## 郑州市红十字会 2021 年部门预算

#### 目 录

#### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

#### 第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

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

#### 第三部分 名词解释

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. 部门整体绩效目标表
- 12. 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

- (一) 开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系:
- (二) 开展应急救护培训, 普及应急救护、防灾避险和 卫牛健康知识, 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。

#### 二、部门预算单位构成

- (一)内设机构:机关党总支、办公室、赈济部、宣传部。
- (二)下属单位:中国造血干细胞捐献者资料库河南省 分库郑州市工作站。
- (三)郑州市红十字会 2021 年部门预算公开包括机关 本级预算和下属单位预算。

#### 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 40 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 40 人;在职职工 0 人,离退休人员 5 人等。

#### 四、车辆构成情况

郑州市红十字会现有一般公务用车2台,分别为1台应急用车,1台机要通信用车。

#### 第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

#### 一、收入预算说明

2021 年收入预算 1,063.92 万元, 其中: 一般公共预算

1,063.92 万元(财政拨款 1,063.92 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。

#### 二、支出预算说明

2021 年支出预算 1,063.92 万元, 其中: 基本支出 660.22 万元, 项目支出 403.70 万元。

- (一)按功能科目分类,包括教育支出1万元、社会保障和就业支出956.66万元、医疗卫生与计划生育支出28.18万元、住房保障支出78.08万元。
- (二)按支出用途分类,包括基本支出660.22万元,其中:工资福利支出516.09万元,商品和服务支出138.65万元,个人和家庭补助支出5.48万元,资本性支出0万元;项目支出403.70万元。

#### (三) 主要项目:

- 1、博爱家园项目 50 万元。主要用于社区应急救护师资培训 29.5 万元;社区应急救护骨干培训 16.5 万元,培训红十字救护员 825 名;制作红十字宣传品 4 万元,配发到已建成的 7 个救护站和向前来参加培训群众免费发放。
- 2、开展红十字青少年活动项目 20 万元。主要用于学校 红十字应急救护师资培训 7 万元; 开展救护普及培训急救包 等培训器材 10 万元; 全市红十字青少年工作会议 3 万元。
  - 3、"救在身边——郑州市红十字志愿服务项目"工作

经费 33.7 万元。主要用于"红会送医计划"项目志愿服务活动经费 4.25 万元;新加入志愿者专题培训 4.5 万元;开展志愿者活动费用 22.4 万元;春节慰问志愿者费用 0.75 万元;年末志愿者总结表彰会,共 1.8 万元。

- 4、备灾仓库租赁服务项目 120 万。主要用于租赁 1000 平方米备灾仓库(包含仓储服务管理、装卸货等费用)。
- 5、红十字会自动服务信息终端机项目 180 万。主要用于购置自动服务信息终端机和自动体外除颤仪(AED)。

#### 三、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

2021年一般公共预算收支预算 1063.92 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020年预算相比,一般公共预算收支预算增加 387.12 万元,原因是:1、调入 1 人、军转 3 人,增加了相应的人员、公用经费;2、新增了备灾仓库租赁服务项目、红十字会自动服务信息终端机项两个项目共 300 万。政府性基金收支预算,增加 0 万元。

#### (二) 一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算 1063.92万元,主要用于以下方面:教育支出1万元,占 0.09%;社会保障和就业支出 956.66万元,占 89.92%;医疗卫生支出 28.18万元,占 2.65%;住房保障支出 78.08万元,占 7.34%。

#### (三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算 660.22 万元,其中: 人员经费 521.57 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离退 休费:

公用经费 138.65 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置以及其他资本性支出。

- (四) 政府性基金支出预算情况说明
- 2021年政府性基金支出预算0万元。
  - (五)"三公"经费支出预算情况说明
- 2021年"三公"经费预算 4.8 万元。其中:
- 1. 因公出国(境)费0元,主要用于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。预算数比2020年增加0万元。
- 2. 公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 4 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 1 万元,主要原因:车辆老旧,维修费用增加。

3. 公务接待费 0.8 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 2020 年增加 0 万元。

#### 四、机关运行经费安排情况说明:

2021年,运行经费安排 138.65万元,主要用于机关的日常运转支出,其中:办公经费 108.95万元、公务用车运行维护费 4万元、公务接待费 0.80万元、会议费 2万元、培训费 1万元、委托业务费 9.18万元、维修(护)费 6.5万元、办公设备购置 6.22万元。与 2020年相比增加 4.71万元,主要原因:其他交通费用增加。

#### 五、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2019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不同特点,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,我会《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。

#### 六、政府采购情况

- 2021年政府采购预算6.22万元,其中:政府采购货物支出6.22万元,具体采购明细如下。
- 1. 办公沙发,单价 0.26 万元,数量 3 个,共计 0.78 万元;
  - 2. 空调,单价 0.4 万元,数量 2 个,共计 0.8 万元:

- 3. 传真机,单价 0.25 万元,数量 1 个,共计 0.25 万元;
- 4. 办公桌,单价 0.116 万元,数量 10 个,共计 1.16 万元;
  - 5. 投影仪,单价 0.6 万元,数量 1 个,共计 0.6 万元;
- 6. 办公家具,单价 0.53 万元,数量 1 个,共计 0.53 万元;
  - 7. 打印机, 单价 0.4 万元, 数量 3 个, 共计 1.2 万元;
- 8. 办公椅,单价 0.045 万元,数量 20 个,共计 0.9 万元;

#### 七、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2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(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

#### 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021年部门整体绩效目标预算支出 1063.92 万,会机关及二级单位均按照要求编制了部门整体绩效目标。其中预算项目支出 403.70 万元,主要包括: 1、博爱家园项目 50 万元,2、开展红十字青少年活动专项经费 20 万元,3、"救在身边——郑州市红十字志愿服务项目"工作经费 33.7 万元,4、备灾仓库租赁服务项目 120 万,5、红十字会自动服务信息终端机项目 180 万。预算项目均按照相关规定编制了绩效目标。

#### 九、专项转移支付项目情况

我会 2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

#### 十、空表情况说明

- 1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本 部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
- 2、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 第三部分 名词解释

- 1. 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。
- 2. "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。

#### 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. 部门(单位) 整体绩效目标表
- 12. 预算项目绩效目标表

# 郑州市红十字会部门收支总体情况表

收入		支出					
项目	金额	项目	金额				
一、一般公共预算	10, 639, 220	一、基本支出	6, 602, 220				
1、财政拨款	10, 639, 220	1、工资福利支出	5, 160, 900				
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	54, 780				
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	1, 386, 540				
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出					
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	4, 037, 000				
二、政府性基金预算		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	4, 037, 000				
六、上级转移支付							
本年收入合计	10, 639, 220	本年支出合计	10, 639, 220				

# 郑州市红十字会部门收入总体情况表

科目编码					一般	公共预算	政府性		财政专户管		
类	款	项	单位(科目名称)	合计	小计	其中: 财政 拨款	基金预算	国有资本 经营预算	财政专户管 理的非税收 入	其他各项收入	上级转移 支付
			合计	10, 639, 220	10, 639, 220	10, 639, 220					
		096001	郑州市红十字会本级	9, 914, 127	9, 914, 127	9, 914, 127					
205	08	02	干部教育	10,000	10,000	10,000					
208	05	02	事业单位离退休	54, 780	54, 780	54, 780					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480, 889	480, 889	480, 889					
208	16	01	行政运行(红十字事业)	4, 370, 033	4, 370, 033	4, 370, 033					
208	16	02	一般行政管理事务 (红十字事业)	4, 037, 000	4, 037, 000	4,037,000					
210	11	02	事业单位医疗	255, 472	255, 472	255, 472					
221	02	01	住房公积金	705, 953	705, 953	705, 953					
		096002	中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站	725, 093	725, 093	725, 093					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49, 543	49, 543	49, 543					
208	16	01	行政运行(红十字事业)	574, 410	574, 410	574, 410					

210	11	02	事业单位医疗	26, 320	26, 320	26, 320			
221	02	01	住房公积金	74, 820	74, 820	74, 820			

# 郑州市红十字会部门支出总体情况表

科目编码				基本支出  项目支出								Ш	
类款	项	单位(科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对人家的助出	商品服务支出	资本性支出	小计	社事和济展 目		基本建设项目	其他项目
		合计	10, 639, 220	6, 602, 220	5, 160, 900	54, 780	1, 386, 540		4, 037, 000				4, 037, 000
	096001	郑州市红十字会本级	9, 914, 127	5, 877, 127	4, 652, 407	54, 780	1, 169, 940		4, 037, 000				4, 037, 000
205 08	02	干部教育	10,000	10,000			10,000						
208 05	02	事业单位离退休	54, 780	54, 780		54, 780							
208 05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480, 889	480, 889	480, 889								
208 16	01	行政运行(红十字事业)	4, 370, 033	4, 370, 033	3, 210, 093		1, 159, 940						
208 16	02	一般行政管理事务(红十字事业)	4, 037, 000						4, 037, 000				4, 037, 000
210 11	02	事业单位医疗	255, 472	255, 472	255, 472								

22	1 02	01	住房公积金	705, 953	705, 953	705, 953				
		096002	中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站	725, 093	725, 093	508, 493	216,600			
20	8 05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49, 543	49, 543	49, 543				
20	8 16	01	行政运行 (红十字事业)	574, 410	574, 410	357, 810	216,600			
21	0 11	02	事业单位医疗	26, 320	26, 320	26, 320				
22	1 02	01	住房公积金	74, 820	74, 820	74, 820				

# 郑州市红十字会财政拨款收支总体情况表

收入		支出				
项目	金额	项目				
一、一般公共预算	10, 639, 220	一、基本支出	6, 602, 220			
1、财政拨款	10, 639, 220	1、工资福利支出	5, 160, 900			
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	54, 780			
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	1, 386, 540			
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出				
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	4, 037, 000			
二、政府性基金预算		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				
		3、基本建设项目				
		4、其他项目	4, 037, 000			
本年收入合计	10, 639, 220	本年支出合计	10, 639, 220			

# 郑州市红十字会一般公共预算支出情况表

科目编码				基本支出							项目支出	Ц	
类款	: 项	单位(科目名称)	合计	小计	工资福利支出		商品服务支出	资本性支出	小计	社事和济展 目	债务项目	基本建设项目	其他项 目
		合计	10, 639, 220	6, 602, 220	5, 160, 900	54, 780	1, 386, 540		4, 037, 000				4, 037, 000
	096001	郑州市红十字会本级	9, 914, 127	5, 877, 127	4, 652, 407	54, 780	1, 169, 940		4, 037, 000				4, 037, 000
205 08	02	干部教育	10,000	10,000			10,000						
208 05	02	事业单位离退休	54, 780	54, 780		54, 780							
208 05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480, 889	480, 889	480, 889								
208 16	01	行政运行(红十字事业)	4, 370, 033	4, 370, 033	3, 210, 093		1, 159, 940						
208 16	02	一般行政管理事务(红十字事业)	4, 037, 000						4, 037, 000				4, 037, 000
210 11	02	事业单位医疗	255, 472	255, 472	255, 472								

22	1 02	01	住房公积金 705,953 705,953 705,953							
		096002	6002 中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站		725, 093	508, 493	216, 600			
20	8 05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49, 543	49, 543	49, 543				
20	8 16	01	行政运行 (红十字事业)	574, 410	574, 410	357, 810	216, 600			
21	0 11	02	事业单位医疗	26, 320	26, 320	26, 320				
22	1 02	01	住房公积金	74, 820	74, 820	74, 820				

# 郑州市红十字会一般公共预算支出情况表

	部门预算经济分类	算经济分类    政府预算经济分类			基本支出									
类款	科目名称	类款	: 科目名称	合计	小计	工资福利支出	对人家的助出个和庭补支出	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	基本建设项目	其他项目
			合计	10, 639, 220	6, 602, 220	5, 160, 900	54, 780	1, 386, 540		4, 037, 000				4, 037, 000
301 01	基本工资	505 01	工资福利支出_事业	1, 589, 304	1, 589, 304	1,589,304								
301 02	津贴补贴	505 01	工资福利支出_事业	1,801,152	1,801,152	1,801,152								
301 07	绩效工资	505 01	工资福利支出_事业	150, 924	150, 924	150, 924								
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	530, 432	530, 432	530, 432								
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出_事业	281, 792	281, 792	281, 792								
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出_事业	26, 523	26, 523	26, 523								
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出_事业	780, 773	780, 773	780, 773								
302 01	办公费	505 02	商品和服务支出_事业	403, 500	348, 500			348, 500		55, 000				55, 000

302 02	印刷费	505 0	2 商品和服务支出_事业	40, 000	40,000		40,000		
302 07	邮电费	505 0	2 商品和服务支出_事业	22,000	22, 000		22, 000		
302 11	差旅费	505 0	2 商品和服务支出_事业	240, 200	215, 000		215, 000	25, 200	25, 200
302 13	维修(护)费	5050	2 商品和服务支出_事业	65, 000	65, 000		65, 000		
302 14	租赁费	5050	2 商品和服务支出_事业	1, 210, 800	10, 800		10, 800	1, 200, 000	1, 200, 000
302 15	会议费	5050	2 商品和服务支出_事业	71, 200	20,000		20,000	51, 200	51, 200
302 16	5 培训费	5050	2 商品和服务支出_事业	585,000	10,000		10,000	575,000	575, 000
302 17	′ 公务接待费	5050	2 商品和服务支出_事业	8,000	8,000		8,000		
302 26	5 劳务费	5050	2 商品和服务支出_事业	139, 800	71, 800		71, 800	68, 000	68, 000
302 27	7 委托业务费	5050	2 商品和服务支出_事业	282,600	20,000		20,000	262, 600	262, 600
302 28	3 工会经费	5050	2 商品和服务支出_事业	73, 400	73, 400		73, 400		
302 29	福利费	5050	2 商品和服务支出_事业	35, 700	35, 700		35, 700		
302 31	公务用车运行维护费	5050	2 商品和服务支出_事业	40,000	40,000		40,000		
302 39	其他交通费用	5050	2 商品和服务支出_事业	339, 840	339, 840		339, 840		
302 99	其他商品和服务支出	5050	2 商品和服务支出_事业	4, 300	4, 300		4, 300		
303 02	2 退休费	5090	5 离退休费	54, 780	54, 780	54, 78	0		
310 02	2 办公设备购置	506 0	1 资本性支出(一)_事业	1, 862, 200	62, 200		62, 200	1,800,000	1,800,000

# 郑州市红十字会一般公共预算基本支出情况表

	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					
		合计	6, 602, 220	6, 602, 220					
301	01	基本工资	1, 589, 304	1, 589, 304					
301	02	津贴补贴	1, 801, 152	1,801,152					
301	07	绩效工资	150, 924	150, 924					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	530, 432	530, 432					
301	10	职工基本医疗保险缴费	281, 792	281,792					
301	12	其他社会保障缴费	26, 523	26, 523					
301	13	住房公积金	780, 773	780,773					
302	01	办公费	348, 500	348, 500					
302	02	印刷费	40,000	40,000					

302	07	邮电费	22, 000	22, 000
302	11	差旅费	215, 000	215,000
302	13	维修(护)费	65, 000	65, 000
302	14	租赁费	10, 800	10, 800
302	15	会议费	20,000	20,000
302	16	培训费	10,000	10,000
302	17	公务接待费	8,000	8,000
302	26	劳务费	71,800	71, 800
302	27	委托业务费	20,000	20,000
302	28	工会经费	73, 400	73, 400
302	29	福利费	35, 700	35, 700
302	31	公务用车运行维护费	40,000	40,000
302	39	其他交通费用	339, 840	339, 840
302	99	其他商品和服务支出	4, 300	4,300
303	02	退休费	54, 780	54, 780
310	02	办公设备购置	62, 200	62, 200

### 郑州市红十字会一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位:元

项 目	"三公"经费预算数
合 计	48,000
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	8,000
3、公务用车费	40,000
其中: (1) 公务用车运行维护费	40,000
(2) 公务车购置	

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。

# 郑州市红十字会政府性基金预算支出情况表

单位:元

科目编码			<b>前</b> 位 (利日夕稅)	単位(科目名称)	合计		:	基本支出	ŀ			项	目支出		
类	款	项	<b>学</b> 位(符日名称)	<u>'</u>	小计		对个人 和家庭 的补助 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:本部门无政府性基金预算支出。

# 郑州市红十字会国有资本经营预算支出情况表

单位:元

科目编码							基本支出	ļ				项目支出	I I	
类	款	项	单位(科目名称)	合计	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	基本建设项目	其他项 目

备注:本部门无国有资本经营预算预算支出。

## 郑州市红十字会政府采购预算表

单位:元

项	目									
科目代码								计量	采购	
类		款	项	单位名称	采购项目	采购目录	规格	単位	数量	金额
				合计					41	62, 200
208	1	6	01	郑州市红十字会本级	办公设备购置	办公家具	沙发	张	3	7,800
208	1	.6	01	郑州市红十字会本级	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)		台	2	8,000
208	1	6	01	郑州市红十字会本级	办公设备购置	传真机		台	1	2,500
208	1	6	01	郑州市红十字会本级	办公设备购置	办公家具	办公桌	张	10	11,600
208	1	6	01	郑州市红十字会本级	办公设备购置	投影仪		台	1	6,000
208	1	.6	01	郑州市红十字会本级	办公设备购置	办公家具		批	1	5, 300
208	1	6	01	郑州市红十字会本级	办公设备购置	打印机		台	3	12,000
208	1	6	01	郑州市红十字会本级	办公设备购置	办公家具	椅子	张	20	9,000

备注:按照政府采购法律法规的规定,各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前 提下,要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上;其中,预留给小型微型企 业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

# 市级部门(单位)整体绩效目标申报表

部门(单位)名称		Mrs III da da da da						
年度履取目标	、   拟扩、 的火避险	和卫生健康知识,组织。 赠工作,参与开展造血=	字应急救援体系;开展应急 志愿者参与现场救护;参与 于细胞捐献的相关工作;约	5 推动无偿献血 决				
		任务名称	主要	内容				
年度	应急救护志愿者	培训	扩充红十字应急救护志 展红十字应急救护志愿					
主要任务	开展红十字青少	年活动	进一步关注学生生命健康,提高应对突发事件的能力,推进平安校园、健康校园的建设,大力推动红十字青少年工作再上新台阶					
	推动郑州市红十年	字会志愿服务工作	通过项目实施,推动郑州市红十字会志愿服 务工作,提高志愿者的专业理论水平及职业 技能,进一步规范红十字志愿服务工作。					
	部门预算总额()	万元)	991. 41					
	1、资金来源: (	1) 财政性资金	991.	41				
预算情况		2) 其他资金	0					
	2、资金结构: (	1) 基本支出	587. 71					
	(	2) 项目支出	403. 70					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位				
		年度履职目标相关性	较好	定性指标				
	工作目标管理	工作任务科学性	较好	定性指标				
		绩效指标合理性	较好	定性指标				
		预算编制完整性	较好	定性指标				
		专项资金细化率	=100	%				
投入管理 指标		预算执行率	≥90	%				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		预算调整率	≤0	%
	预算和财务管理	结转结余率	≤0	%
		"三公经费"控制率	<b>≤</b> 90	%
9		政府采购执行率	≥90	%
		决算真实性	较好	定性指标
投入管理		资金使用合规性	较好	定性指标
		管理制度健全性	较好	定性指标
	预算和财务管理	预决算信息公开性	较好	定性指标
		资产管理规范性	较好	定性指标
		绩效监控完成率	=100	%
		绩效自评完成率	=100	%
	绩效管理	部门绩效评价完成率	=100	%
		评价结果应用率	≥80	%
		培训红十字救护员	≥800	人
	     履职目标和主要	开展红十字知识、应急 救护、防溺水安全宣传 培训讲座	≥50	场
产出指标	任务完成情况	培训新加入志愿者	≥50	
		学校红十字工作骨干培 训	≥50	Д
		参训学员考核通过率	≥95	%
	履职效益	新加入志愿者业务水平 提升	提升明显	定性指标
效益指标		总体工作完成率	=100	%
	)# 4- 4-	参训学员满意度	≥95	%
	满意度	志愿服务活动群众满意 度	≥95	%

Tag.

## 附件3:

# 市级部门(单位)整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	4	国造血干细胞捐献者资	料库河南省分库郑州市コ	<b>工作站</b>	
年度履职	造血干细胞 <mark>捐献</mark> 宣 者的跟踪服务等工		样采集、资料录入、供者	再动员及采集后捐献	
		务名称	主要	内容	
土女	扩大有效库容	4641	依托造血干细胞知识宣 位开展捐献知识宣传。	讲团,深入企事业单	
任务	加强捐献工作宣传	1000	依托传统纸媒,深挖志 宣传报道。	愿者感人事迹,广泛	
	部门预算总额(万	元)	72.	51	
	1、资金来源: (1	)财政性资金	72.	51	
预算情况	(2	2)其他资金	0		
	2、资金结构: (1	)基本支出	72.	51	
	(2	2) 项目支出	C	)	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
		年度履职目标相关性	较好	定性指标	
	工作目标管理	工作任务科学性	较好	定性指标	
		绩效指标合理性	较好	定性指标	
		预算编制完整性	较好	定性指标	
		专项资金细化率	≥100	%	
投入管理 指标		预算执行率	≥90	%	
	マエ &女 エロ ELL &	预算调整率	≪0	%	
	预算和财务管理 	结转结余率	≤0	%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		年度履职目标相关性	较好	定性指标
		"三公经费"控制率	≤90	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	较好	定性指标
		资金使用合规性	较好	定性指标
	     预算和财务管理	管理制度健全性	较好	定性指标
投入管理指标	10.异和约 分目 垤	预决算信息公开性	较好	定性指标
		资产管理规范性	较好	定性指标
	15.50	绩效监控完成率	≥100	%
	绩效管理	绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
	11	评价结果应用率	≥80	%
		开展各类宣传招募活动	≥50	场
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	开展造血干细胞捐献知 识宣传活动普及人数	≥2000	人
		招募造血干细胞入库志 愿者	≥1000	Д
改益指标 -	屋扣 ** **	造血干细胞捐献知识普 及效果	明显	定性指标
	履职效益	总体工作完成率	=100	%
		造血干细胞捐献者满意 度	≥90	%
	满意度	宣讲活动群众满意度	≥90	%

项目名称	博爱家园红十字应急救护志愿者培训经费					
单位编码	096001	资金用途	业务类			
项目负责人	海芳	联系人	海芳			
联系电话		67176213				
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31			
项目总金额	500000.00	项目本年度金额	500000.00			
上年度项目总金额	500000.00	项目上年度金额	500000.00			
	项目	详细信息				
项目概况	安排资金 50 万元。该项目 支持下,市红十字会主要品 急救护师资培训和应急救护 群众掌握红十字应急救护发 年以来,我们已累计培训约 字应急救护培训站 7 个。已 区居民,学生、机关工作人 区建设作出了积极贡献。	救护志愿者培训项目建立于 2014年是郑州市红十字会、郑州市文明办时面向街道办事处、社区工作人员、社产骨干培训,并通过已培训的师资和口识,提高自救互救技能,提高了群立计字应急救护师资 600 名,红十字已培训的师资和骨干,充分发挥自身人员等开展红十字应急救护普及培训	联合开展的项目,在市文明办的:区群众、红十字志愿者开展应 1骨干向社区群众延伸,让社区 众的意外伤害应对能力。自 2014 :应急救骨干 5510 名,建设红十 优势,利用各种条件积极向社 1,为群众的生命健康安全和社			
立项依据	救护培训,普及应急救护、红十字志愿服务、红十字录息服务、红十字录息服务、红十字录息报护培训主体作用。支持红十字应急救护培训主体作用。支持红十字会社建筑、电力等行业中开展处进企业、进机关,不断提高"加强红十字会组织建设。机构建设,为红十字事业发展规度,为红十字事业发展规划会为解育的整体规划。3)中国红十字事业发展规健康中国战略。健全应急表进企业、进机关,在易发生	防灾避险和卫生健康知识, 组织志	愿者参与现场救护;组织开展 25号):第三大项第(八)条, 公众参与的应急救护培训中的 等领域以及交通运输、矿山、 空间进社区、进农村、进学校、率。"第四大项第(十二)条, 加强市、县级红十字会的组织社区、学校等积极发展红十字。 成年人思想道德建设和大学生成年人思想道德建设和大学生 范化管理。""红十字救在身边"品牌,融入证进社区、进农村、进学校、证以及交通运输、矿山、建筑、			

项目设立的 必要性	通过已培训的师资和骨干向社区群众延伸,让社区群众掌握红十字应急救护知识,提高自救互救技能,提高了群众的意外伤害应对能力。自 2014 年以来,我们已累计培训红十字应急救护师资 600 名,红十字应急救骨干 5510 名,建设红十字应急救护培训站 7 个。已培训的师资和骨干,充分发挥自身优势,利用各种条件积极向社区居民,学生、机关工作人员等开展红十字应急救护普及培训,为群众的生命健康安全和社区建设作出了积极贡献。					
项目配套 制度措施	1、郑州市市级财政专项资金管理办法 2、郑州市红十字会财务管理工作规定 3、郑州市红十字会督查工作制度					
项目实施计划	2)举办红十字应急救护	志愿者骨干 825 名,支付 16. 5 万元。(8 户师资培训班,培训应急救护师资 100 人 户宣传品费,支付 4 万元。(20 元×200	,支付 29.5 万元。			
备注						
	Ų	 页目绩效目标				
项目总目标	在社区建立若干支红十字应急救护志愿服务队伍,广泛开展红十字应急救护志愿服务,社区居民应急救护服务意识明显增强,应急救护知识普及率有效提升,服务社区群众的应急救护基础设施条件不断改善,社区应急救护志愿服务长效机制进一步完善,社区应急救护能力大幅提高,基本形成"有队伍、有行动、有设施、有氛围、有保障"的社区红十字应急救护志愿服务体系。					
年度绩效目标	社区群众传播红十字应对能力。2021年计划出	资,建立社区应急救护站,由已经接受培 立急救护知识,让社区群众掌握自救互救 培训红十字应急救护师资 100 名,红十号 定到已建成的 7 个救护站和向前来参加培	技能,提高群众的意外伤害应 P应急救骨干 825 名,制作红十			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值			
		预算执行率	=100%			
	投入管理	预算编制合理性	合理			
		预算资金到位情况	=100%			
		财务管理制度健全性	健全			
	财务管理	资金使用规范性	合规			
投入与目标管理		财务监控有效性	有效			
		合同管理完备性	完备			
	   项目管理	项目质量可控性	可控			
	人口日本	项目管理制度健全性	健全			
		政府采购规范性	规范			
	资产管理					
		红十字应急救护师资培训举办次数	2 次			
产出目标	数量	红十字应急救护师资培训人数	≥100			
		红十字应急救护骨干培训举办次数	22 次			
L	i	i	i			

		红十字应急救护骨干培训人数	≥800
		培训课程教师覆盖率	100%
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时率	=100%
	成本		
	经济效益		
	社会效益	志愿者应急救护能力水平	提高
*#田日标		广大群众收益度	95%
效果目标		社区居民应急救护知晓满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度	参加培训人员满意度	≥90%
	长效管理	设立长效机制管理	100%
	人力资源		
   影响力目标	部门协助		
京列刊/J 日 705	配套设施		
	信息共享		
	其它		

项目名称	红十字青少年活动项目经费				
单位编码	096001	资金用途	业务类		
项目负责人	段静娜	联系人	段静娜		
联系电话	67176212				
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31		
项目总金额	200000.00	项目本年度金额	200000.00		
上年度项目总金额	200000.00	项目上年度金额	200000.00		
	项目				
	红十字青少年是中国红十字事业的基础,是红十字运动的生力军,是红十字事业发展的后备力量。近年来,郑州市红十字青少年工作蓬勃发展,在市属 48 所大中专院校、高中、小学、幼儿园中开展了大量适合青少年、儿童特点的红十字活动,特别是从 2015 年开始,郑州市红十字会联合市教育局连续举办 5 届郑州市红十字青少年应急救护知识与技能大赛,进一步扩展了广大青少年对红十字运动的认知。				
立项依据	展了)大育少年对红十字运动的认知。  1)《中华人民共和国红十字会法》第十一条之四:组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。  2)国务院《关于促进红十字事业发展的意见》(国发(2012)25号)第八条:"积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关,不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。"第十二条:"将红十字青少年工作纳入未成年人思想道德建设和大学生思想政治教育的整体规划。"  3)河南省人民政府《关于促进红十字事业发展的若干意见》(豫政(2013)70号)第八条:积极推动红十字应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关,不断提高应急救护知识的普及率。  4)《中国红十字会总会教育部关于进一步加强和改进新时代学校红十字工作的通知》(中红字(2020)24号)加强健康教育。把健康教育作为素质教育的重要内容,主动融入相关学科教学与教育活动、课堂教育与课外实践。启动"红十字爱眼护眼工程",开展预防艾滋病、远离烟草和毒品等健康教育,有效保护、积极促进青少年身心健康成长。加强阵地建设。加大投入建设博爱校医室,建好用好红十字救护站、红十字文化传播基地、人道主义教育基地、生命健康安全体验教室等阵地,发挥阵地在文化传播、应急救护培训、健康安全教育、志愿				
项目设立的 必要性	为深入贯彻习近平新时代中论述和红十字事业重要指定 论述和红十字事业重要指定播人道主义精神,提高我可求平。2021年,郑州市红	比红十字青少年工作示范阵地。 中国特色社会主义思想,贯彻落实习 示批示精神,全面做好学校红十字工 市青少年热爱生命、增强安全意识, 十字会将大力推动红十字青少年工作 只技能培训,举办"2021 年郑州市约	作,保护青少年生命健康,传 提高自救互救技能和应急能力 F,开展学校红十字骨干培训、		

	能大赛"、建设人道主	E义教育基地,关爱青少年视力健康等活	动。
项目配套 制度措施	1、郑州市市级财政专 2、郑州市红十字会财 3、郑州市红十字会督	务管理工作规定	
项目实施计划	资金需求 20 万元, 203 1) 学校红十字工作骨干 450 元/人天×53 人×	3 天 京教包等培训器材 10 万元(12. 5 元/套× 工作会议 3 万元	项目主要内容包括:
 备注			
	Ŋ	页目绩效目标	
项目总目标	进一步关注学生生命健康,提高应对突发事件的能力,推进平安校园、健康校园的建设,大力推动红十字青少年工作再上新台阶。		
年度绩效目标	以红十字青少年应急救护大赛、学生红十字知识与应急救护技能培训、学校红十字儿童爱眼 屋和红十字文化传播基地建设为抓手,提高我市青少年热爱生命、增强安全意识,提高自救 互救技能和应急能力水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全
	   财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备
	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
		学校红十字工作骨干培训班	1 期
产出目标	数量	学校红十字工作骨干培训班培训人 数	53 人
		学校红十字工作骨干培训班培训时间	3 天

	I		
	质量	培训出勤率	≥98%
		培训对象覆盖率	≥98%
		培训考试合格率	≥98%
	时效	项目完成及时性	≥90%
	4.4	培训总成本	7 万元
	成本	人均培训成本	450 元
	经济效益		
效果目标	社会效益	对培训人员综合素质提升合格率	≥80%
以来日 <b>你</b>	环境效益		
	满意度	受训学员满意度	≥95%
	长效管理	健全的培训管理制度为培训工作提	明显
		供可持续保障	47J ATS
		培训工作为经济和社会发展提供长	明显
		期人才储备	/4 ===
		对单位履职、促进事业发展的持续	明显
影响力目标		影响程度	
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施设备合理性	合理
	信息共享		
	其它		

		·	
项目名称	救在身边郑州市红十字志愿服务项目经费		
单位编码	096001	资金用途	业务类
项目负责人	段静娜	联系人	段静娜
联系电话		67176212	
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	337000.00	项目本年度金额	337000.00
上年度项目总金额	337000.00	项目上年度金额	337000.00
	项目	详细信息	
项目概况	志愿服务是"国际红十字和红新月运动章程"中确立的七项基本原则之一;根据《中华人民共和国红十字法》第十一条规定,各级红十字会应积极开展志愿服务工作。郑州市红十字会积极履行职责,开展志愿服务工作,截止 2020 年底,累计登记志愿者达 5 万余人,注册志愿者达 4500 余人,志愿服务基地 7 个,志愿服务队伍达到 27 支,各类志愿服务活动持续开展,为弘扬社会主旋律、传递核心价值观,积极传播社会正能量发挥了重要作用。		
立项依据	1)《中华人民共和国红十字会法》 2)《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发[2012]25号) 3)《中国红十字会章程》 4)《河南省人民政府关于促进红十字事业发展的若干意见》(豫政〔2013〕70号)		
项目设立的 必要性	通过项目实施,推动郑州市红十字会志愿服务工作,提高志愿者的专业理论水平及职业技能,进一步扩大范红十字志愿服务影响力。		
项目配套 制度措施	1、郑州市市级财政专项资金管理办法 2、郑州市红十字会财务管理工作规定 3、郑州市红十字会督查工作制度		

项目实施计划	①"红会送医计划"项目志愿服务活动经费 4.25 万元:出差补助 2.43 万元(180 元/人次×70 次×2 人);制作"红会送医计划"工作记录本 1.5 万元(15 元/个×1000 本);召开"红会送医计划"总结表彰会议荣誉证书 1200 元(15 元×80 个),会议资料 2000 元(25 元每人/套×80 人,每套含中性笔、笔记本、桌签、文件袋、会议文件等)。②组织 1 期新加入志愿者专题培训 4.5 万元,时间 2 天,人数 50 人(450 元/人? 天×50 人×2 天)。 ③开展志愿者活动费用 22.4 万元,明细如下:制作志愿服务户外活动持包 4 万(80 元/个×500 个);开展各类志愿服务活动交通误餐补助 1.2 万元(30 元/人次×400 人次);联合地铁和公交公司,制作红十字志愿者专用标识交通卡费用 1.5 万元(30 元/张×500 张);制作红十字星级志愿者证章 5 万元(50 元/个×1000 个),开展红十字知识、应急救护、防溺水安全宣传培训讲座费用 5 万元(1000 元/场次×50 场,含交通、师资、宣传等费用);支持市本级志愿服务队建设发展经费 4 万元(用于各志愿服务队开展活动车辆维修、油料、宣传用品、志愿者服装等开支);制作志愿服务活动各类条幅、展板、宣传彩页等宣传品 1 万元;春运期间开展"温暖回乡路"志愿服务活动,志愿者交通误餐补助 6000 元(50 元/人次/天×15 天×8 人次),购买志愿者保险 1000 元。④春节慰问志愿者费用 0.75 万元(500 元/人次×15 人)⑤年末志愿者总结表彰会,共 1.8 万元,其中:制作证书、奖牌、证章、文件等会务材料 0.8 万元(100 元×80 人),会务租赁场地 1 万元。		
	7476 (===7,6 ==7,7,7)	Z/7	
	项	目绩效目标	
项目总目标	通过项目实施,推动郑/进一步扩大范红十字志/	州市红十字会志愿服务工作,提高志愿 愿服务影响力。	<b>意者的专业理论水平及职业技能</b> ,
年度绩效目标	全年完成志愿者培训 2 期,使 100 名新加入志愿者掌握红十字运动知识及相应专业技能。积极开展各类志愿服务活动;预计全年进行宣教活动 100 场次,受益群众 5000 人次;支持红十字应急救援力量建设,提高专业化救援水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
			=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全
	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备
	II (** *III	项目质量可控性	可控
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
		慰问优秀志愿者人数	15 人
产出目标	数量	组织新加入志愿者专题培训期数	1期
		组织新加入志愿者专题培训人数	50 人

		红十字知识、应急救护、防溺水安 全宣传培训讲座	50 场
		培训出勤率	≥98%
	质量	培训对象覆盖率	≥98%
		培训考试合格率	≥98%
	时效	项目完成及时性	≥95%
	成本		
	经济效益		
<b>₩</b> Ħ ロ <del>に</del>	社会效益	新加入优秀志愿者业务水平	提高
效果目标	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
		健全的培训管理制度为培训工作提 供可持续保障	明显
	长效管理	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显
影响力目标		对单位履职、促进事业发展的持续 影响程度	明显
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施合理性	合理
	信息共享		
	其它		

		<u> </u>	
项目名称	备灾仓库租赁服务项目经费		
单位编码	096001	资金用途	业务类
项目负责人	靳展	联系人	靳展
联系电话		67170099	
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1200000.00	项目本年度金额	1200000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
	项目	详细信息	
项目概况	我会是全市备灾救灾物资存储重点单位。我会自建会以来一直无备灾仓库,此前借用郑州市公务舱(1000平方)存储就在备灾物资。目前,郑州市公物仓升级改造,发函我会限期将存储物资清理搬出。根据多方调研,拟申请120万元用于租赁不少于1000平方仓库,具体金额以合同金额为准。		
立项依据	(1)《中国红十字会法》"第三章第十一条(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;" (2)《中国红十字会章程》"第二章第十一条(二)开展备灾救灾工作。制定应急预案,建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助,参与灾后重建。" (3)《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发[2012]25号):第三大项第(七)条,"建立健全红十字应急救援体系。红十字应急救援体系是国家应急救援体系的重要组成部分。要把红十字应急救援工作纳入政府灾害应急响应体系,各地可根据实际需要,把红十字备灾救灾中心或物资库建设列入当地防灾减灾规划统筹考虑。支持红十字会依托志愿人员建立各类救援队伍,提高民间救援的专业化水平。依法保障红十字会组织社会力量执行国内国际应急救援任务,为依法使用红十字标志并执行应急救援任务的人员、物资和交通工具等提供便捷通道,保证优先通行并减免相关费用。"		
项目设立的 必要性	近年来,郑州市红十字会在汶川大地震、青海玉树地震,舟曲泥石流灾害、西南灾害和莫拉克台风、雅安地震等重大灾害和新型冠状病毒防疫等重大突发公共安全事件中以及意外伤害等关系到人民群众生命健康方面,第一时间开展募捐并实施紧急救援,累计募捐款物价值约1.21亿元人民币。		
项目配套 制度措施	1、郑州市市级财政专项资金管理办法 2、郑州市红十字会财务管理工作规定 3、郑州市红十字会督查工作制度		
项目实施计划	租赁 1000 平方米备灾仓库(包含仓储服务管理、装卸货等费用)120 万元,100 元/平米/月;		

备注			
	Ŋ	页目绩效目标	
项目总目标		医情,通过项目实施,进一步改进红十 持我市捐赠、下拨、自购物资高效转运	
年度绩效目标	进一步改进红十字系统备灾仓库管理和工作效率,确保灾情期间有效支持我市捐赠、下拨、自购物资高效转运供给		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全
40.7 F E 15.445.4E	财务管理	资金使用规范性	合规
投入与目标管理		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备
	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	数量	租用库房面积	≥1000 平方米
<b>文</b> 山日 <del>に</del>	质量	安全管理事故发生次数	≤1 次
产出目标	时效	合同签订及时性	及时
	成本		
	经济效益		
****	社会效益	仓库运行状况良好率	≥95%
效果目标	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥90%
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
以岭土口仁	部门协助		
影响力目标	配套设施	配套设施设备合理	合理
	信息共享		
	其它		

		(2021 +)	
项目名称	红十字会自动服务信息终端机		
单位编码	096001	资金用途	业务类
项目负责人	韩依辰	联系人	韩依辰
联系电话		67170800	
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1800000.00	项目本年度金额	1800000.00
:年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
	项目	详细信息	
项目概况	随着互联网的应用发展,网络已走进千家万户,城市数字化、智慧化也得到快速发展。如何应对互联网时代的新形势,更好发挥红十字会政府人道领域的参谋和助手作用,红十字会的传统业务模式也亟待从线下服务向线上服务转变。为配合推动郑州智慧城市的发展,更方便快捷传播红十字会人道精神,打通服务群众最后"一公里"的问题,提升红十字会信息化水平,郑州市红十字会通过开展人道智慧服务终端建设,利用现代人机交互技术,形成多媒体互联互通的终端展现服务平台,把应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献,以及加强民间互帮互助等群众日常生活中急需的,通过平台开发出的七大功能:了解红会、我要捐、城市服务、我要参加、我要求助、取用自动体外除颤仪(AED)取用 AED、取用急救物品(速效救心丸、心肺复苏消毒面膜、三角巾、急救毯、骨折夹板)等,在城市广场、地铁、火车站、社区等地进行设置,使广大市民及时了解红会人道工作知识和动态同时,就近便捷获得各种应急救护的服务。		
立项依据	《中国红十字事业发展规划纲要(2020-2024年)》; 《中华人民共和国红十字会法》; 《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔2012〕25 号〕; 国务院《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》(国发〔2015〕50 号 《国务院关于积极推进"互联网+"行动的指导意见》国发〔2015〕40 号 《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》(发改高技〔2014〕1770 号〕; 河南省红十字会党组书记、专职副会长万英《在河南省红十字会五届七次理事会上的工作报 告》		

	《中国红十字事业发展	规划纲要(2020-2024 年)》明确指出	: 各级红十字会要创新工作方式	
项目设立的 必要性	方法,构建高效透明规范的管理体制和运行机制。运用信息化手段,发挥官网、"两微一端"等网络平台作用,推广使用应急指挥、灾害管理、财务信息和志愿服务信息管理等系统,着力打造"网上红十字会",实现线上线下有效衔接、高效互动。 4月8日,河南省委常委、郑州市委书记徐立毅调研郑州市城市管理工作时强调,要深入学习贯彻习近平总书记关于城市建设管理的重要讲话精神,善于运用前沿技术推动城市管理的理念、手段和模式创新,让新发展理念和以人民为中心的发展思想在郑州城市发展中得到全面体现,以高水平城市管理服务好市民群众,有力助推高质量发展。			
	不会第五届七次会议上讲话指出: 法计算、大数据等技术,建成服业务协同、高效便捷的综合应员和网上组织建设功能,加强了造新时代红十字工作品牌,进			
项目配套 制度措施	1、郑州市市级财政专项资金管理办法 2、郑州市红十字会财务管理工作规定 3、郑州市红十字会督查工作制度			
项目实施计划	硬件设备 120 万 (4 万/台×30) 每台设备配备一个自动体外除颤仪 (AED) 60 万 (2 万/台×30)			
备注				
	项	百号续效目标		
项目总目标	红十字人道智慧终端的建设和应用,是郑州市红十字会宣传大格局的重要组成部分,它顺应 了时代发展,依托互联网传播,极大提高了工作效率,降低了管理成本,将大大提升红会的 信息化水平,扩大红会影响力,提高社会公信力,加大人道救助的力量,保护人的生命和健 康,促进社会的和谐安康			
年度绩效目标	购置并选择合适位置配	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
271H-M1.		预算执行率	=100%	
	投入管理	预算编制合理性	合理	
		预算资金到位情况	=100%	
		财务管理制度健全性	健全	
	财务管理	资金使用规范性	合规	
投入与目标管理		财务监控有效性	有效	
		合同管理完备性	完备	
		政府采购规范性	规范	
	项目管理	项目质量可控性	可控	
		项目管理制度健全性	健全	
	项目验收规范性 规范			

		设备巡检情况	完善
		固定资产管理情况	规范
	数量	信息化设备采购数	=30 台
		自动体外除颤仪(AED)采购数	=30 台
   产出目标	质量	设备验收合格率	=100%
у щнич	<b>灰里</b>	设备故障次数	=0
	时效	采购项目完成及时率	=100%
	成本		
	经济效益	设备投入使用率	=100%
		设备配置金额达标率	=100%
效果目标	社会效益	使用者对红十字事业了解程度增强	≥80%
XX HW	环境效益		
	满意度	使用者满意度	≥80%
		群众满意度	≥80%
	长效管理		
	人力资源		
影响力目标	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		