

达州市红十字会
2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市红十字会概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、部门预算单位构成	5
第二部分 达州市红十字会 2023 年部门预算情况说明	6
第三部分 达州市红十字会 2023 年部门预算表	12
一、部门收支总表	14
二、部门收入总表	15
三、部门支出总表	16
四、财政拨款收支预算总表	17
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	19
六、一般公共预算支出预算表	21
七、一般公共预算基本支出预算表	22
八、一般公共预算项目支出预算表	23
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十、政府性基金预算支出表	25
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	26
十二、国有资本经营预算支出表	27
十三、部门预算项目支出绩效目标表	28
十四、部门整体支出绩效目标表	31
第四部分 名词解释	32

第一部分

达州市红十字会概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市红十字会职能简介。

1. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及我省有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施达州市红十字事业发展规划。

2. 开展救援救灾的相关工作，建立健全红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

3. 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，组织红十字志愿者参与现场救护。

4. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作；参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5. 开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与或兴办医疗、康复、养老等与红十字运动宗旨相符的社会公益事业。

6. 依法开展募捐活动。依法依规接受和处理分配捐赠款物。

7. 组织开展红十字志愿服务。开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8. 在省红十字会指导下，开展与其他省市红十字组织的友好合作和交流，参与国际人道主义救助工作。

9. 指导下级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项

工作。

10. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

11. 完成市委、市政府和省红十字会交办、委托的其他任务。

（二）达州市红十字会 2023 年重点工作。

1. 坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、省第十二次党代会、省委十二届二次全会和市委五届五次全会以及省红十字会读书班和市委读书班精神。积极参与川渝万达开地区统筹发展，加强与重庆市万州区、开州区两地红十字会交流合作，开展异地人道救助、联动救援、青少年组织实践交流和区域演练等活动。全面履行从严治党主体责任，严格履行党建、党风廉政、意识形态工作主体责任和“一岗双责”制，着力打造“六个模范班子”，积极争创“五好”机关党支部，建强领导班子、机关党建和党员干部队伍。

2. 深化媒体合作，通过市级官方新闻媒体、社交媒体、本单位网站和“博爱达州”微信公众号、抖音号等构建宣传体系，扩大社会面宣传。大力推动高校红十字会建设工作，突出应急救援关爱生命健康，深入推进应急救援培训“八进”（进机关、党校、社区、企事业、学校、军营、农村、家庭）活动，积极拓宽社会筹资渠道，开展捐赠人交流互动活动，策划储备一批具有达州特色的人道公益项目，打造一批具有良好社会效益、满足达州百姓

需求的红十字品牌。

3. 加强救灾救援能力建设，完善市级备灾救灾中心仓库建设管理。开展应急救援技能竞赛演练，加强区域联动应急演练，推进建立市、县红十字会赈济救援队。常态化开展人道救助，加大对特殊困难群体关怀救助力度和重大时间节点的慰问救助，探索罕见病救助。加大中央彩票公益金“两病”救助政策宣传和患儿筛查、救助。持续推进“三献”工作，争取更多社会力量参与支持造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作，全年实现造血干细胞血样采集 500 人份。实施造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献激励救助和关怀机制，加强捐献者困难家庭的人道救助、慰问及其子女助学。扩大红十字志愿者招募，切实发挥市级应急救护、“三献”服务、宣传策划三支队伍作用。

4. 积极支持县级红十字会发展，切实帮助基层解决具体困难和问题，结合博爱家园项目建设，指导县级红十字会推动工作创新。全面落实习近平法治思想，严格遵守宪法、红十字会法等法律法规和红十字会章程，开展《四川省红十字会条例》学习贯彻主题宣传活动。强化干部队伍建设，对照市委“五个优秀”干部队伍要求，着力打造红十字干部队伍。在全市红十字系统持续开展“四心”作风问题教育整顿，坚持纠正“四风”与树新风并举，提升服务效能。规范开展“红透指数”建设工作，不断提升红十字会的凝聚力、影响力和公信力。

二、部门单位构成

达州市红十字会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 9 人，其中，在职在编 4 人，政府雇员 3 人。

第二部分 达州市红十字会 2023 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，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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。市红十字会 2023 年收支预算总数 307.62 万元，比 2022 年收支预算总数增加 113.4 万元，主要原因是增加达州市红十字应急救援培训基地和工青妇活动中心达小红应急救援站运行维护，加大应急救援培训力度等支出。

（一）收入预算情况

市红十会 2023 年收入预算 307.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 307.62 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市红十字会 2023 年支出预算 307.62 万元，其中：基本支出 180.22 万元，占 58.59%；项目支出 127.4 万元，占 41.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市红十字会 2023 年财政拨款收支预算总数 307.62 万元，比 2022 年收支预算总数增加 113.4 万元，主要原因是增加达州市红十字应急救援培训基地和工青妇活动中心达小红应急救援站运行维护，加大应急救援培训力度等支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 307.62 万元；支出包括：社会保障和就业支出 288.17 万元、卫生健康支出 6.62 万元、住房保障支出 12.83 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 2023 年一般公共预算当年拨款 307.62 万元，比 2022 年预算数增加 113.4 万元，主要原因是增加达州市红十字应急救援培训基地和工青妇活动中心达小红应急救援站运行维护，加大应急救援培训力度等支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 288.17 万元，占 93.68%；卫生健康支出 6.62 万元，占 2.15%；住房保障支出 12.83 万元，占 4.17%。

(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）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）：2023 年预算数为 15.27 万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）2023 年预算数为 141.5 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、基础性绩效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、差旅费、其他交通费用等日常公用经费。

3. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 131.4 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，包括达州市红十字应急救援培训基地和工青妇活动中心达小红应急救援站运行维护

万元，用于保障两基地正常运转；市级应急救护培训基地教具设备购置经费 30 万元，用于开展救护培训所需教材教具购置；红十字会宣传经费 4 万元，用于宣传；红十字事业发展经费 68.4 万元，用于培训救护师资、救护员，开展群众性普及培训；采购送温暖家庭箱，慰问困难家庭，重大疾病家庭救助，应急救援，开展人道资源筹资动员及项目援助，基层组织建设及志愿服务等。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 4.63 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）：2023 年预算数为 1.99 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）：2023 年预算数为 12.83 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 2023 年一般公共预算基本支出 180.22 万元，其中：

人员经费 165.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、福利费、工会经费、其他交通费用等。

公用经费 14.71 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市红十字会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 50%。主要原因是厉行节约进一步压减公务接待费用。

2023 年公务接待费计划用于接待上级红十字会工作指导、项目督导，省外及市州红十字会交流学习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 2022 年预算增长 25%。主要原因是车辆为应急救援车辆。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常运转、救灾救援等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市红十字会 2023 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 2023 年没用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

2023 年，市红十字会机关运行经费财政拨款预算为 14.71 万元，比 2022 年预算增加 3.55 万元，增长 31.8%。主要原因是新进人员的相应经费增加。

（二）政府采购情况

市红十字会 2023 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

截至 2022 年底，市红十字会共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 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

2023 年市红十字会开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 307.62 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 180.22 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 127.4 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 达州市红十字会 2023 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: 312001-达州市红十字会

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	307.62	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	288.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.62
		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	12.83
		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	307.62	本年支出合计	307.62
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	307.62	支出总计	307.62

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	307.62		307.62								
		307.62		307.62								
312001	达州市红十字会	307.62		307.62								

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	307.62	180.22	127.40		
					307.62	180.22	127.40		
				达州市红十字会	307.62	180.22	127.40		
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27			
208	16	01	312001	行政运行	141.50	141.50			
208	16	02	312001	一般行政管理事务	131.40	4.00	127.40		
210	11	01	312001	行政单位医疗	4.63	4.63			
210	11	03	312001	公务员医疗补助	1.99	1.99			
221	02	01	312001	住房公积金	12.83	12.83			

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	307.62	一、本年支出	307.62	307.62		
一般公共预算拨款收入	307.62	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				
一、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	288.17	288.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.62	6.62		
		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	12.83	12.83		

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
		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				

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			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			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		
类	款					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	合计	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	合计	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	
302	17	312001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	26	312001	劳务费	4.00	4.00	4.00		4.00																											
302	28	312001	工会经费	0.66	0.66	0.66	0.66																												
302	29	312001	福利费	1.18	1.18	1.18	1.18																												
302	31	312001	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	39	312001	其他交通费用	7.75	7.75	7.75	7.75																												
302	99	312001	其他商品和服务支出	123.94	123.94	123.94	8.54	115.40																											

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	307.62	307.62	
					307.62	307.62	
				达州市红十字会本级	307.62	307.62	
208	05	05	312	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.27	15.27	
208	16	01	312	行政运行	141.50	141.50	
208	16	02	312	一般行政管理事务	131.40	131.40	
210	11	01	312	行政单位医疗	4.63	4.63	
210	11	03	312	公务员医疗补助	1.99	1.99	
221	02	01	312	住房公积金	12.83	12.83	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	180.22	165.51	14.71
				180.22	165.51	14.71
		312001	达州市红十字会	180.22	165.51	14.71
		301	工资福利支出	155.92	155.92	
301	01	30101	基本工资	39.22	39.22	
301	02	30102	津贴补贴	23.69	23.69	
301	03	30103	奖金	32.50	32.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.27	15.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	12.83	12.83	
301	99	30199	其他工资福利支出	25.66	25.66	
		302	商品和服务支出	24.30	9.59	14.71
302	01	30201	办公费	0.17		0.17
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.66	0.66	
302	29	30229	福利费	1.18	1.18	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	7.75	7.75	
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.54		8.54

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	127.40
					127.40
				达州市红十字会	127.40
				一般行政管理事务	127.40
208	16	02	312001	红十字事业发展经费	68.40
208	16	02	312001	市级应急救护培训基地及工青妇活动中心 急救站运行维护费	25.00
208	16	02	312001	红十字会宣传经费	4.00
208	16	02	312001	市级应急救护培训基地教具设备购置经费	30.00

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		4.00		4.00	1.00
		5.00		4.00		4.00	1.00
312001	达州市红十字会	5.00		4.00		4.00	1.00

表 4

政府性基金支出预算表

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			

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						

表 5

国有资产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			

表 6

部门预算项目绩效目标表（2023 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
312001-达州市红十字会		127.4									
312001-达州市红十字会	红十字事业发展经费	68.40	根据单位职能职责，全市救护员培训 2000 人、普及培训 20000 人、采集造血干细胞 300 人份、争取天使基金救助 15 例、博爱送万家慰问困难家庭 130 人户、组织专项筹资活动 2 次、开展大型主题宣传活动 1 次。	产出指标	数量指标	培训救护员数量	=	2000	人	14	
					质量指标	救护员培训合格率	≥	90	%	13	
					时效指标	培训任务完成及时率	≥	90	%	13	
				效益指标	社会效益指标	社会公众知晓率	≥	80	%	13	
					可持续影响指标	参训学员参与率	≥	85	%	13	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	红十字事业发展预算成本	≤	68.4	万元	14	

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	市级应急救援培训基地及工青妇活动中心急救站运行维护费	25.00	根据单位部门职能职责，25万元用于救护培训基地运行，即聘请工作人员、设施设备维护、水电等基础运行。培训红十字救护员，开展应急救援培训，帮助更多群众了解安全救护知识。	产出指标	数量指标	基地人员聘请	≤	2	人数	13	
					质量指标	基地及活动中心日常运行率	≥	95	%	13	
					时效指标	基地及活动中心运行维护及时率	=	100	%	14	
				效益指标	社会效益指标	参训人员急救知识掌握率	≥	90	%	13	
					可持续影响指标	管理机制健全性	定性	有	个	13	
				满意度指标	服务对象满意度指标	前来体验及培训人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	基地运行成本	≤	250000	元	14	
	红十字会宣传经费	4.00	主流媒体宣传报道5次，市级及以上网站、报刊、杂志采纳不少于10次。	产出指标	数量指标	主流媒体宣传报道	≥	5	次	13	
					质量指标	宣传活动内容契合度	=	100	%	13	
					时效指标	宣传报道及时性	≥	95	%	14	
				效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	≥	85	%	13	
					可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	有	个	13	
				满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	媒体合作相关费用	≤	40000	元	14	

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	市级应急救援培训基地教具设备购置经费	30.00	根据单位部门职能职责，30 万元用于救护培训基地教具、设备购置，保证应急救援培训工作持续顺利开展。	产出指标	数量指标	基地教具设备购买批次	≤	5	批次	13	
					质量指标	基地教具设备验收合格率	≥	95	%	13	
					时效指标	基地教具设备购买及时率	=	100	%	14	
				效益指标	社会效益指标	受益群众覆盖率	≥	85	%	13	
					可持续影响指标	基地运行率	≥	90	%	13	
				满意度指标	服务对象满意度指标	前来体验及培训人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	基地教具设备采购成本预算	≤	300000	元	14	

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目。

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位：万元

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。通过市级应急救护培训基地及工青妇活动中心急救站运行、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。全市救护员培训 2000 人、普及培训 20000 人、采集造血干细胞 300 人份、争取天使基金救助 15 例、博爱送万家慰问困难家庭 130 人户、组织专项筹资活动 2 次、开展大型主题宣传活动 1 次。			
	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	其他资金
			307.62	307.62	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	红十字事业发展成本预算费	≤68.4 万元	
				
	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：指市财政当年拨付的一般公共预算资金。

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（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支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“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、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。