

巴音郭楞蒙古自治州红十字会 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门概况

一、主要职能

巴州红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要职能是：1、宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《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》，指导和协调自治州各级红十字会开展各项工作。2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，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；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主义援助，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，在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，提高应急条件下的应急救助能力和水平。4、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。5、开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。6、负责建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。7、依法开展和推动遗体、

器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。9、开展红十字志愿服务活动。10、在中国红十字会的指导下，开展与国际红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。11、完成人民政府委托事宜。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州红十字会单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、赈济救护部。

巴音郭楞蒙古自治州红十字会单位编制数10，实有人数19人，其中：在职10人，减少1人；退休9人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表1:

部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

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	232.59	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	222.59	202外交支出	
其中：一般财力	222.59	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	0.79
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	198.44
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	18.67
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	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	10.00	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	14.70
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	232.59	支出总计	232.59

表2:

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

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				
205			教育支出	0.79	0.79	0.79								
205	08		进修及培训	0.79	0.79	0.79								
205	08	03	培训支出	0.79	0.79	0.79								
208			社会保障和就业支出	198.44	188.44	188.44						10		
208	05		行政事业单位养老支出	34.8	34.8	34.8								
208	05	01	行政单位离退休	6.7	6.7	6.7								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	18.74								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	9.37								
208	16		红十字事业	163.64	153.64	153.64						10		
208	16	01	行政运行	153.7	143.7	143.7						10		
208	16	02	一般行政管理事务	9.94	9.94	9.94								
210			卫生健康支出	18.67	18.67	18.67								
210	11		行政事业单位医疗	18.67	18.67	18.67								
210	11	01	行政单位医疗	12.53	12.53	12.53								
210	11	03	公务员医疗补助	5.68	5.68	5.68								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45								
221			住房保障支出	14.7	14.7	14.7								
221	02		住房改革支出	14.7	14.7	14.7								
221	02	01	住房公积金	14.7	14.7	14.7								
			合计	232.59	222.59	222.59						10		

表3:

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	0.79	0.79	
205	08		进修及培训	0.79	0.79	
205	08	03	培训支出	0.79	0.79	
208			社会保障和就业支出	198.44	174.54	23.90
208	05		行政事业单位养老支出	34.80	34.80	
208	05	01	行政单位离退休	6.70	6.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	
208	16		红十字事业	163.64	139.74	23.90
208	16	01	行政运行	153.70	139.74	13.96
208	16	02	一般行政管理事务	9.94		9.94
210			卫生健康支出	18.67	18.67	
210	11		行政事业单位医疗	18.67	18.67	
210	11	01	行政单位医疗	12.53	12.53	
210	11	03	公务员医疗补助	5.68	5.68	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
221			住房保障支出	14.70	14.70	
221	02		住房改革支出	14.70	14.70	
221	02	01	住房公积金	14.70	14.70	
			合计	232.59	208.69	23.90

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州红十字会

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
财政拨款(补助)	222.59	201一般公共服务支出				
一般公共预算	222.59	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	0.79	0.79		
		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	188.44	188.44		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	18.67	18.67		
		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	14.70	14.70		
		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	222.59	支出总计	222.59	222.59		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州红十字会

单位: 万元

项目			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				
205			教育支出	0.79	0.79	
205	08		进修及培训	0.79	0.79	
205	08	03	培训支出	0.79	0.79	
208			社会保障和就业支出	188.44	174.54	13.90
208	05		行政事业单位养老支出	34.80	34.80	
208	05	01	行政单位离退休	6.70	6.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.37	9.37	
208	16		红十字事业	153.64	139.74	13.90
208	16	01	行政运行	143.70	139.74	3.96
208	16	02	一般行政管理事务	9.94		9.94
210			卫生健康支出	18.67	18.67	
210	11		行政事业单位医疗	18.67	18.67	
210	11	01	行政单位医疗	12.53	12.53	
210	11	03	公务员医疗补助	5.68	5.68	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
221			住房保障支出	14.70	14.70	
221	02		住房改革支出	14.70	14.70	
221	02	01	住房公积金	14.70	14.70	
			合计	222.59	208.69	13.90

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州红十字会

单位: 万元

项目			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				
			合计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州红十字会

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

单位：万元

	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	2.8	2.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.8	2.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.8	2.8		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 232.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门收入预算 232.59 万元，其中：

一般公共预算 222.59 万元，占 95.7%，比上年预算增加 15.71 万元，增长 7.59%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年增加；

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 10 万元，占 4.3%，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将单位资金编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年支出预算 232.59 万元，其中：

基本支出 208.69 万元，占 89.72%，比上年预算增加 11.74 万元，增长 5.96%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年增加。

项目支出 23.9 万元，占 10.28%，比上年预算增加 13.96 万元，增长 140.44%，主要原因是：本年新增单位资金，项目支出预算较上年增加。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 222.59 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 222.59 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.79 万元，主要用于职工进修及业务培训等；社会保障和就业支出 188.44 万元，主要用于在职人员经费及单位日常公用经费、项目经费缴纳在职人员机关事业单位养老保险、职业年金及退休人员

经费等；卫生健康支出 18.67 万元，主要用于缴纳在职及退休人员医疗保险等；住房保障支出 14.7 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 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

巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 222.59 万元，其中：

基本支出 208.69 万元，比上年预算增加 11.74 万元，增长 5.96%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 13.9 万元，比上年预算增加 3.96 万元，增长 39.84%。主要原因是：本年新增疫情防控预算支出，项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.79 万元，占 0.35%。

社会保障和就业支出（类）188.44 万元，占 84.66%。

卫生健康支出（类）18.67 万元，占 8.39%。

住房保障支出（类）14.7 万元，占 6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 0.79 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年安排培训支出预算与上年相比无变动。

2. 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): 2023年预算数为6.7万元, 比上年预算增加2.3万元, 增长52.27%, 主要原因是: 退休人员增加, 行政单位离退休预算支出较上年增加。

3. 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): 2023年预算数为18.74万元, 比上年预算增加2.12万元, 增长12.76%, 主要原因是: 在职人员工资正常晋升, 机关事业单位基本养老保险缴费基数调增, 预算支出较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2023年预算数为9.37万元, 比上年预算增加1.06万元, 增长12.76%, 主要原因是: 在职人员工资正常晋升, 机关事业单位职业年金缴费基数调增, 预算支出较上年增加。

5. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项): 2023年预算数为143.7万元, 比上年预算增加7.44万元, 增长5.46%, 主要原因是: 本年在岗人员工资正常晋升, 人员及相关公用经费增加, 行政运行预算支出较上年度增加。

6. 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): 2023年预算数为9.94万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是: 本年一般行政管理事务预算安排与上年相比无变动。

7. 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12.53万元，比上年预算增加1.68万元，增长15.48%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，行政单位医疗缴费基数调增，预算支出较上年增加。

8. 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5.68万元，比上年预算增加0.78万元，增长15.92%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数调增，预算支出较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0.45万元，比上年预算增加0.09万元，增长25%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，其他行政事业单位医疗支出缴费基数调增，预算支出较上年增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为14.7万元，比上年预算增加2.77万元，增长23.22%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数调增，预算支出较上年增加。

11. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少2.52万元，下降100%，主要原因是：本年人大事务（款）行政运行未安排预算支出，预算较上年减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年一般公共预算基本支出 208.69 万元， 其中：

人员经费 196.21 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 12.48 万元， 主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：应急救护培训及聘用人员工资

设立的政策依据：应急救护培训中心工作职责

预算安排规模：9.94 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

资金分配情况：支付应急救护培训 3 万元，支付聘用人员工资费用 6.94 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

项目名称：红十字会 2022 年 8 月-12 月疫情防控支出费用

设立的政策依据：根据自治州疫情防控工作要求

预算安排规模：3.96 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州红十字会

资金分配情况：支付疫情防控物资装卸运输费用
3.02 万元，车辆燃料费用等 0.93 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-6 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 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、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 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、关于巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：

本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州红十字会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.48 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 2.04%。主要原因是本年在岗人员减少，相关公用经费减少，机关运行经费预算支出较上年度减少。

（二）政府采购情况

2023 年，巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门政府采购预算 12.45 万元，其中：政府采购货物预算 2.65 万元，政府采购工程预算 7 万元，政府采购服务预算 2.8 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.75 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，巴音郭楞蒙古自治州红十字会部门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 2 辆，价值 45.23 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 45.23 万元。

3. 办公家具价值 23.08 万元。

4. 其他资产价值 40.92 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 13.9 万元。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 10 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州红十字会						
项目名称		红十字会 2022 年 8 月-12 月疫情防控 支出费用			项目负责人		马存仁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.96	其中: 财政 拨款	3.96	其他资金:	0	
项目总体目标		按照州疫情防控工作指挥部物资保障组指示, 州红十字会开展捐赠防疫物资的接收、装卸搬运、出入库及向各县市疫情防控指挥部、隔离酒店、方舱、医院等发放防疫物资, 根据疫情发展态势和防控需要, 全力做好疫情防控物资保障工作。						
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	物资运输次数	≥30 次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物资运输供给率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资发放按时完成率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	疫情期间物资装卸运输费	≤3.02 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	疫情期间物资运输车辆燃油费	≤0.94 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障疫情期间工作人员物资供应充足	有所保障	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	群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州红十字会						
项目名称		应急救护培训及聘用人员工资			项目负责人		马存仁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.94	其中:财政拨款	9.94	其他资金:	0	
项目总体目标		2023年巴州红十字会大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,开展应急救护培训,深入学校、社区、农村、机关、企业,积极向群众普及应急救护知识,提升紧急情况下群众防灾避险意识和自救互救能力。2023年计划开展应急救护培训12次,培训天数20天,培训人数2000人。由于人员不足,为确保社会面稳定及单位工作更好地开展,聘用保安6名及其他工作人员1名。						
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	应急救护培训次数	≥10次	历史标准	12次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	应急救护培训天数	≥20天	历史标准	12天	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	应急救护培训人数	≥2000人	历史标准	2000人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发放聘用人员工资人数	≥7人	历史标准	5人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发放聘用人员工资次数	≥12次	历史标准	12次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员参与率	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员经费保障率	≥98%	历史标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	应急救护培训按期完成率	≥95%	历史标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用人员工资发放及时率	≥98%	历史标准	98%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单次应急救护培训成本	≤0.3万元	预算支出标准	0.3万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	每次发放聘用人员工资金额	≤0.58万元	预算支出标准	0.66万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	培训人员应急救护知识培训知晓率	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员的满意度	≥90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	历史标准	98%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州红十字会						
项目名称		单位基本账户结余资金			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算 总额:	10	其中: 财政 拨款	0	其他资金:	10	
项目总体目标		综合考虑全州州情及红十字会事业发展趋势, 着力健全巴州红十字“应急救援”“应急救护”“人道救助”等公共服务体系, 开展应急救护培训, 深入社区、农村、学校、企业、机关, 积极组织推进应急救护知识普及, 增强紧急情况下群众防灾避险意识和自救互救能力, 努力形成“人人学急救、急救为人人”的氛围, 着力打造“红十字就在身边”品牌。						
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	办公室面积	≥732.78 平方米	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	办公室维修数量	≥6 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	采购物资数量	≥5 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	≥95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购物资按时完成率	≥95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修成本	≤7 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	采购物资成本	≤2 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升红十字会工作效率	有所提升	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	工作人员满意度	≥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

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州红十字会

2023年2月10日