

附件 1

**盐城市红十字会备灾救灾中心**  
**2019 年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 一、主要职能

承担我市红十字会应急救灾物资的保障；负责与省红十字会备灾救灾中心的对接和协调，做好县级红十字会的备灾救灾中心（仓库）的业务指导工作；负责备灾救灾物资的筹措、储备、转运；招募、培训从事救灾救助工作的志愿者；负责红十字会系统备灾救灾信息网络建设。

## 二、机构设置及预算单位构成情况

盐城市红十字会备灾救灾中心系全额财政补助事业单位，有3个编制，实有在职人员1人。

纳入2019年预算编制范围的是盐城市红十字会备灾救灾中心。

## 三、单位年度主要工作任务及目标

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，也是全市红十字会系统改革发展的重要一年。做好市红十字会备灾救灾中心2019年工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市委各项决策部署，认真贯彻落实中央、省、市委关于群团改革工作和群团改革决策部署及总会、省红会改革方案精神，围绕大局、服务民生，开拓创新、砥砺前行，奋力推进我市红十字备灾救灾事业高质量发展走在苏北苏中前列，以优异成绩迎接新中国成立70周年。

### （一）强化理论武装，积极践行“两个维护”

1.扎实抓好理论学习教育。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想作为经常性教育的重要内容，深刻领会把握其思想精髓、核心要义和丰富内涵。进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深化理想信念教育，举办全市红十字会干部培训班，进一步引导全市红会干部职工在学思践悟行上下功夫，切实把学习成效转化为推动我市红十字事业高质量发展的内生动力。

2.着力推进意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，加强舆情监控处置机制建设，党组织书记履行第一责任人职责，做到守土有责、守土尽责。增强政治敏锐性，认真落实意识形态工作重大事件第一时间研究部署工作机制，管好用好红十字会系统传统媒体、新媒体等宣传平台，唱响主旋律，打好主动仗，牢牢掌握舆论宣传主动权。扎实抓好意识形态各项制度规定的贯彻落实，确保意识形态阵地守得住、管得好。

3.持之以恒正风肃纪。加强廉政教育，开展党性党风党纪教育培训，筑牢党员干部反腐倡廉思想防线。强化党员干部法治意识和法治观念，推动经常性学法不断深入。扎实开展形式主义、官僚主义专项整治活动，提高人道服务能力和水平。紧盯重点领域和关键岗位，抓住资金使用、项目实施、物资采购、干部选拔等重要节点，加强警示教育、谈话提醒、监督检查，严格监督执纪问责。

## （二）坚持依法履职，高质量推进各项工作

## 1.完善应急救援机制，强化防灾减灾工作

进一步修订完善《盐城市红十字会自然灾害应急预案》，完善红十字会应急救援工作的运行机制。进一步加强市、县红十字会应急救援队伍建设，不断完善救援装备，有计划地开展应急救援队日常培训、演练活动，完善应急救援队伍信息统计上报工作，努力打造一支队员相对固定、具备专业技能、管理规范、特色鲜明的专业化应急救援队伍。

加强备灾救灾物资储备，增强市、县红十字会参与救灾工作实力。市红十字会备灾救灾中心积极创建中国红十字会总会一级备灾救灾仓库。加强与市有关单位联系，组织发动红十字志愿者开展防灾减灾宣传、培训活动，实施防灾减灾项目。

## 2.加强志愿者队伍建设，推进志愿服务专业化

根据服务对象需求，面向社会公开招募具备相应专业技能的红十字志愿者，不断壮大红十字志愿者队伍。积极培养一批红十字志愿者骨干，加强志愿者专业培训工作，进一步提升志愿服务队专业化服务能力。按照市红十字会印发的《关于加强志愿服务队管理的意见》，进一步完善志愿者的登记、注册、注销和志愿服务活动报备等工作，切实做好志愿服务时间记录审核工作，探索建立志愿服务保障机制，加强志愿服务工作规范化、制度化、常态化、品牌化管理。扎实实施“南丁格尔”、“仁爱妈妈”、“仁爱之子”、“养老照护”、“博爱青春”、“救在身边”、“救援先锋”等一批有影响力的红十字志愿服务项目，着力培植红十字志愿服

务品牌。

### 3.参与推进生命关爱工程，助力服务健康盐城建设

一是协助推进应急救护培训工作。继续实施应急救护百万培训项目，创新救护培训方式，推进应急救护培训标准化、规范化、信息化建设，不断提升应急救护培训质量，扩大培训覆盖面，高质量完成省红十字会下达的救护培训任务，参与组织驻盐高校参加第五届全省高校应急救护技能比赛，认真撰写应急救护理论研究成果。

二是扎实开展“三献”工作。以提高造血干细胞捐献知识普及率，提升民众参与度为目标，全年完成招募志愿者、采集血样入库 1000 份。努力做好配型成功志愿者动员捐献工作，提高捐献率。加强线上平台建设，探索微信报名方式，提升在线教育覆盖面。结合造血干细胞捐献公益宣传，积极参与无偿献血动员工作。开展“生命之约”遗体 and 人体器官捐献宣传志愿服务项目以及遗体 and 人体器官捐献缅怀纪念活动。

第二部分 盐城市红十字会（本级）

2019 年度部门预算表

公开01表

## 2019年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出		支出	
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	224.45	一、一般公共管理与服务		一、基本支出	15.26
1. 一般公共预算	24.45	二、外交		二、项目支出	283.68
2. 政府性基金预算	200.00	三、国防		三、部门预留机动经费	0.51
二、财政专户管理资金		四、公共安全		四、其他支出	
三、其他资金	15.00	五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒			
		八、社会保障与就业	95.69		
		九、卫生健康支出	0.68		
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务			
		十二、农林水事务			
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探电力信息等事务			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	3.08		
		二十、粮油物资管理事务			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	200.00		
当年收入小计	239.45	当年支出小计		当年支出小计	299.45
上年结转资金	60.00	结转下年资金		结转下年资金	
收入合计	299.45	支出合计		支出合计	299.45

## 2019 年部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		299.45
一般公共预算资金	小计	24.45
	财政拨款（补助）资金	24.45
	专项收入	
	行政事业性收费	
	办案费用补助	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政专项转移支付	
政府性基金	小计	200.00
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	200
财政专户管理资金	教育收费	
其他资金	小计	15.00
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	15.00
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	60
	其中：动用上年结转和结余资金	60

公开 03 表

## 2019 年部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	其他支出
299.45	15.26	283.68	0.51	

公开 04 表

## 2019 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	24.45	一、基本支出	15.26
二、政府性基金预算	200.00	二、项目支出	208.68
		三、单位预留机动经费	0.51
		四、其他支出	
收入合计	224.45	支出合计	224.45

公开 05 表

## 2019 年部门财政拨款支出预算表(功能科目)

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	224.45
208	社会保障和就业支出	20.69
20805	行政事业单位离退休	1.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.69
20816	红十字事业	19.00
2081603	机关服务	10.32
2081699	其他红十字事业支出	8.68
210	卫生健康支出	0.68
21011	行政事业单位医疗	0.68
2101102	事业单位医疗	0.68
221	住房保障支出	3.08
22102	住房改革支出	3.08
2210201	住房公积金	1.09
2210203	购房补贴	1.99
229	其他支出	200.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00

公开 06 表

## 2019 年财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	15.26
301	工资福利支出	14.62
30101	基本工资	3.57
30102	津贴补贴	2.60
30107	绩效工资	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.69
30110	职工基本医疗保险缴费	0.68
30112	其他社会保障缴费	0.12
30113	住房公积金	1.09
302	商品和服务支出	0.64
30201	办公费	0.20
30205	水费	0.25
30228	工会经费	0.17
30229	福利费	0.02

公开 07 表

## 2019 年部门一般公共支出预算表(功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	24.45
208	社会保障和就业支出	20.69
20816	红十字事业	19.00
2081603	机关服务	10.32
2081699	其他红十字事业支出	8.68
20805	行政事业单位离退休	1.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.69
210	卫生健康支出	0.68
21011	行政事业单位医疗	0.68
2101102	事业单位医疗	0.68
221	住房保障支出	3.08
22102	住房改革支出	3.08
2210201	住房公积金	1.09
2210203	购房补贴	1.99
229		0.00
22960		0.00

公开 08 表

## 2019 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	15.26
301	工资福利支出	14.62
30101	基本工资	3.57
30102	津贴补贴	2.60
30107	绩效工资	4.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.69
30110	职工基本医疗保险缴费	0.68
30112	其他社会保障缴费	0.12
30113	住房公积金	1.09
302	商品和服务支出	0.64
30201	办公费	0.20
30205	水费	0.25
30228	工会经费	0.17
30229	福利费	0.02

公开 09 表

## 2019 年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万  
元

合计	三公经费				会议费	培训费	
	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.50		0.50		0.50			

注：若本表为空表，则说明本部门无一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出，本表中合计应与各项小计，小计应与各分项相加数额相等。

公开 10 表

## 2019 年部门政府性基金财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	200.00
229	其他支出	200.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00

注：若本表为空表，则说明本部门无政府性基金预算安排各项支出。

公开 11 表

## 2019 年一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。若本表为空表，则说明本部门无一般公共预算安排机关运行经费相关支出。

## 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

采购品目大 类	专项名称	采购物品名称	采购组织形 式	总计
	合计			263.45
A		货物类		0.45
A03020101	上级拨入备灾救灾物资筹措、储备、转运费用	台式电脑		0.45
B		工程类		263.00
B01	备灾救灾中心仓储楼工程	建筑工程		200.00
B01	上级拨入备灾救灾物资筹措、储备、转运费用	建筑工程		3.00
	上年结转和结余资金	建筑工程		60.00

注：若本表为空表，则说明本部门无政府采购预算支出。

## 第三部分 盐城市红十字会备灾救灾中心 2019年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总表情况说明

本表反映单位年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2019年市级部门预算的通知》（盐财预〔2019〕4号）填列。

盐城市红十字会备灾救灾中心2019年度收入、支出预算总计299.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加132.27万元，增长79.12%。主要原因是今年市财政在政府性基金社会福利的彩票公益金中安排备灾中心二期工程款200万元。其中：

（一）收入预算总计299.45万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计224.45万元。包括：

（1）一般公共预算收入预算24.45万元，与上年相比减少22.73万元，下降48.18%。主要原因是人员减少。

（2）政府性基金收入200万元，去年无预算，比上年增加200万元，主要原因是今年市财政在政府性基金社会福利的彩票公益金中安排备灾中心二期工程款200万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年保持一致。

3. 其他资金收入预算总计15万元，与上年相比减少45万元，下降75%，主要原因是预计今年省红会拨入专项经费大幅减少。

4. 上年结转资金预算数为60万元，与上年持平。

（二）支出预算总计299.45万元。包括：

1. 社会保障与就业**95.69**万元，主要用于基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；项目支出包括备灾物资储备转运经费、上级拨入专款支出、备灾救灾中心二期工程建设经费等；部门预留机动经费。与上年相比与上年相比减少**71.49**万元，下降**42.76%**。主要原因是减人减资及核算的明细科目调整，将医疗保险支出和住房保障支出调至相应的科目预算以及上年预算省红会拨款支出较多。

2. 卫生健康支出**0.68**万元，主要用于在编人员医疗保险支出。去年无预算，比上年增加**0.68**万元。主要原因是上年度将该科目的费用并入社会保障与就业支出科目预算。

3. 住房保障支出**3.08**万元，主要用于在编人员住房公积金等支出。去年无预算，比上年增加**3.08**万元。主要原因是上年度将该科目的费用并入社会保障与就业支出科目预算。

4.其他支出**200**万元，主要用于备灾中心二期工程建设支出。

此外，基本支出预算数为**15.26**万元，与上年相比减少**22.11**万元，下降**59.17%**。主要原因是减人减资。

项目支出预算数为**283.68**万元，与上年相比增加**154.94**万元，增长**120.35%**。主要原因是今年市财政在政府性基金社会福利的彩票公益金中安排备灾中心二期工程款**200**万元。

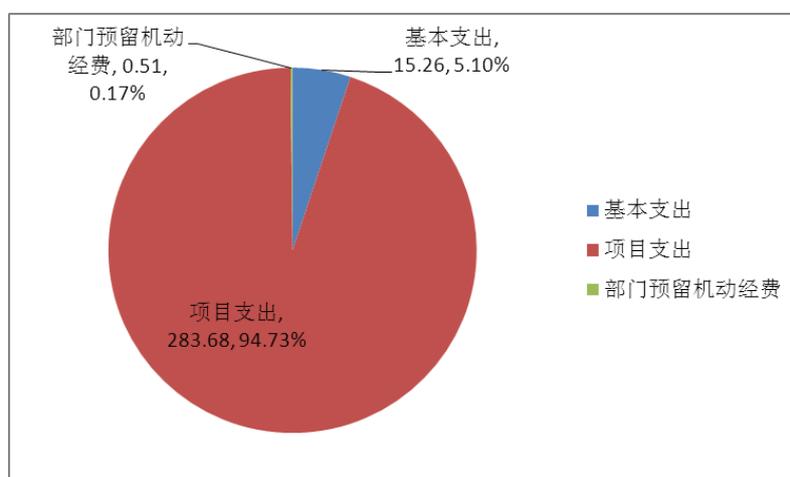
单位预留机动经费预算数为**0.51**万元，与上年相比减少**0.56**万元，下降**52.34%**。主要原因是根据市财政要求，由市财政统筹**50%**的单位预留机动经费。

其他支出预算数为0万元，与上年保持一致。

## 二、收入预算情况说明

盐城市红十字会备灾救灾中心本年收入预算合计299.45万元，其中：一般公共预算收入24.45万元，占8.16%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金15万元，占5.01%；上年结转资金60万元，占20.04%；政府性基金预算200万元，占66.79%。

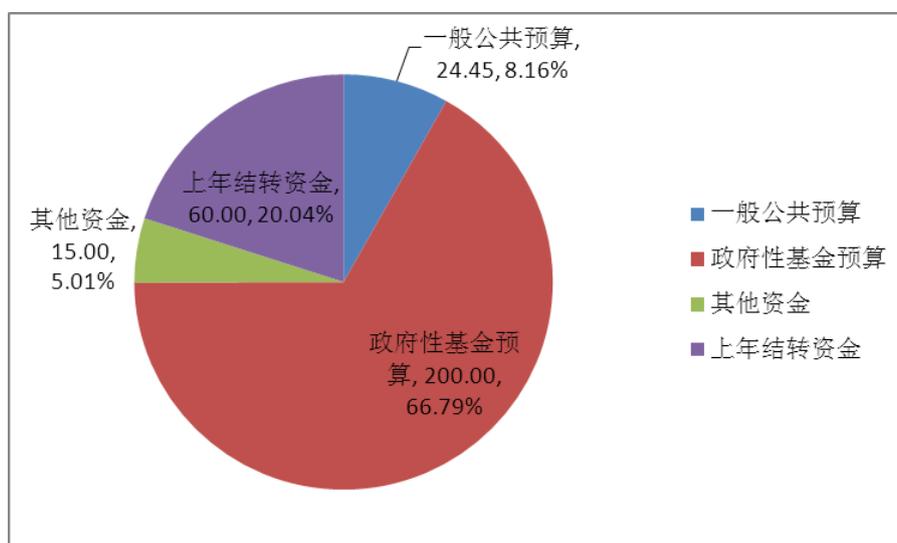
收入总体情况图



## 三、支出预算情况说明

盐城市红十字会备灾救灾中心本年支出预算合计299.45万元，其中：基本支出15.26万元，占5.10%；项目支出283.68万元，占94.73%；单位预留机动经费0.51万元，占0.17%；其他支出0万元，占0%。

支出总体情况图



#### 四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城市红十字会备灾救灾中心2019年度财政拨款收、支总预算224.45万元，与上年相比财政拨款收支总计各增加177.27万元，增长375.73%。主要原因是今年市财政在政府性基金社会福利的彩票公益金中安排备灾中心二期工程款200万元。

#### 五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城市红十字会备灾救灾中心2019年财政拨款预算支出224.45万元，占本年支出合计的74.95%。与上年相比增加177.27万元，增长375.73%。主要原因是今年市财政在政府性基金社会福利的彩票公益金中安排备灾中心二期工程款200万元。

其中：

##### (一) 社会保障和就业支出(类)

##### 1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支

出（项）支出1.69万元，去年无预算，比上年增加1.69万元。主要原因是本年支出预算口径调整，将机关事业单位养老保险缴费归入本科目预算。

2.红十字事业（款）机关服务（项）支出10.32万元，与上年相比减少28.12万元，下降73.15%。主要原因是备灾中心编制本年预算时实有人员比上年减少2人，人员经费减少所致。

3.红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）支出8.68万元，与上年相比减少0.06万元，下降0.69%。主要原因是根据市财政要求，由市财政统筹50%的单位预留机动经费。

## （二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.68万元，去年无预算，比上年增加0.68万元。主要原因是预算支出科目根据规定调整，从上年社会保障支出归入本科目预算。

## （三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出1.09万元，去年无预算，比上年增加1.09万元。主要原因是预算支出科目根据规定调整，从上年社会保障支出归入本科目预算。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出1.99万元，去年无预算，比上年增加1.99万元。主要原因是预算支出科目根据规定调整，从上年社会保障支出归入本科目预算。

## （三）其他支出

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社

会福利的彩票公益金支出(项)支出**200**万元,比上年增加**200**万元。主要原因是今年市财政在政府性基金社会福利的彩票公益金中安排备灾中心二期工程款**200**万元。

#### 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

盐城市红十字会备灾救灾中心**2019**年度财政拨款基本支出预算**15.26**万元,其中:

(一)人员经费**14.62**万元。主要包括:基本工资、绩效工资、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。

(二)公用经费**0.64**万元,主要包括:办公费、水费、电费、工会经费、福利费。

#### 七、一般公共预算支出预算表情况说明

盐城市红十字会备灾救灾中心**2019**年一般公共预算财政拨款支出预算**24.45**万元,占本年支出合计的**8.16%**。与上年相比减少**22.73**万元,下降**48.18%**。主要原因是减人减资支出。其中:

##### (一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出**1.69**万元,去年无预算,比上年增加**1.69**万元。主要原因是本年支出预算口径调整,将机关事业单位养老保险缴费归入本科目预算。

2.红十字事业(款)机关服务(项)支出**10.32**万元,与上年相比减少**28.12**万元,下降**73.15%**。主要原因是备灾中心编制本年

预算时实有人员比上年减少2人，人员经费减少所致。

3.红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）支出**8.68**万元，与上年相比减少**0.06**万元，下降**0.69%**。主要原因是根据市财政要求，由市财政统筹**50%**的单位预留机动经费。

#### （二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出**0.68**万元，去年无预算，比上年增加**0.68**万元。主要原因是预算支出科目根据规定调整，从上年社会保障支出归入本科目预算。

#### （三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出**1.09**万元，去年无预算，比上年增加**1.09**万元。主要原因是预算支出科目根据规定调整，从上年社会保障支出归入本科目预算。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出**1.99**万元，去年无预算，比上年增加**1.99**万元。主要原因是预算支出科目根据规定调整，从上年社会保障支出归入本科目预算。

### 八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

盐城市红十字会备灾救灾中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算**15.26**万元，其中：

（一）人员经费**14.62**万元。主要包括：基本工资、绩效工资、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。

（二）公用经费**0.64**万元，主要包括：办公费、水费、电费、

工会经费、福利费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

盐城市红十字会备灾救灾中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.50 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.50万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年保持一致。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0.50 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0.50 万元，与上年保持一致。

3. 公务接待费预算0万元，与上年保持一致。

盐城市红十字会备灾救灾中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0万元，与上年保持一致。盐城市红十字会备灾救灾中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年保持一致。

十、政府性基金支出预算表情况说明

盐城市红十字会备灾救灾中心2019年政府性基金支出预算支出200万元，去年无预算，比上年增加200万元。主要原因是本年度政府性基金预算增加200万元用于备灾中心二期工程建设。其中：

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出**200**万元,去年无预算,比上年增加**200**万元。主要原因是本年度政府性基金预算增加**200**万元用于备灾中心二期工程建设。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出**0**万元,与上年一致。主要原因是备灾中心是全额财政补助事业单位。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额**263.45**万元,其中:拟采购货物支出**0.45**万元、拟采购工程支出**263**万元。

#### 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆**1**辆。一般公务用车**0**辆、执法执勤用车**0**辆、特种专业技术用车**0**辆、其他用车**1**辆等,其他用车主要是救灾救助培训等物资运输;单价**50**万元(含)以上的设备**0**台(套)。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共**1**个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计**200**万元。

## 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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

**九、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

# 盐城市红十字会财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称: 盐城市红十字会 (盖章)

项目名称*:	用于社会福利的彩票公益金支出	项目属性*:	新增项目
项目级次*:	市直发展;	项目类型*:	一次性安排
项目资金用途*:	工程及维护-基建类	立项时间*:	2015-05-07
开始实施时间*:	2018-01-01	预期完成时间*:	2019-01-01
项目实施单位*:	盐城市红十字会备灾救灾中心	项目负责人*:	李书万
联系电话*:	051588335632	一般公共预算资金 总金额:	0
政府性基金总金额:	200	中央财政:	0
中央财政:	0	省级财政:	0
省级财政:	0	市级财政:	0
市级财政:	200	县区财政:	0
县区财政:	0	其他:	0
其他:	0		
项目概况	根据市发改委《关于盐城市红十字会备灾救灾中心立项的批复》(盐发改审[2007]348号), 批准立项综合用房8000平方米, 一期已建3156平方米, 于2014年审计结束。二期工程项目于2015年开始申请审批, 经市发改委《关于盐城市红十字会备灾救灾中心二期项目建议书的批复》(盐发改审[2015]107号)批复, 市发改委《关于同意变更盐城市红十字会备灾救灾中心二期工程项目建设内容和投资规模的批复》(盐发改审[2017]26号), 估算总投资773万元。2017年8月经公开招标由江苏跃发工程有限公司以506.68万元中标。		
立项依据	根据市发改委《关于盐城市红十字会备灾救灾中心二期项目建议书的批复》(盐发改审[2015]107号)批复, 市发改委《关于同意变更盐城市红十字会备灾救灾中心二期工程项目建设内容和投资规模的批复》(盐发改审[2017]26号)二期仓储楼项目建筑面积2646.9平方米。		
项目设立的必要性	1、项目背景: 根据盐城市发展和改革委员会《关于印发〈盐城市红十字会事业发展第十二个五年规划〉的通知》(盐市发改[2011]372号)文件, 十二五期间重点项目建设备灾救灾网络, 积极争取市红十字会备灾救灾中心二期工程建设, 努力达到备灾救灾中心8000-10000平方米的标准; 2、项目范围: 实施市红十字会备灾救灾中心二期工程, 建设面积2646.9平方米, 匡算总投资773万元。		
项目实施可行性	根据市发改委《关于盐城市红十字会备灾救灾中心立项的批复》(盐发改审[2007]348号), 批准立项综合用房8000平方米, 一期已建3156平方米, 于2012年9月竣工验收合格。标志着我市红十字会救灾网络初步建立。市红十字会建成了3156平方米备灾救灾中心楼, 县(市、区)红十字会积极创造条件建设备灾仓库, 全市红十字会系统备灾救灾网络架构基本建立。灾害救援成绩显著。在印度洋海啸、四川汶川地震、“莫拉克”台风、盐城“6.23”特大风暴灾害等救灾工作中发挥了积极贡献。		
项目上年度执行情况	1、业务方面: ①2015年9月, 进行盐城市红十字会备灾救灾中心二期工程建设前期调研, 编写项目建议书报发改委审批; ②2015年11月, 市发改委《关于盐城市红十字会备灾救灾中心二期项目建议书的批复》(盐发改审[2015]107号); ③2017年5月, 由市发改委《关于同意变更盐城市红十字会备灾救灾中心二期工程项目建设市红十字会备灾救灾中心二期工程建设, 努力达到备灾救灾中心8000-10000平方米的标准;		
项目绩效总目标	加强应急救援队建设, 确保市级有2支设施配备良好、救护技能熟练的应急救援队。逐步完善计算机网络、通信设备和仓储货运等配套设施, 力争到2015年建立市、县一体化的救灾信息网络系统, 确保红十字会能够及时、科学、规范化救灾体系。		
项目年度绩效目标	1、施工质量达到设计要求, 工程验收合格率100%; 2、工程在计划时间内完成, 不影响各灾救灾物资仓储使用。		
项目年度绩效目标	市红十字会备灾救灾中心二期工程建设, 努力达到备灾救灾中心8000-10000平方米的标准; 加强应急救援队建设, 确保市级有2支设施配备良好、救护技能熟练的应急救援队。逐步完善计算机网络、通信设备和仓储货运等配套设施, 力争到2015年建立市、县一体化的救灾信息网络系统, 确保红十字会能够及时、科学、规范化救灾体系。		
需要说明的其他问题	1、施工质量达到设计要求, 工程验收合格率100%; 2、工程在计划时间内完成, 不影响各灾救灾物资仓储使用。		
需要说明的其他问题	无		

综合产出指标					
二级目标	三级指标	绩效指标值	绩效标准		
			行业（配置）标准	计划标准	历史标准
产出数量	建筑面积	≥2656平方米			
产出数量	仓储面积	≥1300平方米			
产出时效	工程完成时间	=180天			
产出时效	按时完工率	≥80%			

综合效益指标					
二级目标	三级指标	绩效指标值	绩效标准		
			行业（配置）标准	计划标准	历史标准
生态效益	包装品再利用率	≥50%			
生态效益	包装材料废弃率	≤50%			
可持续影响	应急救灾物资供应及时率	=100%			
可持续影响	物资安全事故发生率	=0			

子项目												
子项目名称	预算年份	项目金额 (合计)	一般公共预算（万元）					政府性基金预算（万元）				
			中央财政	省级财政	市级财政	县区财政	其他	中央财政	省级财政	市级财政	县区财政	其他
备灾救灾中心仓储楼工程	2019	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	

绩效管理项目预期实施进度与资金支出计划表

绩效管理项目预期实施进度与资金支出计划表																					
子项目	上年度																				
	项目绩效目标预期实现进度			项目资金使用计划			备注	项目绩效目标预期实现进度			项目资金使用计划			备注	项目绩效目标预期实现进度			项目资金使用计划			备注
	项目实施内容	完成率	计划支出数	计划支出率	项目实施内容	完成率		计划支出数	计划支出率	项目实施内容	完成率	计划支出数	计划支出率		项目实施内容	完成率	计划支出数	计划支出率	项目实施内容	完成率	
备灾救灾中心仓储楼工程	完成二期工程建成投入使用	100%	200	100%																	

子项目指标列表(导出)

子项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	绩效标准		
					行业(配置)标准	计划标准	历史标准
备灾救灾中心仓储楼工程	产出指标	数量指标	建设计划完成率	90%			
备灾救灾中心仓储楼工程	产出指标	数量指标	工程计划完成率	90%			
备灾救灾中心仓储楼工程	产出指标	数量指标	工程建筑面积	2656			
备灾救灾中心仓储楼工程	产出指标	数量指标	仓储楼使用面积	1800			
备灾救灾中心仓储楼工程	产出指标	质量指标	项目整体验收合格率	100%			
备灾救灾中心仓储楼工程	产出指标	质量指标	设备设施验收合格率	100%			
备灾救灾中心仓储楼工程	产出指标	质量指标	有责安全事故发生数	0			
备灾救灾中心仓储楼工程	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%			
备灾救灾中心仓储楼工程	效益指标	社会效益指标	重要商品供给中断次数	0			
备灾救灾中心仓储楼工程	效益指标	社会效益指标	重大自然灾害中物资储备充足性	100%			
备灾救灾中心仓储楼工程	效益指标	社会效益指标	突发公共事件物资储备充足性	100%			
备灾救灾中心仓储楼工程	效益指标	社会效益指标	群众满意度	85%			
备灾救灾中心仓储楼工程	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人员满意度	85%			
备灾救灾中心仓储楼工程	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	机关工作作风公众满意度	85%			
备灾救灾中心仓储楼工程	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	工作人员满意度	85%			
备灾救灾中心仓储楼工程	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益人群满意度	85%			