

镇安县红十字会
2024年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

镇安县红十字会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，为县委管理的正科级事业单位。

主要职责：

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、开展全县救灾准备工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；调查了解灾情，依法开展募捐活动；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人道主义援助。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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、奉献、博爱精神。

7、加强红十字队伍建设，大力发展新组织，发展新会员。

8、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。

9、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

10、承办县委、县政府和市红十字会交办的其他事项。

(二) 部门机构设置

镇安县红十字会内设2个机构：一是综合办公室，协调机关政务工作；负责县红十字会的政务接洽、事务管理、公务接待工作；起草有关规划、政策、规章和有关文件；负责保密、保卫、档案、来信来访、信息管理工作；负责综合性会议和有关大型活动的组织工作；负责机关后勤管理等工作。二是业务办公室，负责全县红十字会的组织发展和建设；宣传红十字会的法律、法规、政策及国际人道法和红十字运动基本知识，弘扬人道、博爱、奉献的红十字会精神；负责红十字会的内外交流及其他涉外工作；负责发展会员、募集会费和募捐工作；负责备灾救灾工作；制定救灾预案；开展社会募捐和接受境内、外捐助；做好救灾物资储备工作；组织开展人道领域内的社会服务工作；负责红十字会青少年工作；积极开展扶贫、助学工作；负责组织开展群众性初级卫生救护培训；负责协调各理事单位，建立和管理红十字会志愿者队伍，组织开展形式多样的社会服务活动。

二、工作任务

2024年主要工作任务

一是深入开展“红十字博爱送万家”、红十字人道救助项目等援助困难群众活动，助力解决困难群众的急难愁盼问题；

二是积极助力“健康镇安”建设，提升应急救护培训普及率，推进为民办实事应急救护培训目标任务的完成；组织动员应急救护师和救护员常态化开展应急救护知识和技能普及活动，让“红十字‘救’在身边”深入人心；

三是深入开展推动无偿献血和造血干细胞、遗体及人体器官捐献宣传活动；

四是持续做好各项筹资募捐工作，组织动员辖区的单位、企业和爱心人士积极参与“5.8人道公益日”、“99公益日”网上募捐活动，千方百计拓宽筹资渠道，增强人道资源动员能力。

三、预算单位构成

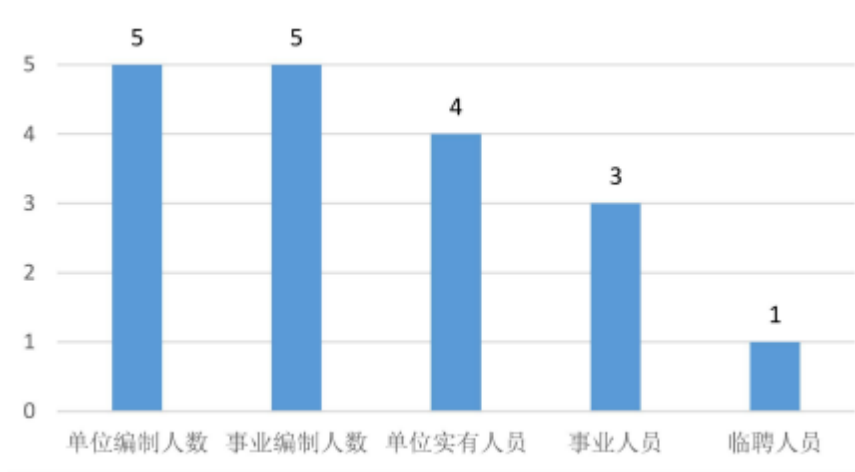
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县红十字会	无

四、人员情况说明

截止上年底，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4人，其中行政0人、事业3人、临聘人员1人。

部门编制及实有人员情况



第二部分收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入71.22万元，其中一般公共预算拨款收入71.22万元，较上年67.31万元增加3.91万元，主要原因是部门人员变动，费用增加；本部门当年预算支出71.22万元，其中一般公共预算拨款支出71.22万元，较上年67.31万元增加3.91万元，主要原因是部门人员变动，费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入71.22万元，其中一般公共预算拨款收入71.2万元，较上年67.31万元增加3.91万元，主要原因是部门人员变动，费用增加；本部门当年预算支出71.22万元，其中一般公共预算拨款支出71.22万元，较上年67.31万元增加3.91万元，主要原因是部门人员变动，

费用增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出71.22万元，较上年67.31万元增加3.91万元，主要原因是部门人员变动，费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出71.22万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.29万元，较上年增加5.29万元，原因是上年此项列入其他红十字事业支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.65万元，较上年增加2.65万元，原因是上年此项列入其他红十字事业支出。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.34万元，原因是上年此项列入其他红十字事业支出。

（4）事业单位医疗（2101102）2.45万元，较上年增加2.45万元，原因是上年此项列入其他红十字事业支出。

（5）其他红十字事业支出（2081699）56.02万元，较上年63.03万元减少7.01万元，原因是上年列入其他红十字事业支出项目的养老保险、职业年金、医疗保险和其他社会保险等项目今年分开单列。

（6）住房公积金（2210201）4.47万元，较上年增加

0.19万元，原因是人员变动，缴费基数变大，支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出71.22万元，其中：

工资福利支出（301）58.16万元，较上年增加3.74万元，原因是人员变动，工资等支出增加；

商品和服务支出（302）3.00万元，较上年增加0.53万元，原因是部门业务需要，费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.06万元，较上年减少0.36万元，原因是退休人员不交医疗保险，只交大病统筹。

专项业务经费支出（302）10.00万元，较上年无变化。（2）

本部门当年一般公共预算支出71.22万元，其中：对事业单位经常性补助（501）71.16万元，较上年增加

4.27万元，原因是部门业务需要，费用增加。

对个人和家庭的补助（505）0.06万元，较上年减少0.36万元，原因是退休人员不交医疗保险，只交大病统筹。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出。上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费经费

预算支出。上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费经费预算支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款71.22万元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.00万元，较上年增加0.53万元，主要原因是部门业务需要，费用增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2、红十字会事业支出：反映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。

3、专项业务经费：是指县红十字会日常完成红十字会基层组织建设、初级卫生救护培训和备灾救灾等特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2024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：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算收支
表12	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	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费收支
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开：无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	712200.00	一、部门预算	712200.00	一、部门预算	712200.00	一、部门预算	712200.00
1、财政拨款	712200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	612200.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	712200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	581600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	711600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	643000.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24500.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	44700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	712200.00	本年支出合计	712200.00	本年支出合计	712200.00	本年支出合计	712200.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债余额		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
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	712200.00	支出总计	712200.00	支出总计	712200.00	支出总计	712200.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	712200.00	一、财政拨款	712200.00	一、财政拨款	712200.00	一、财政拨款	712200.00
1、一般公共预算拨款	712200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	612200.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	712200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	581600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	711600.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	643000.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	600.00
		10、卫生健康支出	24500.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	44700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	712200.00	本年发出合计	712200.00	本年发出合计	712200.00	本年发出合计	712200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	712200.00	支出总计	712200.00	支出总计	712200.00	支出总计	712200.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计	712,200.00	582,200.00	30,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	643,000.00	513,000.00	30,000.00	100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	79,400.00	79,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,900.00	52,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,500.00	26,500.00			
20816	红十字事业	560,200.00	430,200.00	30,000.00	100,000.00	
2081699	其他红十字事业支出	560,200.00	430,200.00	30,000.00	100,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00			
210	卫生健康支出	24,500.00	24,500.00			
21011	行政事业单位医疗	24,500.00	24,500.00			
2101102	事业单位医疗	24,500.00	24,500.00			
221	住房保障支出	44,700.00	44,700.00			
22102	住房改革支出	44,700.00	44,700.00			
2210201	住房公积金	44,700.00	44,700.00			

表6

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：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
	合计			712,200.00	582,200.00	30,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			581,600.00	581,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201,800.00	201,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114,000.00	114,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,900.00	52,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,500.00	26,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,900.00	23,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,400.00	3,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,700.00	44,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,800.00	44,800.00			
302	商品和服务支出			130,000.00		30,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,000.00		12,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28,000.00		8,000.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	31,000.00		1,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

表7

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：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
	合计	612,200.00	582,200.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	543,000.00	513,000.00	30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	79,400.00	79,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,900.00	52,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,500.00	26,500.00		
20816	红十字事业	460,200.00	430,200.00	30,000.00	
2081699	其他红十字事业支出	460,200.00	430,200.00	30,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,400.00	3,400.00		
210	卫生健康支出	24,500.00	24,500.00		
21011	行政事业单位医疗	24,500.00	24,500.00		
2101102	事业单位医疗	24,500.00	24,500.00		

表7

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：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
	合计	612,200.00	582,200.00	30,000.00	
221	住房保障支出	44,700.00	44,700.00		
22102	住房改革支出	44,700.00	44,700.00		
2210201	住房公积金	44,700.00	44,700.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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	备注
	合计			612,200.00	582,200.00	30,000.00	
301	工资福利支出			581,600.00	581,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	201,800.00	201,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114,000.00	114,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52,900.00	52,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,500.00	26,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,900.00	23,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,400.00	3,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,700.00	44,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44,800.00	44,800.00		
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
374	镇安县红十字会	100,000.00	
374001	镇安县红十字会	100,000.00	
	应急救护培训经费	100,000.00	应急救护培训经费补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急救护培训经费		
主管部门			镇安县红十字会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
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	备注
	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	
		质量指标	指标1: 年度单位预算执行率	≥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%	
	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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

单位整体支出绩效目标表

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
	人员经费支出	发放人员工资、养老保险等	58.22	58.22	
	公用经费支出	公用经费定额补助	3.00	3.00	
	专项业务经费支出	应急救援培训经费	10.00	10.00	
	……				
	金额合计		71.22	71.22	
年度 总体 目标	镇安县红十字会负责县红十字会的政务接洽、事务管理、公务接待工作；起草有关规划、政策、规章和有关文件；负责保密、保卫、档案、来信来访、信息管理工作；负责综合性会议和有关大型活动的组织工作；负责机关后勤管理等工作。二是业务办公室，负责全县红十字会的组织发展和建设；宣传红十字会的法律、法规、政策及国际人道法和红十字运动基本知识，弘扬人道、博爱、奉献的红十字会精神；负责红十字会的内外交流及其他涉外工作；负责发展会员、募集会费和募捐工作；负责备灾救灾工作；制定救灾预案；开展社会募捐和接受境内、外捐助；做好救灾物资储备工作；组织开展人道领域内的社会服务工作；负责红十字会青少年工作；积极开展扶贫、助学工作；负责组织开展群众性初级卫生救护培训；负责协调各理事单位，建立和管理红十字志愿者队伍，组织开展形式多样的社会服务活动。				
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：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：年度单位预算执行率		≥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%
	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		≥50万元
			指标2：争取市会项目资金及物资支持		≥20万元
		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%
		生态效益指标	指标1：培训对象满意度		》95%
		可持续影响指标	指标1：社会可持续发展		良好
	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%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	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:			
						
	效益指标	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:			
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。