克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分　克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2023年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2023年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会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　克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会概况

一、主要职能

一、宣传、贯彻、落实《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方法》及《中华人民共和国献血法》，指导和协调全州各级红十字会开展的各项工作。

二、开展救灾、备灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，参加国内外的人道主义救援工作。

三、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的发展以及捐献遗体器官的宣传工作。

四、组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义精神的活动。

五、参与国际和国内红十字活动，加强同各国和国内各级各级红十字会的友好交往与合作。

六、宣传国际红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

七、指导开展全州性红十字会活动。

八、参与自治州艾滋病预防宣传的咨询服务工作。

九、协助政府开展各有关工作。

十、完成州党委、政府及上级红十字会委托的其他有关事宜。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、业务科、项目科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会编制数9，实有人数14人，其中：在职7人，减少2人；退休7人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分　2023年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会　　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	232.70	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	150.70	202 外交支出	
其中：一般财力	150.70	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	232.70
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	82.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	60.00	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	22.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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 抗疫特别国债安排的支出	
收　入　总　计	**232.70**	**支　出　总　计**	**232.70**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会　　单位：万元

功能分类科目编码			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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	232.70	150.70	150.70							82.00		
208	05		行政事业单位养老支出	27.02	27.02	27.02									
208	05	01	行政单位离退休	13.67	13.67	13.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	13.35									
208	16		红十字事业	205.68	123.68	123.68							82.00		
208	16	01	行政运行	129.18	122.18	122.18							7.00		
208	16	99	其他红十字事业支出	76.50	1.50	1.50							75.00		
			合　计	232.70	150.70	150.70							82.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会　　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	232.70	149.20	83.50
208	05		行政事业单位养老支出	27.02	27.02	
208	05	01	行政单位离退休	13.67	13.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	
208	16		红十字事业	205.68	122.18	83.50
208	16	01	行政运行	129.18	122.18	7.00
208	16	99	其他红十字事业支出	76.50		76.50
			合　计	232.70	149.20	83.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会　　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
一、财政拨款（补助）	150.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	150.70	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	150.70	150.70		
		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	150.70	支　出　总　计	150.70	150.70		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会　　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	150.70	149.20	1.50
208	05		行政事业单位养老支出	27.02	27.02	
208	05	01	行政单位离退休	13.67	13.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	
208	16		红十字事业	123.68	122.18	1.50
208	16	01	行政运行	122.18	122.18	
208	16	99	其他红十字事业支出	1.50		1.50
			合　计	150.70	149.20	1.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会　　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	130.05	130.05	
301	01	基本工资	35.52	35.52	
301	02	津贴补贴	44.95	44.95	
301	03	奖金	15.06	15.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	13.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	10.87	10.87	
302		商品和服务支出	9.58		9.58
302	01	办公费	1.85		1.85
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	15	会议费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.48		0.48
302	29	福利费	1.66		1.66

302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303		对个人和家庭的补助	9.57	9.57	
303	02	退休费	8.97	8.97	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合　计	**149.20**	**139.62**	**9.58**

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会　　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		1.50		0.20								1.30
208	16		红十字事业		1.50		0.20								1.30
208	16	99	其他红十字事业支出	业务工作经费项目	1.50		0.20								1.30
				合 计	1.50		0.20								1.30

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会　　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			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会　　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			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会　　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	1.70	1.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

第三部分　2023年克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算232.70万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2023年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会收入预算232.70万元，其中：

一般公共预算150.70万元，占64.76%，比上年预算减少44.97万元，下降22.98%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少；

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。

单位资金82.00万元，占35.24%，比上年预算增加62.00万元，增长310.00%，主要原因是本年新增”2023年单位实

有资金—克州政务服务和公共资源交易中心“”2023年单位实有资金结余”项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2023年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2023年支出预算232.70万元，其中：

基本支出149.20万元，占64.12%，比上年预算减少27.97万元，下降15.79%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出83.50万元,占35.88%,比上年预算增加45.00万元，增长116.88%，主要原因是本年增加中国总会博爱家园项目。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会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150.70万元。

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150.70万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出150.70万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会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

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2023年一般公共预算拨款合计150.70万元，其中：基本支出149.20万元，比上年预算减少27.97万元，下降15.79%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。项目支出1.50万元，比上年预算减少17.00万元，下降91.89%。主要原因是：本年减少群众工作经费。

（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）150.70万元，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）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：2023年预算数为1.50万元，比上年预算减少17.00万元,下降91.89%，主要原因是：本年减少群众工作经费。

2、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122.18万元，比上年预算减少54.99万元,下降31.04%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为13.67万元，比上年预算增加13.67万元,增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休从主款中分离单独列支，

经费较上年增加。

4、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）：2023年预算数为13.35万元，比上年预算增加13.35万元,增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2023年一般公共预算基本支出149.20万元，其中：

人员经费139.62万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费9.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：业务工作经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号的通知

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

资金分配情况：开展宣传培训费 1.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.70 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.20 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费

预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致，无差异；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致，无差异。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.58万元，比上年预算减少0.56万元，下降5.52%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会政府采购预算64.24万元，其中：政府采购货物预算8.04万元，政府采购工程预算46.00万元，政府采购服务预算10.20万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额62.04万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额62.04万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆1辆，价值21.88万元；其中：一般公务用车1

辆，价值21.88万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值8.62万元。

4.其他资产价值28.97万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（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1个，涉及预算金额1.50万元；非财政拨款项目4个，涉及预算金额82.00万元。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	克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会						
项目名称	江苏援疆项目			项目负责人		王冬梅	
项目资金（万元）	年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	20.00	
项目总体目标	2022 年克州红十字会工作，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字事业发展规划纲要(2020- -2024 年)》及克州红十字会行业发展需要，要充分发挥红十字会自身优势，统筹推进六项核心业务，积极推进应急救护培训、人道救助、志愿服务、红十字青少年工作，充分发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带作用。						
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	开展红十字会业务宣传活动（次）	>=2 次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		救助困难群众（户）	>=10 户	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	业务活动参与率（%）	>=95%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		红十字会业务宣传知晓率（%）	>=95%	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	工作按时完成率（%）	1	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
		业务活动开展及时率（%）	1	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	成本指标	江苏援疆项目拨款（万元）	=20 万元	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升红十字知识知晓率	有效提升	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受训群众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	15	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会					
项目名称	业务工作经费项目			项目负责人		王冬梅
项目资金（万元）	年度预算总额：	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金：	0.00
项目总体目标	该项目资金投入总额为 1.5 万元，其中：财政资金 1.5 万元，其它资金 0 万元。2023 年克州红十字会工作，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字事业发展规划纲要(2020- -2024 年)》及克州红十字会行业发展需要，要充分发挥红十字会自身优势，统筹推进六项核心业务，积极推进应急救护培训、人道救助、志愿服务、红十字青少年工作，充分发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带作用。					

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	运送发放的救助、救灾物资次数（次）	>=3 次	计划标准	5 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		造血干细胞采集人数（人）	>=60 人	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展三救三献宣传培训次数（次）	>=5 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	救灾救助物资完好无损率（%）	>=95%	历史标准	90%	6	直接赋分	工作资料
		宣传培训群众参与率（%）	>=95%	历史标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	物资运送及时率（%）	>=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		工作按时完成率（%）	>=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次运送发放	=0.10 万元/次	预算支出标准	新增	7	按照正常比例	原始凭证

		的救助、救灾物资费用（万元/次）					赋分	
		平均每次开展宣传培训的费用（元/次）	=2040 元/次	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		平均采集每人造血干细胞费用（元/人）	=30 元/人	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高红十字知识知晓率	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会					
项目名称	上年结余资金项目			项目负责人		王冬梅
项目资金（万元）	年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	5.00
项目总体目标	2022 年克州红十字会工作，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字事业发展规划纲要(2020- -2024 年)》及克州红十字会行业发展需要，要充分发挥红十字会自身优势，统筹推进六项核心业务，积极推进应急救护培训、人道救助、志愿服务、红十字青少年工作，充分发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带作用。					

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	开展会员活动（次）	>=1 次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		救助困难群众（户）	>=75 户	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		捐赠款物审计（次）	>=1 次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	审计报告公开公示率（%）	>=95%	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
		红十字会业务宣传知晓率（%）	>=95%	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	工作按时完成率（%）	1	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		审计报告公开公示及时率（%）	1	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	成本指标	上年结余资金（万元）	=5 万元	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升红十字知识知晓率	有效提升	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受训群众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	20	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会						
项目名称		中国总会博爱家园项目			项目负责人		王冬梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	55.00	
项目总体目标		2022 年克州红十字会工作，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字事业发展规划纲要(2020- -2024 年)》及克州红十字会行业发展需要，要充分发挥红十字会自身优势，统筹推进六项核心业务，积极推进应急救护培训、人道救助、志愿服务、红十字青少年工作，充分发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带作用。						
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	开展志愿服务活动（次）	>=5 次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		救助困难群众（人）	>=10 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		扶持合作社（个）	>=1 个	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		种树（棵）	>=150 棵	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
	质量指标	苗木成活率（%）	>=95%	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
		宣传知晓率（%）	>=95%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	工作按时完成率（%）	1	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		培训开展及时率（%）	1	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	扶持乡村合作社（万元）	=25 万元	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证

		生态易居建设成本	=20 万元	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		乡风文明建设成本（万元）	=5 万元	计划标准	无	7	直接赋分	原始凭证
		项目管理费用成本（万元）	=5 万元	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升红十字知识知晓率	有效提升	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受训群众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">自治区业务工作拨款</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>王冬梅</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>2.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.00</td><td>其他资金：</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="6">2022 年克州红十字会工作，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字事业发展规划纲要(2020- -2024 年)》及克州红十字会行业发展需要，要充分发挥红十字会自身优势，统筹推进六项核心业务，积极推进应急救护培训、人道救助、志愿服务、红十字青少年工作，充分发挥党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带作用。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展红十字会业务宣传活动（次）</td><td>>=2 次</td><td>计划标准</td><td>无</td><td>9</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>救助困难群众（户）</td><td>>=5 户</td><td>计划标准</td><td>无</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>业务活动参与率（%）</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>无</td><td>9</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>红十字会业务宣传知晓率(%)</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>无</td><td>15</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>工作按时完成率（%）</td><td>1</td><td>计划标准</td><td>无</td><td>6</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>业务活动开展及时率（%）</td><td>1</td><td>计划标准</td><td>无</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td>自治区业务工作拨款（万元）</td><td>=2 万元</td><td>计划标准</td><td>无</td><td>5</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升红十字知识知晓率</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>无</td><td>7</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益群众满意度（%）</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>无</td><td>15</td><td>按照正常比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受训群众满意度（%）</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>无</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>说明材料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会

2023 年 03 月 10 日