

哈密市红十字会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年哈密市红十字会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

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

- 八、 关于哈密市红十字会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于哈密市红十字会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于哈密市红十字会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于哈密市红十字会 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年哈密市红十字会部门概况

一、主要职能

- 1、组织开展备灾、救灾、赈济工作，制定救灾预案；
- 2、在自然灾害和突发事件中进行救护、救助；
- 3、向上级红十字会报告灾情；
- 4、向社会呼吁开展人道援助，组织募捐活动；
- 5、开展群众性卫生救护培训；
- 6、开展人道领域内的社会服务和公益工作；
- 7、开办与红十字事业相关的经济实体；
- 8、推动地区无偿献血、造血干细胞捐献及遗体捐献等方面的工作；
- 9、负责实施红十字法规、政策、章程等政策法规的宣传；
- 10、组织红十字青少年活动。

二、机构设置及人员情况

哈密市红十字会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室和宣教救护救灾部。

哈密市红十字会编制数10，实有人数25人，其中：在职12人，增加4人；退休13人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：哈密市红十字会

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	242.46	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	241.48	202 外交支出	
其中：一般财力	241.48	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	212.44
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	13.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.98	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	0.98	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	16.58
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	242.46	支出总计	242.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：哈密市红十字会

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	242.46	241.48	241.48							0.98		
208			社会保障和就业支出	212.44	211.46	211.46							0.98		
208	05		行政事业单位养老支出	34.25	34.25	34.25									
208	05	01	行政单位离退休	12.76	12.76	12.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	21.49									
208	16		红十字事业	178.19	177.21	177.21							0.98		
208	16	01	行政运行	162.21	162.21	162.21									
208	16	02	一般行政管理事务	15.98	15.00	15.00							0.98		
210			卫生健康支出	13.44	13.44	13.44									
210	11		行政事业单位医疗	13.44	13.44	13.44									
210	11	01	行政单位医疗	9.41	9.41	9.41									
210	11	03	公务员医疗补助	4.03	4.03	4.03									
221			住房保障支出	16.58	16.58	16.58									
221	02		住房改革支出	16.58	16.58	16.58									

编制部门：哈密市红十字会

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	16.58	16.58	16.58									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：哈密市红十字会

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	242.46	226.48	15.98
208			社会保障和就业支出	212.44	196.46	15.98
208	05		行政事业单位养老支出	34.25	34.25	
208	05	01	行政单位离退休	12.76	12.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	
208	16		红十字事业	178.19	162.21	15.98
208	16	01	行政运行	162.21	162.21	
208	16	02	一般行政管理事务	15.98		15.98
210			卫生健康支出	13.44	13.44	
210	11		行政事业单位医疗	13.44	13.44	
210	11	01	行政单位医疗	9.41	9.41	
210	11	03	公务员医疗补助	4.03	4.03	
221			住房保障支出	16.58	16.58	
221	02		住房改革支出	16.58	16.58	
221	02	01	住房公积金	16.58	16.58	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：哈密市红十字会

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）	241.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	241.48	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	211.46	211.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.44	13.44		
		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	16.58	16.58		
		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	241.48	支出总计	241.48	241.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：哈密市红十字会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	241.48	226.48	15.00
208			社会保障和就业支出	211.46	196.46	15.00
208	05		行政事业单位养老支出	34.25	34.25	
208	05	01	行政单位离退休	12.76	12.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	
208	16		红十字事业	177.21	162.21	15.00
208	16	01	行政运行	162.21	162.21	
208	16	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
210			卫生健康支出	13.44	13.44	
210	11		行政事业单位医疗	13.44	13.44	
210	11	01	行政单位医疗	9.41	9.41	
210	11	03	公务员医疗补助	4.03	4.03	
221			住房保障支出	16.58	16.58	
221	02		住房改革支出	16.58	16.58	
221	02	01	住房公积金	16.58	16.58	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：哈密市红十字会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	226.48	209.66	16.82
301		工资福利支出	196.90	196.90	
301	01	基本工资	58.47	58.47	
301	02	津贴补贴	47.32	47.32	
301	03	奖金	39.12	39.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	21.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.41	9.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.03	4.03	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	16.58	16.58	
302		商品和服务支出	16.82		16.82
302	01	办公费	2.20		2.20
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.03		0.03
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	2.58		2.58
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.59		2.59
302	29	福利费	2.33		2.33
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303		对个人和家庭的补助	12.76	12.76	
303	02	退休费	9.99	9.99	
303	09	奖励金	2.77	2.77	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：哈密市红十字会

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		15.00		10.05	3.00			1.95				
			哈密市红十字会		15.00		10.05	3.00			1.95				
208			社会保障和就业支出		15.00		10.05	3.00			1.95				
208	16		红十字事业		15.00		10.05	3.00			1.95				
208	16	02	一般行政管理事务	红十字专项业务费	15.00		10.05	3.00			1.95				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：哈密市红十字会

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

哈密市红十字会 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

编制部门：哈密市红十字会

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

哈密市红十字会 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：哈密市红十字会

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	2.30	2.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：哈密市红十字会

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

哈密市红十字会 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 年部门预算情况说明

一、关于哈密市红十字会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市红十字会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 242.46 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、关于哈密市红十字会 2024 年收入预算情况说明

哈密市红十字会部门收入预算 242.46 万元，其中：

一般公共预算 241.48 万元，占 99.60%，比上年预算增加 76.88 万元，增长 46.71%，主要原因是新增在职人员 4 人，增加人员类和公用类经费。

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 0.98 万元，占 0.40%，比上年预算增加 0.98 万元，增长 100.00%，主要原因是上年单位自有资金未纳入预算安排。

三、关于哈密市红十字会 2024 年支出预算情况说明

哈密市红十字会 2024 年支出预算 242.46 万元，其中：

基本支出 226.48 万元，占 93.41%，比上年预算增加 76.88 万元，增长 51.39%，主要原因是新增在职人员 4 人，增加人员类和公用类经费。

项目支出 15.98 万元，占 6.59%，比上年预算增加 0.98 万元，增长 6.53%，主要原因是今年单位自有资金纳入年初预算。

四、关于哈密市红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

哈密市红十字会 2024 年财政拨款收支总预算 241.48 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 241.48 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 211.46 万元，主要用于人员类、公用类和经常性项目支出；卫生健康支出 13.44 万元，主要用于缴纳在职干部医疗保险；住房保障支出 16.58 万元，主要用于缴纳在职干部住房公积金。

五、关于哈密市红十字会 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

哈密市红十字会 2024 年一般公共预算拨款合计 241.48 万元，其中：

基本支出 226.48 万元，比上年预算增加 76.88 万元，增长 51.39%。主要原因是新增在职人员 4 人，增加人员类和公用类经费。

项目支出 15.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是党建经费项目年初预算减少 1 万元，红十字专项业务费年初预算增加 1 万元。

（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）211.46 万元，占 87.56%。

2、卫生健康支出（类）13.44 万元，占 5.57%。

3、住房保障支出（类）16.58 万元，占 6.87%。

（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 12.76 万元，比上年预算增加 12.76 万元，增长 100.00%。主要原因是新增在职人员 4 人，新增退休 2 人，增加人员经费。

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21.49万元，比上年预算增加7.79万元，增长56.86%。主要原因是新增在职人员4人，增加缴纳养老保险费用。

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162.21万元，比上年预算增加44.85万元，增长38.22%。主要原因是新增在职人员4人，新增退休2人，增加人员类和公用类经费。

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15.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是党建经费项目年初预算减少1万元，红十字专项业务费年初预算增加1万元。

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9.41万元，比上年预算增加3.50万元，增长59.22%。主要原因是新增在职人员4人，增加缴纳医疗保险经费。

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4.03万元，比上年预算增加1.46万元，增长56.81%。主要原因是新增在职人员4人，增加缴纳公务员医疗保险经费。

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16.58万元，比上年预算增加6.52万元，增长64.81%。主要原因是新增在职人员4人，增加缴纳住房公积金经费。

六、关于哈密市红十字会2024年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市红十字会2024年一般公共预算基本支出226.48万元，其中：

人员经费209.66万元，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、奖励金。

公用经费 16.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于哈密市红十字会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：红十字专项业务费

设立的政策依据：一是《中华人民共和国红十字会法》文件中第五条提出：各级人民政府对红十字会给予支持和资助，保障红十字会依法履行职责，并对其活动进行监督。二是《关于促进红十字事业发展的意见》文件中第二十条提出：加大对红十字事业的财政投入，各级政府要依法对红十字会开展工作给予支持和资助，保障红十字会依法履行职责；根据红十字会的法定职能，逐步增加对红十字事业的经费投入；建立并完善政府向包括红十字会在内的社会组织购买服务制度，推动红十字事业可持续发展；加大中央集中专项彩票公益金对红十字会的支持力度，对资金使用情况进行绩效考评，严格资金管理，提高使用效益。三是《关于进一步促进红十字事业发展的意见》文件中第十六条提出：加大对红十字会工作的财政投入力度，各级财政、民政部门要大力支持红十字会开展工作，保障红十字会依法履行职责；根据红十字会的法定职能，将红十字会各项事业经费列入财政预算，并根据红十字事业发展的需要，逐年增加事业经费和人道救助经费等专项经费投入；对红十字会通过购买适量公益岗位、招聘项目工作人员、招募志愿工作者等多种形式补充的红十字会工作人员，各级政府财政部门要按实际情况给予经费补贴。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：哈密市红十字会

资金分配情况：购置政府储备物资费 1.95 万元，用于救助社会困难家庭救济费 3 万元，用于开展宣传、救护培训、应急演练和三献服务等方面产生的工作经费 10.05 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于哈密市红十字会2024年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市红十字会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、关于哈密市红十字会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密市红十字会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、关于哈密市红十字会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市红十字会2024年财政拨款“三公”经费预算数为2.30万元，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2.00万元，公务接待费0.30万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位今年无因公出国（境）计划，与上年保持不变；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位今年无计划购买公务用车，与上年保持不变；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位年初预算安排与上年保持不变；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位年初预算安排与上年保持不变。

十一、关于哈密市红十字会2024年上年结转结余预算情况说明

哈密市红十字会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

哈密市红十字会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.82 万元，比上年预算增加 4.50 万元，增长 36.53%。主要原因是新增在职人员 4 人，增加公用经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，哈密市红十字会政府采购预算 10.94 万元，其中：政府采购货物预算 3.46 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.48 万元。

2024 年，哈密市红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.94 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，哈密市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 1 辆，价值 13.89 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.89 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 17.01 万元。
4. 其他资产价值 40.19 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 年部门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 242.46 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.98 万元。

本次公开的绩效目标表 2 个。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		哈密市红十字会			
部门联系人		叶慧	联系电话	2257554	
年度绩效目标		<p>一是组织开展备灾、救灾、赈济工作，制定救灾预案；二是在自然灾害和突发事件中进行救护、救助；三是加强红十字救援队、心理援助志愿服务队、“三献”志愿服务队等队伍的规范化建设，健全队伍管理制度，完善应急工作流程和工作预案；四是向社会呼吁开展人道援助，组织募捐活动；五是深入推进应急救护培训提质扩面，进一步加大应急救护知识和技能普及力度，推进应急救护“五进”活动，在全社会大力开展“生命教育”，营造“热爱生命、珍惜生命”的良好社会氛围；六是开展人道领域内的社会服务和公益工作；七是加强造血干细胞捐献社会动员、捐献案例宣传、入库血样采集、捐献服务和人文关怀等工作，开展造血干细胞宣传志愿服务活动，提升公民对造血干细胞的知晓度，完成 100 人份造血干细胞捐献志愿者采样入库任务；八是围绕核心业务和重点工作，结合世界红十字日、世界急救日、防灾减灾日、世界献血者日等重要节点，积极策划并组织好重点宣传，普及红十字运动基本知识，弘扬人道理念和红十字精神。</p>			
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	241.48	
其他资金 (万元)	其他	0.98			
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	造血干细胞采集人 (份) 数	≥100 人 (份)	《哈密市红十字会 2024 年工作要点》	15
	数量指标	普及救护培训场次	≥5 次	《哈密市红十字会 2025 年工作要点》	14
	数量指标	普及救护知识宣传场次	≥2 次	《哈密市红十字会 2026 年工作要点》	13
	数量指标	三献知识宣传场次	≥2 次	《哈密市红十字会 2027 年工作要点》	12
	质量指标	博爱送万家物资发放及时率	≥80%	《关于 2024 年“红十字博爱送万家”活动物资分配的通知》	16
社会效益	数量指标	困难诉求人员救助率	≥80%	《哈密市红十字会 2029 年工作要点》	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		哈密市红十字会						
项目名称		红十字专项业务费				项目负责人	景文宏	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		红十字专项业务费 15 万元，计划完成应急演练 2 次，应急救护培训 600 人次，救助困难群众 20 人，购置储备物资 1 批，开展红十字公益宣传活动 2 次。通过项目实施使红十字精神深入人心，提升广大人民群众爱心意识，促进哈密的社会和谐，并建设一支热爱红十字事业，业务精通，精于高效的专、兼职干部队伍和志愿者队伍；发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用，大力开展社会救助工作，为政府分忧、为群众解难。						
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	开展应急救护培训人数	>=600 人	计划标准	600 人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		检查指导业务工作次数	>=2 次	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		救助困难群众人数	>=20 人	计划标准	25 人	2	按照正常比例赋分	工作资料
		红十字公益宣传活动次数	>=2 次	计划标准	2 次	2	按照正常比例赋分	工作资料
		救灾物资储备数	=1 批	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请第三方审计个数	=1 个	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		赈济救援演练次数	>=2 次	计划标准	3 次	2	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请专业机构档案数字化整理个数	=1 个	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	审计覆盖率 (%)	>=50%	计划标准	-	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		物资合格率 (%)	=100%	计划标准	-	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传活动参与率 (%)	>=50%	计划标准	50%	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		救助金发放准确率 (%)	=100%	计划标准	100%	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		人员培训合格率 (%)	>=80%	计划标准	80%	1.5	按照正常比例赋分	工作资料
		救援队赈济救灾业务知识知晓率 (%)	>=80%	计划标准	90%	1.5	按照正常比例赋分	工作资料

时效指标	项目督导基层红十字会覆盖率	>=60%	计划标准	-	1.5	按照正常比例赋分	工作资料	
	数字化档案覆盖率	>=70%	计划标准	-	1.5	按照正常比例赋分	工作资料	
	档案数字化工作完成及时率	>=60%	计划标准	-	1.5	按照正常比例赋分	工作资料	
	项目督导及时率	>=60%	计划标准	-	1.5	按照正常比例赋分	工作资料	
	审计报告出具及时性	>=80%	计划标准	-	1.5	按照正常比例赋分	工作资料	
	物资采购及时率(%)	>=70%	计划标准	-	1.5	按照正常比例赋分	工作资料	
	培训完成及时率(%)	>=70%	计划标准	70%	1.5	按照正常比例赋分	工作资料	
	贫困人员救助金发放及时率(%)	>=90%	计划标准	90%	1.5	按照正常比例赋分	工作资料	
	宣传活动举办及时率(%)	>=80%	计划标准	80%	1.5	按照正常比例赋分	工作资料	
演练完成及时率(%)	>=80%	计划标准	80%	1.5	按照正常比例赋分	工作资料		
成本指标	经济成本指标	聘请第三方审计费用	<=0.80万元	计划标准	-	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展应急演练工作	<=0.50万元	计划标准	-	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展急救培训费用	<=1.20万元	计划标准	-	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展人道救助工作	<=3万元	计划标准	3万元	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展宣传工作	<=4.05万元	计划标准	-	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		物资储备与管理费用	<=2.95万元	计划标准	-	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		档案数字化费用	<=1.50万元	计划标准	-	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目督导调研学习费用	<=1万元	计划标准	-	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众申请救助覆盖率(%)	>=50%	计划标准	50%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		参与宣传活动群众知晓率	>	计划标准	60%	10	按照正常比例赋分	工作资料

			=50%				分	
满意度指标	满意度指标	救助人群满意度	> =70%	计划标准	90%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		参与宣传活动人员满意度	> =80%	计划标准	90%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		参与演练人员满意度	> =90%	计划标准	90%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料
		参与培训人员满意度	> =70%	计划标准	90%	2.5	按照正常比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年非财政拨款项目 1 个，涉及资金 0.98 万元，因其他原因未实行绩效管理，已全部列入整体绩效目标表。

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。

哈密市红十字会

2024年03月19日