北京市西城区红十字会2022年部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算情况说明 2

一、部门主要职责及机构设置情况 2

（一）部门机构设置、职责 2

（二）人员构成情况 2

二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明 2

三、主要支出情况 2

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明 3

（一）“三公”经费的单位范围 3

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明 3

（三）关于2022年度部门预算中“三公”经费财政拨款预算与上年比增减情况及原因的说明 4

五、其他情况说明 4

（一）机构运行经费说明 4

（二）政府采购预算说明 4

（三）政府购买服务预算说明 5

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明 5

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明 6

（六）国有资产占用情况说明 6

六、名词解释 6

第二部分 2022年部门预算表 8

预算01表 收支总表 8

预算02表 收入总表 9

预算03表 支出预算总表 10

预算04表 项目支出表 11

预算05表 财政拨款收支预算总表 12

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表 13

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表 14

预算08表 一般公共预算“三公”经费支出情况表 15

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表 15

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表 16

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表 16

预算12表 上级转移支付细化明细表 16

预算13表 部门整体支出绩效目标申报表 17

预算14表 项目支出绩效表 20

# 第一部分 2022年部门预算情况说明

## 一、部门主要职责及机构设置情况

### （一）部门机构设置、职责

西城区红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义救助工作的社会团体。主要职责是依照《中国红十字会法》协助政府从事人道主义社会救助工作，联系、组织社会各界力量，组织推动红十字志愿服务，开展备灾救灾、赈济救助、应急救援、应急救护培训及演练、红十字青少年、红十字社区服务、招募造血干细胞捐献志愿者、宣传义务献血，红十字国际、国内交流援助等人道主义工作，传播红十字运动，建立红十字组织，发展红十字事业。

### （二）人员构成情况

西城区红十字会行政编制18人，实际17人，长期聘用临时工3人，退休人员7人。

## 二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明

本单位2022年收入支出预算785.681822元，全部为一般公共预算财政拨款，比2021年收支预算7,524,040.37元增加332777.85元,增长4.42%。增加的主要原因是部分人员、公用经费定额增加。

## 三、主要支出情况

（1）基本支出预算627.068441元，占支出预算总额的79.81%,比2021年6051418.81 元增加219265.6元，增长3.6%，主要原因是部分人员、公用经费定额增加。其中公用支出462391.91元，比2021年415280.31元增加47111.60元，增长11.34%，主要原因是部分人员、公用经费定额增加，以人员经费为基数测算的公用经费相应增加。

（2）项目支出预算1586133.81元，占总支出预算的20.19%。比2021年1472621.56元增加113512.25元，主要原因增加每五年一次的红十字会员代表大会项目，应急救护知识普及项目经费有所增长，因代表大会换届在原有专兼职干部培训费基础上增加常务理事、监事培训费。2022年主要项目是：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **一般公共预算** |
| 1 | 红十字常务理事、监事、 专兼职干部培训费 | 70000.00  |
| 2 | 公益文化建设经费 | 694640.00  |
| 3 | 红十字志愿服务活动经费 | 120500.00  |
| 4 | 应急救护知识普及与青少年工作 | 619000.00  |
| 5 | 预留机动费 | 42493.81  |
| 6 | 西城区红十字会第三次会员代表大会 | 39500.00  |
|  | **合 计** | **1586133.81**  |

## 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

### （一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区红十字会部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区红十字会。

### （二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2350.66元，其中：

1.因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0元。

2.公务接待费

2022年财政拨款预算安排2350.66元。

3.公务用车购置及运行维护费

2022年本单位共有募捐救助专用车7辆，财政供养的公务用车0辆，财政拨款公务用车购置费和公务用车运行维护费预算安排均为0元。

### （三）关于2022年度部门预算中“三公”经费财政拨款预算与上年比增减情况及原因的说明

2022年度“三公”经费财政拨款预算比2021年度预算减少137.57，原因是系统自动以上年预算书与本年按定额测算数孰低原则进行计算。

## 五、其他情况说明

### （一）机构运行经费说明

2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计462391.91元，比2021年415280.31元增加47111.60元，增长11.34%，主要原因是部分人员、公用经费定额增加，以人员经费为基数测算的公用经费相应增加。

### （二）政府采购预算说明

2022年涉及政府采购项目1个，红十字常务理事、监事、 专兼职干部培训费项目预算70000.00元。

### （三）政府购买服务预算说明

2022年涉及政府购买服务项目0个，无预算资金安排。

### （四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2021年聘请会计师事务所对2020年部门整体预算进行绩效自评，绩效级别评定为“良好”。发现的主要问题有：部门整体绩效目标和项目的产出指标、效果指标的设定不够合理明确，量化指标不足；部分项目预算编制依据不够充分、细化；项目管理过程不够严谨；部分重点项目未对服务对象满意度调查问卷进行统计分析并根据分析结果制订改进措施；绩效成果资料归集不完整。提出的改进意见一是优化整体绩效目标和重点项目目标的设定，整体绩效目标的设置应该结合单位职能、中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务、预计单位在本年度内履职所要达到的总体产出和效果；二是提高部门整体和项目预算编制科学与准确性；三是加强重点项目的监督管理、质量控制办法、考核验收办法，并根据工作实际，细化项目管理办法；四是进一步提高部门管理的规范性，制订有效的项目实施方案，并定期对内控制度进行风险评估，并根据评估结果对相关内控制度进行修订；五是客观设置服务满意度评价指标，满意度调查的对象瞄准度应精确细化，应分项目类别分别进行调查，重点项目都应有服务对象满意度调查；六是绩效支撑材料应该完整且有序并充分提交，尤其是重点项目。

本单位2022年无100万元以上绩效考评项目，2022年部门整体绩效目标见附表。

### （五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位无此类预算。

### （六）国有资产占用情况说明

截止2021年底，本部门固定资产原值200.80万元，固定资产累计折旧157.83元,固定资产净值42.97万元,其中：车辆4台，原值153000元，累计折旧153000，为市红十字会划拨的募捐救助用车，属非财政供养车辆；单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0元。

2022年部门预算:安排购置车辆0台,0元, 安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),0元;单位价值100万元以上的专用设备0台(套),0元。

## 六、名词解释

1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）正常运行，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、网络运行维护费（全区）、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。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。

# 第二部分 2022年部门预算表

### 预算01表 收支总表



### 预算02表 收入总表


### 预算03表 支出预算总表


### 预算04表 项目支出表

****

### 预算05表 财政拨款收支预算总表



### 预算06表 一般公共预算财政拨款支出表



### 预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表


### 预算08表 一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
| 单位：万元 |
| **项 目** | **2021年预算数** | **2022年预算数** |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00  | 0.00  |
| 2、公务接待费 | 0.248823  | 0.235066 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00  | 0.00  |
| 其中；公务用车购置费 | 0.00  | 0.00  |
|  公务用车运行维护费 | 0.00  | 0.00  |
| **总 计** | 0.248823  | 0.235066 |

### 预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科 目 名 称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  | **总 计** | 0.00  |  |  |
| 注：本单位无此类资金预算 |  |  |  |  |

### 预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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** | **本年国有资本经营预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** |  |  |  |
| 本单位无此类预算 |  |  |  |  |  |

### 预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：元 |
| **编码(代码)** | **政府购买服务目录及项目名称** | **支出功能分类科目** | **预算批复数** |
|  | **总计** |  | 0 |
| 注：本单位无此类资金预算 |  |  |  |


### 预算12表 上级转移支付细化明细表

### 预算13表 部门整体支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体资金情况（万元） | **预算支出总额** | **基本支出** | **项目支出** |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 785.68  | 627.07  | 627.07  |  |  | 158.61  | 158.61  |  |  |
| **部门整体绩效情况** | 整体绩效目标 | 1.全年至少召开一次全区红十字理事会、监事会。2.进一步加强组织建设，加大与会员单位的联系力度，指导会员单位结合自身资源优势与特点开展红十字工作和特色活动；加大对全区各级红十字组织专兼职干部、常务理事、监事、志愿者、信息员培训力度，提高红十字工作人员的职业化水平和创新能力、自律能力、服务能力，建设一支热爱事业、乐于奉献，精通业务、廉洁奉公的队伍。 3.充分发挥红十字组织作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，联系、组织社会各界慈善力量做好募捐工作，协助政府做好人道主义社会救助工作。 4.大力普及自救互救知识，全面提高辖区公众自救互救意识和知识技能，重点提高全区机关、企事业单位、社区居民，特别是学校和特殊行业从业人员应对灾害和突发事件的能力。 5.开展红十字青少年活动，在青少年中传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。 6.通过举办讲座、街头宣传等形式宣传无偿献血和造血干细胞捐献，招募造血干细胞捐献志愿者，对在库志愿者进行跟踪回访，努力扩充并保持中华造血干细胞捐献者资料库容量。做好配型成功的捐献志愿者的服务工作，为造血干细胞捐献和运送工作提供保障。 7.指导志愿者队伍做好志愿服务活动方案的策划、组织、实施，积极组织志愿者队伍广泛开展志愿服务活动，着力打造有社会影响力的公益品牌项目。加强西城区红十字志愿队伍建设，增强红十字精神对志愿者的感召力，对优秀的红十字志愿者给予宣传，调动广大志愿者的积极性，主动性，增强归属感，使其经常、主动参与志愿服务活动，履行志愿者义务，用行动奉献社会。 8.充分利用各种活动和纪念日，应用多种媒体，尤其是新媒体，广泛宣传红十字运动、人道理念和红十字文化，营造良好舆论氛围，争取更多的社会爱心力量理解、支持、参与红十字事业。 |
| **年度绩效指标** |
| **活动** |  **任务** | **一级指标** | **二级指标** |  **三级指标** | **绩效指标性质** | **绩效指标值** | **绩效度量单位** | **权重** |
| 04-红十字宣传传播/03-综合宣传 | 订阅红十字一报一刊 | 产出指标 | 数量指标 | 订《中国红十字报》《博爱》份数 | ＝ | 100 | 份 | 5 |
| 5.8宣传活动 | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ＝ | 1 | 次 | 20 |
| 05-红十字组织建设/01-会员代表大会 | 召开会员代表大会 | 产出指标 | 数量指标 | 出席会议人数 | ≥ | 250 | 人 | 10 |
| 05-红十字组织建设/03-培训工作 | 培训区各级红十字组织专兼职干部、常务理事、监事、志愿者、信息员 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 120 | 人 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 08-应急救护知识普及/01-应急救护培训 | 大力宣传普及应急救护知识 | 产出指标 | 数量指标 | 全区红十字系统开展应急救护普及培训参与人数 | ≥ | 10600 | 人次 | 5 |
| 数量指标 | 全区红十字系统开展应急救护取证培训参与人数 | ≥ | 8000 | 人 | 5 |
| 质量指标 | 取得各类红十字急救培训证书人数 | ≥ | 8000 | 人 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高区域内干部、群众、师生应对突发事件的综合能力。 | 定性 | 好坏 |  | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训单位或人员满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 08-应急救护知识普及/04-应急救护能力建设 | 为各级红十字组织、学校、重点行业、人群配备急救包 | 产出指标 | 数量指标 | 为青少年、各级红十字组织、应急志愿者、重点行业、重点人群配发急救包数量 | ≥ | 4000 | 个 | 5 |
| 质量指标 | 急救包质量 | 定性 | 好坏 |  | 5 |
| 11-志愿服务/01-红十字志愿服务 | 干细胞捐献志愿者资料入库 | 产出指标 | 数量指标 | 干细胞捐献志愿者资料入库人数 | ≥ | 300 | 人 | 5 |
| 开展红十字志愿服务活动 | 产出指标 | 成本指标 | 全年志愿服务保障经费 | ≤ | 87500 | 元/年 | 5 |
| 成本指标 | 全年志愿服务活动经费 | ≤ | 33000 | 元/年 | 5 |
| 其他说明 |  |

### 预算14表 项目支出绩效表

金额单位：万元

| **项目名称** | **项目类别** | **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** | **指标方向性** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政资金** | **其他资金** |
| 11010222T000000419350-红十字常务理事、监事、 专兼职干部培训费 | 31-部门项目 | 7.000000 | 7.000000 |  | 加大与基层组织、常务理事单位的联系力度，有效将红十字工作融入驻区单位和社区中，打造群众身边的红十字会，指导基层组织结合自身资源优势与特点开展红十字工作和特色活动；加大对全区各级红十字组织专兼职干部、常务理事、监事、志愿者、信息员的培训力度，提高红十字人的整体职业化水平和创新能力、自律能力、服务能力，建设和壮大一支热爱红十字事业、热心公益活动，勇于献言献策，乐于无私奉献的红十字队伍。 | 产出指标 | 数量指标 | 对我区32名常务理事、5名监事进行红十字运动等相关培训,约40人进行培训 | ≥ | 1 | 天 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织基层红十字专兼职干部和骨干志愿者80人举办为期1天的培训班 | ≥ | 1 | 天 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 使专兼职干部和志愿者及时更新会法会务和业务知识，及时传达党和政府及上级红十字组织的最新会议、文件精神，掌握红十字事业的发展趋势和工作动态。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 培训费支出 | ≤ | 550 | 人/天 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过举办培训班切实增强专兼职干部和志愿者对红十字工作的理解和支持，加强区红十字会与基层组织间的联系和基层组织间的横向联系，争取更大范围的社会支持。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过培训，切实发挥常务理事决策和建议作用，切实发挥监事的指导和监督作用。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥ | 90 | 次 | 正向指标 |
| 11010222T000000419354-公益文化建设经费 | 31-部门项目 | 69.464000 | 69.464000 |  | 为不断推动《中华人民共和国红十字会法》、《民法典》的学习宣传贯彻，帮助广大的红十字工作者、红十字会员以及社会各界人士理解国家法律法规的立法原意和条文内涵，通过加强普法宣传，增强公众法制意识，推进社会法制建设和社会和谐发展，通过加强对红十字文化和红十字精神的宣传，在社会中营造“人道为本、博爱为怀、奉献为荣”的氛围，开展红十字基层组织建设、人道服务、人道传播等工作，协助政府推进社会和谐发展。为纪念“世界红十字日”，进一步推动无偿献血宣传、推进造血干细胞工作的有效开展，不断扩大红十字会的社会影响，凝聚更多的社会力量参与和支持红十字事业，根据总会、市会的整体宣传要求，指导和服务各红十字工作委员会、各街道红十字会、学校红十字会在因地制宜、各具特色的开展主题鲜明、活动内容新颖、可操作性强、群众喜闻乐见的群众性活动，更好的营造“五八”世界红十字日文化月浓厚的宣传氛围，在社会上集中传播“人道 博爱 奉献”的精神，宣传热心公益的爱心人士，红十字人、红十字志愿者服务基层、密切联系群众的行动，展示红十字会在新时代的新气象、新作为。创新宣传形式，丰富宣传内容，增强宣传实效，将社会各界的公益力量凝聚起来，充分展示他们的风采和特点，切实推进西城区红十字事业。  | 产出指标 | 数量指标 | 为区领导、理事、监事、志愿者服务队、部分工作委员会委员等红十字专兼职人员订阅《中国红十字报》和《博爱》杂志 | ＝ | 100 | 份 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作红十字宣传品 | ≥ | 4 | 种 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展5.8宣传活动1次 | ＝ | 1 | 次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 在微信公众号等媒体平台发布各类会议、活动信息和工作动态篇数 | ≥ | 200 | 篇 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 订阅《中国红十字报》和《博爱》杂志 | ≤ | 122.4 | 元/套 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | “5·8”世界红十字日公益文化月宣传活动 | ≤ | 244000 | 元/年 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 媒体宣传费用 | ≤ | 300000 | 元/年 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过全区各级红十字组织的共同努力， 通过宣传，争取获得社会各界的支持，使红十字事业持续发展，更好的开展人道活动，更好的展示红十字会在新时代的新气象、新作为。 | 定性 | 好坏 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查满意率 | ≥ | 90 | 其他 | 正向指标 |
| 11010222T000000419358-红十字志愿服务活动经费 | 31-部门项目 | 12.050000 | 12.050000 |  | 指导志愿者队伍做好志愿服务活动方案的策划、组织、实施，积极组织志愿者队伍广泛开展志愿服务活动，着力打造有社会影响力的公益品牌项目。加强西城区红十字志愿队伍建设，增强红十字精神对志愿者的感召力，对优秀的红十字志愿者给予宣传，调动广大志愿者的积极性，主动性，增强归属感，使其经常、主动参与志愿服务活动，履行志愿者义务，用行动奉献社会。 | 产出指标 | 数量指标 | 造血干细胞入库人数 | ≥ | 300 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每支志愿服务队（不包括牵手希望）活动次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 为志愿者开展各项服务活动做好组织指导和服务保障。通过开展红十字志愿服务活动，拓宽服务领域，通过志愿服务，积极参与社区治理的同时，延伸更广泛地宣传红十字公益理念、争取更大范围的社会支持。提高红十字会的公信力、影响力。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 造血干细胞捐献者慰问经费 | ≤ | 10000 | 元/人·次 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 每支志愿服务队活动经费 | ≤ | 3000 | 元/年 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 志愿者活动保障经费（每4小时计1次） | ≤ | 50 | 元/人·次 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 号召社会公众支持、参与红十字公益活动，促进我区红十字事业健康发展，为维护地区稳定、促进和谐发展做出贡献。将志愿服务的专业性、稳定性和群众性、广泛性相结合，使志愿服务能持久开展并随着社会发展和群众需求而不断发展。 | 定性 | 优良中低差 |  | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查满意率 | ≥ | 90 | 年 | 正向指标 |
| 11010222T000000419364-应急救护知识普及与青少年工作 | 31-部门项目 | 61.900000 | 61.900000 |  | 全年力争向8万人次宣传普及应急救护知识，其中取得各类红十字急救课程证书者不少于8000人，参加红十字应急救护大讲堂普及课程者不少于10600人次（由区红会、街道共同完成），为各级红十字组织、学校、重点行业、人群配备急救包，为推进西城区城市安全发展，助力健康北京和平安北京建设，促进和谐社会建设发挥积极作用。 | 产出指标 | 数量指标 | 配发急救包数量 | ≥ | 4000 | 个 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区红十字系统开展应急救护取证培训参与人数 | ≥ | 8000 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区红十字系统开展急救护大讲堂普及课程参与人数 | ≥ | 10600 | 人次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 取得各类红十字急救课程证书人数 | ≥ | 8000 | 人次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 急救包质量 | 定性 | 好坏 | 个 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 配发急救包平均单价 | ≤ | 50 | 元/个 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年大讲堂普及培训费用 | ≤ | 10.5 | 万元 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年取证培训费用 | ≤ | 30 | 万元 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断增强区域内干部、群众、师生应对突发事件的综合能力 | 定性 | 好坏 | 其他 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | ≥ | 90 | 其他 | 正向指标 |
| 11010222T000000466164-预留机动费 | 31-部门项目 | 4.249381 | 4.249381 |  | 根据实际工作需要安排使用 | 产出指标 | 数量指标 | 根据实际工作需要在额度范围内安排使用 | ≤ | 4.24 | 元/年 | 反向指标 |
| 11010222T000000481237-西城区红十字会第三次会员代表大会 | 31-部门项目 | 3.950000 | 3.950000 |  | 由区红十字会、区委办局、群众团体、基层组织、企事业单位、爱心人士等产生代表，并依据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》召开会员代表大会，选举产生新一届理事、监事，审议通过上一个五年工作报告和下一个五年工作规划等文件。新一届理事参加第一次理事会议，选举产生常务理事、会长、常务副会长、副会长和兼职副会长。新当选监事参加第一次监事会议，选举产生监事长、副监事。 | 产出指标 | 数量指标 | 召开新一届理事会第一次会议 | ＝ | 1 | 次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开新一届监事会第一次会议 | ＝ | 1 | 次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开第三次会员代表大会 | ＝ | 1 | 次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 合法合规召开大会 | 定性 | 好坏 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时召开会员代表大会 | 定性 | 好坏 |  | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 核算检测费 | ≤ | 14500 | 元 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 会议费 | ≤ | 25000 | 元 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过召开代表大会，更加紧密团结全区红十字专兼职工作者、理事、志愿者和会员，围绕党和政府的中心工作，保持和增强红十字组织的政治性、先进性和群众性，积极发挥红十字组织在人道公益领域的桥梁纽带和助手作用。 | 定性 | 好坏 |  | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 本届理事、监事将在未来5年中积极发挥作用，共谋西城红十字事业发展。 | 定性 | 好坏 |  | 正向指标 |