

绍兴市红十字会 2020 年部门预算

一、绍兴市红十字会概况

（一）主要职能。

1. 宣传和传播。将红十字精神传播纳入精神文明创建和践行社会主义核心价值观的重要范畴，抓好红十字运动知识及国际人道法的传播与教育，开展红十字会法律法规的宣传；积极报道红十字会的工作经验，宣传红十字最美人和事，组织红十字人道公益宣传。

2. 政策研究和指导工作。贯彻落实市委、市政府《关于进一步加快红十字事业发展的意见》精神，研究制订全市红十字工作的政策、制度，研究制订并组织实施全市红十字事业发展规划、计划，指导各区、县（市）红十字会开展工作。

3. 备灾与救灾工作。参与重大自然灾害和突发事件的应急救援相关工作，制定应急预案，开展基础培训教育和日常演练；做好备灾救灾仓库建设和物资、设施管理；在自然灾害和突发事件中，组织开展救护和救助工作；参与灾区的恢复重建工作。

4. 人道救助工作。创新拓展红十字博爱救助项目，依法组织开展社会募捐活动，开展人道救助和服务工作。

5. 现场应急救护培训工作。开展应急救护和防灾避险知识、技能的宣传普及，负责培训红十字救护员；组织志愿者参加意外伤害和自然灾害的自救互救；参与重大疾病的预防宣传和健康教育。

6. “三献”工作。参与开展造血干细胞捐献的相关工作，指导全市造血干细胞捐献入库登记工作，负责造血干细胞捐献者资料库管理工作，做好捐献者捐献过程中的服务保障工作。参与、推动无

偿献血、遗体 and 人体器官（组织）捐献的相关工作，参与无偿献血的宣传表彰工作，开展遗体 and 人体器官（组织）捐献登记，捐献见证及捐献后的人道关怀。

7. 志愿服务和红十字青少年。兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，以社区服务网络为依托，积极为广大群众特别是弱势困难群众提供力所能及的服务和帮助。推动红十字青少年“日行一善”道德实践活动，组织红十字示范校评选。

8. 基层组织建设。推动镇（街）、村（社区）、学校、企业等红十字组织建设，发展红十字团体会员单位，发展红十字会员和志愿者，组织开展红十字会法要求的相关活动。

9. 对外交流与合作。参加国际人道主义救援工作；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；开展与港、澳、台地区和兄弟地（市）红十字会的交流与合作。

10. 其他工作。依照国际红十字与红新月运动基本原则，完成市委、市政府和上级红十字会交办或委托的有关事宜。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市红十字会部门预算包括：市红十字会本级预算，所属市红十字会备灾救灾中心单位预算。

二、绍兴市红十字会 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市红十字会 2020 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、其他收入、动用历年结转结余、上年结转；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。绍兴市红十字会 2020 年收支总预算 464.55 万元。

（二）关于绍兴市红十字会 2020 年收入预算情况说明。

绍兴市红十字会 2020 年收入预算 464.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 464.55 万元，占 100 %。

（三）关于绍兴市红十字会 2020 年支出预算情况说明。

绍兴市红十字会 2020 年支出预算 464.55 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 416.53 万元，卫生健康支出 14.12 万元，住房保障支出 33.90 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 209.99 万元，占 45.2%；日常公用支出 53.47 万元，占 11.51%；项目支出 201.09 万元，占 43.29%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市红十字会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市红十字会 2020 年财政拨款收支总预算 464.55 万元。包括：一般公共预算拨款收入 464.55 万元；支出包括：包括社会保障和就业支出 416.53 万元，卫生健康支出 14.12 万元，住房保障支出 33.90 万元。

（五）关于绍兴市红十字会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市红十字会 2020 年一般公共预算当年拨款 464.55 万元，比 2019 年执行数减少 7.28 万元，主要原因是新冠肺炎疫情影响，缩减项目经费 22 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）416.53 万元，占 89.7%；卫生健康

支出（类）14.12万元，占3.0%；住房保障支出（类）33.90万元，占7.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）安排0.03万元，主要用于红十字会机关按规定向符合条件的机关退休人员发放的提租补贴支出。

（2）社会保障和就业（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）安排18.37万元，主要用于红十字会及下属事业单位由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业（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）安排9.19万元，主要用于红十字会及下属事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）安排155.05万元，主要用于红十字会机关在职人员、日常公用等方面的基本支出。

（5）社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）安排233.90万元，主要用于下属事业单位备灾救灾中心在职人员、日常公用等方面的基本支出以及人道传播宣传筹资动员、志愿服务活动、人道救助、健康绍兴应急培训、AED购置、应急救援队伍建设、备灾救灾专项工作等方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排5.73万元，主要用于红十字会按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排1.32万元，主要用于市红十字会备灾救灾中心按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

(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）安排 7.07 万元，主要用于红十字会按规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 27.69 万元，主要用于红十字会及所属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 6.20 万元，主要用于红十字会及所属事业单位按规定向符合条件职工发放的购房补贴。

（六）关于绍兴市红十字会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市红十字会 2020 年一般公共预算基本支出 263.46 万元，其中：

人员经费 209.99 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缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 53.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市红十字会 2020 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市红十字会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市红十字会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。2020 年出国经费为零，与上年持平。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 2.45 万元，与上年数持平。主要用于接待上级及地方、省内外兄弟单位工作交流、接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年预算安排 0 万元，与上年数持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2020 年市红十字会本级 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 218.61 万元。

2. 政府采购情况。

2020 年市红十字会各单位政府采购预算总额 51.70 万元，其中：政府采购货物预算 15.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 36.20 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴市红十字会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2020 年绍兴市红十字会财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效管理，共涉及 11 个项目，当年资金安排 201.09 万元，其中一般公共预算当年拨款 201.09 元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）及事业单位未单独设置项级科目的其他支出，主要包括行政单位的项目支出和事业单位的基本支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指按规定为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位或参公事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2020年绍兴市红十字会收支预算总表

部门名称：市红十字会		单位：元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,645,496.92	社会保障和就业支出	4165316.56
一般公共预算拨款（补助）收入	4,645,496.92	行政事业单位养老支出	275800.56
纳入预算管理的行政事业性收费收入		行政单位离退休	254.40
基建项目资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183697.68
省级转移支付		机关事业单位职业年金缴费支出	91848.48
二、政府性基金预算拨款收入		红十字事业	3889516.00
三、专户资金		行政运行	1550536.94
四、事业收入(不含专户资金)		其他红十字事业支出	2338979.06
五、事业单位经营收入		卫生健康支出	141192.36
六、上级补助预算收入（非财政专户核拨）		行政事业单位医疗	141192.36
七、附属单位上缴预算收入		行政单位医疗	57289.92
八、其他收入		事业单位医疗	13200.96
		公务员医疗补助	70701.48
		住房保障支出	338988.00
		住房改革支出	338988.00
		住房公积金	276948.00
		购房补贴	62040.00
本年收入合计	4,645,496.92	本年支出合计	4,645,496.92
九、动用历年结转结余		对附属单位补助支出	
十、上年结转		上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收 入 总 计	4,645,496.92	支 出 总 计	4,645,496.92

2020年绍兴市红十字会财政拨款收支预算总表

部门名称：市红十字会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4,645,496.92	社会保障和就业支出	4165316.56
一般公共预算拨款收入	4,645,496.92	行政事业单位养老支出	275800.56
政府性基金预算拨款收入		行政单位离退休	254.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183697.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	91848.48
		红十字事业	3889516.00
		行政运行	1550536.94
		其他红十字事业支出	2338979.06
		卫生健康支出	141192.36
		行政事业单位医疗	141192.36
		行政单位医疗	57289.92
		事业单位医疗	13200.96
		公务员医疗补助	70701.48
		住房保障支出	338988.00
		住房改革支出	338988.00
		住房公积金	276948.00
		购房补贴	62040.00
收入合计	4,645,496.92	支出合计	4,645,496.92

2020年绍兴市红十字会一般公共预算支出表

部门名称：市红十字会

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	4,645,496.92	2,634,596.48	2,010,900.44	
208	社会保障和就业支出	4,165,316.56	2,154,416.12	2,010,900.44	
20805	行政事业单位养老支出	275,800.56	275,800.56		
2080501	行政单位离退休	254.40	254.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,697.68	183,697.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,848.48	91,848.48		
20816	红十字事业	3,889,516.00	1,878,615.56	2,010,900.44	
2081699	其他红十字事业支出	2,338,979.06	328,078.62	2,010,900.44	
2081601	行政运行	1,550,536.94	1,550,536.94		
210	卫生健康支出	141,192.36	141,192.36		
21011	行政事业单位医疗	141,192.36	141,192.36		
2101102	事业单位医疗	13,200.96	13,200.96		
2101101	行政单位医疗	57,289.92	57,289.92		
2101103	公务员医疗补助	70,701.48	70,701.48		
221	住房保障支出	338,988.00	338,988.00		
22102	住房改革支出	338,988.00	338,988.00		
2210203	购房补贴	62,040.00	62,040.00		

表03

2020年绍兴市红十字会一般公共预算支出表

部门名称：市红十字会

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
2210201	住房公积金	276, 948. 00	276, 948. 00		

2020年绍兴市红十字会政府性基金支出预算表

部门名称：市红十字会

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

备注：绍兴市红十字会2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年绍兴市红十字会一般公共预算基本支出表

部门名称：市红十字会

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	2,634,596.48
301	工资福利支出	2,099,365.72
30101	基本工资	458,124.00
30102	津贴补贴	592,464.00
30103	奖金	30,421.00
30107	绩效工资	129,140.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183,697.68
30109	职业年金缴费	91,848.48
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	70,490.88
30111	公务员医疗补助缴费	70,701.48
30112	其他社会保障缴费	13,130.16
30113	住房公积金	276,948.00
30199	其他工资福利支出	182,400.00
302	商品和服务支出	534,736.36
30201	办公费	55,460.00
30202	印刷费	14,000.00
30207	邮电费	28,000.00
30211	差旅费	72,000.00
30215	会议费	40,800.00
30216	培训费	11,480.00
30217	公务接待费	24,500.00
30228	工会经费	22,962.18
30229	福利费	144,308.18
30239	其他交通费用	100,706.00
30299	其他商品和服务支出	20,520.00
303	对个人和家庭的补助	494.40
30302	退休费	254.40
30309	奖励金	240.00

2020年绍兴市红十字会支出预算总表

部门名称：市红十字会

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下年（事业单位收支结余）	对附属单位补助支出	上缴上级支出	经营支出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	4,645,496.92	2,099,860.12	534,736.36	2,010,900.44					
市红十字会	4,645,496.92	2,099,860.12	534,736.36	2,010,900.44					
市红十字会机关本级	4,096,947.90	1,709,981.24	476,066.22	1,910,900.44					
市红十字会备灾救灾中心	548,549.02	389,878.88	58,670.14	100,000.00					

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市红十字会

单位：元

项目	2020年预算数
合计	24500.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	24500.00
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

2020年绍兴市红十字会预算项目绩效目标表

部门名称：市红十字会

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
308	市红十字会												
308001	市红十字会机关本级												
	AED设备政府采购项目（一次性	463400.00	463400.00	0	0	0							
							产出指标	政府采购规范性	零投诉	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。	按照最多跑一次要求，提高工作效率	零投诉	按照最多跑一次要求，提高工作效率
							产出指标	质量合格率	规范度100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。	过程规范、有序、高效，服务内容契合服务对象需求	规范度100%	过程规范、有序、高效，服务内容契合服务对象需求
							产出指标	设备购置完成率	>20台	购置的数量达到计划要求。	公共场所AED设置，配置相应机器	>20台	公共场所AED设置，配置相应机器
							产出指标	采购工作及时性	>60万元	采购各环节工作进度是否符合工作计划。	交通、误餐、通讯及服务宣传品制作等	>60万元	交通、误餐、通讯及服务宣传品制作等
							效益指标	使用人员满意度（%）	AED设点单位相关工作人员掌握操作技能全覆盖	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。	保障AED设点单位相关工作人员掌握操作技能	AED设点单位相关工作人员掌握操作技能全覆盖	保障AED设点单位相关工作人员掌握操作技能
							效益指标	业务保障能力提升情况	主要公共场所AED覆盖率提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。	公共场所AED设置覆盖面提升，为群众突发意外事件提供保障	主要公共场所AED覆盖率提升	公共场所AED设置覆盖面提升，为群众突发意外事件提供保障
	AED专项经费（一次性）	144600.00	144600.00	0	0	0							
							产出指标		>20台		公共场所AED设置，配置相应机器	>20台	公共场所AED设置，配置相应机器
							产出指标		规范度100%		过程规范、有序、高效，服务内容契合服务对象需求	规范度100%	过程规范、有序、高效，服务内容契合服务对象需求
							产出指标		零投诉		按照最多跑一次要求，提高工作效率	零投诉	按照最多跑一次要求，提高工作效率
							产出指标		>60万元		交通、误餐、通讯及服务宣传品制作等	>60万元	交通、误餐、通讯及服务宣传品制作等
							效益指标		AED设点单位相关工作人员掌握操作技能全覆盖		保障AED设点单位相关工作人员掌握操作技能	AED设点单位相关工作人员掌握操作技能全覆盖	保障AED设点单位相关工作人员掌握操作技能
							效益指标		主要公共场所AED覆盖率提升		公共场所AED设置覆盖面提升，为群众突发意外事件提供保障	主要公共场所AED覆盖率提升	公共场所AED设置覆盖面提升，为群众突发意外事件提供保障
	红十字培训费	26100.04	26100.04	0	0	0							
							产出指标	发放会议资料数量	》50人	发放各类会议资料份数。	全市志愿服务工作培训会	》50人	1. 全市红十字系统干部“最多跑一次”改革和专题服务效能提升培训班 4.8万元/40人（本级及各区、县（市）红会干部以及基层乡镇、村代表），3天，40人*3天*400元/天=4.8万元 2. 医疗红工委培训考察培训：0.8万元，按10人计算，2天计算，10人*2天*400元/天=0.8万元，包含租车、餐饮、住宿费 3. 全市志愿服务工作培训：0.8万元，会期一天，20人，20人*1天*400元/天=0.8万元，包含租车、餐饮、住宿费

2020年绍兴市红十字会预算项目绩效目标表

部门名称：市红十字会

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
308	市红十字会												
							产出指标	保障措施完备性	工作任务完成度90%	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。	规范红十字志愿服务内部管理	工作任务完成度90%	1. 全市红十字系统干部“最多跑一次”改革和专题服务效能提升培训班 4.8万元40人（本级及各区、县（市）红会干部以及基层乡镇、村代表），3天，40人*3天*400元/天=4.8万元 2. 医疗红工委培训考察培训：0.8万元，按10人计算，2天计算，10人*2天*400元/天=0.8万元，包含租车、餐饮、住宿费 3. 全市志愿服务工作培训：0.8万元，会期一天， 20人，20人*1天*400元/天=0.8万元，包含租车、餐饮、住宿费
							产出指标	会议及时性	按预定时间完成100%	会议是否按预定计划时间召开。	了解红十字运动知识	按规定时间完成100%	1. 全市红十字系统干部“最多跑一次”改革和专题服务效能提升培训班 4.8万元40人（本级及各区、县（市）红会干部以及基层乡镇、村代表），3天，40人*3天*400元/天=4.8万元 2. 医疗红工委培训考察培训：0.8万元，按10人计算，2天计算，10人*2天*400元/天=0.8万元，包含租车、餐饮、住宿费 3. 全市志愿服务工作培训：0.8万元，会期一天， 20人，20人*1天*400元/天=0.8万元，包含租车、餐饮、住宿费
							产出指标	会议成果	工作成果转化80%	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。	掌握现场应急救护技能	工作成果转化80%	1. 全市红十字系统干部“最多跑一次”改革和专题服务效能提升培训班 4.8万元40人（本级及各区、县（市）红会干部以及基层乡镇、村代表），3天，40人*3天*400元/天=4.8万元 2. 医疗红工委培训考察培训：0.8万元，按10人计算，2天计算，10人*2天*400元/天=0.8万元，包含租车、餐饮、住宿费 3. 全市志愿服务工作培训：0.8万元，会期一天， 20人，20人*1天*400元/天=0.8万元，包含租车、餐饮、住宿费
							效益指标	培训覆盖率	有效提升	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。	掌握红十字志愿服务规程、制度	有效提升	1. 全市红十字系统干部“最多跑一次”改革和专题服务效能提升培训班 4.8万元40人（本级及各区、县（市）红会干部以及基层乡镇、村代表），3天，40人*3天*400元/天=4.8万元 2. 医疗红工委培训考察培训：0.8万元，按10人计算，2天计算，10人*2天*400元/天=0.8万元，包含租车、餐饮、住宿费 3. 全市志愿服务工作培训：0.8万元，会期一天， 20人，20人*1天*400元/天=0.8万元，包含租车、餐饮、住宿费

2020年绍兴市红十字会预算项目绩效目标表

部门名称：市红十字会

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
308	市红十字会												
							效益指标	培训学员满意度	群众满意度100%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。	群众满意度100%	群众满意度100%	1.全市红十字系统干部“最多跑一次”改革和专题服务效能提升培训班 4.8万元40人（本级及各区、县（市）红会干部以及基层乡镇、村代表），3天，40人*3天*400元/天=4.8万元 2.医疗红工委培训考察培训：0.8万元，按10人计算，2天计算，10人*2天*400元/天=0.8万元，包含租车、餐饮、住宿费 3.全市志愿服务工作培训：0.8万元，会期一天，20人，20人*1天*400元/天=0.8万元，包含租车、餐饮、住宿费
	红十字人道救助经费	311000.00	311000.00	0	0	0							
							产出指标		规范度100%		红十字器官（遗体、角膜）捐献、造血干细胞、贫病家庭、老人救助工作透明、规范、高效、有序		对器官（遗体、角膜）捐献登记及捐献家庭、造血干细胞捐献者、贫困家庭、老人等给予慰问关怀
							产出指标		人数》300人		对器官（遗体、角膜）捐献登记及捐献家庭、造血干细胞捐献者、贫困家庭、老人等给予慰问关怀		按照最多跑一次要求，为群众提供一站式服务，提高工作效率
							产出指标		群众0投诉		按照最多跑一次要求，为群众提供一站式服务，提高工作效率		红十字器官（遗体、角膜）捐献、造血干细胞、贫病家庭、老人救助工作透明、规范、高效、有序
							产出指标		》30万元		救助经费、宣传保障经费等		救助经费、宣传保障经费等
							效益指标		群众参与度去年同比增长10-20%		提升捐献工作及救助工作在社会大众的知晓率、支持率和参与率，提升度		体现对捐献家庭及贫困家庭的人道关怀提升群众获得感、幸福感
							效益指标		社会大众满意度100%		体现对捐献家庭及贫困家庭的人道关怀，提升群众获得感、幸福感		提升捐献工作及救助工作在社会大众的知晓率、支持率和参与率，提升度
	红十字志愿服务活动项目经费	150000.00	150000.00	0	0	0							
							产出指标		规范度100%		服务全过程规范、有序、高效，服务内容契合服务对象需求	服务全过程规范、有序、高效，服务内容契合服务对象需求	服务全过程规范、有序、高效，服务内容契合服务对象需求
							产出指标		群众0投诉		按照最多跑一次要求，为群众提供一站式服务，提高工作效率	按照最多跑一次要求，为群众提供一站式服务，提高工作效率	按照最多跑一次要求，为群众提供一站式服务，提高工作效率
							产出指标		场次》30		走进学校、农村（社区）、广场等广泛开展开展红十字志愿服务	走进学校、农村（社区）、广场等广泛开展开展红十字志愿服务	走进学校、农村（社区）、广场等广泛开展开展红十字志愿服务
							产出指标		》17万元		交通、误餐、通讯及服务宣传品制作等	交通、误餐、通讯及服务宣传品制作等	交通、误餐、通讯及服务宣传品制作等
							效益指标		社会大众满意度100%		体现红十字的博爱温情，提升群众获得感、幸福感	体现红十字的博爱温情，提升群众获得感、幸福感	体现红十字的博爱温情，提升群众获得感、幸福感

2020年绍兴市红十字会预算项目绩效目标表

部门名称：市红十字会

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
308	市红十字会												
							效益指标	群众参与度去年同比增长10-20%			提升红十字各项工作在社会大众的知晓率、支持率和参与率，提升度	提升红十字各项工作在社会大众的知晓率、支持率和参与率，提升度	提升红十字各项工作在社会大众的知晓率、支持率和参与率，提升度
	健康绍兴红十字应急救援培训	155000.00	155000.00	0	0	0							
							产出指标	采购工作及及时性	零投诉	采购各环节工作进度是否符合工作计划。	按照最多跑一次要求，为群众提供一站式服务，提高工作效率	零投诉	按照最多跑一次要求，为群众提供一站式服务，提高工作效率
							产出指标	设备购置完成率	>10000人	购置的数量达到计划要求。	进社区、进企业、进学校等开展应急救援技能辅导	>10000人	进社区、进企业、进学校等开展应急救援技能辅导
							产出指标	政府采购规范性	规范度100%	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。	辅导过程规范、有序、高效，服务内容契合服务对象需求	规范度100%	辅导过程规范、有序、高效，服务内容契合服务对象需求
							产出指标	采购资金节约率（%）	>37万元	实际采购金额和计划采购金额的差与计划采购金额的比率。	交通、误餐、通讯及服务宣传品制作等	>37万元	交通、误餐、通讯及服务宣传品制作等
							效益指标	使用人员满意度（%）	取证技能辅导通过率≥0.3%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。	应急救援知识掌握度提高	取证技能辅导通过率≥0.3%	应急救援知识掌握度提高
							效益指标	业务保障能力提升情况	普及率≥2.6%	群众救护知识普及率提高	普及率≥2.6%	群众救护知识普及率提高	群众救护知识普及率提高
	健康绍兴红十字应急救援培训	222000.00	222000.00	0	0	0							
							产出指标		规范度100%		辅导过程规范、有序、高效，服务内容契合服务对象需求	规范度100%	辅导过程规范、有序、高效，服务内容契合服务对象需求
							产出指标		>10000人		进社区、进企业、进学校等开展应急救援技能辅导	>10000人	进社区、进企业、进学校等开展应急救援技能辅导
							产出指标		零投诉		按照最多跑一次要求，为群众提供一站式服务，提高工作效率	零投诉	按照最多跑一次要求，为群众提供一站式服务，提高工作效率
							产出指标		>37万元		交通、误餐、通讯及服务宣传品制作等	>37万元	交通、误餐、通讯及服务宣传品制作等
							效益指标		普及率≥2.6%		群众救护知识普及率提高	普及率≥2.6%	公共场所AED设置覆盖面提升，为群众突发意外事件提供保障
							效益指标		取证技能辅导通过率≥0.3%		应急救援知识掌握度提高	取证技能辅导通过率≥0.3%	应急救援知识掌握度提高
	全市救护师资培训经费	58800.40	58800.40	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）天数	规范度100%	会议（培训）持续天数	辅培训过程规范、有序、高效，服务内容契合服务对象需求	规范度100%	辅培训过程规范、有序、高效，服务内容契合服务对象需求1
							产出指标	会议（培训）参加人数	3期	会议（培训）参加人数	举办师资复训班、骨干师资研讨班	3期	举办师资复训班、骨干师资研讨班
							产出指标	会议成果	11.76万元	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。	交通、误餐、住宿、劳务及服务宣传品制作等	11.76万元	交通、误餐、住宿、劳务及服务宣传品制作等
							产出指标	发放会议资料数量	零投诉	发放各类会议资料份数。	按照最多跑一次要求，提高工作效率	零投诉	按照最多跑一次要求，提高工作效率1
							效益指标	培训学员满意度	群众救护知识普及率、取证率提高	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。	应急救援知识掌握度提高	群众救护知识普及率、取证率提高	应急救援知识掌握度提高

2020年绍兴市红十字会预算项目绩效目标表

部门名称：市红十字会

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
308	市红十字会												
							效益指标	培训覆盖率	红十字救护培训覆盖面及培训质量得到有效提高	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。	为红十字应急救援培训，提供师资保障	红十字救护培训覆盖面及培训质量得到有效提高	为红十字应急救援培训，提供师资保障
	人道传播宣传筹资动员经费	380000.00	380000.00	0	0	0							
							产出指标		提升效果		红十字“人道、博爱、奉献”精神深入人心，提升群众满意度	提升群众满意度	让红十字“人道、博爱、奉献”精神传播，提升群众满意度
							产出指标		宣传目的达预期50%		单一宣传活动达到预期效果	达到宣传目的	每个宣传活动，单一宣传活动达到预期效果
							产出指标		重点宣传达30%		根据重点工作及重点节点，做好全年宣传工作	做好重点宣传	把握重点事件节点做好宣传工作
							产出指标		全年计划按月推进100%		根据全年宣传重点做好宣传计划，并根据重要时间节点把握宣传方向	制定全年计划	根据全年宣传重点制定宣传计划
							效益指标		社会效果良好		提升宣传活动社会影响力	产生社会效果	提升宣传活动的社会影响力
							效益指标		群众知晓率100%		有效提高群众满意度	提高群众知晓率	有效提高群众知晓率
308002	市红十字会备灾救灾中心												
	备灾救灾专项工作经费	50000.00	50000.00	0	0	0							
							产出指标		无不良影响		采购规范，储备物资质量保证	无不良影响	采购规范，储备物资质量保证
							产出指标		无不良影响		灾情发生时，救灾工作及时、到位	无不良影响	灾情发生时，救灾工作及时、到位
							产出指标		5万元		租用、交通、通讯、劳务费等	5万元	租用、交通、通讯、劳务费等
							产出指标		家庭普及率达5%		家庭应急包采购储备，食品、药品、矿泉水等虚拟储备	家庭普及率达5%	家庭应急包采购储备，食品、药品、矿泉水等虚拟储备
							效益指标		灾情发生时，救灾工作及时、到位		备灾救灾工作高效、有序	灾情发生时，救灾工作及时、到位	备灾救灾工作高效、有序
							效益指标		政府、群众满意度高		发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手作用	政府、群众满意度高	发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手作用
	应急救援队伍建设	50000.00	50000.00	0	0	0							
							产出指标	发放会议资料数量	零投诉	发放各类会议资料份数。	按照最多跑一次要求，提高工作效率	零投诉	对全市红十字应急救援队开展应急救援技能辅导。 队员：5人*4队=20人 教练：按5:1配备，4人 工作人员：2人 1.场地费：1500元 2.师资费：1人*1500元/天*3天=4500元 3人*1200元/天*3天=10800元 3.教材：20人*120元=2400元 4.住宿费：（20+4+2）人*170元/天*3天=13260元 5.餐费：（20+4+2）人*100元/天*3天=7800元 6.培训器材租赁、培训耗材：5000元 7.教练交通费：4人*1200元=4800元

2020年绍兴市红十字会预算项目绩效目标表

部门名称：市红十字会

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
308	市红十字会												
							产出指标	会议（培训）天数	规范度100%	会议（培训）持续天数	辅导过程规范、有序、高效，服务内容契合服务对象需求	规范度100%	对全市红十字应急救援队开展应急救援技能辅导。 队员：5人*4队=20人 教练：按5:1配备，4人 工作人员：2人 1. 场地费：1500元 2. 师资费：1人*1500元/天*3天=4500元 3人*1200元/天*3天=10800元 3. 教材：20人*120元=2400元 4. 住宿费：（20+4+2）人*170元/天*3天=13260元 5. 餐费：（20+4+2）人*100元/天*3天=7800元 6. 培训器材租赁、培训耗材：5000元 7. 教练交通费：4人*1200元=4800元
							产出指标	会议（培训）参加人数	计划内人数达到100%	会议（培训）参加人数	开展应急救援技能辅导	计划内人数达到100%	对全市红十字应急救援队开展应急救援技能辅导。 队员：5人*4队=20人 教练：按5:1配备，4人 工作人员：2人 1. 场地费：1500元 2. 师资费：1人*1500元/天*3天=4500元 3人*1200元/天*3天=10800元 3. 教材：20人*120元=2400元 4. 住宿费：（20+4+2）人*170元/天*3天=13260元 5. 餐费：（20+4+2）人*100元/天*3天=7800元 6. 培训器材租赁、培训耗材：5000元 7. 教练交通费：4人*1200元=4800元
							产出指标	保障措施完备性	5万元	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传等工作等有相应保障机制或应急预案。	住宿、误餐、通讯、劳务及服务宣传品制作等	5万元	对全市红十字应急救援队开展应急救援技能辅导。 队员：5人*4队=20人 教练：按5:1配备，4人 工作人员：2人 1. 场地费：1500元 2. 师资费：1人*1500元/天*3天=4500元 3人*1200元/天*3天=10800元 3. 教材：20人*120元=2400元 4. 住宿费：（20+4+2）人*170元/天*3天=13260元 5. 餐费：（20+4+2）人*100元/天*3天=7800元 6. 培训器材租赁、培训耗材：5000元 7. 教练交通费：4人*1200元=4800元

2020年绍兴市红十字会预算项目绩效目标表

部门名称：市红十字会

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
308	市红十字会												
							效益指标	培训学员满意度	政府、群众满意度高	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。	发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手作用	政府、群众满意度高	对全市红十字会应急救援队开展应急救援技能培训辅导。 队员：5人*4队=20人 教练：按5:1配备，4人 工作人员：2人 1. 场地费：1500元 2. 师资费：1人*1500元/天*3天=4500元 3人*1200元/天*3天=10800元 3. 教材：20人*120元=2400元 4. 住宿费：（20+4+2）人*170元/天*3天=13260元 5. 餐费：（20+4+2）人*100元/天*3天=7800元 6. 培训器材租赁、培训耗材：5000元 7. 教练交通费：4人*1200元=4800元
							效益指标	培训合格率	灾情发生时，救援工作及时率100%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。	红十字救援工作高效、有序	灾情发生时，救援工作及时率100%	对全市红十字会应急救援队开展应急救援技能培训辅导。 队员：5人*4队=20人 教练：按5:1配备，4人 工作人员：2人 1. 场地费：1500元 2. 师资费：1人*1500元/天*3天=4500元 3人*1200元/天*3天=10800元 3. 教材：20人*120元=2400元 4. 住宿费：（20+4+2）人*170元/天*3天=13260元 5. 餐费：（20+4+2）人*100元/天*3天=7800元 6. 培训器材租赁、培训耗材：5000元 7. 教练交通费：4人*1200元=4800元