

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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，对伤病人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开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 个科室，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 16 人，其中：在职 9 人，增加 2 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	299.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	204.81	202 外交支出	
其中：一般财力	204.81	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. 政府性基金预算拨款		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	299.81
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	95.00	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	95.00	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	
政府性基金预算拨款		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		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	299.81	支 出 总 计	299.81

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	国有本 资经营 预算				
208			社会保障和就业支出	299.81	204.81	204.81						95.00		
208	05		行政事业单位养老支出	33.44	33.44	33.44								
208	05	01	行政单位离退休	14.81	14.81	14.81								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	18.63								
208	16		红十字事业	266.37	171.37	171.37						95.00		
208	16	01	行政运行	169.87	167.87	167.87						2.00		
208	16	99	其他红十字事业支出	96.50	3.50	3.50						93.00		
			合 计	299.81	204.81	204.81						95.00		

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

科 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	299.81	201.31	98.50
208	05		行政事业单位养老支出	33.44	33.44	
208	05	01	行政单位离退休	14.81	14.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	
208	16		红十字事业	266.37	167.87	98.50
208	16	01	行政运行	169.87	167.87	2.00
208	16	99	其他红十字事业支出	96.50		96.50
			合 计	299.81	201.31	98.50

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）	204.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	204.81	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	204.81	204.81		
		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	204.81	支 出 总 计	204.81	204.81		

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	175.81	175.81	
301	01	基本工资	45.39	45.39	
301	02	津贴补贴	60.41	60.41	
301	03	奖金	28.65	28.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.63	18.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.17	7.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	15.10	15.10	
302		商品和服务支出	10.92		10.92
302	01	办公费	2.83		2.83
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	11	差旅费	0.27		0.27
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	0.64		0.64
302	29	福利费	1.99		1.99
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	0.44		0.44

科目			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				
303		对个人和家庭的补助	14.58	14.58	
303	02	退休费	13.98	13.98	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	201.31	190.39	10.92

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		3.50		3.50								
208	16		红十字事业		3.50		3.50								
208	16	99	其他红十字事业支出	业务工作经费	3.50		3.50								
				合 计	3.50		3.50								

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

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2024 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

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2024 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”经费支出内容	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	1.95	1.95		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.45	0.45		
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 299.81 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 2024 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 299.81 万元，其中：

一般公共预算 204.81 万元，占 68.31%，比上年预算增加 54.11 万元，增长 35.91%，主要原因是调入 2 人，在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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。

单位资金 95.00 万元，占 31.69%，比上年预算增加 13.00

万元，增长 15.85%，主要原因是本年增加江苏援疆资金，用于红十字生命安全体验室。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2024 年支出预算 299.81 万元，其中：

基本支出 201.31 万元，占 67.15%，比上年预算增加 52.11 万元，增长 34.93%，主要原因是调入 2 人，在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 98.50 万元，占 32.85%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 17.96%，主要原因是本年增加江苏援疆资金，用于红十字生命安全体验室。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 204.81 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 204.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 204.81 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出、基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出、项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 204.81 万元，其中：基本支出 201.31 万元，比上年预算增加 52.11 万元，增长 34.93%。主要原因是：调入 2 人，在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3.50 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 133.33%。主要原因是：业务工作开展较多，业务工作经费增加。

（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）204.81 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 14.81 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 8.34%，主要原因是：退休人员绩效奖增加，故行政单位离退休支出增加。

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）：2024 年预算数为 18.63 万元，比上年预算增加 5.28 万元，增长 39.55%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 167.87 万元，比上年预算增加 45.69 万元，增长 37.40%，主要原因是：调入 2 人，在职人员工资调增，医疗、住房公积金等相关人员经费增加。

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）：2024 年预算数为 3.50 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 133.33%，主要原因是：业务工作开展较多，业务工作经费增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 201.31 万元，其中：

人员经费 190.39 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 10.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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 2024 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

设立的政策依据：根据克政办〔2002〕82号《关于印发新克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会机关职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》

预算安排规模：3.50万元

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：开展宣传培训费用3.50万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2024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2024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2024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2024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2024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2024年财政拨款“三公”经费数为1.95万元，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0.45万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.25 万元，增长 14.71%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.25 万元，增长 125.00%，主要原因是根据工作安排，接待次数较上年增加，故公务接待费用增加。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.92 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 13.99%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会政府采购预算 52.66 万元，其中：政府采购货物预算 16.31 万元，政府采购工程预算 32.00 万元，政府采购服务预算 4.35 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 50.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 7.03 万元。
4. 其他资产价值 27.28 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 299.81 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3.50 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 95.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会			
单位联系人		夏梅梅	联系电话：	18997693966	
年度绩效目标		依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，大力开展应急救援培训，提高自救互救能力，提高人道救助能力，广泛筹集款物，深入开展品牌救助活动，涉及机关建设等红十字会工作，发挥红十字会在党和政府人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	204.81	
		其他资金（万元）	其他	95.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	建立基层红十字会（个）	≥1 个	2024 年克州红十字会重点工作任务清单	30
		发展学生会会员（名）	≥100 名	2024 年克州红十字会重点工作任务清单	20
		开展应急救援培训进机关（个）	≥15 个	2024 年克州红十字会重点工作任务清单	20
履职效能	数量指标	开展“5·8 红十字博爱周”网络筹资(次)	≥1 次	2024 年克州红十字会重点工作任务清单	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会						
项目名称		2023 年结余结转资金			项目负责人		张蕾	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	35.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	35.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 35.00 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 35.00 万元。2024 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, 积极推进应急救援培训、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	购置红 十字文 化广场 设备 (套)	≥1 个	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		完成博 爱家园 项目 (个)	≥1 个	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购置文 化广场 设备验 收合格 率(%)	≥90%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		宣传培 训活动 群众参 与率 (%)	≥95%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	文化活 动开展 及时率 (%)	≥95%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		工作按 时完成	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例	工作资料

		率 (%)					赋分	
成本指标	经济成本指标	购置红十字文化广场设备（万元）	≤10 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		完成博爱家园项目（万元/个）	≤25 万元	预算支出标准	新增	10	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 (%)	≥90%	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受训人员满意度 (%)	≥95%	其他标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥95%	其他标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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			项目负责人		张蕾	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.50	其中: 财政拨款	3.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		2024 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)	≥3 次	计划标准	3	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		审计捐 赠账户 (次)	≥1 次	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展业 务工作 宣传培 训次数 (次)	≥5 次	计划标准	5	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 (%)	≥90%	历史标准	90%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		宣传培 训群众 参与率 (%)	≥95%	历史标准	95%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	物资运 送及时 率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		工作按 时完成 率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	平均每次运送发放的救助、救灾物资费用（万元/次）	≤0.20 万元/次	预算支出标准	0.10 万元/次	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		审计捐赠账户的费用（万元/次）	≤0.50 万元/次	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		平均每次开展宣传培训的费用（元/次）	≤0.48 万元/次	预算支出标准	2040 元/次	7	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(%)	≥90%	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度(%)	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会						
项目名称		单位资金其他收入			项目负责人		张蕾	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	60.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	60.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 60.00 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 60.00 万元。2024 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, 积极推进应急救援培训、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	购置生 命健康 安全体 验室设 备(套)	>=1 套	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展业 务工作 宣传培 训次数 (次)	>=20 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购置博 爱校医 设备 (套)	>=1 套	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购置应 急救护 培训室 设备 (套)	=1 套	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购置设 备验收 合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		宣传培 训群众 参与率 (%)	>=95%	历史标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

	时效指标	购置设备及时率 (%)	≥95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		工作按时完成率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次开展宣传培训的费用 (元/次)	≤0.50 万元/次	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置应急救援救护培训室设备 (万元/套)	≤10 万元/个	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置生命健康体验室设备 (万元/套)	≤30 (万元/个)	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置博爱校医室设备 (万元/套)	≤10 万元/个	预算支出标准	新增	5	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 (%)	≥90%	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受训人员满意度 (%)	≥95%	其他标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥95%	其他标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

（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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年02月25日