

2024 年枣庄市红十字会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；指导本市地方红十字会工作，推进全市红十字事业的发展；

（二）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、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，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援助；

（三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、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应急救护培训，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；

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

（五）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；

（六）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；

（七）组织开展红十字青少年工作；

（八）组织开展红十字志愿服务工作；

（九）宣传国际人道法、红十字运动基本原则；

（十）依法开展募捐活动；依照法律法规自主处分募捐款

物；

（十一）兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

（十二）根据上级红十字会安排，参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

（十三）完成市委、市政府和省红十字会委托事宜。

二、机构设置情况

枣庄市红十字会部门预算只包括枣庄市红十字会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	329.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	329.32	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	2.74
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	291.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	20.63
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	329.32	本年支出合计	332.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	3.18	结转下年	
收入总计	332.50	支出总计	332.50

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	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	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				332.50	329.32	329.32										3.18
205			教育支出	2.74	2.74	2.74										
	08		进修及培训	2.74	2.74	2.74										
		03	培训支出	2.74	2.74	2.74										
208			社会保障和就业支出	291.85	288.67	288.67										3.18
	05		行政事业单位养老支出	36.68	36.68	36.68										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	24.45										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	12.23										
	16		红十字事业	255.17	251.99	251.99										3.18
		01	行政运行	167.64	167.64	167.64										
		02	一般行政管理事务	7.12	7.12	7.12										
		50	事业运行	70.67	70.67	70.67										
		99	其他红十字事业支出	9.74	6.56	6.56										3.18
210			卫生健康支出	17.28	17.28	17.28										
	11		行政事业单位医疗	17.28	17.28	17.28										
		01	行政单位医疗	8.59	8.59	8.59										
		02	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57										
		03	公务员医疗补助	6.12	6.12	6.12										
221			住房保障支出	20.63	20.63	20.63										
	02		住房改革支出	20.63	20.63	20.63										
		01	住房公积金	20.63	20.63	20.63										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				332.50	290.44	42.06	
205			教育支出	2.74	2.74		
	08		进修及培训	2.74	2.74		
		03	培训支出	2.74	2.74		
208			社会保障和就业支出	291.85	249.79	42.06	
	05		行政事业单位养老支出	36.68	36.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23		
	16		红十字事业	255.17	213.11	42.06	
		01	行政运行	167.64	167.64		
		02	一般行政管理事务	7.12		7.12	
		50	事业运行	70.67	45.47	25.20	
		99	其他红十字事业支出	9.74		9.74	
210			卫生健康支出	17.28	17.28		
	11		行政事业单位医疗	17.28	17.28		
		01	行政单位医疗	8.59	8.59		
		02	事业单位医疗	2.57	2.57		
		03	公务员医疗补助	6.12	6.12		
221			住房保障支出	20.63	20.63		
	02		住房改革支出	20.63	20.63		
		01	住房公积金	20.63	20.63		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	329.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2.74	2.74		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	288.67	288.67		
		八、卫生健康支出	17.28	17.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	20.63	20.63		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	329.32	本 年 支 出 合 计	329.32	329.32		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	329.32	支 出 总 计	329.32	329.32		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				329.32	290.44	266.54	23.90	38.88
205			教育支出	2.74	2.74		2.74	
	08		进修及培训	2.74	2.74		2.74	
		03	培训支出	2.74	2.74		2.74	
208			社会保障和就业支出	288.67	249.79	228.63	21.16	38.88
	05		行政事业单位养老支出	36.68	36.68	36.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	24.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	12.23		
	16		红十字事业	251.99	213.11	191.95	21.16	38.88
		01	行政运行	167.64	167.64	149.60	18.04	
		02	一般行政管理事务	7.12				7.12
		50	事业运行	70.67	45.47	42.35	3.12	25.20
		99	其他红十字事业支出	6.56				6.56
210			卫生健康支出	17.28	17.28	17.28		
	11		行政事业单位医疗	17.28	17.28	17.28		
		01	行政单位医疗	8.59	8.59	8.59		
		02	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57		
		03	公务员医疗补助	6.12	6.12	6.12		
221			住房保障支出	20.63	20.63	20.63		
	02		住房改革支出	20.63	20.63	20.63		
		01	住房公积金	20.63	20.63	20.63		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						290.44	266.54	23.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	205.15	205.15	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.60	58.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.19	62.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.11	21.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.83	18.83	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.42	9.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.59	8.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.71	4.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.92	15.92	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.42	5.42	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	59.47	59.47	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15.43	15.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.45	6.45	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.76	6.76	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.35	13.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.62	5.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.81	2.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.57	2.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.41	1.41	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.71	4.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.15		20.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.20		2.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.07		0.07
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.11		2.11
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.18		0.18
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.81		2.81
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.15		0.15
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.73		10.73
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.75		3.75
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.65		0.65
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.63		0.63
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.08		0.08
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.84		0.84
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.92	1.92	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						290.44	290.44	290.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	205.15	205.15	205.15						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.60	58.60	58.60						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.19	62.19	62.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.11	21.11	21.11						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.83	18.83	18.83						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.42	9.42	9.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.59	8.59	8.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.71	4.71	4.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.92	15.92	15.92						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.42	5.42	5.42						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	59.47	59.47	59.47						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15.43	15.43	15.43						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.45	6.45	6.45						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.76	6.76	6.76						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.35	13.35	13.35						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	5.62	5.62	5.62						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.81	2.81	2.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.57	2.57	2.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.41	1.41	1.41						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	0.36						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.71	4.71	4.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.15	20.15	20.15						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.20	2.20	2.20						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.07	0.07	0.07						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.11	2.11	2.11						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.18	0.18	0.18						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.81	2.81	2.81						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.73	10.73	10.73						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.75	3.75	3.75						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.65	0.65	0.65						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.92	1.92	1.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.92	1.92	1.92						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		42.06	38.88	38.88					3.18
财政代管资金(血样采集宣传动员活动)	特定目标类	2.06							2.06
财政代管资金(系统及设备配套)	特定目标类	0.10							0.10
财政代管资金项目	特定目标类	1.01							1.01
邮电费	其他运转类	0.87	0.87	0.87					
物业管理费	其他运转类	0.25	0.25	0.25					
印刷费	其他运转类	1.10	1.10	1.10					
对家庭和个人补助项目经费	其他运转类	0.20	0.20	0.20					
政府购买服务项目经费	其他运转类	1.20	1.20	1.20					
网站运营维护经费	其他运转类	1.40	1.40	1.40					
各类会议项目经费	其他运转类	0.50	0.50	0.50					
党建工作活动经费	其他运转类	0.80	0.80	0.80					
卫生保健经费	其他运转类	0.80	0.80	0.80					
应急救护培训工作	特定目标类	21.90	21.90	21.90					
社会救助和“三献”工作	特定目标类	3.30	3.30	3.30					
重大节日宣传及活动开展	特定目标类	3.96	3.96	3.96					
外出学习考察	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
优选人才补助	特定目标类	0.60	0.60	0.60					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算332.50万元，其中：一般公共预算收入329.32万元，上年结转3.18万元。

（二）支出预算：2024年支出预算332.50万元，其中：基本支出290.44万元，项目支出42.06万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算332.50万元，较上年预算增加26.80万元，其中：

1. 收入预算增加26.80万元，其中：一般公共预算收入增加23.62万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加3.18万元。

2. 支出预算增加26.80万元，其中：基本支出增加45.64万元，项目支出减少18.84万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加及单位职工正常晋级晋档导致人员经费收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.26万元，比上年增长0.10万元，增长62.5%，主要原因是人员增加导致三公经费相应增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.26 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 62.5%，主要原因是人员增加导致公务接待费上涨。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。2024 年本部门机关运行经费安排 20.15 万元。较 2023 年预算增加 20.15 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率）。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设

备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市红十字会 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 17 个，预算资金 42.06 万元，其中财政拨款 38.88 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		财政代管资金（系统及设备配套）		
主管部门		枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.1	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0.1	
年度总体绩效目标	通过开展眼底影像阅片系统使用培训和配套设备使用，实现推动青少年眼底影像阅片系统熟练掌握的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	设备系统使用培训费用	≤0.1万元
	产出指标	数量指标	开展设备系统使用培训次数	≥1次
		质量指标	系统使用掌握情况	优
		时效指标	按时完成培训	按时
	效益指标	社会效益指标	提高整体社会眼健康水平	提高
		可持续发展影响指标	推动青少年爱眼护眼知识普及增长率度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训课程满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		财政代管资金（血样采集宣传动员活动）		
主管部门		枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.06	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	2.06	
年度总体绩效目标	通过开展造血干细胞血样采集、宣传、动员工作,实现提高群众对造血干细胞捐献知晓率、认可度、参与度,推动我市造血干细胞捐献工作再上新台阶的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	造血采集动员所需费用	≤2.06 万元
	产出指标	数量指标	动员采集人数	≥700人
		质量指标	入库血样质量	优
		时效指标	按时完成血样采集	按时
	效益指标	社会效益指标	扩大造血干细胞入库样本数量	扩大
		可持续发展影响指标	提高群众对造血采集相关知识知晓率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	造血捐献志愿者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		对家庭和个人补助项目经费		
主管部门		枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.2	
		其中: 财政拨款	0.2	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展单位职工子女保育费支付工作, 落实单位职工适龄子女上学相关政策支持, 实现提高职工工作积极性和对单位认同感, 切实提升工作效率的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	子女保育费项目所需经费	≤0.2万元
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=1人
		质量指标	补助发放符合标准	符合
		时效指标	按时开展子女保育费发放工作	按时
	效益指标	社会效益指标	提高职工对单位认同感, 激发职工工作热情和积极性	提高
		可持续发展影响指标	提升职工工作积极性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		印刷费		
主管部门		枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.1
		其中: 财政拨款		1.1
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	通过开展各类材料折页印刷工作, 向群众发放各类红十字知识和运动相关材料, 在全社会宣扬人道、博爱、奉献红十字精神, 实现提升红十字事业在群众中认可度的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	印刷费项目所需经费	≤1.1万元
	产出指标	数量指标	印刷材料次数	≥30次
		质量指标	材料印刷质量情况	优
		时效指标	按时开展材料印刷工作	按时
	效益指标	社会效益指标	提高群众对红十字事业认可度, 鼓励更多群众参与红十字事业	提高
		可持续发展影响指标	提升材料印刷发放效果	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	材料接受者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		优选人才补助		
主管部门		枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.6	
		其中:财政拨款	0.6	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展优选青年人才补助发放工作,实现提高优选青年人才工作积极性,提升业务学习热情,提高工作效率和质量,为推动红十字事业高质量发展提供人力保障的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	优选青年人才项目所需经费	≤0.6万
	产出指标	数量指标	发放月份数	=12月
		数量指标	优选人才补贴人数	=1人
		质量指标	优选人才工作质量	优秀
		时效指标	按时发放补贴	按时
	效益指标	社会效益指标	提高红十字事业发展人力资源保障,发挥优选青年人才带动作用	提高
		可持续发展影响指标	提高红十字工作专业化程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	优选人才对补贴发放满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		财政代管资金项目		
主管部门		枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.01
		其中: 财政拨款		0
		其他资金		1.01
年度总体 绩效目标	通过开展造血干细胞宣传、采集及志愿者回访工作, 实现提升群众对造血干细胞捐献工作了解程度, 激发群众对造血干细胞捐献参与积极性的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	造干采集动员所需费用	≤1.01万元
	产出指标	数量指标	造干血样采集数	≥500人
		质量指标	造干血样入库质量	优
		时效指标	按时开展造血干细胞采集	按时
	效益指标	社会效益指标	提升群众对红十字事业的支持	提升
		可持续发展影响指标	提高群众参与造干捐献热情	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	捐献志愿者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		外出学习考察		
主管部门		枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2
		其中: 财政拨款		2
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	通过开展外出学习考察工作, 学习先进地区关于基层组织建设、数字红十字会建设等方面经验, 结合我市红十字事业发展现状, 制定我市红十字事业发展任务目标, 实现推动我市红十字事业高质量发展的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	学习考察项目综合费用	≤2万元
	产出指标	数量指标	学习考察次数	≥2次
		质量指标	学习考察成果运用情况	优
		时效指标	按时开展学习考察工作	按时
	效益指标	社会效益指标	推动红十字事业发展, 提升红十字基层组织建设、数字红会建设质量	推动
		可持续发展影响指标	提高红十字工作数字化程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加学习考察人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府购买服务项目经费		
主管部门		枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.2	
		其中:财政拨款	1.2	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过开展代理记账工作, 理顺我单位各月资金支出情况, 推动各项工作按时间节点开展并进行经费支出, 实现规范我单位财务流程提升资金支付效率的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	代理记账项目所需经费	≤1.2万元
	产出指标	数量指标	开展代理记账项目月份数	=12月
		质量指标	代理记账质量情况	优
		时效指标	按时完成记账业务	按时
	效益指标	社会效益指标	提升红十字事业发展财务保障, 提升资金支付效率和利用率	提升
		可持续发展影响指标	提高单位财务规范化程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对代理记账业务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		重大节日宣传及活动开展		
主管部门		枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.96	
		其中:财政拨款	3.96	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过开展重要时间节点红十字知识宣传推广工作,实现提升群众对红十字事业认可度、参与度,鼓励广大群众参与红十字事业,扩大红十字工作影响力的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	宣传活动所需经费	≤3.96万元
	产出指标	数量指标	开展宣传活动数	≥5次
		质量指标	宣传活动开展质量情况	优
		时效指标	按时开展宣传活动	按时
	效益指标	社会效益指标	提升群众对红十字事业认可度、参与度	提升
		可持续发展影响指标	提高群众参与红十字事业热情	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣传活动群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		卫生保健经费		
主管部门		枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.8	
		其中:财政拨款	0.8	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过开展卫生保健工作,组织单位职工进行健康查体,对所有干部职工健康水平进行摸排检查,确保问题早发现、早治疗,实现提高我单位职工健康水平的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	卫生保健项目所需经费	≤0.8万元
	产出指标	数量指标	参加查体人数	≥8人
		质量指标	体检合格率	≥90%
		时效指标	按时开展健康查体工作	按时
	效益指标	社会效益指标	提高职工健康水平,提升我市红十字事业发展工作效率	提高
		可持续发展影响指标	推动职工健康工作	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		社会救助和“三献”工作		
主管部门		枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.3	
		其中:财政拨款	3.3	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过开展社会救助和“三献”工作,实现提升群众了解造血干细胞捐献、遗体(角膜)器官捐献和无偿献血相关知识,激发广大群众参与“三献”工作热情的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	走访捐献者项目所需经费	≤3.3万元
	产出指标	数量指标	开展“三献”活动数	≥3次
		质量指标	造血干血样入库率	≥90%
		时效指标	按时开展“三献”工作	按时
	效益指标	社会效益指标	提升群众对“三献”相关知识了解,激发参与“三献”工作热情	提升
		可持续发展影响指标	提高群众对“三献”认可	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	造血干捐献者对服务工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		应急救护培训工作		
主管部门		枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.9	
		其中:财政拨款	21.9	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展应急救护培训工作,实现提升群众自救互救意识,提高掌握应急救护技能群众占人口比重,服务我市“强工兴产、转型突围”战略,服务市委市政府中心大局的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	应急救护培训费用	≤21.9万元
	产出指标	数量指标	持证类培训学员人数	≥15000人
		质量指标	参训学员通过考核率	≥98%
		时效指标	按时完成所有培训	按时
	效益指标	社会效益 指标	提升掌握应急救护技能 群众占我市人口比重	提升
		可持续发展 影响指标	提高培训人员对技能掌 握程度	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参训人员对培训课程满 意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理费		
主管部门		枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.25
		其中: 财政拨款		0.25
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	通过开展物业管理费缴纳工作, 实现维持单位自有业务用房正常运转, 保障房屋温度、湿度、安全可靠等特点, 为下一步红十字会备灾救灾物资库建设提供支持的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	物业管理费缴纳项目经费	≤0.25万元
	产出指标	数量指标	物业管理服务场所数量	=2个
		质量指标	物业维护房间质量情况	优
		时效指标	按时缴纳物业费	按时
	效益指标	社会效益指标	提高业务用房利用率, 提升房屋安全可靠程度, 为下一步物资库建设提供保障	提高
		可持续发展影响指标	提升业务用房存储条件	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		邮电费		
主管部门		枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.87	
		其中:财政拨款	0.87	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展邮电费缴纳工作,实现维持单位对外正常通信联络,保障群众电话来访线路畅通,及时解答群众所咨询问题,切实提升群众对红十字工作满意度的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	邮电费项目所需经费	≤0.87 万
	产出指标	数量指标	支付邮电费月份数	=12 月
		质量指标	单位对外通信质量情况	优
		时效指标	按时缴纳邮电费	按时
	效益指标	社会效益指标	提升红十字会对外联络水平,保障群众来访线路畅通	提升
		可持续发展影响指标	提高群众电话来访质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	电话来访群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		网站运营维护经费		
主管部门		枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.4	
		其中:财政拨款	1.4	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过开展网站运营维护工作,及时在官网发布市红十字会工作动态,提供各类业务查询功能,及时公布社会捐赠信息,保障群众监督权,实现加强数字红十字会建设的影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	网站运维项目所需经费	≤1.4万
	产出指标	数量指标	网站运行月份数	=12月
		质量指标	网站运行质量情况	优
		时效指标	按时更新网站信息	按时
	效益指标	社会效益指标	提高群众访问网站体验,保障群众对红十字会工作监督权,打造数字红会	提高
		可持续发展影响指标	提升红十字会数字化程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指	访问网站人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		党建工作活动经费		
主管部门		枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.8	
		其中: 财政拨款	0.8	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展各类党建工作, 强化党员党性教育, 增强反腐倡廉意识, 提高党员政治 站位, 实现党建带红建目标, 切实提升党建引领红十字会各项工作的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	党建工作活动项目所需经费	≤0.8万元
	产出指标	数量指标	开展党建工作活动次数	≥3次
		质量指标	党建工作活动质量情况	优
		时效指标	按时开展党建工作活动	按时
	效益指标	社会效益指标	提高党建工作质量, 发挥党员模范带动作用, 实现党建带红建工作目	提高
		可持续发展影响指标	提升党建工作对业务工作指引	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		各类会议项目经费		
主管部门		枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.5	
		其中:财政拨款	0.5	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过开展各类会议筹备工作,组织召开市红十字会第五次会员代表大会二次会议和监事会会议,强化市红十字会组织体系建设,实现提升红十字组织建设系统化程度的影响。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	各类会议项目所需经费	≤0.5万
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥4次
		质量指标	召开会议质量情况	优
		时效指标	按时开展会议筹备工作	按时
	效益指标	社会效益 指标	提升红十字会组织体系建设水平,打造理事会决策,监事会监督现代治理体系	提升
		可持续发展 影响指标	提高红十字会领导班子民主决策程度	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参会人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。