



中国红十字会
Red Cross Society of China

**中国红十字会总会本级
2023年预算**

二〇二三年四月

目 录

第一部分 中国红十字会总会本级基本概况.....	1
第二部分 中国红十字会总会本级预算表.....	2
单位收支总表.....	2
单位收入总表.....	3
单位支出总表.....	4
财政拨款收支总表.....	5
一般公共预算支出表.....	6
一般公共预算基本支出表.....	8
政府性基金预算支出表.....	9
国有资本经营预算支出表.....	10
财政拨款预算“三公”经费支出表.....	11
第三部分 中国红十字会总会本级预算情况说明.....	12
一、关于总会本级收支总体情况的说明.....	12
二、关于总会本级收入总表的说明.....	13
三、关于总会本级支出总表的说明.....	14
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	15
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	16

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	18
七、关于政府性基金预算支出表的说明.....	19
八、关于“三公”经费预算情况的说明.....	19
九、其他重要事项情况的说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	25

第一部分 中国红十字会总会本级基本概况

中国红十字会总会本级由办公室、赈济救护部、筹资与财务部、组织宣传部、联络部、机关党委（人事部）组成。

第二部分 中国红十字会总会本级预算表

单位公开表 1

单位收支总表

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	8,007.82	一、外交支出	3,638.87
二、政府性基金预算拨款收入	42,474.77	二、社会保障和就业支出	4,611.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	437.66
四、事业收入		四、其他支出	46,583.72
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	70.00		
本年收入合计	50,552.59	本年支出合计	55,271.59
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	4,719.00		
收 入 总 计	55,271.59	支 出 总 计	55,271.59

单位收入总表

单位：万元

合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	使用非 财政拨 款结余
					金额	其中： 财政 专户 管理 资金					
55,271.59	4,719.00	8,007.82	42,474.77							70.00	

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
202	外交支出	3,638.87		3,638.87			
20204	国际组织	3,520.87		3,520.87			
2020401	国际组织会费	3,520.87		3,520.87			
20299	其他外交支出	118.00		118.00			
2029999	其他外交支出	118.00		118.00			
208	社会保障和就业支出	4,611.34	2,670.03	1,941.31			
20805	行政事业单位养老支出	600.87	600.87				
2080501	行政单位离退休	264.05	264.05				
2080503	离退休人员管理机构	51.13	51.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.46	190.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.23	95.23				
20816	红十字事业	4,010.47	2,069.16	1,941.31			
2081601	行政运行	2,068.48	2,068.48				
2081602	一般行政管理事务	1,651.81	0.68	1,651.13			
2081603	机关服务	290.18		290.18			
221	住房保障支出	437.66	437.66				
22102	住房改革支出	437.66	437.66				
2210201	住房公积金	309.29	309.29				
2210202	提租补贴	25.14	25.14				
2210203	购房补贴	103.23	103.23				
229	其他支出	46,583.72		46,583.72			
22960	彩票公益金安排的支出	46,583.72		46,583.72			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	46,583.72		46,583.72			
	合 计	55,271.59	3,107.69	52,163.90			

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	50,482.59	一、本年支出	55,201.59
（一）一般公共预算拨款	8,007.82	（一）外交支出	3,638.87
（二）政府性基金预算拨款	42,474.77	（二）社会保障和就业支出	4,541.34
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	437.66
		（四）其他支出	46,583.72
二、上年结转	4,719.00		
（一）一般公共预算拨款	610.05		
（二）政府性基金预算拨款	4,108.95		
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	55,201.59	支 出 总 计	55,201.59

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投 资)	
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后 执行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后 预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
202	外交支出	3,121.00	3,121.00	3,269.50		3,269.50	3,269.50	148.50	4.76	148.50	4.76
20204	国际组织	3,121.00	3,121.00	3,151.50		3,151.50	3,151.50	30.50	0.98	30.50	0.98
2020401	国际组织会费	3,121.00	3,121.00	3,151.50		3,151.50	3,151.50	30.50	0.98	30.50	0.98
20299	其他外交支出	0.00	0.00	118.00		118.00	118.00	118.00		118.00	
2029999	其他外交支出	0.00	0.00	118.00		118.00	118.00	118.00		118.00	
208	社会保障和就业支出	4,258.45	4,258.45	4,454.28	2,585.79	1,868.49	4,454.28	195.83	4.60	195.83	4.60
20805	行政事业单位养老支出	539.6	539.6	587.31	587.31		587.31	47.71	8.84	47.71	8.84
2080501	行政单位离退休	205.80	205.80	257.34	257.34		257.34	51.54	25.04	51.54	25.04
2080503	离退休人员管理机构	44.92	44.92	44.28	44.28		44.28	-0.64	-1.42	-0.64	-1.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	192.59	192.59	190.46	190.46		190.46	-2.13	-1.11	-2.13	-1.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	96.29	96.29	95.23	95.23		95.23	-1.06	-1.10	-1.06	-1.10
20816	红十字事业	3,718.85	3,718.85	3,866.97	1,998.48	1,868.49	3,866.97	148.12	3.98	148.12	3.98
2081601	行政运行	1,412.67	1,412.67	1,998.48	1,998.48		1,998.48	585.81	41.47	585.81	41.47
2081602	一般行政管理事务	2,016.00	2,016.00	1,578.31		1,578.31	1,578.31	-437.69	-21.71	-437.69	-21.71
2081603	机关服务	290.18	290.18	290.18		290.18	290.18	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后 执行数	年初预算数			扣除中央基 建投资后 预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支出	项目支出					
210	卫生健康支出	31.55	31.55					-31.55		-31.55	
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55					-31.55		-31.55	
2101101	行政单位医疗	31.55	31.55					-31.55		-31.55	
221	住房保障支出	358.4	358.4	284.04	284.04		284.04	-74.36	-20.75	-74.36	-20.75
22102	住房改革支出	358.4	358.4	284.04	284.04		284.04	-74.36	-20.75	-74.36	-20.75
2210201	住房公积金	200.44	200.44	160.75	160.75		160.75	-39.69	-19.80	-39.69	-19.80
2210202	提租补贴	24.74	24.74	20.06	20.06		20.06	-4.68	-18.92	-4.68	-18.92
2210203	购房补贴	133.22	133.22	103.23	103.23		103.23	-29.99	-22.51	-29.99	-22.51
合 计		7,769.40	7,769.40	8,007.82	2,869.83	5,137.99	8,007.82	238.42	3.07	238.42	3.07

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,949.11	1,949.11	
30101	基本工资	502.30	502.30	
30102	津贴补贴	923.45	923.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.46	190.46	
30109	职业年金缴费	95.23	95.23	
30112	其他社会保障缴费	18.70	18.70	
30113	住房公积金	160.75	160.75	
30199	其他工资福利支出	58.22	58.22	
302	商品和服务支出	631.56		631.56
30201	办公费	54.26		54.26
30202	印刷费	18.06		18.06
30205	水费	47.18		47.18
30206	电费	4.14		4.14
30207	邮电费	30.40		30.40
30208	取暖费	37.03		37.03
30209	物业管理费	119.22		119.22
30211	差旅费	17.98		17.98
30213	维修（护）费	28.49		28.49
30215	会议费	8.61		8.61
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.35		2.35
30227	委托业务费	89.35		89.35
30228	工会经费	32.34		32.34
30231	公务用车运行维护费	29.00		29.00
30239	其他交通费用	86.91		86.91
30299	其他商品和服务支出	21.24		21.24
303	对个人和家庭的补助	240.76	240.76	
30301	离休费	40.33	40.33	
30302	退休费	90.93	90.93	
30304	抚恤金	58.57	58.57	
30305	生活补助	7.62	7.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.31	43.31	
310	资本性支出	48.40		48.40
31002	办公设备购置	48.40		48.40
合 计		2,869.83	2,189.87	679.96

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	42,474.77		42,474.77
22960	彩票公益金安排的支出	42,474.77		42,474.77
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	42,474.77		42,474.77
	合 计	42,474.77		42,474.77

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

注：中国红十字会总会本级无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
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	
110.41	75.01	31.00		31.00	4.40	308.41	275.01	29.00		29.00	4.40

第三部分 中国红十字会总会本级预算情况说明

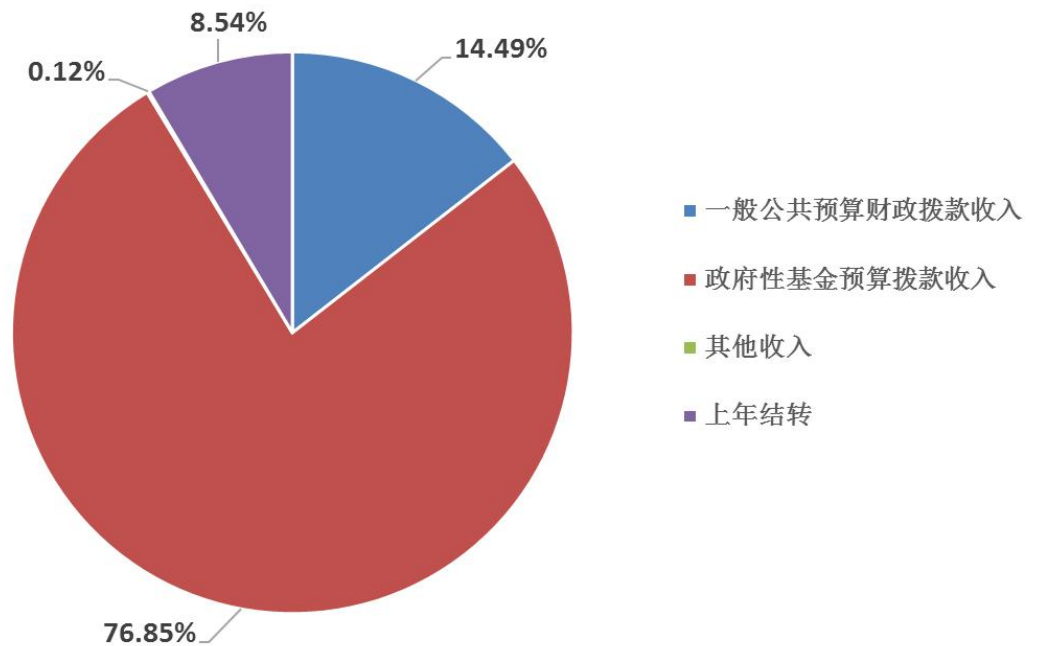
一、关于总会本级收支总体情况的说明

2023年中国红十字会总会本级收支总预算55,271.59万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8,007.82万元，政府性基金预算拨款收入42,474.77万元，其他收入70.00万元，上年结转4,719.00万元。支出包括：外交支出3,638.87万元，社会保障和就业支出4,611.34万元，住房保障支出437.66万元，其他支出46,583.72万元。

二、关于总会本级收入总表的说明

2023年中国红十字会总会本级收入总计55,271.59万元，其中，一般公共预算财政拨款收入8,007.82万元，占14.49%；政府性基金预算拨款收入42,474.77万元，占76.85%；其他收入70.00万元，占0.12%；上年结转4,719.00万元，占8.54%。

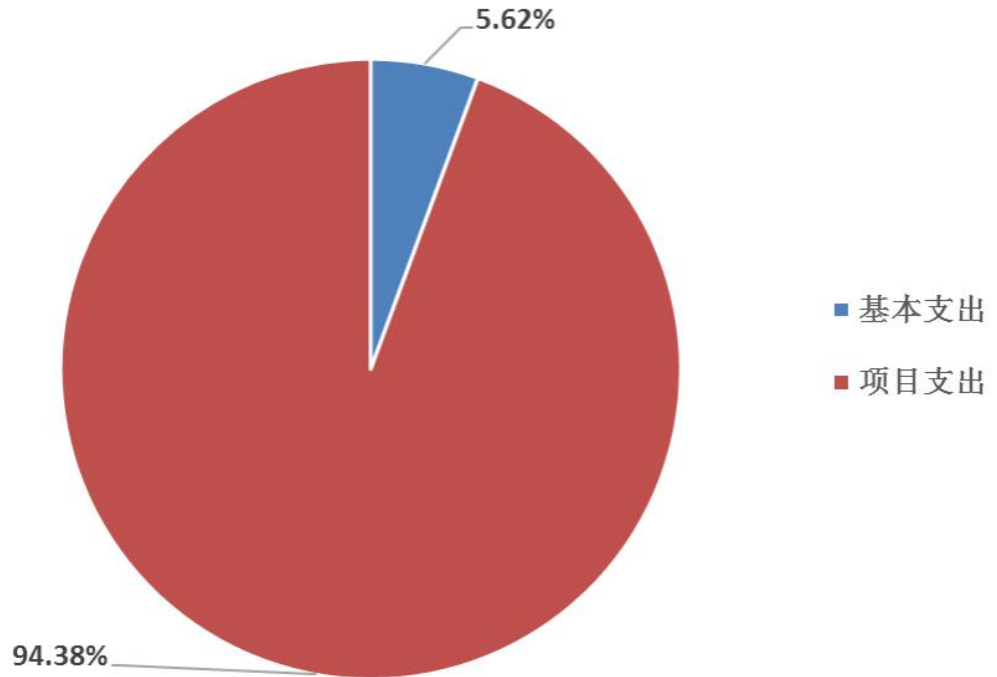
图1：收入预算



三、关于总会本级支出总表的说明

中国红十字会总会本级2023年支出预算55,271.59万元，其中基本支出3,107.69万元，占5.62%；项目支出52,163.90万元，占94.38%。

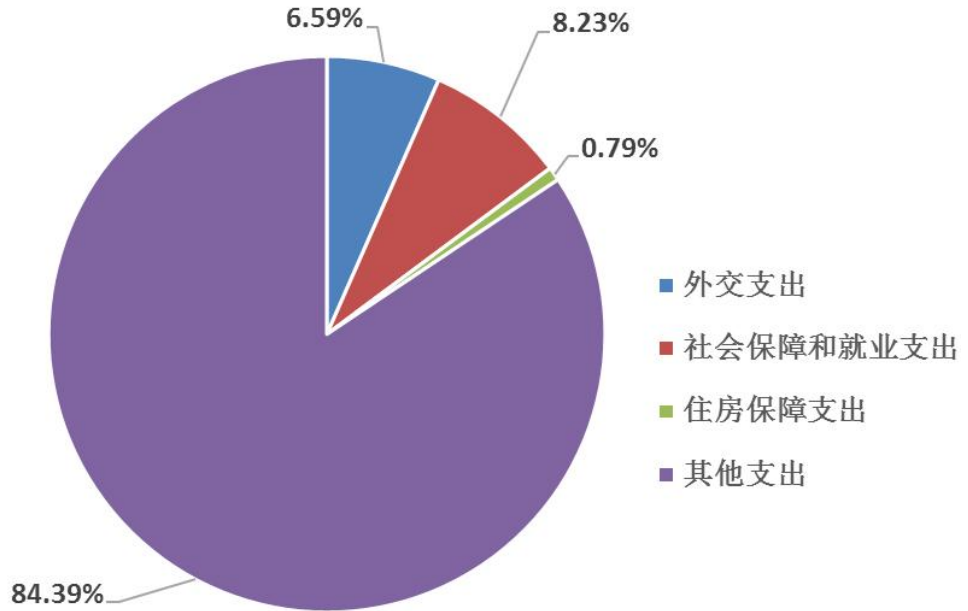
图 2：支出预算



四、关于财政拨款收支总表的说明

中国红十字会总会本级2023年财政拨款收支总预算55,201.59万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入8,007.82万元、政府性基金预算拨款42,474.77万元、一般公共预算拨款上年结转610.05万元、政府性基金预算拨款上年结转4,108.95万元。财政拨款支出包括：外交支出3,638.87万元，占6.59%；社会保障和就业支出4,541.34万元，占8.23%；住房保障支出437.66万元，占0.79%；其他支出46,583.72万元，占84.39%。

图3：财政拨款支出预算



五、关于一般公共预算支出表的说明

中国红十字会总会本级2023年一般公共预算当年拨款8,007.82万元，较2022年执行数增加238.42万元，增长3.07%。2023年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类具体如下：

1. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：2023年预算数为3,151.50万元，较2022年执行数增加30.50万元，增长0.98%。

2. 外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：2023年预算数为118.00万元，较2022年执行数增加118.00万元。主要是新增加了项目支出。

3. 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）：2023年预算数为257.34万元，较2022年执行数增加51.54万元，增长25.04%。主要是退休人员增加，相应支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：2023年预算数为44.28万元，较2022年执行数减少0.64万元，下降1.42%。

5. 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）：2023年预算数为190.46万元，较2022年执行数减少2.13万元，下降1.11%。

6. 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）：2023年预算数为95.23万元，较2022年执行数减少1.06万元，下降1.10%。

7. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2023年预算数为1,998.48万元，较2022年执行数增加585.81万元，增长41.47%。主要是相关支出所列科目调整，由“一般行政管理事务（项）”调整转列本科目。

8. 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）：2023年预算数为1578.31万元，较2022年执行数减少437.69万元，下降21.71%。主要一是相关支出所列科目由本科目调整至“行政运行（项）”；二是项目支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）：2023年预算数为290.18万元，与2022年执行数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为160.75万元，与2022年执行数减少39.69万元，下降19.80%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2023年预算数为20.06万元，与2022年执行数减少4.68万元，下降18.92%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2023年预算数为103.23万元，与2022年执行数减少29.99万元，下降22.51%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

2023年中国红十字会总会一般公共预算基本支出2,869.83万元，其中：

人员经费2,189.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

日常公用经费679.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

七、关于政府性基金预算支出表的说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障大病儿童救助项目、红十字人道救助救援项目、红十字生命安全健康教育项目等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

2023年政府性基金当年财政拨款预算数为42,474.77万元，比2022年执行数减少0.23万元。

八、关于“三公”经费预算情况的说明

中国红十字会总会本级认真贯彻落实党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。

2023年财政拨款预算“三公”经费支出308.41万元，比2022年增加198.00万元，增长179.33%，主要是因公出国（境）费增加。其中：因公出国（境）费275.01万元，比2022年增加200.00万元，增长266.63%，主要是随着疫情防控和对外交往政策调整，多数国际会议不再提供线上渠道，同时相关多边双边合作交流逐步恢复，因公出国（境）任务增加；公务用车运行费29.00万元，比2022年减少2.00万元，下降6.90%；公务接待费4.40万元，与2022年持平。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费情况说明

2023 年机关运行经费财政拨款预算 679.96 万元，比 2022 年增加 39.30 万元，增长 6.13%，主要是编制内增人增支等经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 7,579.34 万元，其中：政府采购货物预算 6,915.94 万元、政府采购服务预算 663.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 7 月 31 日，中国红十字会总会共有车辆 11 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 3 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部服务用车 2 辆。

（四）预算绩效情况说明

2023 年对财政项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 47,612.76 万元，其中一般公共预算拨款 5,137.99 万元、政府性基金预算拨款 42,474.77 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化红十字人道服务、信息化运行维护等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

中国红十字会总会本级在 2023 年度预算中反映国际组织会费等项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）外交支出（类）国际组织（款）：反映向国际组织缴纳的会费、捐款、联合国维和摊款以及股金、基金等支出。

国际组织会费（项）：指中国红十字会以我国政府或中国红十字会名义向国际组织缴纳的会费、捐款等支出。

（五）外交支出（类）其他外交支出（款）：反映其他用于外交方面的支出。

其他外交支出（项）：反映中国红十字会除上述项目外，其他用于外交方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指中国红十字会总会本级及纳入财政预算管理的事单位离退休人员的支出以及为总会本级离退休人员提供管理服务工作的离退休机构的支出。

1. 行政单位离退休（项）：指中国红十字会总会本级统一管理的机关本级离退休人员的支出；

2. 离退休人员管理机构（项）：指为中国红十字会总

会本级离退休人员提供管理服务的离退休机构的支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中国红十字会总会机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中国红十字会总会机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）：指政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

1. 行政运行（项）：指中国红十字会总会本级用于保障机构正常运转的基本支出。

2. 一般行政管理事务（项）：指中国红十字会总会本级的其他项目支出。

3. 机关服务（项）：指为中国红十字会总会本及提供后勤服务的事业单位的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中国红十字会总会本级按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1. 住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施多年。

行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2. 提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

3. 购房补贴（项）：购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

（十）项目支出：指为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。

（十一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：指中央专项彩票公益金用于支持红十字事业的项目支出。

（十二）“三公”经费：指中央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（包括参照公务员法管理事业单位）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。

第五部分 附件

国际组织会费项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	国际组织会费				
主管部门及代码	[265]中国红十字会总会	实施单位	中国红十字会总会本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3,520.87	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		3,151.50		
	上年结转		369.37		
	其他资金		-		
年度总体目标	通过缴纳各项会费和常规性缴款, 增强我会在国际红十字与红新月运动中的话语权和影响力, 提高我会执行国际项目的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	向国际联合会缴纳会费分摊比例	≤7%	20
	产出指标	数量指标	常规性缴款完成率	100%	15
			会费缴款完成率	100%	15
		时效指标	缴纳会费及缴款及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	国际红十字运动中话语权和影响力	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	国际组织对我会工作认可度	满意	10

应急救护与救援救助项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	应急救护与救援救助项目					
主管部门及代码	[265]中国红十字会总会	实施单位	中国红十字会总会本级			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	65.00			执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	65.00				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	<p>一、完成南丁格尔奖候选人推选，向世界展示中国优秀护理工作风采；为获奖者举办颁奖活动并举行新闻发布会，宣传褒扬获奖者优秀事迹，鼓励广大护理工作者提升应急救护能力和专业素养，积极参与应急救护和救援救助志愿服务，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神和南丁格尔精神，为红十字事业和护理事业的发展贡献力量。</p> <p>二、加强冠名医疗机构规范化管理，充分发挥冠名医疗机构在突发事件应急救援、群众性应急救护培训、开展医疗救助和志愿服务、推动“三献”宣传等工作中的重要助手作用，助力红十字系统应急救护和救援救助能力提升，同时要及时公开冠名医疗机构信息，加强对冠名医疗机构监管，维护红十字品牌与声誉。</p> <p>三、加强和规范试点省养老服务培训作，提高养老师资能力建设，发挥好试点省市对全国养老服务的示范带动作用。</p> <p>四、通过开展艾滋病预防与救助项目，宣传艾滋病防治知识理念，推广关爱救助模式，帮助目标人群融入社会。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	举办艾滋病青年同班教育培训班费用	≤5.5万元	20	
			产出指标	数量指标	举办南丁格尔奖推选及颁奖活动次数	1次
				受艾滋病影响儿童关爱项目	1次	6
				艾滋病感染者生产自救培训项目	1次	6
				艾滋病青年同伴教育培训班	1次	6
		质量指标	冠名医疗机构信息（第一名称、冠名名称及地址）公示率	≥90%	10	
	效益指标	社会效益指标	南丁格尔获奖者事迹宣传	较好	10	
宣传艾滋病防治知识理念			较好	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病青年同伴教育培训班学员满意度	≥90%	10		

红十字组织建设与人道文化传播项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	红十字组织建设与人道文化传播				
主管部门及代码	[265]中国红十字会总会	实施单位	中国红十字会总会本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		212.18	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		175.07		
	上年结转		37.11		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标1: 通过在青少年中开展人道法传播等人道主义教育活动, 培养红十字青少年骨干, 进一步推动学校红十字会组织建设和红十字青少年工作的规范化、科学化、可持续发展。</p> <p>目标2: 组织开展红十字志愿服务先进典型评选活动, 发挥先进典型引领示范作用, 建立健全志愿服务激励机制。</p> <p>目标3: 围绕中国红十字会重要工作、重大活动, 开展新闻宣传和正面引导工作, 提升红十字会的社会认同度和参与度, 营造利于中国红十字会开展工作的良好舆论氛围。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤550元/人/天	20
	产出指标	数量指标	年鉴数量	1册	3
			年鉴字数	≥75万字	3
			支持志愿服务项目数	≥30个	3
			新媒体内容生产与发布	≥150次	3
			重大主题宣传、重要专题宣传、先进典型次数	≥2次	3
			印刷册数	≥1000册	3
			培养红十字组织建设干部数	≥60人	3
			舆情监测报告	≥200份	3
			培育探索人道法项目师资数	≥80人	3
			质量指标	项目验收通过率	≥90%
	培训合格率	≥85%		3	
	时效指标	获资助项目完成时间	12月	5	
	效益指标	社会效益指标	志愿服务时数	≥0.5万小时	10
			志愿服务受益人次	≥2000人次	5
			新媒体平台粉丝增长量	≥10万/人次	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥85%	10

红十字国际与台港澳交流项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	红十字国际与台港澳交流				
主管部门及代码	[265]中国红十字会总会	实施单位	中国红十字会总会本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		109.79	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		109.79		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>目标1: 参加国际红十字运动相关会议, 参与规则制定; 出访各国国家红会, 提高我国国际红十字事务的参与度。</p> <p>目标2: 参加红十字国际组织的各种专业培训, 派人到国际组织学习, 提高总会红十字事务的服务能力。</p> <p>目标3: 与出访和来访国家红会代表开展业务交流, 与出访和来访国家红会高层达成合作意向。</p> <p>目标4: 组织开展海峡两岸红十字博爱论坛及青少年和志愿者交流活动, 增进与台湾红十字组织的交流互动; 通过组织港澳交流互访活动, 稳步推进与港澳红会三年合作项目协议执行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	因公出国(境)费用	≤73.99万元	20
	产出指标	数量指标	遣返作业见证	≥1批次	5
			照顾外侨	≥1人次	5
			接待来访国家红会、国际组织代表团及台港澳团组	≥4个	5
			出国访问团组	≥4个	5
		质量指标	出访报告质量	合规	5
			合作协议通过率	100%	5
		时效指标	办理外事业务	及时	5
			因公出国及时性	及时	5
	效益指标	社会效益指标	对外交流合作	有效深化	10
			两岸民众之间的沟通和互助	有效增进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待外方人员满意度	≥98%	5
			交流对象满意度	≥98%	5

法律法规项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	法律法规项目				
主管部门及代码	[265]中国红十字会总会	实施单位	中国红十字会总会本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	63.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	32.36			
	上年结转	30.64			
	其他资金	-			
年度总体目标	目标1: 通过日常法律服务工作, 增强总会机关工作人员法律思维、提升法律素养, 提高依法办事能力和水平, 全面推进依法治会。 目标2: 通过红十字理论研究, 充分挖掘红十字文化内涵, 组建红十字理论研究队伍, 加强人才队伍培养, 推动红十字会事业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	总会机关合同审查数量	≥150份	5
			法律咨询服务完成率	100%	10
			法律文书修改完成率	100%	10
			课题结项数量	≥2个	2
		质量指标	课题验收通过率	100%	3
			合同审查差错率	0%	10
			时效指标	法律咨询答复时限	24小时
	效益指标	社会效益指标	法律风险防控率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果采纳应用率	100%	10
员工法律咨询服务满意度			100%	10	

红十字改革与机制建设项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	红十字改革与机制建设				
主管部门及代码	[265]中国红十字会总会	实施单位	中国红十字会总会本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	116.96		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	116.96			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>目标1: 提升审计评价工作能力。</p> <p>目标2: 省级红会透明度指数基础得分得到提升; 建立地市级红会透明度指数评价体系, 4个试点省份地市级红会的透明度指数得到有效评价。</p> <p>目标3: 召开监事会会议1次, 监督理事会、执委会年度工作。开展地方监事会建设经验交流及业务培训1次, 指导和推动地方红会监事会工作。</p> <p>目标4: 举办2期“学习贯彻党的二十大精神专题培训班”, 通过集中轮训等方式, 在机关全体干部和直属单位处级以上干部范围推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习培训深化、转化、常态化, 全面提升各级干部的党性修养和工作能力。2023年12月30日前完成2期培训班。</p> <p>目标5: 实现现代化的干部人事档案管理, 提高干部人事档案管理效率; 更好的保存纸质档案; 确保档案的真实性; 机关在职人员和直属单位班子干部人事档案全部扫描。</p> <p>目标6: 通过地方到总会挂职, 相互学习了解, 提高业务能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	培训人员成本	≤550元/人/天	10
			挂职干部租房成本	≤180000元/年	10
	产出指标	数量指标	培训期数	2期	3
			培训人次	200人	3
			试点省调研访谈次数	≥2次	3
			撰写透明度指数评价报告	2份	3
			内控评价	1次	3
			组织学员参训率	≥90%	3
			档案卷数	≥100卷	3
			监事会会议	1次	3
		质量指标	挂职干部人数	≥2人	3
			内控评价	全面完整	3
	时效指标	培训各级干部的党性修养和工作能力	提升	3	
			内部控制编报	按时完成	3
			预算编报	按时完成	2
	效益指标	社会效益指标	干部教育培训	按时完成	2
			试点省份地市级红会年度审计报告公开	≥75%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	省级红会年度审计报告公开	≥90%	10	
		培训满意度	≥90%	10	

信息化运行维护项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称		信息化运行维护			
主管部门及代码		[265]中国红十字会总会	实施单位	中国红十字会总会本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	871.36		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	866.29		
		上年结转	5.07		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>目标1: 各类平台运行稳定, 相关运维服务到位。</p> <p>目标2: 各类信息系统运行良好, 运维服务保障到位, 系统逐步升级优化, 满足业务需求。</p> <p>目标3: 确保各类系统、平台网络安全。</p> <p>目标4: 总会局域网系统及设备运行稳定, 数据安全, 故障率低。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	技术服务成本	不高于市场平均成本	20
	产出指标	数量指标	升级改造应用系统软件数量	≥1个	3
			信息系统覆盖业务工作比例	≥60%	3
			各项采购计划完成率	≥90%	4
		质量指标	各系统故障率	≤0.5%	3
			三级等保系统等保测评良好率	≥85%	5
			云平台故障率	≤0.1%	4
			局域网硬件设施设备故障率	≤0.1%	4
			网络安全防护能力提升率	≥5%	4
			云平台灾备系统可靠性	100%	4
			信息化咨询服务影响度	≥80%	3
	省级红会组织信息、业务信息、审计报告发布率	≥90%	3		
	效益指标	社会效益指标	信息化水平及管理能力提升	提升	10
有效促进省级红会信息公开工作			提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	各类培训总体满意度	≥85%	5	
		系统应用、平台、网络平均用户满意度	≥85%	5	

大病儿童救助项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称		大病儿童救助项目			
主管部门及代码		[265]中国红十字会总会	实施单位	中国红十字会总会本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	34,740.57		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	33,464.01		
		上年结转	1,276.56		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>目标1: 继续助力巩固国家脱贫攻坚成果, 防止脱贫人口因病致贫、因病返贫。</p> <p>目标2: 预计资助0-18周岁白血病、0-14周岁先心病等大病患儿不少于10000名, 有效减轻困难患儿家庭大病医疗的经济负担。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	先心病、白血病资助人数	≥10000名	10
			每年开展大病患儿筛查及探访活动次数	≥12次	10
		质量指标	求助患儿建档率	100%	10
			省级红会回访数率	100%	8
		时效指标	资助资金到账率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	通过医疗机构垫付资金救助先心病患儿率	≥20%	8
			通过医疗机构救助新确诊医疗费集中支出的白血病患儿人数	≥200人	8
		社会效益指标	宣传报道数量	≥12个	10
			患儿家长对资金来源知晓率	100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长对红会工作满意度	≥95%	8

红十字人道救助救援项目绩效目标表

（2023年度）

项目名称	红十字人道救助救援项目					
主管部门及代码	[265]中国红十字会总会	实施单位	中国红十字会总会本级			
项目资金 (万元)	年度资金总额:			7,961.52	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款			6,264.97		
	上年结转			1,696.55		
	其他资金			-		
年度总体目标	目标1: 完成救灾物资和博爱送万家物资的采购和发放等工作, 29万灾区群众直接受益。 目标2: 每年开展救援队培训5期、演练4期, 备灾救灾中心规范化建设培训1期, 为3个区域库和16支红十字救援队伍进行设备更新和维保。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	红十字应急救援常态化备勤工作(含设备维护、考核评估等)成本	≤170万元	20	
	产出指标	数量指标		救灾物资采购数量	≥288000件	4
				博爱送万家慰问箱采购数量	≥30000件	4
				区域库、救援队装备正常使用率	≥85%	4
				参训救援队类型	≥5种	4
				参训救援队数量	≥10支	4
				救灾物资受益人次	≥290000人次	4
				培训演练参加人数	≥400人	4
				质量指标	质量指标	各类采购物资质量合格率
	时效指标	时效指标	救援队响应速度	国内抵达≤24小时, 国际救灾按照国家部署	4	
			救灾物资响应速度	国内到达≤24小时, 国际救灾按照国家部署	4	
	效益指标	社会效益指标	提升灾害救助效率、保障受灾群众基本生活需求	较好	10	
			促进灾区社会稳定、保障受灾群众的生命与健康	较好	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	5	
受益群众满意度			≥90%	5		