

宝山区红十字会 2019 年部门预算

目录

第一部分 宝山区红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区红十字会 2019 年部门预算报表

- 一、2019 年部门财政拨款收支总表
- 二、2019 年部门一般公共预算支出表
- 三、2019 年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019 年部门政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表

第三部分 宝山区红十字会 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区红十字会概况

一、主要职能

宝山区红十字会是区政府领导、联系的人民团体。

主要职能包括：

1. 推进红十字体系建设，弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神，接受社会爱心捐赠。
2. 加强本区救护师资复训、街镇救护培训及防病知识的宣传、普及。
3. 提供街镇红十字服务站软件建设。
4. 开展全区红十字学校及冠名红十字医院工作。
5. 做好婴幼儿、青少年医疗保障工作，负责全区少儿住院医疗互助基金的宣传、缴费、统计、审核、给付等工作。
6. 组织造血干细胞宣传、发动、组织工作；开展志愿者捐献遗体（器官）宣传、组织、登记工作；参与艾滋病防治宣传、教育和关怀艾滋病患者、感染者工作。
7. 实施符合宗旨的重大项目，发挥好政府人道领域助手作用，完成人民政府委托事宜。

二、部门预算单位构成

宝山区红十字会 2019 年预算包括宝山区红十字会本部以及下属一家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位一家，事业单位一家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区红十字会（本部）	
2	宝山区红十字事务中心	

第二部分 宝山区红十字会 2019 年部门预算报表

1、2019 年部门财政拨款收支总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	4467800	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	3945000	3945000	
		八、卫生健康支出	149700	149700	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	373100	373100	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入合计	4467800	支出总计	4467800	4467800	

2、2019 年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目			2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 年执行数		
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	增减额	增减%
类	款	项							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5899.12	17200	14200	3000	11300.88	65.70%
208	05	02	事业单位离退休	3909.38	11400	9400	2000	7490.62	65.71%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327750	283700	283700		-44050	-15.53%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171511.98	113500	113500		-58011.98	-51.11%
208	16	01	行政运行	1446766.29	1366500	1366500		-80266.29	-5.87%
208	16	99	其他红十字事业支出	2086335.45	2152700	962900	1189800	66364.55	3.08%
210	11	01	行政单位医疗	66051.6	71300	71300		5248.4	7.36%
210	11	02	事业单位医疗	60796.8	63400	63400		2603.2	4.11%
210	11	03	公务员医疗补助	22975.2	15000	15000		-7975.2	-53.17%
221	02	01	住房公积金	170224	170300	170300		76	0.04%
221	02	03	购房补贴	202800	202800	202800		0	0
合计				4565019.82	4467800	3273000	1194800	-97219.82	-2.18%

3、2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2019 年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				
		工资福利支出	2622700	2622700	
301	01	基本工资	420300	420300	
301	02	津贴补贴	780000	780000	
301	03	奖金	148400	148400	
301	07	绩效工资	528500	528500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	283600	283600	
301	09	职业年金缴费	113500	113500	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	134700	134700	
301	11	公务员医疗补助缴费	15000	15000	
301	12	其他社会保障缴费	28400	28400	
301	13	住房公积金	170300	170300	
		商品和服务支出	623100		623100
302	01	办公费	40000		40000
302	02	印刷费	500		500

302	03	咨询费	25000		25000
302	05	水费	600		600
302	06	电费	20000		20000
302	07	邮电费	10000		10000
302	09	物业管理费	150000		150000
302	11	差旅费	46900		46900
302	13	维修(护)费	6000		6000
302	15	会议费	7000		7000
302	16	培训费	18000		18000
302	17	公务接待费	4000		4000
302	28	工会经费	34000		34000
302	29	福利费	43200		43200
302	39	其他交通费用	62400		62400
302	99	其他商品和服务支出	155500		155500
		对个人和家庭的补助	27200	27200	
303	02	退休费	23600	23600	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3600	3600	
合计			3273000	2649900	623100

4、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年机关 运行经 费预算 数	2018 年执行数						2019 年预算数						2019 年 机关运 行经费 预算数
合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运 行费			
			小计	购置 费	运行 费					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
4.76	4.36	0.4	0	0	0	39.04	4.42	4.36	0.6	0	0	0	0.4	0	0.4	0	0	0	36.96

备注：1、“机关运行经费预算数”由行政、参公单位填写；

2、无数据的项目栏，请用“0”予以标明；

3、如无“三公”经费预算，在预算公开中仍需保留该表格式，并在本表下方做下述说明：XX（部门）2019 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

5、2019 年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目			功能分类科目名称	本年政府性基金预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

备注：宝山区红十字会 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019 年部门收支总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4467800	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	4467800	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	3945000
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	149700
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	373100
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	4467800	支出总计	4467800

7、2019 年部门收入总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	17200	17200						
208	05	02	事业单位离退休	11400	11400						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	283700	283700						
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	113500	113500						
208	16	01	行政运行	1366500	1366500						
208	16	99	其他红十字事业支出	2152700	2152700						
210	11	01	行政单位医疗	71300	71300						
210	11	02	事业单位医疗	63400	63400						
210	11	03	公务员医疗补助	15000	15000						
221	02	01	住房公积金	170300	170300						
221	02	03	购房补贴	202800	202800						
合计				4467800	4467800						

8、2019 年部门支出总表

单位：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	05	01	归口管理的行政单位离退休	17200	14200	3000
208	05	02	事业单位离退休	11400	9400	2000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283700	283700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113500	113500	
208	16	01	行政运行	1366500	1366500	
208	16	99	其他红十字事业支出	2152700	962900	1189800
210	11	01	行政单位医疗	71300	71300	
210	11	02	事业单位医疗	163400	63400	
210	11	03	公务员医疗补助	15000	15000	
221	02	01	住房公积金	170300	170300	
221	02	03	购房补贴	202800	202800	
合计				4467800	3273000	1194800

第三部分 宝山区红十字会 2019 年部门预算情况说明

一、关于宝山区红十字会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区红十字会 2019 年财政拨款收支总预算为 4467800 元。收入主要包括：财政拨款收入 4467800 元；支出包括：社会保障和就业支出 3945000 元、卫生健康支出 149700 元、住房保障支出 373100 元。

二、关于宝山区红十字会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区红十字会 2019 年一般公共预算当年财政拨款 4467800 元，比 2018 年执行数减少 97219.82 元，主要原因是人员的减少和公用经费的减压。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 3945000 元，占 88.30%；医疗卫生与计划生育支出 149700 元，占 3.35%；住房保障支出 373100 元，占 8.35%。

3. 归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 17200 元，比 2018 年执行数增加 11300.88，增长 65.70%，主要原因是 2018 年退休福利费未提取数由财政收回；事业单位离退休 2019 年预算数为 11400 元，比 2018 年执行数增加 7490.62 元，增长 65.71%，主要原因是 2018 年退休福利费未提取数由财政收回；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 283700 元，比 2018 年执行数减少 44050 元，降低 15.53%，主要原因是人员减少；机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 113500 元，比 2018 年执行数减少 58011.98 元，降低 51.11%，主要原因

是人员减少；行政运行 2019 年预算数为 1366500 元，比 2018 年执行数减少 80266.29 元，降低 5.87%，主要原因是人员减少；其他红十字事业支出 2019 年预算数为 2152700 元，比 2018 年执行数增加 66364.55 元，增长 3.08%，主要原因是增加了救护培训器材用品的购置费用；行政单位医疗 2019 年预算数为 71300 元，比 2018 年执行数增加 5248.4 元，基本持平；事业单位医疗 2019 年预算数为 63400 元，比 2018 年执行数增加 2603.20 元，基本持平；公务员医疗补助 2019 年预算数为 15000 元，比 2018 年执行数减少 7975.20 元，基本持平。

三、关于宝山区红十字会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区红十字会 2019 年一般公共预算基本支出 3273000 元，其中：人员经费 2649900 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、职业年金缴费、城镇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、退休费和其他对个人和家庭的补助；公用经费 623100 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、会议费、培训费、会务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

四、关于宝山区红十字会 2019 年“三公”经费预算情况说明

宝山区红十字会 2019 年“三公”经费预算数为 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.4 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2019 年“三公”经费比 2018 年预算减少 4.36 万元，主要原因是没有安排赴台考察的费用。

五、关于宝山区红十字会 2019 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区红十字会 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区红十字会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年宝山区红十字会收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。2019 年宝山区红十字会收支总预算为 4467800 元。

七、关于宝山区红十字会 2019 年收入预算情况说明

2019 年宝山区红十字会收入预算为 4467800 元，其中：财政拨款收入为 4467800 元，占 100%。

八、关于宝山区红十字会 2019 年支出预算情况说明

2019 年宝山区红十字会支出预算为 4467800 元，其中：基本支出为 3273000 元，占 73.26%；项目支出为 1194800 元，占 26.74%

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区红十字会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 36.96 万元，比 2018 年预算减少 2.08 万元，主要原因是公用经费减压 5%。

2. 政府采购情况

2019 年宝山区红十字会政府采购预算总额为 41.41 万元，其中：政府采购货物预算 41.41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2019 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.41 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 41.41 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，宝山区红十字会共有车辆 0 辆，其中：一

般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区红十字会 2019 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年宝山区红十字会实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及一般公共预算当年拨款 119.48 万元。

十、项目经费情况说明

（一）、红十字业务宣传项目经费情况说明

1. 项目概述

红十字运动的本质是“保护人的生命”。保护人的生命，是人类生存所不可少的人道行为，是响彻千古的声音，是不同文化的相同召唤。遵循红十字的七项基本原则，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，围绕红十字的“三救、三献”工作开展宣传红十字的文化理念。

2. 立项依据

新修订的《中华人民共和国红十字会法》（2017 年 5 月 8 日起实施）。

3. 实施主体

红十字事务中心，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，围绕红十字的“三救、三献”工作开展宣传红十字的文化理念。

4. 实施方案

通过网站、报刊、版面开展广宣传，利用 5.8 红十字纪念日、世界急救日等纪念日开展大型宣传活动。

5. 实施周期

2019 年 1 月——2019 年 12 月。

6. 年度预算安排

总预算 243500 元组织大型“千万人帮万家”、“5.8 世界红十字纪念日”、“世界急救日”等主题系列活动 45000 元；红会活动专版专辑制作 23500 元；编制、印发各种资料 and 材料 50000 元，街镇红十字服务站建设对服务对象家属 10000 元；护理人员及志愿者进行居家舒缓疗护培训 25000 元。

7. 绩效目标

具体见项目绩效表目标（1）。

（二）、全区救护培训项目经费情况说明

1. 项目概述

为保护人的生命和健康，实现国家规划纲要中提出的“提高人民健康水平”和“加强社会公共安全建设”的目标任务，依据《中华人民共和国红十字会法》，开展群众性初级急救培训工作。

2. 立项依据

新修订的《中华人民共和国红十字会法》（2017 年 5 月 8 日起施行）。

3. 实施主体

红十字事务中心，为保护人的生命和健康，加强社会公共安全建设

的目标任务，围绕红十字的“三救、三献”工作开展宣传红十字的文化理念。

4. 实施方案

“进学校”、“进机关”、“进企业”、“进社区”、“进公共场所”、“进军营”、“进邮轮港”及其他公共场合。

5. 实施周期

2019年1月—2019年12月。

6. 年度预算安排

总预算195000元。主要是承担条线培训5000元，培训师资开展说课、集体备课、经验交流15000元，救护员证书、普及培训证书9500元，开展红十字应急救护知识竞赛、救护队演练50000元，设置体外心脏除颤仪（简称“AED”）及开展相关培训115500元等。

7. 绩效目标

具体见项目绩效表目标（2）。

（三）、救护培训器材用品购置项目经费情况说明

1. 项目概述

为保护人的生命和健康，实现国家规划纲要中提出的“提高人民健康水平”和“加强社会公共安全建设”的目标任务，依据《中华人民共和国红十字会法》，开展群众性初级急救培训工作。

2. 立项依据

新修订的《中华人民共和国红十字会法》（2017年5月8日起施行）。

3. 实施主体

红十字事务中心，为保护人的生命和健康，加强社会公共安全建设的目标任务，围绕红十字的“三救、三献”工作开展宣传红十字的文化理念。

4. 实施方案

“进学校”、“进机关”、“进企业”、“进社区”、“进公共场所”、“进军营”、“进邮轮港”以及其他各行各业。

5. 实施周期

2019年1月—2019年12月。

6. 年度预算安排

总预算414100元。救护员证书、普及培训15000元；现场初级救护手册5000元；购置红十字救护包394100元。

7. 绩效目标

具体见项目绩效表目标（3）。

（四）造血干细胞目经费情况说明

1. 项目概述

1997年中华上海骨髓库成立，2002年更名为中国造血干细胞捐献者资料库上海市分库。自2003年始，我区红十字会在市红会的统一部署下，结合我区实际，联合团区委、区血液管理中心在全区范围内开展中国造血干细胞志愿者招募活动。

2. 立项依据

新修订的《中华人民共和国红十字会法》（2017年5月8日起施行）

3. 实施主体

红十字事务中心。区红会通过制作专题宣传版面、宣传手册及项目折页，集中在区政府大厅、各街镇、大学院校展出，满足不同人群对项目信息的需求，提高公众对造血干细胞捐献的认知度。

4. 实施方案

联合团区委、各街镇，充分利用“3.5 青年志愿者服务日”、“5.4 青年节”、“5.8 红十字纪念日”、“6.14 无偿献血日”等纪念日以及团员干部会议和街镇工作例会上进行宣讲，从而提高认识。结合宝山报、宝山电视台、宝山网站等新闻媒体开展宣传。

5. 实施周期

2019 年 1 月—2019 年 12 月。

6. 年度预算安排

总预算 83200.00 元。造血干细胞捐献征募宣传 33200.00 元；志愿者知识培训、制作相关宣传资料 30000.00 元；制作宣传版面 20000.00 元。

7. 绩效目标

具体见项目绩效表目标（4）

（五）冠名红十字医疗机构项目经费情况说明

1. 项目概述

冠名红十字医疗机构是红十字会的团体会员单位，是卫生行政部门批准允许执业、由卫生部门管理的非营利性的医疗机构，并在红十字会的指导下开展红十字人道服务工作。其从事的人道服务工作是红十字事业的重要组成部分。

2. 立项依据

新修订的《中华人民共和国红十字会法》（2017年5月8日起施行）

3. 实施主体

红十字事务中心。区红会通过指导和工作经费支持红十字冠名医院开展以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，服务需要的弱势群体，提高公众对红十字工作的认知度。

4. 实施方案

通过与卫生部门联合管理，红会做好指导与服务工作，定期检查督导。根据约定履行义务和职责。

5. 实施周期

2019年1月——2019年12月。

6. 年度预算安排

总预算41000.00元。冠名医院的红十字业务开展的工作经费30000元；志愿者知识培训、制作相关宣传资料11000元。

7. 绩效目标

具体见项目绩效表目标（5）

宝山区财政支出项目绩效目标（1）

（2019 年）

项目名称	红十字业务宣传		
项目总目标	力争做到广宣传、广覆盖。		
年度绩效目标	完成年初预算目标。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	对红十字服务站进行知识宣传与培训	培训约 700 人
		活动专版专辑	宣传到街镇、学校、医院等相关部门
		红十字宣传主题活动	3 个大型活动
		为社区红十字服务站器材添置	4 所
		对服务对象家属、护理人员及志愿者进行居家舒缓疗护培训	5 个街镇红会及相关医院
	质量目标	培训通过率	100%
		器材添置	100%
		宣传覆盖面	覆盖率 ≥ 95%
	时效目标	培训及时性	及时
		宣传力度	有效
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	社会知晓度	提升
		正面效应	提升
	环境效益目标	大型公众场合红十字宣传元素	逐年增多
	可持续目标	人人参与传播正能量	逐年递增
影响力目标	满意度目标	居民对红会事业的认可度	逐步提升

宝山区财政支出项目绩效目标（2）

（2019 年）

项目名称	全区救护培训		
项目总目标	通过组织公众参加现场救护培训，提高自救互救意识和安全生产、健康生活的水平。以参与重大赛事和防灾救灾的志愿服务为抓手，健全红十字救护应急工作网络，提升红十字救护水平，当好政府在人道救助工作的助手		
年度绩效目标	项目主要以心肺复苏，止血、包扎、骨折固定、伤员搬运，避险逃生等内容为重点，完成“红十字”救护员和群众性现场初级急救培训，提高市民在遇到意外伤害时的自救互救能力，推动构建群众性急救网络。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	开展条线培训	1000 人
		项目督导	12 个街镇
	质量目标	培训师资开展说课、集体备课、经验交流	100%
	时效目标	购买情况	及时
		发放情况	按需发放
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	师资力量	逐年递增
		人人掌握技能	逐年递增
	环境效益目标	主动需求意识	增强
	可持续目标	定期复训，人人掌握	逐年递增
影响力目标	满意度目标	积极参与	逐年增加

宝山区财政支出项目绩效目标（3）

（2019 年）

项目名称	救护培训器材用品购置		
项目总目标	通过组织公众参加现场救护培训，提高自救互救意识和安全生产、健康生活的水平。以参与重大赛事和防灾救灾的志愿服务为抓手，健全红十字救护应急工作网络，提升红十字救护水平，当好政府在人道救助工作的助手。		
年度绩效目标	项目主要以心肺复苏，止血、包扎、骨折固定、伤员搬运，避险逃生等内容为重点，完成“红十字”救护员和群众性现场初级急救培训，提高市民在遇到意外伤害时的自救互救能力，推动构建群众性急救网络。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	购置救护包	25000 只
		购救护手册	1000 本
		购学员证书	25000 张
	质量目标	购救护包数量完成率	100%
		购救护手册完成率	100%
		购学院证书完成率	100%
	时效目标	购买情况	及时
		发放情况	按需发放
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	社会知晓度	提升
		人人掌握技能	逐年递增
	环境效益目标	人人参与	逐年增多
	可持续目标	人人普及	逐年递增
影响力目标	满意度目标	居民对红会事业的认可度	逐步提升

宝山区财政支出项目绩效目标（4）

（2019 年）

项目名称	造血干细胞		
项目总目标	造血干细胞捐献是一项拯救生命的善心工程，需要全社会的关心、支持和参与。		
年度绩效目标	加大宣传力度，提高有效入库率。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	征募入库志愿者	700 人
		制作宣传版面	10 块
		开展培训宣传	1000 人
	质量目标	入库率	100%
	时效目标	培训及时性	及时
		宣传力度	有效
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	社会知晓度	提升
	环境效益目标	主动参与度	增强
	可持续目标	人人参与传播正能量	逐年递增
影响力目标	满意度目标	居民对红会事业的认可度	逐步提升

宝山区财政支出项目绩效目标（5）

（2019 年）

项目名称	红十字冠名医疗机构工作		
项目总目标	弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，传播红十字人道理念，医德医风、医疗技术质量、在当地具有良好的社会反响。		
年度绩效目标	加大红十字宣传力度，提高有效知晓率。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	受益人数	200 人
		制作宣传资料	1000 份
		开展红十字知识培训和宣传	100 人
	质量目标	宣传覆盖率	100%
	时效目标	培训及时性	及时
		宣传力度	有效
	社会效益目标	社会知晓度	提升
	环境效益目标	主动参与度	增强
	可持续目标	人人参与传播正能量	逐年递增
影响力目标	满意度目标	居民对红会事业的认可度	逐步提升

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1)

(2019 年)

申报单位名称：上海市宝山区红十字事务中心

项目名称	红十字业务宣传		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	红十字运动的本质是“保护人的生命”。保护人的生命，是人类生存所不可少的人道行为，是响彻千古的声音，是不同文化的相同召唤。遵循红十字的七项基本原则，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，围绕红十字的“三救、三献”工作开展宣传红十字的文化理念。		
立项依据	【国家】中华人民共和国红十字会法（2017年5月8日起施行）		
项目设立的必要性	中国红十字会是中华人民共和国统一的红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。		
保证项目实施的制度、措施	通过网站、报刊、版面开展广宣传，利用 58 红十字纪念日、世界急救日等纪念日开展大型宣传活动。		
项目总预算（元）	243500	项目当年预算（元）	243500
同名项目上年预算额（元）	243500	同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	组织大型“千万人帮万家”、“5.8世界红十字纪念日”、“世界急救日”等主题系列活动	45000	
	红会活动专版专辑	23500	
	制作、编制、印发各种资料 and 材料	50000	
	街镇红十字服务站建设	100000	
	对服务对象家属、护理人员及志愿者进行居家舒缓疗护培训	25000	

项目实施计划	有预算，有计划，按照时间进度要求开展。	
项目总目标	力争做到广宣传、广覆盖。	
年度绩效目标	完成年初预算目标。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	100%
	专款专用率	100%
	预算执行率	100%
	资金到位及时性	及时
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	项目管理制度的健全性	100%
	项目管理制度执行的有效性	100%
效果目标	专款专用率	100%
	资金到位率	100%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(2)

(2019 年)

申报单位名称：上海市宝山区红十字事务中心

项目名称	全区救护培训		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	为保护人的生命和健康，实现国家规划纲要中提出的“提高人民健康水平”和“加强社会公共安全建设”的目标任务，依据《中华人民共和国红十字会法》，群众性初级急救培训人数达到当地人口总数的1%以上”的工作目标。		
立项依据	依据《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会 2006-2010 年卫生救护工作规划》		
项目设立的必要性	为保护人的生命和健康，实现国家“十一五”规划纲要中提出的“提高人民健康水平”和“加强社会公共安全建设”的目标任务		
保证项目实施的制度、措施	积极制定、实施上海市红十字会救护工作规划，站在落实科学发展观，构建和谐社会的高度，体现保护人的生命和健康的宗旨，突出初级、群众、现场救护的特点，形成社会化、网络化、开放式的红十字救护工作格局。		
项目总预算（元）	195000	项目当年预算（元）	195000
同名项目上年预算额（元）	195000	同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	承担条线培训	5000	
	培训师资开展说课、集体备课、经验交流	15000	
	救护员证书、普及培训证书	9500	
	开展红十字应急救护知识竞赛、救护队演练	50000	
	设置体外心脏除颤仪（简称“AED”）及开展相关培	115500	

项目实施计划	建立和推进了救护培训工作机制。实施“进学校”、“进机关”、“进企业”、“进社区”、“进公共场所”、“进军营”、“进邮轮港”及其他公共场合。	
项目总目标	通过组织公众参加现场救护培训，提高自救互救意识和安全生产、健康生活的水平。以参与重大赛事和防灾救灾的志愿服务为抓手，健全红十字救护应急工作网络，提升红十字救护水平，当好政府在人道救助工作的助手。	
年度绩效目标	项目主要以心肺复苏，止血、包扎、骨折固定、伤员搬运，避险逃生等内容为重点，完成“红十字”救护员和群众性现场初级急救培训，提高市民在遇到意外伤害时的自救互救能力，推动构建群众性急救网络。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	100%
	专款专用率	100%
	预算执行率	100%
	资金到位及时性	及时
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	长效管理制度建设	100%
	绩效目标的合理性	100%
效果目标	专款专用率	100%
	资金到位率	100%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(3)

(2019 年)

申报单位名称：上海市宝山区红十字事务中心

项目名称	救护培训器材用品购置		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	为保护人的生命和健康，实现国家规划纲要中提出的“提高人民健康水平”和“加强社会公共安全建设”的目标任务，依据《中华人民共和国红十字会法》，群众性初级急救培训人数达到当地人口总数的 1%以上”的工作目标。		
立项依据	依据《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会 2006-2010 年卫生救护工作规划》		
项目设立的必要性	为保护人的生命和健康，实现国家“十一五”规划纲要中提出的“提高人民健康水平”和“加强社会公共安全建设”的目标任务		
保证项目实施的制度、措施	积极制定、实施上海市红十字会救护工作规划，站在落实科学发展观，构建和谐社会的高度，体现保护人的生命和健康的宗旨，突出初级、群众、现场救护的特点，形成社会化、网络化、开放式的红十字救护工作格局。		
项目总预算（元）	414100	项目当年预算（元）	414100
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	购置红十字救护包	394100	
	现场初级救护手册	5000	
	救护员证书、普及培训证书	15000	
项目实施计划	建立和推进了救护培训工作机制。实施“进学校”、“进机关”、“进企业”、“进社区”、“进公共场所”、“进军营”、“进邮轮港”及其他公共场合。		

项目总目标	通过组织公众参加现场救护培训，提高自救互救意识和安全生产、健康生活的水平。以参与重大赛事和防灾救灾的志愿服务为抓手，健全红十字救护应急工作网络，提升红十字救护水平，当好政府在人道救助工作的助手。	
年度绩效目标	项目主要以心肺复苏，止血、包扎、骨折固定、伤员搬运，避险逃生等内容为重点，完成“红十字”救护员和群众性现场初级急救培训，提高市民在遇到意外伤害时的自救互救能力，推动构建群众性急救网络。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	100%
	专款专用率	100%
	预算执行率	100%
	资金到位及时性	及时
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	长效管理制度建设	100%
	绩效目标的合理性	100%
效果目标	专款专用率	100%
	资金到位率	100%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(4)

(2019 年)

申报单位名称：上海市宝山区红十字事务中心

项目名称	造血干细胞		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	1997 年中华上海骨髓库成立，2002 年更名为中国造血干细胞捐献者资料库上海市分库。自 2003 年始，我区红十字会在市红会的统一部署下，结合我区实际，联合团区委、区血液事务中心在全区范围内开展中国造血干细胞志愿者招募活动。		
立项依据	【国家】中华人民共和国红十字会法（2017 年 5 月 8 日起施行）		
项目设立的必要性	目前，挽救白血病患者生命最有效的手段是造血干细胞移植。找到与病人白细胞抗原相同的造血干细胞志愿捐献者，是实施移植的前提条件。一名白血病患者在一万至十几万人中，才可能找到一个与其抗原相同者，造血干细胞捐献志愿者越多，患者获得配型成功的机率就越大，获得新生的希望就越大。		
保证项目实施的制度、措施	我区红会通过制作专题宣传版面、宣传手册及项目折页，集中在区政府大厅、各街镇、大学院校展出，满足不同人群对项目信息的需求，提高公众对造血干细胞捐献的认知度。		
项目总预算（元）	83200	项目当年预算（元）	83200
同名项目上年预算额（元）	83200	同名项目上年预算执行数（元）	83200
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	造血干细胞捐献征募宣传	33200	
	志愿者知识培训、制作相关宣传资料	30000	
	制作宣传版面	20000	

项目实施计划	联合团区委、各街镇，充分利用“3.5 青年志愿者服务日”、“5.4 青年节”、“5.8 红十字纪念日”、“6.14 无偿献血日”等纪念日以及团员青年会议和街镇工作例会上进行宣讲，从而提高认识。结合宝山报、宝山电视台、宝山网站等新闻媒体开展宣传。	
项目总目标	造血干细胞捐献是一项拯救生命的善心工程，需要全社会的关心、支持和参与。	
年度绩效目标	加大宣传力度，提高有效入库率。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	100%
	专款专用率	100%
	预算执行率	100%
	资金到位及时性	及时
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	资金到位及时性	100%
	资金到位率	100%
效果目标	资金到位及时性	100%
	预算执行率	100%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(5)

(2019 年)

申报单位名称：上海市宝山区红十字事务中心

项目名称	冠名红十字医疗机构工作		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	冠名红十字医疗机构是红十字会的团体会员单位，是卫生行政部门批准允许执业、由卫生部门管理的非营利性的医疗机构，并在红十字会的指导下开展红十字人道服务工作。其从事的人道服务工作是红十字事业的重要组成部分。		
立项依据	【国家】中华人民共和国红十字会法（2017年5月8日起施行）		
项目设立的必要性	冠名红十字医疗机构是红十字会的团体会员单位，是卫生行政部门批准允许执业、由卫生部门管理的非营利性的医疗机构，并在红十字会的指导下开展红十字人道服务工作。其从事的人道服务工作是红十字事业的重要组成部分。		
保证项目实施的制度、措施	积极为最易受损害群体服务，优先救助因灾害、突发事件意外伤害的患病和贫困的群体。开展红十字医疗救助项目，为需要帮助的人群提供人道救助服务，开展红十字知识的业务宣传及培训，满足不同人群对项目信息的需求，提高公众对红十字的认知度。		
项目总预算（元）	41000	项目当年预算（元）	41000
同名项目上年预算额（元）	31000	同名项目上年预算执行数（元）	31000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	造血干细胞捐献征募宣传	33200	
	志愿者知识培训、制作相关宣传资料	30000	
	制作宣传版面	20000	

项目实施计划	通过与卫生部门联合管理，红会做好指导与服务工作，定期检查督导。根据约定履行义务和职责。	
项目总目标	弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，传播红十字人道理念，医德医风、医疗技术质量、在当地具有良好的社会反响。	
年度绩效目标	加大宣传力度，提高知晓率。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	资金到位率	100%
	专款专用率	100%
	预算执行率	100%
	资金到位及时性	及时
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	资金到位及时性	100%
	资金到位率	100%
效果目标	资金到位及时性	100%
	预算执行率	100%
影响力目标	绩效目标的合理性	合理
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
备注		

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

五、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。