

深圳市红十字会2018年度部门决算情况

目 录

第一部分 深圳市红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 深圳市红十字会2018年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 深圳市红十字会2018年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 深圳市红十字会概况

一、部门职责

深圳市红十字会是依法取得团体法人资格，并依法建立独立自主开展工作的组织体制和运作机构。其主要职责是：

1、宣传、组织执行、贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，并依照《中华人民共和国红十字会法》指导本市各级红十字会开展活动，推动本市红十字会各项工作开展。

2、依照《中华人民共和国献血法》及《深圳经济特区公民无偿献血及血液管理条例》，开展无偿献血献造血干细胞的宣传动员和表彰奖励工作。

3、依照《深圳经济特区人体器官捐献移植条例》，开展器官捐献移植以及眼角膜遗体捐献的宣传动员、组织登记、缅怀、救助工作。

4、开展救灾的准备工作，加强红十字备灾救灾中心或物资库建设。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。在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

5、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展应急救护及水上救生的自救培训，不断提高应急救护知识在群众中的普及率。

6、参与艾滋病防治，吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

7、负责红十字医疗救助专项资金的筹集、募捐、管理、使用工作。为全市范围内无经济支付能力的危重病患者实行人道主义救助。

8、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

9、协助政府开展对台有关事务工作，促进海峡两岸红十字组织的交往和合作。

10、完成市政府委托的其它有关事宜。

二、机构设置

深圳市红十字会纳入 2018 年度部门决算单位为会本级 1 个，没有直属二级预算单位。

第二部分 深圳市红十字会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：深圳市红十字会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	634.74	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	12.69
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	527.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.52
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	87.13
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	634.74	本年支出合计	51	635.01
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	4.3	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	4.3	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	4.03
	27		其中：项目支出结转和结余	56	4.03
	28			57	
总计	29	639.04	总计	58	639.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	634.74	634.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	527.4	527.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			事业单位离退休	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	478.52	478.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	194.18	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	284.34	284.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	635.01	337.71	297.3	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	527.67	243.06	284.61	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	478.79	194.18	284.61	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	194.18	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	284.61	0.00	284.61	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	87.13	87.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市红十字会

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	634.74	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	12.69	12.69	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	527.40	527.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.52	7.52	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	87.13	87.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	634.74	本年支出合计	49	634.74	634.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
总计	27	634.74	总计	54	634.74	634.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 深圳市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		634.74	337.71	297.03
205	教育支出	12.69	0.00	12.69
20508	进修及培训	12.69	0.00	12.69
2050803	培训支出	12.69	0.00	12.69
208	社会保障和就业支出	527.40	243.06	284.34
20805	行政事业单位离退休	48.87	48.87	0.00
2080502	事业单位离退休	8.84	8.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77	0.00
20816	红十字事业	478.52	194.18	284.34
2081601	行政运行	194.18	194.18	0.00
2081602	一般行政管理事务	284.34	0.00	284.34
210	医疗卫生与计划生育支出	7.52	7.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	0.00

2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
221	住房保障支出	87.13	87.13	0.00
22102	住房改革支出	87.13	87.13	0.00
2210201	住房公积金	23.78	23.78	0.00
2210203	购房补贴	63.36	63.36	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市红十字会

公开06表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.21	302	商品和服务支出	54.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.19	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.31	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.43	30203	咨询费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.26	30206	电费	3.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.77	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职工基本医疗保险缴费	7.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其它社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	5.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其它工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.84	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31020	产权参股	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	399	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	39906	赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.14	39999	其它	0.00
30309	奖励金	3.14	30229	福利费	0.27			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.98			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.54			
人员经费合计		283.19	公用经费合计					54.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市红十字会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.69	0.58	0.00	0.00	0.00	1.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市红十字会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0			0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 深圳市红十字会2018年度部门决算情况说明

一、深圳市红十字会2018年度收入支出决算总体情况说明

深圳市红十字会2018年度年初结转和结余4.3万元，本年收入合计634.74万元，本年支出合计635.01万元，年末结转和结余4.03万元。

2018年度决算收入总计639.04万元，决算支出总计639.04万元，与2017年度部门决算收、支总计相比，收、支总计各增加31.79万元，增幅5.24%。增加的主要原因：是财政拨款收支的增加。

二、深圳市红十字会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计634.74万元，其中：财政拨款收入634.74万元，占100%；其他收入0万元，占0%。与2017年度决算数599.65万元相比，本年收入增加35.09万元，增幅主要原因是财政拨款收入的增加。

三、深圳市红十字会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计635.01万元，其中：基本支出337.71万元，占53.18%；项目支出297.3万元，占46.82%。与2017年度决算数602.95万元相比，本年支出增加32.06万元，主要原因

是财政拨款的基本支出增加。

四、深圳市红十字会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总决算634.74万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加35.19万元,增幅5.87%。主要原因是增人增资。

五、深圳市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出634.74万元,占本年支出合计的99.96%。与2017年相比,财政拨款支出增加35.19万元,增幅5.87%。主要原因是增人增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构

2018年度财政拨款支出634.74万元,主要用于以下方面:教育(类)进修12.69万元,占2%;社会保障和就业(类)支出527.4万元,占83.09%;医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出7.52万元,占1.18%;住房保障(类)支出87.13万元,占13.73%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算911万元,支出决算

为 634.74 万元，完成年初预算的 69.68%。决算数小于预算数的主要原因：一是其它项目的新址业务办公楼修缮项目因客观原因未能支出。

1. 教育支出（类）进修培训（款）培训支出（项）。年初预算 13 万元，决算支出 12.69 万元，完成年初预算的 97.62%。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算 863 万元，决算支出 527.4 万元，完成年初预算的 61.11%，决算数小于预算数的主要原因新址业务办公楼修缮项目经费未能支出。

（1）机关事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，决算支出 8.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员补缴养老保险金等。

（2）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 22 万元，决算支出 29.26 万元，完成年初预算的 133%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资及基数增加。

（3）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算 9 万元，决算支出 10.77 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要决算数大于预算数的主要原因是增人增资及基数增加。

（4）红十字事业（款）行政运费（项），年初预算 250

万元，决算支出 194.18 万元，完成年初预算的 77.67%，决算数小于预算数的主要原因是新址业务办公楼的物业管理费等未能支出。

(5) 红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 581 万元，决算支出 284.34 万元，完成年初预算的 48.94%，决算数小于预算数的主要原因是其它项目的新址业务办公楼修缮项目经费未能支出。

3. 医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算 5 万元，决算支出 7.52 万元，完成年初预算 150.4% 决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 19 万元，决算支出 23.78 万元，完成年初预算的 125.16%，决算数大于预算数的主要原因一是增人增资，二是政策性正常调增。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算 10 万元，决算支出 63.36 万元，完成年初预算的 633.6%，决算数大于预算数的主要原因一是增人增资，二是政策性正常调增。

六、深圳市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 337.71 万元，其中：人员

经费 283.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其它工资福利、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。与 2018 年预算数相比增加了 20.71 万元，增幅 6.53%，主要原因是增人增资。

七、深圳市红十字会2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款决算支出1.69万元，完成年初预算的140.83%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.58万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.11万元，2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：是因公出国（境）费的支出增加。2018年度“三公”决算经费支出与2017年决算支出的2.01万元减少0.32万元，减幅15.92%，支出减少的主要原因是因公出国（境）费的减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.58万元，占34.32%；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.11万元，占65.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.58万元。

2018年支出0.58万元，因公出国（境）经费实行年初零基预算原则，年中执行按实际情况审批调配计划下达经费，因此，决算支出比年初预算数增加0.58万元，是用于市红十字会参团二次，共有4名人次出境赴中国澳门参加夏令营活动等公务活动的差旅费，与2017年决算支出数1.36万元相比，减少0.78万元，减幅57.35%，减少的原因是因公出境公务活动目的地点不同而相应减少的差旅费。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年初预算0万元，与2017年支出0万元相比，增加0万元。已实行公车改革，公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出1.11万元。其中：

国内公务接待支出1.11万元。完成年初预算92.5%，比年初预算减少0.09万元，主要用于接待国内相关单位工作交流的餐费支出。2018年共接待国内来访团组9批次、来宾63人次。与2017年支出相比增加了0.46万元，增幅70.77%，

主要原因是接待批次及人次增加。

八、深圳市红十字会2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

（一）2019年绩效目标编报情况

按照预算绩效管理要求，市红十字会在预算绩效管理信息系统确认所编报的2019年一级项目预算纳入项目绩效目标。具体详见项目绩效目标表（详见附表）。

附表：《项目绩效目标表》

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市红十字会		主管单位：深圳市红十字会	
项目名称	应急救护知识培训		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	800000.00	本年度项目金额	800000.00
财政拨款资金	800000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 <div style="text-align: center;">40,000.00</div>	采购品目	采购用于应急救护用 AED 除颤器 2 俱，每俱 20000 元，共计 40000 元

项目概况	<p>立项依据</p> <p>开展“应急救护水上救生知识普及与技能训练”项目的依据：《中华人民共和国红十字会法》第十二条：“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；”中国红十字会总会《关于进一步加强红十字应急救护工作的意见》，深圳市编办《关于理顺市红十字会管理体制有关问题的通知》（深编[2006]33号），赋予红十字会开展应急救护培训工作。应急救护项目是我会业务工作中的核心工作之一，是年度部门项目支出预算中比重最大的项目。</p> <p>2. 项目基本情况</p> <p>应急救护水上救生知识普及与技能训练主要是指通过以应急救护为主题的各类活动，增强各类人群自救互救的意识和能力，使广大市民充分了解认识和学习掌握基本的应急救护知识与技能。具体分为以下两方面内容：</p> <p>（1）应急救护是指在突发疾病或灾害事故的现场，在专业人员到达前，为伤病员提供初步、及时、有效的救护措施。这些救护措施不仅是对伤病员受伤的身体和疾病的初步救护，也包括对伤病员的心理救助，应急救护培训包括学习应急救护知识和学习心肺复苏、创伤救护（创伤止血、伤口包扎、骨折固定、伤员搬运）。</p> <p>（2）水上安全救生是指人们在水上活动时发生意外事故时所采取的救助措施，分为静水救生和海浪救生。水上安全救生关乎人们生命安全，开展水上安全救生实操演练，培养正确的水上自救互救技能。</p>
项目用途	<p>1. 年度绩效目标</p> <p>数量和质量方面，年度计划是培训红十字救护员 6,000 名，达到总会红十字救护员的标准；普及在校学生 20,000 名，掌握一定的应急救护知识与技能和水上救生安全知识；普及市民群众 20,000 名，掌握一定的应急救护知识与技能。</p> <p>社会效益方面，通过开展各类专题活动，使市民群众了解和认识学习应急救护知识的重要性，人人学救护，救护为人人，使市民群众掌握一定的应急救护知识与技能，遇到突发的遇险事件时，能够参与现场应急救护，争取抢救生命的宝贵时间，降低伤残率，保障市民群众的生命和健康安全，建设和谐、平安深圳。</p>

项目总 (中期)目 标	<p>“应急救护水上救生知识普及与技能训练”项目中期目标3年预算总金额为330万元，中期工作时效3年为2019年1月1日至2021年12月31日</p> <p>年度工作和目标情况</p> <p>1. 中期绩效目标</p> <p>数量和质量方面，中期3年目标计划是培训红十字救护员18,000名，达到总会红十字救护员的标准；普及在校学生60,000名，掌握一定的应急救护知识与技能和水上救生安全识；普及市民群众60,000名，了解掌握一定的应急救护知识与技能。</p> <p>社会效益方面，通过开展各类专题活动，使市民群众了解和认识学习应急救护知识的重要性，人人学救护，救护为人人，使市民群众掌握一定的应急救护知识与技能，遇到突发的遇险事件时，能够参与现场应急救护，争取抢救生命的宝贵时间，降低伤残率，保障市民群众的生命和健康安全，建设和谐、平安深圳。</p>			
年度绩效 目标	<p>1. 年度绩效目标</p> <p>数量和质量方面，年度计划是培训红十字救护员6,000名，达到总会红十字救护员的标准；普及在校学生20,000名，掌握一定的应急救护知识与技能和水上救生安全知识；普及市民群众20,000名，掌握一定的应急救护知识与技能。</p> <p>社会效益方面，通过开展各类专题活动，使市民群众了解和认识学习应急救护知识的重要性，人人学救护，救护为人人，使市民群众掌握一定的应急救护知识与技能，遇到突发的遇险事件时，能够参与现场应急救护，争取抢救生命的宝贵时间，降低伤残率，保障市民群众的生命和健康安全，建设和谐、平安深圳。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	红十字救护员	6000名	红十字救护员标准
	数量	普及在校学生	20000名	普及在校学生应急救护、水上安全救生知识技能
	数量	普及市民群众	20000名	普及市民群众应急救护知识

二、项目绩效

	质量	红十字救护员培训	0	达到总会红十字救护员的标准，发救护员证书
	质量	应急救护知识普及及时性	0	年度及时
	时效	红十字救护员培训及普及在校学生市民群众	2019 年	2019.01.01 至 2019.12.31
效果目标	社会效益	通过开展各类专题活动，使市民群众了解和认识学习应急救护知识的重要性，使市民群众掌握一定的应急救护知识与技能，遇到突发的遇险事件时，能够参与现场应急救护，争取抢救生命的宝贵时间，降低伤残率。		通过开展各类专题活动，使市民群众了解和认识学习应急救护知识的重要性，人人学救护，救护为人人，使市民群众掌握一定的应急救护知识与技能，遇到突发的遇险事件时，能够参与现场应急救护，争取抢救生命的宝贵时间，降低伤残率，保障市民群众的生命和健康安全，建设和谐、平安深圳。
	满意度	红十字救护员，在市民群众，在校学生。	0%	服务对象满意调查度，比上年提高 2%。

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市红十字会		主管单位：深圳市红十字会	
项目名称	无偿捐献工作		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	612000.00	本年度项目金额	612000.00
财政拨款资金	612000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">0.00</div>	采购品目	

项目概况	无偿献血、捐献骨髓造血干细胞、捐献人体器官（遗体）、是红十字会“三救三献”中的核心工作，是红十字会的重点工作，是履行《中华人民共和国红十字会法》所赋予红十字会的工作职责。是市编办明确的工作职责（市编办文件《关于理顺市红十字会管理体制有关问题的通知》深编[2006]33号），依照《中华人民共和国献血法》及《深圳经济特区公民无偿献血及血液管理条例》，推动无偿献血的宣传和表彰奖励工作。推动器官捐献工作，从而继续保持我市无偿献血捐献骨髓造血干细胞和器官捐献工作继续走在全国的全列。			
项目用途	主要用于红十字会开展无偿献血、捐献骨髓造血干细胞、捐献人体器官（遗体）的宣传组织和动员。主要是在通过开展无偿献血、献骨髓造血干细胞的宣传发动和表彰奖励工作，组织动员扩充志愿者队伍的建设，扩充造血干细胞捐献者资料库，提高库容率和移植，以达到医疗临床用血100%来自无偿献血奠定基础。器官捐献宣传组织动员主要是以提高市民对器官捐献知识的知晓率；让广大市民了解器官捐献（遗体）工作，理解和支持器官捐献工作，从而使更多的市民参与到志愿队伍。角膜捐献让眼疾患者得以重见光明，器官捐献让器官捐献衰竭患者得以重生。主要是通过电视、广播、报纸、网络等媒体，在社区及公共场所开展专题活动的宣传，让市民了解认识无偿献血捐献造血干细胞的知识和重要意义，让更多的市民支持和参与到无偿献血献干细胞的队伍中来，奉献爱心。			
项目总 (中期)目标	中期目标时效为2019年至2021年，普及市民对无偿献血、捐献骨髓造血干细胞、人体器官捐献（遗体）的知识的认识与了解，为献血00%满足深圳临床用血奠定基础，提高骨髓干细胞资料库入库存率，主要是通过电视、广播、报纸、网络等媒体，在社区及公共场所开展专题活动的宣传，让市民了解认识无偿献血捐献造血干细胞的知识和重要意义，从而让更多的市民支持和参与到无偿献血献干细胞的队伍中来，让志愿者无偿捐献队伍不断壮大，奉献爱心。无偿献血器官捐献成为我市创建文明城市精神文明的品牌，是一个城市文明进步的标志。			
年度绩效 目标	年度目标时效：为2019年1月1日至2019年12月31日，年度绩效目标：普及市民对无偿献血、捐献骨髓造血干细胞、人体器官捐献（遗体）的知识的认识与了解，为献血00%满足深圳临床用血奠定基础，提高骨髓干细胞资料库入库存率，主要是通过电视、广播、报纸、网络等媒体，在社区及公共场所开展专题活动的宣传，让市民了解认识无偿献血捐献造血干细胞的知识和重要意义，从而让更多的市民支持和参与到无偿献血献干细胞的队伍中来，奉献爱心。从而继续保持我市无偿献血捐献骨髓造血干细胞和器官捐献工作继续走在全国的全列。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	无偿献血（人次）	=230000人/次	无偿献血人次

	数量	骨髓造血干细胞资料入库存	=2000 人数	骨髓造血干细胞资料库入库存人数
	数量	器官捐献（人次）	=35 人次	器官捐献（包括角膜、其它器官）
	质量	无偿献血保障率	100%	临床用血 100%来自无偿献血奠定基础
	质量	器官捐献工作及时性	100%	器官捐献百分百无偿捐献
	质量	骨髓干细胞捐献及时性	100%	骨髓干细胞捐献百分百无偿捐献
	时效	无偿献血及时性	0	及时
	时效	器官捐献及时性	0	及时
	时效	骨髓干细胞及时性	0	及时
效果目标	社会效益	城市精神文明的品牌	0	无偿献血造血干细胞捐献、器官捐献成为创建文明城市精神文明的品牌，是一个城市文明进步的标志。从社会效益和经济效益方面都是非常必要的。
	满意度	服务对象满意度	95%	

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市红十字会		主管单位：深圳市红十字会	
项目名称	信息化建设与运行		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	765000.00	本年度项目金额	765000.00
财政拨款资金	765000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 <div style="text-align: center;">460,000.00</div>	采购品目	采购固定资产共计金额 460,000 元，其中，网络安全维护硬件设备更新 440,000 元，办公设备 20,000 元。
项目概况	维护单位门户网站、捐献网络平台，网络安全运行运行、办公设备维护、建筑物维护等经费，根据网络和网络设备故障维护维修、网络技术支持、信息安全服务以及网络系统等级二级保护等要求，依据《网络安全法》、《国家信息安全等级第二级保护制度》以及《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》的通知等文件精神，进行运行维护及网络安全服务。		

项目用途	维护单位门户网站、捐献网络平台，网络安全运行运行、办公设备维护、建筑物维护等经费，根据网络和网络设备故障维护维修、网络技术支持、信息安全服务以及网络系统等级二级保护等要求，运行维护及网络安全服务。			
项目总(中期)目标	中期目标，维护单位门户网站、捐献网络平台，网络安全运行运行、办公设备维护、建筑物维护等经费，根据网络和网络设备故障维护维修、网络技术支持、信息安全服务以及网络系统等级二级保护等要求，依据《网络安全法》、《国家信息安全等级第二级保护制度》以及《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》的通知等文件精神，运行维护及网络安全服务。达到安全部门规定的网络安全要求标准，各项信息网络平台安全运行，办公设备及建筑物得到维护，正常运作。			
年度绩效目标	维护单位门户网站、捐献网络平台，网络安全运行运行、办公设备维护、建筑物维护等经费，根据网络和网络设备故障维护维修、网络技术支持、信息安全服务以及网络系统等级二级保护等要求，依据《网络安全法》、《国家信息安全等级第二级保护制度》以及《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》的通知等文件精神，进行运行维护及网络安全服务。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	系统维护工作完成率	100%	
	数量	信息系统等保测评工作完成率	100%	
	数量	硬件及软件服务	1项	更新网络信息系统1项
	质量	系统维护工作质量达标率	100%	
	质量	系统故障排除率	100%	
	质量	安全隐患整改率	100%	

	质量	工作人员信息安全意识	显著	
	质量	设备安装及软件升级维护	及时有效	设备安装及软件升级维护及时，有效应对信息系统安全。
	时效	信息系统维护完成及时性	及时性	
	时效	系统故障排除及时性	及时性	
效果目标	社会效益	应急处置能力改善情况	改善	
	社会效益	应急响应时间	$\leq n$ 小时	
	社会效益	信息安全级别	n 级	
	满意度	用户满意度	$\geq 98\%$	

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市红十字会		主管单位：深圳市红十字会	
项目名称	救灾救助工作		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	130000.00	本年度项目金额	130000.00
财政拨款资金	130000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">0.00</div>	采购品目	
项目概况	救援救助救护是红十字会“三救三献”工作的核心重点工作，是《中华人民共和国红十字法》所授予的职责工作，主要是从事救灾救助运行管理工作。		
项目用途	项目主要用于从事救灾救助工作运行管理。		

项目总 (中期)目 标	<p>一、中期目标项目资金情况</p> <p>2019 至 2021 年项目资金预算情况</p> <p>“救灾救助工作管理”项目中期目标 3 年预算总金额为 54 万元，中期工作时效 3 年为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日</p> <p>二、项目绩效年度工作和目标情况</p> <ul style="list-style-type: none">--开展红十字人道救助工作，包含备灾救灾、上门求助、贫困助学、精准扶贫等--完善救灾物资储备库有关设备配置。--多渠道开展项目筹资，包括宣传、策划、运营有关筹资项目。--参加中国红十字会总会、省红十字会有关赈济救助工作培训班，提供部门干部业务能力。--做好关爱地贫儿服务队以及心理救援服务队的队伍管理
-------------------	---

年度绩效目标	<p>一、年度项目资金情况</p> <p>1、2019 年项目资金预算情况</p> <p>2019 年预算金额为 13 万元，工作时效为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日</p> <p>二、项目绩效年度工作和目标情况</p> <p>1. 中期绩效目标</p> <p>--开展红十字人道救助工作，包含备灾救灾、上门求助、贫困助学、精准扶贫等工作。</p> <p>--完善救灾物资储备库有关设备配置。</p> <p>--多渠道开展项目筹资，包括宣传、策划、运营有关筹资项目。</p> <p>--参加中国红十字会总会、省红十字会有关赈济救助工作培训班，提供部门干部业务能力。</p> <p>--做好关爱地贫儿服务队以及心理救援服务队的队伍管理。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	救灾救助工作数量	5 项	根据工作职责任务
	质量	救灾救助及时性	100%	根据救灾救助工作规定
	时效	救助及时性	及时	根据救灾救助工作规定
效果目标	社会效益	救助资金及时拨付	及时	根据救灾救助工作规定
	满意度	救助对象满意度	90%	调查

满意度	群众满意度	90%	调查
-----	-------	-----	----

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市红十字会		主管单位：深圳市红十字会	
项目名称	红十字综合管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	365000.00	本年度项目金额	365000.00
财政拨款资金	365000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 0.00	采购品目	

项目概况	履行工作职责，宣传红十字博爱、人道、奉献主题宣传、人事党务等工作，红十字青少年活动、法律事务、财务审计等综合事务工作。			
项目用途	履行工作职责，保证单位日常正常运作，开展红十字博爱、人道、奉献主题宣传、党员培训、人事文件档案整理、红十字青少年活动、法律事务、财务审计等综合事务工作。			
项目总(中期)目标	中期目标，根据编定的工作任务，履行工作职责，保证单位日常正常运作，红十字博爱、人道、奉献主题宣传、人事党务管理，红十字青少年活动、法律事务、财务审计等综合事务工作。加强单位内控建设，完善管理制度，按规范化、标准化做好各项工作。			
年度绩效目标	根据编定的工作任务，履行工作职责，保证单位日常正常运作，宣传红十字博爱、人道、奉献主题宣传、人事党务管理，红十字青少年活动、召开理事会、财务审计等综合事务工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	档案归档完成数	4次	按工作任务规定要求
	数量	财务审计开展次数	2次	按工作任务规定要求
	数量	培训工作开展次数	1次	根据年度培训计划任务
	数量	主题宣传活动次数	4项	根据年度工作计划任务
	质量	培训人员考核通过率	100%	根据培训规定
	质量	档案归档工作验收合格率	100%	根据档案规定要求
	质量	财务审计达标率	100%	按审计规定要求
	质量	主题宣传活动完成率	100%	按任务计划设定要求
	时效	财务审计完成及时性	2019年12月	年内完成财务收支情况审计等工作。
	时效	档案归档完成及时性	2019年12月	根据计划工作任务规定要求
	时效	培训工作完成及时性	2019年12月	
	时效	主题宣传活动完成及时性	2019年12月	年内至2019年12月完成

效果目标	社会效益	系统正常运转率	100%	
	社会效益	设备利用使用率	100%	
	社会效益	有责投诉数	0 起	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	满意度调查结果
	满意度	宣传效果满意度	≥90%	
	满意度	培训人员满意度	≥90%	满意度调查结果

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市红十字会		主管单位：深圳市红十字会	
项目名称	志愿服务工作		

项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	100000.00		本年度项目金额	100000.00
财政拨款资金	70000.00		其他资金	30000.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	
项目概况	《中华人民共和国红十字法》所赋予的工作职责，履行职责，红十字会员、红十字志愿者服务队、社工管理工作。			
项目用途	《中华人民共和国红十字法》所赋予的工作职责，用于红十字会员、志愿者服务队及社工的管理工作。用于志愿者培训、招募，开展志愿活动等。			
项目总(中期)目标	中期目标，加强全市红十字会员、志愿者及社工的管理工作，做好无偿献血志愿者服务队、器官捐献志愿者服务队、应急救护志愿者服务队、水上安全救生志愿者服务队、红十字心里救援志愿者服务队等服务队伍的建设，规范化、制度化，不断壮大志愿者服务队的队伍，更好地让更多的人参与志愿工作，服务广大的市民群众。			
年度绩效目标	加强全市红十字会员、志愿者及社工的管理工作，做好无偿献血志愿者服务队、器官捐献志愿者服务队、应急救护志愿者服务队、水上安全救生志愿者服务队、红十字心里救援志愿者服务队等管理工作。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训次数	1次	志愿者、志愿者服务队及社工培训

	数量	组织志愿者活动场次	5 次	年度组织志愿者及志愿服务队开展各项活动 5 次以上
	质量	培训工作及时	0	年度及时
	时效	培训工作开展及时性	年度	及时
	时效	志愿者活动举办及时性	年度	及时
效果目标	社会效益	志愿者技能提升情况	提升	
	社会效益	志愿者人数增长率	n%	
	满意度	志愿者满意度	95%	调查问卷

项目绩效目标表

(2019 年)

实施单位：深圳市红十字会		主管单位：深圳市红十字会		
项目名称	其他项目			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>	专项性项目支出 <input type="checkbox"/>	政府投资项目支出 <input type="checkbox"/>	政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>

资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	301900.00		本年度项目金额	301900.00
财政拨款资金	301900.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	94,400.00	采购品目	一般设备，为货架、仓库抽湿机、液压车、保安监控设备等设备，物资仓库地垫等耗材。
项目概况	<p>为新建业务办公用房修缮项目的前期管理费和开办费。</p> <p>经市政府批准同意，市机关事务管理局相关协调，同意将原市城管局罗湖园林管理所的物业与市红十字现办公场所进行置换。将罗湖区东门北路 2058 号世纪汇鑫大厦 3 层，作为我会新业务用房，项目是用于新建业务办公楼修缮项目前期管理费及开办费。</p>			
项目用途	<p>主要用于业务办公用房的改造修缮项目的前期管理费和开办费，前期管理用 20 万元，修缮项目前期管理费用，包含项目咨询费、修缮设计费及项目监理费等其它费用，开办费 10.19 万元，主要用于购置没有列入政府采购目录而属于自行采购的一般设备、用具、耗材等物资。</p>			

项目总 (中期)目 标	业务办公用房修缮完成后，市红十字会各志愿者服务队的活动场地，救灾救助物资仓库，应急救护知识普及技能训练情景模拟室，社工及志愿者活动场地等均得到了基本的配置。更好地开展红十字会各项业务工作，促进红十字事业的发展。			
年度绩效 目标	项目实施后，按照规定标准要求，争取年内改造修缮完成，拟年内搬迁新业务办公楼，早日投入使用，更好地开展业务工作，促进红十字会各项事业的发展。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	设施设备采购数量	4	根据项目计划规定采购
	质量	设施设备验收合格率	100%	根据项目计划规定
	时效	设施设备采购完成及时性	2019年12月	根据项目计划规定
	时效	修缮工程完成及时性	2019年12月	根据项目计划规定
效果目标	社会效益	采购设施设备使用率	100%	根据项目计划目标和年度规划
	社会效益	安全事故发生数	0	根据项目计划目标和年度规划
	社会效益	有责投诉事件发生数	0	根据项目计划目标和年度规划
	满意度	工作人员满意度	90%	问卷调查

（二）2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，市红十字会认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

1，一般公共预算绩效自评开展情况。

（1）2018 年度部门整体支出绩效自评。

市红十字会结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。涉及一般公共预算支出 635.01 万元，从评价情况看，机构运作正常有效，业务工作有序开展，核心业务项目“三救三献”等工作，达到了预定工作目标，绩效情况较为理想。主要核心业务工作，一是在全市范围内采取多种形式广泛开展普及应急救护水上救生知识进社区、进学校、进机关企事业单位活动，取得良好效果，完成红十字救护员培训 6,566 名、普及在校学生和市民群众 70,000 名的年度绩效目标，“红十字水上安全救生知识进校园”被评选为 2018 年深圳市关爱行动百佳市民满意项目。二是积极推动无偿献血献干细胞宣传动员组织工作，重点推动无偿献血志愿服务的开展和管理。市民奉献爱心，捐血救人，2018 年深圳再次获得“无偿献血先进城市”称号，这已是深圳市第十二次获得“无偿献血先进城市”，继续实现我市临床医疗用血 100%由无偿献血提供。三是继续推动器官捐献工作，器官捐献是我会开展的具有品牌效应的公益项目，2018 年我会加强对器官捐献家属的关爱，开展各类器官捐献理念宣传，规范深圳角膜捐献工作，收效显著，器官捐献理念已深入人心，也使深圳的器官

捐献工作继续在保持全国前列。四是依法开展各项募捐救助活动，积极动员社会力量投入救灾备灾、医疗救助、扶贫济困、贫困助学工作。我会心理救援志愿者服务队共开展了“心理健康知识进校园”公益培训活动，在2018深圳关爱行动系列推选表彰活动中，深圳市红十字心理健康知识进校园公益项目获“百佳市民满意项目”，心理健康教育进校园已成常态化志愿服务。“心理救援，我们在第一线”项目，被录入了2018年广东省红十字志愿服务项目案例。五是做好单位门户网站、捐献网络平台安全维护，办公设备及房屋建筑物维护，保证安全正常运行。

发现的主要问题：效益指标难以量化，个别项目预算执行率偏低，如新址业务办公楼修缮项目因客观原因致相关经费未能支出，影响预算执行率。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法等。

（2）2018年度项目绩效目标完成情况自评。

市红十字会结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2018年绩效目标管理的1个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金110万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》（详见附件1）。

（3）2018年度重点项目支出绩效自评。

市红十字会结合重点履职项目开展情况，选取1个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金110万元，2018年

度纳入预算绩效管理目标的“普及应急救护水上安全救生知识”项目全面开展绩效自评，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件2）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年机关运行经费支出54.52万元，比2017年增加2.94万元，增幅5.7%。主要原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年政府采购支出总额38.63万元，其中：政府采购货物支出7.72万元，占政府采购支出总额的19.98%，完成预算的12.06%；政府采购服务支出30.91万元，占政府采购支出80.02%。其中，政府采购支出中授予中小企业合同36.91万元，占政府采购支出总额95.55%；预选商场购买1.72万元，占政府采购支出总额4.45%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，市红十字会共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（精确到小数点

后两位)，因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、医疗保障：反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

十、住房改革支出：反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

十一、教育培训支出：反映行政事业单位职工其他进修及培训的支出。

十二、“三公”经费：纳入部门预算决算管理的“三公”经费，是指各单位用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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以及其他费用。

附件

附件1: 《2018年度项目绩效目标自评表》

2018 年度项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市红十字会

项目名称	普及应急救护 水上救生知识	项目类别	常规	是	一次性	否	追加	0
项目主管部门	深圳市红十字会	项目实施单位	深圳市红十字会					
项目周期	2018 年	项目属性	新增	否	延续	是		
预算金额	110 万元	其中： 财政拨款	110 万元	其它 资金	0			
年度目标 总体描述	普及应急救护水上救生知识主要是指通过以应急救护为主题各类活动，增强 各类人群自救互救的意识和能力，认识和学习掌握基本的应急救护知识与技能							
绩效内容	目标内容			目标完成 情况	未完成的原因及 改进措施			
投入目标 (包括单 位成本、 总成本、 年度资金 使用进度 安排)	财政资金拨款 110 万元，开展应急救护水上 安全知识进社区进学校进机关企事业单位活动，			项目支出 109.92 万 元，执行 率 99.93%				

<p>产出目标</p> <p>(包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)</p>	<p>数量和质量方面, 年度计划是培训红十字救护员 6,000 名, 达到总会红十字救护员的标 准; 普及在校学生 20,000 名, 了解和掌握一定的应急救护知识和技能和水上救生安全知 识; 普及市民群众 20,000 名, 了解和掌握一定的应急救护知识与技能。</p>	<p>红十字救护 员 6,566 名; 普及在 校学生及市 民群众 70,000 名。</p>	
<p>效益目标</p> <p>(包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)</p>	<p>通过开展各类专题活动, 使市民群众了解和认识学习应急救护知识的重要性, 使市民群众掌握一定的应急救护知识与技能, 遇到突 发的遇险事件时, 能够参与现场应急救护, 争取抢救生命的宝贵时间, 降低伤残率. 建设 和谐、平安深圳。</p>	<p>均达到年 初设定的 绩效目标</p>	

填表人: 许小帆

联系电话: 13421386112

附件2：《2018年度重点项目支出绩效自评报告》

2018年度重点项目支出 绩效自评报告

项目名称：普及应急救护、水上救生知识

主管部门（公章）：深圳市红十字会

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

1. 项目背景

应急救护水上救生知识普及与技能训练主要是指通过以应急救护为主题的各类活动，增强各类人群自救互救的意识和能力，使广大市民充分了解认识和学习掌握基本的应急救护知识与技能。具体分为以下两方面内容：

（1）应急救护是指在突发疾病或灾害事故的现场，在专业人员到达前，为伤病员提供初步、及时、有效的救护措施。这些救护措施不仅是对伤病员受伤的身体和疾病的初步救护，也包括对伤病员的心理救助，应急救护培训包括学习应急救护知识和学习心肺复苏、创伤救护（创伤止血、伤口包扎、骨折固定、伤员搬运）。

（2）水上安全救生是指人们在水上活动时发生意外事故时所采取的救助措施，分为静水救生和海浪救生。水上安全救生关乎人们生命安全，开展水上安全救生实操演练，培养正确的水上自救互救技能。

2. 立项依据

根据《中华人民共和国红十字会法》赋予红十字会“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”的职责和中国红十字会总会《关于进一步加强红十字应急救护工作的意见》（红总字〔2010〕101号）文件精神和工作要求，落实开展应急救护知识普及。应急救护项目是市红十字会“三救三献”业务工作中的核心

工作之一，是 2018 年部门项目支出预算中比重最大的项目。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

由市红十字会救护及青少年部组织牵头，协调各区红十字会、各红十字志愿者服务队，在各自辖区范围内广泛开展普及应急救护、水上救生知识项目。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况

项目资金预算金为 110 万元，年度没有预算调整的情况。由我会救护和青少年部专门负责实施。资金支出执行国库支付。

2. 项目资金管理和使用情况。

年度项目经费支出为 109.92 万元。资金到位及时，项目资金严格执行政府集中采购规定，严格国库支付规定，执行公务卡支付制度。

（四）项目绩效目标及实现情况

年度项目绩效目标：为红十字救护员培训 6,000 名，普及在校学生、市民群众 40,000 名。

年度绩效目标实现情况：完成红十字救护员培训 6,566 名，普及普及在校学生、市民群众 70,000 名，完成项目绩效目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

2018 年度绩效考核项目“普及应急救护、水上救生知识”预算执行率为 99.92%，完成的各项量化指标与年初订立的项

目支出工作目标的细化指标数量、质量、成本、效益及满意度等指标对比分析，均达到了预定工作目标。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析

绩效考核项目“普及应急救护、水上救生知识”是我会“三救三献”工作的主要工作，是年度绩效考核的重点项目，也是中长期规划实施的主要项目，我会今后重点推进的工作任务之一。

2. 从项目管理角度分析

预算资金拨付及时，支出严格按照预算计划，按照内控管理要求，严格费用支出审批程序和报销手续，项目资金专款专用，不挪用、占用项目资金。

3. 从项目绩效角度分析

2018年度完成的项目绩效的量化指标全部符合年初订立的项目支出工作目标的要求和目标。

社会效益方面，通过开展各类专题活动，使市民群众了解和认识学习应急救护知识的重要性，人人学救护，救护为人人，使市民群众掌握一定的应急救护知识与技能，遇到突发的遇险事件时，能够参与现场应急救护，争取抢救生命的宝贵时间，降低伤残率，保障市民群众的生命和健康安全，建设和谐、平安深圳。

三、取得的成效

全年较好地完成项目绩效目标。

通过应急救护和水上安全救生知识进社区、进学校、进

机关企事业活动和宣传，市民群众对应急救护、水上安全救生知识有一定认识了解，也激发市民群众学习应急救护水上救生知识和技能的热情。

四、存在的问题

总体项目资金较少，不能更加广泛地开拓和推广普及应急救护、水上救生知识项目。

五、相关建议和整改措施

加大筹集资金投入，动员更多的社会培训师资力量，推进应急救护、水上救生知识进社区、进学校、进机关企事业单位，逐步提高全市普及率。