

长 治 市 红 十 字 会

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是市委、市政府在人道领域联系群众的桥梁与纽带，是市政府直接领导联系的参公群团组织。主要工作职责是“三救”（应急救援、应急救护、人道救助）、“三献”（无偿献血、无偿捐献造血干细胞、无偿捐献人体器官、遗体）。具体为：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；开展红十字人道救助工作；参与推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作；参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市红十字会设5个内设部室，分别是：办公室、赈济救护部、事业发展部、组织宣传部、监事会秘书部。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：长治市红十字会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	362.95	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	0.15	0.15	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	340.27	337.16	3.10
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.22	7.22	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	18.41	18.41	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	362.95	本年支出合计	366.05	362.95	3.10
上年结转	3.10	年终结转			
收入总计	366.05	支出总计	366.05	362.95	3.10

2024年预算收入总表

部门名称：长治市红十字会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		362.95	362.95					3.10
205	教育支出	0.15	0.15					
20502	普通教育	0.15	0.15					
2050201	学前教育	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	337.16	337.16					3.10
20805	行政事业单位养老支出	40.84	40.84					
2080501	行政单位离退休	15.70	15.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38					
20811	残疾人事业	1.59	1.59					
2081105	残疾人就业	1.59	1.59					
20816	红十字事业	294.74	294.74					3.10
2081601	行政运行	140.84	140.84					
2081602	一般行政管理事务	153.90	153.90					3.10
210	卫生健康支出	7.22	7.22					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16					
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	18.41	18.41					
22102	住房改革支出	18.41	18.41					
2210201	住房公积金	18.41	18.41					

2024年预算支出总表

部门名称：长治市红十字会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		366.05	209.05	157.00
205	教育支出	0.15	0.15	
20502	普通教育	0.15	0.15	
2050201	学前教育	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	340.27	183.26	157.00
20805	行政事业单位养老支出	40.84	40.84	
2080501	行政单位离退休	15.70	15.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	
20811	残疾人事业	1.59	1.59	
2081105	残疾人就业	1.59	1.59	
20816	红十字事业	297.84	140.84	157.00
2081601	行政运行	140.84	140.84	
2081602	一般行政管理事务	157.00		157.00
210	卫生健康支出	7.22	7.22	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	18.41	18.41	
22102	住房改革支出	18.41	18.41	
2210201	住房公积金	18.41	18.41	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	362.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.15	0.15		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	340.27	340.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.22	7.22		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	18.41	18.41		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	362.95	本年支出合计	366.05	366.05		
上年财政拨款结转	3.10	年终结转				
一、一般公共预算	3.10					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	366.05	支出总计	366.05	366.05		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市红十字会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		362.95	209.05	153.90
205	教育支出	0.15	0.15	
20502	普通教育	0.15	0.15	
2050201	学前教育	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	337.16	183.26	153.90
20805	行政事业单位养老支出	40.84	40.84	
2080501	行政单位离退休	15.70	15.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	
20811	残疾人事业	1.59	1.59	
2081105	残疾人就业	1.59	1.59	
20816	红十字事业	294.74	140.84	153.90
2081601	行政运行	140.84	140.84	
2081602	一般行政管理事务	153.90		153.90
210	卫生健康支出	7.22	7.22	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	18.41	18.41	
22102	住房改革支出	18.41	18.41	
2210201	住房公积金	18.41	18.41	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		209.05	182.29	26.76
工资福利支出		170.35	167.77	2.57
基本工资	工资奖金津补贴	50.75	50.75	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.67	33.67	
奖金	工资奖金津补贴	26.67	26.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.76	16.76	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.38	8.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.12	7.12	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.05	0.46	1.59
住房公积金	住房公积金	18.41	18.41	
医疗费	其他工资福利支出	0.98		0.98
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.56	5.56	
商品和服务支出		24.19		24.19
办公费	办公经费	3.42		3.42
邮电费	办公经费	0.40		0.40
差旅费	办公经费	3.00		3.00
委托业务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	2.12		2.12
福利费	办公经费	3.71		3.71
其他交通费用	办公经费	9.54		9.54
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		14.51	14.51	
退休费	离退休费	14.30	14.30	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市红十字会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市红十字会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市红十字会

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	0.80	0.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	0.80	0.80		
合计	0.80	0.80		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市红十字会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	26.76	26.76		
长治市红十字会	26.76	26.76		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市红十字会	153.90	153.90				
长治市红十字会	153.90	153.90				
应急物资储备资金	50.00	50.00				
生命体验教室租赁费	15.00	15.00				
办公业务费	7.00	7.00				
红十字电子票据管理系统接入 服务费	13.90	13.90				
会议费培训费	10.00	10.00				
宣传费	8.00	8.00				
捐赠支出	50.00	50.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市红十字会	3.10	3.10		
长治市红十字会	3.10	3.10		
捐赠支出	3.10	3.10		

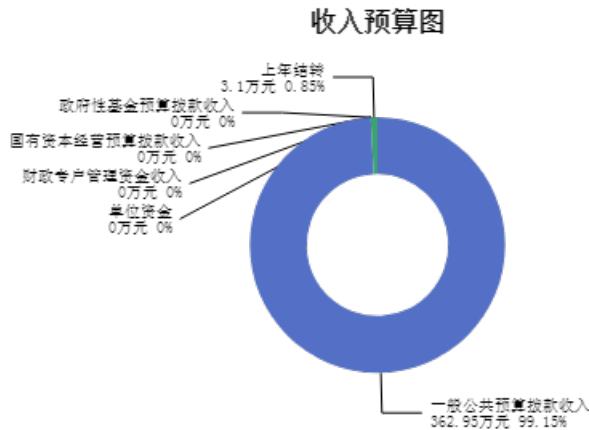
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市红十字会预算收入总计366.05万元，其中：本年收入362.95万元，上年结转3.10万元，比上年增长26.36万元，增长7.76%，主要原因是新增三名在职人员，工资福利增加；本年部门预算支出总计366.05万元，其中：本年预算安排362.95万元，上年结转3.10万元，比上年增长26.36万元，增长7.76%，主要原因是新增三名在职人员，工资福利支出增加

二、收入预算情况说明

2024年度长治市红十字会预算收入366.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入362.95万元，占99.15%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转3.10万元，占0.85%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市红十字会支出预算366.05万元，其中：基本支出209.05万元，占57.11%；项目支出157万元，占42.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市红十字会财政拨款收支总预算366.05万元。其中：一般公共预算拨款366.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入362.95万元，上年结转收入3.10万元。支出包括：教育支出0.15万元、社会保障和就业支出340.27万元、卫生健康支出7.22万元、住房保障支出18.41万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

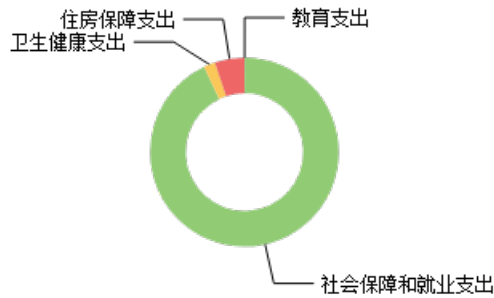
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市红十字会一般公共预算当年支出362.95万元,比上年增加26.98万元,增长8.03%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市红十字会一般公共预算当年支出362.95万元,主要用于以下方面:教育支出0.15万元;社会保障和就业支出337.16万元,占92.89%;卫生健康支出7.22万元,占1.99%;住房保障支出18.41万元,占5.07%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市红十字会一般公共预算安排基本支出209.05万元,其中:

人员经费182.29万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

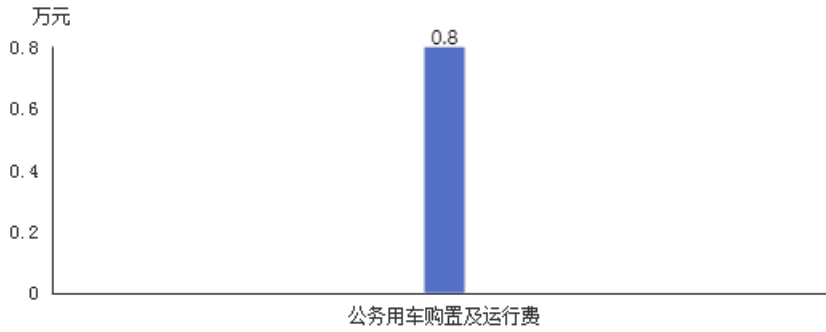
公用经费26.76万元,主要包括:办公费、邮电费、其他社会保障缴费、医疗费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年长治市红十字会财政拨款安排的“三公”经费预算0.80万元比2023年减少21.00万元,主要原因是2023年购置一辆公务用车,2024年没有此项预算安排。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费0.80万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年相比预算数减少21.00万元。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属长治市红十字会一家参公单位机关运行经费财政拨款预算26.76万元，比2023年预算增加10.31万元，增长62.67%，原因是新增三名在职人员，2024年工会经费和福利费单独列入预算。

九、政府采购情况

2024年长治市红十字会政府采购预算总额54.95万元。其中：政府采购货物预算50.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.75万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市红十字会纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额153.90万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额103.90万元；特定目标类项目1个，涉及金额50.00万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额153.90万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额103.90万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额50.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣传费							
主管部门及代码		356-长治市红十字会		实施单位		长治市红十字会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		80,000		年度资金总额:		80,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		80,000		市县(区)财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		市红十字会按照工作内容安排需要定期在报社、融媒体进行相关的宣传活动,预计全年费用8万元。							
立项依据		单位工作职责及年度工作计划。							
项目设立必要性		通过在报社、融媒体对5.8世界红十字日,99人道公益日等进行宣传,提高红十字影响力。							
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度							
项目实施计划		根据具体工作的安排,及时推进各项工作的有序开展,在工作中所需的经费支出严格按照财务制度执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强宣传,提升红十字影响力。				加强宣传,提升红十字影响力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	宣传覆盖面	长治市	数量指标	宣传覆盖面	长治市		
			宣传次数	≥5次		宣传次数	≥5次		
			宣传方式	≥2种		宣传方式	≥2种		
		质量指标	宣传方案符合度	≥98%	质量指标	宣传方案符合度	≥98%		
		时效指标	宣传时间	2024年全年	时效指标	宣传时间	2024年全年		
	成本指标	宣传成本	≤8万元	成本指标	宣传成本	≤8万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	红十字社会影响力	提升	社会效益指标	红十字社会影响	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善				
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231115092700		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		红十字电子票据管理系统接入服务费					
主管部门及代码		356-长治市红十字会		实施单位	长治市红十字会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	139,000	年度资金总额:	139,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	139,000	市县(区)财政资金	139,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按照省红十字会、省财政厅要求,需接入全国红十字会电子票据管理系统,预计需要13.9万元。					
立项依据		晋红[2023]16号					
项目设立必要性		提高红十字系统财务工作效率,提升财务管理信息化水平。					
保证项目实施的制度、措施		按照相关内控制度、财务制度等制度执行。					
项目实施计划		按照工作计划,2024年3月前完成电子票据管理系统接入服务。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	完成与财务系统对接,实现线下捐助自动开票;开通博爱通资金信息,完成和财务系统对接,完成和电子票据系统对接;通过博爱通物资捐赠系统与票据系统对接,实现物资捐赠票据电子化。			完成与财务系统对接,实现线下捐助自动开票;开通博爱通资金信息,完成和财务系统对接,完成和电子票据系统对接;通过博爱通物资捐赠系统与票据系统对接,实现物资捐赠票据电子化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	1个	数量指标	委托第三方机构	1个
			涉及县区数量	12个		涉及县区数量	12个
		质量指标	接入服务需求满足度	100%	质量指标	接入服务需求满	100%
		时效指标	接入服务完成时间	2024年3月前	时效指标	接入服务完成时	2024年3月前
		成本指标	市级财政资金接入服务成	≤13.9万元	成本指标	市级财政资金接	≤13.9万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	财务服务水平	提高	社会效益指标	财务服务水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建	完善
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	相关人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231115090203

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		生命体验教室租赁费									
主管部门及代码		356-长治市红十字会		实施单位		长治市红十字会					
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		150,000		年度资金总额：		150,000			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县（区）财政资 金		150,000		市县（区）财政资金		150,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		根据晋红[2018]26号文件要求，省红十字会组织开展了2020年度“红十字会生命安全健康体验教室”申报和审核工作，经研究确定阳泉市、长治市红十字会分别承办1所体验教室项目的建设。每年需支出生命体验教室租赁费15万元，由保险赔款工作运转。									
立项依据		晋红[2018]26号《山西省2017-2020年彩票公益金“红十字关爱生命健康教育项目”实施方案》晋红[2018]40号《关于执行2020年中央专项彩票公益金“红十字生命安全健康体验教室”项目的通知》									
项目设立必要性		设立“红十字会生命安全健康体验教室”是为了普及生命健康安全知识，提高自救互救能力。									
保证项目实施的制度、措施		按照租赁合同每年进行支出									
项目实施计划		按照租赁合同每年进行支出									
实施期目标						年度目标					
总体目标		提升生命健康安全知识普及率，提高自救互救能力。						提升生命健康安全知识普及率，提高自救互救能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	租赁生命体验教室面积	≥200平方米	数量指标	租赁生命体验教室	≥200平方米				
			租赁生命体验教室个数	1个		租赁生命体验教室	1个				
		质量指标	租赁生命体验教室需求满	100%	质量指标	租赁生命体验教室	100%				
		时效指标	生命体验教室租赁时间	≥1年	时效指标	生命体验教室租	≥1年				
		成本指标	生命体验教室成本	≤15万元	成本指标	生命体验教室成	≤15万元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	生命健康知识知晓率	≥98%	社会效益指标	生命健康知识知	≥98%				
		生态效益指标			生态效益指标						
	可持续发展指标	长效管理制度建设	完善	可持续发展指标	长效管理制度建	完善					
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231114174225				

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		捐赠支出					
主管部门及代码		356-长治市红十字会		实施单位	长治市红十字会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		红十字会财产收入的主要来源为:红十字会会员缴纳的会费;动产和不动产的收入;人民政府的拨款;其他合法收入。捐赠的收入作为本年度的捐赠支出,主要的支出内容为“博爱送万家”及大病救助、三献者救助、贫困人群救助等支出。					
立项依据		单位工作职责及年度工作计划。					
项目设立必要性		发挥红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用,助力脱贫攻坚,竭尽所能配套救助,使困难群众真正感受到红十字会的关爱。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度。					
项目实施计划		1.各县区红十字会认真做好守住困难群众的摸底调查工作;2.及时开展相应的物资发放仪式、活动;4.积极发挥媒体作用,加大宣传力度,扩大红十字会的社会影响力。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	发挥红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用,助力脱贫攻坚,竭尽所能配套救助,使困难群众真正感受到红十字会的关爱。		发挥红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用,助力脱贫攻坚,竭尽所能配套救助,使困难群众真正感受到红十字会的关爱。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	救助覆盖县区数	12个	数量指标	救助覆盖县区数	12个
			贫困家庭救助数	≥1000家		贫困家庭救助数	≥1000家
			救助物资采购数	≥1000袋		救助物资采购数	≥1000袋
		质量指标	救助家庭核定准确率	100%	质量指标	救助家庭核定准	100%
			救助物资发放准确率	100%		救助物资发放准	100%
			救助物资合格率	100%		救助物资合格率	100%
	时效指标	救助物资发放及时性	≥98%	时效指标	救助物资发放及	≥98%	
		救助工作开展及时性	及时		救助工作开展及	及时	
	成本指标	救助物资成本	<50万元/年	成本指标	救助物资成本	<50万元/年	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	贫困家庭基本生活保障度	保障	社会效益指标	贫困家庭基本生	保障
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		长效机制健全性	完善	可持续影响指标	长效机制健全性	完善	
满意度指标	服务对象满意度	受益家庭满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益家庭满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20231205113853			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		办公业务费						
主管部门及代码		356-长治市红十字会		实施单位		长治市红十字会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		70,000	年度资金总额：		70,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		70,000	市县（区）财政资金		70,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		市红十字会按照工作内容安排需要工作资料印刷，单位正常运转所需的公车运行、委托业务、差旅和纸张消耗。按工作内容安排所需支出为7万元。						
立项依据		单位工作职责及年度工作计划						
项目设立必要性		市红十字会按照工作内容安排需要工作资料印刷，单位正常运转所需的公车运行、委托业务、差旅和纸张消耗，旨在保障单位正常运转及单位职能的履行，保障单位正常活动所需的经费。						
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度						
项目实施计划		根据具体工作的安排，及时推进各项工作的有序开展，在工作中所需的经费支出严格按照财务制度执行，并报领导审批后，做好登记入账工作，做到有据可查。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成全年工作安排，保障单位正常运转及单位职能的履行。			完成全年工作安排，保障单位正常运转及单位职能的履行。			
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		
		数量指标		公车运维数量	1辆	数量指标	公车运维数量	1辆
				出差人次	≥12人		出差人次	≥12人
				宣传资料印刷数量	≥1000份		宣传资料印刷数	≥1000份
				委托机构数量	≥1个		委托机构数量	≥1个
		公车正常运转率	100%	公车正常运转率	100%			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		办公业务费					
主管部门及代码		356-长治市红十字会		实施单位		长治市红十字会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		70,000	年度资金总额：		70,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		70,000	市县（区）财政资金		70,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		市红十字会按照工作内容安排需要工作资料印刷，单位正常运转所需的公车运行、委托业务、差旅和纸张消耗。按工作内容安排所需支出为7万元。					
立项依据		单位工作职责及年度工作计划					
项目设立必要性		市红十字会按照工作内容安排需要工作资料印刷，单位正常运转所需的公车运行、委托业务、差旅和纸张消耗，旨在保障单位正常运转及单位职能的履行，保障单位正常活动所需的经费。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度					
项目实施计划		根据具体工作的安排，及时推进各项工作的有序开展，在工作中所需的经费支出严格按照财务制度执行，并报领导审批后，做好登记入账工作，做到有据可查。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成全年工作安排，保障单位正常运转及单位职能的履行。			完成全年工作安排，保障单位正常运转及单位职能的履行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	印刷品合格率	合格	质量指标	印刷品合格率	合格
			出差方案符合度	≥98%		出差方案符合度	≥98%
			委托机构专业性	专业		委托机构专业性	专业
	时效指标	时效指标	工作开展及时性	及时	时效指标	工作开展及时性	及时
			工作开展时间	全年		工作开展时间	全年

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		办公业务费					
主管部门及代码		356-长治市红十字会		实施单位		长治市红十字会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		70,000	年度资金总额：		70,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		70,000	市县（区）财政资金		70,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		市红十字会按照工作内容安排需要工作资料印刷，单位正常运转所需的公车运行、委托业务、差旅和纸张消耗。按工作内容安排所需支出为7万元。					
立项依据		单位工作职责及年度工作计划					
项目设立必要性		市红十字会按照工作内容安排需要工作资料印刷，单位正常运转所需的公车运行、委托业务、差旅和纸张消耗，旨在保障单位正常运转及单位职能的履行，保障单位正常活动所需的经费。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度					
项目实施计划		根据具体工作的安排，及时推进各项工作的有序开展，在工作中所需的经费支出严格按照财务制度执行，并报领导审批后，做好登记入账工作，做到有据可查。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成全年工作安排，保障单位正常运转及单位职能的履行。			完成全年工作安排，保障单位正常运转及单位职能的履行。		
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	办公业务预算	≤7万元	成本指标	办公业务预算	≤7万元
		经济效益指			经济效益指标		
		社会效益指	工作效率	提高	社会效益指标	工作效率	提高
			宣传知识知晓率	≥98%		宣传知识知晓率	≥98%
		单位正常运转	保障		单位正常运转	保障	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		办公业务费					
主管部门及代码		356-长治市红十字会		实施单位		长治市红十字会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		70,000	年度资金总额：		70,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		70,000	市县（区）财政资		70,000
		单位自筹		0	单位自		0
		其他资金			其他资		
项目概况		市红十字会按照工作内容安排需要工作资料印刷，单位正常运转所需的公车运行、委托业务、差旅和纸张消耗。按工作内容安排所需支出为7万元。					
立项依据		单位工作职责及年度工作计划					
项目设立必要性		市红十字会按照工作内容安排需要工作资料印刷，单位正常运转所需的公车运行、委托业务、差旅和纸张消耗，旨在保障单位正常运转及单位职能的履行，保障单位正常活动所需的经费。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度					
项目实施计划		根据具体工作的安排，及时推进各项工作的有序开展，在工作中所需的经费支出严格按照财务制度执行，并报领导审批后，做好登记上账工作，做到有据可查。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成全年工作安排，保障单位正常运转及单位职能的履行。			完成全年工作安排，保障单位正常运转及单位职能的履行。		
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		生态效益指				生态效益指标	
		可持续影响		长效管理制度建设		完善	
满意度指标		服务对象满		相关人员满意度		≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20231114175910	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		会议费培训费					
主管部门及代码		356-长治市红十字会		实施单位	长治市红十字会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照群团改革要求和工作安排，长治市红十字会需召开党风廉政建设会、业务工作会等会议内容；按照工作安排，需要开展初级救护员、救护员普及等相关培训，以便培训人员熟练操作设备，降低设备的毁损率，提高专业人员的救护能力。						
立项依据	根据中红办字【2021】29号文件，深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和党中央、国务院相关决策部署，依法履行《中华人民共和国红十字会法》赋予的救援救灾工作职责，进一步提升救援队实战能力；往年预算安排，红十字会会议工作安排。						
项目设立必要性	提升红十字救援队应对各类突发公共事件救援能力是做好救援救灾工作、服务国家应急工作大局的重要抓手；救护员的救护能力直接影响对患者的救助，加强培训可以有效提高救护员的救护能力；为加强红十字会的工作指导、行使单位职权和党风廉政的工作，需安排召开相关会议。						
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度						
项目实施计划	按照全年的培训计划，适时的开展初级救护员培训、救护普及培训等培训内容；根据全年工作计划，按时间规划如期召开党风廉政建设会。统筹全年业务工作，适时召开业务工作会。对会议期间的各项支出做好登记工作，做到有据可查。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	提高红十字救援队实战能力，更好地发挥红十字救援队在应对自然灾害等突发公共事件中的积极作用；按时完成全年的会议安排，通过会议内容达到会议预期目的；更好的行使单位职权，提高专业救护能力和应对自然灾害突发事件救援能力。				提高红十字救援队实战能力，更好地发挥红十字救援队在应对自然灾害等突发公共事件中的积极作用；按时完成全年的会议安排，通过会议内容达到会议预期目的；更好的行使单位职权，提高专业救护能力和应对自然灾害		
绩效指标	产出指标	数量指标	举办会议次数	≥2次	数量指标	培训场次	≥3次
			参加会议人数	≥50人		参加会议人数	≥50人
			培训场次	≥3次		举办会议次数	≥2次
			参加培训人数	≥100人		参加培训人数	≥100人
		质量指标	培训方案符合度	≥98%	质量指标	会议方案符合度	≥98%
			会议方案符合度	≥98%		参会人员出席率	≥95%
	参会人员出席率		≥95%	人员培训合格率		≥98%	
	人员培训合格率		≥98%	培训方案符合度		≥98%	
	时效指标	会议时长（小时）	≥48小时	时效指标	会议时长（小时）	≥48小时	
		培训时长（小时）	≥120小时		培训时长（小时）	≥120小时	
	成本指标	培训工作开展及时性	及时	成本指标	培训工作开展及时性	及时	
		培训成本控制	≤10万元		培训成本控制	≤10万元	
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	专业救护能力	提升	社会效益指标	应对自然灾害突发事件	提升	
		应对自然灾害突发事件救援	提升		专业救护能力	提升	
	生态效益指标		生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥98%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥98%	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		会议费培训费											
主管部门及代码		356-长治市红十字会		实施单位		长治市红十字会							
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年							
项目资金 （元）		实施期资金总额：		100,000		年度资金总额：		100,000					
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县（区）财政资金		100,000		市县（区）财政资金		100,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		按照群团改革要求和工作安排，长治市红十字会需召开党风廉政建设会、业务工作会等会议内容；按照工作安排，需要开展初级救护员、救护员普及等相关培训，以便培训人员熟练操作设备，降低设备的毁损率，提高专业人员的救护能力。											
立项依据		根据中红办字【2021】29号文件，深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和党中央、国务院相关决策部署，依法履行《中华人民共和国红十字会法》赋予的救援救灾工作职责，进一步提升救援队实战能力；往年预算安排，红十字会会议工作安排。											
项目设立必要性		提升红十字救援队应对各类突发公共事件救援能力是做好救援救灾工作、服务国家应急工作大局的重要抓手；救护员的救护能力直接影响对患者的救助，加强培训可以有效提高救护员的救护能力；为加强红十字会的工作指导、行使单位职权和党风廉政的工作，需安排召开相关会议。											
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度											
项目实施计划		按照全年的培训计划，适时的开展初级救护员培训、救护普及培训等培训内容；根据全年工作计划，按时间规划如期召开党风廉政建设会。统筹全年业务工作，适时召开业务工作会。对会议期间的各项支出做好登记工作，做到有据可查。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		提高红十字救援队实战能力，更好地发挥红十字救援队在应对自然灾害等突发公共事件中的积极作用；按时完成全年的会议安排，通过会议内容达到会议预期目的；更好的行使单位职权，提高专业救护能力和应对自然灾害突发事件救援能力。				提高红十字救援队实战能力，更好地发挥红十字救援队在应对自然灾害等突发公共事件中的积极作用；按时完成全年的会议安排，通过会议内容达到会议预期目的；更好的行使单位职权，提高专业救护能力和应对自然灾害							
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20231115091844					

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		应急物资储备资金					
主管部门及代码		356-长治市红十字会		实施单位		长治市红十字会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：500,000		年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金 0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		为了保障救灾救援、应急援助，省红十字会在近几年积极争取政府支持，购置储备了一批救灾储备物资，并在全省建立森林防火救护站及受灾地区的救助中发挥了积极作用。但是市县红十字会救灾备灾能力及其薄弱，根据山西省红十字会要求，为提高红十字系统救灾备灾能力，做好水灾等突发灾情的应对工作，长治市红十字会预采购一批应急储备物资50万元。					
立项依据		工作需要；晋红【2020】61号 《关于提升红十字系统救灾备灾能力的通知》					
项目设立必要性		增加应急物资的储备，在遇到应急突发事件时能够提供完备的救助物资，提升红十字会救灾备灾能力。					
保证项目实施的制度、措施		实施措施：1、加强组织领导，提高救灾备灾物资储备的重视程度；2、树立防灾、救灾、备灾的思想，从主观上提高物资储备、应急队伍建设的意识；3、增强救灾备灾工作的责任感和紧迫感，做好应急物资的储备，遇到突发事件能够提供完备的救灾物资；4、强化资金管理，做到专款专用，严禁截留或挪用。					
项目实施计划		1、严格采购管理制度做好物资采购工作；2、采购的物资严格验收，严格入库，做好物资的出入库登记工作；3、严格按照财务制度、资金管理制度，做好资金的拨付，保证物资及时储备；4、物资采购完成时间预计在2024年12月底前。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成应急救灾物资采购工作，提供完备救助物资保障，提高工作效率，提升红十字会救灾备灾能力。				完成应急救灾物资采购工作，提供完备救助物资保障，提高工作效率，提升红十字会救灾备灾能力。	
绩效指标	产出指标	数量指标	应急灯采购数量	≥110个	数量指标	应急灯采购数量	≥110个
			救生衣采购数量	≥100件		救生衣采购数量	≥100件
			救生圈采购数量	≥100个		救生圈采购数量	≥100个
			救援担架采购数量	≥100个		救援担架采购数	≥100个
			无人机采购数量	1架		无人机采购数量	1架
			水域救援机器人采购数量	1台		水域救援机器人	1台
			卫星电话采购数量	2台		卫星电话采购数	2台
			拖挂式排涝泵车采购数量	1辆		拖挂式排涝泵车	1辆
			对讲机采购数量	≥20台		对讲机采购数量	≥20台
			质量指标	物资损耗率		≤5%	质量指标
	购置物资质量合格率	≥98%		购置物资质量合	≥98%		
	政府采购规范性	规范		政府采购规范性	规范		
	时效指标	采购物资到货及时率	≥98%	时效指标	采购物资到货及时率	≥98%	
		物资采购及时性	及时		物资采购及时性	及时	
	成本指标	物资购置成本	≤50万元	成本指标	物资购置成本	≤50万元	
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	突发事件应急保障	保障	社会效益指标	突发事件应急保障	保障	
		救灾备灾能力	提高		救灾备灾能力	提高	
	生态效益指标		生态效益指标				
可持续影响指标	长效机制建设	完善	可持续影响指标	长效机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥98%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240322173600	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月17日，长治市红十字会共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月17日，长治市红十字会使用的办公用房建筑总面积215平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月17日，长治市红十字会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市红十字会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门不涉及政府购买服务。

（二）其他

本部门无其他说明。

长治市红十字会

本单位 2024 年不涉及政府购买服务。



第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。