

达州市通川区红十字会
2024 年部门预算

目录

第一部分 区红十字会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 区红十字会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 区红十字会 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市通川区红十字会概况

一、基本职能及主要工作

（一）区红十字会职能简介。（参照批准的“三定”方案）

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国献血法》《中华人民共和国红十字标志使用法》《中国红十字会章程》等。

2、发展红十字会基层组织、会员和志愿者，开展各项活动。

3、开展备灾救灾工作。依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展募捐救助活动，参加国际人道主义救助活动。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救援，参与灾后重建。

4、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，为困难群众提供服务。

5、普及现场救护知识，对重点行业人群按规定开展“现场急救员”的技能培训，组织群众参加现场救护。

6、依法参与、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。

7、开展有益青少年身心健康弘扬人道主义精神的活动。

8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。

9、完成区委、区政府交办和委托的其他工作。

（二）区红十字会 2024 年重点工作。

1、加强基层组织建设，提升红十字服务能力。进一步

建立健全基层红十字组织，形成完整的红十字会组织体系。加强自身建设，发展会员队伍，增强会员的光荣感和组织认同感、归属感。建立健全各类红十字志愿服务组织，发挥红十字志愿者在人道传播、应急救护、社区服务、募捐救助等公益活动中的积极作用，逐步形成红十字志愿服务工作常态化。

2、加强舆论宣传，提升红十字会社会影响力。宣传贯彻好《中国红十字会法》以及与红十字会业务相关的法律、法规，要加大宣传工作力度，坚持“贴近生活、贴近实际、贴近群众”原则，大力宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

3、关爱弱势群体，拓宽人道救助的社会渠道。加大小天使基金、天使阳光基金项目的申报工作力度，争取我区更多的白血病和先天性心脏病患儿得到救助。积极对接上级红十字会参与“5.8”红十字日、“9.9”公益日等活动，争取援助，建设博爱家园等民生项目。

4、狠抓培训质量，提升全社会应急救护能力。一是加强应急救护培训规范化管理，坚持理论知识讲授与救护技能实际操作相结合，提升培训质量。二是充分利用已建好的应急救护培训基地，对应急救护培训工作进行广泛宣传，让救护培训深入民心，积极参与救护培训。三是加强师资队伍管理。选派教师参加上级红会师资救护培训，提升业务水平，保证教学效果。三是动员全社会参与，进一步明确责任，细化措施，力争高质量完成今年救护培训任务。

5、搭建捐献平台，践行红十字人道精神。进一步加强无偿献血、造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献相关知识的宣传，消除广大市民的疑虑和误解，提高广大市民对“三献”工作的认同感。加强与血站的沟通联系，统筹推进无偿献血工作，不断充实无偿献血志愿者队伍，巩固扩大造血干细胞捐献志愿者有效库容。积极推进遗体 and 人体器官捐献工作。

二、部门单位构成

区红十字会编制 4 名，参公管理编制 4 人，在职人员总数 3 人，下设办公室（社会服务股）。

第二部分 达州市通川区红十字会 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区红十字会 2024 年收支预算总数 82.19 万元，比 2023 年收支预算总数增加 30.17 万元，主要原因是项目支出增加。

（一）收入预算情况

区红十字会 2024 年收入预算 82.19 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 82.19 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区红十字会 2024 年支出预算 82.19 万元，其中：基本支出 32.36 万元，占 39.37%；项目支出 49.83 万元，占 60.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区红十字会 2024 年财政拨款收支预算总数 82.19 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 30.17 万元，主要原因是项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 82.19 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2.33 万元，社会保障和就业支出 75.86 万元、卫生健康支出 1.30 万元、住房保障支出 2.71 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区红十字会 2024 年一般公共预算当年拨款 82.19 万元，比 2023 年预算数增加 30.17 万元，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2.33 万元，占 2.83%；社会保障和就业支出 75.86 万元，占 92.30%；卫生健康支出 1.30 万元，占 1.58%；住房保障支出 2.71 万元，占 3.29%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024 年预算数为 2.33 万元，主要用于：开展西部计划志愿者经费项目。

2. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）2024 年预算数为 24.94 万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 6.50 万元，主要用于：健康中国专项经费项目支出。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2024 年预算数为 41 万元，主要用于：开展“三救”“三献”等红十字事业发展项目。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.16万元，主要用于：其他社保缴费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为3.26万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.30万元，主要用于：机关缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为2.71万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区红十字会2024年一般公共预算基本支出82.19万元，其中：

人员经费29.80万元，主要包括：奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、残保金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、基本工资、商品和服务支出、工会经费、其他交通费用、福利费、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2.56万元，主要包括：伙食补助费、工会经费、办公费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区红十字会 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

区红十字会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

区红十字会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门通川区红十字会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

通川区红十字会 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

通川区红十字会 2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年通川区红十字会所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数

量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年区红十字会开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 49.83 万元。其中：特定目标类项目 8 个，涉及预算 49.83 万元。

第三部分 区红十字会
2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

一、部门收支总表（表1）

部门收支总表

部门：通川区红十字会

金额单位：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	82.19	一、一般公共服务支出	2.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	75.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.30
		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、资源勘探工业信息等	

		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	2.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	82.19	本年支出合计	82.19
七、上年结转			
收入总计	82.19	支出总计	82.19

二、部门收入总表（表 1-1）

部门收入总表

部门：通川区红

金额单位：

十字会

万元

项 目		合 计	上 年 结 转	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	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	附 属 单 位 上 级 补 助 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)									
	合 计	82. 19		82. 19						
		82. 19		82. 19						
402001	达州市通川区 红十字会	82. 19		82. 19						

三、部门支出总表（表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：通川区红十字会

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	82.19	32.36	49.83
				82.19	32.36	49.83
			达州市通川区红十字 会	82.19	32.36	49.83
201	29	99	402001 其他群众团体事务支 出	2.33		2.33
208	05	05	402001 机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.26	3.26	
208	16	01	402001 行政运行	24.94	24.94	
208	16	02	402001 一般行政管理事务	6.50		6.50
208	16	99	402001 其他红十字事业支出	41.00		41.00
208	99	99	402001 其他社会保障和就业 支出	0.16	0.16	
210	11	01	402001 行政单位医疗	1.30	1.30	
221	02	01	402001 住房公积金	2.71	2.71	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：通川区红十字

金额单位：万元

会

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收 入	82.19	一、本年 支出	82.19	82.19		
一般公共 预算拨款收 入	82.19	一般公共 服务支出	2.33	2.33		
政府性基 金预算拨款 收入		外交支出				
国有资本 经营预算拨 款收入		国防支出				
二、上年结 转		公共安全 支出				

一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	75.86	75.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.30	1.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输 支出				
		资源勘探 工业信息 等支出				
		商业服务 业等支出				
		金融支出				
		援助其他 地区支出				
		自然资源 海洋气象 等支出				
		住房保障 支出	2.71	2.71		
		粮油物资 储备支出				
		国有资本 经营预算 支出				
		灾害防治 及应急管				

		理支出				
		其他支出				
		债务还本 支出				
		债务付息 支出				
		债务发行 费用支出				
		抗疫特别 国债安排 的支出				

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：通川区红十字会

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	82.19	82.19
					82.19	82.19
				达州市通川区红十字 会部门	82.19	82.19
201	29	99	402	其他群众团体事务支 出	2.33	2.33
208	05	05	402	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.26	3.26
208	16	01	402	行政运行	24.94	24.94
208	16	02	402	一般行政管理事务	6.50	6.50
208	16	99	402	其他红十字事业支出	41.00	41.00
208	99	99	402	其他社会保障和就业 支出	0.16	0.16
210	11	01	402	行政单位医疗	1.30	1.30
221	02	01	402	住房公积金	2.71	2.71

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：通川区红十字会

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	32.36	29.80	2.56
				32.36	29.80	2.56
		402001	达州市通川区红十字 会	32.36	29.80	2.56
		301	工资福利支出	28.96	27.77	1.19
301	01	30101	基本工资	7.82	7.82	
301	02	30102	津贴补贴	5.56	5.56	
301	03	30103	奖金	6.97	6.97	
301	06	30106	伙食补助费	1.19		1.19
301	08	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	3.26	3.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴 费	1.18	1.18	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.12	0.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	

301	12	3011201	工伤保险	0.03	0.03	
301	12	3011203	残保金	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	2.71	2.71	
		302	商品和服务支出	3.34	1.97	1.37
302	01	30201	办公费	0.61		0.61
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	0.54	0.14	0.40
302	29	30229	福利费	0.27	0.27	
302	39	30239	其他交通费用	1.56	1.56	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：通川区红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	49.83
					49.83
				达州市通川区红十字会	49.83

				其他群众团体事务支出	2.33
201	29	99	402001	专项业务类-西部计划志愿者经费	2.33
				一般行政管理事务	6.50
208	16	02	402001	专项业务类-健康中国专项经费	6.50
				其他红十字事业支出	41.00
208	16	99	402001	专项业务类-“三献”工作经费	7.00
208	16	99	402001	专项业务类-“三救”工作经费	8.00
208	16	99	402001	专项业务类-红十字事业发展经费	8.00
208	16	99	402001	专项业务类-红十字宣传经费	8.00
208	16	99	402001	专项业务类-红十字文化传播经费	6.00
208	16	99	402001	专项业务类-救护站运行维护费	4.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
402001	达州市通川区红十字会					

十、政府性基金预算支出表（表4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此项无内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明: 此项无内容

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此项无内容

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
402-达州市通川区红十字会		52.39									
402001-达州市通川区红十字会	日常公用经费	2.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）*100%）	≤	100	%	20	反向指标
	党建经费	0.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	控制率（计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）*100%）	≤	100	%	20	反向指标
	专项业务类“健康中国”专项经费	6.50	中小学教职人员等重点人群急救员培训+艾滋病防治宣传、感染者救助。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展培训	≥	2	场次	45	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	95	%	35	
	专项业务类“三献”工作经费	7.00	广泛宣传无偿献血、造血干细胞捐赠、遗体器官捐赠等工作。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	95	%	35	
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	5	场次	45	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	专项业务类“三救”工作经费	8.00	开展备灾救灾、应急救援培训、人道救助，提升群众自救互救能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	15	场次	45	
				效益指标	经济效益指标	机构运转保障率	≥	90	%	35	
	专项业务类“红十字”事业发展经费	8.00	加强红十字基层组织何队伍建设，持续深化红十字改革，推动红十字事业稿子量发展。	效益指标	社会效益指标	公益氛围	定性	高	级	35	
				产出指标	数量指标	建立基层红十字组织	≥	1	个	45	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
	专项业务类“红十字”宣传经费	8.00	开展红十字工作宣传活动，营造浓厚宣传氛围，提高群众知晓率和参与度。	效益指标	社会效益指标	覆盖率	≥	90	%	35	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	10	场次	45	
	专项业务类“红十字”文化传播经费	6.00	推动红十字青少年工作，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。通过开展活动，推广红十字精神。	产出指标	数量指标	开展青少年宣传活动	≥	3	场次	45	
				效益指标	社会效益指标	学生覆盖率	≥	80	%	35	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
	专项业务类“救护站”运行维护费	4.00	救护站可持续运行，发挥应急救援宣传培训作用	产出指标	数量指标	普及培训场次	≥	5	场次	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
效益指标				社会效益指标	培训人数	≥	2000	人次	40		
专项业务类“西部计划”志愿者经费	2.33	争取1名西部计划志愿者，协助开展三救三献工作。	成本指标	经济成本指标	不超过预算值	≤	2.33	万元	10		
			效益指标	社会效益指标	参与宣传培训活动	≥	30	场次	40		
			产出指标	数量指标	志愿者人数	=	1	人	40		

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
单位: 万元							
部门名称		达州市通川区红十字会部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	82.19		82.19		0.00		
年度总体目标	(一) 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国献血法》《中华人民共和国红十字标志使用法》《中国红十字会章程》等。 (二) 发展红十字会基层组织、会员和志愿者, 开展各项活动。 (三) 开展备灾救灾工作。依法接受国内外组织和个人的捐赠, 开展募捐救助活动, 参加国际人道主义救助活动。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助, 参与灾后重建。 (四) 开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动, 为困难群众提供服务。 (五) 普及现场救护知识, 对重点行业人群按规定开展“现场急救员”的技能培训, 组织群众参加现场救护。 (六) 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》, 推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作, 参与开展造血干细胞捐献的相关工作。 (七) 开展有益于青少年身心健康弘扬人道主义精神的的活动。 (八) 负责职责范围内的安全生产和职业健康, 生态环境保护。 (九) 完成区委、区政府交办和委托的其它工作。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	应急救护培训		开展救护员培训1500人, 普及培训10000人				
	人道救助		自筹资金开展人道救助慰问不少于10人, 申请中央专项救助资金不少于5人				
	“三献”工作		开展造血干细胞、遗体何人体器官捐献、无偿献血宣传动员, 造血干细胞入库志愿者采集不少于50人				
	基层组织		在乡镇、街道建立基层红十字组织, 新增注册志愿者不少于200人				
	人到资源动员		积极开展社会募捐, 不得低于5万元				
	红十字文化传播		开展红十字文化宣传活动, 打造红十字特色品牌				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	培训救护员人数	≥	1500	人次	45
	效益指标	社会效益指标	开展宣传活动	≥	20	场次	35
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展和申请人道救助人数	≥	15	人次	10

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（四）社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实习公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):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。

（七）社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

（八）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费:纳入区红十字会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。