



南宁市红十字会

2022 年部门预算及“三公”经费预算

目 录

第一部分：部门概况

- 一、南宁市红十字会及所属单位主要职责和 2022 年主要工作任务 1 页
- 二、机构设置和部门预算单位构成 4 页
- 三、编制现状和人员构成 5 页

第二部分：2022 年部门预算及“三公”经费预算说明

- 一、2022 年部门收支预算总体情况 6 页
- 二、2022 年部门财政拨款收支预算情况 7 页
- 三、2022 年部门预算“三公”经费支出预算情况 9 页
- 四、其他重要事项情况说明 10 页
- 五、专业名词解释 15 页

附件 3:



南宁市红十字会 2022 年部门预算 及“三公”经费预算

第一部分：部门概况

一、南宁市红十字会及所属单位主要职责和 2022 年主要工作任务

(一) 主要职责

1.开展备灾救灾及社会救助工作，在自然灾害和突发事件中对伤病者和其他受害者实施救助，并争取境内外红十字组织的援助；募集资金，发展红十字社会福利事业，扩大人道主义救援资金来源。

2.开展人道主义领域的社会服务公益活动；与有关部门组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识；实施无偿献血，推动非血缘关系骨髓移植及捐献器官等工作。

3.以爱国主义、人道主义教育为中心，开展、指导红十字青少年活动，弘扬社会主义核心价值观。

4.组织、指导红十字志愿工作者及各类红十字社团组织、各级红十字（会）医疗救护机构开展人道领域的工作。

5.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其

附加议定书，并依照其规定开展人道主义工作。

6.协助政府开展有关对台事务工作。

7.做好人道主义领域的寻人服务工作。

8.突出科学谋划，着力打赢脱贫攻坚战。

9.扩大应急救护培训覆盖面，推进健康南宁建设。

10.承办市人民政府和自治区红十字会委托的其他事宜。

（二）2022 年主要工作任务

围绕十九届六中全会、广西第十二次党代会、南宁市第十三次党代会精神，团结带领全市红十字会工作者、志愿者，以更加振奋的精神、更加务实的作风，全力以赴做好红十字会应急救援、人道救助、应急救护、“三献”和志愿服务等工作，切实发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用。

1.持续推进党史学习教育，及时转化学习成果

持续认真开展党史学习教育，做到“规定动作”到位、“自选动作”出彩，引导我会全体党员干部职工切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.深入推进红十字会改革工作

抓住改革机遇，夯实基层基础，完善治理结构，扩大红十字会组织和人道服务的有效覆盖，进一步加强自身能力建设，切实推动我市红十字事业改革发展，并结合南宁实际，指导各县、区红十字会换届并设立监事会，将全市红十字会

系统改革落实到位。

3.继续做好“三救三献”工作，助力“健康南宁”建设

认真组织筹备2022年“红十字博爱送万家”活动，执行自治区红十字会的救助项目。深入开展无偿献血宣传推动及艾滋病防治、造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献宣传活动，完成自治区红十字会下达的造血干细胞志愿者登记入库任务，进一步提高造血干细胞捐献者资料入库质量。

4.持续探索筹资募捐新模式，拓宽募捐渠道

继续实施“霞光天使”同心计划，慰问20名医务工作者；实施关爱无偿献血者公益基金，关爱全市遇到困难的无偿献血者；继续开展“99”公益活动，拓宽筹资渠道。

5.强化管理组织建设，夯实组织建设发展基础

一是推进基层组织规范化建设。加强对基层组织规范化建设的管理和指导，及时掌握并帮助解决出现的问题和困难。推进党史学习教育、党风廉政建设理论学习常态化，努力营造红十字事业良好的政治生态。

6.健全志愿服务网络，抓好红十字青少年工作

一是健全红十字志愿者保障和激励机制。注重志愿者能力培养，加强技能培训，举办红十字志愿者培训班。二是推动高校红十字基层组织建设，以南宁市职业技术学院、南宁学院为试点，重点推进高校红十字会建设。三是开展形式多样的红十字青少年活动。组织开展符合红十字会宗旨、有利于青少年身心健康的活动，探索建立红十字青少年项目工作

机制。

7.扩宽红十字宣传渠道，提升红十字社会影响力

充分利用各类媒体，精心策划主题宣传、专题宣传。创新传播方式方法，积极运用新技术、新模式，增强红十字文化传播力。加强宣传队伍，健全红十字宣传志愿服务常态化机制，整合宣传资源，形成红十字大宣传格局。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

红十字会机关本级为参照公务员管理的事业单位，为财政全额拨款。红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是世界三大组织之一。根据南编〔2001〕71号文及南编〔2002〕64号文，由市人民政府直接领导联系，在会党组领导下，机关本级内设救助救护部、组织发展部和办公室“两部一室”。

2. 所属单位

下辖备灾救灾服务中心和造血干细胞捐献管理服务中心，均为公益一类正科级事业单位。资金来源财政全额拨款。

（二）部门预算单位构成

1. 303 南宁市红十字会（一级预算单位）

2. 303001 南宁市红十字会本级（二级预算单位）

3. 303002 南宁市红十字会备灾救灾服务中心（二级预算单位）

4.303003 南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

机关本级的编制为参照公务员管理事业编制 13 人，其中常务副会长（正处级）1 名，专职副会长（副处级）2 名，二级调研员（正处级）1 名，四级调研员 1 名（副处级），科级人员 7 名，工勤人员 1 名。

下辖单位备灾救灾服务中心事业编制 5 人，其中管理岗位 1 人，专业技术人员 4 人；造血干细胞捐献管理服务中心事业编制 5 人，其中管理岗位 1 人，专业技术人员 4 人。

（二）人员构成

机关本级现有参公事业编制 13 人。其中：常务副会长（正处级）1 人、专职副会长（副处级）1 人、二级调研员 2 人、四级调研员 2 人、科级 6 人、工勤 1 人，目前实有 13 人。另有退休 6 人（正处级 2 人、副处级 3 人、正科级 1 人）。

所属二层预算单位，其中：备灾救灾服务中心核定事业编制 5 人，其中管理人员 1 人、专业技术人员 4 人。目前实有在职在编 3 人，外聘 3 人；造血干细胞捐献管理服务中心核定事业编制 5 人，其中管理人员 1 人、专业技术人员 4 人。目前实有在职在编 5 人，外聘 1 人。

第二部分：2022 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022 年部门收支预算总体情况

（一）2022 年部门收入预算总体情况

2022 年收入总预算 813.78 万元，同比减少 14.44 万元，下降 1.74%。其中：

1. 一般公共预算拨款 813.78 万元，同比减少 14.44 万元，下降 1.74%，收入减少的主要原因是公用经费和项目经费减少。其中：经费拨款 813.78 万元，同比减少 14.44 万元，下降 1.74%。

（二）2022 年部门支出预算总体情况

2022 年支出总预算 813.78 万元，同比减少 14.44 万元，下降 1.74%。基本支出 446.58 万元，占支出总预算 54.88%，同比减少 13.55 万元，下降 2.94%。项目支出 367.19 万元，占支出总预算 45.12%，同比减少 0.90 万元，下降 0.24%。

1. 2022 年当年支出预算（含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

（1）社会保障和就业类支出（类）734.80 万元。

（2）卫生健康支出（类）45.71 万元。

（3）住房保障支出（类）33.26 万元。

2. 2022 年当年支出预算（含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）373.82 万元。

②商品和服务支出（类）67.12 万元。

③对个人和家庭的补助支出（类）0.00 万元。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）20.25 万元。

②商品和服务支出（类）249.60 万元。

③对个人和家庭的补助支出（类）80.19 万元。

④资本性支出（类）17.15 万元。

（三）2022 年部门预算收支增减变化情况说明

2022 年一般公共预算收入预算 813.78 万元，比 2020 年预算 828.22 万元减少 14.44 万元，同比下降 1.74%。收入预算减少的主要原因是：基本支出和项目支出减少。2022 年一般公共预算支出预算 813.78 万元，比 2020 年预算 828.22 万元减少 14.44 万元，同比下降 1.74%。支出预算减少的主要原因是：基本支出和项目支出减少。

需要说明的是：1. 本部门 2022 年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算；2. 需同口径对比，即上年数据需包含结转和补助县区数据。

二、2022 年部门财政拨款收支预算情况

（一）2022 年部门财政拨款收入预算情况

2022 年部门财政拨款收入预算 813.78 万元，其中：一般公共预算收入预算 813.78 万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。

（二）2022 年部门财政拨款支出预算情况

2022 年部门财政拨款支出预算 813.78 万元，其中：一般公共预算支出预算 813.78 万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（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）预算数为 5.65 万元，主要用于：机关退休人员经费。

（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）预算数为 44.35 万元，主要用于：在职在编人员养老保险缴费。

（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）预算数为 22.18 万元，主要用于：在职在编人员职业年金缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）预算数为 202.57 万元，主要用于：机关在职在编人员经费。

（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）预算数为 223.64 万元，主要用于：机关红十字事业项目经费。

（6）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）预算数为 236.42 万元，主要用于：二层事业单位在职在编人员经费和项目经费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）预算数为 12.01 万元，主要用于：机关在职在编人员医疗保险缴费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 5.73 万元，主要用于：二层事业单位在职在编人员医疗保险缴费。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 27.74 万元，主要用于：在职在编人员公务员医疗补助缴费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 0.23 万元，主要用于：在职在编人员大额医疗费用统筹。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 33.26 万元，主要用于：在职在编人员住房公积金缴费。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2022 年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2022 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 6.80 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，

公务接待费支出预算 2 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 4.80 万元。2022 年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算 6.80 万元。

（二）2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 6.80 万元，与 2021 年持平。

1. 因公出国（境）经费 2022 年预算 0 万元，与 2021 年持平。

2. 公务接待费 2022 年预算 2 万元，与 2021 年持平。

3. 公务用车购置费 2022 年预算 0 万元，与 2021 年持平。

4. 公务用车运行维护费 2022 年预算 4.80 万元，与 2021 年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费预算 67.12 万元（指部门的公用经费，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），比 2021 年预算减少 2.58 万元，下降 3.70%，减少的原因主要是：日常经费减少。

(二) 政府采购情况

2022 年安排政府采购预算 160.24 万元，同比减少 2.86 万元，下降 1.75%，减少的原因主要是：减少采购办公设备。其中，货物项目采购预算 76 万元，占政府采购预算的 47.43%；工程项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%；服务项目采购预算 84.24 万元，占政府采购预算的 52.57%。

(三) 政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四) 国有资产占用情况

截至 2022 年 2 月 25 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年纳入预算绩效目标管理的项目 25 个，涉及金额 367.19 万元，其中：一般公共预算支出 367.19 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 450100220430300022571 召开南宁市红十字会理事会 0.80 万元，资金来源是一般公共预算。

2. 450100213130300003096 保密及档案建设 2 万元，资金来源是一般公共预算。

3. 450100213130300003097 红十字捐赠平台维护 11.5 万元，资金来源是一般公共预算。

4. 450100220430300022576 脱贫攻坚（乡村振兴）帮扶

点建设项目 1.5 万元，资金来源是一般公共预算。

5. 450100213130300003105 公益性捐赠税前扣除资格审计费 0.42 万元，资金来源是一般公共预算。

6. 450100213130300003106 办公设备购置 0.15 万元，资金来源是一般公共预算。

7. 450100220430300022578 办公场所水电费 6.40 万元，资金来源是一般公共预算。

8. 450100213130300003123 政府采购专家评审费 0.26 万元，资金来源是一般公共预算。

9. 450100213130300003136 开展红十字宣传及重大活动日工作项目 29.10 万元，资金来源是一般公共预算。

10. 450100220430300022583 应急救援队减灾能力建设项目 1.91 万元，资金来源是一般公共预算。

11. 450100213130300003070 红十字组织建设 30 万元，资金来源是一般公共预算。

12. 450100213130300003071 红十字青少年工作 25 万元，资金来源是一般公共预算。

13. 450100213130300003069 志愿者服务项目 13.50 万元，资金来源是一般公共预算。

14. 450100213130300003090 社区服务 7.50 万元，资金来源是一般公共预算。

15. 450100213130300003091 开展筹资募捐活动 10 万元，资金来源是一般公共预算。

16.450100213130300003121 开展救灾备灾救助活动
83.60 万元，资金来源是一般公共预算。

17.450100213130300003204 物业管理费 76.8 万元万
元，资金来源是一般公共预算。

18.450100213130300003205 外聘人员经费 15.69 万元，
资金来源是一般公共预算。

19.450100213130300003190 红十字文化展示厅和生命
健康体验教室更新完善经费 3 万元，资金来源是一般公共预
算。

20.450100213130300003224 备灾救灾中心修缮经费 19
万元，资金来源是一般公共预算。

21.450100213130300003225 救援训练塔维护经费 2 万
元，资金来源是一般公共预算。

22.450100213130300003223 公共机构节能工作经费 1
万元，资金来源是一般公共预算。

23.12.450100220430300022843 “三献”业务工作会议
培训经费 3.1 万元，资金来源是一般公共预算。

24.450100213130300003161 宣传工作经费 18 万元，
资金来源是一般公共预算。

25.450100220430300022846 造干外聘人员经费 4.97
万元，资金来源是一般公共预算。

我单位为 2022 年整体绩效目标管理部门，主要目标：

1.深入开展健康南宁行动，大力推动应急救护培训，实施为民办实事项目，普及群众性应急救护培训 3 万人次以上。不断健全救护师资队伍，年内新增应急救护师资和红十字救护员不少于 1000 人。持续实施 “红十字天使计划”、“红十字博爱送万家”、“红十字博爱家园 “” 和社区备灾减灾项目，进一步扩大人道救助覆盖面。结合 “志愿服务进社区” 项目，着力开发富有红十字特色的服务基层社区的志愿服务项目，充分调动心理等专业志愿服务队伍力量，打造“群众身边的红十字会”，助力社会治理。

2.加强社会宣传动员,利用 “5.8 世界红十字日”、“6.14 世界献血者日” 等契机，开展无偿献血和造血干细胞捐献血知识普及，推动市、县（区）两级红十字会建立红十字无偿献血志愿服务队伍。招募志愿者并安排到市区主要固定献血点进行宣传、动员、采样工作，年内全市新增造血干细胞捐献入库志愿者资料 650 人份。加强人体器官捐献社会动员工作，在全市开展 “生命的乐章” —2021 年人体器官捐献缅怀纪念月活动和广西人体器官捐献 10 周年纪念活动和人体器官捐献宣传季活动。加强完善人体器官捐献工作体制机制，规范人体器官捐献工作各项流程，及时审核填报捐献案例信息。

3.进一步强化网上红十字会建设，不断完善网络捐赠平台和网上募捐工作机制，积极参与 “99 公益日” 募捐活动，提前谋划，精心组织，确保有新成效。建立健全信息公开制

度，通过互联网向社会公布捐赠款物的收入和使用情况、审计情况，主动接受社会监督。加强网络信息平台管理，推动志愿者宣传招募注册、信息发布、服务登记等功能的网络化、信息化和规范化，使公众参与红十字志愿服务更为便捷，提升社会参与度。

（六）涉密事项处理说明

无。

五、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 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经费和日常公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指部门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）的国际差旅费、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）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）费用。

附件： 1. 部门收支总体情况表（参照批复的预算 01 表）

2. 部门收入总体情况表（参照批复的预算 02 表）

3. 部门支出总体情况表（参照批复的预算 03 表）

4. 财政拨款收支总体情况表（需自行制作，见下表）

5. 一般公共预算支出情况表（参照批复的预算 04 表）

6. 一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算 05 表）

7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批复的预算 13 表）

8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复的预算 10 表）

9. 政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算 06 表）

10. 项目支出预算绩效目标表

11. 部门整体支出预算绩效目标

收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目 (按支出功能科目分类)	预 算 数
一、一般公共预算拨款	813.78	一、一般公共服务支出	
1、上级补助		二、外交支出	
2、本级	813.78	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出	
1、上级补助		五、教育支出	
2、本级		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	734.80
2、本级		九、卫生健康支出	45.71
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
五、事业收入		十一、城乡社区支出	
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
七、上级补助收入		十三、交通运输支出	
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
九、其他收入		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	33.26
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	813.78	本 年 支 出 合 计	813.78
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	813.78	支 出 总 计	813.78

支出预算总表

单位:万元

科目编码		部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目支出			结转下 年支出			
				基本支出	其中:					
					合计	事业单 位经费		上级单 位支出	对附属 单位补 助	
类科	款目	科目	名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计	813.78	446.58	367.19				
		303	南宁市红十字会	813.78	446.58	367.19				
		303001	南宁市红十字会	532.44	308.80	223.64				
208	05	01	行政单位离退休	5.65	5.65					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	30.02	30.02					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01					
208	16	01	行政运行	202.57	202.57					
208	16	02	一般行政管理事务	223.64		223.64				
210	11	01	行政单位医疗	12.01	12.01					
210	11	03	公务员医疗补助	20.86	20.86					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
221	02	01	住房公积金	22.52	22.52					
		303002	南宁市红十字会备灾救灾服务	170.58	53.09	117.49				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	5.34	5.34					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67					
208	16	99	其他红十字事业支出	153.85	36.36	117.49				
210	11	02	事业单位医疗	2.13	2.13					
210	11	03	公务员医疗补助	2.56	2.56					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221	02	01	住房公积金	4.00	4.00					
		303003	南宁市红十字会造血干细胞捐	110.76	84.69	26.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	8.99	8.99					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50					
208	16	99	其他红十字事业支出	82.58	56.51	26.07				
210	11	02	事业单位医疗	3.60	3.60					
210	11	03	公务员医疗补助	4.31	4.31					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
221	02	01	住房公积金	6.74	6.74					

财政拨款收支预算总表

收 入			支 出		单位：万元
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	出	预算数	
一、本年收入		813.78	一、本年支出	813.78	
（一）一般公共预算拨款		813.78	（一）一般公共服务支出		
1、上级补助			（二）外交支出		
2、本级		813.78	（三）国防支出		
（二）政府性基金预算拨款			（四）公共安全支出		
1、上级补助			（五）教育支出		
2、本级			（六）科学技术支出		
（三）国有资本经营预算拨款			（七）文化旅游体育与传媒支出		
1、上级补助			（八）社会保障和就业支出	734.80	
2、本级			（九）卫生健康支出	45.71	
二、上年结转结余			（十）节能环保支出		
（一）一般公共预算拨款			（十一）城乡社区支出		
（二）政府性基金预算拨款			（十二）农林水支出		
（三）国有资本经营预算拨款			（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	33.26	
			（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）债务还本支出		
			（二十五）债务付息支出		
			（二十六）债务发行费用支出		
			二、结转下年支出		
收 入 总 计		813.78	支 出 总 计	813.78	

一般公共预算支出预算表

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出		结转下 年支出
**	**	**	**	**		小计	人员经费	公用经费	1	5	6
				合计	813.78	416.58	379.46	67.12		387.19	
			303	南宁市红十字会	813.78	416.58	379.46	67.12		387.19	
			303001	南宁市红十字会	532.14	308.80	282.60	46.20		223.64	
208	05	01		行政单位离退休	5.65	5.65	5.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	30.02				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	15.01				
208	16	01		行政运行	202.57	202.57	156.37	46.20			
208	16	02		一般行政管理事务	223.64					223.64	
210	11	01		行政单位医疗	12.01	12.01	12.01				
210	11	03		公务员医疗补助	20.86	20.86	20.86				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16				
221	02	01		住房公积金	22.52	22.52	22.52				
			303002	南宁市红十字会救灾服务中心	170.58	53.09	43.26	9.83		117.49	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34	5.34				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	2.67				
208	16	99		其他红十字事业支出	153.85	36.36	28.52	9.83		117.49	
210	11	02		事业单位医疗	2.13	2.13	2.13				
210	11	03		公务员医疗补助	2.56	2.56	2.56				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03				
221	02	01		住房公积金	4.00	4.00	4.00				
			303003	南宁市红十字会造血干细胞捐献管理中心	110.76	84.69	73.60	11.09		26.07	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	8.99				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50				
208	16	99		其他红十字事业支出	82.58	56.51	45.42	11.09		26.07	
210	11	02		事业单位医疗	3.60	3.60	3.60				
210	11	03		公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31				
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05				
210	11	01		住房公积金	6.71	6.71	6.71				

一般公共预算基本支出预算表

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出			单位: 万元
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	
		合计	446.58	379.46	67.12	
301		工资福利支出	373.82	373.82		
301	01	基本工资	83.07	83.07		
301	02	津贴补贴	62.22	62.22		
301	03	奖金	27.29	27.29		
301	07	绩效工资	40.73	40.73		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.35	44.35		
301	09	职业年金缴费	22.18	22.18		
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.74	17.74		
301	11	公务员医疗补助缴费	27.74	27.74		
301	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37		
301	13	住房公积金	33.26	33.26		
301	99	其他工资福利支出	13.86	13.86		
302		商品和服务支出	67.12		67.12	
302	01	办公费	3.09		3.09	
302	02	印刷费	0.73		0.73	
302	05	水费	0.66		0.66	
302	06	电费	2.92		2.92	
302	07	邮电费	3.67		3.67	
302	11	差旅费	8.18		8.18	
302	13	维修(护)费	0.76		0.76	
302	15	会议费	1.80		1.80	
302	16	培训费	0.87		0.87	
302	17	公务接待费	2.00		2.00	
302	28	工会经费	5.54		5.54	
302	29	福利费	1.70		1.70	
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80	
302	39	其他交通费用	17.58		17.58	
302	99	其他商品和服务支出	12.82		12.82	
303		对个人和家庭的补助	5.65		5.65	
303	02	退休费	5.65		5.65	

政府预算支出经济分类预算表

单位: 万元

支出经济分类科目			全口径				其中：一般公共预算			
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年	合计	基本支出	项目支出	结转下年
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	813.78	446.58	367.19		813.78	446.58	367.19	
501		机关工资福利支出	256.95	256.95			256.95			
501	01	工资奖金津补贴	146.52	146.52			146.52	146.52		
501	02	社会保障缴费	78.54	78.54			78.54	78.54		
501	03	住房公积金	22.52	22.52			22.52	22.52		
501	99	其他工资福利支出	9.38	9.38			9.38	9.38		
502		机关商品和服务支出	189.99	46.20	143.80		189.99			
502	01	办公经费	42.68	30.67	12.00		42.68	30.67	12.00	
502	02	会议费	1.94	1.14	0.80		1.94	1.14	0.80	
502	03	培训费	6.64	0.53	6.11		6.64	0.53	6.11	
502	04	专用材料购置费	7.11		7.11		7.11		7.11	
502	05	委托业务费	91.19		91.19		91.19		91.19	
502	06	公务接待费	1.00	1.00			1.00	1.00		
502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80			4.80	4.80		
502	09	维修（护）费	22.73	0.43	22.30		22.73	0.43	22.30	
502	99	其他商品和服务支出	11.92	7.62	4.30		11.92	7.62	4.30	
503		机关资本性支出（一）	0.15		0.15		0.15			
503	06	设备购置	0.15		0.15		0.15		0.15	
505		对事业单位经常性补助	263.84	137.78	126.05		263.84			
505	01	工资福利支出	137.12	116.86	20.25		137.12	116.86	20.25	
505	02	商品和服务支出	126.72	20.92	105.80		126.72	20.92	105.80	
506		对事业单位资本性补助	17.00		17.00		17.00			
506	01	资本性支出（一）	17.00		17.00		17.00		17.00	
509		对个人和家庭的补助	85.84	5.65	80.19		85.84			
509	01	社会福利和救助	76.00		76.00		76.00		76.00	
509	05	离退休费	5.65	5.65			5.65	5.65		
509	99	其他对个人和家庭补助	4.19		4.19		4.19		4.19	

一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

部门 (单位)代 码	部门（单位）名称	总计	“三公”经费						会议费			培训费		
			合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接 待费	会议 费	小计	本级 资金 安排	上级 补助 资金 安排		
					小计	公务用 车运行 维护费	公务用 车购置 费							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	合计	19.48	6.80		4.80	4.80		2.00	3.80	8.88	8.88			
303	南宁市红十字会	19.48	6.80		4.80	4.80		2.00	3.80	8.88				
303001	南宁市红十字会	14.38	5.80		4.80	4.80		1.00	1.94	6.64	6.64			
303002	南宁市红十字会备灾救灾服务中心	1.00	0.50					0.50	0.33	0.17	0.17			
303003	南宁市红十字会造血干细胞捐献管理中心	4.10	0.50					0.50	1.53	2.07	2.07			

单位：万元

政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			部门(单位)名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	1	2	3	4

备注: 南宁市红十字会无政府性基金。

附件10-1

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	召开南宁市红十字会理事会项目		项目编码	450100220430300022571
项目实施单位	南宁市红十字会		项目主管单位	303-南宁市红十字会
项目属性				
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			8,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	8,000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《中国红十字会章程》规定，每年召开一次全市红十字会理事会会议，各位理事共计71人，会期半天。根据《南宁市财政局关于印发南宁市本级会议费管理办法的通知》（南财行〔2018〕434号）文件规定，按三类会议标准开支，400元/人×71人×0.5天=14200元。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	10月底顺利召开市红十字会理事会			
年度绩效目标	保障南宁市红十字会理事会顺利召开。			
中期绩效目标	保障南宁市红十字会理事会顺利召开。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	会议开展次数	=1次
		质量指标	会议出勤率	=100%
		时效指标	会议工作按时完成率	=100%
		成本指标	预算超支率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	会议顺利完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥90%

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	保密及档案建设		项目编码	450100213130300003096
项目实施单位	南宁市红十字会		项目主管单位	303-南宁市红十字会
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			20,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	20,000	
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	资金来源财政拨款，主要依据：《中华人民共和国档案法》和《档案法实施办法》及国家有关规定。需要委托档案整理公司对历年的数字化档案进行扫描，升级综合档案管理软件，购买档案专用用品一批，对上一年度的文书、照片、实物、声像等各部门类档案进行整理，委托经费2.5万元。			
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023
项目实施进度安排				
年度绩效目标	为全面加强我会档案管理规范化建设，需要委托档案整理公司对历年的数字化档案进行扫描，升级综合档案管理软件，购买档案专用用品一批，对上一年度的文书、照片、实物、声像等各部门类档案进行整理。			
中期绩效目标	为全面加强我会档案管理规范化建设，需要委托档案整理公司对历年的数字化档案进行扫描，升级综合档案管理软件，购买档案专用用品一批，对上一年度的文书、照片、实物、声像等各部门类档案进行整理。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	档案整理计划完成率	=100%
		质量指标	档案整理工作验收合格率	=100%
		时效指标	档案整理工作按时完成率	=100%
		成本指标	项目经费超支率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	档案数字化归档率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	红十字捐赠平台维护		项目编码	450100213130300003097
项目实施单位	南宁市红十字会		项目主管单位	303-南宁市红十字会
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		115,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	115,000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为配合总会募捐信息化建设，实现扫码捐款和实时募捐信息公示，委托第三方负责南宁市红十字会捐赠平台的日常网络安全维护管理工作，对网上支付功能、账户信息安全、国内英文域名等网站维护服务项目进行有效管理和维护，保障捐赠平台个人信息、账户等方面的安全，以保证网站的正常运行。基础维护、硬件保障、内容维护等费用合计为11.5万元。			
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023
项目实施进度安排				
年度绩效目标	为配合总会募捐信息化建设，在市红十字会官方网站上委托第三方开发一套捐赠及募捐信息发布系统，系统后期运行包括对网站的服务器空间、网上支付功能、账户信息安全、国内英文域名等网站维护服务项目进行有效管理和维护，以保证网站的正常运行。			
中期绩效目标	为配合总会募捐信息化建设，在市红十字会官方网站上委托第三方开发一套捐赠及募捐信息发布系统，系统后期运行包括对网站的服务器空间、网上支付功能、账户信息安全、国内英文域名等网站维护服务项目进行有效管理和维护，以保证网站的正常运行。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	设备运行维护数量计划完成率	=100%
		质量指标	系统故障次数	=0次
		时效指标	故障响应率	=100%
		成本指标	信息化运维成本超支率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	信息泄露事故数量	=0次
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥90%

附件10-4

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	扶贫(乡村振兴)帮扶点建设项		项目编码	450100220430300022576
项目实施单位	南宁市红十字会		项目主管单位	303-南宁市红十字会
项目属性				
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			15,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	15,000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	资金来源财政拨款，主要依据：市委、市政府有关文件精神，要求各单位抓好脱贫攻坚（乡村振兴）帮扶点的工作，并作为年度考核目标。我会脱贫攻坚（乡村振兴）帮扶点在上林县乔贤镇龙头村，安排专门的脱贫攻坚（乡村振兴）建设经费，保障脱贫攻坚（乡村振兴）工作人员正常开展乡村振兴工作。拟用于脱贫攻坚（乡村振兴）项目建设费用为1.5万元。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	9月底前完成乡村振兴工作经费安排			
年度绩效目标	我会脱贫攻坚（乡村振兴）帮扶点在上林县乔贤镇龙头村，安排专门的脱贫攻坚（乡村振兴）建设经费，保障脱贫攻坚（乡村振兴）工作人员正常开展乡村振兴工作。			
中期绩效目标	我会脱贫攻坚（乡村振兴）帮扶点在上林县乔贤镇龙头村，安排专门的脱贫攻坚（乡村振兴）建设经费，保障脱贫攻坚（乡村振兴）工作人员正常开展乡村振兴工作。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶点个数	=1个
		质量指标	乡村振兴工作质量达标率	=100%
		时效指标	乡村振兴工作按时完成率	=100%
		成本指标	项目经费超支率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作重大差错率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶点村民满意度	≥90%

附件10-5

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	公益性捐赠税前扣除资格审计费		项目编码	450100213130300003105
项目实施单位	南宁市红十字会		项目主管单位	303-南宁市红十字会
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		4,200	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	4,200	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	主要依据：《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国个人所得税法》和《关于通过公益性群众团体的公益性捐赠税前扣除有关问题的通知》我会需要邀请注册会计师进行专项审计工作，提高财政性资金的使用效益、保障国有资产的安全和完整、为国家宏观调控服务、促进廉政建设。审计费预计0.42万元。			
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023
项目实施进度安排				
年度绩效目标	依据《关于通过公益性群众团体的公益性捐赠税前扣除有关问题的通知》的规定，我会需要邀请注册会计师进行专项审计工作，提高财政性资金的使用效益、保障国有资产的安全和完整、为国家宏观调控服务、促进廉政建设。			
中期绩效目标	依据《关于通过公益性群众团体的公益性捐赠税前扣除有关问题的通知》的规定，我会需要邀请注册会计师进行专项审计工作，提高财政性资金的使用效益、保障国有资产的安全和完整、为国家宏观调控服务、促进廉政建设。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出具审计报告数	=1份
		质量指标	审计费用足额支付完成率	=100%
		时效指标	审计工作按时完成率	=100%
		成本指标	项目经费超支率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	审计捐赠税前扣除资格通过率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥90%

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公设备购置		项目编码	450100213130300003106
项目实施单位	南宁市红十字会		项目主管单位	303-南宁市红十字会
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		1,500	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1,500	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	主要依据：为贯彻落实国家版权局《版权工作“十三五”规划》和保密工作需要。依据《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》（桂财采〔2019〕72号）和《南宁市财政局关于印发南宁市本级行政事业单位日常办公设施配备标准的通知》（南财国资〔2015〕130号）。根据工作要求，需采购台财务凭证装订机，从而提高工作效率，加快项目的完成进度，更好的服务群众。①凭证自动装订机 1500元/台*1=1500元			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2022	
项目实施进度安排				
年度绩效目标	根据工作要求，需采购台财务凭证装订机，从而提高工作效率，加快项目的完成进度，更好的服务群众。			
中期绩效目标	根据工作要求，需采购台财务凭证装订机，从而提高工作效率，加快项目的完成进度，更好的服务群众。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置计划完成率	=100%
		质量指标	设备合格率	=100%
		时效指标	设备采购按时完成率	=100%
		成本指标	项目经费超支率	≤0%
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	经济
		社会效益指标	办公设备正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用对象满意度	≥90%

附件10-7

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	办公场所水电费		项目编码	450100220430300022578
项目实施单位	南宁市红十字会		项目主管单位	303-南宁市红十字会
项目属性				
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			64,032
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	64,032	
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》红十字会办公大楼日常水电费。①水费4032元，120立方/月×2.8元/立方×12个月=4032元。②电费60000元，5000度/月×1元/度×12个月=60000元。③电话费用14400元，1200元/月×12月=14400元。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	按每个季度转入代扣基本账户			
年度绩效目标	保证办公大楼日常工作的正常开展，及时缴纳水电费用及电话费。			
中期绩效目标	保证办公大楼日常工作的正常开展，及时缴纳水电费用及电话费。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	水电费支付月份达标率	=100%
		质量指标	办公楼用电用水保障率	=100%
		时效指标	水电费支付及时率	=100%
		成本指标	项目经费超支率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	因欠费导致停水停电次数	≤0次
满意度指标	服务对象满意度	本单位工作人员满意度	≥90%	

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	政府采购专家评审费		项目编码	450100213130300003123
项目实施单位	南宁市红十字会		项目主管单位	303-南宁市红十字会
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			2,600
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	2,600	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《南宁市本机政府采购评审专家劳务报酬经费来源渠道有关问题的通知》南财预[2017]196号①国内外援助项目专家评审费：500元/人*1人=500元；400元/人*2人=800元，合计1300元。②开展救灾备灾救助活动项目专家评审费：500元/人*1人=500元；400元/人*2人=800元，合计1300元。总计2600元。			
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023
项目实施进度安排				
年度绩效目标	根据政府采购工作的要求，按规定及时支付政府采购项目专家评审劳务费，为招标项目把关。			
中期绩效目标	根据政府采购工作的要求，按规定及时支付政府采购项目专家评审劳务费，为招标项目把关。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	公开招标次数	≥1次
		质量指标	招投标程序规范率	=100%
		时效指标	招标工作及时率	=100%
		成本指标	项目经费超支率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	招投标工作完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

附件10-9

二级项目支出绩效目标申报表				
项目负责人			联系电话	
项目编码	303-2020-YBXM-1287-01-0004		项目名称	开展红十字宣传及重大活动日常工作项目
申请单位	303001 南宁市红十字会		一级预算单位	303 南宁市红十字会
主管科室	09 社保科		用款单位	303001 南宁市红十字会
实施单位/建设单位			实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目		项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021		计划完成日期	2023
项目总金额（元）	801,000.00		本年度项目金额（元）	267,000.00
是否新增三项资产	否		资金用途	20003 其他类
资金性质	预算管理资金		金额（元）	
		一般公共预算资金	经费拨款	267,000.00
			纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	0.00
			政府性基金预算资金	政府性基金预算资金
		国有资本经营预算资金	国有资本经营预算资金	0.00
		社会保险基金预算资金	社会保险基金预算资金	0.00
	财政专户管理资金	财政专户管理资金	0.00	
	其他收入	其他收入	0.00	
年度目标	根据每年的工作计划，为宣传红十字会法，在重大的活动日开展宣传活动以及委托第三方对我会的官网和公众号进行维护以保证红十字会的工作能正常对外公开，更好服务社会和群众。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	网络运行维护完成率	100%	考察网络运行维护完成率=实际完成的网络运行维护数量/计划网络运行维护的数量*100%
		宣传平台建设数量	≥3个	考察宣传平台建设数量是否达到要求
		宣传工作完成率	100%	考察宣传工作完成率=实际完成的宣传工作数量/计划宣传的数量*100%
	质量指标	网站故障次数	0次	考察反映运行阶段的系统运行质量
		系统运行正确率	100%	考察系统运行正确率=（样本中系统正确处理结果数/样本总量）*100%
	时效指标	合同支付及时率	100%	考察合同支付及时率=延期支付天数/计划天数*100%
效益指标	成本指标	信息化运维成本超支率	≤0%	考察信息化运维成本超支率=（运维实际成本-运维预算成本）/运维预算成本*100%
	社会效益指标	网站信息泄露事故数量	0次	考察网站信息泄露事故数量是否为0次
		微信公众号粉丝增长率	≥15%	微信公众号粉丝增长率=（当年粉丝数-上年粉丝数）/当年粉丝数*100%
		红十字相关工作知晓度	≥80%	考察居民对红十字捐赠、急救知识、人道救助、无偿献血、遗体捐献、造血干细胞捐献等红十字相关工作的知晓度。知晓度=知晓人数/调查人数*100%
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥90%

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	应急救援队减灾能力建设项目	项目编码	450100220430300022583	
项目实施单位	南宁市红十字会	项目主管单位	303-南宁市红十字会	
项目属性				
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		19,050	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	19,050	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	主要依据是《中华人民共和国红十字会法》第三章第十二条红十字会履行下列职责：（一）开展救灾的准备工作；《中国红十字会章程》第十条红十字会在平时履行下列职责：（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍。资金用途：开展应急救援队减灾能力建设。项目预算明细：1、夏季队训速干面料上衣200件*90元/件=1.8万元； 2、救援橡皮艇2艘3万元； 3、望远镜（带夜视功能）0.3万元； 4、设备维修保养费0.8万元； 5、背包：200元/个*10个=2000元； 6、心理救援宣传手册折页：5元/份*1000份=5000元； 7、心理自救手册折页：5元/份*1000份=5000元。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2022年5月拟定采购物资参数，6月通过办公会并发布采购公告，9月完成采购，9月中下旬签订合同，10月供货。			
年度绩效目标	开展应急救援队减灾能力建设，建设应急救援队伍，为应急救援任务做好保障。			
中期绩效目标	开展应急救援队减灾能力建设，建设应急救援队伍，为应急救援任务做好保障。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	采购夏季队训速干面料上衣	=200件
			采购救援橡皮艇	=2艘
			采购望远镜（带夜视功能）	=1台
			采购背包	=10个
			印刷心理救援宣传手册折页份数	=1000份
			印刷心理自救手册折页份数	=1000份
			设备维修保养次数	≥1台
		质量指标	设备（物资）合格率	=100%
		时效指标	设备物资采购及时完成率	=100%
		成本指标	项目经费超支率	≤0%
	效益指标	经济效益指标	设备物资采购经济性	经济
	满意度指标	服务对象满意度	设备物资使用者满意度	≥90%

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	红十字组织建设	项目编码	450100213130300003070	
项目实施单位	南宁市红十字会	项目主管单位	303-南宁市红十字会	
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		300,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	300,000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》“在县级以上(含县)行政区域(直辖市的街道)建立地方各级红十字会;乡镇、街道、企业、事业单位和学校建立的红十字会为基层组织。村民委员会、居民委员会以及企业、事业单位的科室、车间、学校的年级建立的红十字组织为会员小组。其名称为:单位名称后加‘红十字会员小组’规定’,主要依据依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》,用途包括:召开全市组织建设工作会议,根据《国务院关于促进红十字事业指导意见》(国发[2012]25号)①基层红十字会组织规范化建设经费17950元 建设全市红十字规范化示范点,完善示范点场地图			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排				
年度绩效目标	开展红十字组织规范化建设,红十字系统专兼职干部赴著名高校参加能力培训班,提升履职能力。			
中期绩效目标	开展红十字组织规范化建设,红十字系统专兼职干部赴著名高校参加能力培训班,提升履职能力。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	红十字专兼职干部履职能力培训班人数	≥50人
			全市红十字规范化示范点建设数量	≥1个
		质量指标	培训合格率	=100%
			培训出勤率	=100%
		时效指标	培训工作按时完成率	=100%
		成本指标	项目经费超支率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	提升红十字系统专兼职干部履职能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥90%

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	红十字青少年工作		项目编码	450100213130300003071
项目实施单位	南宁市红十字会		项目主管单位	303-南宁市红十字会
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			250,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	250,000	
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，资金来源为财政拨款，已实施项目的进展情况：成立了红十字学校工作委员会，指导市教育局各直属校及各县区学校红十字工作；依托学校，开展红十字示范校培育工作，发展红十字青少年队伍，开展青少年防溺水教育活动，学校学生通过安全教育宣传后防灾减灾和自救互救的能力得到提升。经常性项目，资金来源为一般公共预算拨款。用途包括：①红十字示范校开支20万元。项目预算明细：做好红十字示范校培育工作，以红十字示范校为依托，发展红十字青少年会员。在各类学校中开展项目建设，建设宣传基地，以红十字文化宣传基地为依托，开展学校红十字活动			
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023
项目实施进度安排				
年度绩效目标	依托学校，开展红十字示范校培育工作，发展红十字青少年队伍，开展青少年防溺水教育活动，学校学生通过安全教育宣传后防灾减灾和自救互救的能力得到提升。			
中期绩效目标	依托学校，开展红十字示范校培育工作，发展红十字青少年队伍，开展青少年防溺水教育活动，学校学生通过安全教育宣传后防灾减灾和自救互救的能力得到提升。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	红十字示范校建设数量	≥2个
			安全教育活动开展班次	≥2次
		质量指标	红十字示范校验收合格率	=100%
		时效指标	示范校建设完成率	=100%
		成本指标	项目经费超支率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	防溺水防灾减灾安全知识普及率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	志愿者服务项目		项目编码	450100213130300003069
项目实施单位	南宁市红十字会		项目主管单位	303-南宁市红十字会
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		135,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	135,000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《中华人民共和国红十字会法》和广西壮族自治区实施《中华人民共和国红十字会法》办法第九条第(四)项“组织红十字志愿工作者参与社区服务；”的规定，开展志愿者服务工作，，资金来源为财政拨款，已实施项目的进展情况：成立了红十字志愿服务工作委员会及四大类30多支分队，指导开展全市志愿服务工作；举办红十字志愿者骨干培训班，加强地区间志愿者工作交流，举办广场活动、举行文艺表演、进行座谈等形式多样的方式，宣传红十字志愿者服务，培养志愿者凝聚力和活力。经常性项目，资金来源为一般公共预算拨款。预算明细：①举办红十字志愿者骨干培训班3万元。项目预算明细：根据年度绩			
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023
项目实施进度安排				
年度绩效目标	举办红十字志愿者骨干培训班，加强地区间志愿者工作交流，举办广场活动、举行文艺表演、进行座谈等形式多样的方式，宣传红十字志愿者服务，培养志愿者凝聚力和活力。			
中期绩效目标	举办红十字志愿者骨干培训班，加强地区间志愿者工作交流，举办广场活动、举行文艺表演、进行座谈等形式多样的方式，宣传红十字志愿者服务，培养志愿者凝聚力和活力。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	骨干培训班次数	≥1次
			志愿服务活动物资采购完成率	=100%
			骨干培训班人次	≥70人
			志愿服务活动次数	≥6次
		质量指标	培训合格率	=100%
		时效指标	培训完成率	=100%
		成本指标	项目经费超支率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	“三救”能力、“三献”知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	社区服务	项目编码	450100213130300003090	
项目实施单位	南宁市红十字会	项目主管单位	303-南宁市红十字会	
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		75,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	75,000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《中华人民共和国红十字会法》和广西壮族自治区实施《中华人民共和国红十字会法》办法规定，资金来源为财政拨款，已实施项目的进展情况：连续几年利用红十字总会、爱心企业援助款等开展了博爱家园、社区备灾等项目。通过红十字服务和红十字文化进社区，进一步规范化红十字基层组织，营造社区和谐氛围，建设和谐社会，提高居民广泛参与程度，促进民主自治，畅通居民诉求途径，维护社会稳定，促进服务向专业化发展，加快改善民生。经常性项目，资金来源为一般公共预算拨款。预算明细：红十字服务及红十字文化进社区7.5万元，依托博爱家园、			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排				
年度绩效目标	通过红十字服务和红十字文化进社区，进一步规范化红十字基层组织，营造社区和谐氛围，建设和谐社会，提高居民广泛参与程度，促进民主自治，畅通居民诉求途径，维护社会稳定，促进服务向专业化发展，加快改善民生。			
中期绩效目标	通过红十字服务和红十字文化进社区，进一步规范化红十字基层组织，营造社区和谐氛围，建设和谐社会，提高居民广泛参与程度，促进民主自治，畅通居民诉求途径，维护社会稳定，促进服务向专业化发展，加快改善民生。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区红十字基层规范化数量	≥1个
		质量指标	基层组织规范化建设验收	=100%
		时效指标	十字规范化建设按时完成	=100%
		成本指标	项目经费超支率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	红十字知识知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	社区群众满意度	≥90%

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	开展筹资募捐活动		项目编码	450100213130300003091
项目实施单位	南宁市红十字会		项目主管单位	303-南宁市红十字会
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			100,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	100,000	
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，为稳定长期筹集善款的渠道，及时公布善款去向公示公开，提升红十字会公信力，号召更多群众参与。在电视台、电台、网络、移动终端等新媒体进行募捐宣传或者公益广告投送，预算共计100000元。			
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023
项目实施进度安排				
年度绩效目标	为稳定长期筹集善款的渠道，设立善款去向回馈机制，做好项目考量和善款的管理监督，开展信息回馈和感恩答谢活动。			
中期绩效目标	为稳定长期筹集善款的渠道，设立善款去向回馈机制，做好项目考量和善款的管理监督，开展信息回馈和感恩答谢活动。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥1次
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥80%
		时效指标	宣传工作按时完成率	=100%
		成本指标	项目经费超支率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	宣传政策群众知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众的投诉率	=0次	

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	开展救灾备灾救助活动	项目编码	450100213130300003121	
项目实施单位	南宁市红十字会	项目主管单位	303-南宁市红十字会	
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		836,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	836,000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	依据：《中华人民共和国红十字会法》第十二条 红十字会履行下列职责：（一）开展救灾的准备工作；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。《中国红十字会章程》第十条 红十字会在和平时履行下列职责：（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；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；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。①急救灾物资包装运输装卸经费4.4万元。 救灾物资往各县区长途/市内短途运费3万元；装卸费搬运费1.4万元。 ②赴灾区开展救灾和指导灾后重建工作经费1万元。 赴12个县区开展救灾和指导灾后重建差旅费和途中补助1万元。 ③开展专业救援演练2.2万元。 为加强南宁红十字会应急救援体系建设，提高应急救援能力，根据总会和自治区红十字会的要求，进一步建立健全赈济应急救援队队伍，配备专业救援设备，并根据灾情需要赴灾区开展救援活动。耗材、交通费等1.4万元，志愿者补助0.8万元。 ④博爱送万家春节慰问贫困户76万元。博爱送万家春节慰问贫困户。为发挥政府在人道领域助手的作用，每年在元旦春节期间集中慰问贫困家庭，为他们带去温暖，帮助他们度过难关。2000个温暖箱*380元/个=76万元。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排				
年度绩效目标	每年博爱送万家春节慰问贫困户2000户。为发挥政府在人道领域助手的作用，每年在元旦春节期间集中慰问贫困家庭，为他们带去温暖，帮助他们度过难关。			
中期绩效目标	每年博爱送万家春节慰问贫困户2000户。为发挥政府在人道领域助手的作用，每年在元旦春节期间集中慰问贫困家庭，为他们带去温暖，帮助他们度过难关。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	慰问贫困户户数	≥2000户
			开展专业救援演练	≥1次
			急救灾物资包装运输完成率	=100%
		质量指标	慰问活动准确率	=100%
		时效指标	慰问活动按时完成率	=100%
		成本指标	项目成本超支率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	慰问活动覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	物业管理费	项目编码	450100213130300003204	
项目实施单位	南宁市红十字会备灾救灾服务中心	项目主管单位	303-南宁市红十字会	
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		768,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	768,000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	资金来源财政拨款，主要依据：《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，用途：办公大楼物业管理支出。项目预算明细：21位员工工资492600元，福利费按工资总额的3%计提约14778元，员工节假日加班费按一年13个法定节假日计算共29209.66元，员工社会统筹保险费按照社保局的24.35%比例算共146791.64元，办公设备、服装费用共5400元，保洁、秩序维护、工程维修、绿化养护工具及耗材费用共13308元，企业管理费按以上四项总额的2.5%计算共17552.18元，法定税费包括：增值税43178.37元，城市建设维护税3022.49元，教育费附加1295.35元，地方教育费附加863.57元。			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排				
年度绩效目标	通过采购专业的物业公司，提供保洁、绿化、安保、维修等服务，创造一个良好的办公环境，维持单位正常秩序，保障单位工作的正常开展。			
中期绩效目标	通过采购专业的物业公司，提供保洁、绿化、安保、维修等服务，创造一个良好的办公环境，维持单位正常秩序，保障单位工作的正常开展。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积达标率	=100%
		质量指标	物业管理工作验收合格率	=100%
		时效指标	物业管理工作按时完成率	=100%
			第三方费用支付及时率	=100%
		成本指标	项目经费超支率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	外聘人员经费		项目编码	450100213130300003205
项目实施单位	南宁市红十字会备灾救灾服务中心		项目主管单位	303-南宁市红十字会
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		156,883.57	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	156,883.57	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》的有关规定。用途：支付编外聘用人员3人工资、社保及公积金。项目预算明细：①工资合计：116772元（1人工资：3377元/月×12个月×1人=40524元；1人工资：3277元/月×12个月×1人=39324元；1人工资：3077元/月×12个月×1人=36924元）。②基本养老：116772元×16%=18683.52元。③基本医疗：116772元×6.8%=7940.5元。④大额医疗：90元/年×3=270元。⑤失业保险：116772元×0.5%=583.86元。⑥工伤保险：116772元×0.1%=116.77元。⑦住房公积金：116772元×8%=9341.76元。⑧办公用经费：1000元/年×3人=3000元。⑨长期护理险：			
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023
项目实施进度安排				
年度绩效目标	为了使外聘人员的工资发放到位，保证编外人员的权利，保障工作的正常开展。			
中期绩效目标	为了使外聘人员的工资发放到位，保证编外人员的权利，保障工作的正常开展。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	编外人员到位率	=100%
			编外人员招聘数量	=3人
		质量指标	编外人员聘用合规率	=100%
			编外人员年度考核完成率	=100%
		时效指标	编外人员工资支付及时性	=100%
			聘用人员聘用到位及时性	=100%
		成本指标	编外人员工资支付标准率	=100%
	效益指标	社会效益指标	因拖欠工资被起诉率	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	文化展示厅和生命健康体验教室更新		项目编码	450100213130300003190
项目实施单位	南宁市红十字会备灾救灾服务中心		项目主管单位	303-南宁市红十字会
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		30,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	30,000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	《中华人民共和国红十字会法》第三章职责 第二条 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；开展其他人道主义服务活动；《中国红十字会章程》第二章职责与权力 第八条 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。资金用途：更新完善南宁市红十字文化展示厅陈列布展和生命健康安全体验教室智能互动模型展示控制系统。项目预算明细：①装修设计、更换陈列布展10000元。含墙面、展柜制作张贴的文字图片材料、装裱相关的字画、相片等。②智能互动模型、多媒体展示控制系统及辅助设施维护20000元。			
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023
项目实施进度安排				
年度绩效目标	更新完善南宁市红十字文化展示厅陈列布展和生命健康安全体验教室智能互动模型展示控制系统，开展有益于群众身心健康的红十字活动。			
中期绩效目标	更新完善南宁市红十字文化展示厅陈列布展和生命健康安全体验教室智能互动模型展示控制系统，开展有益于群众身心健康的红十字活动。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修工程计划完成率	=100%
			设备维护完成率	=100%
		质量指标	工程验收一次性合格率	=100%
		时效指标	维修计划完成及时率	=100%
		成本指标	项目经费超支率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	红十字文化展示厅正常运行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	备灾救灾中心修经费		项目编码	450100213130300003224
项目实施单位	南宁市红十字会备灾救灾服务中心		项目主管单位	303-南宁市红十字会
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			190,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	190,000	
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	依据《中华人民共和国红十字会法》第三章职责 第十二条红十字会履行以下职责（一）开展救灾的准备工作；《中国红十字会章程》第二章 职责与权力 第十条 红十字会在平时履行以下职责（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。用途：备灾救灾服务中心办公楼修缮维护，完善使用功能。 项目预算明细：①备灾救灾服务中心主体设施维护，预算经费90000元；②水电五金和设备维护费用30000元；③消防设施维护保养费用40000元；④电梯维护20000元。			
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023
项目实施进度安排				
年度绩效目标	备灾救灾服务中心办公大楼日常维护修缮，完善使用功能，保证日常工作正常开展。			
中期绩效目标	备灾救灾服务中心办公大楼日常维护修缮，完善使用功能，保证日常工作正常开展。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修工程计划完成率	=100%
			设备维护计划完成率	=100%
		质量指标	工程验收一次性合格率	=100%
		时效指标	设备维护按时完成率	=100%
		成本指标	预算超支率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	办公大楼安全事故发生数	=0次
			办公大楼正常运行率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	救援训练塔维护经费	项目编码	450100213130300003225	
项目实施单位	南宁市红十字会备灾救灾服务中心	项目主管单位	303-南宁市红十字会	
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		20,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	20,000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	依据《中华人民共和国红十字会法》第三章职责 第十二条红十字会履行以下职责（一）开展救灾的准备工作；《中国红十字会章程》第二章 职责与权力 第十条 红十字会在和平时履行以下职责（二）开展备灾救灾工作。用途：救援训练塔设施的维护和训练设备的更新。 项目预算明细：①救援训练塔地坪维护改造20000元；			
项目起始时间	2021	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排				
年度绩效目标	为了红十字应急救援训练的安全性，每年对救援训练塔设施进行维护和训练设备的更新，保障救援演练及日常训练开展。			
中期绩效目标	为了红十字应急救援训练的安全性，每年对救援训练塔设施进行维护和训练设备的更新，保障救援演练及日常训练开展。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修工程计划完成率	=100%
		质量指标	工程验收一次性合格率	=100%
			训练场地设施合格率	=100%
		时效指标	维修工程按时完成率	=100%
		成本指标	预算超支率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	救援训练塔安全事故发生数	≤0次
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	公共机构节能工作经费		项目编码	450100213130300003223
项目实施单位	南宁市红十字会备灾救灾服务中心		项目主管单位	303-南宁市红十字会
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			10,000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	10,000	
	政府性基金			0
	其他资金			0
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据南宁市机关事务管理局、南宁市发展和改革委员会、南宁市财政局联合下发的《关于印发南宁市节约型机关创建行动方案的通知》要求，对备灾救灾服务中心水电设施进行节能化改造。项目预算明细：①分项电表安装6000元；②节能设备及用品更换5000元；③水平衡测试9000元；			
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023
项目实施进度安排				
年度绩效目标	《关于印发南宁市节约型机关创建行动方案》要求，备灾救灾服务中心办公大楼将对水电设施进行节能化的改造，以达到节约节能的效果。			
中期绩效目标	《关于印发南宁市节约型机关创建行动方案》要求，备灾救灾服务中心办公大楼将对水电设施进行节能化的改造，以达到节约节能的效果。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	节约节能工程改造计划完成率	=100%
		质量指标	节约节能工程验收通过率	=100%
		时效指标	节约节能工程改造完成及时率	=100%
		成本指标	项目经费超支率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	备灾救灾服务中心办公大楼水电费降低	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	“三献”业务工作会议培训经费		项目编码	450100220430300022843
项目实施单位	红十字会造血干细胞捐献管理服		项目主管单位	303-南宁市红十字会
项目属性				
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		31,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	31,000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	依据：《中国红十字会法》、《中华骨髓库关于开展志愿者服务工作的意见》、《中华骨髓库供者服务工作标准操作程序》、《人体器官移植条例》。①召开全市红十字会系统“三献”工作会议1次，经费1.2万元：30人×400元/人/天=12000元 ②举办“三献”工作业务培训班1次，经费1.90万元：“三献”工作有较强的知识性与专业性，每年至少举办一期培训班，对县（区）红十会专干和志愿工作者骨干进行“三献”专业知识培训，并进行工作经验交流。50人×380元/人/天=19000元			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	9月底前完成“三献”会议培训工作			
年度绩效目标	根据每年的工作安排，召开全市红十字系统“三献”工作会议和举办“三献”业务工作培训班，提高红十会专干和志愿工作者知识性与专业性。			
中期绩效目标	根据每年的工作安排，召开全市红十字系统“三献”工作会议和举办“三献”业务工作培训班，提高红十会专干和志愿工作者知识性与专业性。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	会议培训人数完成率	=100%
		质量指标	培训出勤率	≥95%
		时效指标	会议培训按时完成率	=100%
		成本指标	项目经费超支率	≤0%
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	参会培训人员满意度	≥90%

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	宣传工作经费		项目编码	450100213130300003161
项目实施单位	红十字会造血干细胞捐献管理服		项目主管单位	303-南宁市红十字会
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		180,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	180,000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	经常性项目，资金来源为一般公共预算拨款。项目内容：①印制“三献”工作宣传折页3万元：15000份×2元/份=30000元。②制作“三献”工作宣传品，或通过广告投放、播放视频宣传“三献”的理念，工作经费4万元。③开展“6.14”世界献血者日宣传纪念活动经费5万元。④开展人体器官捐献志愿登记宣传季活动项目经费5万元。⑤组织志愿者开展“三献”知识宣传志愿服务活动经费0.6万元。志愿者进医院、进企业、进学校、进社区宣传“三献”知识以及开展其他相关志愿服务活动，经费开支：志愿者补助：100人次×50元/人次=5000元 宣传横幅制作、购买饮用水等：1000元 ⑥宣传资料运送物流运输费0.40万元			
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023
项目实施进度安排				
年度绩效目标	通过印制“三献”宣传折页、制作“三献”宣传广告视频和开展相关“三献”业务宣传活动，让更多人了解“三献”知识，从而参与到“三献”宣传活动中。			
中期绩效目标	通过印制“三献”宣传折页、制作“三献”宣传广告视频和开展相关“三献”业务宣传活动，让更多人了解“三献”知识，从而参与到“三献”宣传活动中。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	印制“三献”宣传折页份数	≥2000份
			视频宣传次数	≥1次
		质量指标	宣传折页发放率	=100%
		时效指标	宣传按时完成率	=100%
		成本指标	宣传折页印制费用标准率	=100%
	效益指标	社会效益指标	“三献”活动知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

2022年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	造干外聘人员经费	项目编码	450100220430300022846	
项目实施单位	红十字会造血干细胞捐献管理服	项目主管单位	303-南宁市红十字会	
项目属性	经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		49,663.52	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	49,663.52	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》的有关规定。用途：支付编外聘用人员1人工资、社保和公积金①工资合计：36924元（1人工资：3077元/月×12个月×1人=36924元）。②基本养老：36924元×16%=5907.84元。③基本医疗：36924元×6.8%=2510.83元。④大额医疗：90元/年×1=90元。⑤失业保险：36924元×0.5%=184.62元。⑥工伤保险：36924元×0.1%=36.92元。⑦住房公积金：36924元×8%=2953.92元。⑧办公用经费：1000元/年×1人=1000元。⑨长期护理险：36924元×0.15%=55.39			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按月发放聘用人员工资			
年度绩效目标	为了使外聘人员的工资发放到位，保证编外人员的权利，保障工作的正常开展。			
中期绩效目标	为了使外聘人员的工资发放到位，保证编外人员的权利，保障工作的正常开展。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	编外人员到位率	=100%
			编外人员招聘数量	=1人
		质量指标	编外人员聘用合规率	=100%
			编外人员年度考核完成率	=100%
		时效指标	编外人员工资支付及时性	=100%
			聘用人员聘用到位及时性	=100%
		成本指标	编外人员工资支付标准率	=100%
	效益指标	社会效益指标	因拖欠工资被起诉率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%

2022年度部门整体绩效申报表

部门名称	南宁市红十字会		部门编码	303
部门预算安排资金（元）	合计	8,137,762.84		
	其中：一般公共预算拨款	8,137,762.84		
	政府性基金	0		
	国有资本经营预算	0		
	其他资金	0		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	职能1	推进红十字会系统备灾救灾物资储备管理及相关设备、物品等综合管理工作，物业管理及安全生产工作。		
	职能2	宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其规定开展人道主义工作。做好人道主义领域的寻人服务工作。		
	职能3	开展人道主义领域的社会服务公益活动；与有关部门组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识；实施无偿献血，推动非血缘关系骨髓移植及捐献器官等工作。		
	职能4	以爱国主义、人道主义教育为中心，开展、指导红十字青少年活动，弘扬社会主义核心价值观。		
	职能5	组织、指导红十字志愿者及各类红十字社团组织、各级红十字（会）医疗救护机构开展人道领域的工作。		
	职能6	协助政府开展有关对台事务工作。		
	职能7	推动红十字会系统备灾救灾物资储备管理及相关设备、物品等综合管理工作，物业管理及安全生产工作。		
	职能8	扩大应急救护培训覆盖面，推进健康南宁建设。		
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标1	协助政府开展有关对台事务工作；做好人道主义领域的寻人服务工作。		
	目标2	强化志愿服务建设，提升社会公益服务能力。积极参与社会主义精神文明建设，加强与南宁市志愿服务联合会合作，规范志愿服务队伍建设和管理，为志愿者开展活动创造条件。		
	目标3	加强红十字示范校建设，建立和完善学校红十字工作委员会，引导青少年参与人道事业，力争按全国模范标准推出市级红十字示范点。组织各类核心业务培训，对基层红十字会干部进行轮训，不断提高红十字会工作人员的职业化水平和综合能力。		
	目标4	大力推进市红十字会信息化网络平台建设，全面落实意识形态工作责任制，加强网络宣传。组织、指导红十字志愿者及各类红十字社团组织、各级红十字（会）医疗救护机构开展人道领域的工作。		
	目标5	积极争取上级红十字会的人道公益项目，通过“红十字博爱送万家”、“红十字天使计划”、“红十字博爱家园”等，助力乡村振兴；完善南宁市红十字会捐赠信息平台，推进重点领域的人道资源动员工作。		
	目标6	助力“健康南宁2030”规划，积极倡导红十字应急救护理念，普及红十字应急救护知识和技能培训		
	目标7	加强与民政、应急部门的联系和协调，积极参与自然灾害及突发事件的应急救援。加强救援队伍的定期培训和演练，做好大米、食用油等备灾救灾物资的采购储备，全面提升备灾救灾能力。		
	目标8	开展“三献”宣传活动，完成自治区红十字会下达的造血干细胞志愿者登记入库任务，进一步提高造血干细胞入库率。		
	目标9	定点扶贫龙头村已经实现整村脱贫摘帽，下一步要切实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续；团结带领广大基层党员群众巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴的历史重任。		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	慰问贫困户户数	≥2000户
			开展专业救援演练	≥1次
			红十字专兼职干部履职能力	≥50人
			红十字示范校建设数量	≥2个
			安全教育活动开展班次	≥1次
			志愿者骨干培训班次数	≥1次
			“三献”业务培训	≥50人
			“三献”工作会议人数	≥25人
			宣传平台建设维护数量	≥2个
		质量指标	慰问活动准确率	=100%
			培训合格率	=100%
			红十字示范校验收合格率	=100%
			网站故障次数	=0次
		时效指标	慰问活动按时完成率	=100%
			培训工作按时完成率	=100%
			示范校建设完成率	=100%
		成本指标	项目成本超支率	≤0%
		满意度指标	满意度指标	群众满意度
用户满意度	≥90%			
学员满意度	≥90%			