

晋城市红十字会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

晋城市红十字会是市政府管理的从事人道主义工作的社会救助团体。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》，纠正滥用红十字标志现象；指导县级红十字会开展活动，推动晋城市红十字会各项工作开展。（二）在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助，建设和管理备灾救灾设施。（三）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。（四）推动无偿献血工作，建设和管理晋城造血干细胞捐献者资料库工作站；推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康工作。开展其他人道救助工作。（五）举办符合红十字会宗旨的社会福利事业，开展社区红十字服务工作；招募红十字志愿者进行宣传、募捐救助活动，依照法律、法规自主处理募捐款物。（六）开展红十字青少年活动。

二、机构设置情况

晋城市红十字会一级预算单位1户。参公编制8个，在职8人，其中处级2人，科级2人，副科级4人。下设综合办公室和赈济救护科。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：晋城市红十字会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	500.17	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	476.85	476.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.58	9.58	
		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	13.74	13.74	
		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			
本年收入合计	500.17	本年支出合计	500.17	500.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	500.17	支出总计	500.17	500.17	

2023年预算收入总表

部门名称：晋城市红十字会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		500.17	500.17					
208	社会保障和就业支出	476.85	476.85					
20805	行政事业单位养老支出	13.42	13.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42					
20816	红十字事业	463.43	463.43					
2081601	行政运行	125.43	125.43					
2081602	一般行政管理事务	48.00	48.00					
2081699	其他红十字事业支出	290.00	290.00					
210	卫生健康支出	9.58	9.58					
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58					
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55					
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02					
221	住房保障支出	13.74	13.74					
22102	住房改革支出	13.74	13.74					
2210201	住房公积金	13.74	13.74					

2023年预算支出总表

部门名称：晋城市红十字会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		500.17	161.52	338.65
208	社会保障和就业支出	476.85	138.20	338.65
20805	行政事业单位养老支出	13.42	13.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	
20816	红十字事业	463.43	124.77	338.65
2081601	行政运行	125.43	124.77	0.65
2081602	一般行政管理事务	48.00		48.00
2081699	其他红十字事业支出	290.00		290.00
210	卫生健康支出	9.58	9.58	
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	
221	住房保障支出	13.74	13.74	
22102	住房改革支出	13.74	13.74	
2210201	住房公积金	13.74	13.74	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：晋城市红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	500.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	476.85	476.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.58	9.58		
		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	13.74	13.74		
		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				
本年收入合计	500.17	本年支出合计	500.17	500.17		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	500.17	支出总计	500.17	500.17		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市红十字会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		500.17	161.52	338.65
208	社会保障和就业支出	476.85	138.20	338.65
20805	行政事业单位养老支出	13.42	13.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	
20816	红十字事业	463.43	124.77	338.65
2081601	行政运行	125.43	124.77	0.65
2081602	一般行政管理事务	48.00		48.00
2081699	其他红十字事业支出	290.00		290.00
210	卫生健康支出	9.58	9.58	
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	
221	住房保障支出	13.74	13.74	
22102	住房改革支出	13.74	13.74	
2210201	住房公积金	13.74	13.74	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：晋城市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		161.52	137.11	24.41
工资福利支出		131.81	131.81	
基本工资	工资福利支出	40.32	40.32	
津贴补贴	工资福利支出	24.48	24.48	
奖金	工资福利支出	22.54	22.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.42	13.42	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.55	6.55	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.02	3.02	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.20	0.20	
住房公积金	工资福利支出	13.74	13.74	
其他工资福利支出	工资福利支出	7.53	7.53	
商品和服务支出		21.66		21.66
办公费	商品和服务支出	3.50		3.50
印刷费	商品和服务支出	0.40		0.40
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	1.29		1.29
福利费	商品和服务支出	2.26		2.26
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.46		2.46
其他交通费用	商品和服务支出	7.35		7.35
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.09		1.09
对个人和家庭的补助		5.30	5.30	
退休费	离退休费	5.18	5.18	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		2.75		2.75
办公设备购置	资本性支出（一）	0.95		0.95
专用设备购置	资本性支出（一）	1.80		1.80

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城市红十字会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市红十字会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20816	红十字事业	0.00	20816	红十字事业		0.00	0.00
2081601	行政运行		2081601	行政运行			
2081602	一般行政管理事务		2081602	一般行政管理事务			
2081699	其他红十字事业支出		2081699	其他红十字事业支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：晋城市红十字会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.46	2.46		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.46	2.46		
合计	2.46	2.46		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：晋城市红十字会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	24.41	24.41		
晋城市红十字会	24.41	24.41		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城市红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
AED除颤器及投放服务与培训服务等	250.00	250.00				
应急救护培训费	40.00	40.00				
备灾救灾、“三献”和志愿服务	48.00	48.00				
遗属补助	0.65	0.65				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城市红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

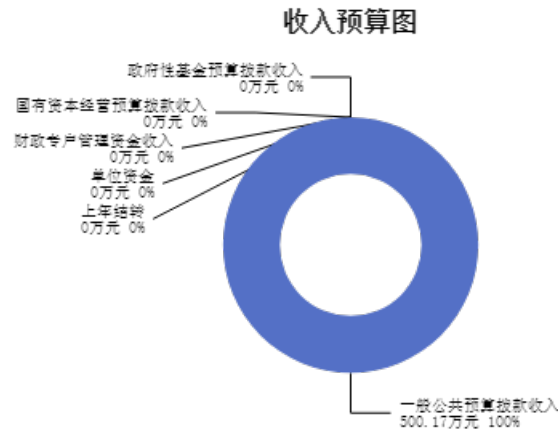
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计500.17万元，其中：本年收入500.17万元，上年结转0.00万元，比上年减少527.75万元，下降51.34%，主要原因是人员经费支出较上年预算增加18.58万元，其他事业发展类项目市政府民生实事AED项目较上年预算减少500万元，专项业务费三救三献和志愿服务费预算比上年预算减少12万元，政府性基金财政预算拨款较上年预算减少35.1万元；本年部门预算支出总计500.17万元，其中：本年预算安排500.17万元，上年结转0.00万元，比上年减少285.25万元，下降36.32%，主要原因是人员经费预算比上年实际支出减少3.9万元，其他事业发展类项目市政府民生实事AED项目比上年实际支出减少249.66万元，专项业务费三救三献和志愿服务比上年支出增加1.76万元，政府性基金财政预算拨款比上年实际支出减少35.1万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入500.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入500.17万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算500.17万元，其中：基本支出161.52万元，占32.29%；项目支出338.65万元，占67.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算500.17万元。收入为一般公共预算拨款500.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年

拨款收入500.17万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出476.85万元、卫生健康支出9.58万元、住房保障支出13.74万元。

五、一般公共预算支出情况说明

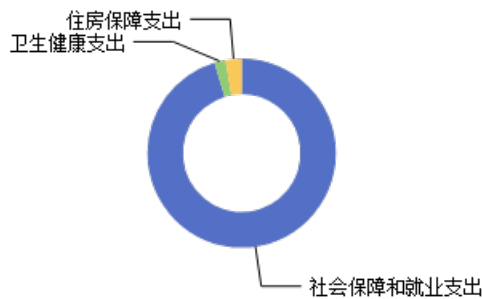
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款500.17万元，比上年减少250.15万元，下降33.34%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款500.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出476.85万元，占95.34%；卫生健康支出9.58万元，占1.92%；住房保障支出13.74万元，占2.75%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出161.52万元，其中：

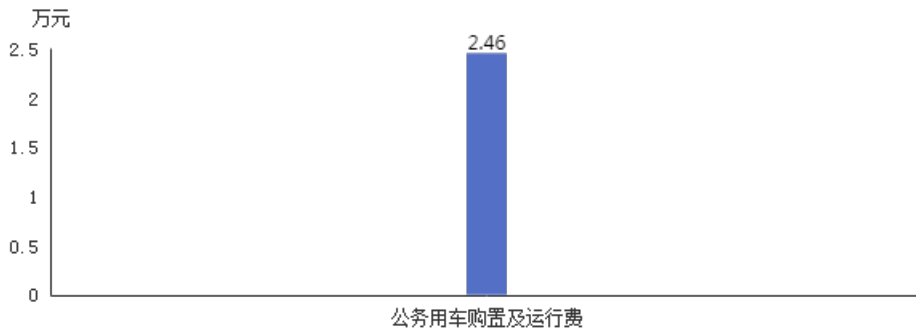
人员经费137.11万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费24.41万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、维修(护)费、专用设备购置、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.46万元与2022年预算数相同。其中：因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.46万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费24.41万元，2022年机关运行经费23.40万元，增加1.01万元，为人员正常调资后福利费、工会经费、残保金等费用增加。

九、政府采购情况

2023年晋城市红十字会部门各单位政府采购预算总额502.71万元。其中：政府采购货物预算500.95万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1.76万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市红十字会部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款338.65万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年，我会紧紧围绕市委、市政府中心工作和红十字系统工作安排，认真履行《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，当好党和政府人道领域的助手，切实加强组织建设，提升人道服务能力，在赈济救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献、红十字志愿服务等方面作出成绩。

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		AED除颤器及投放服务与培训服务等					
主管部门及代码		149-晋城市红十字会		实施单位		晋城市红十字会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	25,000,000		年度资金总额:	2,500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	25,000,000		市县(区)财政资金	2,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		在我市集中办公场所、企事业单位、学校、大型商超、酒店、旅游景区、广场公园等公共场所配置安装200台AED。在配置安装单位开展以AED使用为主的红十字救护培训,每个配置点培训30-50人,AED培训为主的应急救护师培训班2期,每期培训50人。本项目包括公共场所AED安装和应急救护师、救护员培训。项目于2022年3月开展,培训于2022年12月底前完成,AED于2022年底完成采购但是尚未安装验收,总预算750万元,已完成499.66万元支付,2023年预算250万元用于支付尾款。					
立项依据		《2022政府工作报告》确定的2022年十二项民生实事中提到需要在公共场所配备200台自动除颤机,完成1万名救护员培训。					
项目设立必要性		全国每年因心脏骤停猝死的患者病例超过50万例,发病率居全球各国之首,但心脏骤停患者抢救成功率仅为1%。专家表示“使用AED是迄今公认的院前制止心源性猝死有效方法。目前,北京、上海、福建、深圳、大连、杭州、南京等省清华大学等高校均启动开展了此项工作,并屡有应用AED施救成功案例被报道。					
保证项目实施的制度、措施		由同济救护科具体承办,根据《晋城市市直行政事业单位培训费管理办法》《晋城市红十字会物资采购管理办法》《晋城市红十字会应急救护培训工作管理办法》《中国红十字会总会关于印发红十字救护员(初级)培训课程相关要求(试行)的函》要求进行AED采购和救护员培训。					
项目实施计划		2022年3月份完成项目前期摸底,制定《在人流密集公共场所配置200台自动体外除颤器实施方案》,召开项目启动会;2022年11月底前完成200个AED配置点培训工作,完成两期救护师培训班工作;2023年5月前完成验收并支付款项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成200台自动除颤机安、装和救护员培训,能够在公共场所发生紧急情况时有设备可用,提高抢救成功率和人民幸福感、安全感。			完成200台自动除颤机安、装和救护员培训,能够在公共场所发生紧急情况时有设备可用,提高抢救成功率和人民幸福感、安全感。			
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	红十字初级救护员	≥10000人	数量指标	红十字初级救护	≥10000人
			师资培训班	2期		师资培训班	2期
			AED配置数量	200台		AED配置数量	200台
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
			尾款支付达标率	100%		尾款支付达标率	100%
	时效指标	验收时间	5月前	时效指标	验收时间	5月前	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高急救成功率	提高	社会效益指标	提高急救成功率	提高
民众的获得感、幸福感、			不断提高	民众的获得感、		不断提高	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	
负责人:		经办人:	张海军	联系电话:	18635604190	填报日期:	20230113132725

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		备灾救灾、“三献”和志愿服务					
主管部门及代码		149-晋城市红十字会		实施单位		晋城市红十字会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,920,000		年度资金总额:	480,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,920,000		市县(区)财政资金	480,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	1、履行备灾救灾工作职责,加强市红十字会赈济救援队建设,配备应急救援队服装和装备,加强救灾备灾和应急物资的储备。开展应急救援演练工作,对自然灾害和突发事件进行灾情评估、统计上报及提供紧急救援和人道救助工作。2、在5.8世界红十字会、5.12防灾减灾日、9月世界急救日等节日普及宣传国际人道知识和红十字法,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。3、开展遗体捐献和造血干细胞捐献工作,对捐献志愿者进行登记、上报工作,对捐献者进行回访、表彰工作。4、组织开展红十字志愿服务、对外交流和青少年工作,对红十字志愿者进行登记注册、教育和培训,并配备志愿者服装,提供必要的条件和保障,完成市政府志愿服务工作整体规划和公共文明指数测评工作。5、完成市委、市政府目标考核任务。2023年我单位预计开展1次应急救援演练,开展1次救援队队员培训,培训人次30人,采集造血干细胞200人份,救助困难人员300人。本年预算48万元,主要包括差旅费2.5万元,办公费28.86万元,租车费5000元,委托业务费(购买后勤人员2人)8万,其他费用8.15万元(购买100个急救箱)。						
立项依据	《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》国发【2012】26号,《中国红十字会章程》、《关于提升红十字系统救灾备灾能力的通知》、《关于加强红十字专业救援队伍力量的通知》、《中国红十字会关于加强红十字救援队建设的意见》,市委、市政府目标考核工作要求。						
项目设立必要性	1、在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件(新冠肺炎疫情)等突发事件中,市红十字会赈济救援队作为政府人道救援助手,在救灾物资接收与发放、营地建设和管理等方面具有专业性;2、博爱助困项目救助人数不少于300人;3、造血干细胞采集入库200份;4、加强志愿服务管理,多元化开展红十字志愿服务活动;5、通过宣传,弘扬红十字精神,为我市社会稳定、疫情防控、文明城市创建做出应有贡献。						
保证项目实施的制度、措施	《中国红十字会章程》、《博爱送万家项目实施方案》、《山西省红十字志愿服务管理办法》、《晋城市红十字会自然灾害救助应急预案》,由赈济救护科具体承办,财务科根据本单位差旅费报销制度、相关合同进行费用结算。						
项目实施计划	1、11月底前开展赈济救援队培训1次,演练1次;2、11月底前购买急救箱100个;3、5月8日和9月第二个周六,在红十字重要节日普及宣传国际人道知识、红十字法;4、全年开展遗体捐献和造血干细胞志愿者登记、采集、上报、回访、表彰工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成应急救援培训、应急演练、救助等日常工作,弘扬红十字精神,为我市社会稳定、疫情防控、文明城市创建做出应有贡献。			完成应急救援培训、应急演练、救助等日常工作,弘扬红十字精神,为我市社会稳定、疫情防控、文明城市创建做出应有贡献。			
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	救援队演练次数	1次	数量指标	救援队演练次数	1次
			救援队培训次数	1次		救援队培训次数	1次
			救助人数	≥300人		救助人数	≥300人
			造血干细胞采集	≥200份		造血干细胞采集	≥200份
		质量指标	造血干细胞采集入库合格率	≥95%	质量指标	造血干细胞采集	≥95%
			演练、培训完成率	100%		演练、培训完成	100%
	时效指标	救助及时性	及时	时效指标	救助及时性	及时	
		培训、演练完成时间	11月前		培训、演练完成	11月前	
	成本指标			成本指标			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	提升救灾实战能力	提升	社会效益指标	提升救灾实战能	提升	
弘扬红十字精神		弘扬	弘扬红十字精神		弘扬		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		备灾救灾、“三献”和志愿服务											
主管部门及代码		149-晋城市红十字会		实施单位		晋城市红十字会							
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年							
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,920,000		年度资金总额：		480,000					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县（区）财政资金		1,920,000		市县（区）财政资金		480,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		1、履行备灾救灾工作职责，加强市红十字会赈济救援队建设，配备应急救援队服装和装备，加强救灾备灾和应急物资的储备。开展应急救援演练工作，对自然灾害和突发事件进行灾情评估、统计上报及提供紧急救援和人道救助工作。2、在5.8世界红十字会、5.12防灾减灾日、9月世界急救日等节日普及宣传国际人道知识、红十字法，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。3、开展遗体捐献和造血干细胞捐献工作，对捐献志愿者进行登记、上报工作，对捐献者进行回访、表彰工作。4、组织开展红十字志愿服务、对外交流和青少年工作，对红十字志愿者进行登记注册、教育和培训，并配备志愿者服装，提供必要的条件和保障，完成市政府志愿服务工作整体规划和公共文明指数测评工作。5、完成市委、市政府目标考核任务。2023年我单位预计开展1次应急救援演练，开展1次救援队队员培训，培训人次30人，采集造血干细胞200人份，救助困难人员300人。本年预算48万元，主要包括差旅费2.5万元，办公费28.86万元，租车费5000元、委托业务费（购买后勤人员2人）8万，其他费用8.15万元（购买100个急救箱）。											
立项依据		《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于进一步促进红十字事业发展的意见》国发【2012】26号，《中国红十字会章程》、《关于提升红十字系统救灾能力的通知》、《关于加强红十字专业救援队伍力量的通知》、《中国红十字会关于加强红十字救援队建设的意见》，市委、市政府目标考核工作要求。											
项目设立必要性		1、在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件（新冠肺炎疫情）等突发事件中，市红十字会赈济救援队作为政府人道救援助手，在救灾物资接收与发放、营地建设和管理等方面具有专业性；2、博爱助困项目救助人数不少于300人；3、造血干细胞采集入库200份；4、加强志愿服务管理，多元化开展红十字志愿服务活动；5、通过宣传，弘扬红十字精神，为我市社会稳定、疫情防控、文明城市创建做出应有贡献。											
保证项目实施的制度、措施		《中国红十字会章程》、《博爱送万家项目实施方案》、《山西省红十字志愿服务管理办法》、《晋城市红十字会自然灾害救助应急预案》，由赈济救护科具体承办，财务科根据本单位差旅费报销制度、相关合同进行费用结算。											
项目实施计划		1、11月底前开展赈济救援队培训1次，演练1次；2、11月底前购买急救箱100个；3、5月8日和9月第二个周六，在红十字重要节日普及宣传国际人道知识、红十字法；4、全年开展遗体捐献和造血干细胞志愿者登记、采集、上报、回访、表彰工作。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		完成应急救援培训、应急演练、救助等日常工作，弘扬红十字精神，为我市社会稳定、疫情防控、文明城市创建做出应有贡献。				完成应急救援培训、应急演练、救助等日常工作，弘扬红十字精神，为我市社会稳定、疫情防控、文明城市创建做出应有贡献。							
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	
		生态效益指标						生态效益指标					
		可持续影响指标						可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度指标		救助人员满意度		≥95%		服务对象满意度指标		救助人员满意度		≥95%	
负责人：		经办人：		赵璐璐		联系电话：		17535685777		填报日期：		20230113132036	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助						
主管部门及代码		149-晋城市红十字会		实施单位		晋城市红十字会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	19,584	年度资金总额：	6,528			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
		省级财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县（区）财政资金	19,584	市县（区）财政资金	6,528			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金				其他资金				
项目概况		根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表给徐秀风发放遗属补助6528元。						
立项依据		晋城市人力资源和社会保障局、晋城市退役军人事务局、晋城市财政局下发的关于印发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知 晋市人社发【2019】47号						
项目设立必要性		积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。						
保证项目实施的制度、措施		办公室负责填报申请表，到退役军人事务局进行审批补助金额；完成审批后，由财务室完成财务审核程序，最后年底将当年的补助一次性发放到个人。						
项目实施计划		根据国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表金额，在2023年12月底前发放到位。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过发放遗属补助，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。			通过发放遗属补助，积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题，有效处理信访突出问题及群体性事件。			
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	遗属补助发放人数	1人	数量指标	遗属补助发放人数	1人	
			补助发放达标率	100%		质量指标	补助发放达标率	100%
		质量指标	补助对象资格符合率	100%	质量指标		补助对象资格符合率	100%
			时效指标	补助发放时间		12月底前	时效指标	补助发放时间
	成本指标	补助标准	6528	成本指标	补助标准	6528		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	有效处理信访突出问题及群体性事件	有效处理		社会效益指标	有效处理信访突出问题及群体性事件	有效处理
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	发放补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	发放补助人员满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	赵璐璐	联系电话：	17535685777	填报日期：	20230112170834	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		应急救护培训费					
主管部门及代码		149-晋城市红十字会		实施单位		晋城市红十字会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,600,000		年度资金总额:	400,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,600,000		市县(区)财政资金	400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据市政府目标考核和省红十字会工作要求,以购买服务方式委托晋城市红十字会社会工作服务中心全年开展应急救护公益培训,1、培训300名合格救护员;2、全年公益普及培训人次达10000人次以上;3、对省民生实事项目AED投放点人员进行培训,并对自动体外除颤仪进行监督管理;4、在全市中小学幼儿园开展红十字应急救护培训工作,向青少年宣传普及灾害逃生知识,保障青少年安全健康成长,开展“进学校”、“进社区”、“进企业”、“进机关”、“进农村”等公益救护培训工作,组织参加救护师资培训工作,建立红十字应急救护培训长效机制,不断提高急救知识的知晓率和普及率,提升应急避险、自救互救能力。本项目预算资金40万元,用于开展各项培训。					
立项依据		《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》国发【2012】25号,《晋城市人民政府办公厅关于在全市开展红十字应急救护培训工作的通知》晋市政办【2014】58号					
项目设立必要性		通过公益救护培训工作,建立红十字应急救护培训长效机制,不断提高急救知识的知晓率和普及率,提升应急避险、自救互救能力。					
保证项目实施的制度、措施		由限济救护科具体承办,以购买服务方式委托晋城市红十字会社会工作服务中心依据《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册》、《山西省红十字会救护培训工作指南》文件开展培训,财务科分三次拨付费用					
项目实施计划		根据社会人员、单位及机构的联系,开展相关培训,财务科于项目开展前、开展中和完成后三次拨付培训费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过“进学校”、“进社区”、“进企业”、“进机关”、“进农村”等方式,完成培训300名合格救护员和全年公益普及培训人次达10000人次以上的目标,向青少年宣传普及灾害逃生知识,保障青少年安全健康成长,提高社会应急知识知晓率。				通过“进学校”、“进社区”、“进企业”、“进机关”、“进农村”等方式,完成培训300名合格救护员和全年公益普及培训人次达10000人次以上的目标,向青少年宣传普及灾害逃生知识,保障青少年安全健康成长,提高社会应急知识知晓率。	
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	普及宣传场次人数	≥10000人次	数量指标	普及宣传场次人数	≥10000人次
			救护员培训天数	8学时		救护员培训天数	8学时
			培训救护员合格人数	≥300人		培训救护员合格人数	≥300人
		质量指标	救护员培训合格率	≥80%	质量指标	救护员培训合格率	≥80%
		时效指标	培训时间	12月前	时效指标	培训时间	12月前
	成本指标	普及宣传及时性	及时	成本指标	普及宣传及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高应急救助能力	提高	社会效益指标	提高应急救助能力	提高
			公众对救护知识知晓率	≥80%	社会效益指标	公众对救护知识知晓率	≥80%
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	赵璐璐	联系电话:	17535685777	填报日期:	20230113131209	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位有公务用车1辆。

2、房屋情况：

我单位无自有房屋。

3、其他国有资产占有使用情况：

2022年末我单位固定资产92.41万元，与2021年末数相比减少7.15万元，为固定资产报废8.25万元，新购固定资产1.1万元。无单价100万元以上设备，81.54万元固定资产为财政预算资金购置。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

我市是全省唯一将AED项目列为民生实事的地市，在项目推进过程中“建立工作专班、定期督促检查、实施挂图作战、定期召开调度会”，项目得到省红十字会的赞扬和高度肯定，并向全省推广“晋城模式”。全年培训红十字救护员12816人，培训红十字救护师资108人，安装AED238台，除省会太原外，我市是山西省安装配置AED最多的地市。

2022年，我市采集造血干细胞血样327人份，3名志愿者成功捐献造血干细胞。全年实现非血缘关系人体器官捐献11例，组织眼角膜捐献3例，遗体捐献3例，人体器官捐献案例排名全省第三。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。