

留坝县红十字会
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

主要职责：

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，组织开展红十字活动；

（二）开展自然灾害和突发事件救灾救助，向灾区群众和受难者提供人道主义救助，协助政府开展灾后恢复重建；

（三）开展应急知识的宣传和普及，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

（四）依法参与无偿献血和人体器官、遗体自愿捐献的宣传推动工作，规范开展造血干细胞捐献和移植工作，参与艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作；

（五）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，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；

（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

机构设置：

留坝县红十字会内设机构 2 个，分别为办公室、赈济救护部（股）。

二、工作任务

留坝县红十字会工作任务主要是“三救三献”，具体为：应急救援、应急救护、人道救助；献血、献造血干细胞、献

人体器官组织。同时完成县委、县政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

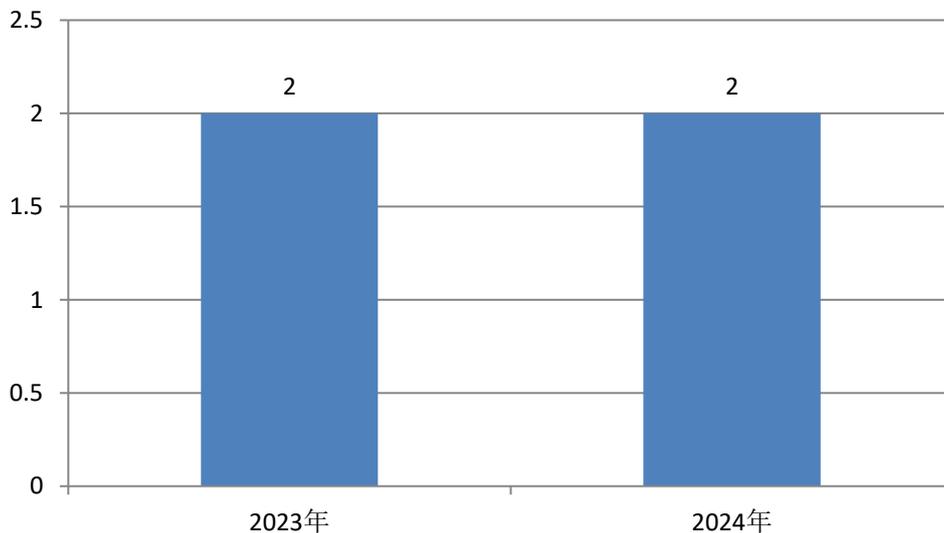
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县红十字会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 2 人，其中事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员对比图（单位：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 21.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 21.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是人员工资调整，人员支出经费增加；本部门当年预算支出 21.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 21.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是人员工资调整，人员支出经费增加。

（二）财政拨款收支情况

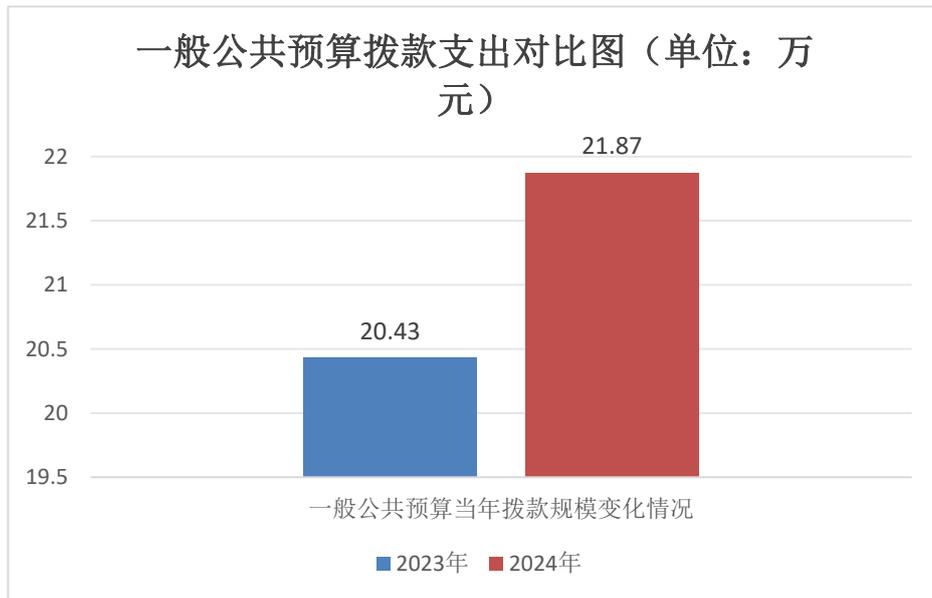
本部门当年财政拨款收入 21.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 21.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是人员工资调整，人员支出经费增加；本部门当年财政拨款支出 21.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 21.87 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是人员工资调整，人员支出经费增加。

（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 21.87 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是人员工资调整，人员支出经费增加。



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 21.87 万元，其中：

（1）事业运行（2012950）15.31 万元，较上年增加 15.31 万元，原因是功能科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

1.18 万元，较上年减少 0.90 万元，原因是结合以前年度使用情况，本年根据实际情况精准测算；

(3) 行政运行 (2081101) 1.36 万元，较上年增加 1.36 万元，原因是功能科目调整；

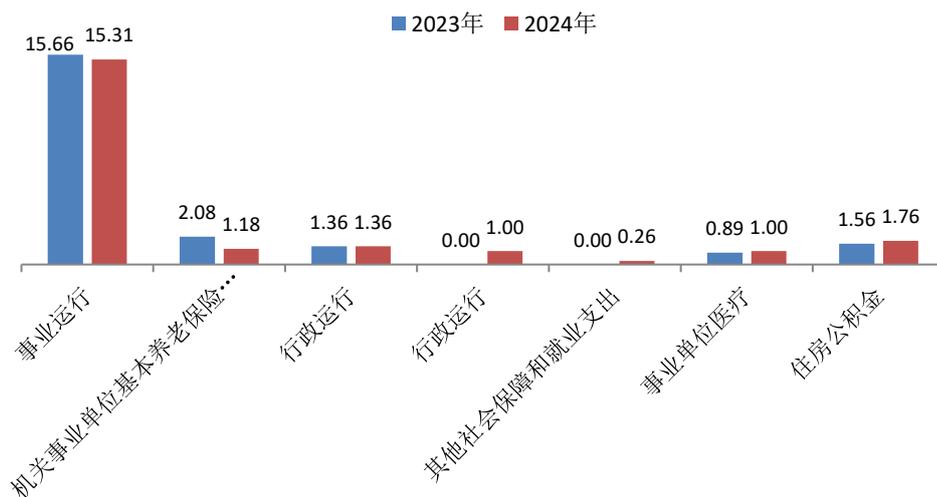
(4) 行政运行 (2081601) 1.00 万元，较上年减少 14.66 万元，原因是功能科目调整；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.26 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是功能科目调整；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是功能科目调整；

(7) 住房公积金 (2210201) 1.76 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资调整，人员支出经费增加；

支出按功能科目分类对比图



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 21.87 万元，其中：

工资福利支出（301）19.51 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是人员工资调整，人员支出经费增加；

商品和服务支出（302）2.36 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是专项业务经费增加；

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 21.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）21.87 万元，较上年增加 21.87 万元，原因是功能科目调整；

（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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无出国境计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公车

购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是完成 2024 年红十字救护员培训计划。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	红十字救护员培训	2024 年 8 月 27 日-28 日	120	0.5	

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）。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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 21.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 1.36 万元，较上年无变化，主要原因是本年度人员无变化。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：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. “三公”经费：是指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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8、项目支出：指在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。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县红十字会

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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	218,700.00	一、部门预算	218700.00	一、部门预算	218700.00	一、部门预算	218700.00
1、财政拨款	218700.00	1、一般公共服务支出	153130.00	1、人员经费和公用经费支出	208700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	218,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	195110.00	2、机关商品和服务支出	
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	13590.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	218700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	32960.00	(2)商品和服务支出	10000.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10010.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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			

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
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	17600.00				
		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	218700.00	本年支出合计	218700.00	本年支出合计	218700.00	本年支出合计	218700.00
使用非财政拨款结余		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	218700.00	支出总计	218700.00	支出总计	218700.00	支出总计	218700.00

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	218700.00	一、财政拨款	218700.00	一、财政拨款	218700.00	一、财政拨款	218700.00
1、一般公共预算拨款	218700.00	1、一般公共服务支出	153130.00	1、人员经费和公用经费支出	208700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	195110.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13590.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		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（基本建设）	
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	218700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	32960.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	10010.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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			

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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	17600.00				
		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	218700.00	本年支出合计	218700.00	本年支出合计	218700.00	本年支出合计	218700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	218700.00	支出总计	218700.00	支出总计	218700.00	支出总计	218700.00

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
		218,700.00	195,110.00	13,590.00	10,000.00	
201	一般公共服务支出	153,130.00	153,130.00			
20129	群众团体事务	153,130.00	153,130.00			
2012950	事业运行	153,130.00	153,130.00			
208	社会保障和就业支出	37,960.00	14,370.00	13,590.00	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,770.00	11,770.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,770.00	11,770.00			
20811	残疾人事业	13,590.00		13,590.00		
2081101	行政运行	13,590.00		13,590.00		
20816	红十字事业	10,000.00			10,000.00	
2081601	行政运行	10,000.00			10,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00			

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
		218,700.00	195,110.00	13,590.00	10,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00			
210	卫生健康支出	10,010.00	10,010.00			
21011	行政事业单位医疗	10,010.00	10,010.00			
2101102	事业单位医疗	10,010.00	10,010.00			
221	住房保障支出	17,600.00	17,600.00			
22102	住房改革支出	17,600.00	17,600.00			
2210201	住房公积金	17,600.00	17,600.00			

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			218,700.00	195,110.00	13,590.00	10,000.00	
301	工资福利支出			195,110.00	195,110.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153,130.00	153,130.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,770.00	11,770.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,010.00	10,010.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,600.00	2,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,600.00	17,600.00			
302	商品和服务支出			23,590.00		13,590.00	10,000.00	
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	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,590.00		1,590.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	

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	208,700.00	195,110.00	13,590.00	
201	一般公共服务支出	153,130.00	153,130.00		
20129	群众团体事务	153,130.00	153,130.00		
2012950	事业运行	153,130.00	153,130.00		
208	社会保障和就业支出	27,960.00	14,370.00	13,590.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,770.00	11,770.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,770.00	11,770.00		
20811	残疾人事业	13,590.00		13,590.00	
2081101	行政运行	13,590.00		13,590.00	
20816	红十字事业				
2081601	行政运行				
20899	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		

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	208,700.00	195,110.00	13,590.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,600.00	2,600.00		
210	卫生健康支出	10,010.00	10,010.00		
21011	行政事业单位医疗	10,010.00	10,010.00		
2101102	事业单位医疗	10,010.00	10,010.00		
221	住房保障支出	17,600.00	17,600.00		
22102	住房改革支出	17,600.00	17,600.00		
2210201	住房公积金	17,600.00	17,600.00		

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			208,700.00	195,110.00	13,590.00	
301	工资福利支出			195,110.00	195,110.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153,130.00	153,130.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,770.00	11,770.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,010.00	10,010.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,600.00	2,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,600.00	17,600.00		
302	商品和服务支出			13,590.00		13,590.00	
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,590.00		1,590.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	10,000.00	
171	留坝县红十字会	10,000.00	
171001	留坝县红十字会	10,000.00	
	留坝县红十字会	10,000.00	
	义务献血、器官捐献宣传应急救护普及培训、赈济救援经费	10,000.00	
	义务献血、器官捐献宣传应急救护普及培训、赈济救援经费	10,000.00	围绕红十字会中心工作，广泛宣传红十字会人道主义精神和自然灾害救助、社会募捐、突发事件救助、无偿献血、干细胞人体器官捐献等；广泛开展公益性救护员、应急知识培训等。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务献血、器官捐献宣传应急救护普及培训、赈济救援经费			
主管部门		留坝县红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中:财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 围绕红十字会中心工作, 广泛宣传红十字会人道主义精神和自然灾害救助、社会募捐、突发事件救助、无偿献血、干细胞人体器官捐献等。</p> <p>目标2: 广泛开展公益性救护员、应急救护知识培训等。</p> <p>目标3: 做好救灾的准备工作, 依法接收捐赠, 及时向受灾群体提供急需的人道主义救助。</p>				
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	建立红十字会志愿服务队伍	≥17人	
			大型宣传活动	≥4场	
			开展培训	≥3场	
		质量指标	应急救护知识普及人数	≥1500人	
			救护知识普及、推动“三献”业务宣传知晓率	≥90%	
			“5.8”世界红十字日宣传知识知晓率	≥90%	
		时效指标	完成时限	2024年	
	成本指标	财政资金量	1万元		
	社会效益指标	社会效益指标	宣传宣扬红十字精神	是	
			提升和满足应对突发事件救护能力	明显提升	
		可持续影响指标	建设完善持证救护员队伍	建立长效机制	
			提升群众救护知识普及力度, 吸引更多群众参与红十字会	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		留坝县红十字会			
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	人员工资保障	15.31	15.31	0.00
	任务2	公用经费保障	1.20	1.20	0.00
	任务3	社保基金财政配套	4.20	4.20	0.00
	任务4	工会经费	0.16	0.16	0.00
	任务5	义务献血、器官捐献宣传应急救护普及培训、赈济救援经费	1.00	1.00	0.00
	金额合计		21.87	21.87	0.00
年度总体目标	目标1：完成省市相关考核任务及做好机关事业单位正常运转。 目标2：广泛开展公益性救护员、应急知识培训等。 目标3：做好救灾准备工作，自发接收捐赠，及时提供急需的人道主义救助。				
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	工资发放及社保缴纳人数		≥2人
			建立红十字会志愿服务队伍		≥17人
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%
			年度县考指标完成率		≥95%
			应急救护知识普及人数		≥1500人
		时效指标	按规定时间发放工资		每月15日之前
			预算执行率		100%
	成本指标	公用经费成本控制		≤1.2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	目标人群应享尽享情况		100%
			宣传宣扬红十字会精神		是
		可持续影响指标	基本满足单位的工作要求，逐步提高红十字会的服务水平，增加人民满意度。		≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥100%	

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。

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。