

收支预算总表

部门：505_怀化市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	190.42	一、[201]一般公共服务支出	
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出	
三、事业收入		三、[203]国防支出	
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出	
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	175.07
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	5.03
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	10.32
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	190.42	本年支出合计	190.42
财政拨款结余结转		结转下年	
财政拨款结转			
财政拨款结余			
财政专户结余结转			
单位资金结余结转			
收入总计	190.42	支出总计	190.42

支出预算总表

505_怀化市红十字会

单位：万元

单位		总计	基本支出			项目支出		
编码	名称		合计	人员类	公用经费（含工会经费、福利费、离退休人员公用经费、车补）	合计	其他运转类	特定目标类
总计：		190.42	160.42	138.69	21.73	30.00	30.00	
505_怀化市红十字会		190.42	160.42	138.69	21.73	30.00	30.00	
505001	怀化市红十字会	190.42	160.42	138.69	21.73	30.00	30.00	

财政拨款收支预算总表

部门：505_怀化市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	190.42	一、本年支出	190.42
（一）一般公共预算拨款	190.42	一、[201]一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、[202]外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出	
二、上年结转		四、[204]公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	175.07
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	5.03
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	10.32
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
		二、结转下年	
收入总计	190.42	支出总计	190.42

一般公共预算支出预算表

部门：505_怀化市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员类	公用经费（含工会经费、福利费、离退休人员公用经费、车补）	
208	社会保障和就业支出	175.07	145.07	123.34	21.73	30.00
20805	行政事业单位养老支出	32.38	32.38	31.78	0.60	
2080501	行政单位离退休	19.43	19.43	18.83	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	12.95		
20816	红十字事业	142.69	112.69	91.56	21.13	30.00
2081601	行政运行	142.69	112.69	91.56	21.13	30.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	5.03		
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	5.03		
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	5.03		
221	住房保障支出	10.32	10.32	10.32		
22102	住房改革支出	10.32	10.32	10.32		
2210201	住房公积金	10.32	10.32	10.32		
合计：		190.42	160.42	138.69	21.73	30.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：505_怀化市红十字会

单位：万元

部门预算支出政府经济分类科目		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	科目编码	科目名称	合计	人员类	公用经费公用经费 (含工会经费、福利费、离退休人员公用经费、车补)
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	18.83	18.83	
50905	离退休费	30302	退休费	12.83	12.83	
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	20.00		20.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	11.08		11.08
50201	办公经费	30228	工会经费	1.13		1.13
50206	办公经费	30239	其他交通费用	1.00		1.00
	办公经费	30201	办公费	6.08		6.08
	公务接待费	30217	公务接待费	0.72		0.72
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	121.59	119.86	1.73
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	12.95	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	1.73		1.73
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	34.57	34.57	
50103	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	21.74	21.74	
	工资奖金津补贴	30103	奖金	35.26	35.26	
	社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	5.03	
	住房公积金	30113	住房公积金	10.32	10.32	
合 计				160.42	138.69	21.73

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
505	怀化市红十字会	0.72					0.72
505001	怀化市红十字会	0.72					0.72

政府性基金预算支出预算表

部门：505_怀化市红十字会

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：				

项目支出预算表

部门：505_怀化市红十字会

单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算支出预算表

部门：505_怀化市红十字会 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。

部门：505_怀化市红十字会

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	预算金额	项目目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类	备注
505001	遗体与人体器官捐献经费	5.00	依据《中华人民共和国红十字会法》赋予的工作职责做好人体器官（组织、遗体）捐献的宣传、动员、现场见证和慰问工作。	成本指标	经济成本指标	投入资金	5	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本节约率 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 × 100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	%	≥	
					生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 × 100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	%	≥	
				产出指标	数量指标	登记志愿者人数	≥6人	登记志愿者人数≥6人	项目数量完成率100%，得15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	人	≥	
					质量指标	做好捐献的宣传、动员。	达到要求	有效宣传确保志愿者登记入库数。	验收合格率100%，得15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	无	定性	
					时效指标	完成及时性	2024年12月之前完成	考核项目完成性时效性。	项目均在2023年12月前完成，得10分，超时1个月内完成得8分，超过6个月不得分。	无	定量	
				效益指标	经济效益指标	为社会群众提供帮助	效果明显	考核专项资金使用效益情况。	专项资金使用效益得到有效发挥，得5分，效果一般得3分，效果不明显不得分。	无	定性	
					社会效益指标	公众对器官捐赠工作的知晓率、认可度	效果明显	提升公众对器官捐赠工作的知晓率、认可度	社会效益效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。	无	定性	
					生态效益指标	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	生态效益评价优5分、良好4分、及格3分、不及格0分。	无	定性	
					可持续影响指标	可持续影响情况	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	可持续影响效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	考核服务对象满意度。	服务对象满意度90%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	%	≥	

部门：505_怀化市红十字会

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	预算金额	项目目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类	备注
505001	监事会工作经费	2.50	依据《中华人民共和国红十字会法》赋予的工作职责做监事会相关工作。	成本指标	经济成本指标	投入资金	2.5	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本节约率 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 × 100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	%	≥	
					生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率 = (计划成本 - 实际成本) / 计划成本 × 100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	%	≥	
				产出指标	数量指标	开展监督、培训、审计等工作	1	考核项目完成数量。	项目数量完成率100%，得15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	次	≥	
					质量指标	履行监事会职责	履行职责	有效履行监事会职责。	验收合格率100%，得15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	无	定性	
					时效指标	完成及时性	2024年12月之前完成	考核项目完成性时效性。	项目均在2023年12月前完成，得10分，超时1个月内完成得8分，超过6个月后不得分。	无	定量	
				效益指标	经济效益指标	为社会群众提供帮助	效果明显	考核专项资金使用效益情况。	专项资金使用效益得到有效发挥，得5分，效果一般得3分，效果不明显不得分。	无	定性	
					社会效益指标	提升社会公信力	效果明显	开展监督、培训、审计等工作，提升社会公信力。	社会效益效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。	无	定性	
					生态效益指标	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	生态效益评价优5分、良好4分、及格3分、不及格0分。	无	定性	
					可持续影响指标	可持续影响情况	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	可持续影响效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	考核服务对象满意度。	服务对象满意度90%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	%	≥	

部门：505_怀化市红十字会

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位代码	单位（专 项）名称	预算金额	项目目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类	备注
505001	专项业务（工 作）经费	22.50	依据《中华人民共和国红十字会法》赋予的工作职责做好备灾救灾相关准备工作，加强对志愿者救援队伍的管理，增强救援救灾能力，发生灾情能够及时有效应对灾情；加强对备灾仓库的管理和维护，确保救灾物资不发生受潮、霉变、老鼠啃咬和偷窃事件；年内完成普及应急救护培训35000人次以上，举办救护员培训班，培训救护员1500人以上；广泛开展无偿献血和造血干细胞捐献知识宣传，努力提高造血干细胞捐献知晓率和捐献成功率。	成本指标	经济成本指标	投入资金	22.5	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	万元	≤	
					社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本节约率= (计划成本-实际成本) /计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	%	≥	
					生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率= (计划成本-实际成本) /计划成本 ×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	%	≥	
				产出指标	数量指标	应急救护培训	35000/1500	普及应急救护培训≥35000人次，救护员≥1500人次	项目数量完成率100%，得15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	人次	≥	
					质量指标	完成救护培训	达到要求	有效完成救护培训	验收合格率100%，得15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	无	定性	
					时效指标	完成及时性	2024年12月之前完成	考核项目完成性时效性。	项目均在2023年12月前完成，得10分，超时1个月内完成得8分，超过6个月后不得分。	无	定量	
				效益指标	经济效益指标	为社会群众提供帮助	效果明显	考核专项资金使用效益情况。	专项资金使用效益得到有效发挥，得5分，效果一般得3分，效果不明显不得分。	无	定性	
					社会效益指标	做好“三献”“三救”等业务工作	效果明显	履行好“三献”“三救”职责，提升救助实力	社会效益效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。	无	定性	
					生态效益指标	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	生态效益评价优5分、良好4分、及格3分、不及格0分。	无	定性	
					可持续影响指标	可持续影响情况	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	可持续影响效果明显得10分，效果一般5分，效果不明显不得分。	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	考核服务对象满意度。	服务对象满意度90%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	%	≥	

部门整体支出绩效目标表

部门：505_怀化市红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						部门职能 职责描述	整体绩 效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	单位资金	基本支出												项目支出
505001	怀化市红十字会	190.42	190.42	0.00	0.00	0.00	160.42	30.00	1、开展“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、开展好“三献”“三救”工作、红十字志愿服务活动等； 2、开展“三救”（备灾救灾、救助、救护）工作； 3、组织红十字志愿服务、红十字青少年工作。	目标1：按照上级要求保质保量地完成各项核心业务工作，扎实开展好“三献”“三救”工作、红十字志愿服务活动等； 目标2：充分发挥政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，帮助弱势群体，为党委政府排忧解难。	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	190.42	万元	考核项目成本控制情况。	成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
											社会成本指标	社会成本节约率	社会成本节约率 = (计划成本-实际成本) /计划成本 × 100%。	≥	0	%	社会成本节约率 = (计划成本-实际成本) /计划成本 × 100%。	成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	
											生态环境成本指标	生态环境成本节约率	生态环境成本节约率 = (计划成本-实际成本) /计划成本 × 100%。	≥	0	%	生态环境成本节约率 = (计划成本-实际成本) /计划成本 × 100%。	成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	
											产出指标	数量指标	完成推动无偿献血宣传人次	≥	1000	人次	根据2024年重点工作任务实际完成情况进行考核。	数量完成率100%、得5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	
													培训救护员人数	≥	1500	人	根据2024年重点工作任务实际完成情况进行考核。	数量完成率100%、得5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	
													志愿者造血干细胞血样采集例数	≥	100	例	根据2024年重点工作任务实际完成情况进行考核。	数量完成率100%、得5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	
													开展应急避险救护知识普及培训人数	≥	35000	人次	根据2024年重点工作任务实际完成情况进行考核。	数量完成率100%、得5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。	
											质量指标	履职目标完成率	=	100	%	根据2024年履职工作实际完成情况进行考核。	各项履职目标完成率100%，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。		
											时效指标	完成及时性	定量	2024年12月之前完成	年	考核整体时效性。	各项履职工作均在2024年12月底之前完成，得5分，每发现1项超出扣1分，扣完为止。		
											效益指标	经济效益指标	为社会群众提供帮助	定性	效果明显	无	根据2024年履职工作实际完成情况进行考核。	该指标效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。	
												社会效益指标	培训参与率	≥	95	%	根据2024年履职工作实际完成情况进行考核。	该指标达到95%以上，得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。	
												生态效益指标	生态效益情况	定性	效果明显	无	考核整体支出对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	生态效益评价优10分、良好8分、及格6分、不及格0分。	
												可持续影响指标	可持续影响情况	定性	效果明显	无	考核整体支出对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	可持续影响效果明显得10分，效果一般6分，效果不明显不得分。	
											满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	该指标主要考察部门整体工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标	满意度95%以上得10分，每减少1%，扣1分。	