

芜湖市红十字会 2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 芜湖市红十字会 2022 年收支总表
2. 芜湖市红十字会 2022 年收入总表
3. 芜湖市红十字会 2022 年支出总表
4. 芜湖市红十字会 2022 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市红十字会 2022 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市红十字会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市红十字会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市红十字会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市红十字会 2022 年项目支出表
10. 芜湖市红十字会 2022 年政府采购支出表
11. 芜湖市红十字会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明

10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）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；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，芜湖市红十字会 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）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；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作

（五）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

芜湖市红十字会 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	89.70	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	79.60
		九、卫生健康支出	2.97
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	7.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	89.70	本 年 支 出 小 计	89.70
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	89.70	支 出 总 计	89.70

芜湖市红十字会 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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							
芜湖市红十字会	89.70	89.70	89.70																

芜湖市红十字会 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	79.60	71.25	8.35			
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19				
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87				
20816	红十字事业	73.41	65.06	8.35			
2081601	行政运行	65.06	65.06				
2081602	一般行政管理事务	8.35		8.35			
210	卫生健康支出	2.97	2.97				
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97				
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73				
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24				
221	住房保障支出	7.14	7.14				
22102	住房改革支出	7.14	7.14				
2210201	住房公积金	5.30	5.30				
2210202	提租补贴	1.84	1.84				
	合 计	89.70	81.35	8.35			

芜湖市红十字会 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	89.70	一、本年支出	89.70
（一）一般公共预算拨款	89.70	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	79.60
		（九）卫生健康支出	2.97
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（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	7.14
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	89.7	支 出 总 计	89.7

芜湖市红十字会 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	79.60	71.25	56.56	14.69	8.35
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19	6.19		
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57	0.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74	3.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	1.87		
20816	红十字事业	73.41	65.06	50.37	14.69	8.35
2081601	行政运行	65.06	65.06	50.37	14.69	
2081602	一般行政管理事务	8.35				8.35
210	卫生健康支出	2.97	2.97	2.97		
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	2.97		
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	1.73		
2101103	公务员医疗补助	1.24	1.24	1.24		
221	住房保障支出	7.14	7.14	7.14		
22102	住房改革支出	7.14	7.14	7.14		
2210201	住房公积金	5.30	5.30	5.30		
2210202	提租补贴	1.84	1.84	1.84		
	合 计	89.70	81.35	66.67	14.69	8.35

芜湖市红十字会 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	65.57	65.57	
30101	基本工资	12.43	12.43	
30102	津贴补贴	11.26	11.26	
30103	奖金	18.11	18.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.74	3.74	
30109	职业年金缴费	1.87	1.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	1.73	
30111	公务员医疗补助缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	5.30	5.30	
30114	医疗费	0.63	0.63	
30199	其他工资福利支出	9.26	9.26	
302	商品和服务支出	14.69		14.69
30201	办公费	0.97		0.97
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.45		0.45
30229	福利费	0.34		0.34
30239	其他交通费用	2.82		2.82
30299	其他商品和服务支出	6.58		6.58
303	对个人和家庭的补助	1.09		1.09
30302	退休费	0.63	0.63	
30307	医疗费补助	0.44	0.44	
30309	奖励金	0.02	0.02	
	合 计	81.35	66.67	14.69

芜湖市红十字会 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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
合 计				

注：芜湖市红十字会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖红十字会 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：芜湖市红十字会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市红十字会 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	固定资产采购	芜湖市红十字会	2.35	2.35							
	红十字“三救三献”专项工作经费(含公益性应急救护培训)	芜湖市红十字会	6.00	6.00							
合计			8.35	8.35							

芜湖市红十字会 2022 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目) 名称	政府采购预算支出								政府采购意向				
		合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					是/否	预留采购金额
1	固定资产采购	0.50	0.50							便携式计算机	2022 年 6 月	否		
2	固定资产采购	0.65	0.65							激光打印机	2022 年 6 月	否		
3	固定资产采购	1.20	1.20							台式计算机	2022 年 6 月	否		

注：1. 本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
 2. 采购需求概况主要填写采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求。
 3. 专门面向中小企业是根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

芜湖市红十字会 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金收入

注：芜湖市红十字会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市红十字会所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖市红十字会 2022 年收支总预算 89.70 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2022 年收入总表的说明

芜湖市红十字会 2022 年收入预算 89.70 万元，其中，本年收入 89.70 万元，无上年结转结余。

（一）本年收入 89.70 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 89.70 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 20.39 万元，增长 29.41%，增长原因主要是单位新增在职人员，相关费用增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

芜湖市红十字会 2022 年支出预算 89.70 万元，比 2021 年预算增加 20.39 万元，增长 29.41%，增长原因主要是单位新增在职人员，相关费用增加。其中，基本支出 81.35 万元，占 90.69%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 8.35 万元，占 9.31%，主要用于三救三献工作的开展。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市红十字会 2022 年财政拨款收支预算 89.70 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 89.70 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 89.70 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 79.60 万元，占 88.74%；卫生健康支出 2.97 万元，占 3.31%；住房保障支出 7.14 万元，占 7.95%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市红十字会 2022 年一般公共预算支出 89.70 万元，比 2021 年预算增加 20.39 万元，增长 29.41%，主要原因：单位新增在职人员，相关费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 79.60 万元，占 88.74%；卫生健康支出 2.97 万元，占 3.31%；住房保障支出 7.14 万元，占 7.95%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 0.57 万元，比 2021 年预算增加 0.14 万元，增长 32.55%，增长原因主要是退休人员增加工资。

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）2022 年预算 3.74 万元，比 2021 年预算增加 1.64 万元，增长 78.09%，增长原因主要是新增在职人员。

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） 2022 年预算 1.87 万元，比 2021 年预算增加 1.40 万元，增长 297.87%，增长原因主要是新增在职人员。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项） 2022 年预算 65.06 万元，比 2021 年预算增加 65.06 万元，增长 100%，增长原因主要是上年经费列入人力资源和社会保障管理事务。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理实务（项） 2022 年预算 8.35 万元，比 2021 年预算减少 6.15 万元，减少 42.41%，减少原因主要是本年项目经费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022 年预算 1.73 万元，比 2021 年预算增加 0.14 万元，增长 8.81%，增长原因主要是新增在职人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2022 年预算 1.24 万元，比 2021 年预算增加 0.34 万元，增长 37.78%，增长原因主要是新增在职人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算 5.30 万元，比 2021 年预算增加 2.19 万元，增长 70.41%，增长原因主要是新增在职人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2022 年预算 1.84 万元，比 2021 年预算增加 0.59 万元，增

长 47.2%，增长原因主要是新增在职人员。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市红十字会 2022 年一般公共预算基本支出 81.35 万元，其中，人员经费 66.67 万元，公用经费 14.69 万元。

（一）人员经费 66.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 14.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市红十字会 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市红十字会 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

芜湖市红十字会 2022 年预算共安排项目支出 8.35 万元，比 2021 年预算减少 6.15 万元，下降 42.41%，下降原因

主要是上年度须召开会员代表大会，本年不再需要此项经费。主要包括：本年财政拨款安排 8.35万元（全部为一般公共预算拨款安排 8.35 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

芜湖市红十字会2022年预算安排政府采购支出 2.35 万元，比2021年预算增加2.35万元，增长100%，增长原因主要是需采购办公设备。全部为一般公共预算安排2.35万元，占100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市红十字会 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

单位整体支出绩效目标表

(2022 年度)

	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	开展公益性应急救援培训	2	2	
	任务 2	开展无偿献血、造血干细胞、遗体、和器官捐献宣传活动经费	3	3	
	任务 3	开展红十字会志愿者培训	1	1	
	金额合计		6	6	

年度 总体 目标	<p>目标 1：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。</p> <p>目标 2：参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作, 参与开展造血干细胞捐献的相关工作。</p> <p>目标 3：组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：将应急救护培训带进企业、学校、机关、社区较上年须有提升	100	≥90
			指标 2：走进社区、高校宣传造血干细胞、无偿献血知识。每一年造血干细胞捐献量较上年须有提升	100	≥90
			指标 3：组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作不得少于上年次数	100	≥90
		质量指标	指标 1：培训出合格持证的救护员	100	≥90
			指标 2：减少造血干细胞捐献反悔率, 增加有效库容	100	≥90
			指标 3：发展红十字会志愿者	100	≥90
	时效指标	指标 1：在政务服务网中规定的办件时间内完成慰问、培训以及宣传、咨询活动。	100	≥90	
	成本指标	指标 1：各项活动过程中节约开支	100	≥90	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：申请培训人数达到 30 人, 开展送教上门, 以节约会务费等开支。	100	≥90
			指标 2：开展志愿者培训尽量在当天内完成	100	≥90
		社会效益指标	指标 1：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	100	≥90
			指标 2：通过宣传活动呼吁更多的居民加入无偿献血和造血干细胞志愿者队伍	100	≥90
			指标 3：通过宣传活动呼吁更多的居民加入红十字志愿者队伍, 借助志愿者的力量开展红十字宣传活动	100	≥90
		可持续影响指标	指标 1：更多的人持有救护员证书能够在身边的人遭遇突发事件时, 进行及时的抢救。	100	≥90
	指标 2：通过实际捐献造血干细胞		100	≥90	

			的志愿者能身体力行的感染身边的人，加入中华骨髓库，实现挽救血液病患者的生命		
			指标 3: 发展更多的红十字志愿者能够在社会上开展多样化的志愿服务活动	100	≥90
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标 1: 让参与救护员培训和普及型培训的人群认识到救护培训的重要性，任何红十字的工作，加入到宣传活动中	100	≥90
			指标 2: 让造血干细胞捐献者了解造血干细胞捐献对身体没有任何影响，还能挽救他人的生命	100	≥90
			指标 3: 让参与到红十字会志愿服务活动中的人能够为身体力行的为社会贡献出一份力量，认可红十字事业	100	≥90

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. 红十字“三救三献”专项工作经费(含公益性应急救护培训)项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	红十字“三救三献”专项工作经费(含公益性应急救护培训)		
主管部门	芜湖市卫生健康委员会		
实施单位	芜湖市红十字会		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目	<input type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2022 年 1 月-2022 年 12 月		
项目总预算(万元)	6	项目当年预算(万元)	6
项目资金来源情况(万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
		6	
同名项目上年预算额		同名项目上年	

				预算执行数			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		目标 1: 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。 目标 2: 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作, 参与开展造血干细胞捐献的相关工作。 目标 3: 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。					
		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
项目绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	将应急救护培训带进企业、学校、机关、社区较上年须有提升	100	≥90	
			指标 2:	走进社区、高校宣传造血干细胞、无偿献血知识。每一年造血干细胞捐献量较上年须有提升	100	≥90	
			指标 3:	组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作不得少于上年次数	100	≥90	
		质量指标	指标 1:	培训出合格持证的救护员	100	≥90	
			指标 2:	减少造血干细胞捐献反悔率, 增加有效库容	100	≥90	
			指标 3:	发展红十字会志愿者	100	≥90	
		时效指标	指标 1:	在政务服务网中规定的办件时间内完成慰问、培训以及宣传、咨询活动。	100	≥90	
		成本指标	指标 1:	各项活动过程中节约开支	100	≥90	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:	申请培训人数达到 30 人, 开展送教上门, 以节约会	100	≥90

	标			务费等开支。		
		社会效益指标	指标 1:	通过宣传活动呼吁更多的居民加入无偿献血和造血干细胞志愿者队伍	100	≥90
		可持续影响指标	指标 1:	通过实际捐献造血干细胞的志愿者能身体力行的感染身边的人，加入中华骨髓库，实现挽救血液病患者的生命	100	≥90
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	让造血干细胞捐献者了解造血干细胞捐献对身体没有任何影响，还能挽救他人的生命	100	≥90

（三）机关运行经费。

芜湖市红十字会2022年机关运行经费财政拨款预算14.69万元，比2021年预算增加2.48万元，增长20.31%，增长主要原因是单位新进在职人员，相关机关运行经费相应增加。

（四）政府采购情况。

芜湖市红十字会2022年政府采购预算2.35万元。其中 全部为政府采购货物预算2.35万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，芜湖市红十字会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2022 年，芜湖市红十字会 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及财政拨款 6 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 6 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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以及其他费用。