

2019 年度
郑州市金水区红十字会部门预算

二〇一九年四月八日

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、政府采购预算表
- 十一、郑州市金水区红十字会预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

金水区红十字会成立于2008年3月26日，隶属卫生局，2010年11月26日变更为区政府直属事业单位，正科级规格。主要职责：开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；组织无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作；开展社会募捐，接受和转送国内外捐助，管理救助基金和救助设施；对特殊病人实行人道主义救助；开展人道主义领域内的社会服务和社会公益活动。

二、内设机构及下属单位

(一) 内设机构：办公室、业务科。

(二) 下属单位：本部门无下属单位

(三) 郑州市金水区红十字会 2019 年部门预算公开仅包括机关本级预算和下属单位预算。不包括下属单位预算，因为本部门无下属单位。

三、人员构成情况

金水区红十字会部门及归口预算管理单位人员共有编制 8 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 8 人；在职职工 7 人，离退休人员 0 人。

四、车辆构成情况

金水区红十字会无车辆配置。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 235.71 万元，支出总计 235.71 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 39 万元，增长 19.83%。主要原因：红十字项目经费的增加和人员工资、基本社会保障经费的增加。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 235.71 万元，其中：一般公共预算 235.71 万元（财政拨款 235.71 万元、纳入预算管理的行政事业性收

费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 235.71 万元，其中：基本支出 135.71 万元，项目支出 100 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 4 万元、社会保障 19.78 万元、其他红十字支出 200.63 万元、住房保障支出 11.6 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 135.71 万元，其中：工资福利支出 129.98 万元，商品和服务支出 5.73 万元，个人和家庭补助支出 0 万元；项目支出 100 万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

1. 红十字项目专项 40 万元。根据豫政〔2013〕70 号《河南省人民政府关于促进红十字事业发展的若干意见》文件精神，要加大对红十字事业的财政投入。各级政府要依法对红十字会开展工作给予支持和资助，保障红十字会依法履行职责；根据红十字会的法定职能，逐步增加对红十字事业的经费投入。

一是要把红十字应急救援工作纳入政府应急响应体系，把红十字备灾救灾中心(物资库)建设列入当地防灾减灾总体规划统筹考虑,从政策、经费、设备等方面支持红十字会依托志愿人员建立各类救援队伍,提高民间救援专业化水平。 二

是将红十字志愿服务工作纳入当地志愿服务工作整体规划和公共文明指数测评体系。支持红十字会建立完善按专业、分领域的红十字志愿服务体系,拓展红十字志愿服务范围,为社会各界参与志愿服务提供平台和渠道。三是建立红十字急救培训长效机制,努力提高红十字会救护能力。各地要充分发挥红十字会在公众参与的急救培训中的主体作用,把参与红十字急救培训列为高危岗位从业人员安全上岗的必备条件;积极推动红十字急救培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关,不断提高急救知识的普及率;要建立完善政府向红十字会购买服务制度,支持公共领域的急救培训、造血干细胞和人体器官捐献、志愿者组织管理、红十字捐赠物资转运、红十字专门委员会建设和理论研究、人道救助等业务工作,推动红十字事业可持续发展。

2. 红十字救护员培训 60 万元 根据《中华人民共和国红十字会法》、豫政〔2013〕70号《河南省人民政府关于促进红十字事业发展的若干意见》、《中国红十字会事业2015-2019年发展规划纲要》、郑红【2017】15号文件《郑州市红十字会关于加强急救救护员培训工作的通知》等文件精神,进一步提高我市群众性防灾避险、自救互救能力,全面普及急救救护知识,各县市区应在2025年前完成人口数1%的救护员培训任务,明年拟对我区特殊行业人群救护员培训3000人,每个救护员证收费200元,预计需要60万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算235.71万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加39万元，主要原因是红十字项目经费的增加和人员工资、基本社会保障经费的增加。政府性基金收支预算为0万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算235.71万元，主要用于以下方面：工资福利支出97.12万元，占41.2%；社会保障和就业支出16.46万元，占6.9%；医疗卫生支出4.76万元，占2%；住房保障支出11.65万元，占4.9%；其他红十字事业支出105.72万元，占44.85%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算135.71万元，其中：人员经费131.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费4万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待等费用。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算0.5万元。比上年预算数减少0.1万元，下降16.67%。

1. 因公出国（境）费0元，我部门2019年度无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，我单位无公务用车。

3. 公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年减少0.5万元。主要原因：坚持厉行节约。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年，机关运行经费安排0万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、公务接待费、维修（护）费、公务用车及维护费、其他商品服务支出、办公设备购置费。其中：办公费0万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元，邮电费0万元，印刷费0万元，差旅费0万元，水费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，咨询费0万元。与2019年预算相比增加0万元。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支

出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

本单位 2019 年无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

纳入 2019 年预算绩效目标编报范围的项目共 2 项，红十字项目经费 40 万元，应急救援员培训项目 60 万元，金额共计 100 万元。

十、专项转移支付项目情况

金水区红十字会 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

公开空表的主要原因

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

3. 政府采购预算表。空表原因是我单位无政府采购预算。

第三部分 名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

2019 年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,357,090.44	一、基本支出	1,357,090.44
1、财政拨款	2,357,090.44	1、工资福利支出	1,299,794.54
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	0.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	57,295.90
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	1,000,000.00
二、政府性基金	0.00	1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、基本建设项目	
五、其他各项收入	0.00	4、其他项目	1,000,000.00
六、上级转移支付	0.00		
本年收入合计	2,357,090.44	本年支出合计	2,357,090.44

2019 年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2,357,090.44	1,357,090.44	1,299,794.54	0.00	57,295.90		1,000,000.00				1,000,000.00
		310001	郑州市金水区红十字会机关	2,357,090.44	1,357,090.44	1,299,794.54	0.00	57,295.90		1,000,000.00				1,000,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	6,216.60	6,216.60	0.00	0.00	6,216.60		0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,672.60	111,672.60	111,672.60	0.00	0.00		0.00				0.00
208	16	01	行政运行（红十字事业）	47,901.78	47,901.78	47,901.78	0.00	0.00		0.00				0.00
208	16	99	其他红十字事业支出	2,022,270.40	1,022,270.40	971,191.10	0.00	51,079.30		1,000,000.00				1,000,000.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5,025.27	5,025.27	5,025.27	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	44,669.04	44,669.04	44,669.04	0.00	0.00		0.00				0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	2,791.82	2,791.82	2,791.82	0.00	0.00		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	116,542.93	116,542.93	116,542.93	0.00	0.00		0.00				0.00

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,357,090.44	一、基本支出	1,357,090.44
1、财政拨款	2,357,090.44	1、工资福利支出	1,299,794.54
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	0.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	57,295.90
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	1,000,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	1,000,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	2,357,090.44	本年支出合计	2,357,090.44

2019 年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2,357,090.44	1,357,090.44	1,299,794.54	0.00	57,295.90		1,000,000.00				1,000,000.00
		310001	郑州市金水区红十字会机关	2,357,090.44	1,357,090.44	1,299,794.54	0.00	57,295.90		1,000,000.00				1,000,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	6,216.60	6,216.60	0.00	0.00	6,216.60		0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,672.60	111,672.60	111,672.60	0.00	0.00		0.00				0.00
208	16	01	行政运行（红十字事业）	47,901.78	47,901.78	47,901.78	0.00	0.00		0.00				0.00
208	16	99	其他红十字事业支出	2,022,270.40	1,022,270.40	971,191.10	0.00	51,079.30		1,000,000.00				1,000,000.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5,025.27	5,025.27	5,025.27	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	44,669.04	44,669.04	44,669.04	0.00	0.00		0.00				0.00
210	99	01	其他卫生健康支出	2,791.82	2,791.82	2,791.82	0.00	0.00		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	116,542.93	116,542.93	116,542.93	0.00	0.00		0.00				0.00

2019 年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	2,357,090.44	1,357,090.44	1,299,794.54	0.00	57,295.90		1,000,000.00				1,000,000.00
301	工资福利支出					1,299,794.54	1,299,794.54	1,299,794.54	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	278,976.00	278,976.00	278,976.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	236,436.00	236,436.00	236,436.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	455,779.10	455,779.10	455,779.10	0.00	0.00		0.00				0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	111,672.60	111,672.60	111,672.60	0.00	0.00		0.00				0.00

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	44,669.04	44,669.04	44,669.04	0.00	0.00		0.00				0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出_事业	33,501.78	33,501.78	33,501.78	0.00	0.00		0.00				0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	7,817.09	7,817.09	7,817.09	0.00	0.00		0.00				0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	116,542.93	116,542.93	116,542.93	0.00	0.00		0.00				0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00		0.00				0.00
302	商品和服务支出					1,057,295.90	57,295.90	0.00	0.00	57,295.90		1,000,000.00				1,000,000.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00				10,000.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	63,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		60,000.00				60,000.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出_事业	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00				10,000.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		0.00				0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00				0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00				240,000.00

302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00				50,000.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00				250,000.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	6,216.60	6,216.60	0.00	0.00	6,216.60	0.00				0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	11,079.30	11,079.30	0.00	0.00	11,079.30	0.00				0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	390,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	380,000.00				380,000.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	1,357,090.44	1,357,090.44
301		工资福利支出	1,299,794.54	1,299,794.54
301	01	基本工资	278,976.00	278,976.00
301	02	津贴补贴	236,436.00	236,436.00
301	03	奖金	455,779.10	455,779.10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111,672.60	111,672.60
301	10	职工基本医疗保险缴费	44,669.04	44,669.04
301	11	公务员医疗补助缴费	33,501.78	33,501.78
301	12	其他社会保障缴费	7,817.09	7,817.09
301	13	住房公积金	116,542.93	116,542.93
301	99	其他工资福利支出	14,400.00	14,400.00
302		商品和服务支出	57,295.90	57,295.90
302	01	办公费	10,000.00	10,000.00
302	02	印刷费	3,000.00	3,000.00

302	07	邮电费	2,000.00	2,000.00
302	11	差旅费	10,000.00	10,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00	5,000.00
302	28	工会经费	6,216.60	6,216.60
302	29	福利费	11,079.30	11,079.30
302	99	其他商品和服务支出	10,000.00	10,000.00

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	5,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5,000.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019 年政府性基金支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：本单位 2020 年无政府性基金支出，此表为空表

2019 年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位 2020 年无国有资本经营预算，此表为空表

2019 年政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2

备注：本单位 2020 年政府采购预算，此表为空表

金水区红十字项目支出绩效目标表

(2019 年)

项目名称	红十字项目	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	金水区红十字会	项目实施单位	金水区红十字会					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	400000 元	其中：财政拨款	400000 元		其他资金			
中期目标总体描述	<p>红十字会围绕中心, 服务大局, 在参与应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、志愿服务、国际人道援助以及开展民间外交等方面发挥了不可替代的作用。大力发展红十字事业, 对动员社会力量、汇集各方资源, 进一步保护人民群众生命与健康、促进社会和谐文明进步具有十分重要的促进作用。</p>							
年度目标总体描述	<p>红十字自项目是常年性支出, 是以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神为己任, 参与应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、志愿服务、人道援助, 大力加强组织建设, 深入开展人道救助, 规范应急救护培训, 努力实践为政府分忧、为群众解难。</p>							
绩效内容	绩效指标	目标内容						
投入目标	测算依据	根据豫政〔2013〕70 号《河南省人民政府关于促进红十字事业发展的若干意见》文件精神, 要加大对红十字事业的财政投入。						
	资金支出	按照业务进度, 预计第一季度支出 150000 元, 支出率 38%;						

	进度 (按季度 填报)	第二季度支出 100000 元, 累计支出 250000 元, 累计支出率 63%; 第三季度支出 100000 元, 累计支出 350000 元, 累计支出率 88%; 第四季度支出 150000 元, 累计支出 400000 元, 累计支出率 100%。
产出目标	数量目标	项目计划完成率 100%
	质量目标	以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神为己任, 参与应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、志愿服务、人道援助, 大力加强组织建设, 深入开展人道救助, 规范应急救护培训, 努力实践为政府分忧、为群众解难。
	工作时效	1 年
效益目标(包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等)	大力发展红十字事业, 对动员社会力量、汇集各方资源, 进一步保护人民群众生命与健康、促进社会和谐文明进步具有十分重要的促进作用。充分发挥红十字会的独特优势, 对推进以保障和改善民生为重点的社会建设, 进一步完善中国特色社会主义社会管理体系具有重要意义。	

金水区红十字会应急救护项目支出绩效目标表

(2019 年)

项目名称	红十字救护员培训	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	金水区红十字会	项目实施单位	郑州市金水区红十字会风马旗应急救援志愿者服务队					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	600000 元	其中：财政拨款	600000 元		其他资金			
中期目标总体描述	<p>在全区组织开展救护员培训和应急救护知识普及工作，增强市民自救互救意识和技能，降低自然灾害和突发公共安全事件造成的伤亡率，力争通过 5—8 年的努力，使人民群众自救互救知识和技能显著提升。红十字救护员比例达到区总人口的 2%，努力实现“凡是有人身伤害的事故现场，就有经过红十字会培训的救护员 实施救护”的目标。</p>							
年度目标总体描述	<p>2019 年度完成 3000 名红十字救护员培训任务，培训对象为各街道办事处，社区、区政府各部门，各有关单位；区属各学校、幼儿园教职工；社区红十字志愿者；公共场所服务人员等。本年度共投入 600000 元开展救护员培训，区红十字会加强相关制度建设，逐步建立完善救护员培训体系；加强师资队伍建设和规范培训管理；区红十字会联合相关部门加强对培训质量、推进情况及时进行督查指导、检查评估，确保工作取得实效。红十字救护员培训作为社会建设与管理的重要任务和保障民生的生命工程，不断提高人民群众应对自然灾害和突发事件的能力，有效增强群众的防灾避险意识，提高自救互救能力，把握最佳救援时机、减少人员伤亡具有十分重要的意义。</p>							
绩效内容	绩效指标	目标内容						
投入目标	测算依据	项目依据郑州市红十字会郑红【2017】15 号文件关于加强应急救护员培训工作的通知						
	资金支出进度 (按季度填报)	按照 2018 年红十字救护员培训合同约定进行资金支出。第一季度支出 0 万元，支出率 0%；第二季度支出 300000 元，累计支出 300000 元，累计支出率 50%；第三季度支出 200000 元，累计支出 500000 元，累计支出率 80%；第四季度支出 100000 元，累计支出 600000 元，累计支出率 100%。						
产出目标	数量目标	项目计划完成率 100%、完成红十字救护员培训数量 3000 人。						
	质量目标	红十字救护员培训严格按照《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册》关于救护员培训的要求，统一教材、统一课时、统一考核标准。						

	工作时效	1 年
效益目标（包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等）	通过红十字救护员培训，普及应急救护知识和自救互救技能，增强群众的防灾避险等安全意识，挽救生命、减少伤残，树立“人道、博爱、奉献”的社会风尚，促进和谐社会发展。	
年度目标总体描述	2019 年度完成 3000 名红十字救护员培训任务，培训对象为各街道办事处，社区、区政府各部门，各有关单位；区属各学校、幼儿园教职工；社区红十字志愿者；公共场所服务人员等。本年度共投入 600000 元开展救护员培训，区红十字会加强相关制度建设，逐步建立完善救护员培训体系；加强师资队伍建设，要规范培训管理；区红十字会联合相关部门加强对培训质量、推进情况及时进行督查指导、检查评估，确保工作取得实效。红十字救护员培训作为社会建设与保障民生的重要任务和保障民生的生命工程，不断提高人民群众应对自然灾害和突发事件的能力，有效增强群众的防灾避险意识，提高自救互救能力，把握最佳救援时机、减少人员伤亡具有十分重要的意义。	
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	项目依据郑州市红十字会郑红【2017】15 号文件关于加强应急救护员培训工作的通知
	资金支出进度（按季度填报）	按照 2018 年红十字救护员培训合同约定进行资金支出。第一季度支出 0 万元，支出率 0%；第二季度支出 300000 元，累计支出 300000 元，累计支出率 50%；第三季度支出 200000 元，累计支出 500000 元，累计支出率 80%；第四季度支出 100000 元，累计支出 600000 元，累计支出率 100%。
产出目标	数量目标	项目计划完成率 100%、完成红十字救护员培训数量 3000 人。
	质量目标	红十字救护员培训严格按照《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册》关于救护员培训的要求，统一教材、统一课时、统一考核标准。
	工作时效	1 年
效益目标（包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等）	通过红十字救护员培训，普及应急救护知识和自救互救技能，增强群众的防灾避险等安全意识，挽救生命、减少伤残，树立“人道、博爱、奉献”的社会风尚，促进和谐社会发展。	