

# 达州市红十字会 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 达州市红十字会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市红十字会 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市红十字会 2022 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 达州市红十字会概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）市红十字会职能简介

1. 传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2. 开展备灾救灾工作。建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助，参与灾后重建。

3. 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4. 发展红十字基层组织，开展红十字青少年工作和红十字志愿服务活动。

5. 开展无偿献血的宣传动员工作，参与表彰先进工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法开展和推动人体器官（组织）捐献有关工作；开展预防艾滋病宣传工作。

6. 开展人道救助和相关服务工作。为易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；开展查人转信等其他人道服务。

7. 依法开展募捐活动；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；指导和监督实施红十字会援建项目。

8. 开展红十字会系统干部的学习教育，加强单位效能建设。

9. 参与养老服务工作，建立红十字养老服务志愿者队伍，培训养老服务业务，开展对生活困难的高龄、失能老人的人道救助。

10. 完成市委、市政府和省红十字会交办的其他工作。

## （二）市红十字会 2022 年重点工作

一是加强政治建设，深入贯彻中央、省委及市委决策部署；二是做好“三救”“三献”，推动改善民生；三是深化巩固改革成效，提升红十字会社会影响力、公信力；四是加大筹资力度，提升人道救助实力；五是加强基层组织建设，扩大红十字工作覆盖面；六是全面加强自身建设，不断夯实履职基础。

## 二、部门单位构成

达州市红十字会是参照公务员法管理的正县级群团机构，现有工作人员编制数 6 人，实际在职工作人员 10 人，其中，在职在编 7 人，政府雇员 3 人。

## 第二部分 达州市红十字会 2022 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，达州市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 194.22 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 182.7 万元、卫生健康支出 5.24 万元、住房保障支出 6.29 万元。市红十字会 2022 年收支预算总数 194.22 万元，比 2021 年收支预算总数增加 47.82 万元，主要原因是增加专项工作经费 11 万元，人员经费及公用经费增加。

### （一）收入预算情况

市红十字会 2022 年收入预算 194.22 万元，其中：上年结转 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 194.22 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

市红十字会 2022 年支出预算 194.22 万元，其中：基本支出 113.22 万元，占 58.29%；项目支出 81 万元，占 41.71%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市红十字会 2022 年财政拨款收支预算总数 194.22 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 47.82 万元，主要原因是增加专项工作经费 11 万元，人员经费及公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 194.22 万元、本年

政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 182.7 万元、卫生健康支出 5.24 万元、住房保障支出 6.29 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

市红十字会 2022 年一般公共预算当年拨款 194.22 万元，比 2021 年预算数增加 47.82 万元，主要原因是增加专项工作经费 11 万元，人员经费及公用经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 182.7 万元，占 94.07%；卫生健康支出 5.24 万元，占 2.69%；住房保障支出 6.29 万元，占 3.24%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）2022 年预算数为 93.31 万元，主要用于：保障市红十字会机关正常运转支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴、差旅费、维修（护）费等费用。

2. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 81 万元，主要用于：保障市红十字会机关开展各类专项业务活动支出，包括开展救护培训、人道救助、会议费、宣传培训等费用。

3. 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）：2022年预算数为8.38万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为3.67万元，主要用于：缴纳单位职工基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为1.57万元，主要用于：缴纳单位职工公务员医疗补助金。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为6.29万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职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**

市红十字会2022年一般公共预算基本支出113.22万元，其中：

人员经费102.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市红十字会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算增长 100%。

2022 年公务接待费计划用于市红十字会理顺管理体制后，用于接待上级红十字会工作检查指导及项目督导、上级来达调研指导增加。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算增长 100%。

2022 省红十字会计划分配我市应急救援车辆 1 台。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆应急救援用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障救灾、救助、救护等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

市红十字会 2022 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

市红十字会 2022 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

2022 年，市红十字会机关运行经费财政拨款预算为 11.16 万元，比 2021 年预算增加 5.16 万元，增长 46.24%。主要原因是人员增加公用经费增加，同时，增加公务用车运行维护费 3 万元及公务接待费 1 万元。

### （二）政府采购情况

2022 年，市红十字会安排政府采购预算 4.68 万元，其中，政府采购货物预算 4.68 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市红十字会共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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，2022 年市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。2022 年市红十字会开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 184.22 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 102.06 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 11.16 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 71 万元。

# 第三部分 达州市红十字会 2022 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）

表 1

## 部门收支总表

部门:

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	194.22	一、一般公共服务支出	
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	182.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.24
		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	6.29

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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、预备费	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	194.22	本年支出合计	194.22
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	194.22	支 出 总 计	194.22

表 1-1

## 部门收入总表

部门:

金额单位: 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 收 入	事业单 位 经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥补 收支差额
单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目)											
	合 计	194.22		194.22								
		194.22		194.22								
312001	达州市 红十字会	194.22		194.22								

表 1-2

## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	194.22	113.22	81.00		
					194.22	113.22	81.00		
				达州市红十字会	194.22	113.22	81.00		
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.38	8.38			
208	16	01	312001	行政运行	93.31	93.31			
208	16	02	312001	一般行政管理事务	81.00		81.00		
210	11	01	312001	行政单位医疗	3.67	3.67			
210	11	03	312001	公务员医疗补助	1.57	1.57			
221	02	01	312001	住房公积金	6.29	6.29			

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

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	194.22	一、本年支出	194.22	194.22		
一般公共预算拨款收入	194.22	一般公共服务支出				
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	182.70	182.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.24	5.24		
		节能环保支出				

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
		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	6.29	6.29		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																	
科目 编码	单位 代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			上年应返 还额度 结转		
					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出			
类	款																																			
		住房公积金	6.29	6.29	6.29	6.29																														
		其他工资福利支出	22.00	22.00	22.00	22.00																														
		商品和服务支出	95.23	95.23	95.23	18.90	76.32																													
		办公费	1.53	1.53	1.53	0.23	1.30																													
		印刷费	4.05	4.05	4.05	0.05	4.00																													
		邮电费	0.18	0.18	0.18	0.18																														
		差旅费	2.70	2.70	2.70		2.70																													
		租赁费	1.50	1.50	1.50		1.50																													
		会议费	1.50	1.50	1.50	1.50																														
		培训费	1.30	1.30	1.30		1.30																													
		公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																														
		劳务费	4.50	4.50	4.50		4.50																													
		工会经费	0.52	0.52	0.52	0.52																														
		福利费	0.89	0.89	0.89	0.89																														



表 3

## 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	194.22	194.22	
					194.22	194.22	
				达州市红十字会本级	194.22	194.22	
208	05	05	312	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	
208	16	01	312	行政运行	93.31	93.31	
208	16	02	312	一般行政管理事务	81.00	81.00	
210	11	01	312	行政单位医疗	3.67	3.67	
210	11	03	312	公务员医疗补助	1.57	1.57	
221	02	01	312	住房公积金	6.29	6.29	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	113.22	102.06	11.16
				113.22	102.06	11.16
		312001	达州市红十字会	113.22	102.06	11.16
		301	工资福利支出	94.32	94.32	
301	01	30101	基本工资	29.76	29.76	
301	02	30102	津贴补贴	20.17	20.17	
301	03	30103	奖金	2.48	2.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.38	8.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.57	1.57	
301	13	30113	住房公积金	6.29	6.29	

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					
301	99	30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
		302	商品和服务支出	18.90	7.74	11.16
302	01	30201	办公费	0.23		0.23
302	02	30202	印刷费	0.05		0.05
302	07	30207	邮电费	0.18		0.18
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	0.52	0.52	
302	29	30229	福利费	0.89	0.89	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	6.32	6.32	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	81.00
					81.00
				达州市红十字会	81.00
				一般行政管理事务	81.00
208	16	02	312001	健康中国行动专项经费	5.00
208	16	02	312001	红十字事业发展经费	50.00
208	16	02	312001	救护培训基地运行经费	2.00
208	16	02	312001	会员换届相关工作经费	3.00
208	16	02	312001	筹资及项目工作经费	8.00
208	16	02	312001	办公室维修及家具购置经费	3.00
208	16	02	312001	红十字会宣传及其他运转类项目经费	10.00

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	公务用车 运行费	
	合 计	5.00		3.00		3.00	2.00
		5.00		3.00		3.00	2.00
312001	达州市红十字会	5.00		3.00		3.00	2.00

表 4

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

说明：此表无数据

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	公务用车运行费	
	合 计						

说明：此表无数据

表 5

## 国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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

说明：此表无数据

表 6

## 部门预算项目支出绩效目标表（2022 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
312-达州市红十字会本级		71.00									
312001-达州市红十字会	健康中国行动专项经费	5.00	根据部门职能职责，用5万元费用开展培训活动，普及培训20000人次，救护员培训3000人次。	产出指标	时效指标	培训活动及时率	=	100	%	12	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训知识普及率	≥	85	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	培训内容主题契合度	=	100	%	12	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	培训管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	成本指标	培训成本预算数	≤	50000	元	14	反向指标
				产出指标	数量指标	普及培训人数	≥	30000	人	12	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

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
312001- 达州市红十字会	红十字事业发展经费	50.00	救助帮扶困难群众 10 万元,采集造血干细胞 300 人份,争取天使基金救助不少于 15 例,博爱送万家慰问困难家庭不少于 120 人户。	产出指标	时效指标	救助帮扶开展及时率	=	100	%	12	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	救助帮扶管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本预算数	≤	500000	元	14	反向指标
				效益指标	社会效益指标	救助帮扶社会知晓度	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	困难家庭慰问人户	≥	120	人/户	12	正向指标
				产出指标	质量指标	救助帮扶主题契合度	=	100	%	12	正向指标
	救护培训基地运行经费	2.00	根据单位部门职能职责,用 2 万元维护救护培训基地运行,帮助更多群众了解安全救护知识。	产出指标	质量指标	基地日常运行率	≥	95	%	12	正向指标
				产出指标	数量指标	全年运行达标率	≥	90	%	12	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	运行管理人员设施配备	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	成本指标	基地运行成本预算	≤	20000	元	14	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基地正常运行率	=	100	%	15	正向指标
产出指标				时效指标	基地运行维护及时率	=	100	%	12	正向指标	

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
312001- 达州市红十字会	会员换届相关工作经费	3.00	根据单位部门职能职责, 预计 2022 年开支 3 万元, 换届大会资料印刷 400 份, 用于保障会员换届大会顺利开展	产出指标	时效指标	大会召开及时率	=	100	%	12	正向指标
				产出指标	成本指标	大会成本预算	≤	30000	元	12	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各阶层代表参会率	≥	80	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	大会管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	数量指标	大会召开场次	=	1	场次	14	正向指标
				产出指标	质量指标	参会人员参会率	=	100	%	12	正向指标
	筹资及项目工作经费	8.00	筹资 50 万元, 向上争取项目 2 个	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	筹资项目开展及时率	=	100	%	12	正向指标
				效益指标	社会效益指标	筹资及项目活动保障率	≥	85	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	向上争取项目	=	2	个(台、套、件、辆)	12	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	筹资及项目管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	成本指标	筹资及项目活动成本预算数	=	80000	元	14	正向指标
				产出指标	质量指标	项目合格率	≥	85	%	12	正向指标

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
312001- 达州市红十字会	办公室维修及家具购置经费	3.00	保障日常办公正常进行	效益指标	可持续发展指标	购置管理机制健全性	定性	好坏		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	职工日常工作保障率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	家具购置及时率	=	100	%	12	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	办公家具购置量	=	1	批	12	正向指标
				产出指标	质量指标	家具购置品质合格率	≥	95	%	12	正向指标
				产出指标	成本指标	购置成本预算率	=	30000	元	14	正向指标

表 7

## 部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		达州市红十字会本级		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	推动红十字事业高质量发展	完成审计、绩效评估、档案管理等中介服务,保障机关安全有效运转。通过红十字活动宣传、舆情监控、品牌维护等工作,开展红十字青少年和志愿者工作,不断提升社会对红十字的认同度和参与度。		
	围绕中心实施人道项目	通过开展博爱送万家活动、对受灾害家庭救援,对各类病患实施人道救助,着力提升救援救助能力。救助帮扶困难群众 10 万元,博爱送万家慰问困难家庭不少于 120 人户。		
	推进重点业务提质增效	普及培训 20000 人次,救护员培训 3000 人次;采集造血干细胞 300 人份,争取天使基金救助不少于 15 例。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		194.22	194.22	0.00
年度 总体 目标	广泛传播红十字文化、扎实开展应急救护培训、大力实施人道救助和生命关爱工程、积极开展人道资源动员、深入推进红十字事业发展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	采集造血干细胞血样	≥300 人
			普及培训	≥20000 人/次
		质量指标	造血干细胞血样合格率	≥30%
		时效指标	宣传活动开展及时率	≥85%
		成本指标	宣传经费成本预算费	≤100000 元
	效益指标	社会效益指标	帮助求助家庭或受灾群众环节当前面临的困难问题	定性好坏
		可持续影响指标	红十字事业高质量发展	定性好坏
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市红十字会及纳入财政预算管理的事 业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施多年。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员和公用支出。

（五）项目支出：指为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。

（六）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公” 经费，是指市级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、公杂费、培训费等支出；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、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。