

宣城市红十字会
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市红十字会单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市红十字会2023年收支总表
2. 宣城市红十字会2023年收入总表
3. 宣城市红十字会2023年支出总表
4. 宣城市红十字会2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市红十字会2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市红十字会2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市红十字会2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市红十字会2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市红十字会2023年基本支出表
10. 宣城市红十字会2023年项目支出表
11. 宣城市红十字会2023年政府采购支出表
12. 宣城市红十字会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市红十字会单位概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》要求，红十字会以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。

1. 贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

2. 依法指导全市各级红十字会工作。

3. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈济救援。

4. 开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展普及性培训和规范性培训工作。

5. 依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

6. 组织管理宣城市红十字志愿者队伍，指导开展关爱他人、关爱社会、关爱自然的志愿服务活动。

7. 开展无偿献血、捐献造血干细胞宣传动员工作，负责中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库宣城工作站的管理工作，招募捐献造血干细胞志愿者。

8. 依法开展和推动遗体（角膜）、器官捐献工作。

9. 开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

10. 完成市政府和上级红十字会交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市红十字会2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市红十字会	参公管理事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023年总体工作要求是：以全面学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，认真贯彻《中华人民共和国红十字会法》，围绕市委市政府中心工作，以“三救三献”工作为重点，积极发挥作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，推进全市红十字事业持续健康发展。

1. 持续强化政治引领。深入学习贯彻党的二十大精神，将习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于红十字事业的重要指示精神融会贯通学，深入思考学，结合实际学，努力掌握其丰富内涵和核心要义，推动全市红十字事业高质量发展。

2. 积极推进基层组织建设。结合红十字青少年工作，重点推进学校红十字组织建设，发挥“红十字工作站”“志愿服务基地”等阵地作用，提升基层组织服务群众能力，广泛开展各类公益活动，增强基层组织的吸引力和凝聚力，打造群众身边的红十字会。

3. 加强应急救援体系建设。积极推进市县两级红十字会备灾库标准化建设和等级库评定工作。加强救援救灾能力建设，提升救援队伍建设科学化、专业化、规范化水平。引导救援队伍参与红十字志愿服务活动，打造群众身边的救援队。

4. 深入推进应急救护工作。积极推动应急救护培训“五进”工作，提高应急救护普及率。着眼提升社会公众自救互救能力，加强应急救护师资队伍建设和管理。完成全年救护员培训2870人、普及培训17500人任务。

5. 提升人道救助服务能力。继续开展“红十字博爱送万家”活动和实施“红十字天使计划”等救助项目，切实做好困难群众帮扶慰问工作。加大互联网筹资运用，推动项目上线众筹，组织开展“5.8人道公益日”活动。

6. 稳步推动无偿捐献工作。配合卫生健康部门开展无偿

献血的宣传动员和表彰激励工作。完成造血干细胞入库100份任务，举行春分缅怀纪念活动，推动三献志愿服务队进一步发挥作用。

7. 广泛开展志愿服务。继续打造“益行计划”志愿服务品牌，进一步提升品牌内涵，推动各地建立特色项目。发展壮大志愿者队伍，积极引导捐赠者、合作伙伴、受助者等群体参与志愿服务。加强红十字志愿服务基地建设，打造基层服务阵地。

8. 加强宣传思想工作。加强与宣城日报、宣城电视台及其他媒体的合作，创新传播手段，精心策划主题宣传、专题宣传，大力宣传红十字运动知识、特色工作，红十字会员和志愿者先进典型、感人事迹。严格落实意识形态工作责任制，强化意识形态阵地建设和管理，注重网络舆情监管。

9. 进一步加强自身建设。严格落实党建、党风廉政建设和意识形态工作责任制，加强支部建设，支持派驻纪检监察组履行监督职责。深化“五聚焦五查找”作风建设集中整治及百名科长“五比五评”活动，以作风转变带动履职水平和效能提升。

10. 统筹做好其他工作。根据市委、市政府和有关部门的要求，统筹推进做好文明创建、乡村振兴、招商引资、法治宣传、综合治理、议提案办理、统战双拥、保密档案、财务统计、工会妇联老干部等各项工作。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市红十字会2023年收支总表

单位：宣城市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	219.88	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	195.46
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	3.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	219.88	本年支出小计	219.88
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	219.88	支出总计	219.88

宣城市红十字会2023年收入总表

单位：宣城市红十字会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
合计	219.88	219.88	219.88															
宣城市红十字会	219.88	219.88	219.88															
宣城市红十字会	219.88	219.88	219.88															

宣城市红十字会2023年支出总表

单位：宣城市红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	219.88	181.88	38
208	社会保障和就业支出	195.46	157.46	38
20805	行政事业单位养老支出	32.99	32.99	
2080501	行政单位离退休	14.12	14.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	
20816	红十字事业	162.11	124.11	38
2081601	行政运行	162.11	124.11	38
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	3.83	3.83	
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
221	住房保障支出	20.59	20.59	
22102	住房改革支出	20.59	20.59	
2210201	住房公积金	18.91	18.91	
2210202	提租补贴	1.68	1.68	

宣城市红十字会2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市红十字会

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	219.88	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	195.46	195.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.83	3.83		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	20.59	20.59		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	219.88	本年支出小计	219.88	219.88		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	219.88	本年支出小计	219.88	219.88		

宣城市红十字会2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	219.88	181.88	158.44	23.44	38
208	社会保障和就业支出	195.46	157.46	134.02	23.44	38
20805	行政事业单位养老支出	32.99	32.99	32.99		
2080501	行政单位离退休	14.12	14.12	14.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	12.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	6.29		
20816	红十字事业	162.11	124.11	100.67	23.44	38
2081601	行政运行	162.11	124.11	100.67	23.44	38
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
210	卫生健康支出	3.83	3.83	3.83		
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	3.83		
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	3.83		
221	住房保障支出	20.59	20.59	20.59		
22102	住房改革支出	20.59	20.59	20.59		
2210201	住房公积金	18.91	18.91	18.91		
2210202	提租补贴	1.68	1.68	1.68		

宣城市红十字会2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	181.88	158.44	23.44
301	工资福利支出	144.32	144.32	
30101	基本工资	34.78	34.78	
30102	津贴补贴	22.98	22.98	
30103	奖金	33.6	33.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	12.58	
30109	职业年金缴费	6.29	6.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	18.91	18.91	
30199	其他工资福利支出	11	11	
302	商品和服务支出	23.24	0.8	22.44
30201	办公费	1.4		1.4
30206	电费	1		1
30209	物业管理费	2		2
30213	维修（护）费	3		3
30215	会议费	2		2
30216	培训费	0.84		0.84
30228	工会经费	1.75		1.75
30229	福利费	0.84		0.84
30231	公务用车运行维护费	2		2
30239	其他交通费用	6.22		6.22
30299	其他商品和服务支出	2.2	0.8	1.4
303	对个人和家庭的补助	14.32	13.32	1
30302	退休费	13.32	13.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	1		1

宣城市红十字会2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市红十字会2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市红十字会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市红十字会2023年基本支出表

单位：宣城市红十字会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	181.88	181.88
301	工资福利支出	144.32	144.32
30101	基本工资	34.78	34.78
30102	津贴补贴	22.98	22.98
30103	奖金	33.6	33.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.58	12.58
30109	职业年金缴费	6.29	6.29
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	3.83
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35
30113	住房公积金	18.91	18.91
30199	其他工资福利支出	11	11
302	商品和服务支出	23.24	23.24
30201	办公费	1.4	1.4
30206	电费	1	1
30209	物业管理费	2	2
30213	维修（护）费	3	3
30215	会议费	2	2
30216	培训费	0.84	0.84
30228	工会经费	1.75	1.75
30229	福利费	0.84	0.84
30231	公务用车运行维护费	2	2
30239	其他交通费用	6.22	6.22
30299	其他商品和服务支出	2.2	2.2
303	对个人和家庭的补助	14.32	14.32
30302	退休费	13.32	13.32
30399	其他对个人和家庭的补助	1	1

宣城市红十字会2023年项目支出表

单位：宣城市红十字会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	38	38							
	宣城市红十字 会	38	38							
文明创建、乡村振兴等支出	宣城市红十字 会	5	5							
三救三献工作	宣城市红十字 会	33	33							

宣城市红十字会2023年政府采购支出表

单位：宣城市红十字会

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入
合计		2	2				
三救三献工作	多功能一体机	2	2				

宣城市红十字会2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市红十字会

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市红十字会所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市红十字会2023年收支总预算219.88万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市红十字会2023年收入预算219.88万元，其中，本年收入219.88万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入219.88万元。全部为一般公共预算拨款收入219.88万元，占100.00%，比2022年预算减少2.48万元，下降1.12%，下降原因主要是项目经费减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市红十字会2023年支出预算219.88万元，比2022年预算减少2.48万元，下降1.12%，下降原因主要是项目经费减少。其中，基本支出181.88万元，占82.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出38万元，占17.28%，主要用于三救三献工作及文明创建、乡村振兴等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市红十字会2023年财政拨款收支预算219.88万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入219.88万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入219.88万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出195.46万元，占88.89%；卫生健康支出3.83万元，占1.74%；住房保

障支出20.59万元，占9.36%。与2022年预算相比，收、支总计各减少2.48万元，下降1.12%。主要原因：项目经费减少。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市红十字会2023年一般公共预算支出219.88万元，比2022年预算减少2.48万元，下降1.12%，主要原因：项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出195.46万元，占88.89%；卫生健康支出3.83万元，占1.74%；住房保障支出20.59万元，占9.36%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2023年预算14.12万元，比2022年预算增加11.90万元，增长536.04%，增长原因主要是退休人员增加退休补贴部分。

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）2023年预算12.58万元，比2022年预算增加1.74万元，增长16.05%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算6.29万元，比2022年预算增加0.87万元，增长16.05%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

4. 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162.11万元，比2022年预算减少20.34

万元，下降11.15%，下降原因主要是项目经费减少等。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.35万元，比2022年预算减少0.02万元，下降5.41%，下降原因主要是其他社会保障经费减少。

6. 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3.83万元，比2022年预算减少0.58万元，下降13.15%，下降原因主要是医疗经费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算18.91万元，比2022年预算增加4.19万元，增长28.46%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.68万元，比2022年预算减少0.25万元，下降12.95%，下降原因主要是提租补贴减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市红十字会2023年一般公共预算基本支出181.88万元。其中，人员经费158.44万元，公用经费23.44万元。

（一）人员经费158.44万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费23.44万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市红十字会2023年没有政府性基金预算拨款收入，

也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市红十字会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市红十字会2023年预算共安排基本支出181.88万元，比2022年预算减少1.38万元，下降0.75%，下降原因主要是人员支出经费减少。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市红十字会2023年预算共安排项目支出38万元，比2022年预算减少1.1万元，下降2.81%，下降原因主要是压缩项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 38万元（其中，一般公共预算拨款安排38万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市红十字会2023年预算安排政府采购支出2万元，比2022年预算减少0.5万元，下降20%，下降原因主要是采购办公设备支出减少。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市红十字会2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无政府购买服务计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 三救三献工作

(1) 项目概述。根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，开展应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献“三救三献”工作及志愿服务活动等。

(2) 立项依据。常年安排项目，上级文件提出任务要求的事项。

(3) 实施主体。宣城市红十字会。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。目标1：开展红十字救护员培训不少于40场，培训人数不少于2500人，其中，市本级培训救护员不少于20场1000人。

目标2：通过劳务派遣聘用项目人员3人。

目标3：开展人道救助、三献家庭慰问活动。

目标4：组织开展“博爱送万家”、“5.8”红十字博爱周、“6.14”无偿献血者日、世界急救日等志愿服务活动。

目标5：无偿献血、造血干细胞宣传推动，完成造血干细胞采集不少于100例。

目标6：开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、缅怀、教育等活动。

目标7：拍摄宣传短视频等。

(6) 年度预算安排。33万元。

(7) 绩效目标。

附1:					
项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
填报单位：宣城市红十字会					单位：万元
项目名称	三救三献工作				
主管部门及代码	宣城市红十字会 026001		实施单位	宣城市红十字会	
项目属性	延续项目		项目期	长期	
项目资金（万元）	中期资金总额：	99.0	年度资金总额：	33.0	
	其中：财政拨款	99.0	其中：财政拨款	33.0	

			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，开展应急救援、应急救援、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献“三救三献”工作及志愿服务活动等。				目标1：开展红十字救护员培训不少于40场，培训人数不少于2500人，其中，市本级培训救护员不少于20场1000人；目标2：通过劳务派遣聘用项目人员3人；目标3：开展人道救助、三献家庭慰问活动；目标4：组织开展“博爱送万家”、“5.8”红十字博爱周、“6.14”无偿献血者日、世界急救日等志愿服务活动；目标5：无偿献血、造血干细胞宣传推动，完成造血样采集不少于100例；目标6：开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、缅怀、教育等活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：聘用人员数量	3人	数量指标	指标1：聘用项目人员数量	3人	
			指标2：造血干细胞采样	≥300例		指标2：造血干细胞采样	≥100例	
			指标3：红十字救护员培训场次	≥120场		指标3：红十字救护员培训场次	≥40场	
			指标4：拍摄宣传短视频	≥30条		指标4：拍摄宣传短视频	≥10条	
			指标5：发布专栏新闻信息	≥36条		指标5：发布专栏新闻信息	≥12条	
		质量指标	指标1：聘用人员工资发放达标率	100%	质量指标	指标1：聘用人员工资发放达标率	100%	
			指标2：救护员培训通过率	≥90%		指标2：救护员培训通过率	≥90%	
		时效指标	指标1：各项活动举办及时性	根据时间节点	时效指标	指标1：各项活动举办及时性	根据时间节点	
			指标2：聘用人员工资发放及时性	按月发放		指标2：聘用项目人员工资发放及时性	按月发放	
		成本指标	成本指标	指标1：总成本控制率	100%	成本指标	指标1：总成本控制率	100%
				指标2：红十字宣传动员费用支出	≥18万元		指标2：红十字宣传动员费用支出	≥6万元
				指标3：红十字服务驿站运转维护费	≥9万元		指标3：红十字服务驿站运转维护费	≥3万元
				指标4：聘用项目人员劳务费	≥54万元		指标4：聘用项目人员劳务费	≥18万元

	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及		经济效益指标	此项指标不涉及	
		社会效益指标	指标1: 普及群众性应急救援知识	明显	社会效益指标	指标1: 普及群众性应急救援知识	明显
			指标2: 传播红十字人道博爱奉献精神	明显		指标2: 传播红十字人道博爱奉献精神	明显
		生态效益指标	此项指标不涉及		生态效益指标	此项指标不涉及	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 救护培训学员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 救护培训学员满意度	≥90%
			指标2: 无偿献血者、造血干细胞捐献志愿者满意度	≥90%		指标2: 无偿献血者、造血干细胞捐献志愿者满意度	≥90%

2. 文明创建、乡村振兴等支出

(1) 项目概述。开展文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资等工作，完成工作任务。

(2) 立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项。

(3) 实施主体。宣城市红十字会。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。目标1: 开展文明创建工作，支持联点共建社区基础设施建设等。

目标2: 开展乡村振兴工作，支持联系帮扶村巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴；支持美丽乡村建设联系点基础设施建设等。

目标3: 完成年度招商引资任务。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

附1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							

填报单位：宣城市红十字会								单位：万元
项目名称		文明创建、乡村振兴等支出						
主管部门及代码		宣城市红十字会 026001		实施单位		宣城市红十字会		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
项目资金（万元）		中期资金总额：	15.0	年度资金总额：		5.0		
		其中：财政拨款	15.0	其中：财政拨款		5.0		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	较好地开展文明创建、乡村振兴、联点共建、招商引资等工作，完成工作任务。				目标1：开展文明创建工作，支持联点共建社区基础设施建设等。目标2：开展乡村振兴工作，支持联系帮扶村巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴。目标3：完成年度招商引资任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：开展帮扶、共建及招商活动	≥18次	数量指标	指标1：开展帮扶、共建及招商活动	≥6次	
			指标1：完成各项工作任务	良好		质量指标	指标1：完成各项工作任务	良好
		质量指标	指标1：经费支出时效性	根据实际情况	时效指标		指标1：经费支出时效性	根据实际情况
			指标2：招商投资截止日期	2025年12月底		指标2：招商投资截止日期	2023年12月底	
		成本指标	指标1：帮扶乡村振兴联系村投入资金	≥9万元	成本指标	指标1：帮扶乡村振兴联系村投入资金	≥3万元	
			指标2：帮扶联点共建社区投入资金	≥3万元		指标2：帮扶联点共建社区投入资金	≥1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：引进投资金额	≥1500万元	经济效益指标	指标1：引进投资金额	≥500万元	
		社会效益指标	指标1：促进新增就业岗位	明显	社会效益指标	指标1：促进新增就业岗位	明显	
			指标2：帮扶村基础设施改善、公共服务能力提升	明显		指标2：帮扶村基础设施改善、公共服务能力提升	明显	
			生态效益指标	此项指标不涉及		生态效益指标	此项指标不涉及	
		可持续影响指标	指标1：营商环境促进度	明显	可持续影响指标	指标1：营商环境促进度	明显	
			指标2：社会文明促进度	明显		指标2：社会文明促进度	明显	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 投资企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 投资企业满意度	≥90%
			指标2: 联点共建社区、帮扶联系点群众满意度	≥90%		指标2: 联点共建社区、帮扶联系点群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市红十字会2023年机关运行经费财政拨款预算23.44万元，比2022年预算（去年预算数24.91万元）减少1.47万元，下降5.9%，下降主要原因是压缩运行使用经费。

（三）政府采购情况。

宣城市红十字会2023年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市红十字会固定资产总金额（原值）25.59万元，较上年增加1.98万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备20.98万元、专用设备0万元、其他资产4.61万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市红十字会有2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款38万元、政府性基金预

算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: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、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。