

宁强县红十字会
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

宁强县红十字会是在宁强县委领导下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。县红十字会为参公单位。其主要职责是：

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《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工作，推动全县红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾的准备工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；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、开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护知识培训。

4、依法参与、推动无偿献血和艾滋病防治的宣传教育工作、关心受护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

5、组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公

益活动。

6、依法开展社会募捐活动;参与国际人道主义救助工作;开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

7、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。

8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

10、负责红十字系统志愿者队伍的党风廉政建设、精神文明建设。

11、完成县委、县政府委托和上级红会交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据上述职责，县红十字会内设办公室 1 个内设机构。无所属事业单位。

二、工作任务

一、聚焦政治引领，在凝心聚力中强化新担当。

一是强化理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务，认真学习习近平总书记关于红十字工作的重要论述、习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神、习近平总书记来汉考察重要指示精神，使干部职工始终凝聚在党的旗帜下，做到常学常新、常践常得、常

悟常进。二是进一步坚持党的领导。认真落实向同级党委请示、报告工作制度，坚持党委领导下谋划推进工作，使红十字工作与党政中心工作同频共振、同向发力，更好地融入大局、维护大局、服务大局。三要进一步加强红会系统党的建设。按照县委统一部署，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真开展深化三个年活动和纪律教育活动。

二、扎实做好红十字会核心业务工作。

（一）做好 0—18 周岁儿童先天性心脏病和白血病的救助，帮助患儿及家属做好向红基会救助申请工作。

（二）持续开展红十字救护员培训工作，计划开展红十字救护员培训 3 场次，培训红十字救护员 150 人。

（三）大力开展初级卫生救护培训工作，计划利用“科技之春”、“5.8”、“5.12”、高一学生军训等重要节点，普及急救知识达到 2300 人次以上。

（四）开展 2024 年博爱送万家活动，在春节前必须将 16 万元慰问物资发到困难群众手中。

（五）认真做好应急救灾和人道救助工作。2024 年全县应急救灾资金安排 15 万元，主要用于洪涝灾害、地质灾害、旱灾、地震、疫情防控等灾害救助；人道救助资金安排 29.7 万元，用于因残、大病、突发事故困难家庭、困难学生、突发事故人道救助。

（六）积极做好筹集募捐款物工作。积极倡导机关、企业、

团体和个人积极向县内外疫情防控、重病、残疾、乡村振兴等需要人道救助的镇村和个人捐款捐物，并将筹集款物情况及向社会公开。

（七）积极宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作，做好“防艾”宣传和《陕西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》宣传活动。

三、突出中心，有力有效推动全面乡村振兴。

一是持续抽出主要力量开展驻村帮扶工作，协助帮扶村做好各项工作，推动产业发展，建设美丽乡村；二是着力发挥行业特点，募集款物，开展人道救助，推动“智志”双扶和帮扶村乡村振兴各项工作，助推乡风文明、和谐发展；三是着力开展定点帮扶，落实结对帮扶，帮助解决收入和“两不愁三保障”、住房、饮水中的风险因素，落实防返贫和巩固脱贫成果措施，协助帮扶村坚决守住不发生规模性返贫的底线，实现巩固脱贫成果与乡村振兴的有效衔接。

四、突出党风廉政建设，强化干部队伍建设。

持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想教育成果，持续深化“高质量项目推进年”、“营商环境突破年”“干部作风能力提升年”活动走深走实走细，持之以恒地强化廉政教育，落实中央八项规定精神，以身作则的践行好“勤、快、严、实、精、细、廉”作风，把党风廉政建设与红十字业务工作同安排，同落实。一是进一步加强思想作风建设，筑牢干部职工

思想道德防线。二是进一步夯实“一岗双责”，强化党风廉政建设责任制。三是以自身建设为抓手，提升红十字公信力。四是大力弘扬“勤、快、严、实、精、细、廉”的过硬作风，牢固树立“靠作风吃饭、凭实绩说话”的鲜明导向，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主，勤勉尽责的红十字干部队伍。

五、认真完成县委、县政府及上级红会安排的其他工作。

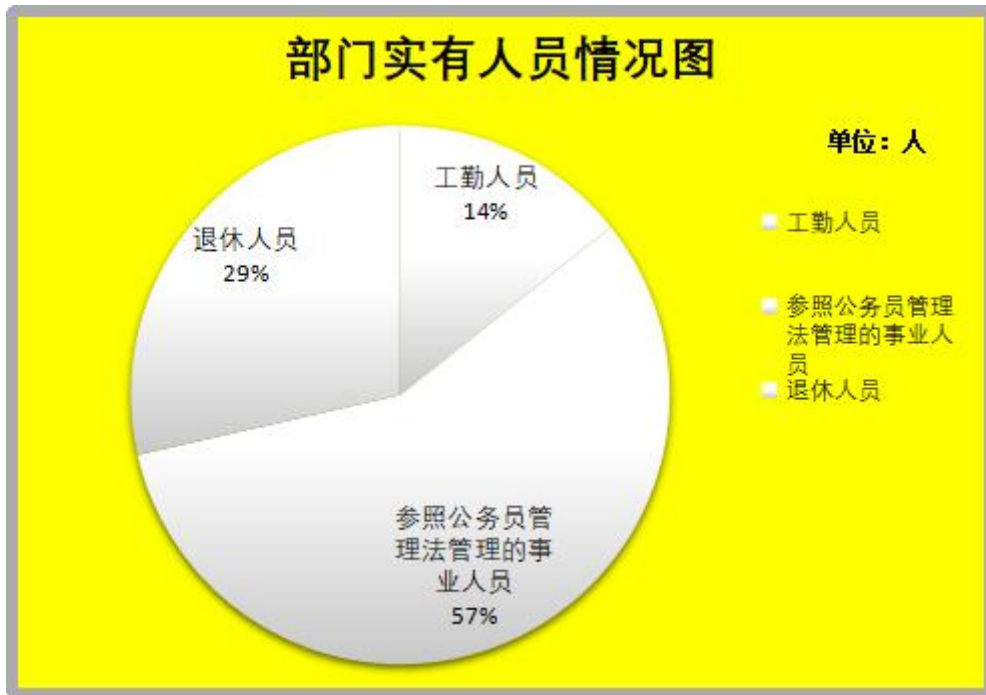
三、预算单位构成

从预算单位构成看，宁强县红十字会预算只有单位本级（机关）预算。纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县红十字会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人（参照公务员管理的事业人员 4 人，机关工勤人员 1 人）、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人（参照公务员管理的事业人员 4 人，机关工勤人员 1 人）、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 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。2024年本部门预算收入65.4万元，其中一般公共预算拨款收入65.4万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门预算收入65.4万元，较上年增加4.52万元，同比上升7.4%，主要原因一是正常升薪，职级工资调整。二是2024年红十字救护培训及讲座次数增加，相关业务支出对应增加；2024年本部门预算支出65.4万元，其中一般公共预算拨款支出65.4万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增

加 4.52 万元，同比上升 7.4%，主要原因一是正常升薪，职级工资调整。二是 2024 年红十字救护培训及讲座次数增加，相关业务支出对应增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 65.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.52 万元，同比上升 7.4%，主要原因一是正常升薪，职级工资调整。二是 2024 年红十字救护培训及讲座次数增加，相关业务支出对应增加；本部门当年财政拨款支出 65.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.52 万元，同比上升 7.4%，主要原因一是正常升薪，职级工资调整。二是 2024 年红十字救护培训及讲座次数增加，相关业务支出对应增加。

（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 65.4 万元，较上年增加 4.52 万元，同比上升 7.4%，主要原因是正常升薪，职级工资调整。二是 2024 年红十字救护培训及讲座次数增加，相关业务支出对应增加。

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 65.4 万元，其中：

(1) 行政运行（2081601）65.4 万元，较上年增加 4.52 万元，同比上升 7.4%，主要原因一是正常升薪，职级工资调整。二是 2024 年红十字救护培训及讲座次数增加，相关业务支出对应增加。其中：人员经费支出 58.4 万元，较上年增加 3.52 万元，同比上升 6.4%，主要原因一是正常升薪，职级工资调整，绩效考核奖逐月发放；公用经费支出 7 万元，较上年增加 1 万元，同比上升 16.7%，二是 2024 年红十字救护培训及讲座次数增加，相关业务支出对应增加。

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 65.4 万元，其中：

工资福利支出（301）58.4 万元，较上年增加 3.52 万元，同比上升 6.4%，主要原因一是正常升薪，职级工资调整，绩效考核奖逐月发放。

商品和服务支出（302）7 万元，较上年增加 1 万元，同比上升 16.7%，原因是 2024 年红十字救护培训及讲座次数增加，相关业务支出对应增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 1.97 万元，主要原因医疗补助调整。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 65.4 万元，其中：

机关工资福利支出(501)58.4 万元，较上年增加 3.52 万元，同比上升 6.4%，主要原因一是正常升薪，职级工资调整，绩效考核奖逐月发放。

机关商品和服务支出(502)6 万元，较上年增加 1 万元，同比上升 16.7%，原因是 2024 年红十字救护培训及讲座次数增加，相关业务支出对应增加。

对个人和家庭的补助(509)0 万元，较上年减少 1.97 万元，主要原因医疗补助调整。

(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 0.29 万元，比上年持平，主要原因是认真贯彻落实厉行节约相关规定，规范公务接待活动，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务；公务接待费 0.29 万元，与上年持平，主要原因是认真贯

彻落实厉行节约相关规定，规范公务接待活动，严控三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车。本部门当年一般公共预算无会议费预算支出。本部门当年一般公共预算无培训费预算支出。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 65.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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 7 万元，较上年增加 1 万元，同比上升 16.7%，原因 2024 年红十字救护培训及讲座次数增加，相关业务支出对应增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3、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的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县红十字会

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	本部门无政府性基金,并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无综合预算专项业务经费支出,并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购,并已公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费,并已公开空表
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	本部门无专项资金,并已公开空表

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	654,002.05	一、部门预算	654,002.05	一、部门预算	654,002.05	一、部门预算	654,002.05
1、财政拨款	654,002.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	654,002.05	1、机关工资福利支出	584,032.05
(1)一般公共预算拨款	654,002.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	584,032.05	2、机关商品和服务支出	69,970.00
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	69,970.00	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		(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		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		(2)商品和服务支出		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	654,002.05	(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		(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			
		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					
		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	654,002.05	本年支出合计	654,002.05	本年支出合计	654,002.05	本年支出合计	654,002.05
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	654,002.05	支出总计	654,002.05	支出总计	654,002.05	支出总计	654,002.05

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	654,002.05	一、财政拨款	654,002.05	一、财政拨款	654,002.05	一、财政拨款	654,002.05
1、一般公共预算拨款	654,002.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	654,002.05	1、机关工资福利支出	584,032.05
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	584,032.05	2、机关商品和服务支出	69,970.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,970.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	654,002.05	(2)商品和服务支出		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		(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			
		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					
		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	654,002.05	本年支出合计	654,002.05	本年支出合计	654,002.05	本年支出合计	654,002.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	654,002.05	支出总计	654,002.05	支出总计	654,002.05	支出总计	654,002.05

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
208	社会保障和就业支出	654,002.05	584,032.05	69,970.00		
20816	红十字事业	654,002.05	584,032.05	69,970.00		
2081601	行政运行	654,002.05	584,032.05	69,970.00		

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			654,002.05	584,032.05	69,970.00		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	584,032.05	584,032.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209,148.00	209,148.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158,316.00	158,316.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,449.00	57,449.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,986.08	67,986.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,885.16	23,885.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,199.73	2,199.73			
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	48,898.08	48,898.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,150.00	16,150.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	69,970.00		69,970.00		
30201	办公费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	650.00		650.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品服务支出	7,000.00		7,000.00		
30214	租赁费	50502	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,850.00		2,850.00		
30228	工会会费	50201	办公经费	2,510.00		2,510.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,400.00		36,400.00		
3029902	退休管理费	50299	其他商品和服务支出	60.00		60.00		

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
208	社会保障和就业支出	654,002.05	584,032.05	69,970.00	
20816	红十字事业	654,002.05	584,033.05	69,970.00	
2081601	行政运行	654,002.05	584,034.05	69,970.00	

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			654,002.05	584,032.05	69,970.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	584,032.05	584,032.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209,148.00	209,148.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158,316.00	158,316.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,449.00	57,449.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,986.08	67,986.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,885.16	23,885.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,199.73	2,199.73		
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	48,898.08	48,898.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,150.00	16,150.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	69,970.00		69,970.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	650.00		650.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品服务支出	7,000.00		7,000.00	
30214	租赁费	50502	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,850.00		2,850.00	
30228	工会会费	50201	办公经费	2,510.00		2,510.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,400.00		36,400.00	
3029902	退休管理费	50299	其他商品和服务支出	60.00		60.00	

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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	任务1	促进红十字事业发展、完成红十字各项任务	65.4	65.4	
	任务2	完成县委政府安排的各项工作任务	65.4	65.4	
	任务3	抓好包村扶贫及乡村振兴工作	65.4	65.4	
	金额合计				
年度总体目标	目标1 开展救灾的准备工作。在自然灾害和突发事件中，开展救助和救护工作。 目标2 开展卫生救护和防病知识的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护知识培训。 目标3 开展新闻宣传、网络建设、红十字青少年、志愿者服务、会员管理、募捐等工作。 目标4 开展好党风廉政建设及扶贫工作。				
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：开展初级卫生救护培训2场次	培训600人次	
			指标2：组织无偿献血	1次	
			指标3：对红十字志愿者进行培训教育	3次	
		质量指标	指标1：初级卫生救护培训覆盖率	≥95%	
			指标2：对红十字志愿者进行培训教育覆盖率	≥85%	
				
	时效指标	指标1：提高各项救助、培训、防治工作成效。	≥100%		
	成本指标	指标1：总成本控制在65.4万元内，其中在职人员65.4万元	等于65.4万元		
	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：反映民生诉求、化解社会矛盾，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。	≥95%	
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标	指标1：反映民生诉求、化解社会矛盾，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会对红会工作满意度。	≥95%		

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					
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。