46	46.28	16.18
		其他资金	0	0	0
		合 计	62.46	46.28	16.18
	支出构成	基本支出	57.46	41.28	16.18
		项目支出	5	5	0
		合 计	62.46	46.28	16.18
年度整体绩效总目标	一是广泛开展应急救护培训。年内培训持证救护员人数不低于 600 人，普及培训 11000 人，第三方培训持证救护员 600 人；二是开展“三献”工作，宣传造血干细胞和人体器官和遗体捐献志愿登记,助力宣传无偿献血；三是加强红十字会宣传，积极向中国红十字会报、湖北日报等国家、省、市级媒体供稿。四是开展人道救助，年内开展“博爱送万家”人道救助活动；五是积极发挥民间外交作用，落实省、市红十字会来访的接待安排等各项工作。				
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	每年培训持证救护员人数	≥600 人	
			每年普及培训人数	≥11000 人	
			每年第三方培训持证救护员	≥600 人	
		公共管理			
		公共产品			
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
	效益指标	经济效益			
		社会效益	救助贫困人群数量	≥100 户	
		生态效益			
		可持续影响	造血干细胞志愿登记	≥200 人	
			助力无偿献血宣传	≥1000 人	
			人体器官捐献志愿登记	≥300 人	

		社会公众或服务对象 满意度	社会公众满意度	≥90%	

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

“曾都区红十字应急救援培训经费项目”

1、项目主要内容是：完成 2024 年度应急救援培训任务。2024 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。

2、项目绩效总目标是：年内培训持证救护员人数不少于 600 人，普及培训不少于 11000 人，第三方培训持证救护员不少于 600 人，普及救护知识培训合格率不低于 90%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：年内培训持证救护员人数≥600 人，普及培训≥11000 人，第三方培训持证救护员≥600 人，指标设立依据是政府工作报告。

效益指标：普及救护知识培训合格率≥90%，指标设立依据是市红会分派任务。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表

(2024 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）
曾都区红十字应急救援培训经费	完成上级部门下发培训任务，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神	每年培训持证救护员600人，普及培训11000人，第三方培训持证救护员600人	产出指标	数量指标	每年培训持证救护员人数	$\geq$	600	人		
					每年普及培训人数	$\geq$	11000	人		
					每年第三方培训持证救护员	$\geq$	600	人		
				质量指标	普及救护知识培训合格率	$\geq$	90	%		
				时效指标	完成预算执行支出进度	$\geq$	40	%	6.30前	
				成本指标	普及救护知识培训成本	$\leq$	35	元/人		
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	每期培训急救知识掌握程度	$\geq$	80	%		
				生态效益指标						
				可持续影响指标	宣传报道篇数	$\geq$	10	篇		
				社会公众或服务对象满意度指标	会公众或服务对象满意度	$\geq$	90	%		

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）。