

2020年郯城县红十字会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

2012年8月底人员配备到位，开始独立运行，2013年开始进入县财政一级核算单位。目前单位共有编制五名，实际在职人员5人，其中科级干部1人，副科级干部1人，普通科员3人，退休人员1人，办公室2间。主要职能：

1、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》；

2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

3、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；

4、开展红十字青少年活动；

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、承办县人民政府和市红十字会交办的其他事项。

目前红十字会的主要业务是“三救三献”暨人道主义救援、救护、救助、献血宣传、献干细胞、捐献器官和遗体。

二、部门预算单位构成

郟城县红十字会部门预算包括：郟城县红十字会本级。

纳入郟城县红十字会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	郟城县红十字会本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：郾城县红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	65.82	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	65.82	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	58.67
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.34
		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	3.81
		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、其他支出	
本年收入合计	65.82	本年支出合计	65.82
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	65.82	支出总计	65.82

表2. 收入预算表

部门/单位：郯城县红十字会

单位：万元

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	65.82	65.82	65.82																
305	郯城县红十 字会					65.82	65.82	65.82																
305001	郯城县红十 字会本级					65.82	65.82	65.82																
		208			社会保障和 就业支出	58.67	58.67	58.67																
			05		行政事业单 位养老支出	7.17	7.17	7.17																
		208	05	02	事业单位离 退休	1.87	1.87	1.87																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	5.30	5.30	5.30																
			16		红十字事业	51.40	51.40	51.40																
		208	16	01	行政运行	47.98	47.98	47.98																
		208	16	99	其他红十字 事业支出	3.42	3.42	3.42																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
		99			其他社会保 障和就业支 出	0.10	0.10	0.10																
		208	99	01	其他社会保 障和就业支 出	0.10	0.10	0.10																
		210			卫生健康支 出	3.34	3.34	3.34																
			11		行政事业单 位医疗	3.34	3.34	3.34																
		210	11	01	行政单位医 疗	2.65	2.65	2.65																
		210	11	02	事业单位医 疗	0.69	0.69	0.69																
		221			住房保障支 出	3.81	3.81	3.81																
			02		住房改革支 出	3.81	3.81	3.81																
		221	02	01	住房公积金	3.81	3.81	3.81																

表3. 支出预算表

部门/单位：郯城县红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	65.82	62.40	3.42
305	郯城县红十字会					65.82	62.40	3.42
305001	郯城县红十字会本级					65.82	62.40	3.42
		208			社会保障和就业支出	58.67	55.25	3.42
			05		行政事业单位养老支出	7.17	7.17	
		208	05	02	事业单位离退休	1.87	1.87	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	
			16		红十字事业	51.40	47.98	3.42
		208	16	01	行政运行	47.98	47.98	
		208	16	99	其他红十字事业支出	3.42		3.42
			99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
		210			卫生健康支出	3.34	3.34	
			11		行政事业单位医疗	3.34	3.34	
		210	11	01	行政单位医疗	2.65	2.65	
		210	11	02	事业单位医疗	0.69	0.69	
		221			住房保障支出	3.81	3.81	
			02		住房改革支出	3.81	3.81	
		221	02	01	住房公积金	3.81	3.81	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：郯城县红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	65.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	58.67	58.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.34	3.34		
		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	3.81	3.81		
		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、其他支出				
本年收入合计	65.82	本年支出合计	65.82	65.82		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	65.82	支出总计	65.82	65.82		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	65.82	62.40	3.42
305	郯城县红十字会					65.82	62.40	3.42
305001	郯城县红十字会本级					65.82	62.40	3.42
		208			社会保障和就业支出	58.67	55.25	3.42
			05		行政事业单位养老支出	7.17	7.17	
		208	05	02	事业单位离退休	1.87	1.87	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	
			16		红十字事业	51.40	47.98	3.42
		208	16	01	行政运行	47.98	47.98	
		208	16	99	其他红十字事业支出	3.42		3.42
			99		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
		210			卫生健康支出	3.34	3.34	
			11		行政事业单位医疗	3.34	3.34	
		210	11	01	行政单位医疗	2.65	2.65	
		210	11	02	事业单位医疗	0.69	0.69	
		221			住房保障支出	3.81	3.81	
			02		住房改革支出	3.81	3.81	
		221	02	01	住房公积金	3.81	3.81	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

郯城县红十字会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：郯城县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	62.40	62.40
501	机关工资福利支出	53.07	53.07
50101	工资奖金津补贴	41.20	41.20
50102	社会保障缴费	8.05	8.05
50103	住房公积金	3.81	3.81
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	6.77	6.77
50201	办公经费	6.47	6.47
50206	公务接待费	0.10	0.10
50299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
509	对个人和家庭的补助	2.56	2.56
50901	社会福利和救助	0.69	0.69
50905	离退休费	1.87	1.87

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：郯城县红十字会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	62.40	62.40
301		工资福利支出	53.07	53.07
301	30101	基本工资	17.12	17.12
301	30102	津贴补贴	22.65	22.65
301	30103	奖金	1.43	1.43
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.30	5.30
301	30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	2.65
301	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10
301	30113	住房公积金	3.81	3.81
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	6.77	6.77
302	30201	办公费	1.80	1.80
302	30207	邮电费	0.30	0.30
302	30211	差旅费	0.30	0.30
302	30217	公务接待费	0.10	0.10
302	30228	工会经费	0.77	0.77
302	30239	其他交通费用	3.30	3.30
302	30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20
303		对个人和家庭的补助	2.56	2.56
303	30302	退休费	1.87	1.87
303	30307	医疗费补助	0.69	0.69

表9. 政府采购预算表

部门/单位：郯城县红十字会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
						合计	2.00	2.00	2.00	2.00					
						货物	2.00	2.00	2.00	2.00					
305	郯城县红十字会						2.00	2.00	2.00	2.00					
305001	郯城县红十字会本级						2.00	2.00	2.00	2.00					
305001	郯城县红十字会本级	208	16	01	行政运行	台式计算机	1.00	1.00	1.00	1.00					
305001	郯城县红十字会本级	208	16	99	其他红十字事业支出	台式计算机	0.80	0.80	0.80	0.80					
305001	郯城县红十字会本级	208	16	99	其他红十字事业支出	喷墨打印机	0.20	0.20	0.20	0.20					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：郯城县红十字会

单位：万元

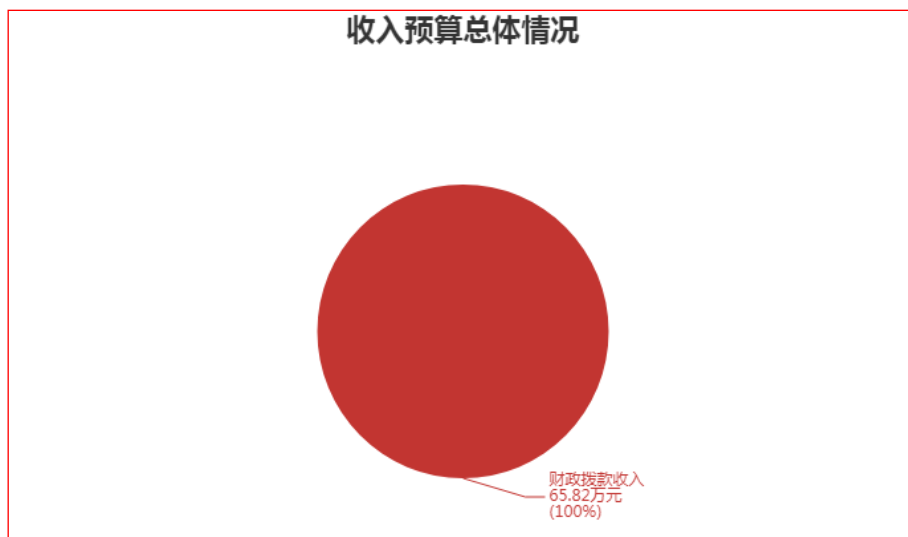
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.10	0	0	0	0	0.10
305	郯城县红十字会	0.10	0	0	0	0	0.10
305001	郯城县红十字会本级	0.10	0	0	0	0	0.10

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

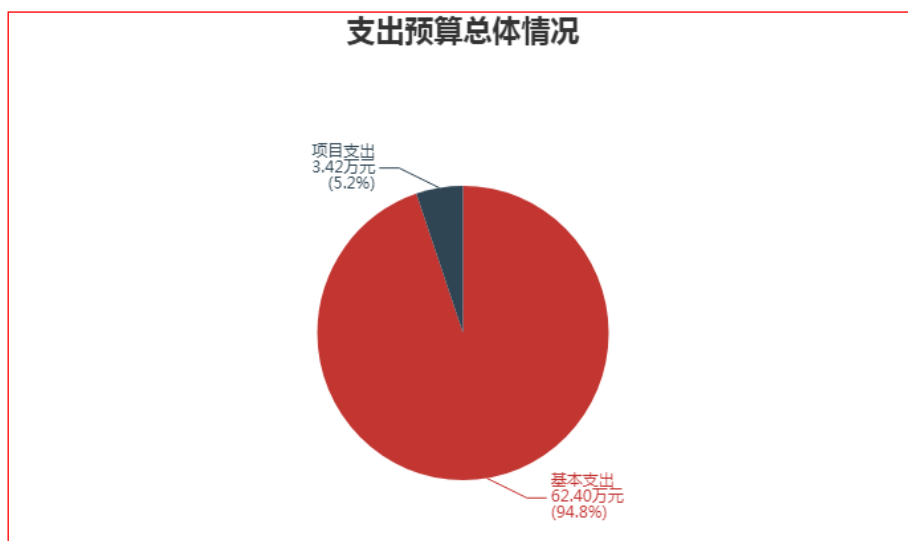
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为65.82万元，其中：财政拨款65.82万元，占100%。



2020年支出预算为65.82万元，其中：基本支出62.40万元，占94.80%，项目支出3.42万元，占5.20%。

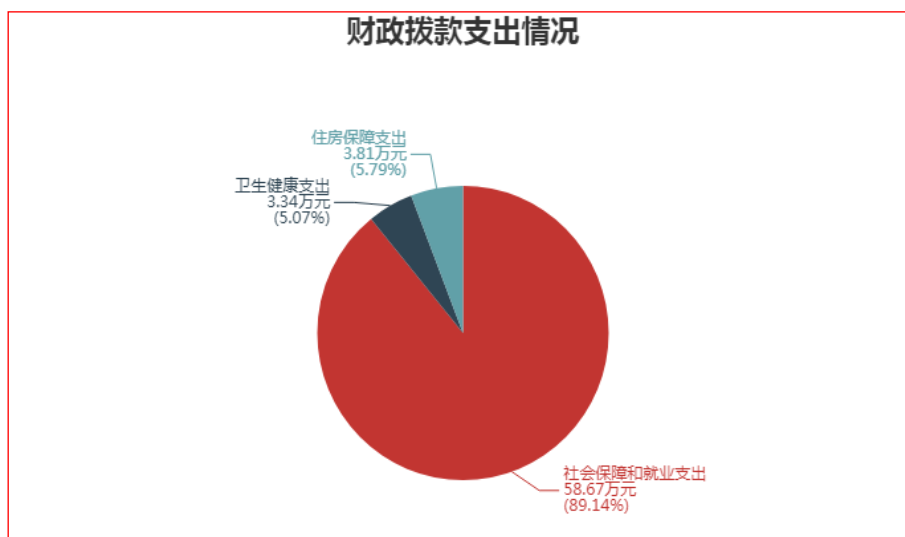


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为65.82万元，其中：一般公共预算65.82万元，占100%。

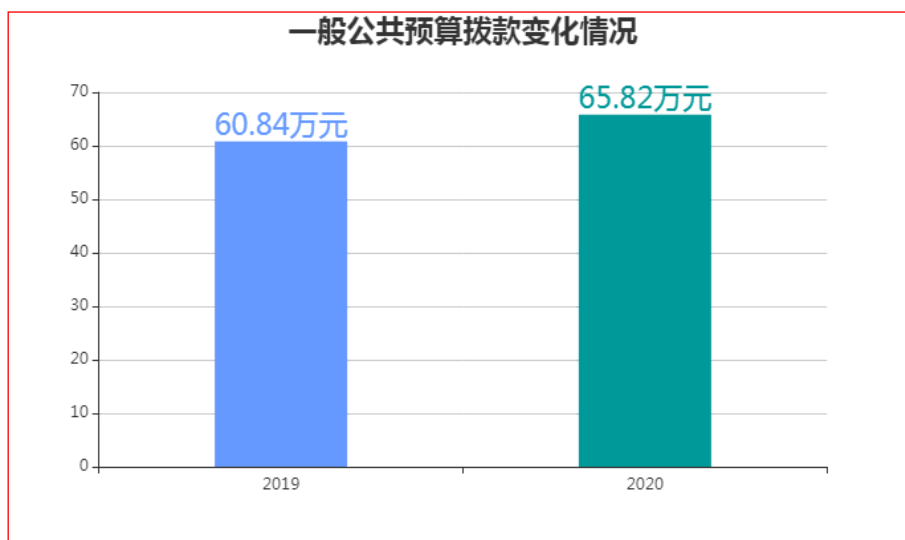


2020年财政拨款支出预算为65.82万元，其中：社会保障和就业（类）支出58.67万元，占89.14%；卫生健康（类）支出3.34万元，占5.07%；住房保障（类）支出3.81万元，占5.79%。

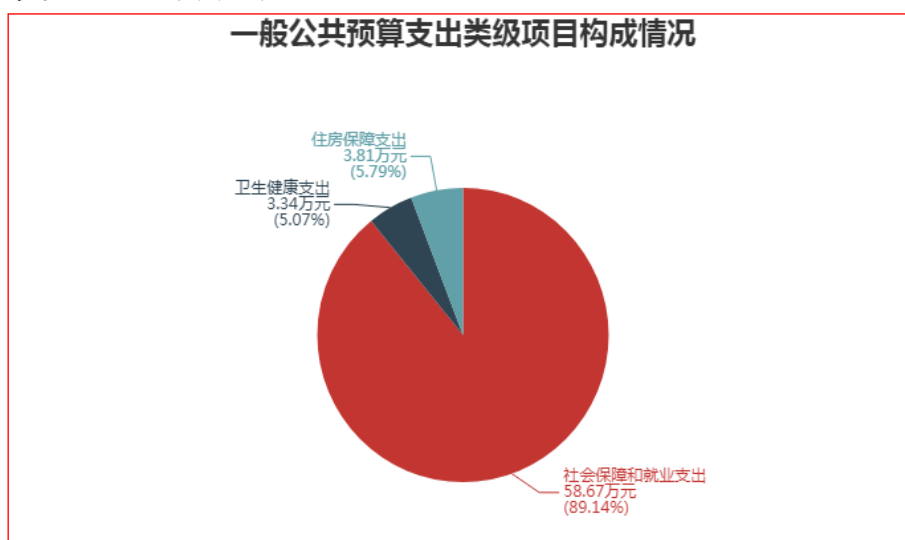


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款65.82万元，比上年增长8.19%，主要是工资增长，工资支出及社保、公积金等支出增多。



2020年当年一般公共预算支出预算为65.82万元，比上年增长8.19%，其中：社会保障和就业（类）支出58.67万元，占89.14%；卫生健康（类）支出3.34万元，占5.07%；住房保障（类）支出3.81万元，占5.79%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1.87万元，比上年增长5.65%，主要是退休人员养老金提标，住房补贴及医疗保险增长。

2. 社会保障和就业支出（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）支出5.30万元，比上年下降6.53%，主要是机关养老保险单位缴费比例自2019年4月由20%调整为16%。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出47.98万元，比上年增长6.43%，主要是工资增长，工

资支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）支出3.42万元，比上年增长71.00%，主要是应急救援培训项目支出功能科目由行政运行支出调整到其他红十字事业支出。

5. 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）支出0.10万元，比上年下降28.57%，主要是工伤保险单位缴费费率由2019年0.5%下调到2020年的0.3%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.65万元，比上年增长16.74%，主要是主要原因是在职人员工资增长，医疗保险缴费基数增长，医疗保险缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.69万元，比上年增长2.99%，主要是退休人员养老金提标，医疗保险增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.81万元，比上年增长17.59%，主要是主要原因是在职人员工资增长，住房公积金缴费基数增长，住房公积金缴费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

郾城县红十字会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算62.40万元，其中：

1、人员经费55.63万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费6.77万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算2.00万元，其中：财政拨款安排2.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.10万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年0家行政单位以及郯城县红十字会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为6.77万元，较2019年预算减少0.21万元，下降3.01%，主要原因是单位人头经费由2019年人均6000元下调到2020年人均5400元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，郯城县红十字会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年郯城县红十字会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款3.42万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	红十字专项宣传经费		项目类别	本级支出的资金项目专项	
主管部门	郯城县红十字会		主管部门编码	305	
项目实施单位	郯城县红十字会（机关）	项目负责人	房绍强	联系电话	15753928716
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	资金总额：1.8万元				
	其中：财力拨款：1.8万元				
	非税：0万元				
	政府性基金：0万元				
	上级转移支付：0万元				
	其他：0万元				
测算依据及说明	一、《中华人民共和国红十字会法》第十二条 红十字会履行下列职责：“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；” 二、临政发[2010]8号文临沂市人民政府《关于加强红十字会工作的意见》。临政发[2014]31号文等“加强红十字志愿者队伍建设，不断扩大志愿服务范围。” 三、《中国红十字志愿服务管理办法》要求，积极开展志愿服务活动。要广泛宣传红十字会工作的意义，大力吸收热心公益事业的人员为红十字志愿工作者，不断壮大红十字志愿工作者队伍。要建立健全红十字志愿工作者管理制度，规范服务内容和程序，促进红十字志愿服务工作的健康发展。” 以上费用按8次宣传活动计算。 一、用于每次不同主题宣传的印刷资料按一万伍仟份计算15000*0.6元份=9000元；宣传主题布帘、版面等750*8次=6000元，共计15000元。二、购买宣传用专用材料及接送志愿者及工作人员，拉运物资等租用车辆等费用3000元。合计：壹万捌千元整。				
项目单位职能概述	郯城县红十字会2012年8月底人员配备到位，开始独立运行，2013年开始进入县财政一级核算单位。目前单位共有在职人员6人，其中科级干部1人，副科级1人，普通科员3人，办公室2间。 1、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》； 2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助； 3、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； 4、开展红十字青少年活动； 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、承办县人民政府和市红十字会交办的其他事项。				

	目前红十字会的主要业务是“三救三献”暨人道主义救援、救护、救助、献血宣传、捐献造血干细胞、捐献人体器官和遗体。				
项目概况、主要内容及用途	每年的5月8日为世界红十字日，6月14日为世界献血日、9月的第二个周六为世界急救日，12月1日为世界艾滋病日。按各级要求需要开展各类宣传活动，广泛宣传 广泛吸收热心公益事业的人员为红十字志愿工作者，大力宣传无偿献血、艾滋病防治、应急救护和防灾知识以及红十字工作。				
项目立项情况	项目立项的依据		一、《中华人民共和国红十字会法》第十二条 红十字会履行下列职责：“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；” 二、临政发[2010]8号文临沂市人民政府《关于加强红十字会工作的意见》。临政发[2014]31号文等“加强红十字志愿者队伍建设，不断扩大志愿服务范围。” 三、《中国红十字志愿服务管理办法》要求，积极开展志愿服务活动。要广泛宣传红十字会工作的意义，大力吸收热心公益事业的人员为红十字志愿工作者，不断壮大红十字志愿工作者队伍。要建立健全红十字志愿工作者管理制度，规范服务内容和程序，促进红十字志愿服务工作的健康发展。”		
	项目申报的可行性和必要性		一、经国家红十字会培训合格的具有讲师资格证书的讲师3名。 二、具有组织过10场次以上的宣传工作经验。三、宣传无偿献血、艾滋病防治、先心病及白血病的救助、应急救护和防灾知识以及其他红十字工作。四、每年的5月8日为世界红十字日，6月14日为世界献血日、9月的第二个周六为世界急救日，12月1日为世界艾滋病日。按各级要求需要开展各类宣传活动，广泛宣传。 《中国红十字志愿服务管理办法》要求，积极开展志愿服务活动。要广泛宣传红十字会工作的意义，大力吸收热心公益事业的人员为红十字志愿工作者，不断壮大红十字志愿工作者队伍。要建立健全红十字志愿工作者管理制度，规范服务内容和程序，促进红十字志愿服务工作的健康发展。”		
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	8次	
			宣传活动开展天数	120天	
			宣传活动参加人数	600人	
			发稿量	24篇	
			报道次数	20次	
			纪念品和宣传资料的有效消耗数量	600份	
		质量指标	工作人员对相关知识的掌握程度	100%	
			相关档案管理情况	1名专职人员管理	
			稿件自采自编率	90%	
			区域覆盖率	全县人口2%	
			各项工作完成率	90%	

	效益指标	时效指标	报道首发率	80%	
			各项工作完成及时率	90%	
		成本指标	设备租赁成本	低于1千元	
			场地租赁成本	低于1千元	
			线路租用成本	低于1千元	
		社会效益指标	影响力	力争全县2%人口了解，知道红十字会文化，精神，职能	
			会员单位报刊、杂志续订率	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	90%	
			收益人员满意度	90%	
		其他需要说明的问题			

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	红十字应急救护培训		项目类别	事业发展类业务经费项目	
主管部门	郯城县红十字会		主管部门编码	305	
项目实施单位	郯城县红十字会（机关）	项目负责人	房绍强	联系电话	15753928716
项目类型	上年原有项目				
项目期限	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	资金总额：1.62万元				
	其中：财力拨款：1.62万元				
	非税：0万元				
	政府性基金：0万元				
	上级转移支付：0万元				
	其他：0万元				
测算依据及说明	按照培训计划全年培训场次 约为10次。 1、购买培训器材，专用材料等费用约2000元；2、印刷急救书册等费用约3000*4=12000元；3、场地租赁为不定时，尽可能找免费场地，没有的情况下才需要租赁所以暂时按1000元计算；4、志愿者饮用水、就餐、会场布置、公务租车等费用约1200.00元。以上共计16200.00元。				
项目单位职能概述	1、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》， 2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助； 3、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； 4、开展红十字青少年活动； 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、承办县人民政府和市红十字会交办的其他事项。				
项目概况、主要内容及用途	普及应急救护，提高群众自救互救能力。心肺复苏初级救生操作步骤；止血、包扎、固定、搬运四大技术及应用操练；拨打急救电话注意要点；车祸现场的自救和互救；火灾逃生；明火的烧伤处理；蒸汽或水烫伤处理；触电的救助和处理；化学品烧伤的处理；冻伤的救助和处理；溺水救援；坠落救援；塌方救援；毒蛇咬伤、狗咬伤、蜂螫的处理；中暑的处理；煤气中毒救援；锐气刺伤救助；踝关节扭伤处理等。				
项目立项情况	项目立项的依据	1、临政办发【2012】22号《临沂市人民政府办公室关于加强全市应急救护培训工作的意见》； 2、临政发【2014】21号《临沂市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》； 3、国发【2012】25号《国务院关于促进红十字事业发展的意见》； 4、郯政发【2014】31号《郯城县人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》； 5、《中国红十字事业发展规划纲要》。			
	项目申报的可行性和必要性	一、经国家红十字会培训合格的具有讲师资格证书的讲师3名。二、具有组织过10场次以上的培训经验。三、在中国，每年受伤人数超过7000万人，190万人终生残疾，80万人死亡，占总死亡数的11%。我们往往面对触目惊心的受伤人员和急危重症人员而无能为力，或是由于处理不当而使伤者伤势加重（如现场将刺入伤者身体的锐器拔出等）。如果我们掌握了一定的急救知识，或许可以挽回伤者的生命。			

		一、经国家红十字会培训合格的具有讲师资格证书的讲师3名。二、具有组织过10场次以上的培训经验。三、在中国，每年受伤人数超过7000万人，190万人终生残疾，80万人死亡，占总死亡数的11%。我们往往面对触目惊心的受伤人员和急危重症人员而无能为力，或是由于处理不当而使伤者伤势加重（如现场将刺入伤者身体的锐器拔出等）。如果我们掌握了一定的急救知识，或许可以挽回伤者的生命。			
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训场次	10场次	
			培训人次	3000人次	
			课程时长	每场次大于45分钟	
		质量指标	培训参与度	80%学员现场参与操作演练	
			培训覆盖率	参加培训人员掌握急救知识	
			培训合格率	90%学员具备自救互救能力	
			培训计划完成率	90%	
			培训资料及相关档案管理情况	1名工作人员专职管理	
		时效指标	培训计划完成及时率	90%	
		成本指标	培训是否超出预算标准	否	
			培训标准	每场次不超过1500元	
	效益指标	可持续影响指标	相关方面影响	大众具备自救互救能力	
其他需要说明的问题					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：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）的国际差旅费、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、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。