

# 镇安县红十字会

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

镇安县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，为县政府直属管理的正科级事业单位。其主要职责有：

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展。

2、开展卫生救护宣传和普及工作。组织开展群众性初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

3、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

4、依法参与、推动无偿献血工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。

5、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，培养青少年人道主义意识，弘扬红十字会的人道、博爱、奉献精神。

6、发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的技术交流与合作。

7、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

8、承办县政府交办的其他事项。

## **二、2019 年年度部门工作任务**

2019 年，县红十字会工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕“四个全面”奋斗目标，突出“五大发展理念”，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，继续推进群团机构改革，积极投身脱贫攻坚战役，着眼于解决贫弱人群最关心、最直接、最现实的问题，坚持党政主导、社会参与，立足基层、面向群众的工作方向，探索创新机制，不断完善促进红十字事业发展的政策措施和办法，努力实现红十字事业与经济社会协调发展。

**一是积极引导红十字志愿者有序参与社会公益服务。**大力发展红十字志愿者队伍，建立健全各类红十字志愿服务组织，广泛开展红十字志愿服务活动，发挥红十字志愿者在人道传播、应急救援、社区服务、募捐救助等公益活动中的积极作用，组织开展好如“关爱留守儿童”、“关爱贫困群众，助力脱贫攻坚”等具有号召力和影响力、受群众欢迎的红十字志愿服务活动。

**二是努力形成全方位、多层次、立体化大宣传格局。**加大红十字核心价值观的传播，形成以弘扬红十字精神为主线，以举办重大活动为载体，以红十字系统和社会力量紧密联合为主力的全方位、多层次、立体化的大宣传格局。积极订阅红十字“一报一

刊”，加强和完善县红十字会网站建设，不断丰富和更新网上内容。力争宣传工作在中、省、市红十字系统蝉联“宣传工作先进集体奖”。

**三是严格执行信息公开制度，增强红十字会工作诚信度。**认真执行信息公开制度，进一步规范社会捐赠款物的管理，切实做到资金募集、财务管理、招标采购、援助项目实施等捐赠救助信息公开透明，确保人道救助工作公开、规范、有序运行。

**四是主动开辟经常性、多层次的筹资渠道。**突出以民生项目宣传推介引导募捐筹资。把经常性募捐与专项募捐结合起来，创新募捐机制，创造性地做好资金筹集工作，不断提高救助实力。力争尽快启动实施总会确定的“博爱家园”项目建设。

**五是规范建立完善的人道救助服务网络体系。**加强备灾救灾方面的基础设施和网络建设，建立完善应急反应机制，提高应对自然灾害和突发公共事件的能力。继续深入开展“红十字博爱送万家”活动，逐步扩大救助范围，重点开展对农村贫困群众的救助活动。

**六是积极建立健全应急救护工作长效机制。**积极主动协调旅游、交通、安监、公安等部门，扎实推进对重点行业、重点人群的初级卫生救护培训工作，不断扩大培训覆盖面，提升广大民众应急避险、自救互救能力，建立红十字应急救护培训长效机制。

### **三、部门预算单位构成**

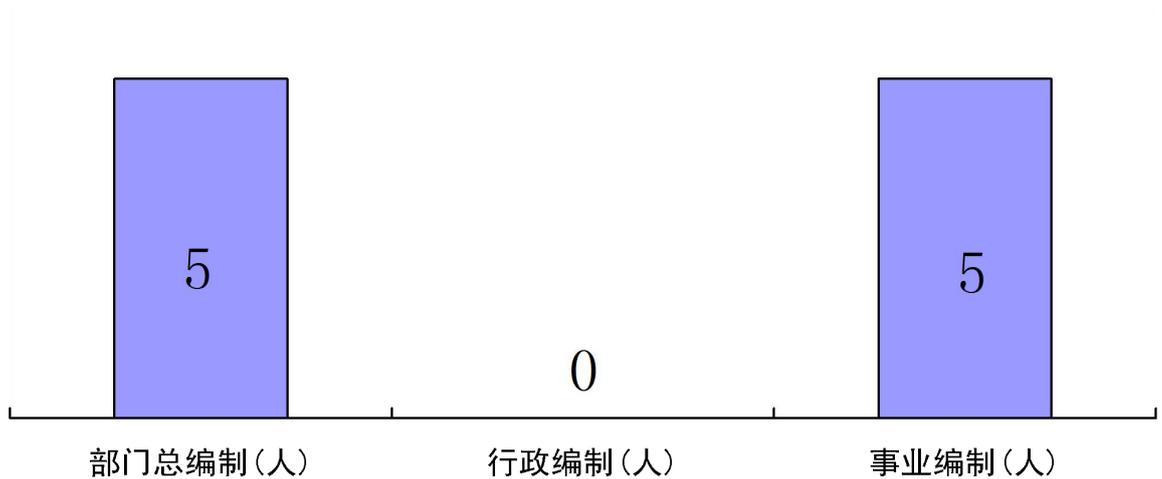
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包含部门本级预

算。县红十字会机关内设综合办公室和业务办公室两个内设机构。无纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

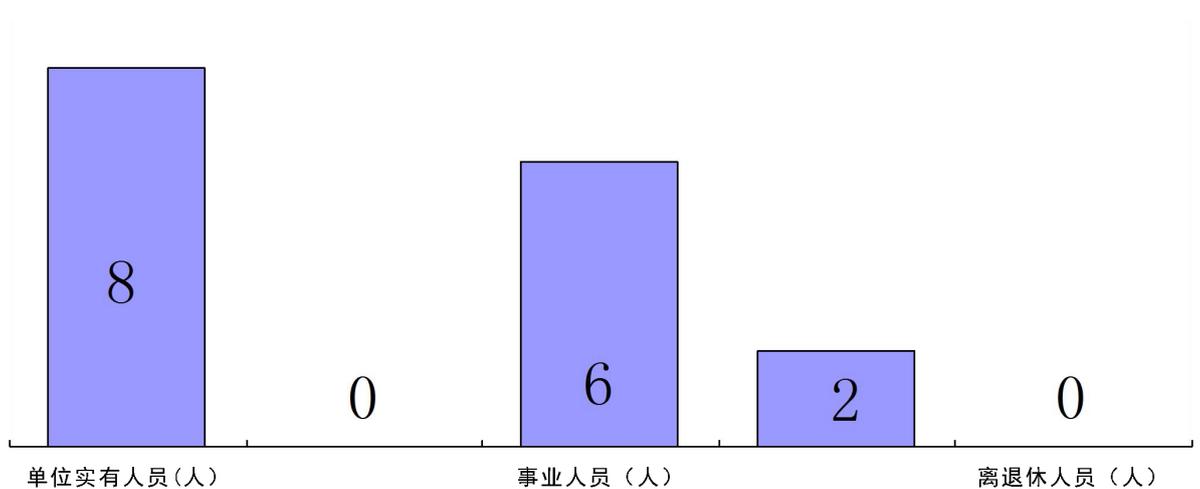
#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 6 人，合同制工勤 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

##### （一）部门人员编制情况



##### （二）部门实有人员情况



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 68.65 万元，当年当年一般公共预算数与总收入中一般公共预算数一致。政府性基金预算当年拨款 0 万元。2019 年本部门实现了绩效目标管理试点公开，涉及一般公共预算当年拨款 68.65 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年，镇安县红十字会预算收入为 68.65 万元，比上年增加 2.31 万元，增长 3.48%，主要是增加列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；预算支出为 68.65 万元，比上年增加 2.31 万元，增长 3.48%，其中：人员经费和公用经费支出 58.65 万元，包括工资福利支出 56.25 万元，商品和服务支出 2.4 万元。专项业务经费支出 10.00 万元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位 2018

年底在册人数计算填报，主要是工资、社保、津补贴等；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要计算填报；项目支出是围绕我会重点业务工作填报

## （二）财政拨款收支情况。

2019年镇安县红十字会财政拨款预算收入为68.65万元，比上年增加2.31万元，增长3.48%，主要是增加列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；财政拨款预算支出为68.65万元，比上年增加2.31万元，增长3.48%，其中：人员经费和公用经费支出58.65万元，包括工资福利支出56.25万元，商品和服务支出2.4万元。专项业务经费支出10.00万元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2018年底在册人数计算填报，主要是工资、社保、津补贴等；日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要计算填报；项目支出是围绕我会重点业务工作填报。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年镇安县红十字会一般公共预算拨款支出为68.65万元，其中人员经费支出58.65万元，较上年增加2.31万元，增长3.48%，主要原因是正常加薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；公用经费支出2.4万元，与上年持平；专项业务经费支出10.00万元，与上年持平。

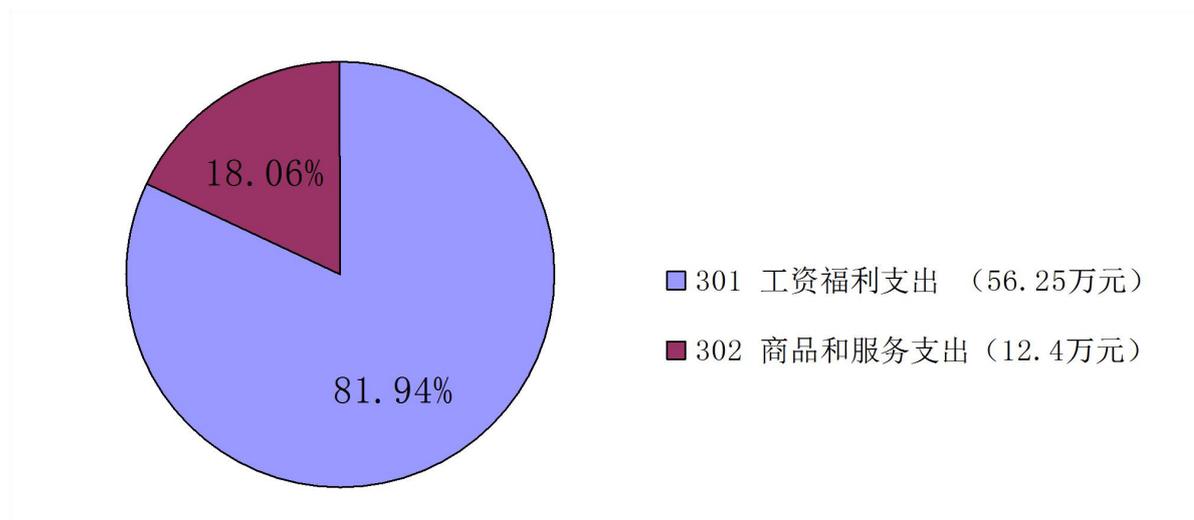
## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年镇安县红十字会一般公共预算支出按支出功能科目分类为：社会保障和就业支出红十字事业 68.65 万元，其中人员经费支出 58.65 万元，较上年增加 2.31 万元，增长 3.48%，主要原因是正常升薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；公用经费支出 2.4 万元，与上年持平；专项业务经费支出 10.00 万元，与上年持平。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年镇安县红十字会一般公共预算支出按部门支出经济科目分类为：工资福利支出 56.25 万元，商品和服务支出 12.4 万元，其中：公用经费商品和服务支出 2.4 万元，专项业务经费商品和服务支出 10.00 万元。工资福利支出较上年增加 2.31 万元，增长 3.48%，主要原因是正常升薪调资和新增列支单位为职工缴纳的养老保险、职业年金等；商品和服务支出与上年持平。

## 支出按经济科目分



(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年我会一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出为 0.6 万元，比 2018 年预算减少 1.1 万元。其中：因公出国（境）费用 2018-2019 年度均未列支；公务接待费 0.6 万元，与 2018 年持平，单位公务用车购置费 2018-2019 年度均未列支；单位公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年减少 1.1 万元。主要是单位严格执行“八项规定”，厉行节约，提倡节俭取得实效；2019 年单位无会议费、培训费支出预算。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019年本单位一般公共预算拨款预算机关运行经费2.4万元，与2018年预算持平。主要原因是财政定员定额标准未变化。

#### （八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

1、**人员和公用经费支出：**包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、**专项业务经费：**是指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

3、**机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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

4、**“三公”经费：**包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、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，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 镇安县红十字会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已签审

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	2019年本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	2019年本部门无预算财政拨款结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2019年本部门无政府采购预算
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	68.65	一、部门预算	68.65	一、部门预算	68.65	一、部门预算	68.65
1、财政拨款	68.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58.65	1、工资福利支出	56.25
(1) 一般公共预算拨款	68.65	2、外交支出		(1) 工资福利支出	56.25	2、机关商品和服务支出	12.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2.4	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	68.65	(2) 商品和服务支出	10	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	68.65	本年支出合计	68.65	本年支出合计	68.65	本年支出合计	68.65
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	





2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	68.65	一、部门预算	68.65	一、部门预算	68.65	一、部门预算	68.65
1、财政拨款	68.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	58.65	1、工资福利支出	56.25
(1) 一般公共预算拨款	68.65	2、外交支出		(1) 工资福利支出	56.25	2、机关商品和服务支出	12.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2.4	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	68.65	(2) 商品和服务支出	10	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	68.65	本年支出合计	68.65	本年支出合计	68.65	本年支出合计	68.65
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	



2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			68.65	56.25	2.40	10.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支付		56.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支付		21.33			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支付		5.34			
30103	奖金	50501	工资福利支付		4.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支付		7.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支付		8.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支付		2.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支付					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支付					
30113	住房公积金	50501	工资福利支付					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支付		6.82			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出			2.40	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			0.20	1.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			0.10	1.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出			0.10		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			0.60	1.70	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			0.60		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			0.80		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				1.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				2.00	

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
208	社会保障和就业支出	68.65	66.25	2.40	
20816	红十字事业	68.65	66.25	2.40	
2081699	其他红十字事业支出	68.65	66.25	2.40	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			68.65	56.25	2.40	10.00	
301	工资福利支出	50501	工资福利支付		56.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支付		21.33			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支付		5.34			
30103	奖金	50501	工资福利支付		4.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支付		7.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支付		8.21			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支付		2.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支付					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支付					
30113	住房公积金	50501	工资福利支付					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支付		6.82			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出			2.40	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			0.20	1.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			0.10	1.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出			0.10		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			0.60	1.70	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			0.60		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			0.80		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				1.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				2.00	

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	10.00	
374001	镇安县红十字会	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	群众性应急救护培训经费	3.00	
	红十字会宣传活动经费	2.00	
	红十字基层组织建设经费	2.00	
	实施外援项目工作经费	2.00	
	救灾（救助）物资储运经费	1.00	







2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1：完成年度省红会救灾、救助、救护等工作，加大宣传力度，加强志愿者服务和青少年工作； 目标2：完成年度备灾救灾中心年度工作，做好救灾备灾工作，加大筹资工作力度，做好应急救护培训工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展救护培训活动人次	≥20次
			指标2：红十字会员人数	≥100人
			指标3：开展“三献”知识宣传人次	≥20次
			指标4：红十字志愿者人数	≥200人
		质量指标	指标1：年度部门预算执行率	≥95%
			指标2：备灾仓库设施完整率	≥90%
		时效指标	指标1：项目完成进度	≥90%
		成本指标	指标1：年度三公经费不超标	≤0.6
	指标2：年度支出不超过总预算		≤100%	
	绩效指标	经济效益指标	指标1：争取省会项目资金及物资支持	≥100
			指标2：争取市会项目资金及物资支持	≥50
		社会效益指标	指标1：及时下拨项目及救助资金	审批后5个工作日内
			指标2：备灾仓库安全事故率	《10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意度	》95%
指标2：社会群众满意度			》95%	
指标3：培训对象满意度			》95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县红十字会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	县红会专项工作	完成年度县红会救灾、救助、救护等工作	68.65	68.65	
	备灾救灾工作	完成年度备灾救灾中心年度工作	68.65	68.65	
	金额合计				
年度总体目标	目标1：完成年度省红会救灾、救助、救护等工作，加大宣传力度，加强志愿者服务和青少年工作； 目标2：完成年度备灾救灾中心年度工作，做好救灾备灾工作，加大筹资工作力度，做好应急救护培训工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：红十字会员人数		≥100人
			指标2：开展救护培训活动人次		≥20次
			指标3：红十字志愿者人数		≥200人
			指标4：开展“三献”知识宣传人次		≥20次
		质量指标	指标1：年度部门预算执行率		≥95%
			指标2：备灾仓库设施完整率		≥90%
		时效指标	指标1：项目完成进度		≥90%
			指标1：年度三公经费不超标		≤0.6
	成本指标	指标2：年度支出不超过总预算		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：争取省会项目资金及物资支持		≥100
			指标2：争取市会项目资金及物资支持		≥50
		社会效益指标	指标1：及时下拨项目及救助资金		审批后5个工作日内
			指标2：备灾仓库安全事故率		《10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意度		》95%
指标2：社会群众满意度			》95%		
指标3：培训对象满意度			》95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	绩效指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。