

2021 年北京市东城区红十字会 单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

（一）主要职能

1. 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、

《北京市实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》及法律、法规；依法指导基层红十字会工作；开展国际人道主义和红十字运动基本知识的传播。

2. 根据《中华人民共和国红十字标志使用办法》，协助政府对红十字标志的使用实施日常监督管理。

3. 依据《中国红十字会章程》吸收会员、发展组织。

4. 负责开展救灾的准备工作，管理备灾、救灾设施，筹措、储备救灾救助款物，制定备灾救灾和对突发事件救助的预案并组织实施；建立红十字会系统的备灾救灾网络。负责招募、培训救助工作的志愿者工作。

5. 依法开展募捐，设立用于救灾救助的物资募集接收点，设立红十字会备灾救助资金，在自然灾害和突发事件中，配合市红十字会或协助政府实施赈灾救援。

6. 制定群众性初级卫生救护培训计划，在社区以及容易发生意外伤害的行业，结合安全生产、职业培训、卫生保健，对有关人员开展初级救护技能培训，普及自救互救和防灾、防病知识，提高自救互救能力。

7. 开展造血干细胞的宣传、发动、组织工作；依法参与、推动无偿献血工作；开展自愿无偿捐献遗体宣传、组织工作；参与艾滋病防治宣传教育和关怀艾滋病患者和感染者的工作。

8. 配合教育部门，将学校红十字会工作与学生素质教育、健康教育相结合，根据青少年特点，开展体现红十字人道主义精神的教育和实践活动。

9. 开展社区服务，大力发展红十字会志愿工作者队伍，为社区中的困难群体等提供人道主义服务；推动红十字会募捐

救助，自救互救培训，健康教育，宣传传播，红十字会青少年、志愿服务工作进社区。

10. 依照国际红十字运动基本原则，在市红十字会的统一管理和指导下，发展与国（境）外红十字会、红新月会的合作与交流活动。

11. 承办区委、区政府、上级红十字会交办的其他事项。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，本单位预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2021 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区红十字会
- 2.北京市东城区红十字会应急救护教育中心

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表

11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表

12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	508.352020
其中:一般公共预算拨款	508.352020
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中:专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	508.352020
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	508.352020

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	508.352020	444.912020	63.440000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	410.750610	347.310610	63.440000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	58.649296	58.649296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	5.134000	5.134000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.676864	35.676864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.838432	17.838432	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20816	红十字事业	352.101314	288.661314	63.440000	0.000000	0.000000	0.000000
2081601	行政运行	230.991177	230.991177	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081602	一般行政管理事务	63.440000	0.000000	63.440000	0.000000	0.000000	0.000000
2081699	其他红十字事业支出	57.670137	57.670137	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	44.086810	44.086810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	44.086810	44.086810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	34.646483	34.646483	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	9.440327	9.440327	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	53.514600	53.514600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	53.514600	53.514600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	27.390960	27.390960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	0.348000	0.348000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	25.775640	25.775640	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	508.352020	本年支出	508.352020	508.352020	0.000000
一般公共预算	508.352020	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	410.750610	410.750610	0.000000
		卫生健康支出	44.086810	44.086810	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	53.514600	53.514600	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	508.352020	支出总计	508.352020	508.352020	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	508.352020	444.912020	63.440000
208	社会保障和就业支出	410.750610	347.310610	63.440000
20805	行政事业单位养老支出	58.649296	58.649296	0.000000
2080501	行政单位离退休	5.134000	5.134000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.676864	35.676864	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.838432	17.838432	0.000000
20816	红十字事业	352.101314	288.661314	63.440000
2081601	行政运行	230.991177	230.991177	0.000000
2081602	一般行政管理事务	63.440000	0.000000	63.440000
2081699	其他红十字事业支出	57.670137	57.670137	0.000000
210	卫生健康支出	44.086810	44.086810	0.000000
21011	行政事业单位医疗	44.086810	44.086810	0.000000
2101101	行政单位医疗	34.646483	34.646483	0.000000
2101102	事业单位医疗	9.440327	9.440327	0.000000
221	住房保障支出	53.514600	53.514600	0.000000
22102	住房改革支出	53.514600	53.514600	0.000000
2210201	住房公积金	27.390960	27.390960	0.000000
2210202	提租补贴	0.348000	0.348000	0.000000
2210203	购房补贴	25.775640	25.775640	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	444.912020	424.384154	20.527866
301	工资福利支出	419.482154	419.482154	0.000000
30101	基本工资	69.212400	69.212400	0.000000
30102	津贴补贴	174.574440	174.574440	0.000000
30103	奖金	7.202200	7.202200	0.000000
30106	伙食补助费	0.028800	0.028800	0.000000
30107	绩效工资	26.888300	26.888300	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.676864	35.676864	0.000000
30109	职业年金缴费	17.838432	17.838432	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	34.502721	34.502721	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	9.584089	9.584089	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.597348	1.597348	0.000000
30113	住房公积金	27.390960	27.390960	0.000000
30199	其他工资福利支出	14.985600	14.985600	0.000000
302	商品和服务支出	20.527866	0.000000	20.527866
30201	办公费	1.920000	0.000000	1.920000
30211	国内差旅费	0.240000	0.000000	0.240000
30213	维修(护)费	0.060000	0.000000	0.060000
30215	会议费	0.480000	0.000000	0.480000
30216	培训费	0.600000	0.000000	0.600000
30228	工会经费	3.931866	0.000000	3.931866
30229	福利费	1.500000	0.000000	1.500000
30239	其他交通费用	9.648000	0.000000	9.648000
30299	其他商品和服务支出	2.148000	0.000000	2.148000
303	对个人和家庭的补助	4.902000	4.902000	0.000000
30302	退休费	4.854000	4.854000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.048000	0.048000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区红十字会		单位：万元（保留六位小数）					
单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006027	北京市东城区红十字会	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			63.440000	63.440000	0.000000	0.000000
01006027	北京市东城区红十字会			63.440000	63.440000	0.000000	0.000000
2081602	一般行政管理事务			63.440000	63.440000	0.000000	0.000000
		红十字会2021年政府采购	否	2.100000	2.100000	0.000000	0.000000
		红十字会2021年法律顾问服务	是	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		红十字会2021年第九次会员代表大会	否	3.640000	3.640000	0.000000	0.000000
		红十字会2021年备灾募捐救助	否	21.800000	21.800000	0.000000	0.000000
		红十字会2021年应急救护培训	否	23.200000	23.200000	0.000000	0.000000
		红十字会2021年志愿服务与红十字青少年	否	2.700000	2.700000	0.000000	0.000000
		红十字会2021年应急队伍建设	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		红十字会2021年组织建设	否	4.800000	4.800000	0.000000	0.000000
		红十字会2021年对口支持地区交流活动	否	1.200000	1.200000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		2.100000	2.100000	0.000000	0.000000
01006027	北京市东城区红十字会		2.100000	2.100000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出		2.100000	2.100000	0.000000	0.000000
20816	红十字事业		2.100000	2.100000	0.000000	0.000000
2081602	一般行政管理事务		2.100000	2.100000	0.000000	0.000000
	红十字会2021年政府采购	1	2.100000	2.100000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区红十字会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
01006027	北京市东城区红十字会			2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
2081602	一般行政管理事务			2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		红十字会2021年法律顾问服务	1. 法律服务	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		红十字会2021年政府采购					
主管部门及代码		东城区红十字会01006027		实施单位		办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2.1	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2.1	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				购置台式电脑、打印机,保障日常工作顺利开展。		
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	指标1:		数量指标	指标1: 购置台式电脑	3台
						指标2: 购置打印机	1台
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 设备质量	满足合同条款
			指标2:			指标2: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 筹备阶段	4月底前完成询价
			指标2:			指标2: 竞价阶段	5月底前完成竞价申报
						指标3: 采购到位并验收	8月底前完成验收
						指标4: 付款	10月底前完成付款
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 台式电脑	6000元/台
						指标2: 打印机	3000元/台
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 履职基础、公共服务能力	得到提升
			指标2:			指标2: 改善工作条件,实现高效率工作方式,优化资源配置	得到改善
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	在设备的合理使用寿命年限内,改善工作条件	有可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	使用人员满意度	90%以上满意

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		红十字会2021年法律顾问服务					
主管部门及代码		东城区红十字会 01006027		实施单位		办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 依照内部控制工作要求和《东城区红十字会合同管理办法》, 聘请法律顾问服务审核各类合同及涉法律事项。		
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	指标1:		数量指标	指标1: 聘请法律顾问服务	覆盖2021年度
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 起到对区红十字会涉法事项的顾问作用	完成既定目标
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成合同签订	2月底前完成
			指标2:			指标2: 依合同约定支付费用	依合同约定支付费用
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 控制在预算金额内	控制在预算金额内
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保证涉法事项的依法依规	存在可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不适用	不适用

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		红十字会2021年第九次会员代表大会						
主管部门及代码		东城区红十字会 01006027		实施单位		办公室		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3.64		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3.64		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 召开东城区红十字会第九次会员代表大会 目标2: 完成换届选举 目标3: 审议通过五年规划 目标4: 选举产生监事会				
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	指标1:		数量指标	指标1: 召开会议	1次/年度	
			指标2:			指标2: 制作代表证、选票等会议用品	按实际代表人数、会议所需	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完成换届选举	依程序完成	
			指标2:			指标2: 通过五年规划	依程序完成	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成筹备	5月底前	
			指标2:			指标2: 召开会议	9月底前	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 九代会	按会议费标准	
						指标2: 各类会议所需制作证件、票据等	择优询价	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提升红十字会社会认知度	得到提升
	指标2:				指标2: 完成换届选举、确定五年规划、选举产生监事会, 完善红十字工作		完成相应工作目标	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	提升红十字会社会认可度, 弘扬人道精神	有可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不适用	不适用	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		红十字会2021年备灾募捐救助					
主管部门及代码		东城区红十字会01006027		实施单位		应急赈济部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		21.80	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		21.80	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国红十字会法》, 做好备灾库的日常管理工作, 有序地组织发动“博爱在京城”等主题募捐活动, 进一步增大人道救助实力, 切实发挥好党和政府在人道领域的桥梁和纽带作用。		
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	指标1:		数量指标	聘请第三方审计机构对募捐帐户进行专项审计	1次/年度
						募捐账户用友财务软件运营费	1次/年度
						印制“博爱在京城”活动海报	大海报约500张、小海报约1000张、项目折页约1万份等
						印制募捐活动光荣册、纪念证书等;	光荣册约500本、捐赠纪念证书等约50个
						备灾物资储备库房房租	1次/年度
						采购备灾物资	根据需求采购
		质量指标			质量指标	聘请第三方审计机构对募捐帐户进行专项审计	按上级红会要求执行
						募捐账户用友财务软件运营费	按要求执行
						“博爱在京城”募捐部署培训会	部署全年募捐工作(含区街道、工委系统专兼职干部)
						募捐工作总结表彰	总结全年募捐工作(含街道、工委系统、区直机关、区属企事业单位)
						备灾物资储备库房房租	按双方合同要求给付租金, 进行日常维护
						采购备灾物资	按要求进行采购
	时效指标				时效指标	聘请第三方审计机构对募捐帐户进行专项审计	12月底前
						募捐账户用友财务软件运营费	1月底前
						“博爱系列救助”项目	按东城区红十字会救助管理办法发放救助款, 随时发生随时发
						“博爱在京城”募捐部署培训会	2季度前
						募捐工作总结表彰	12月前
						备灾物资储备库房房租	1月-12月
						采购备灾物资	12月底前
						效益指标	成本指标
	募捐账户用友财务软件运营费	成本拟控制在6000元					
	“博爱在京城”主题募捐救助活动(活动材料设计制作及邮寄、召开部署培训会、印制活动光荣册、纪念证书等)	成本拟控制在4000元					
	备灾物资储备库(房租物资等)	成本控制20万元内					
	经济效益指标			经济效益指标	不适用		不适用
	社会效益指标			社会效益指标	开展募捐救助工作是红十字会的主要任务及工作职责		为热衷于参与公益性活动的爱心企业、个人搭建公益平台。通过募集资金, 提升救助实力。
	生态效益指标			生态效益指标	不适用		不适用
	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标		提高红十字会认知度、知晓率
保障募捐与救助工作的开展和实施							起到可持续影响的作
服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	干部群众		预期达到85%以上
					受救助者	预期达到85%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		红十字会2021年应急救护培训					
主管部门及代码		东城区红十字会01006027		实施单位		北京市东城区红十字会应急救护教育中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		23.2	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		23.2	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					加大应急救护培训力度, 与安全生产、职业培训、干部素质教育相结合, 积极推进培训进社区、进学校、进企业、进机关, 让更多的人参与到应急救护培训当中, 了解和掌握一定的急救技能, 提高避险逃生、自救互救、应急处置能力, 逐步实现红十字应急救护培训的规范化、普及化。同时为社区、学校及相关单位配备一定数量宣传资料等, 为应急处置提供保障。本年度普及宣传约16000人次, 取证培训约2300人次。		
产出指标	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
	数量指标				数量指标	培训配套教材及资料	17个街道、教委各学校及相关单位
						开展取证培训	17个街道、教委各学校及相关单位
						开展普及培训	普及宣传约16000人次
						授课师资课时费	12次/年
						演练、普及培训活动宣传资料等	问卷、宣传折页总计约22000份
		质量指标			质量指标	应急救护取证培训	根据培训需求完成4/8/16学时培训, 考核通过取得证书。
						开展应急救护知识普及	街道、学校、行业及相关单位
						开展避险逃生演练活动	街道、学校、行业及相关单位
						工作部署	街道、学校工委及行业红十字干部
						工作总结	学校工委红十字干部
					师资业务培训交流	救护师资	
					培训用教学材料、教具更新、教具补充、教具配备、应急设备配备	按上级红会要求执行	
					应急救护取证培训	12月10日前	
					开展应急救护知识普及	12月10日前	
					开展避险逃生演练活动	12月10日前	

绩效指标	时效指标			时效指标	工作部署	3月底前
					工作总结	12月10日前
					师资业务培训交流	12月10日前
					培训用教学材料、教具更新补充配备、应急设备配备	12月前
	成本指标			成本指标	项目预算控制数	23.2万元
					应急救护普及、避险逃生演练及相关培训工作（详见项目申报书）	成本控制在19.2万以内
					参加红十字应急救护大赛	成本控制在4万元以内
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标		社会效益指标	在原有基础上，拓展受训人群，拓宽培训领域，深入委办局、街道、社区、学校开展应急救护教育，提高区域内干部、群众、师生应对突发事件、逃生避险的综合能力。	得到提升
		生态效益指标		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标		可持续影响指标	通过开展应急救护培训，提高应急救护知识在普通民众的普及率，增强普通民众应对灾害和突发事件的避险逃生意识，及时正确地防灾避险，自救互救，最大限度降低人员伤亡和财产损失，逐步形成社会广泛参与的红十字应急救护培训，进一步完善防灾减灾和应急避险知识培训的长效机制，促进辖区防灾避险处置能力的提高。	起到可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	单位满意度	培训满意度预期达到90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		红十字会2021年志愿服务与红十字青少年					
主管部门及代码		东城区红十字会01006027		实施单位		志愿服务部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2.70	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2.70	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				1. 完成市红会交办及区红会理事会确定的志愿服务、红十字青少年等工作任务。 2. 保障东城区红十字志愿服务及“三献”宣传普及等工作的开展。 3. 保障红十字工作在东城区各学校开展。		
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	指标1:		数量指标	组织学校开展红十字志愿服务、文化传播等活动	按年初计划
						完成造血干细胞捐献者服务保障工作任务	按市会工作要求
			指标2:			指导学校申报十佳红十字活动	不低于10个
						编写相关工作信息	不低于12篇
		时效指标	指标1:		时效指标	完善基层组织机构,明确工作任务	理事会前
			指标2:			组织学校开展活动	10月前
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	2.7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	红十字知识普及程度	逐步提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	红十字工作影响力	逐步增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	不适用	不适用

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		红十字会2021年应急队伍建设					
主管部门及代码		东城区红十字会01006027		实施单位		志愿服务部	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				逐步建立完善东城区红十字应急救援体系		
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	指标1:		数量指标	指导红十字应急救援队开展工作	2支
		质量指标	指标1:		质量指标	为红十字应急救援队配备装备、标识等	按照年初计划
		时效指标	指标1:		时效指标	为红十字应急救援队配备装备、标识、开展培训等	12月前
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	2万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	不适用	不适用
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	红十字应急救援能力	得到提升
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	不适用	不适用
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	红十字应急队伍专业化程度	逐步加强
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	红十字应急救援队伍建设工作	到达预期目标

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		红十字会2021年组织建设					
主管部门及代码		东城区红十字会 01006027		实施单位		办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年期	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：		4.8	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		4.8	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			1. 按要求订阅党报党刊，依照会法为理事订阅红十字报刊，按要求订阅其他报刊； 2. 购买走访老干部慰问品；保障日常工作所需办公通讯费及综合管理费用开支；			
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	指标1：		数量指标	指标1：为理事订阅红十字“一报一刊”	79人
			指标2：			指标2：按宣传部及相关部门要求订阅各类报刊	1次/年度
						指标3：购买走访老干部慰问品	2次/年度
						指标4：按月缴办公通讯费	1次/月
						指标5：项目绩效评价	1次/年度
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：订阅红十字报刊	理事全覆盖
			指标2：			指标2：订阅党报党刊等	按宣传部及相关部门文件要求
						指标3：走访慰问老干部	退休人员全覆盖
						指标4：缴纳办公通讯费	以联通账单为准
						指标5：项目绩效评价	按财政局文件要求
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：订阅红十字报刊	12月底前完成
			指标2：			指标2：订阅党报党刊等	12月底前完成
						指标3：走访慰问老干部	按年度计划开展
						指标4：缴纳办公通讯费	按月度缴纳
						指标5：项目绩效评价	按财政局文件要求
	成本指标	指标1：		成本指标	指标1：项目预算控制数	总控制金额4.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：提升红十字会社会认知度	得到提升
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	不适用	不适用
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	提升红十字会社会认可度，弘扬人道精神	有可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	基础保障	完成日常保障工作

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		红十字会2021年对口支持地区交流活动					
主管部门及代码		东城区红十字会 01006027		实施单位		办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1.2	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1.2	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				前往张家口市崇礼区、内蒙古兴安盟阿尔山市、乌兰察布市化德县红十字会开展对口支持帮扶、交流工作。		
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	指标1:		数量指标	指标1: 前往对口支援三地开展帮扶交流工作	各1次/年度
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 依照对口支援工作计划开展交流	按工作计划开展
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按计划前往对口支援地区	按工作计划开展
			指标2:			指标2: 4月底前确定交流方案	确定交流工作方案
						指标3: 11月底前完成全部交流活动	完成交流活动
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 差旅费	按差旅费标准
	指标2:			指标2: 总额控制		不超过1.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 对口支援地区贫困人口受益	通过对口帮扶活动, 贫困人口受益
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 对口支援地区贫困人口受益	有可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 对口帮扶地区满意度	对活动满意度95%以上

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 508.35 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 508.35 万元，其中：财政拨款收入 508.35 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 508.35 万元，其中：基本支出 444.91 万元，占 87.52%；项目支出 63.44 万元，占 12.48%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 508.35 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 508.35 万元。

（五）关于本单位 2021 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 508.35 万元，比 2020 年预算数增加 10.38 万元，增加的主要原因是：由于人员增加导致相应预算增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 410.75 万元，占 80.80%；卫生

健康（类）支出 44.09 万元，占 8.67%；住房保障（类）支出 53.51 万元，占 10.53%。

3. 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）行政事业单位离退休（项）2021 年预算数为 5.13 万元,与 2020 年预算数持平。

（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）2021 年预算数为 35.68 万元，比 2020 年度预算数增加 8.75 万元，增加 32.49%。增加的主要原因是：人员增加导致相应预算增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 17.84 万元，比 2020 年度预算数增加 4.37 万元，增加 32.44%。增加的主要原因是：人员增加导致相应预算增加。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2021 年预算数为 230.99 万元,比 2020 年预算数增加 41.37 万元，增加 21.82%。增加的主要原因是：人员增加导致相应预算增加。

（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 63.44 万元，比 2020 年预算数减少 68.56 万元，下降 51.94%。减少的主要原因是：创新工作

模式，厉行节约，压缩项目支出。

（6）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）2021年预算数为57.67万元，比2020年预算增加10.05万元，增加21.10%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为34.65万元，比2020年预算增加13.22万元，增加61.69%。增加的主要原因是：人员增加导致相应预算增加。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.44万元，增加3.93万元，增加71.32%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为27.39万元，比2020年预算减少4.66万元，减少14.54%。减少的原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算数为0.35万元，与2020年预算持平。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为25.78万元，比2020年预算增加1.92万元，增加8.05%。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 444.91 万元，其中：

人员经费 424.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.53 万元，主要包括：办公费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.00 元，比 2020 年减少 60000.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0.00 元，比 2020 年减少 60000.00 元。2021 年因公出国（境）费用减少的原因主要是：受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 0.00 元，与 2020 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0.00 元，与 2020 年持平。其中，公务用车购

置费 2021 年预算数 0.00 元，与 2020 年持平。

公务用车运行维护费 2021 年预算数 0.00 元，与 2020 年持平，我单位的车辆运行维护经费统一由区机关事务管理服务中心安排。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本单位机关运行经费单位范围包括本会机关 1 家及所属财政补助事业单位北京市东城区红十字会应急救护教育中心 1 家。2021 年本单位机关运行经费预算 205278.66 元，比 2020 年预算减少 13769.26 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 9 项，总额 63.44 万元。其中：财政拨款预算 63.44 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 2.1 万元。其中政府采购货物预算 2.1 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 2 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 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、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 63.44 万元。本单位项目具体绩效目标见预算 12 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

按《2021 年政府收支分类科目》结合单位自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

行政运行（2081601）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（2081602）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他红十字事业支出（2081699）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（2210202）：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区红十字会

2021 年 2 月 3 日