

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,467.467644	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	16,101.764000	五、教育支出	92.560000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	21,556.040844
九、其他收入	80.134983	九、卫生健康支出	1,552.630292
		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	0.366000
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	28,649.366627	本年支出合计	30,055.025136
上年结转结余	1,405.658509	年终结转结余	
收入总计	30,055.025136	支出总计	30,055.025136

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算资金	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共预算 资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算资金	财政专户管 理资金	单位资金
30,055.025136	28,649.366627	12,467.467644				16,101.764000				80.134983	1,405.658509	293.291909				1,112.366600

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	29.970000	9.800000	20.170000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	62.590000	4.800000	57.790000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.567000	3.567000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	26.000000	26.000000				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	278.329200	278.329200				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	639.167800	639.167800				
2081601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	370.257200	370.257200				
2081601-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	164.000004	164.000004				
2081601-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	82.000008	82.000008				
2081601-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	114.000000	114.000000				
2081601-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	35.000004	35.000004				
2081601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.000008	4.000008				
2081601-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	145.171200	145.171200				
2081601-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	74.953900	74.953900				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	15.400000	15.400000				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.470000	1.470000				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.200000	0.200000				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	6.204348	6.204348				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	39.540355	39.540355				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.920000	3.920000				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	60.945240	60.945240				
2081601-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	12.780000	12.780000				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	25.707206	25.707206				
2081601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	57.200000	57.200000				
2081601-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	11.760000	11.760000				
2081601-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.950000	1.950000				
2081601-行政运行	50207-因公出国（境）费用	3021202-其他因公出国（境）费用	15.000000		15.000000			
2081601-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	7.435000	7.435000				
2081601-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.880000	5.880000				
2081601-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	64.126514	41.253314	22.873200			
2081601-行政运行	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000			
2081601-行政运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	25.000000	25.000000				
2081601-行政运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2081601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.896000	6.896000				
2081601-行政运行	50905-离退休费	30301-离休费	0.551000	0.551000				
2081601-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	27.524000	27.524000				
2081602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	7.100000		7.100000			
2081602-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	9.800000		9.800000			
2081602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	4.090000		4.090000			
2081602-一般行政管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	2.200000		2.200000			
2081602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	7.275000		7.275000			
2081602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	248.680000		248.680000			
2081602-一般行政管理事务	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.890000		1.890000			
2081602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.600000		5.600000			
2081602-一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	3.000000		3.000000			
2081699-其他红十字事业支出	50201-办公经费	30202-印刷费	12.750000		12.750000			
2081699-其他红十字事业支出	50201-办公经费	3021101-差旅费	8.850000		8.850000			
2081699-其他红十字事业支出	50201-办公经费	30214-租赁费	782.770240		782.770240			
2081699-其他红十字事业支出	50201-办公经费	30239-其他交通费用	15.400000		15.400000			
2081699-其他红十字事业支出	50202-会议费	3021502-二类会议费	13.722000		13.722000			
2081699-其他红十字事业支出	50203-培训费	30216-培训费	6.600000		6.600000			
2081699-其他红十字事业支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	20.000000		20.000000			
2081699-其他红十字事业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	492.956023		492.956023			
2081699-其他红十字事业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	91.700000		91.700000			
2081699-其他红十字事业支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	263.366400	263.366400				
2081699-其他红十字事业支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	258.367000	258.367000				
2081699-其他红十字事业支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	30.150000	30.150000				
2081699-其他红十字事业支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	618.118800	618.118800				
2081699-其他红十字事业支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	130.206336	130.206336				
2081699-其他红十字事业支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	65.103168	65.103168				
2081699-其他红十字事业支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	123.306888	123.306888				
2081699-其他红十字事业支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.388400	7.388400				
2081699-其他红十字事业支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	130.842000	130.842000				
2081699-其他红十字事业支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	34.800000	34.800000				
2081699-其他红十字事业支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	17.800000	17.800000				
2081699-其他红十字事业支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	21.820000	0.870000	20.950000			

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2081699-其他红十字事业支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.602000	6.102000	0.500000			
2081699-其他红十字事业支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	59.501670	58.501670	1.000000			
2081699-其他红十字事业支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.740000	3.740000	1.000000			
2081699-其他红十字事业支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.500000	5.000000	0.500000			
2081699-其他红十字事业支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	15.100000		15.100000			
2081699-其他红十字事业支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	19.797600	5.350000	14.447600			
2081699-其他红十字事业支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	97.760000	11.480000	86.280000			
2081699-其他红十字事业支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	855.330000		855.330000			
2081699-其他红十字事业支出	50502-商品和服务支出	3021502-二类会议费	5.575000		5.575000			
2081699-其他红十字事业支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	4.640000	4.640000				
2081699-其他红十字事业支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.770000		4.770000			
2081699-其他红十字事业支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	408.434611		408.434611			
2081699-其他红十字事业支出	50502-商品和服务支出	30225-专用燃料费	0.600000		0.600000			
2081699-其他红十字事业支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9,881.406983		9,881.406983			
2081699-其他红十字事业支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,135.595277		1,135.595277			
2081699-其他红十字事业支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.139692	15.139692				
2081699-其他红十字事业支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	155.340000	25.040000	130.300000			
2081699-其他红十字事业支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,079.069769	12.354769	3,066.715000			
2081699-其他红十字事业支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	5.000000		5.000000			
2081699-其他红十字事业支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	2.000000		2.000000			
2081699-其他红十字事业支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2081699-其他红十字事业支出	50905-离退休费	30302-退休费	4.760000	4.760000				
2100499-其他公共卫生支出	50201-办公经费	3021101-差旅费	2.350000		2.350000			
2100499-其他公共卫生支出	50201-办公经费	30214-租赁费	403.630432		403.630432			
2100499-其他公共卫生支出	50201-办公经费	30239-其他交通费用	1.440000		1.440000			
2100499-其他公共卫生支出	50203-培训费	30216-培训费	13.750000		13.750000			
2100499-其他公共卫生支出	50204-专用材料购置费	30225-专用燃料费	0.200000		0.200000			
2100499-其他公共卫生支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.320000		3.320000			
2100499-其他公共卫生支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	118.000000		118.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	8.000000		8.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.360000		0.360000			
2100499-其他公共卫生支出	50306-设备购置	31003-专用设备购置	1.680000		1.680000			
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	129.685500	129.685500				

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	109.528978	109.528978				
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	291.764420	291.764420				
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	54.761616	54.761616				
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	27.380808	27.380808				
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	56.033196	56.033196				
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.064392	3.064392				
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	55.377000	55.377000				
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	22.818000	22.818000				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.800000	3.800000				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	11.420000	0.570000	10.850000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.722000	0.722000				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.900000	2.900000				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.140000	1.140000				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.850000	2.850000				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.280000	2.280000				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.000000	3.000000				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	28.820000		28.820000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.000000		3.000000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	100.985000		100.985000			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.448950	10.448950				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	15.552000	15.552000				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	59.390000	14.000000	45.390000			
2100499-其他公共卫生支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.300000		1.300000			
2100499-其他公共卫生支出	50905-离退休费	30302-退休费	1.878000	1.878000				
2150299-其他制造业支出	50602-资本性支出(基本建设)	30999-其他基本建设支出	0.366000		0.366000			
合 计			30,055.025136	4,953.744770	25,101.280366			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	12,467.467644	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	92.560000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7,689.114261
		九、卫生健康支出	1,552.005292
		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	0.366000
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,467.467644	本年支出合计	12,760.759553
上年结转结余	293.291909	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	293.291909		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	12,760.759553	支出总计	12,760.759553

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	29.970000	9.800000		9.800000	20.170000	20.170000
2080501	行政单位离退休	29.567000	29.567000	26.000000	3.567000		
2081601	行政运行	2,323.958987	2,267.395787	1,975.850324	291.545463	56.563200	56.563200
2081602	一般行政管理事务	289.635000				289.635000	289.635000
2081699	其他红十字事业支出	1,437.748263				1,437.748263	1,437.748263
2100499	其他公共卫生支出	552.730432				552.730432	552.730432
2050803	培训支出	60.690000	2.900000		2.900000	57.790000	57.790000
2081699	其他红十字事业支出	2,345.175839	1,182.287951	1,108.269820	74.018131	1,162.887888	1,162.887888
2150299	其他制造业支出	0.366000				0.366000	
2050803	培训支出	1.900000	1.900000		1.900000		
2100499	其他公共卫生支出	999.274860	809.554860	752.291910	57.262950	189.720000	189.720000
2081699	其他红十字事业支出	1,263.029172	437.099172	347.099172	90.000000	825.930000	825.930000
	合 计	12,760.759553	4,740.504770	4,209.511226	530.993544	8,020.254783	8,019.888783

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	278.329200	278.329200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	639.167800	639.167800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	370.257200	370.257200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	164.000004	164.000004	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	82.000008	82.000008	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	114.000000	114.000000	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	35.000004	35.000004	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.000008	4.000008	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	145.171200	145.171200	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	74.953900	74.953900	
50201-办公经费	30201-办公费	15.300000		15.300000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.470000		1.470000
50201-办公经费	30204-手续费	0.200000		0.200000
50201-办公经费	30205-水费	6.204348		6.204348
50201-办公经费	30206-电费	39.540355		39.540355
50201-办公经费	30207-邮电费	3.920000		3.920000
50201-办公经费	30209-物业管理费	60.945240		60.945240
50201-办公经费	3021101-差旅费	12.780000		12.780000
50201-办公经费	30228-工会经费	25.707206		25.707206
50201-办公经费	30239-其他交通费用	57.200000		57.200000
50202-会议费	3021503-三类会议费	11.760000		11.760000
50203-培训费	30216-培训费	9.800000		9.800000

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.950000		1.950000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	7.435000		7.435000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.880000		5.880000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.820314		44.820314
50501-工资福利支出	30101-基本工资	393.051900	393.051900	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	367.895978	367.895978	
50501-工资福利支出	30103-奖金	18.000000	18.000000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	710.893220	710.893220	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	184.967952	184.967952	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	92.483976	92.483976	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	179.340084	179.340084	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.452792	10.452792	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	186.219000	186.219000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	57.618000	57.618000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	19.600000		19.600000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.440000		1.440000
50502-商品和服务支出	30205-水费	6.824000		6.824000
50502-商品和服务支出	30206-电费	61.401670		61.401670
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.880000		4.880000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	8.200000		8.200000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	13.760000		13.760000

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	7.640000		7.640000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.800000		4.800000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.588642		25.588642
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	40.592000		40.592000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.354769		26.354769
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	25.000000	25.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.996000	6.996000	
50905-离退休费	30301-离休费	26.551000	26.551000	
50905-离退休费	30302-退休费	34.162000	34.162000	
	合 计	4,740.504770	4,209.511226	530.993544

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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
44.965000	15.000000	3.840000	26.125000	18.690000	7.435000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	26.290000
C-服务	4,143.833888
合 计	4,170.123888

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			3,850.786000
01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理服务	灾害救援救助服务	23.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	70.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	5.600000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	5.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	10.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	50.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	8.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	20.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	10.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	40.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	22.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	10.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	10.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	对外合作与交流服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	13.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	7.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	8.250000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	2.200000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	5.472000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	11.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	8.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	1.300000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	45.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	1.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	0.750000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	6.000000

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000042 5898-红十字青少年与志愿服务项目	88.800000	88.800000		依据《中国红十字会法》，举办红十字青少年交流营活动，开展青少年和志愿服务骨干培训，组织青少年和志愿者参与社会实践活动、志愿服务活动，扩大红十字组织影响力。	效益指标	可持续影响指标	红十字志愿者数量较上年度增长	≥	5	%
					效益指标	可持续影响指标	志愿服务参与首都大型活动和景区服务的次数较上年度增长	≥	10	%
					产出指标	质量指标	志愿者和青少年骨干培训班培训合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	志愿者服装数量	≥	1000	件
					产出指标	数量指标	举办红十字主题活动场次	≥	10	场
					产出指标	时效指标	志愿者和青少年骨干培训班完成时间	≤	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	红十字青少年交流营参与人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	红十字青少年活动成本	≤	34	万元
					成本指标	经济成本指标	红十字志愿服务活动成本	≤	54.8	万元
11000022T00000042 5906-红十字宣传工 作项目	255.600000	255.600000		通过北京市主流媒体（党报、电视、新媒体）对北京市红十字会重点活动、红十字“三救三献”工作、红十字会会员和志愿者、红十字文化、红十字会法等进行宣传，提高红十字文化的社会影响力和广大群众参与度。	产出指标	数量指标	主流媒体报道次数	≥	80	次
					产出指标	时效指标	主题宣传活动完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	世界红十字日主题宣传活动	=	1	天
					成本指标	经济成本指标	项目经费执行率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	文化宣传品制作费	≤	30	万元
					效益指标	社会效益指标	电视宣传收视率	≥	1	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					满意度指标	服务对象满意度指标	宣传骨干培训学员满意率	≥	95	%
11000022T000000425917-基层组织建设项目	68.042000	68.042000		按照红十字会基层组织建设管理要求和会员管理规定，加强红十字基层阵地常态化建设，开展红十字基层组织活动。强化会员队伍建设，增强会员活跃度。	效益指标	可持续影响指标	会员数量较上年增长	≥	10	%
					效益指标	可持续影响指标	基层阵地使用年限	≥	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	会员对会员活动的满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	基层阵地验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	召开基层组织工作会时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	开展基层阵地交流培训	=	1	场
					产出指标	数量指标	召开基层组织工作会	=	1	月
					成本指标	经济成本指标	基层组织阵地平台建设成本	≤	45.82	万元
					产出指标	数量指标	主题活动启动仪式参与人数	≥	100	人
					产出指标	数量指标	捐献血者、志愿者保险覆盖人数	≥	831	人
					产出指标	数量指标	宣传品种类	=	4	种
					产出指标	数量指标	捐献血者跟踪服务人数	≥	60	人
					产出指标	数量指标	宣传科普讲座及专家咨询场次	≥	20	场次
					产出指标	时效指标	彩虹计划、世界献血者日活动完成时间	≤	6	月

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000044 3602-无偿献血、造血干细胞捐献宣传推广及招募	67.980000	67.980000		根据《中国红十字会法》、三定方案及北京市红十字会捐献服务中心工作职责，通过开展师资讲座及专家咨询、师资培训会、专家委员会、公益广告宣传活动、制作宣传品、宣传彩页等形式在无偿献血和造血干细胞宣传工作中动员、招募造血干细胞志愿者入库，通过活动扩大公众知晓率和参与率，为更多血液病患者提供配型需求，实现为困难群体办实事的平台。	产出指标	时效指标	宣传品制作完成时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	“骨髓捐献者日活动、招募宣传季启动仪式完成时间”	≤	9	月
					产出指标	质量指标	世界献血者日宣传活动参与人数	≥	80	人
					产出指标	质量指标	造血干细胞捐献者及志愿者保险对造血干细胞捐献者覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	“彩虹计划”宣传活动参与人数	≥	300	人
					产出指标	质量指标	首都高校无偿献血和造血干细胞捐献宣传招募季总结会参与人数	≥	100	人
					产出指标	质量指标	造血干细胞捐献者跟踪服务对当年捐献者及需特殊慰问捐献者覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	宣传品验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	‘两献’宣传	≤	25.36	万元
					成本指标	经济成本指标	造血干细胞捐献者及志愿者人道关怀	≤	19.12	万元
					成本指标	经济成本指标	无偿献血、造血干细胞宣传活动	≤	21.5	万元
					成本指标	经济成本指标	‘两献’培训及讲座	≤	2	万元
					效益指标	社会效益指标	进一步扩大公众与无偿献血、造血干细胞的知晓率和参与率	≥	99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥	99	%
				产出指标	时效指标	追思会举办和纪念碑刻字完成时间	=	4	月	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000044 3638-北京市人体器官和遗体捐献工作	70.140000	70.140000		贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《人体器官捐献和移植条例》等文件要求，依据北京市红十字会捐献服务中心工作职责，在宣传动员、报名登记和纪念缅怀工作中，推进全市人体器官和遗体捐献工作的规范化、科学化、可持续发展、高质量发展。具体通过印制宣传折页、印制志愿登记表、制作捐献水晶纪念碑、举办清明节追思会、维护生命纪念碑、镌刻捐献者姓名，开展人体器官和遗体捐献者纪念缅怀常态化工作，构建可持续发展的工作模式，保障纪念缅怀工作的高质量开展，抚慰家属和广大社会爱心人士的同时加强社会关注、提高社会公众对于人体器官和遗体捐献工的认可度、支持度。	产出指标	时效指标	遗体捐献者水晶纪念碑制作完成时间	≤	7	月
					产出指标	时效指标	生命纪念碑维护期限	=	12	月
					产出指标	时效指标	登记表、折页、证书印刷制作完成时间	≤	5	月
					产出指标	数量指标	印制器官遗体宣传折页数量	=	150000	张
					产出指标	数量指标	纪念碑刻字数量	≥	600	字
					产出指标	数量指标	举办清明节追思会次数	=	1	次
					产出指标	数量指标	制作遗体捐献者水晶纪念碑数量	=	450	个
					产出指标	数量指标	制作遗体捐献证书数量	=	600	个
					产出指标	数量指标	印制志愿遗体捐献登记表数量	=	15000	份
					产出指标	数量指标	制作遗体捐献志愿登记证书	=	4000	张
					产出指标	质量指标	制作品验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	捐献宣传工作成本控制数	≤	7.55	万元
					成本指标	经济成本指标	捐献者纪念缅怀服务工作成本控制数	≤	60.09	万元
					成本指标	经济成本指标	捐献服务平台建设和维护工作成本控制数	≤	2.5	万元
效益指标	社会效益指标	相关工作满足医学院医学教学需求(四家接受站)	=	100	%					

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					效益指标	社会效益指标	相关服务满足捐献者家属现场纪念缅怀需求	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	追思活动捐献者家属满意度	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	捐献咨询者满意度	≥	90	%
11000026T00000371 9965-京津冀三献业务培训交流会项目	37.820000	37.820000		为贯彻党中央、国务院《京津冀协同发展规划纲要》，根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》等文件精神，按照京津冀协同推进红十字事业创新发展合作联盟框架协议规定，召开京津冀合作联盟业务培训班，组织京津冀晋蒙五地交流；促进五省市资源共享、打造合作平台；优势互补，推出品牌团队，为志愿者和最易受损害群体更好的服务。	成本指标	经济成本指标	视频宣传费用	≤	8	万元
					成本指标	经济成本指标	三献培训专家讲课课时费	≤	10	万元
					成本指标	经济成本指标	三献培训会经费	≤	28.2	万元
					产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	三献培训会人数	=	220	人
					产出指标	数量指标	制作视频宣传片	=	1	个
					产出指标	数量指标	培训会租用车辆	=	5	辆
					产出指标	数量指标	三献培训会天数	=	3	天
					产出指标	时效指标	三献培训会完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	“三献”品牌社会影响度提升	≥	20	%
										满意度指标
					产出指标	时效指标	2分钟出车率	≥	95	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000173 5594-院前医疗急救服务	4,219.150000		4,219.150000	通过提供院前医疗急救服务，健全院前医疗急救服务体系，保障呼叫高效响应，规范出车、现场处置与转运流程，提升危急重症抢救成功率。强化队伍培训与设备运维，确保急救服务及时、安全、规范。优化服务质量，降低不良事件发生率，提高群众满意度，切实守护群众生命健康，筑牢突发公共卫生事件急救救治防线。	产出指标	时效指标	设备故障维修响应时间	≤	2	小时
					产出指标	时效指标	呼叫满足率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	急救车辆执行任务期间，因驾驶员操作不当导致的交通事故发生率	≤	0.1	%
					产出指标	质量指标	病历书写率	=	100	%
					产出指标	质量指标	医疗纠纷发生率	≤	0.5	%
					产出指标	质量指标	现场救治规范率	≥	98	%
					产出指标	数量指标	有效出车趟次	≥	60000	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	纠纷涉及人对处理满意度	≥	90	%
11000022Y00000039 1588-办公用房租赁类项目	1,186.400672	1,186.400672	保障市会机关和2个中心办公住房需求。	产出指标	时效指标	租用时效	=	1	年	
				产出指标	质量指标	办公用房租赁	=	1	项	
				满意度指标	服务对象满意度指标	第三方满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	本级办公用房	≤	782.77024	万元	
				效益指标	社会效益指标	公共区域患者满意度	≥	90	%	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000023T00000203 4235-红十字应急救护培训	146.633000	146.633000		贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》职责使命，贯彻落实北京市红十字会“十四五”规划纲要，通过开展应急救护培训，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，提升首都红十字应急救护技能培训和知识普及率。	成本指标	经济成本指标	督导考评及业务评审费用	≤	24.608	万元
					成本指标	经济成本指标	市民应急安全教育大讲堂成本	≤	5.54	万元
					成本指标	经济成本指标	师资培养与管理费用	≤	49.69	万元
					成本指标	经济成本指标	4学时取证培训费用	≤	66.315	万元
					成本指标	经济成本指标	城六区外公务交通费	≤	0.48	万元
					产出指标	数量指标	师资继续教育期数	≥	5	期
					产出指标	数量指标	师资初训班期数	=	2	期
					产出指标	数量指标	师资教学工作会	=	1	期
					产出指标	数量指标	师资复训班期数	=	1	期
					产出指标	数量指标	市民应急安全教育大讲堂期数	=	15	期
					产出指标	时效指标	师资教学工作会时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	督导考评和业务评审完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	初训班举办时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	师资继续教育举办时间	≤	11	月
产出指标	时效指标	市民应急安全教育大讲堂举办时间	≤	12	月					

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					产出指标	时效指标	复训班举办时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	市民应急安全教育大讲堂每期课时	≥	2	时
					产出指标	质量指标	督导考评和业务评审通过率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	4学时取证培训通过率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	初训班考核通过率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	复训班考核通过率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	应急救护技能培训和知识普及率提升	≥	15	%
					效益指标	社会效益指标	师资库保有率	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加应急救护培训师资班学员满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加普及培训学员满意度	≥	90	%
11000023T00000207 4871-院前非急救服务	4,186.000000		4,186.000000	为满足群众需求，通过规范院前非急救转运服务流程，提升服务可及性与便捷度，保障转运安全有序。强化人员培训、车辆及设备管理，优化服务效率，提升群众满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	呼叫满足率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	设备故障维修响应时间	≤	2	小时
					产出指标	质量指标	全年无重大交通安全事故	=	0	件
					产出指标	质量指标	病历书写率	=	100	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					产出指标	质量指标	运行车辆完好率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	预计出车趟次	≥	8	万次
					效益指标	社会效益指标	医疗纠纷发生率	≤	0.5	%
11000024T00000284 4322-社会组织建设项目	50.000000	50.000000	支持北京抗癌乐园建设，通过开展活动、加大宣传，为癌症患者提供平台，进一步保障患病人员各种需求；开展“博爱在京城，健康基层行”活动质量，持续提升活动群众知晓度和满意度。。	效益指标	可持续影响指标	抗癌乐园参与活动园民人数较上年度增长	≥	10	%	
				成本指标	经济成本指标	抗癌乐园经费	≤	40	万元	
				成本指标	经济成本指标	社会组织经费	≤	10	万元	
				产出指标	数量指标	抗癌宣传活动每次参与人数	≥	20	人	
				产出指标	数量指标	抗癌宣传活动次数	≥	100	次	
				产出指标	时效指标	博爱在京城，健康基层行（京外）项目完成时间	≤	11	月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	博爱在京城，健康基层行（京外）义诊活动群众满意度	≥	90	%	
			深入习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述，加快推进红十字应急救援体系。通过开展救援队专业培训，合	成本指标	经济成本指标	应急装备运行维护经费	≤	11.68	万元	
				成本指标	经济成本指标	参加中国红十字应急救援中部协助区综合演练经费	≤	4.06	万元	
				成本指标	经济成本指标	救援队培训演练经费	≤	35	万元	
				产出指标	质量指标	装备维护验收合格率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	维护检修应急设备次数	≥	1	次	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000024T00000284 4522-红十字应急救援体系建设	54.100000	54.100000		救援队伍培训、演练，参与全国应急救援中部协助区综合演练等活动，提升红十字救援队伍整体能力；加强日常应急装备维护，确保装备质量良好。	产出指标	数量指标	救援队培训演练次数	≥	2	次
					产出指标	时效指标	救援队培训演练完成时间	<	12	月
					产出指标	时效指标	维护检修应急设备完成时间	<	12	月
					效益指标	可持续影响指标	提高应急队伍快速反应能力救援能力	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	红十字救援能力总体提升	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与演练人员满意度	≥	80	%
11000024Y00000285 4788-办公用房租赁项目	821.930000	821.930000		通过市场化程序，租用办公场所及业务库房，合理控制租赁成本，提高资金使用效益，完善配套设施与后勤保障，确保各项工作有序开展，为单位履职提供坚实保障。	产出指标	质量指标	租赁合同签订合规率	=	100	%
					产出指标	质量指标	租赁纠纷发生率	≤	0	%
					产出指标	质量指标	房源安全达标率	=	100	%
					产出指标	数量指标	房屋租期	=	12	月
					产出指标	数量指标	房屋租金	≤	821.93	万元
					产出指标	数量指标	预交押金月数	≤	3	月
					产出指标	数量指标	租用面积	=	5092.49	平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	员工办公环境满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	工作人员对房屋保障满意度	≥	90	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000025T00000329 6620-财务及筹资管理服务	32.925000	32.925000		根据部门三定方案规定职责，结合财政相关规定要求，开展财务管理、绩效评价、内控风险评估及筹资管理活动，提高财务服务质量，满足市会事业发展需要。	产出指标	质量指标	项目绩效执行监督报告项目占比	=	100	%
					产出指标	质量指标	整体绩效评价报告内容覆盖率	≤	95	%
					产出指标	质量指标	经济运行风险评估报告问题准确率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	整体绩效评价工作完成时间	≤	5	月
					产出指标	时效指标	筹资培训完成时间	≤	11	月
					产出指标	数量指标	筹资与财务业务培训参训人数	≥	55	人数
					产出指标	数量指标	年度内控评运行风险评估及评价进行次数	≥	1	次
					效益指标	社会效益指标	会计电子化服务查询使用率	≥	80	%
					效益指标	经济效益指标	预算项目评审审减比率	≥	2	%
					效益指标	可持续影响指标	筹资培训成果在一定时期发挥作用	≥	1	年
					成本指标	经济成本指标	筹资培训服务	≤	6.925	万元
					成本指标	经济成本指标	财务管理服务	≤	26	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	市会机关人员对财务服务满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	第三方对业务人员配合的满意度	≥	90	%
				依据《中华人民共和国红十字会法》 《中共北京市委	成本指标	经济成本指标	应急救护科普视频制作成本	≤	35	万元

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000025T00000329 7944-应急救护科普、交流及专家委员会建设	65.447000	65.447000		《中共北京市委、北京市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》等文件精神，通过开展市民应急救护科普宣传，参与京津冀三地交流活动，不断推进应急救护培训工作指导委员会工作开展。	成本指标	经济成本指标	京津冀应急救护工作交流活动成本	≤	2.642	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传品成本	≤	22.39	万元
					成本指标	经济成本指标	专家委员会成本	≤	5.415	万元
					产出指标	质量指标	京津冀应急救护工作交流活动议程完成率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	宣传品符合率	=	100	%
					产出指标	质量指标	委员会年度工作会参会率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	应急救护技术视频知识点覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	会议纪要登记率	=	100	%
					产出指标	数量指标	专家委员会年度工作会参会人数	≥	55	人
					产出指标	数量指标	京津冀应急救护工作交流活动人数	≥	50	人
					产出指标	数量指标	应急救护科普视频制作数量	≥	26	个
					产出指标	数量指标	专家日常工作次数	≥	50	人次
					产出指标	数量指标	宣传折页数量	≥	162500	个
					产出指标	时效指标	项目总结结项阶段	≤	12	月
产出指标	时效指标	前期筹备阶段	≤	3	月					

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					产出指标	时效指标	项目实施阶段	≤	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	委员会专家满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	京津冀应急救护工作交流活动参加人员满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与应急救护培训人员满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	应急救护科普视频可持续使用期限	≥	3	年
					效益指标	社会效益指标	应急救护技能视频应急救护知识传播覆盖人数	≥	50000	人次
11000025T00000329 9002-红十字急救箱 建设管理及补充维护	117.929081	117.929081	根据《中华人民共和国红十字会法》，为深入贯彻落实《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《中共北京市委、北京市人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见》精神，完成现有急救箱内容物维护补充，并切实	产出指标	时效指标	完成急救箱维护、补充时间	≤	11	月	
				产出指标	时效指标	每月急救箱例行巡检	≥	2	次	
				产出指标	时效指标	急救箱维护补充招投标并与中标方签订合同时间	≤	11	月	
				产出指标	数量指标	现有急救箱内容物更换补充	=	4238	个	
				产出指标	质量指标	急救箱及内容物补充验收合格率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	急救箱损坏修复时间	≤	24	小时	
				成本指标	经济成本指标	现有急救箱内容物更换补充成本	≤	117.545081	万元	
				成本指标	经济成本指标	急救箱例行巡视检查成本	≤	0.384	万元	
				效益指标	社会效益指标	进一步提升公共领域应急处置和公益宣传能力	=	100	%	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
				做好急救箱例行巡视检查，有效提升公共领域应急处置能力和红十字文化传播能力。	效益指标	可持续影响指标	红十字文化传播能力提升	≥	10	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民和设箱单位满意度	≥	98	%
11000025T00000332 4126-财务及资料整理服务	6.425000	5.800000	0.625000	按照职能及有关规定，开展绩效评价及内控评价审核一次，做出评价报告；根据国家档案局《归档文件整理规则》和《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》，将志愿者资料统一进行整理归档、保存。购买、使用碎纸机一台，并及时纳入固定资产。	产出指标	质量指标	碎纸机验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	内控评价问题整改率	=	100	%
					产出指标	质量指标	绩效评价报告问题整改率	=	100	%
					产出指标	质量指标	业务资料合并整理完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	绩效评价服务完成时间	≤	5	月
					产出指标	时效指标	购买碎纸机投入使用时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	内控评价完成时间	≤	5	月
					产出指标	时效指标	业务资料整理服务时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	支出项目绩效监控数量	≥	6	项
					产出指标	数量指标	风险评估及内控评价报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	业务资料整理数量	≥	1000	份
产出指标	数量指标	购买碎纸机	=	1	台套					
效益指标	社会效益指标	财务制度落实率	≥	90	%					

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					效益指标	可持续影响指标	业务档案有效调阅率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	购买碎纸机	≤	0.3	万元
					成本指标	经济成本指标	绩效评价服务	≤	2	万元
					成本指标	经济成本指标	业务资料整理	≤	2.625	万元
					成本指标	经济成本指标	内控评价服务	≤	1.5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对财务工作满意度	≥	95	%
11000025T00000333 4868-医疗服务站及 巡诊项目	613.050000		613.050000	以保障基层群众基本医疗需求为核心，实现服务范围内居民医疗服务部分覆盖，确保巡诊服务定期化、诊疗质量规范化、群众就医便捷化，切实提升基层居民健康保障水平与就医获得感。	产出指标	质量指标	病历书写符合规范	≥	90	%
					产出指标	质量指标	传染病漏报率	≤	0	%
					产出指标	质量指标	抗菌药物合理使用率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	设备正常运转率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	处方合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	药品完好率	=	100	%
					产出指标	质量指标	报告单书写合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	放射检查报告完成时间	≤	1	小时
					产出指标	时效指标	检验检查报告完成时间	≤	24	小时

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	持续保持医保基金使用合法合规性	=	100	%
11000025T00000334 5414-信息化建设	50.000000		50.000000	为保障信息平台工作顺畅，推信息化系统建设与升级，进一步完善软硬件设施，提升数据处理与业务协同效率；强化信息安全保障，规范数据管理，确保系统稳定运行；优化服务流程，提高工作智能化、规范化水平，为单位高效运转提供信息技术支撑。	产出指标	时效指标	系统故障解决时间	≤	1	小时
					产出指标	质量指标	技术人员24小时响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	需求交付完成率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	安全漏洞修复率	=	100	%
					产出指标	质量指标	数据安全事件发生率	≤	1	%
					产出指标	数量指标	完成项目数量	≥	3	%
					效益指标	经济效益指标	一线人员操作时长减少率	≥	30	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000025T00000334 8590-理事、监事工作	10.250000	10.250000		按照《中国红十字会法》规定要求，完成年度理事、监事会议召开，报告上年度工作，审议本年度工作计划。	效益指标	社会效益指标	参会人员到会率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	理事会召开次数	=	1	次
					产出指标	时效指标	监事会基层调研次数	≥	3	次

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					产出指标	数量指标	理事会材料印刷	=	1	次
11000026T000003690778-红十字应急物资储备库代储、维护	140.100000	140.100000		依据《红十字会法》、《中国红十字会备灾救灾中心（物资库）规划建设管理办法》《中国红十字会总会救灾物资储备管理办法》等规定，中心通过租用应急物资储备库，加强日常管理和维护，保证其正常运行，增强红十字应急物资保障和应急处置能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	救助及受灾地区人员满意度	≥	98	%
					产出指标	质量指标	物资运输按时到达率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	红十字应急物资储备库物资上架率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	红十字应急物资储备库租赁面积	=	4720.83	平方米
					产出指标	时效指标	每月应急物资储备库收发整理频率	≥	1	次
					效益指标	可持续影响指标	物资保障率对受益群众影响	≥	1	年
					效益指标	社会效益指标	救助及灾后前期基本生活需求保障率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	代储费	≤	100	万元
					成本指标	经济成本指标	业务费	≤	40.1	万元
11000026T000003694708-全国红十字应急救护大赛	85.230000	85.230000		依据中心职责，通过举办北京市红十字会应急救护大赛预选赛选拔参赛队员，统一安排北京代表队伍集训，代表北京积极参加2026年第九届全国红十字应急救护大	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队员服务保障满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	全国大赛赛前集训（30天）	≤	32.65	万元
					成本指标	经济成本指标	参加全国大赛决赛	≤	4.44	万元
					成本指标	经济成本指标	北京预选赛	≤	48.14	万元
					产出指标	质量指标	参赛队员有效完赛率	≥	90	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
				提升应急救护大赛，提升整体应急队伍水平和队员处理应急事项能力。	产出指标	数量指标	参赛集训队员保证数量	≥	6	人
					产出指标	时效指标	赛事完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	首都市民的安全保障意识影响人群	≥	1	万人次
11000026T00000370 9803-救援服务事业发展支持费	2,670.000000		2,670.000000	为了保障救援服务事业有序开展，强化院前医疗队伍建设、装备保障与应急处置能力，完善救援服务流程，确保响应及时、处置规范，增强群众安全保障与满意度，推动救援服务事业高质量发展。	成本指标	经济成本指标	救援车辆运行维护成本	≤	1700	万元
					产出指标	时效指标	核心功能交付率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	服务时长	=	1	年
					产出指标	数量指标	保障车辆运行数量	≥	200	台
					产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	10	台（套）
					产出指标	质量指标	合规维修率	=	100	%
					产出指标	质量指标	月度功能故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	维修后返修率	≤	3	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满足度	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	指挥中心搬迁按时完成率	≥	98	%
				结合单位搬迁计划，完成新办公区域搬迁、装修	效益指标	可持续影响指标	指挥中心持续使用年限	>	10	年
					效益指标	社会效益指标	搬迁人员满意度	>	95	%

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026T000003737266-单位搬迁保障	127.700000	127.700000		域指挥中心等新功能区的装修设计、装修、装修验收等以及现有装备设备的拆卸和安装、调试及验收工作，确保指挥中心运行顺畅。	产出指标	数量指标	装修改造房屋数量	≥	2	间
					产出指标	质量指标	工程分项一次验收合格率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	完成时限	<	12	月
					成本指标	经济成本指标	指挥中心成本控制	≤	98	万元
11000026T000003737363-理论研究和立法工作	35.200000	35.200000		按照年度计划，通过深入开展理论调查论证工作，广泛收集资料等，出版新时代北京市红十字会在首都中国特色社会主义建设中如何发挥人道作用的理论研究主报告一份。邀请专家论证，开展调研调查等活动，修改完善北京市红十字会相关法律法规。	产出指标	数量指标	新时代北京市红十字会立法成果	≥	1	项
					产出指标	数量指标	中国特色社会主义建设中北京市红十字会理论研究成果	≥	1	项
					产出指标	时效指标	立法调研工作完成时限	≤	11	月
					效益指标	社会效益指标	基层对调研满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	立法对红十字会工作影响年度	≥	10	年

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市红十字会					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		30,055.025136	12,760.759553	4,740.504770	8,020.254783	17,294.265583	213.240000
整体绩效目标		按照党中央、国务院和市委、市政府的战略部署，全面贯彻党的二十届历次全会精神。紧密衔接中国红十字会的目标任务，发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，保持和增强红十字组织的政治性、先进性和群众性，建成国内领先、国际一流，具有世界影响力的首都红十字组织。2026年度具体目标是：1. 聚焦主责主业，创新服务模式，推动“三救三献”提质增效。实现应急救援专业化、救护培训标准化、人道救助品牌化、捐献工作规范化。2. 夯实基层组织，激发末梢活力，筑牢事业发展根基。制定《基层红十字组织工作规范》，壮大会员与志愿者队伍，优化会员管理服务，提升会员活跃度，发挥学校工作委员会作用，加强对红十字青少年骨干的培养和红十字青少年交流。3. 强化宣传引领，讲好红十字故事，提升社会影响力。通过贯穿全年的文化宣传活动，促进首都红十字文化宣传更加生动、深入。加强媒体合作和新媒体运营，提升微信公众号、抖音账号影响力。4. 加强自身建设，提升治理水平，推动规范化发展。推动立法，做好立法论证和法条起草等工作。坚持依法治会，进一步完善各项规章制度。提升信息化水平，搭建“全市红十字信息管理平台”；推动“数据安全等级保护”建设，确保捐赠与受捐数据安全。					
其他说明							
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		应急救援	产出指标数量指标红十字专业救援队合成演练次数	≥	1	次	
		应急救援	产出指标质量指标公共场所红十字急救箱使用率	≥	95	%	
		应急救援	产出指标质量指标应急救护师资培训通过率	≥	85	%	
		应急救援	产出指标时效指标专业急救医疗车辆到场时间	≤	20	分钟	
		卫生健康	产出指标数量指标干细胞血样年度采集数	≥	1000	份	
		社会服务	产出指标数量指标红十字信息年度主流媒体报道次数	≥	80	次	
		社会服务	产出指标时效指标红十字理事会监事会召开时间	=	5	月	
		社会服务	效益指标可持续影响指标对外服务办理业务便捷度提升	≥	5	%	
		社会服务	成本指标经济成本指标备灾备灾及战备物资库租赁成本每平方米	≤	600	元/平方米	
		国际友好交流	满意度指标服务对象满意度指标国际出访交流人员满意度	≥	90	%	