

塔城地区红十字会 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于塔城地区红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区红十字会 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区红十字会 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区红十字会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区红十字会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区红十字会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区红十字会 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 年单位概况

一、主要职能

(1) 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，纠正滥用红十字标志现象。

(2) 开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

(3) 普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道服务活动。

(4) 开展红十字青少年活动。

(5) 参加国际人道主义救援工作。

(6) 完成地委、行署交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

塔城地区红十字会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、业务科。

塔城地区红十字会编制数 6，实有人数 12 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 1 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：塔城地区红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	120.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	117.30	202 外交支出	
其中：一般财力	117.30	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. 政府性基金预算拨款		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	107.28
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	5.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.94	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	2.94	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	7.51
政府性基金预算拨款		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	120.24	支出总计	120.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区红十字会

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				
208			社会保障和就业支出	107.28	104.34	104.34						2.94		
208	05		行政事业单位养老支出	23.07	23.07	23.07								
208	05	02	事业单位离退休	13.79	13.79	13.79								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.28	9.28	9.28								
208	16		红十字事业	84.21	81.27	81.27						2.94		
208	16	01	行政运行	73.21	70.27	70.27						2.94		
208	16	02	一般行政管理事务	11.00	11.00	11.00								
210			卫生健康支出	5.45	5.45	5.45								
210	11		行政事业单位医疗	5.45	5.45	5.45								

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				
210	11	02	事业单位医疗	3.63	3.63	3.63								
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	1.82								
221			住房保障支出	7.51	7.51	7.51								
221	02		住房改革支出	7.51	7.51	7.51								
221	02	01	住房公积金	7.51	7.51	7.51								
			合计	120.24	117.30	117.30						2.94		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区红十字会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			107.28	93.34	13.94
208	05		23.07	23.07	
208	05	02	13.79	13.79	
208	05	05	9.28	9.28	
208	16		84.21	70.27	13.94
208	16	01	73.21	70.27	2.94
208	16	02	11.00		11.00
210			5.45	5.45	
210	11		5.45	5.45	
210	11	02	3.63	3.63	
210	11	03	1.82	1.82	
221			7.51	7.51	
221	02		7.51	7.51	
221	02	01	7.51	7.51	
			120.24	106.30	13.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	117.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	117.30	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	104.34	104.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.45	5.45		
		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	7.51	7.51		
		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	117.30	支 出 总 计	117.30	117.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区红十字会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	104.34	93.34	11.00
208	05		行政事业单位养老支出	23.07	23.07	
208	05	02	事业单位离退休	13.79	13.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.28	9.28	
208	16		红十字事业	81.27	70.27	11.00
208	16	01	行政运行	70.27	70.27	
208	16	02	一般行政管理事务	11.00		11.00
210			卫生健康支出	5.45	5.45	
210	11		行政事业单位医疗	5.45	5.45	
210	11	02	事业单位医疗	3.63	3.63	
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	
221			住房保障支出	7.51	7.51	
221	02		住房改革支出	7.51	7.51	
221	02	01	住房公积金	7.51	7.51	
			合计	117.30	106.30	11.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区红十字会

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				
301		工资福利支出	85.21	85.21	
301	01	基本工资	24.95	24.95	
301	02	津贴补贴	21.39	21.39	
301	03	奖金	16.40	16.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.28	9.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.63	3.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	7.51	7.51	
302		商品和服务支出	8.28		8.28
302	01	办公费	1.48		1.48
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	0.91		0.91
302	29	福利费	1.80		1.80
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	0.15		0.15
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	12.81	12.81	
303	02	退休费	6.38	6.38	
303	07	医疗费补助	6.42	6.42	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	106.30	98.02	8.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
208			社会保障和就业支出		11.00		11.00								
208	16		红十字事业		11.00		11.00								
208	16	02	一般行政管理事务	2024 年社保科专项业务费—塔城地区红十字会应急体系及药品物资运输项目经费	11.00		11.00								
				合计	11.00		11.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区红十字会

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	
			合计				

备注：塔城地区红十字会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，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：塔城地区红十字会

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	
			合计				

备注：塔城地区红十字会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，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：塔城地区红十字会

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
合计	1.15	1.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区红十字会

单位：万元

项目	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	

备注：塔城地区红十字会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区红十字会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区红十字会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 120.24 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、关于塔城地区红十字会 2024 年收入预算情况说明

塔城地区红十字会收入预算 120.24 万元，其中：

一般公共预算 117.30 万元，占 97.55%，比上年预算减少 12.94 万元，下降 9.94%，主要原因是单位在职人员减少 1 人，工资减少，2024 年较 2023 年收入减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 2.94 万元，占 2.45%，比上年预算减少 671.96 万元，下降 99.56%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

三、关于塔城地区红十字会 2024 年支出预算情况说明

塔城地区红十字会 2024 年支出预算 120.24 万元，其中：

基本支出 106.30 万元，占 88.41%，比上年预算减少 687.84 万元，下降 86.61%，主要原因一是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算；二是单位在职人员减少 1 人，工资减少，基本支出减少，2024 年较 2023 年收入减少。

项目支出 13.94 万元，占 11.59%，比上年预算增加 2.94 万元，增长 26.73%，主要原因是单位自有资金项目增加，支出增加，2024 年较 2023 年收入增加。

四、关于塔城地区红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 117.30 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 117.30 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 104.34 万元，主要用于在职人员工资支出、基本养老保险缴费及其他社会保障缴费支出、退休人员退休费、单位运转经费支出、项目经费支出；卫生健康支出 5.45 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 7.51 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于塔城地区红十字会 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

塔城地区红十字会 2024 年一般公共预算拨款合计 117.30 万元，其中：

基本支出 106.30 万元，比上年预算减少 12.94 万元，下降 10.85%。主要原因是：单位在职人员减少 1 人，工资减少，基本支出减少。

项目支出 11.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：与上年一致，无变化。

（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）104.34 万元，占 88.95%。
2. 卫生健康支出（类）5.45 万元，占 4.65%。
3. 住房保障支出（类）7.51 万元，占 6.40%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 13.79 万元，比上年预算增加 7.78 万元，增长 129.45%，主要原因是：单位退休人员增加 1 人，工资增加，2024 年较 2023 年经费增加。

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 9.28 万元，比上年预算减少 2.32 万元，下降 20.00%，主要原因是：单位在职人员减少 1 人，基本养老保险缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

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 70.27 万元，比上年预算减少 15 万元，下降 17.59%，主要原因是：单位在职人员减少 1 人，工资调减，2024 年较 2023 年经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 11.00 万元，比上年预算增加 11.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年应急体系及药品物资运输项目在其他红十字事业支出（项）编制，本年度在一般行政管理事务（项）编制。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 3.63 万元，比上年预算增加 3.63 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度行政医疗在事业单位医疗（项）编制，年中做款项调整，进行更正。

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 1.82 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 22.55%，主要原因是：单位在职人员减少 1 人，公务员医疗补助缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

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 7.51 万元，比上年预算减少 1.19 万元，下降 13.68%，主要原因是：单位在职人员减少 1 人，住房公积金缴费基数调减，2024 年较 2023 年经费减少。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 100.00%，主要原因是：退

休人员工资调减，2024 年较 2023 年经费减少。

9. 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 0.00 万元，比上年预算减少 11.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年应急体系及药品物资运输项目在其他红十字事业支出（项）编制，本年度在一般行政管理事务（项）编制。

10. 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 0.00 万元，比上年预算减少 4.69 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度行政医疗在事业单位医疗（项）编制，年中做款项调整，进行更正。

六、关于塔城地区红十字会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区红十字会 2024 年一般公共预算基本支出 106.30 万元，其中：

人员经费 98.02 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 8.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区红十字会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年社保科专项业务费—塔城地区红十字会应急体系及药品物资运输项目经费

设立的政策依据：关于进一步初级红十字事业发展的实施意见，普及引进救护培训工作纳入民生工程，培训所需经费列入年度财政预算，给予专项经费保障。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：塔城地区红十字会

资金分配情况：培训费 10.20 万元，差旅费 0.80 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

八、关于塔城地区红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

九、关于塔城地区红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十、关于塔城地区红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.15 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 1.00 万元，公务接待费 0.15 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.15 万

元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度我单位无偿调入公务用车 1 辆，2024 年较 2023 年公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.15 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位工作需要，2024 年较 2023 年公务接待费增加。

十一、关于塔城地区红十字会 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区红十字会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区红十字会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 8.28 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 4.17%。主要原因是单位在职人员减少 1 人，2024 年较 2023 年机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区红十字会政府采购预算 1.05 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.05 万元。

2024 年，塔城地区红十字会面向中小企业预留政府采购

项目预算金额 0.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区红十字会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 23.40 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 1.43 万元。
4. 其他资产价值 11.65 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 120.24 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 11.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.94 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）		塔城地区红十字会			
单位联系人		陈*		联系电话：	13999742323
年度绩效目标		为认真贯彻落实中华人民共和国红十字会法和自治区人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见精神，切实加强新时期红十字会工作，进一步促进红十字事业持续快速健康发展，推进地区红十字会工作进一步开展奠定一定基础。全力抓好应急救护培训工作；在做好企业一线职工救护培训的基础上；加大捐献造血干细胞、无偿献血的宣传，利用世界红十字日、世界急救日、防灾减灾日等重要时间节点，积极主动联系塔城血战，共同开展造血干细胞、无偿献血的宣传发动工作。			
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	
			本级安排	117.30	
		其他资金（万元）	其他	2.94	
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	“七进”活动普及性培训人数	≥8500 人次	2024 年工作计划	15
		“七进”活动持证培训人数	≥2200 人次	2024 年工作计划	15
		造血干细胞捐献者新增人数	≥200 人	2024 年工作计划	15
		新增应急救护师资人数	≥10 人	2024 年工作计划	15
		新增三献志愿者人数	≥30 人	2024 年工作计划	15
		新增三救志愿者人数	≥30 人	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区红十字会						
项目名称		2024 年社保科专项业务费—塔城地区红十字会应急体系及药品物资运输项目经费			项目负责人		古丽达·夏尔甫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年，塔城地区红十字会应急体系建设及物资药品运输项目年初预算资金 11 万元，计划用于推进应急救护培训“七进”，与教育部门、社区、企业、单位联合举办应急救护培训班 3 期以上，培训救护人员 300 人以上。对自治区红十字会分发的救灾药品、物资，由地区红十字会分发到各县（市）红十字会。全年计划通过项目实施，提升社会应急救灾、救护能力。						
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	开展应急救护能力培训人次	≥300 人次	计划标准	230 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训课时	=8 课时	计划标准	8 课时	8	按照完成比例赋分	工作资料
		物质药品运输次数	≥6 次	计划标准	6 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训学员出勤率	≥90%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成培训任务的及时率	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急救护能力建设费用	≤10 万元	预算支出标准	8.4 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物质药品运输成本	≤1 万元	预算支出标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	有所提升	自定义	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区红十字会						
项目名称		单位资金项目			项目负责人		姚淑芳	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.94	其中：财政 拨款	0.00	其他资金：	2.94	
项目总体目标		项目总金额 2.94 万元，为地区红十字会“三救三献”顺利开展，积极推进全地区应急救护知识的普及，保障县（市）各项工作的顺利开展提供基本保障。						
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	项目开展 个数	=2 个	计划标准	/	15	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成 率	>=95%	计划标准	/	15	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成 时间	=2024 年 12 月 30 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	拨付县 （市）补 助款	<=1.34	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		聘用人员 支出	=1.6 万元	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	保障正常 工作提供 保障	有效保障	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	考务人员 满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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。

塔城地区红十字会
2024 年 03 月 15 日