

霍城县红十字会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县红十字会单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县红十字会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县红十字会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县红十字会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县红十字会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于霍城县红十字会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于霍城县红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于霍城县红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于霍城县红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于霍城县红十字会 2024 年上年结转结余预算情况说明
 - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 2024 年霍城县红十字会单位概况

一、 主要职能

主要职能：

- 1、开展救灾备灾准备工作。
- 2、开展卫生救护和防病知识、开展初级卫生救护培训。
- 3、参与无偿献血工作，开展非血缘关系骨髓移植动员和资料储存。
- 4、开展青少年有利身心健康的红十字活动。
- 5、参加国际人道主义救援工作。
- 6、开展发展会员组织社会服务活动。
- 7、依法开展募捐活动。
- 8、宣传日内瓦公约和红十字会法。
- 9、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业经济实体。
- 10、完成人民政府委托事宜。

二、 机构设置及人员情况

霍城县红十字会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

霍城县红十字会编制数 3，实有人数 7 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	68.28	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	56.25	202 外交支出	
其中：一般财力	56.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	61.32
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	12.03	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	12.03	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	4.20
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	68.28	支 出 总 计	68.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县红十字会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	68.28	56.25	56.25							12.03		
208			社会保障和就业支出	61.32	49.28	49.28							12.03		
208	05		行政事业单位养老支出	8.95	8.95	8.95									
208	05	01	行政单位离退休	3.56	3.56	3.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	5.38									
208	16		红十字事业	52.37	40.34	40.34							12.03		
208	16	01	行政运行	51.37	39.34	39.34							12.03		
208	16	99	其他红十字事业支出	1.00	1.00	1.00									
210			卫生健康支出	2.77	2.77	2.77									
210	11		行政事业单位医疗	2.77	2.77	2.77									
210	11	01	行政单位医疗	2.69	2.69	2.69									
210	11	03	公务员医疗补助	0.07	0.07	0.07									
221			住房保障支出	4.20	4.20	4.20									
221	02		住房改革支出	4.20	4.20	4.20									

编制单位：霍城县红十字会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	4.20	4.20	4.20									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县红十字会

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	68.28	55.25	13.03
208			社会保障和就业支出	61.32	48.28	13.03
208	05		行政事业单位养老支出	8.95	8.95	
208	05	01	行政单位离退休	3.56	3.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	
208	16		红十字事业	52.37	39.34	13.03
208	16	01	行政运行	51.37	39.34	12.03
208	16	99	其他红十字事业支出	1.00		1.00
210			卫生健康支出	2.77	2.77	
210	11		行政事业单位医疗	2.77	2.77	
210	11	01	行政单位医疗	2.69	2.69	
210	11	03	公务员医疗补助	0.07	0.07	
221			住房保障支出	4.20	4.20	
221	02		住房改革支出	4.20	4.20	
221	02	01	住房公积金	4.20	4.20	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	56.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	56.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	49.28	49.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.77	2.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	4.20	4.20		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	56.25	支出总计	56.25	56.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县红十字会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	56.25	55.25
208			社会保障和就业支出	49.28	48.28
208	05		行政事业单位养老支出	8.95	8.95
208	05	01	行政单位离退休	3.56	3.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38
208	16		红十字事业	40.34	39.34
208	16	01	行政运行	39.34	39.34
208	16	99	其他红十字事业支出	1.00	1.00
210			卫生健康支出	2.77	2.77
210	11		行政事业单位医疗	2.77	2.77
210	11	01	行政单位医疗	2.69	2.69
210	11	03	公务员医疗补助	0.07	0.07
221			住房保障支出	4.20	4.20
221	02		住房改革支出	4.20	4.20
221	02	01	住房公积金	4.20	4.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县红十字会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	55.25	53.28	1.97
301		工资福利支出	49.76	49.76	
301	01	基本工资	13.41	13.41	
301	02	津贴补贴	14.43	14.43	
301	03	奖金	9.42	9.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	5.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.07	0.07	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	4.20	4.20	
302		商品和服务支出	1.97		1.97
302	01	办公费	0.24		0.24
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.11		0.11
302	29	福利费	0.16		0.16
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	3.52	3.52	
303	02	退休费	3.52	3.52	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县红十字会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1.00		1.00								
208			社会保障和就业支出		1.00		1.00								
208	16		红十字事业		1.00		1.00								
208	16	99	其他红十字事业支出	应急救护培训	1.00		1.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县红十字会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县红十字会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县红十字会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县红十字会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县红十字会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县红十字会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县红十字会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于霍城县红十字会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县红十字会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 68.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于霍城县红十字会 2024 年收入预算情况说明

霍城县红十字会单位收入预算 68.28 万元，其中：

一般公共预算 56.25 万元，占 82.38%，比上年预算增加 5.01 万元，增长 9.78%，主要原因是调整了本单位 3 名在职人员的基本工资，社保基数调整及公积金基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排政府性基金预算资金。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排国有资本经营预算资金。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 12.03 万元，占 17.62%，比上年预算增加 12.03 万元，增长 100.00%，主要原因是上一年度在非财政拨款结转结余填报，该资金用于捐赠等业务支出。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 33.99 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度将资金填报在单位资金中，该资金用于捐赠等业务支出。

三、 关于霍城县红十字会 2024 年支出预算情况说明

霍城县红十字会 2024 年支出预算 68.28 万元，其中：

基本支出 55.25 万元，占 80.92%，比上年预算增加 4.01 万元，增长 7.83%，主要原因是在职人员基本工资调整及社保公积金基数上调导致支出增加。

项目支出 13.03 万元，占 19.08%，比上年预算减少 20.95 万元，下降 61.65%，主要原因 2023 年支付了捐赠项目资金，2024 年捐赠项目资金减少。

四、 关于霍城县红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县红十字会 2024 年财政拨款收支总预算 56.25 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 56.25 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.28 万元，主要用于保障在职人员工资及社保正常支付，使红十字会工作能够正常运转；卫生健康支出 2.77 万元，主要用于在职及退休人员基本医疗、公务员医疗支付，使本单位职工健康有保障；住房保障支出 4.20 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金，保障住房。

五、 关于霍城县红十字会 2024 年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

霍城县红十字会 2024 年一般公共预算拨款合计 56.25 万元，其中：

基本支出 55.25 万元，比上年预算增加 4.01 万元，增长 7.83%，主要原因是调整了本单位 3 名在职人员的基本工资，社保基数调整及公积金基数调整。

项目支出 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是为普及应急救护知识，提高公众应对突发情况的能力，特实施应急救护培训项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）49.28 万元，占 87.61%。
- 2、卫生健康支出（类）2.77 万元，占 4.92%。
- 3、住房保障支出（类）4.20 万元，占 7.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 3.56 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 345.00%，主要原因一是本年度新增 2 名退休人员，二是退休人员的奖励性绩效纳入预算中，所以比上年预算数增加了 2.76 万元。

2、社会保障和就业支出（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）：2024 年预算数为 5.38 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.75%，主要原因是社保基数调整，所以比上年预算数增加了 0.04 万元。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 39.34 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 6.55%，主要原因是根据文件要求调整了本单位 3 名在职人员的基本工资，比上年预算数增加 2.42 万元。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：2024 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是为普及应急救护知识，提高公众应对突发情况的能力，特实施应急救护培训项目，所以比上年预算数增加了 1.00 万元。

5、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 2.69 万元，比上年预算减少 1.10 万元，下降 29.02%，主要原因根据医保局医疗保险缴费政策，退休人员不再缴纳医疗保险，所以比上年预算数减少了 1.10 万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 0.07 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 68.18%，主要原因是根据医保局医疗保险缴费政策，退休人员不再缴纳医疗保险，所以比上年预算数减少了 0.15 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 4.20 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 1.20%，主要原因是根据调整后工资，调整了住房公积金缴费基数所以比上年预算数增加了 0.05 万元。

六、 关于霍城县红十字会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县红十字会 2024 年一般公共预算基本支出 55.25 万元，其中：

人员经费 53.28 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、退休费。

公用经费 1.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于霍城县红十字会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：应急救护培训

设立的政策依据：根据《中华人民共和国红十字会法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》《中国红十字会总会关于进一步推进红十字应急救护工作的指导意见》《中国红十字事业发展规划纲要（2020—2024 年）》等有关规章、标准开展，通过开展应急救护培训工作，提高群众防灾避险和自救互救能力，是落实上述依据件的必要举措。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：霍城县红十字会

资金分配情况：应急救护培训费 1.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于霍城县红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县红十字会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于霍城县红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县红十字会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于霍城县红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.30 万元，增长 60.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.30 万元，增长 60.00%，主要原因一是因车辆老化导致公务用车费用逐年上涨，二是本年度开展会议业务活动较多，车辆使用频率较上年增长；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。

十一、 关于霍城县红十字会 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县红十字会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县红十字会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1.97 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 15.20%，主要原因是因车辆老化导致公务用车费用逐年上涨，二是本年度开展会议业务活动较多，车辆使用频率较上年增长。

(二) 政府采购情况

2024 年，霍城县红十字会政府采购预算 1.24 万元，其中：政府采购货物预算 1.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，霍城县红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.24 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，霍城县红十字会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.75 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 68.27 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12.03 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		霍城县红十字会			
单位联系人		代丽娟	联系电话	18997833916	
年度绩效目标		依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，大力开展应急救护、人道救助、推动无偿献血、造血干细胞捐献者资料库建设及人体器官捐献、红十字青少年、志愿服务及机关建设等红十字工作，发挥红十字会在党和政府人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	56.24	
		其他资金（万元）	其他	12.03	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	持证救护员培训次数	≥10 次	《伊犁州红十字会 2024 年工作思路》	30
	数量指标	应急救护普及培训次数	≥20 次	《伊犁州红十字会 2024 年工作思路》	30
	数量指标	造血干细胞血样采集入库	≥30 人	《伊犁州红十字会 2024 年工作思路》	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县红十字会						
项目名称		人道救助和人道服务项目（自有资金）				项目负责人	苏卫东	
项目资金（万元）		年度预算总额	12.03	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.03	
项目总体目标		提高红十字会人道救助实力，结合“红十字博爱送万家”活动，走访慰问困难群体；开展红十字会志愿服务活动，围绕造血干细胞捐献、无偿献血、人体器官与遗体捐献宣传教育，开展大病救助志愿活动，为重大疾病患者发放补助金。开展金秋助学活动，为困难学生发放助学金，帮助更多困难学生完成学业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	救助困难学生人数	≥10人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		救助重大疾病患者人数	≥15人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		救助困难群体户数	≥334户	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	救助发放准确率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	救助资金发放及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	困难学生救助金	≤2000元/人/年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		困难群体救助金	≤210元/户/年	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		重大疾病患者救助金	≤2000元/人/年	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升红十字会人道救助实力	进一步提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受救助重大疾病患者满意度	≥90%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
		受救助困难学生满意度	≥90%	计划标准	-	4	满意度赋分	工作资料

		受救助困难群体满意度	> =90%	计划标准	-	3	满意度赋分	工作资料
--	--	------------	-----------	------	---	---	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县红十字会						
项目名称		应急救援培训项目					项目负责人	苏卫东
项目资金（万元）		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		应急救援培训是红十字会的传统工作和法定职责，但大部分人都缺乏基本的应急救援技能，这使得突发事件和灾难事件的情况更加严峻。为普及应急救援知识，提高公众应对突发情况的能力，特实施应急救援培训项目，开展救护员培训 400 人次，普及应急救援知识培训 3000 人次。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	组织救护员培训人次	≥400人次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		组织救护员培训次数	≥10次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展普及培训人数	≥3000人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展普及培训次数	≥10次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	组织应急救援培训出勤率	≥90%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	组织应急救援培训按期完成率	1	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	救护讲师培训经费	≤0.6万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传经费	≤0.4万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	普及应急救援知识，提高群众自救互救能力	逐步提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救护员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年,霍城县红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.24 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 1.24 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费及其他费用。

霍城县红十字会

2024 年 2 月 26 日