

乌鲁木齐市红十字会（汇总）
2023 年部门预算公开报告

目 录

第一部分 乌鲁木齐市红十字会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市红十字会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市红十字会 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市红十字会 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市红十字会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市红十字会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市红十字会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市红十字会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市红十字会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市红十字会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市红十字会部门概况

一、主要职能

组织开展应急救护培训、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体眼角膜及人体器官捐献工作；参与开展备灾救灾人道救助和志愿服务等社会工作。普及应急救护知识和技能培训，开展防病知识宣传，指导各区（县）红十字会开展相关工作

二级单位主要职能：

- 1、开展群众性的灾害预防、逃生避险、自救互救等应急救护知识、技能的宣传教育及培训工作。
- 2、指导各区（县）红十字应急救护培训教育工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市红十字会的预算包括：乌鲁木齐市红十字会本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市红十字会部门本级下设 4 个处室，分别是：办公室、事业发展部、赈济救灾部、红十字应急救护教育中心。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入乌鲁木齐市红十字会部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：乌鲁木齐市红十字会、乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心。

乌鲁木齐市红十字会部门编制数 17 人，实有人数 28 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	319.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	319.00	202 外交支出	
其中：一般财力	319.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	331.00
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	12.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.00	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	331.00	支 出 总 计	331.00

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

功能分类 编码			功能分类科目名称	总 计	财政拨款（补助）						财政专户 （ 教育收费）	单位 资金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	331.00	319.00	319.00	0	0	0	0	0	0	12.00	0
208	05		行政事业单位离退休	32.87	32.87	32.87	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	5.30	5.30	5.30	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83	0.83	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.74	26.74	26.74	0	0	0	0	0	0	0	0
208	16		红十字事业	298.13	286.13	286.13	0	0	0	0	0	0	12.00	0
208	16	01	行政运行	175.40	175.40	175.40	0	0	0	0	0	0	0	0
208	16	02	一般行政管理事务	50.37	38.37	38.37	0	0	0	0	0	0	12.00	0
208	16	99	其他红十字事业支出	72.36	72.36	72.36	0	0	0	0	0	0	0	0
			合 计	331.00	319.00	319.00	0	0	0	0	0	0	12.00	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	331.00	272.51	58.49
208	05		行政事业单位离退休	32.87	32.87	0
208	05	01	行政单位离退休	5.30	5.30	0
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	0
208	16		红十字事业	298.13	239.64	58.49
208	16	01	行政运行	175.40	175.40	0
208	16	02	一般行政管理事务	50.37	0	50.37
208	16	99	其他红十字事业支出	72.36	64.24	8.12
			合 计	331.00	272.51	58.49

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
财政拨款（补 助）	319.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	319.00	202 外交支出				
政府性基金预 算		203 国防支出				
国有资本经营 预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒 支出				
		208 社会保障和就业支出	319.00	319.00	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等 支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等 支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支 出				
		224 灾害防治及应急管理 支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				

		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	319.00	支 出 总 计	319.00	319.00	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	319.00	272.51	46.49
208	05		行政事业单位离退休	32.87	32.87	0
208	05	01	行政单位离退休	5.30	5.30	0
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74	0
208	16		红十字事业	286.13	239.64	46.49
208	16	01	行政运行	175.40	175.40	0
208	16	02	一般行政管理事务	38.37	0	38.37
208	16	99	其他红十字事业支出	72.36	64.24	8.12
			合 计	319.00	272.51	46.49

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	241.03	241.03	0
301	01	基本工资	72.74	72.74	0
301	02	津贴补贴	53.38	53.38	0
301	03	奖金	27.56	27.56	0
301	07	绩效工资	14.89	14.89	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.74	26.74	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.03	19.03	0
301	11	公务员医疗补助缴费	4.77	4.77	0
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0
301	13	住房公积金	21.35	21.35	0
302		商品和服务支出	25.94	0	25.94
302	01	办公费	9.81	0	9.81
302	02	印刷费	0.80	0	0.80
302	04	手续费	0.20	0	0.20
302	07	邮电费	1.40	0	1.40
302	11	差旅费	1.00	0	1.00
302	16	培训费	1.00	0	1.00
302	17	公务接待费	0.17	0	0.17
302	26	劳务费	1.50	0	1.50
302	28	工会经费	2.91	0	2.91
302	29	福利费	3.96	0	3.96
302	31	公务用车运行维护费	2.47	0	2.47
302	99	其他商品和服务支出	0.72	0	0.72
303		对个人和家庭的补助支出	5.54	5.54	0
303	02	退休费	5.54	5.54	0
		合 计	272.51	246.57	25.94

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助基本建设	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		46.49	0	31.69	0	0	0	14.80	0	0	0	0
208	16		红十字事业		46.49	0	31.69	0	0	0	14.80	0	0	0	0
208	16	02	一般行政管理事务	红十字业务经费	38.37	0	23.57	0	0	0	14.80	0	0	0	0
208	16	99	其他红十字事业支出	业务成本	8.12	0	8.12	0	0	0	0	0	0	0	0
				合 计	46.49	0	31.69	0	0	0	14.80	0	0	0	0

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支 出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市红十字会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
类	款	项				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市红十字会 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红十字会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.64	2.64	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费	0.17	0.17	0	0
公务用车购置及运行费(小计)	2.47	2.47	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.47	2.47	0	0

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市红十字会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市红十字会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 331.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转等。

支出预算包括：社会保障和就业支出等。

二、关于乌鲁木齐市红十字会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市红十字会收入预算 331.00 万元，其中：

一般公共预算 319.00 万元，占 96.37%，比上年预算增加 9.47 万元，增长 3.06%，主要原因是本年度人员增资导致人员经费、公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 12.00 万元，占 3.63%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年疫情未能正常开展工作，经费结转至 2023 年度。

三、关于乌鲁木齐市红十字会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市红十字会 2023 年支出预算 331.00 万

元，其中：

基本支出 272.51 万元，占 82.33%，比上年预算增加 19.68 万元，增长 7.78%，主要原因是本年度人员增资导致人员经费、公用经费增加。

项目支出 58.49 万元，占 17.67%，比上年预算增加 1.79 万元，增长 3.16%，主要原因是 2022 年疫情未能正常开展工作，经费结转 12.00 万至 2023 年度。

四、关于乌鲁木齐市红十字会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 319.00 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 319.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 319.00 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出及项目支出。

五、关于乌鲁木齐市红十字会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市红十字会 2023 年一般公共预算拨款合计 319.00 万元，其中：

基本支出 272.51 万元，比上年预算增加 19.68 万元，增长 7.78%。主要原因是：本年度人员增资导致人员经费、公用经费增加。

项目支出 46.49 万元，比上年预算减少 10.21 万元，下降 18.01%。主要原因是：是按厉行节约原则压减项目支出，切实提高财政资金使用效益。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）319.00万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为5.30万元，比上年预算数增加2.89万元，增长119.92%，主要原因是：本年度退休人员增资导致经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为0.83万元，比上年预算数增加0.45万元，增长118.42%，主要原因是：本年度退休人员增资导致经费增加。

3. 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）：2023年预算数为26.74万元，比上年预算数增加3.12万元，增长13.21%，主要原因是：在职人员单位基本养老保险缴费基数调增。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2023年预算数为175.40万元，比上年预算数增加7.02万元，增长4.17%，主要原因是：人员新增，人员经费、公用经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为38.37万元，比上年预算数减少8.43万元，下降18.01%，主要原因是：按厉行节约原则缩减项目支出，切实提高财政资金使用效益。

6. 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）：2023年预算数为72.36万

元，比上年预算数增加 4.42 万元，增长 6.51%，主要原因是：人员经费、公用经费增加以及人员工资正常晋升。

六、关于乌鲁木齐市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出 272.51 万元，其中：

人员经费 246.57 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、退休费。

公用经费 25.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市红十字会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：红十字业务经费。

设立的政策依据：国务院文件国发〔2012〕25 号《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、乌政办〔2014〕247 号《关于印发进一步促进红十字事业发展的意见》等文件要求。

预算安排规模：38.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市红十字会。

资金分配情况：培训费 3.30 万元、专用设备 12.50 万元、办公设备 2.30 万元、委托业务费 6.20 万元、办公费 5.85 万、印刷费 2.00 万、劳务费 1.97 万、其他

商品服务支出 4.25 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日--2023 年 12 月 31 日。

2. 项目名称：业务成本。

设立的政策依据：《中华人民共和国红十字会法》。

预算安排规模：8.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市红十字应急救援教育中心。

资金分配情况：劳务费 6.02 万、办公费 2.10 万。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日--2023 年 12 月 31 日。

八、关于乌鲁木齐市红十字会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市红十字会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市红十字会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市红十字会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市红十字会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市红十字会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.64 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.47 万元，公务接待费 0.17 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.00 万元，下降 43.10%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排预算。公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 44.74%，主要原因是按要求，7 座以上车辆不安排预算，较上年度减少 1 辆车的费用。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市红十字会本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.94 万元，比上年预算减少 3.43 万元，下降 11.68%。主要原因是厉行节约，降低费用支出。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市红十字会政府采购预算 8.01 万元，其中：政府采购货物预算 2.94 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.07 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.54 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市红十字会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 211 平方米，价值 41.82 万元。
 2. 车辆 2 辆，价值 36.89 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 36.89 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
 3. 办公家具价值 19.50 万元。
 4. 其他资产价值 115.06 万元。
- 单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。
- 2023 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 46.50 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表						
(2023 年)						
预算单位			乌鲁木齐市红十字会本级			
项目名称	红十字业务经费	项目负责人			杨青梅、姚永辉、谢菲	
项目资金 (万元)	年度预算总额:	38.38	其中：财政拨款	38.38	其他资金:	
项目总体目标		1、为了有效推进红十字业务工作，我会 2023 年度计划举办应急救护进校园救护员培训班、养老服务志愿者培训班、志愿者座谈会、交流会等活动，该活动旨在大力加强我市红十字应急救护培训对教师、学生及志愿者活动与服务水平的不断提升和减少人员伤亡，该业务需经费 3.3 万元。2、购买自动体外除颤仪 5 套，配备至人员密集场所，旨在减少人员密集场所人员伤亡，费用 12.5 万。3、购买海尔 147L 以上卧式低温冰柜 1 台，费用 5000 元，旨在确保血液样本有效性。4、红十字宣传的有效开展，可广泛动员社会各界共同参与应急救护技能培训及营造宣传氛围，费用 16.456 万。5、红十字应急救护基地维护工作经费旨在提高生命体验馆配套教学模块课程的正常使用，提高培训质量。6、				

			库房维护费用旨在防止储备物资的霉变、虫蛀等，该费用 1.3 万。7、审计费 0.8 万，有效提高红十字会收支的透明度。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	签订购买 AED 协议数量	=1 份	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		购买一体机数量	=5 台	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		购买 AED 数量	=5 台	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		审计次数	=1 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		物资仓库采暖面积	=96.145 平方	行业或国家标准		4	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	行业或国家标准		4	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	专用设备购置成本	<=12.5 万	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料,正式材料,说明材料
		办公设备购置	<=2.3 万	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		培训费	<=3.30 万	计划标准		2	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		委托业务费	<=6.20 万	计划标准		2	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		办公费	<=5.85 万	计划标准		2	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		印刷费	<=2 万	计划标准		2	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
		劳务费	<=1.97 万	计划标准		2	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,

		其他商品服务支出	<=4.25万	计划标准		2	按照正常比例赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	减少密集场所人员伤亡	有效减少	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市红十字应急救护教育中心						
项目名称		业务成本	项目负责人			谢菲		
项目资金(万元)	年度预算总额:	8.12	其中: 财政拨款		8.12	其他资金:		
项目总体目标		我单位拟在2023年度举办全市不同行业应急救护(救护员)培训班40期, 人数2000人, 旨在在专业医疗队到来前, 争取救治时间, 达到挽救生命、减少伤残的目的。该项目我单位申请经费8.118万元, 主要用于聘请授课教师及办公室内勤人员支出等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训期数	<=40期	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料, 说明材料
		培训人数	<=2000人	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		每期培训天数	=2天	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	培训出勤率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高突发应急救援成功率	有效提高	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=90%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

乌鲁木齐市红十字会
2023年02月10日