

郎溪县红十字会
2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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 年项目支出表的说明
 - 10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 - 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国红十字法》规定，我会的主要职责是：

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

（二）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；开展其他人道主义服务活动；

（三）开展红十字青少年活动；

（四）参加国际人道主义救援工作；

（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加协定书；

（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、部门预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，郎溪县红十字会 2023 年度部门预算仅包括（局）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

- （一） 宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例；
- （二） 制定、实施郎溪县红十字会事业发展规划；负责本地红十字会的组织建设工作；开展体现红十字宗旨的各项工作；
- （三） 开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。
- （四） 协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。
- （五） 制定、实施本市群众性现场初级急救的培训规划，培训、考核和命名本市群众性红十字救护队，普及卫生救护和防灾、防病知识。
- （六） 组织、管理县内红十字志愿者队伍，开展自愿无偿捐献造血干细胞、器官、遗体工作，协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县红十字会 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	100.32	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	86.15
		九、卫生健康支出	4.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	100.23	本 年 支 出 小 计	100.23
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	100.23	支 出 总 计	100.23

郎溪县红十字会 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	单位资金						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	单位资金
							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	其他收入						
郎溪县红十字会	100.23	100.23	100.23															
郎溪县红十字会本级	100.23	100.23	100.23															

郎溪县红十字会 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	86.15	76.35	9.80			
20805	行政事业单位养老支出	13.82	13.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61				
20816	红十字事业	72.22	62.42	9.80			
2081601	行政运行	72.22	62.42	9.80			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	4.60	4.60				
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60				
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60				
221	住房保障支出	9.47	9.47				
22102	住房改革支出	9.47	9.47				
2210201	住房公积金	7.74	7.74				
2210202	提租补贴	1.73	1.73				
	合 计	100.23	90.43	9.80			

郎溪县红十字会 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	100.23	一、本年支出	100.23
(一) 一般公共预算拨款	100.23	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	86.15
		(九) 卫生健康支出	4.6
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	9.47
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	100.23	支 出 总 计	100.23

郎溪县红十字会 2023 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	86.15	76.35	71.55	4.80	9.80
20805	行政事业单位养老支出	13.82	13.82	13.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	9.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	4.61		
20816	红十字事业	72.22	62.42	57.62	4.80	9.80
2081601	行政运行	72.22	62.42	57.62	4.80	9.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	4.60	4.60	4.60		
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	4.60		
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	4.60		
221	住房保障支出	9.47	9.47	9.47		
22102	住房改革支出	9.47	9.47	9.47		
2210201	住房公积金	7.74	7.74	7.74		
2210202	提租补贴	1.73	1.73	1.73		
	合 计	100.23	90.43	85.63	4.80	9.80

红十字会 2023 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	85.61	85.61	
30101	基本工资	23.69	23.69	
30102	津贴补贴	33.65	33.65	
30103	奖金	1.97	1.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	9.21	
30109	职业年金缴费	4.61	4.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	7.74	7.74	
302	商品和服务支出	4.80		4.80
30201	办公费	0.95		0.95
30217	公务接待费	1.12		1.12
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	合 计	90.43	85.63	4.80

郎溪县红十字会 2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：“郎溪县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”。

郎溪县红十字会 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“郎溪县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”。

郎溪县红十字会 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
本级项目	三救三献工作	郎溪县红十字会	4.20	4.20							
本级项目	志愿服务工作	郎溪县红十字会	3.00	3.00							
本级项目	基层组织建设	郎溪县红十字会	2.60	2.60							
合 计			9.80	9.80							

郎溪县红十字会 2023 年政府采购支出表

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	单位资金
合 计							

注：“郎溪县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采购支出，故本表无数据”。

郎溪县红十字会 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：“郎溪县红十字会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县红十字会 2023 年收支总预算 100.23 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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

郎溪县红十字会 2023 年收入预算 100.23 万元，其中，本年收入 100.23 万元，上年结转收入 0 万元。

(一) 本年收入 100.23 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 100.23 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 51.92 元，增长 107.47%，增长原因主要是人员工资等增加。

(二) 上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县红十字会 2023 年支出预算 100.23 万元，比 2022 年预算增加 51.92 元，增长 107.47%，增长原因主要是人员工资等增加。其中，基本支出 90.43 万元，占 90.22%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 9.8 万元，占 9.78%，主要用于志愿服务、三救三献等工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县红十字会 2023 年财政拨款收支预算 100.23 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 100.23 万

元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 100.23 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 86.15 万元，占 85.95%；卫生健康支出 4.6 万元，占 4.59%；住房保障支出 9.47 万元，占 9.45%。

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。

溪县红十字会 2023 年一般公共预算支出 100.23 万元，比 2022 年预算比 2022 年预算增加 51.92 元，增长 107.47%，增长原因主要是人员工资等增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 86.15 万元，占 85.95%；卫生健康支出 4.6 万元，占 4.59%；住房保障支出 9.47 万元，占 9.45%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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 72.22 万元，比 2022 年预算增加 33.23 万元，增长 85.23%，增长原因主要是人员工资等变动。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 9.21 万元，比 2022 年预算增加 5.31 万元，增长 136.15%，增长原因主要是人员工资等增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算 4.61 万元，比 2022 年预算增加 4.61 万元，增长 100%，增长原因主要是

2022 年预算未安排此项支出。

4. 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 0.12 万元,比 2022 年预算增加 0.07 万元,增长 140%,增长原因主要是人员工资增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)职工基本医疗保险缴费(项)2023 年预算 4.6 万元,比 2022 年预算增加 2.89 万元,增长 169.01%,增长原因主要是人员工资增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算 7.74 万元,比 2022 年预算增加 4.81 万元,增长 164.16%,增长原因主要是人员工资增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023 年预算 1.73 万元,比 2022 年预算增加 1 万元,增长 136.99%,增长原因主要是人员工资增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县红十字会 2023 年一般公共预算基本支出 100.23 万元,其中,人员经费 85.63 万元,公用经费 4.8 万元。

(一)人员经费 85.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县红十字会 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

郎溪县红十字会 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 年项目支出表的说明

郎溪县红十字会 2023 年预算共安排项目支出 9.8 万元，与 2022 年预算持平，持平原因主要是 2022 年与 2023 年预算项目无变化。主要包括：本年财政拨款安排 9.8 万元(其中，一般公共预算拨款安排 9.8 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)，财政拨款上年结转安排 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 万元和单位资金安排 0 万元。。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县红十字会 2023 年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采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县红十字会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “基层组织建设”项目。

（1）项目概述。围绕“抓基础、建机制、强基层”，切实做好我县基层红十字会建设工作，在县内乡镇、街道成立基层红十字会，建立红十字建设与各类活动的紧密联系，积极开展红十字知识宣讲，增强红十字志愿者的凝聚力。同时做好红十字青少年工作，做好青少年官红十字教育基地建设及青少年红十字知识宣传工作。项目经费主要用于基层组织建设所需报刊杂志订阅费，红十字会组织建设的邮电费及基层组织建设所需购置的其他商品及服务支出，基层红十字组织发展费用。

（2）立项依据。《中国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《中国红十字会总会关于加强红十字会基层组织建设的指导意见》、《关于加强红十字会基层组织建设的实施意见》（皖红字【2021】3号）文件，中国红十字会要求加快发展红十字事业，切实加强基层组织建设作为县红十字会改革方案的重要内容，在乡镇（街道）、城乡社区成立基层红十字会。

（3）实施主体。郎溪县红十字会

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（5）项目内容。围绕“抓基础、建机制、强基层”，

切实做好我县基层红十字会建设工作，在县内乡镇、街道成立基层红十字会，建立红十字建设与各类活动的紧密联系，积极开展红十字知识宣讲，增强红十字志愿者的凝聚力。同时做好红十字青少年工作，做好青少年官红十字教育基地建设及青少年红十字知识宣传工作。项目经费主要用于基层组织建设所需报刊杂志订阅费，红十字会组织建设的邮电费及基层组织建设所需购置的其他商品及服务支出，基层红十字组织发展费用。

（6）年度预算安排。2.6 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		基层组织建设								
实施单位		郎溪县红十字会								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		2.6 万元	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		2.6 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					申请财政资金 26000 元, 一方面用于成立至少 5 个乡镇基层红十字会, 保障基层红十字会工作正常运转, 强化红十字会组织及制度的规范管理, 推动红十字工作向基层发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 成立基层红十字会	≥ 5 个	≥ 5 个	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 经费使用合规性	合规	合规	
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 费用支付及时性	及时	及时	

	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 基层红十字会组织建设	=2.6 万元	=2.6 万元
	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 红十字人道事业可持续高质量发展	较高	较高
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 基层红十字会工作可持续影响力	较高	较高
	满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 95%	≥ 95%

2. “三救三献工作”项目。

(1) 项目概述。“三救”工作包含应急救护、社会救助、备灾救灾，为县红十字会核心业务工作。常年为社会大众开展应急救护普及性培训及初级救护员培训，救助我县患重大疾病、突发意外困难家庭，积极参与县内自然灾害救助工作，“三献”方面包含无偿献血、造血干细胞捐献、器官遗体捐献，为县红十字会核心业务工作。日常开展无偿献血、造血干细胞、器官遗体捐献宣传，同时做好造血干细胞捐献者、器官遗体捐献者服务慰问工作。项目资金主要用于三救

三献、捐赠等相关工作的业务委托费、耗材费用等相关费用。

（2）立项依据。《中华人民共和国红十字会法》规定红十字会履行下列职责：（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；（三）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；（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；（五）参加国际人道主义救援工作；（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（3）实施主体。郎溪县红十字会

（4）起止时间。2023年1月1日-12月31日

（5）项目内容。“三救”工作包含应急救护、社会救助、备灾救灾，为县红十字会核心业务工作。常年为社会大众开展应急救护普及性培训及初级救护员培训，救助我县患重大疾病、突发意外困难家庭，积极参与县内自然灾害救助工作，“三献”方面包含无偿献血、造血干细胞捐献、器官

遗体捐献，为县红十字会核心业务工作。日常开展无偿献血、造血干细胞、器官遗体捐献宣传，同时做好造血干细胞捐献者、器官遗体捐献者服务慰问工作。项目资金主要用于三救三献、捐赠等相关工作的业务委托费、耗材费用等相关费用。

(6) 年度预算安排。4.2 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		三救三献工作								
实施单位		郎溪县红十字会								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		4.2 万元	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		4.2 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					申请财政资金 42000 元，一部分用于支付救护员培训讲师培训费及耗材费，救护员培训大于 220 人，普及性应急救护培训人数达到 2000 人以上，另一部分用于做好无偿献血、造血干细胞、器官遗体（角膜）捐献相关工作，造血干细胞志愿者采样数达到 16 人,有效提升县内应急救护水平，做好困难人群人道救助工作，提升居民满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 造血干细胞采样	≥16 人	≥16 人	
							指标 2: 救护员培训人数	≥ 220 人	≥ 220 人	
							指标 3: 普及性救护培训人数	≥ 2000 人	≥ 2000 人	
		质量	指标 1:			质量	指标 1: 培训完成率	=100	=100	

		指标				指标		%	%
						值班 2: 造血干细胞指标完成率		=100%	=100%
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 费用支付及时性	及时	及时
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 三救三献工作总成本	=4.2万元	=4.2万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 提高灾害救援能力	较高	较高
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 红十字人道事业可持续高质量发展	较高	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 救护培训群众满意度	≥95%	≥95%

3. “志愿服务工作”项目。

(1) 项目概述。招募红十字志愿者，强化红十字志愿队伍及志愿服务活动的规范管理，组织开展丰富多彩、有特色的、有实效的志愿服务活动，不断拓展服务领域，创建志愿服务品牌，为直言者开展活动创造条件，做好服务，对优秀志愿者进行表彰。项目经费主要用于志愿服务活动耗材，志愿服务活动相关网站、微信公众号宣传建设维护费，志愿

服务活动广告宣传费，开展志愿服务活动的差旅费、汽车租赁费及对优秀志愿者进行表彰等相关费用支付。

（2）立项依据。《中国红十字会章程》第二章第十一条第九款规定红十字会在和平时履行“组织开展红十字志愿服务工作”。

（3）实施主体。郎溪县红十字会

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（5）项目内容。招募红十字志愿者，强化红十字志愿队伍及志愿服务活动的规范管理，组织开展丰富多彩、有特色的、有实效的志愿服务活动，不断拓展服务领域，创建志愿服务品牌，为直言者开展活动创造条件，做好服务，对优秀志愿者进行表彰。项目经费主要用于志愿服务活动耗材，志愿服务活动相关网站、微信公众号宣传建设维护费，志愿服务活动广告宣传费，开展志愿服务活动的差旅费、汽车租赁费及对优秀志愿者进行表彰等相关费用支付。

（6）年度预算安排。3 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	志愿服务工作			
实施单位	郎溪县红十字会			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	3 万元
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	3 万元
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					申请财政资金 3 万元，用于组织开展各类红十字会相关志愿服务活动及重要节日节点志愿服务活动。招募红十字志愿者，强化红十字志愿队伍及志愿服务活动的规范管理，组织开展丰富多彩、有特色的、有实效的志愿服务活动超过 20 场，不断拓展服务领域，创建志愿服务品牌，为志愿者开展活动创造条件，做好服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 开展志愿服务活动	≥20 场	≥20 场
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 志愿服务完成率	=100 %	=100 %
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 志愿服务活动开展及时性	较高	较高
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 志愿服务活动总成本	3 万元	3 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 红十字事业可持续高质量发展	较高	较高
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 红十字人道博爱奉献精神可持续影响力	较高	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 志愿服务活动群众满意度	≥ 95%	≥ 95%

（二）机关运行经费。

郎溪县红十字会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 4.8 万元，与 2022 年预算持平，持平主要原因是 2022 年与 2023 年预算人员编制无变动。

（三）政府采购情况。

郎溪县红十字会 2023 年政府采购预算 0 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县红十字会共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年部门(单位)预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单价 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，郎溪县红十字会 3 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 9.8 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 万元和单位资金当年安排 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。