

郎溪县红十字会 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 郎溪县红十字会 2022 年收支总表
2. 郎溪县红十字会 2022 年收入总表
3. 郎溪县红十字会 2022 年支出总表
4. 郎溪县红十字会 2022 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县红十字会 2022 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县红十字会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县红十字会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县红十字会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县红十字会 2022 年项目支出表
10. 郎溪县红十字会 2022 年政府采购支出表
11. 郎溪县红十字会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 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

从预算单位构成看，郎溪县红十字会 2022 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 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 2022 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县红十字会 2022 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	48.31	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	42.94
		九、卫生健康支出	1.71
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	3.66
		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	48.31	本 年 支 出 小 计	48.31
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	48.31	支 出 总 计	48.31

郎溪县红十字会 2022 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	48.31	48.31	48.31															
郎溪县红十字会本级	48.31	48.31	48.31															

郎溪县红十字会 2022 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	48.31	一、本年支出	48.31
(一)一般公共预算拨款	48.31	(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	42.94
		(九)卫生健康支出	1.71
		(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	3.66
		(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	48.31	支 出 总 计	48.31

郎溪县红十字会 2022 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	3.9	3.9	3.9		
20805	行政事业单位养老支出	3.9	3.9	3.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.9	3.9	3.9		
20816	红十字会事业	38.99	29.19	24.39	4.8	9.8
2081601	行政运行	38.99	29.19	24.39	4.8	9.8
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	1.71	1.71	1.71		
21011	行政事业单位医疗	1.71	1.71	1.71		
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	1.71		
221	住房保障支出	3.66	3.66	3.66		
22102	住房改革支出	3.66	3.66	3.66		
2210201	住房公积金	2.93	2.93	2.93		
2210202	提租补贴	0.73	0.73	0.73		
	合计	48.31	38.51	33.71	4.8	9.8

郎溪县红十字会 2022 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	33.69	33.69	
30101	基本工资	12.07	12.07	
30102	津贴补贴	12.02	12.02	
30103	奖金	1.01	1.01	
30108	基本养老保险支出（单位）	3.90	3.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	1.62	
30112	其他社保缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	2.93	2.93	
302	商品和服务支出	4.1		4.1
30201	办公费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.12		1.12
30228	工会经费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
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	
310	其他支出	0.7		0.7
31002	办公设备购置	0.7		0.7
	合 计	38.51	33.71	4.8

郎溪县红十字会 2022 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 2022 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 2022 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		
活动培训类	志愿服务工作	郎溪县红十字会	3	3							
事业发展类	郎溪县红十字会基层组织建设	郎溪县红十字会	2.6	2.6							
事业发展类	三救三献工作	郎溪县红十字会	4.2	4.2							
合计			9.8	9.8							

郎溪县红十字会 2022 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政府采购预算拨款收入，也没有政府采购安排的支出，故本表无数据”。

郎溪县红十字会 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 48.31 万元，收入全部包括一般公共预算拨款收入 48.31 万元、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 2022 年收入总表的说明

郎溪县红十字会 2022 年收入预算 48.31 万元，其中，本年收入 48.31 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 48.31 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 48.31 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 2.46 万元，降低 4.85%，减少原因主要是人员变动。

（二）上年结转结余 0 万元，与上年持平。

三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪县红十字会 2022 年支出预算 48.31 万元，占 100%，比 2021 年预算减少 2.46 万元，降低 4.85%，减少原因主要是人员变动。其中，基本支出 38.51 万元，占 79.71%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 9.8 万元，占 20.29%，主要用于志愿服务、三救三献等工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县红十字会 2022 年财政拨款收支预算 48.31 万元。收入按资金来源全部分为：一般公共预算拨款 48.31 万元。按资金年度全部分为：本年财政拨款收入 48.31 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 42.94 万元，占 88.88%；卫生健康支出 1.71 万元，占 3.55%；住房保障支出 3.66 万元，占 7.57%。

五、关于 2022 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。

郎溪县红十字会 2022 年一般公共预算支出 48.31 万元，比 2021 年预算减少 2.46 万元，降低 4.85%，减少原因主要是人员变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 42.94 万元，占 88.88%；卫生健康支出 1.71 万元，占 3.55%；住房保障支出 3.66 万元，占 7.57%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）

2022 年预算 3.9 万元，比 2021 年预算减少 0.55 万元，降低 12.4%，减少原因主要是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）

2022 年预算 29.19 万元，比 2021 年预算减少 10.88 万元，降低 27.15%，减少原因主要是专项业务费减少。

3. 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）

2022年预算0.05万元，比2021年预算增加0.05万元，增长100%，增加的原因是保险科目变更上年度未编制。

4. 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）

2022年预算1.71万元，比2021年预算减少0.26万元，降低12.98%，减少原因主要是人员变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算2.93万元，比2021年预算减少0.52万元，降低15.2%，减少原因主要是人员变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算0.73万元，比2021年预算减少0.1万元，降低11.9%，减少原因主要是人员变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县红十字会2022年一般公共预算基本支出38.51万元，其中，人员经费33.71万元，公用经费4.8万元。

（一）人员经费33.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县红十字会 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县红十字会 2022 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 2022 年项目支出表的说明

郎溪县红十字会 2022 年预算共安排项目支出 9.8 万元，比 2021 年预算增加 9.8 万元，增长 100%，增长原因为上年未安排。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 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

郎溪县红十字会 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县红十字会 2022 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. “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：

1. 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；

2. 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；

3. 参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5. 参加国际人道主义救援工作；

6. 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；

7. 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；

8. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9. 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。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。

1. 普及性应急救护培训 2000 人，救护员培训 220 人；2. 开展“5.8 世界红十字博爱周”、两节“博爱送万家”活动，拟救助困难人群 40 人次；3. 造血干细胞宣传推动，完成造血干细胞血样采集 16 例；4. 开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、慰问、教育等活动。

(6) 年度预算安排：4.2 万

(7) 绩效目标见下表。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位:郎溪县红十字会

单位:万元

项目名称

三救三献工作

主管部门及代码		郎溪县红十字会 043001			实施单位	郎溪县红十字会		
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:		4.2		年度资金总额:	4.2		
	其中:财政拨款		4.2		其中:财政拨款	4.2		
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2022-2022)				年度目标			
	<p>目标 1: 应急救护普及性培训 2000 人, 救护员培训 220 人;</p> <p>目标 2: 备灾救灾仓库物资储备, 开展日常培训演练;</p> <p>目标 3: 开展“5.8 世界红十字博爱周”、两节期间“博爱送万家”活动, 拟救助困难人群 40 人次;</p> <p>目标 4: 造血干细胞宣传推动, 完成造血干血样采集 18 例;</p> <p>目标 5: 开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、慰问、教育等活动。</p> <p>目标 6: 推进“红十字精神进校园”工作。</p>				<p>目标 1: 应急救护普及性培训 2000 人, 救护员培训 220 人;</p> <p>目标 2: 备灾救灾仓库物资储备, 开展日常培训演练;</p> <p>目标 3: 开展“5.8 世界红十字博爱周”、两节期间“博爱送万家”活动, 拟救助困难人群 40 人次;</p> <p>目标 4: 造血干细胞宣传推动, 完成造血干血样采集 18 例;</p> <p>目标 5: 开展遗体器官角膜捐献宣传、纪念、慰问、教育等活动。</p> <p>目标 6: 推进“红十字精神进校园”工作。</p>			
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: 急救救护普及性培训	2000 人	数量指标	指标 1: 急救救护普及性培训	2000 人	
		指标 2: 红十字救护员培训	220 人		指标 2: 红十字救护员培训	220 人	
		指标 3: 救助困难人群	40 人次		指标 3: 救助困难人群	40 人次	
		指标 4: 完成造血干细胞采集	18 例		指标 4: 完成造血干细胞采集	18 例	
		指标 5: 遗体器官捐献工作	按实际情况		指标 5: 遗体器官捐献工作	按实际情况	
	质量指标	指标 1: 经费使用合理性	合规	质量指标	指标 1: 经费使用合理性	合规	
		指标 2: 三救工作开展率	≥90%		指标 2: 三救工作开展率	≥90%	
		指标 3: 三献工作开展率	≥90%		指标 3: 三献工作开展率	≥90%	
	时效指标	指标 1: 费用支付及时性	及时	时效指标	指标 1: 费用支付及时性	及时	
		指标 2: 救护培训完成及时性	及时		指标 2: 救护培训任务完成及时性	及时	
		指标 3:			指标 3:		
	成本指标	指标 1: 救护培训耗材	1.32	成本指标	指标 1: 救护培训耗材	1.32	
		指标 2:			指标 2:		
	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: 红十字人道事业可持续高质量发展	较高	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
			指标 2: 提升灾害救援能力	较高		指标 2: 提升灾害救援能力	较高
指标 3: 提升急救救护工作标准化			较高	指标 3: 提升急救救护工作标准化		较高	

		水平			水平	
	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:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 救护培训群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1:救护培训群众满意度	≥95%

2. “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。

(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期履行“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。2022年1月1日-2022年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，对优秀志愿者进行表彰。每年开

展志愿服务活动不少于 50 次，以志愿服务形式弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神。

(6) 年度预算安排：3 万

(7) 绩效目标见下表。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位:郎溪县红十字会

单位:万元

项目名称		志愿服务工作						
主管部门及代码		郎溪县红十字会 043001		实施单位		郎溪县红十字会		
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:	3		年度资金总额:	3			
	其中:财政拨款	3		其中:财政拨款	3			
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2022-2022)				年度目标			
	目标 1: 加强红十字志愿者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, 为志愿者开展活动创造条件, 做好服务, 对优秀志愿者进行表彰。				目标 1: 加强红十字志愿者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, 为志愿者开展活动创造条件, 做好服务, 对优秀志愿者进行表彰。			
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: 开展志愿服务活动次数	≥20	数量指标	指标 1: 开展志愿服务活动次数	≥20	
			指标 2:			指标 2:		
			指标 3:			指标 3:		
	质量指标	质量指标	指标 1: 提高志愿服务水平	不断提高	质量指标	指标 1: 提高志愿服务水平	不断提高	
			指标 2:			指标 2:		
			指标 3:			指标 3:		
	时效指标	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1		

效益指标		指标 2:			指标 2:	
		指标 3:			指标 3:	
	成本指标	指标 1: 宣传资料	1.5	成本指标	指标 1: 宣传资料	1.5
		指标 2:			指标 2:	
	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: 红十字人道事业可持续高质量发展	较高	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
		指标 2:			指标 2:	
		指标 3:			指标 3:	
	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:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 志愿服务群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 救护培训群众满意度	≥95%
		指标 2:			指标 2:	
		
			

3. “红十字基层组织建设”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。

(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。2022年1月1日-2022年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，在全县9个乡镇、1个经济开发区和建平镇各社区成立基层红十字会，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。

（6）年度预算安排：2.6万

（7）绩效目标见下表。

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位：郎溪县红十字会

单位：万元

项目名称		红十字基层组织建设	
主管部门及代码	郎溪县红十字会 043001	实施单位	郎溪县红十字会
项目属性	新增项目	项目期	长期
项目资金	中期资金总额:	2.6	年度资金总额:
			2.6

		(万元)	其中:财政拨款	2.6	其中:财政拨款	2.6		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2022-2022)				年度目标			
	成立乡镇、开发区、建平镇内社区红十字会, 强化红十字会组织及制度的规范管理, 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, 以红建与党建相结合, 推动红十字工作向基层发展。				成立乡镇、开发区、建平镇内社区红十字会, 强化红十字会组织及制度的规范管理, 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, 以红建与党建相结合, 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	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 成立乡镇红十字会	≥5 个	数量指标	指标 1: 成立乡镇红十字会	≥5 个	
			指标 2:			指标 2:		
			指标 3:			指标 3:		
		质量指标	指标 1: 经费使用合规性	合规	质量指标	指标 1: 经费使用合规性	合规	
			指标 2:			指标 2:		
			指标 3:			指标 3:		
		时效指标	指标 1: 费用支付及时性	及时	时效指标	指标 1: 费用支付及时性	及时	
			指标 2:			指标 2:		
			指标 3:			指标 3:		
		成本指标	指标 1: 红十字基层组织建设费用	=2.6 万元	成本指标	指标 1: 红十字基层组织建设费用	=2.6 万元	
			指标 2:			指标 2:		
		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: 红十字人道事业可持续高质量发展	较高	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	
			指标 2:			指标 2:		
			指标 3:			指标 3:		
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: 基层红十字会工作可持续影响	较高	可持续影响指标	指标 1: 基层红十字会工作可持续影响	较高			

			响力			力	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1:群众满意度	≥95%	
		指标 2:			指标 2:		
			
			

（二）机关运行经费。

郎溪县红十字会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 4.8 万元，比 2021 年预算增加 3 万元，增长 166.67%，主要原因是增加综合定额。

（三）政府采购情况。

郎溪县红十字会 2022 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 2021 年 12 月 31 日，郎溪县红十字会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年郎溪县红十字会预算安排购置公务用车 0 辆，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。

2022 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 万元和单位资金安排安排 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。