

附件1

闵行区2022年区级部门预算

预算主管部门：闵行区红十字会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、救护培训项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

闵行区红十字会（部门）主要职能

闵行区红十字会预算是包括闵行区红十字会本部以及下属区红十字会事务中心预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市闵行区红十字会本部
2. 上海市闵行区红十字会事务中心

闵行区红十字会主要职能包括：

- （一）宣传、贯彻、执行各项红十字会法规、条例；制定、实施本区红十字会事业发展规划。
- （二）指导本区各级红十字会开展工作；负责推进本区红十字会组织建设；加强对红十字冠名医疗机构、红十字学校、红十字会员单位的组织管理和服；依法开展体现红十字宗旨的各项工作。
- （三）协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况，开展人道领域内的社会服务；开展备灾救灾工作，依法募集物资和款项；配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援、参与灾后重建。
- （四）制定、实施本区红十字应急救护培训的规划；组织开展应急救护的宣传和普及，在机关、企事业单位、社区、农村、学校和特种行业和人群中开展红十字应急救护的培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的红十字应急救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。
- （五）组织开展社区服务工作，抓好红十字服务总站和服务站建设；开展红十字志愿服务活动，在区、街镇（莘庄工业区）层面推进红十字志愿服务队的建设，实现志愿服务在基层组织的全覆盖。
- （六）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展造血干细胞捐献动员、宣传工作；协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作；开展艾滋病预防控制的宣传和教育。
- （七）培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；做好婴幼儿、青少年医疗保障工作，负责少儿住院互助基金的宣传、缴费、审核、给付等日常管理工作。
- （八）组织对外联络和开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。
- （九）承办区委、区政府交办的其他事项。

闵行区红十字会事务中心主要职能：

- （一）受上海市闵行区红十字会委托全面负责辖区内日常红十字事务备灾、救灾、救助工作；
- （二）负责辖区内少儿住院互助基金、少儿医保、红十字学校及红十字冠名医疗机构的组织管理和服；
- （三）实施本区红十字应急救护培训的规划；组织开展应急救护的宣传和普及，在机关、企事业单位、社区、农村、学校和特种行业和人群中开展红十字应急救护的培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的红十字应急救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。
- （四）组织开展社区服务工作，抓好红十字服务总站和服务站建设；
- （五）完成上级主管部门交办的其他工作。

闵行区红十字会（部门）机构设置

闵行区红十字会部门预算是包括红十字会本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市闵行区红十字会本部
2. 上海市闵行区红十字会事务中心（事业单位）

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年部门预算编制说明

2022年，闵行区红十字会收入预算435.71万元，其中：财政拨款收入435.71万元，比2021年预算增加20.58万元。事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算为435.71万元，其中：财政拨款支出预算435.71万元，比2021年预算增加20.58万元（持平）。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算435.71万元，比2021年预算增加20.58万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员正常晋升及政策性因素调整。

预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目21.21万元，主要用于本部门按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目10.61元，主要用于本部门按照国家政策规定为在职人员缴纳基本年金的支出。
3. “行政运行”科目149.38万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
4. “一般行政管理事务”科目103.96万元，主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出。
5. “其他红十字事业支出”科目87.37万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
6. “行政单位医疗”科目7.83万元，主要用于本部门按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. “事业单位医疗”科目6.09万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “公务员医疗补助”科目5.30万元，主要用于公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。
9. “住房公积金”科目24.52万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
10. “购房补贴”科目19.44万元，主要用于按照国家规定为职工购房补贴支出。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区红十字会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,357,062.20	一、一般公共服务支出	15,000.00
1. 一般公共预算资金	4,357,062.20	二、国防支出	-
2. 政府性基金	-	三、公共安全支出	-
3. 国有资本经营预算	-	四、教育支出	-
二、事业收入	-	五、科学技术支出	-
三、事业单位经营收入	-	六、文化旅游体育与传媒支出	-
四、其他收入	-	七、社会保障和就业支出	3,710,223.74
		八、卫生健康支出	192,230.46
		九、节能环保支出	-
		十、城乡社区支出	-
		十一、农林水支出	-
		十二、交通运输支出	-
		十三、资源勘探信息等支出	-

		十四、商业服务业等支出	-
		十五、援助其他地区支出	-
		十六、自然资源海洋气象等支出	-
		十七、住房保障支出	439,608.00
		十八、粮油物资储备支出	-
		十九、国有资本经营预算支出	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-
		二十一、其他支出	-
		二十二、债务付息支出	-
		二十三、金融支出	-
收入总计	4,357,062.20	支出总计	4,357,062.20

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区红十字会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	15,000.00	15,000.00	-	-	-
201	99		其他一般公共服务支出	15,000.00	15,000.00	-	-	-
201	99	99	其他一般公共服务支出	15,000.00	15,000.00	-	-	-
208			社会保障和就业支出	3,710,223.74	3,710,223.74	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	318,179.52	318,179.52	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,119.68	212,119.68	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,059.84	106,059.84	-	-	-
208	16		红十字事业	3,392,044.22	3,392,044.22	-	-	-
208	16	01	行政运行	1,493,817.82	1,493,817.82	-	-	-
208	16	02	一般行政管理事务	1,024,580.00	1,024,580.00	-	-	-
208	16	99	其他红十字事业支出	873,646.40	873,646.40	-	-	-
210			卫生健康支出	192,230.46	192,230.46	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	192,230.46	192,230.46	-	-	-

210	11	01	行政单位医疗	78,296.40	78,296.40	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	60,904.14	60,904.14	-	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	53,029.92	53,029.92	-	-	-
221			住房保障支出	439,608.00	439,608.00	-	-	-
221	02		住房改革支出	439,608.00	439,608.00	-	-	-
221	02	01	住房公积金	245,208.00	245,208.00	-	-	-
221	02	03	购房补贴	194,400.00	194,400.00	-	-	-
合计				4,357,062.20	4,357,062.20			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区红十字会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	15,000.00	-	15,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	15,000.00	-	15,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	15,000.00	-	15,000.00
208			社会保障和就业支出	3,710,223.74	2,685,643.74	1,024,580.00
208	05		行政事业单位养老支出	318,179.52	318,179.52	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,119.68	212,119.68	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,059.84	106,059.84	-
208	16		红十字事业	3,392,044.22	2,367,464.22	1,024,580.00
208	16	01	行政运行	1,493,817.82	1,493,817.82	-
208	16	02	一般行政管理事务	1,024,580.00	-	1,024,580.00
208	16	99	其他红十字事业支出	873,646.40	873,646.40	-
210			卫生健康支出	192,230.46	192,230.46	-
210	11		行政事业单位医疗	192,230.46	192,230.46	-

210	11	01	行政单位医疗	78,296.40	78,296.40	-
210	11	02	事业单位医疗	60,904.14	60,904.14	-
210	11	03	公务员医疗补助	53,029.92	53,029.92	-
221			住房保障支出	439,608.00	439,608.00	-
221	02		住房改革支出	439,608.00	439,608.00	-
221	02	01	住房公积金	245,208.00	245,208.00	-
221	02	03	购房补贴	194,400.00	194,400.00	-
合计				4,357,062.20	3,317,482.20	1,039,580.00

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区红十字会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	4,357,062.20	一、一般公共服务支出	15,000.00	15,000.00	-	-
二、政府性基金	-	二、国防支出	-	-	-	-
三、国有资本经营预算	-	三、公共安全支出	-	-	-	-
		四、教育支出	-	-	-	-
		五、科学技术支出	-	-	-	-
		六、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-
		七、社会保障和就业支出	3,710,223.74	3,710,223.74	-	-
		八、卫生健康支出	192,230.46	192,230.46	-	-
		九、节能环保支出	-	-	-	-
		十、城乡社区支出	-	-	-	-
		十一、农林水支出	-	-	-	-
		十二、交通运输支出	-	-	-	-
		十三、资源勘探信息等支出	-	-	-	-
		十四、商业服务业等支出	-	-	-	-
		十五、援助其他地区支出	-	-	-	-
		十六、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-

		十七、住房保障支出	439,608.00	439,608.00	-	-
		十八、粮油物资储备支出	-	-	-	-
		十九、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
		二十、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
		二十一、其他支出	-	-	-	-
		二十二、债务付息支出	-	-	-	-
		二十三、金融支出	-	-	-	-
收入总计	4,357,062.20	支出总计	4,357,062.20	4,357,062.20	-	-

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区红十字会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	15,000.00	-	15,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	15,000.00	-	15,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	15,000.00	-	15,000.00
208			社会保障和就业支出	3,710,223.74	2,685,643.74	1,024,580.00
208	05		行政事业单位养老支出	318,179.52	318,179.52	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,119.68	212,119.68	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,059.84	106,059.84	-
208	16		红十字事业	3,392,044.22	2,367,464.22	1,024,580.00
208	16	01	行政运行	1,493,817.82	1,493,817.82	-
208	16	02	一般行政管理事务	1,024,580.00	-	1,024,580.00
208	16	99	其他红十字事业支出	873,646.40	873,646.40	-
210			卫生健康支出	192,230.46	192,230.46	-
210	11		行政事业单位医疗	192,230.46	192,230.46	-

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	01	行政单位医疗	78,296.40	78,296.40	-
210	11	02	事业单位医疗	60,904.14	60,904.14	-
210	11	03	公务员医疗补助	53,029.92	53,029.92	-
221			住房保障支出	439,608.00	439,608.00	-
221	02		住房改革支出	439,608.00	439,608.00	-
221	02	01	住房公积金	245,208.00	245,208.00	-
221	02	03	购房补贴	194,400.00	194,400.00	-
合计				4,357,062.20	3,317,482.20	1,039,580.00

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区红十字会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			本部门无政府性基金预算支出			
合计						

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区红十字会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			本部门无国有资本经营预算支出			
合计						

注：本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区红十字会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,844,648.20	2,844,648.20	-
301	01	基本工资	370,548.00	370,548.00	-
301	02	津贴补贴	659,808.00	659,808.00	-
301	03	奖金	342,000.00	342,000.00	-
301	06	伙食补助费	67,200.00	67,200.00	-
301	07	绩效工资	435,468.00	435,468.00	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	212,119.68	212,119.68	-
301	09	职业年金缴费	106,059.84	106,059.84	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	139,200.54	139,200.54	-
301	11	公务员医疗补助缴费	53,029.92	53,029.92	-
301	12	其他社会保障缴费	27,506.22	27,506.22	-
301	13	住房公积金	245,208.00	245,208.00	-
301	99	其他工资福利支出	186,500.00	186,500.00	-

302		商品和服务支出	422,474.00	-	422,474.00
302	01	办公费	103,000.00	-	103,000.00
302	02	印刷费	5,000.00	-	5,000.00
302	04	手续费	2,000.00	-	2,000.00
302	06	电费	40,000.00	-	40,000.00
302	07	邮电费	10,000.00	-	10,000.00
302	09	物业管理费	7,644.00	-	7,644.00
302	11	差旅费	70,000.00	-	70,000.00
302	13	维修（护）费	20,000.00	-	20,000.00
302	15	会议费	5,000.00	-	5,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00	-	5,000.00
302	28	工会经费	41,030.00	-	41,030.00
302	29	福利费	30,240.00	-	30,240.00
302	39	其他交通费用	45,240.00	-	45,240.00
302	99	其他商品和服务支出	38,320.00	-	38,320.00
303		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	-
303	09	奖励金	360.00	360.00	-
310		资本性支出	50,000.00	-	50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00	-	50,000.00
合计			3,317,482.20	2,845,008.20	472,474.00

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区红十字会

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.50	-	0.50	-	-	-	28.64

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.50万元，与2021年预算持平。其中：

- (一)因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。
- (二)公务用车购置及运行费0万元，与2021年预算持平。
- (三)公务接待费0.5万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年闵行区红十字会（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为28.64万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算53.21万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算53.21万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额53.21万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为53.21万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金103.96万元。

五、国有资产占用情况

截至2021年8月31日，闵行区红十字会共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元以上设备0台。

救护培训项目经费情况说明

一、项目概述

闵行区红十字会事务中心按照“四统一”的培训原则，依托区救护培训基地和各乡镇、街道和莘庄工业区红十字会开展相关工作。推进救护培训“六进”（即进社区、进农村、进学校、进机关、进企事业单位、进家庭），提高急救救护知识和技能在群众中的普及率，提升实用性。红十字会与红新月会国际联合会将每年9月的第二个周六定为“世界急救日”，希望通过这个纪念日，呼吁世界各国重视急救知识的普及，让更多的人士掌握急救技能技巧，在事发现场挽救生命和降低伤害程度。本项目主要包括救护基地的日常运维及开展世界急救日纪念活动。

二、立项依据

根据全国总会《中国红十字会总会关于进一步推进红十字应急救护工作的指导意见》中红字[2020]47号文件精神，上海市红十字会关于印发《关于建立红十字应急救护培训工作长效机制的实施意见》的通知，沪红发【2011】12号文件、关于印发《上海市红十字救护培训基地管理办法》的通知，沪红发【2014】54号、上海市红十字应急救护培训管理办法，沪红发【2014】85号、上海市红十字应急救护培训颁证管理办法，沪红发【2018】72号区红十字会与区财政局联合发文《关于进一步加强闵行区红十字群众性现场初级救护培训长效机制的实施意见》闵红发[2016]1号。按照《关于印发〈上海市红十字会“十三五”彩票公益金红十字生命健康安全项目实施方案〉的通知》，开展“学校+社区”安全健康教育主题活动，深入社区举办面向学前儿童及家长、幼儿园老师和青少年、儿童的急救救护亲子活动，包括：亲子讲座、应急演练、主题宣传、学校安全教育体验等，普及避险逃生常识，提高群众自救互救能力。巩固群众性现场初级急救培训三年实项目所形成的机制和成果，不断巩固和扩大现场初级急救员队伍，为全面提升上海城市的应对灾害突发事故和能力，最大限度地维护群众的健康和安全。

三、实施主体

红十字会项目办负责开展相关救护培训活动

四、实施方案

红十字会与红新月会国际联合会将每年9月的第二个星期六定为“世界急救日”，各国红十字会或红新月会通过组织、开展各种活动，普及急救救护知识和技能，宣传与推动应急救护工作。每年通过组织开展“世界急救日”纪念活动，宣传展示急救知识；通过区级红十字救护培训基地运维，依托医疗急救中心专业师资队伍，具有相对稳定的教学师资，依托各类学校、企事业单位、社区、活动中心、园区等开展红十字救护培训工作。

五、实施周期

二〇二二年一月至二〇二二年十二月

六、年度预算安排

救护培训项目资金实行区、镇（街道和莘庄工业区）红十字会两级承担，区级救护培训项目区财政总投入202500元（不包括下属镇、街道和莘庄工业区红十字会的救护培训资金），其中：1、“世界急救日”主题宣传系列活动费用40000元，组织开展在疫情防控常态下的各种形式的活动，宣传展示急救知识，增强安全防护意识，积极稳妥推进群众性应急救护工作，提升闵行应对灾害突发事故和能力，最大限度地维护群众的健康和安全等工作。2、用于救护培训基地运行费用32600元，通过区级红十字救护培训基地添置气道异物梗阻模型，依托医疗急救中心专业师资队伍，具有相对稳定的教学师资，依托各类学校、企事业单位、社区、活动中心、园区等开展红十字救护培训工作。3、购买救护员、普及培训指定书30000元、4、救护包90000元、5、制作救护员、普及培训证书9900元。

七、绩效目标

紧紧围绕“人道、博爱、奉献”为主题的红十字精神，积极传播“人人学急救，急救为人人”的红十字人道救护理念，利用“世界急救日”等活动，稳步推进救护培训工作，提升社会对红十字精神的认同度感，以唤起人们不求回报的奉献精神，构建社会主义和谐社会。组织开展多种形式的救护培训，深入社区、企业、学校、农村、楼宇、园区、机关事业单位，普及现场救护知识和意外事件的现场处理方法，组织街镇和工业区、冠名医疗机构救护队开展救护技能竞赛或演练，扩大社会公众知晓度和普及面，不断增强吸引力，提高参与率、参训率。

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	救护培训工作	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区红十字会	实施单位	闵行区红十字会事务中心	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	202500	年度资金申请总额	202500
	其中：财政资金	202500	其中：当年财政拨款	202500
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标	
	通过各类系列活动开展，进行宣传，从而落实好纪念日活动组织开展、提升闵行应对灾害突发事故和能力，最大限度地维护群众的健康和安全等工作		通过按计划实施培训基地运维工作，使基地全年可开展在全区14个镇、街道和莘庄工业区红十字会全面开展红十字现场初级救护知识培训，年内完成1800名救护员、25000名普及培训任务，开展市、区两级红十字救护队的复训、演练等任务，同时开展“世界急救日”主题宣传系列活动，确保红十字救护员、普及培训和各类系列活动开展，此外按工作计划落实好纪念日活动组织开展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	活动计划完成率	全区14个镇、街道和莘庄工业区红十字会全面开展红十字现场初级救护知识培训
			基地运维工作计划完成率	=100%
		质量指标	基地培训条件达标率	达标
			时效指标	活动及时完成率
		运维保障及时完成率		及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	救护培训基地培训工作保障情况	提供1600名救护员、26500名普及培训
			提高救护知识普及率	提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=90%	