

# 清涧县红十字会

## 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、预算部门构成
- 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

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （1）主要职责

清涧县红十字会是在党委领导下从事人道主义工作的群团组织，是中国红十字会的地方组织，为正科级。主要职责：救灾备灾，应急救护、人道救助，参与无偿献血，宣传人体造血干细胞捐献、遗体及人体器官捐献工作。

#### （2）机构设置

部门内设：办公室、财务室。

### 二、工作任务

2024年，县红十字会将围绕县委、县政府三大发展战略目标，按照县委、县政府及上级红十字会工作安排部署，聚焦主责主业，计划开展以下工作：

一、加强理论学习，提高红十字会干部队伍政治素养和业务素质。

二、加强红十字会组织建设。充实红十字会工作人员，广泛建立基层红十字会组织，发展红十字会员、志愿者，建成应急救护培训基地1个，建设规范化社区红十字示范点1个。

三、积极开展红十字“三救、三献”宣传工作。利用公众

号、新闻媒体、宣传展板、悬挂横幅、应急救护培训等方式做好红十字知识宣传。

四、提高应急救护培训普及率，营造人人学急救，急救为人的良好氛围。根据市红十字会年度培训任务规划和全县AED布设规划要求，今年计划持证培训人数670人以上，应急救护普及人数1千人，增设AED（自动体外除颤器）20台并做好布设、维护、培训等相关工作。

五、持续做好红十字人道救助工作，为清涧县因病、因灾等特殊受困群体做好红十字救助工作。积极争取社会爱心企业、爱心人士、慈善组织等参与捐赠，为清涧县公益事业、易受损群体给予人道救助，同时争取申报上级红十字会人道救助。

六、对标完成上级红十字会“十四五”规划任务，完成志愿者服务队、造血干细胞库容等各项任务指标。

七、完成县委、县政府，上级红十字会安排部署其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人、事业编制4人；实有人员3人，其中行政2人、事业0人，协理员1人。部门管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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 17.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 17.71 万元，较上年增加 17.71 万元，主要原因是机构改革，新成立部门；本部门当年预算支出 17.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 17.71 万元，较上年增加 17.71 万元，主要原因是机构改革，新成立部门。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 17.71 万元，其中一般共预算拨款收入 17.71 万元，较上年增加 17.71 万元，主要原因是机构

改革，新成立部门；本部门当年财政拨款支出 17.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 17.71 万元，较上年增加 17.71 万元，主要原因是机构改革，新成立部门。

### **（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 17.71 万元，较上年增加 17.71 万元，主要原因是机构改革，新成立部门。

#### **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 17.71 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）14.53 万元，较上年增加 14.53 万元，主要原因是机构改革，新成立部门；

（2）事业单位（2130204）3.18 万元，较上年增加 3.18 万元，主要原因是机构改革，新成立部门。

#### **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**

本部门当年一般公共预算支出 17.71 万元，其中：

工资福利支出（301）3.18 万元，较上年增加（3.18 万元，主要原因是机构改革，新成立部门；

商品和服务支出（302）14.53 万元，较上年增加 14.53 万元，主要原因是机构改革，新成立部门。

##### **（2）按照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 17.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3.18 万元，较上年增加 3.18 万元，主要原因是机构改革，新成立部门；

机关商品和服务支出(502)14.53 万元，较上年增加 14.53 万元，主要原因是机构改革，新成立部门。

#### **（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**

#### **五、“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，较上年增加（减少）0 万元 0，没有变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年没有变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年没有变化。

#### **六、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）。

#### **七、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。

## 八、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 17.71 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 2 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是机构改革，新成立部门。

## 十、专业名词解释

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：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县红十字会

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           | 177101.00 | 一、部门预算         | 177101.00 | 一、部门预算            | 177101.00 | 一、部门预算            | 177101.00 |
| 1、财政拨款           | 177101.00 | 1、一般公共服务支出     | 145301.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 20000.00  | 1、机关工资福利支出        | 31800.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 177101.00 | 2、外交支出         |           | (1)工资福利支出         |           | 2、机关商品和服务支出       | 145301.00 |
| 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        | 20000.00  | 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        | 157101.00 | 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         | 31800.00  | 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        | 125301.00 | 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      |           | (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       | 31800.00  | (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        |           |                   |           |                   |           |
|                  |           |                |           |                   |           |                   |           |
|                  |           |                |           |                   |           |                   |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 177101.00 | <b>本年支出合计</b>  | 177101.00 | <b>本年支出合计</b>     | 177101.00 | <b>本年支出合计</b>     | 177101.00 |
| 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        |           |                |           |                   |           |                   |           |
|                  |           |                |           |                   |           |                   |           |
| <b>收入总计</b>      | 177101.00 | <b>支出总计</b>    | 177101.00 | <b>支出总计</b>       | 177101.00 | <b>支出总计</b>       | 177101.00 |

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           | 177101.00 | 一、财政拨款         | 177101.00 | 一、财政拨款            | 177101.00 | 一、财政拨款            | 177101.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 177101.00 | 1、一般公共服务支出     | 145301.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 20000.00  | 1、机关工资福利支出        | 31800.00  |
| 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         |           | 2、机关商品和服务支出       | 145301.00 |
| 2、政府性基金拨款        |           | 3、国防支出         |           | (2)商品和服务支出        | 20000.00  | 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        | 157101.00 | 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         | 31800.00  | 7、对企业补助           |           |
|                  |           | 8、社会保障和就业支出    |           | (2)商品和服务支出        | 125301.00 | 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      |           | (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       | 31800.00  | (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           | 177101.00 | 本年支出合计         | 177101.00 | 本年支出合计            | 177101.00 | 本年支出合计            | 177101.00 |
| 上年结转             |           | 结转下年           |           | 结转下年              |           | 结转下年              |           |
|                  |           |                |           |                   |           |                   |           |
| 收入总计             | 177101.00 | 支出总计           | 177101.00 | 支出总计              | 177101.00 | 支出总计              | 177101.00 |

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       | 177,101.00 |        | 20,000.00 | 157,101.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 145,301.00 |        | 20,000.00 | 125,301.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务   | 145,301.00 |        | 20,000.00 | 125,301.00 |    |
| 2012901 | 行政运行     | 145,301.00 |        | 20,000.00 | 125,301.00 |    |
| 213     | 农林水支出    | 31,800.00  |        |           | 31,800.00  |    |
| 21302   | 林业和草原    | 31,800.00  |        |           | 31,800.00  |    |
| 2130204 | 事业机构     | 31,800.00  |        |           | 31,800.00  |    |

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       |          |          | 177,101.00 |        | 20,000.00 | 157,101.00 |    |
| 301      | 工资福利支出   |          |          | 31,800.00  |        |           | 31,800.00  |    |
| 30199    | 其他工资福利支出 | 50199    | 其他工资福利支出 | 31,800.00  |        |           | 31,800.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          | 145,301.00 |        | 20,000.00 | 125,301.00 |    |
| 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 145,301.00 |        | 20,000.00 | 125,301.00 |    |
|          |          |          |          |            |        |           |            |    |
|          |          |          |          |            |        |           |            |    |
|          |          |          |          |            |        |           |            |    |

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       | 20,000.00 |        | 20,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出 | 20,000.00 |        | 20,000.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务   | 20,000.00 |        | 20,000.00 |    |
| 2012901 | 行政运行     | 20,000.00 |        | 20,000.00 |    |
|         |          |           |        |           |    |
|         |          |           |        |           |    |

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       |          |          | 20,000.00 |        | 20,000.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          | 20,000.00 |        | 20,000.00 |    |
| 30201    | 办公费      | 50201    | 办公经费     | 20,000.00 |        | 20,000.00 |    |
|          |          |          |          |           |        |           |    |
|          |          |          |          |           |        |           |    |
|          |          |          |          |           |        |           |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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               | 157, 101. 00 |                  |
| 402    | 清涧县红十字会          | 157, 101. 00 |                  |
| 402001 | 清涧县红十字会          | 157, 101. 00 |                  |
|        | 专用项目             | 157, 101. 00 |                  |
|        | 红十字会支出           | 125, 301. 00 |                  |
|        | 2024年清涧县红十字会公用经费 | 125, 301. 00 | 2024年红十字日常办公费用支出 |
|        | 一般公共预算支出         | 31, 800. 00  |                  |
|        | 县级协理员补助          | 31, 800. 00  | 县级协理员补助          |
|        |                  |              |                  |





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                               |           |            |        |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                               | 县级协理员补助   |            |        |    |
| 主管部门         |                                                               | 清涧县红十字会   |            |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                               | 实施期资金总额:  |            | 3.18万元 |    |
|              |                                                               | 其中:财政拨款   |            | 3.18万元 |    |
|              |                                                               | 其他资金      |            |        |    |
| 总体目标         | 目标:按照县级协理员管理回答及年度考核发放县级协理员补助工资。本单位1名协理员,为保障单位职工正常生活,确保按时发放工资。 |           |            |        |    |
| 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      | 协理员工资      | 1人     |    |
|              |                                                               | 质量指标      | 人员考核合格率    | 合格     |    |
|              |                                                               | 时效指标      | 按月按时支付     | 按月支付   |    |
|              |                                                               | 成本指标      | 协理员总工资     | 3.18万元 |    |
|              | 效益指标                                                          | 经济效益指标    | 协理员工作效率    | 100%   |    |
|              |                                                               | 社会效益指标    | 协理员职能履行情况  | 合格     |    |
|              |                                                               | 生态效益指标    | 是否积极响应环保政策 | 积极     |    |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 职工满意度      | 99%    |    |

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                               |                  |            |         |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                               | 2024年清涧县红十字会公用经费 |            |         |    |
| 主管部门         |                                                               | 清涧县红十字会          |            |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                               | 实施期资金总额:         |            | 12.53   |    |
|              |                                                               | 其中:财政拨款          |            | 12.53   |    |
|              |                                                               | 其他资金             |            |         |    |
| 总体目标         | 目标:按照县级协理员管理回答及年度考核发放县级协理员补助工资。本单位1名协理员,为保障单位职工正常生活,确保按时发放工资。 |                  |            |         |    |
| 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             | 保障单位正常运转   | 完成      |    |
|              |                                                               | 质量指标             | 单位工作执行率    | 合格      |    |
|              |                                                               | 时效指标             | 单位日常工作完成情况 | 100%    |    |
|              |                                                               | 成本指标             | 资金投入       | 12.53万元 |    |
|              |                                                               | 社会效益指标           | 社会满意度      | 合格      |    |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标        | 群众满意度      | 99%     |    |

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                       | 清涧县红十字会   |                   |       |             |
|----------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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        |
|                | 部门职能工作                | 基本支出      | 17.71             | 17.71 |             |
|                | 金额合计                  |           | 17.71             | 17.71 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标：保证单位正常运行，保障工作正常开展. |           |                   |       |             |
| 年度<br>绩效<br>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：日常部门人员经费及运行经费 |       | 3人          |
|                |                       |           | 指标2：协理员人数         |       | 1人          |
|                |                       |           | 指标3：职工人数          |       | 3           |
|                |                       | 质量指标      | 日常工作认为完成率         |       | 100%        |
|                |                       | 时效指标      | 按时序进度支付           |       | 2024年12月31日 |
|                |                       | 成本指标      | 总支出金额             |       | 17.71万元     |
|                |                       | 社会效益指标    | 工作状态效率            |       | 提升          |
|                |                       | 可持续影响指标   | 影响群众人数            |       | >8万人        |
|                | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 职工群众满意度           |       | 96%         |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          |  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。