

绍兴市红十字会机关本级 2024 年单位预  
算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024年绍兴市红十字会机关本级单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市红十字会机关本级2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市红十字会机关本级2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市红十字会机关本级2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市红十字会机关本级2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市红十字会机关本级2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市红十字会机关本级2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市红十字会机关本级2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市红十字会机关本级2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市红十字会机关本级2024年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年绍兴市红十字会机关本级单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

(十二) 2024年单位绩效指标表

## 一、单位概况

### （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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市红十字会机关本级预算包括：绍兴市红十字会机关本级预算。

## 二、2024 年绍兴市红十字会机关本级单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市红十字会机关本级 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市红十字会机关本级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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市红十字会机关本级 2024 年收支总预算 684.18 万元。

（二）关于绍兴市红十字会机关本级 2024 年收入预算情况说明

绍兴市红十字会机关本级 2024 年收入预算 684.18 万元，比上年执行数减少 201.64 万元，下降 22.8%，主要是减少绍兴市红十字会 AED 急救管理平台、“亚运同行”红十字专项经费等项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入 684.18 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市红十字会机关本级 2024 年支出预算情况说明

绍兴市红十字会机关本级 2024 年支出预算 684.18 万元，比上年执行数减少 201.64 万元，下降 22.8%，主要是减少绍兴市红十字会 AED 急救管理平台、“亚运同行”红十字专项经费等项目经费。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 36.45 万元、社会保障和就业支出 585.34 万元、卫生健康支出 18.26 万元、住房保障支出 44.13 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 303.74 万元，占 44.4%；日常公用支出 49.48 万元，占 7.2%；项目支出 330.97 万元，占 48.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市红十字会机关本级 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市红十字会机关本级 2024 年财政拨款收支总预算 684.18 万元。收入包括：一般公共预算 684.18 万元；支出包括：教育支出 36.45 万元、社会保障和就业支出 585.34

万元、卫生健康支出 18.26 万元、住房保障支出 44.13 万元。

## （五）关于绍兴市红十字会机关本级 2024 年一般公共预算拨款情况说明

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市红十字会机关本级 2024 年一般公共预算拨款 684.18 万元，比上年执行数减少 201.64 万元，增长/下降 22.8%，主要是减少绍兴市红十字会 AED 急救管理平台、“亚运同行”红十字专项经费等项目经费。

### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 36.45 万元，占 5.3%；社会保障和就业支出 585.34 万元，占 85.6%；卫生健康支出 18.26 万元，占 2.7%；住房保障支出 44.13 万元，占 6.4%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）36.45 万元，主要用于应急救援培训等支出。

（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）30.09 万元，主要用于红十字会本级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）15.04 万元，主要用于红十字会机关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）245.69 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）294.52 万元，主要用于日常公用等方面

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、应急救援队伍建设等方面的支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18.26万元,主要用于红十字会机关按规定为职工缴纳的医疗保险支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)38.52万元,主要用于红十字会机关按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)5.57万元,主要用于红十字会机关按规定向符合条件职工发放的购房补贴。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.03万元,主要用于给本级人员发放提租补贴。

(六) 关于绍兴市红十字会机关本级2024年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市红十字会机关本级2024年一般公共预算基本支出353.21万元,其中:

人员经费303.74万元,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、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49.48万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、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机关本级2024年政府性基



## 金预算支出情况说明

绍兴市红十字会机关本级 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

## （八）关于绍兴市红十字会机关本级国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市红十字会机关本级 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

## （九）关于绍兴市红十字会机关本级 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市红十字会机关本级 2024 年“三公”经费预算数为 1.89 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.89 万元，与上年预算数持平。主要用于上级及地方、省内外红十字会工作交流、接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2024年绍兴市红十字会机关本级本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算49.48万元，比上年预算减少2.44万元，下降4.7%，主要是一名人员退休。

## **2. 政府采购情况。**

2024年绍兴市红十字会机关本级各单位政府采购预算总额141.65万元，其中：政府采购货物预算22.14万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算119.51万元。

## **3. 国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆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）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

## **4. 预算绩效情况说明。**

2024年绍兴市红十字会机关本级其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，17个二级项目，涉及当年资金330.97万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

## **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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员

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。

12. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指应急救援培训等支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

#### 四、2024年绍兴市红十字会机关本级单位预算表

# 绍兴市2024年单位预算

## 绍兴市红十字会机关本级

## 2024年单位收支预算总表

308001-绍兴市红十字会机关本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	684.18	教育支出	36.45
一般公共预算	684.18	进修及培训	36.45
政府性基金预算		培训支出	36.45
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	585.34
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	45.13
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	15.04
五、上级补助收入		红十字事业	540.20
六、附属单位上缴收入		行政运行	245.69
七、其他收入		其他红十字事业支出	294.52
		卫生健康支出	18.26
		行政事业单位医疗	18.26
		行政单位医疗	18.26
		住房保障支出	44.13
		住房改革支出	44.13
		住房公积金	38.52
		提租补贴	0.03
		购房补贴	5.57
本年收入合计	684.18	本年支出合计	684.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	684.18	支 出 总 计	684.18



## 2024年单位支出预算总表

308001-绍兴市红十字会机关本级

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	684.18	303.74	49.48	330.97			
205	教育支出	36.45			36.45			
20508	进修及培训	36.45			36.45			
2050803	培训支出	36.45			36.45			
208	社会保障和就业支出	585.34	241.34	49.48	294.52			
20805	行政事业单位养老支出	45.13	45.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04					
20816	红十字事业	540.20	196.21	49.48	294.52			
2081601	行政运行	245.69	196.21	49.48				
2081699	其他红十字事业支出	294.52			294.52			
210	卫生健康支出	18.26	18.26					
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26					
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26					
221	住房保障支出	44.13	44.13					
22102	住房改革支出	44.13	44.13					
2210201	住房公积金	38.52	38.52					
2210202	提租补贴	0.03	0.03					
2210203	购房补贴	5.57	5.57					



## 2024年单位财政拨款收支预算总表

308001-绍兴市红十字会机关本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	684.18	教育支出	36.45
一般公共预算	684.18	进修及培训	36.45
政府性基金预算		培训支出	36.45
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	585.34
		行政事业单位养老支出	45.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.04
		红十字事业	540.20
		行政运行	245.69
		其他红十字事业支出	294.52
		卫生健康支出	18.26
		行政事业单位医疗	18.26
		行政单位医疗	18.26
		住房保障支出	44.13
		住房改革支出	44.13
		住房公积金	38.52
		提租补贴	0.03
		购房补贴	5.57
本年收入合计	684.18		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	684.18	支 出 总 计	684.18

## 2024年单位一般公共预算支出表

308001-绍兴市红十字会机关本级

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	684.18	353.21	303.74	49.48	330.97
205	教育支出	36.45				36.45
20508	进修及培训	36.45				36.45
2050803	培训支出	36.45				36.45
208	社会保障和就业支出	585.34	290.82	241.34	49.48	294.52
20805	行政事业单位养老支出	45.13	45.13	45.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.09	30.09	30.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.04	15.04	15.04		
20816	红十字事业	540.20	245.69	196.21	49.48	294.52
2081601	行政运行	245.69	245.69	196.21	49.48	
2081699	其他红十字事业支出	294.52				294.52
210	卫生健康支出	18.26	18.26	18.26		
21011	行政事业单位医疗	18.26	18.26	18.26		
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	18.26		
221	住房保障支出	44.13	44.13	44.13		
22102	住房改革支出	44.13	44.13	44.13		
2210201	住房公积金	38.52	38.52	38.52		
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.03		
2210203	购房补贴	5.57	5.57	5.57		

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

308001-绍兴市红十字会机关本级

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	353.21	303.74	49.48
301	工资福利支出	303.70	303.70	
30101	基本工资	51.55	51.55	
30102	津贴补贴	68.62	68.62	
30103	奖金	65.16	65.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.09	30.09	
30109	职业年金缴费	15.04	15.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	8.04	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	38.52	38.52	
30199	其他工资福利支出	15.60	15.60	
302	商品和服务支出	49.48		49.48
30201	办公费	5.36		5.36
30202	印刷费	1.35		1.35
30204	手续费	0.04		0.04
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	5.30		5.30
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	2.58		2.58
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.89		1.89
30228	工会经费	3.46		3.46
30229	福利费	10.44		10.44
30239	其他交通费用	12.04		12.04
30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
30302	退休费	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

308001-绍兴市红十字会机关本级

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.89					1.89
绍兴市红十字会机关本级	1.89					1.89

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2024年单位政府性基金预算支出表

308001-绍兴市红十字会机关本级

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
**	**	1	2	3
	合计			

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

## 2024年单位国有资本经营预算支出表

308001-绍兴市红十字会机关本级

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：绍兴市红十字会机关本级没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年单位项目支出预算表

308001-绍兴市红十字会机关本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	330.97	330.97				
绍兴市红十字会机关本级	AED专项经费	6.76	6.76				
绍兴市红十字会机关本级	人道传播宣传筹资动员经费	40.68	40.68				
绍兴市红十字会机关本级	红十字人道救助经费	19.80	19.80				
绍兴市红十字会机关本级	健康绍兴红十字应急救护培训经费	26.97	26.97				
绍兴市红十字会机关本级	健康绍兴红十字应急救护培训经费（政府采购）	12.64	12.64				
绍兴市红十字会机关本级	红十字培训费	12.59	12.59				
绍兴市红十字会机关本级	“救援救护能力提升五年计划”专项经费（培训）	5.00	5.00				
绍兴市红十字会机关本级	“救援救护能力提升五年计划”专项经费（设备购置）	9.50	9.50				
绍兴市红十字会机关本级	红十字志愿服务活动项目经费	10.06	10.06				
绍兴市红十字会机关本级	教考分离专项经费	27.32	27.32				
绍兴市红十字会机关本级	“浙里博爱”应用项目	56.45	56.45				
绍兴市红十字会机关本级	2024年红十字备灾仓库租赁及安置经费	20.00	20.00				
绍兴市红十字会机关本级	2024年办公用房租赁费	8.24	8.24				
绍兴市红十字会机关本级	2024年马拉松红十字医疗服务经费	14.81	14.81				
绍兴市红十字会机关本级	2024年“浙里博爱”应用项目等保复评及密码测评	10.00	10.00				
绍兴市红十字会机关本级	应急救援队建设	4.05	4.05				
绍兴市红十字会机关本级	“救援救护能力提升五年计划”专项经费（非政府采购）	46.10	46.10				

## 2024年单位项目支出绩效表

308001-绍兴市红十字会机关本级

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	330.97	
绍兴市红十字会机关本级	组织建设发展管理	8.24	开展基层组织建设等相关业务
绍兴市红十字会机关本级	三救三献业务管理	154.36	开展三救三献具体业务工作
绍兴市红十字会机关本级	博爱健康人道发展	168.37	开展人道传播和健康绍兴等培训工作



2024年部门绩效指标表

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
绍兴市红十字会机关本级										1700		
绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001001									100		
绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001001	红十字志愿服务项目经费	开展红十字志愿服务活动，服务社会有需要的群体。	产出指标	数量指标	广泛开展志愿服务数量	≥	30	场	25	373800	100600
绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001001	红十字志愿服务项目经费	开展红十字志愿服务活动，服务社会有需要的群体。	产出指标	数量指标	为志愿服务队队员购买保险	≥	40	人	25		
绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001001	红十字志愿服务项目经费	开展红十字志愿服务活动，服务社会有需要的群体。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		

绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001001	红十字志愿服务项目经费	开展红十字志愿服务活动，服务社会有需要的群体。	效益指标	社会效益	慰问老人、走进高校、开展“三献”宣传等志愿服务受益人次	≥	5000	人次	30		
绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001001	红十字志愿服务项目经费	开展红十字志愿服务活动，服务社会有需要的群体。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001002									100		
绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001002	AED专项经费	进行AED维护，确保安全运行。	产出指标	数量指标	AED维护数量	≥	110	台	50	264900	67600
绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001002	AED专项经费	进行AED维护，确保安全运行。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001002	AED专项经费	进行AED维护，确保安全运行。	效益指标	社会效益	对公共场所重点区域AED进行维护，确保在需要使用的时候及时到位	定性			15		

绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001002	AED专项经费	进行AED维护，确保安全运行。	效益指标	社会效益	AED设备共享率	=	100	%	15		
绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001002	AED专项经费	进行AED维护，确保安全运行。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001004									100		
绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001004	人道传播宣传筹资动员经费	开展红十字人道传播工作，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。	产出指标	数量指标	微信公众号等媒体宣传	≥	40	次	25	1503210	406800
绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001004	人道传播宣传筹资动员经费	开展红十字人道传播工作，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。	产出指标	数量指标	制作宣传册、折页等数量	≥	500	册	25		
绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001004	人道传播宣传筹资动员经费	开展红十字人道传播工作，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001004	人道传播宣传筹资动员经费	开展红十字人道传播工作，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。	效益指标	社会效益	救护知识等宣传普及人数	≥	1000	人	30		

绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001004	人道传播宣传筹资动员经费	开展红十字人道传播工作，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001005									100		
绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001005	红十字人道救助经费	对器官、遗体（组织）捐献者家庭慰问等	产出指标	数量指标	“三献”宣传普及人数	≥	2000	人	25	777600	198000
绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001005	红十字人道救助经费	对器官、遗体（组织）捐献者家庭慰问等	产出指标	数量指标	策划腾讯99公益日活动	=	1	次	25		
绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001005	红十字人道救助经费	对器官、遗体（组织）捐献者家庭慰问等	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001005	红十字人道救助经费	对器官、遗体（组织）捐献者家庭慰问等	效益指标	社会效益	对捐献家庭、贫困家庭等慰问人数	≥	100	人	30		
绍兴市红十字会机关本级	330600210122308001005	红十字人道救助经费	对器官、遗体（组织）捐献者家庭慰问等	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		







绍兴市红十字会机关本级	33060021 21303080 01006	“救援救护能力提升五年计划”专项经费(培训)	开展救援队应急救援培训,提升救援救护能力	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	32	人	25	280000	50000
绍兴市红十字会机关本级	33060021 21303080 01006	“救援救护能力提升五年计划”专项经费(培训)	开展救援队应急救援培训,提升救援救护能力	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	25		
绍兴市红十字会机关本级	33060021 21303080 01006	“救援救护能力提升五年计划”专项经费(培训)	开展救援队应急救援培训,提升救援救护能力	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市红十字会机关本级	33060021 21303080 01006	“救援救护能力提升五年计划”专项经费(培训)	开展救援队应急救援培训,提升救援救护能力	效益指标	社会效益	培训对象所属队伍覆盖全市队伍比率	≥	90	%	15		
绍兴市红十字会机关本级	33060021 21303080 01006	“救援救护能力提升五年计划”专项经费(培训)	开展救援队应急救援培训,提升救援救护能力	效益指标	社会效益	培训合格取证率	≥	90	%	15		
绍兴市红十字会机关本级	33060021 21303080 01006	“救援救护能力提升五年计划”专项经费(培训)	开展救援队应急救援培训,提升救援救护能力	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		



绍兴市 红十字会 机关本级	33060021 21303080 01007										100		
绍兴市 红十字会 机关本级	33060021 21303080 01007	“救援救护能力提升五年计划”专项经费（设备购置）	购买模拟人等设备	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	20	件	40	553200	95000	
绍兴市 红十字会 机关本级	33060021 21303080 01007	“救援救护能力提升五年计划”专项经费（设备购置）	购买模拟人等设备	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	10			
绍兴市 红十字会 机关本级	33060021 21303080 01007	“救援救护能力提升五年计划”专项经费（设备购置）	购买模拟人等设备	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市 红十字会 机关本级	33060021 21303080 01007	“救援救护能力提升五年计划”专项经费（设备购置）	购买模拟人等设备	效益指标	社会效益	设施正常运行率	≥	95	%	30			
绍兴市 红十字会 机关本级	33060021 21303080 01007	“救援救护能力提升五年计划”专项经费（设备购置）	购买模拟人等设备	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			

绍兴市 红十字会 机关本级	33060021 21303080 01008										100		
绍兴市 红十字会 机关本级	33060021 21303080 01008	“救援救护能力提升五年计划”专项经费(非政府采购)	开展救护及救援技能培训，提升公众自救互救能力	产出指标	数量指标	救援队装备配置	≥	6	件	20	2156800	461000	
绍兴市 红十字会 机关本级	33060021 21303080 01008	“救援救护能力提升五年计划”专项经费(非政府采购)	开展救护及救援技能培训，提升公众自救互救能力	产出指标	数量指标	青少年夏令营参加人数	≥	40	人	20			
绍兴市 红十字会 机关本级	33060021 21303080 01008	“救援救护能力提升五年计划”专项经费(非政府采购)	开展救护及救援技能培训，提升公众自救互救能力	产出指标	数量指标	博爱家园提升数量	≥	12	个	10			
绍兴市 红十字会 机关本级	33060021 21303080 01008	“救援救护能力提升五年计划”专项经费(非政府采购)	开展救护及救援技能培训，提升公众自救互救能力	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市 红十字会 机关本级	33060021 21303080 01008	“救援救护能力提升五年计划”专项经费(非政府采购)	开展救护及救援技能培训，提升公众自救互救能力	效益指标	社会效益	购置用品使用率	≥	80	%	30			

绍兴市红十字会机关本级	33060021 21303080 01008	“救援救护能力提升五年计划”专项经费(非政府采购)	开展救护及救援技能培训,提升公众自救互救能力	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市红十字会机关本级	33060023 01223080 01002									100		
绍兴市红十字会机关本级	33060023 01223080 01002	教考分离专项经费	开展救护员培训和考官培训	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	120	人	25	1350000	273200
绍兴市红十字会机关本级	33060023 01223080 01002	教考分离专项经费	开展救护员培训和考官培训	产出指标	数量指标	举办培训班场次	≥	4	期	25		
绍兴市红十字会机关本级	33060023 01223080 01002	教考分离专项经费	开展救护员培训和考官培训	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市红十字会机关本级	33060023 01223080 01002	教考分离专项经费	开展救护员培训和考官培训	效益指标	社会效益	培训通过率	≥	90	%	30		



绍兴市红十字会机关本级	330600240122308001001	2024年红十字备灾仓库租赁及安置经费	进行备灾仓库租赁及安置	产出指标	数量指标	仓库租用时间	≥	1	年	25	200000	200000
绍兴市红十字会机关本级	330600240122308001001	2024年红十字备灾仓库租赁及安置经费	进行备灾仓库租赁及安置	产出指标	数量指标	仓库租赁面积	≥	400	平方米	25		
绍兴市红十字会机关本级	330600240122308001001	2024年红十字备灾仓库租赁及安置经费	进行备灾仓库租赁及安置	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市红十字会机关本级	330600240122308001001	2024年红十字备灾仓库租赁及安置经费	进行备灾仓库租赁及安置	效益指标	社会效益	储备物资收益人次	≥	1000	人	30		
绍兴市红十字会机关本级	330600240122308001001	2024年红十字备灾仓库租赁及安置经费	进行备灾仓库租赁及安置	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市红十字会机关本级	330600240122308001002									100		
绍兴市红十字会机关本级	330600240122308001002	2024年办公用房租赁费	进行办公用房租赁	产出指标	数量指标	租用面积	≥	294.12	平方米	25	82354	82353.6

绍兴市红十字会机关本级	330600240122308001002	2024年办公用房租赁费	进行办公用房租赁	产出指标	数量指标	租用办公室数量	≥	11	个	25		
绍兴市红十字会机关本级	330600240122308001002	2024年办公用房租赁费	进行办公用房租赁	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市红十字会机关本级	330600240122308001002	2024年办公用房租赁费	进行办公用房租赁	效益指标	社会效益	受益人数	≥	17	人	30		
绍兴市红十字会机关本级	330600240122308001002	2024年办公用房租赁费	进行办公用房租赁	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市红十字会机关本级	330600240130308001001									100		
绍兴市红十字会机关本级	330600240130308001001	2024年马拉松红十字医疗服务经费	进行2024年马拉松红十字医疗服务保障	产出指标	数量指标	学员培训数量	≥	500	人	50	164560	148100
绍兴市红十字会机关本级	330600240130308001001	2024年马拉松红十字医疗服务经费	进行2024年马拉松红十字医疗服务保障	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		

绍兴市红十字会机关本级	330600240130308001001	2024年马拉松红十字医疗服务经费	进行2024年马拉松红十字医疗服务保障	效益指标	社会效益	培训通过率	≥	90	%	30		
绍兴市红十字会机关本级	330600240130308001001	2024年马拉松红十字医疗服务经费	进行2024年马拉松红十字医疗服务保障	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市红十字会机关本级	330600240130308001002									100		
绍兴市红十字会机关本级	330600240130308001002	2024年“浙里博爱”应用项目等保复评及密码测评	进行浙里博爱应用项目等保复评和密码测评	产出指标	数量指标	密码测评次数	≥	1	次	25	100000	100000
绍兴市红十字会机关本级	330600240130308001002	2024年“浙里博爱”应用项目等保复评及密码测评	进行浙里博爱应用项目等保复评和密码测评	产出指标	质量指标	等级保护测评	≥	3	级	25		
绍兴市红十字会机关本级	330600240130308001002	2024年“浙里博爱”应用项目等保复评及密码测评	进行浙里博爱应用项目等保复评和密码测评	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		

绍兴市红十字会机关本级	330600240130308001002	2024年“浙里博爱”应用项目等保复评及密码测评	进行浙里博爱应用项目等保复评和密码测评	效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	年	30		
绍兴市红十字会机关本级	330600240130308001002	2024年“浙里博爱”应用项目等保复评及密码测评	进行浙里博爱应用项目等保复评和密码测评	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市红十字会机关本级	330600240130308001003									100		
绍兴市红十字会机关本级	330600240130308001003	应急救援队建设	开展救援队培训	产出指标	数量指标	培训人数	≥	24	人	25	121500	40500
绍兴市红十字会机关本级	330600240130308001003	应急救援队建设	开展救援队培训	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	25		
绍兴市红十字会机关本级	330600240130308001003	应急救援队建设	开展救援队培训	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		



绍兴市红十字会机关本级	330600240130308001003	应急救援队建设	开展救援队培训	效益指标	社会效益	培训对象所属队伍覆盖全市队伍比例	≥	90	%	15		
绍兴市红十字会机关本级	330600240130308001003	应急救援队建设	开展救援队培训	效益指标	社会效益	提升应急救援能力	定性	提升应急救援能力		15		
绍兴市红十字会机关本级	330600240130308001003	应急救援队建设	开展救援队培训	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	95	%	10		