

# 佳县红十字会

## 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）主要职能

佳县红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是国际红十字运动的重要成员。其主要职责是：（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；（五）参加国际人道主义救援工作；（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

#### （二）内设机构。

无。

## 二、工作任务

主要工作任务是开展“三献三救”工作。三救是应急救援、人道救助、应急救护，三献：献血液、献造血干细胞、献人体器官组织。

## 三、预算单位构成

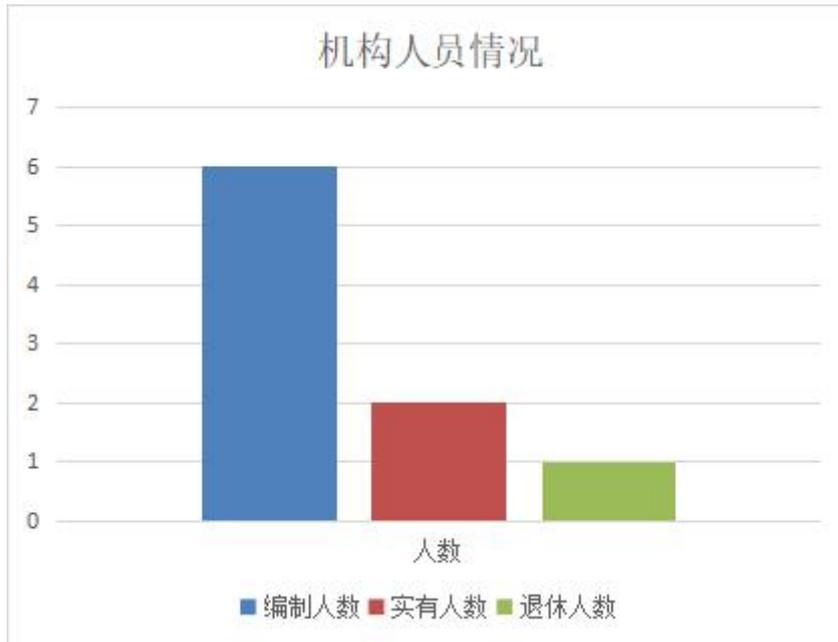
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县红十字会部门本级	无

## 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人，实有人员 2 人，单位管理的离退休人员 1 人。



## 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 32.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 32.31 万元，较上年增加 25.21 万元，主要原因是上年按编制人数预算无红十字专项业务经费本年按实有人数预算且增加了红十字专项业务经费及职工工资调整；本单位当年预算支出 32.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 32.31 万元，较上年增加 25.21 万元，主要原因是上年按编制人数预算无红十字专项业务经费本年按实有人数预算且增加了红十字专项业务经费及职工工资调整。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 32.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 32.31 万元，较上年增加 25.21 万元，主要原因是上年按编制人数预算无红十字专项业务经费，本年按实有人数预算且增加了红十字专项业务经费及职工工资调整；本单位当年预算支出 32.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 32.31 万元，较上年增加 25.21 万元，主要原因是上年按编制人数预算无红十字专项业务经费本年按实有人数预算且增加了红十字专项业务经费及职工工资调整。

## **(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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 32.31 万元，较上年增加 25.11 万元，主要原因是上年按编制人数预算无红十字专项业务经费本年按实有人数预算且增加了红十字专项业务经费及职工工资调整。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 32.31 万元，其中：

(1) 事业运行（2081601），较上年增加 12.51 万元，原因是上年按编制人数预算无红十字专项业务经费本年按实有人数预算且增加了红十字专项业务经费及职工工资调整；

(2) 社会保障和就业(2080505)，较上年增加 1.54 万元，

原因是职工工资调整；

(3) 医疗保险(2101201)，较上年增加 0.41 万元，原因是职工工资调整；

(4) 住房公积金(2210201)，较上年增加 1.41 万元，原因是职工工资调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 43.31 万元，其中：

工资福利支出（301）32.31 万元，较上年增加 12.03 万元，原因是职工工资调整；

商品和服务支出（302）万元，较上年减少 6.2 万元，原因是上年按编制人数预算无红十字专项业务经费本年按实有人数预算且增加了红十字专项业务经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 43.31 万元，其中：

工资福利支出（50501）32.31 万元，较上年增加 12.03 万元，原因是职工工资调整；

商品和服务支出（50502）11 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是上年按编制人数预算，无红十字专项业务经费。本年按实有人数预算且增加了红十字专项业务经费。

### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位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“三公”经费及会议费、培训费预算。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2023 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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

#### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 43.31 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **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 1 万元，较上年减少 6.2 万元，主要原因是上年无红十字专项业务经费，按编制人数 6 人预算，本年增加了红十字专项业务经费，按实有人数 2

人预算

## 十一、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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、办公用房物用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算：指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

3. 一般公共预算经费拨款收入：指财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

附件3

## 2024年佳县红十字会综合预算公开报表

部门（单位）名称：佳县红十字会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	单位不涉及政府基金
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	单位不涉及政府采购项目
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	单位不涉及三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

## 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	433134.00	一、部门预算	433134.00	一、部门预算	433134.00	一、部门预算	433134.00
2	1、财政拨款	433134.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	333134.00	1、机关工资福利支出	323134.00
3	(1)一般公共预算拨款	433134.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	323134.00	2、机关商品和服务支出	110000.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	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
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	394319.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8519.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	30296.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	433134.00	本年支出合计	433134.00	本年支出合计	433134.00	本年支出合计	433134.00
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	433134.00	支出总计	433134.00	支出总计	433134.00	支出总计	433134.00





## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	433134.00	一、财政拨款	433134.00	一、财政拨款	433134.00	一、财政拨款	433134.00
2	1、一般公共预算拨款	433134.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	333134.00	1、机关工资福利支出	323134.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	323134.00	2、机关商品和服务支出	110000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			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
8			7、文化旅游体育与传媒	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	394319.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	8519.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	30296.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	433134.00	本年支出合计	433134.00	本年支出合计	433134.00	本年支出合计	433134.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	433134.00	支出总计	433134.00	支出总计	433134.00	支出总计	433134.00

## 2024年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 -不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	433,134.00	323,134.00	10,000.00	100,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	394,319.00	284,319.00	10,000.00	100,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	35,553.00	35,553.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,553.00	35,553.00	0.00	0.00	
5	20816	红十字事业	358,398.00	248,398.00	10,000.00	100,000.00	
6	2081601	行政运行	358,398.00	248,398.00	10,000.00	100,000.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	368.00	368.00	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	368.00	368.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	8,519.00	8,519.00	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8,519.00	8,519.00	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8,519.00	8,519.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	30,296.00	30,296.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	30,296.00	30,296.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	30,296.00	30,296.00	0.00	0.00	

## 2024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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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		合计			433,134.00	323,134.00	10,000.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			323,134.00	323,134.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155,718.00	155,718.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86,516.00	86,516.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,164.00	6,164.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35,553.00	35,553.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,519.00	8,519.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	368.00	368.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30,296.00	30,296.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			110,000.00	0.00	10,000.00	100,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	10,000.00	100,000.00	

## 2024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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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		合计	333,134.00	323,134.00	10,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	294,319.00	284,319.00	10,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	35,553.00	35,553.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,553.00	35,553.00	0.00	
5	20816	红十字事业	258,398.00	248,398.00	10,000.00	
6	2081601	行政运行	258,398.00	248,398.00	10,000.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	368.00	368.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	368.00	368.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	8,519.00	8,519.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8,519.00	8,519.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	8,519.00	8,519.00	0.00	
12	221	住房保障支出	30,296.00	30,296.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	30,296.00	30,296.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	30,296.00	30,296.00	0.00	

## 2024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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			333,134.00	323,134.00	10,000.00	
2	301	工资福利支出			323,134.00	323,134.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155,718.00	155,718.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86,516.00	86,516.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,164.00	6,164.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35,553.00	35,553.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,519.00	8,519.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	368.00	368.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30,296.00	30,296.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			10,000.00	0.00	10,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100,000.00	
2	205	佳县红十字会	100,000.00	
3	205001	佳县红十字会	100,000.00	
4	-	佳县红十字会	100,000.00	
5		红十字专项业务经费	100,000.00	
6		红十字专项业务经费	100,000.00	培训持证救护员400人；租赁救灾备灾物资库；推动“三救、三献”事业发展专项管理





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	红十字专项业务经费				
主管部门	佳县红十字会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元		
	其中:财政拨款		10万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 培训持证救护员400人。 目标2: 租赁救灾备灾物资库。 目标3: 推动“三救、三献”事业发展专项管理。				
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: 应急救护员培训人数	400人	
			指标2: 三献三救宣传活动	5次	
			指标3: 购置救护包	700个	
		质量指标	指标1: 推动“三献三救”工作	达标	
			指标2: 受训人员掌握初级救护知识	达标	
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年12月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 持证救护员培训	3万元	
			指标2: 宣传资料	4万元	
	指标3: 救灾库房租赁, 主题宣传		3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 应急救护、救灾能力	提升	
			指标2: “三献三救”意识	提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 保护人的生命和健康、促进社会和谐稳定	进步		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	满意		
		指标2:			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佳县红十字会			
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
	任务1	应急救护培训及三献三救宣传	10万元	10万元	
	任务2	单位职工工资保障	32.31万元	32.31万元	
	任务3	维持单位正常运转	1万元	1万元	
	.....				
金额合计			43.31万元	43.31万元	
年度 总体 目标	目标1: 提高广大群众“三献”意识和群众性应急救护水平。 目标2: 提升我县在自然灾害、突发公共卫生事件等突发事件中的应急处置能力。 目标3: 使“人道、博爱、奉献”的红十字精神深入人心。 .....				
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: 保障单位人员工资		2人
			指标2: 维持单位运转		正常
		质量指标	指标1: 人员工资按时发放率		100%
			指标2: 实际支出完成率		100%
		时效指标	指标1: 每月发放工资按时率		100%
			指标2: .....		
	成本指标	指标1: 人员经费		32.31万元	
		指标2: 公用经费		1万元	
		指标3: 项目经费		10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2: .....		
			指标1: 应急救护、救灾能力		提升
		社会效益指标	指标2: “三献三救”意识		提升
			.....		
	生态效益指标	指标1: 指标2: .....			
		可持续影响指标	指标1: 保护人的生命和健康、促进社会和谐稳定		
	指标2:				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象及单位职工满意度		满意
			指标2:		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		红十字专项业务经费				
主管部门		佳县红十字会		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		10万元
		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: 培训持证救护员400人。 目标2: 租赁救灾备灾物资库。 目标3: 推动“三救、三献”事业发展专项管理。		
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: 应急救护员培训人数	400人		
			指标2: 三献三救宣传活动	5次		
			指标3: 购置救护包	700个		
		质量指标	指标1: 推动“三献三救”工作	达标		
			指标2: 受训人员掌握初级救护知识	达标		
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年12月		
			指标2:			
		成本指标	指标1: 持证救护员培训	3万元		
			指标2: 宣传资料	4万元		
	指标3: 救灾库房租赁, 主题宣传		3万元			
	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: 应急救护、救灾能力	提升		
			指标2: “三献三救”意识	提升		
		生态效益指标	指标1:			
	可持续影响指标	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	满意		
			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。