

岐山县红十字会 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。
2. 研究制定全县红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。
3. 开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。
4. 保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业。
5. 开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。
6. 组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。
7. 完成县委、县政府和上级红十字会交办或委托的有关事项。

（二）机构设置

岐山县红十字会现内设 3 个股室：综合办公室、组宣办公室、赈济救护办公室。

二、工作任务

1. 依法开展救援救灾、人道救助、应急救护培训，参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官（组织）捐献，参与开展造血干细胞捐献，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作及其他与其职责相关的人道主义活动，协助人民政府参与基层治理，联系和服务基层群众。

2. 建立红十字人道救助体系，广泛动员社会力量，开展社会救助及相关人道服务工作；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，募集、调拨救灾款物，开展紧急人道救助。

3. 培育、发展红十字志愿服务组织和志愿者，组织、指导志愿服务组织开展应急救护、防灾避险、人道救助等志愿服务活动，并提供必要条件。

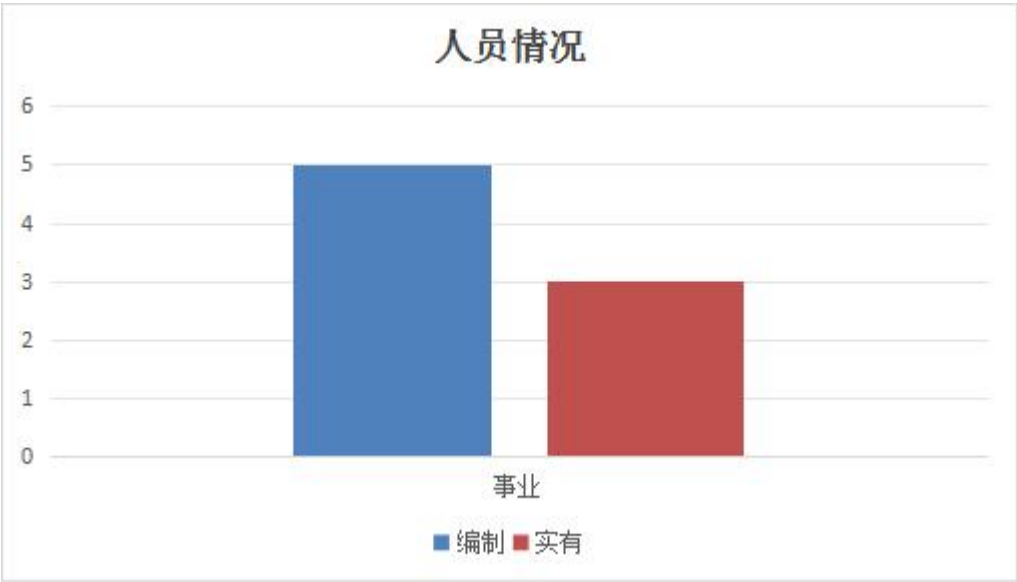
4. 积极推动红十字青少年工作，支持学校普及红十字基本知识，开展志愿服务、普及应急救护知识等有益于青少年身心健康的红十字活动。

5. 开展多种形式的群众性宣传活动，宣传红十字运动基本知识和有关法律法规，传播红十字文化，开展红十字相关理论研究。

6. 积极发展会员、志愿者，宣传普及红十字知识、群众性健康知识，举办应急救护培训、开展人道救助及其他符合红十字会宗旨的活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人，单位管理的离退休人员 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 40.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.49 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、事业经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用于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 40.49 万元，原因是本单位为 2023 年新成立财政预算单位；本单位当年预算支出 40.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.49 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、事业经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用于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 40.49 万元，原因是本单位为 2023 年新成立财政预算单位。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 40.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 40.49 万元，原因是本单位为 2023 年新成立财政预算单位；本单位当年财政拨款支出 40.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 40.49 万元，原因是本单位为 2023 年新成立财政预算单位。

（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 40.49 万元，较上年无变化，原因是本单位为 2023 年新成立财政预算单位。

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 40.49 万元，其中：

（1）事业运行（2081650）36.49 万元，其中人员经费 30.63 万元，较上年增加 30.63 万元，原因是本单位为 2023 年新成立财政预算单位；公用经费 0.90 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是为 2023 年新成立财政预算单位；专项业务经费 4.96 万元，较上年增加 4.96 万元，原因是科目调整。

(2) 其他红十字事业支出(2081699)4.00 万元,较上年增加 4.00 万元,原因是本单位为 2023 年新成立财政预算单位。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 40.49 万元,其中:

工资福利支出(301)35.59 万元,较上年增加 35.59 万元,原因是本单位为 2023 年新成立财政预算单位;

商品和服务支出(302)4.90 万元,较上年增加 4.90 万元,原因是本单位为 2023 年新成立财政预算单位;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 40.49 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)40.49 万元,较上年增加 40.49 万元,原因是本单位为 2023 年新成立财政预算单位;

(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

本单位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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.50 万元，较上年增加 1.50 万元（100%），增加的主要原因是增加应急救护培训。

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	应急救护培训	2024 年 4 月 1 日-10 月 31 日	1000 人	1.5 万元	培训 10 次

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 40.49 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.90 万元，较上年增加 0.90 万元，原因是本单位为 2023 年新成立财政预算单位。

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：指由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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县红十字会

保密审查情况：已审查

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：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	404868.00	一、部门预算	404868.00	一、部门预算	404868.00	一、部门预算	404868.00
2	1、财政拨款	404868.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	315262.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	404868.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	306262.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	40000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9000.00	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	15000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	404868.00
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	89606.00	6、对事业单位资本性补	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	49606.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	389868.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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	0.00	(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	0.00				
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	本年收入合计	404868.00	本年支出合计	404868.00	本年支出合计	404868.00	本年支出合计	404868.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	404868.00	支出总计	404868.00	支出总计	404868.00	支出总计	404868.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	404868	404868	40000	0	0	0	0	0	0	0
2	306	岐山县卫生健康局	404868	404868	40000	0	0	0	0	0	0	0
3	306026	岐山县红十字会	404868	404868	40000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	404868.00	一、财政拨款	404868.00	一、财政拨款	404868.00	一、财政拨款	404868.00
2	1、一般公共预算拨款	404868.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	315262.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	40000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	306262.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	9000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	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	15000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	404868.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	89606.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	49606.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	389868.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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	0.00	(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	0.00				
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	本年收入合计	404868.00	本年支出合计	404868.00	本年支出合计	404868.00	本年支出合计	404868.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	404868.00	支出总计	404868.00	支出总计	404868.00	支出总计	404868.00

表 5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：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	404868	306262	9000	89606	
2	208	社会保障和就业支出	404868	306262	9000	89606	
3	20816	红十字事业	404868	306262	9000	89606	
4	2081650	事业运行	364868	306262	9000	49606	
5	2081699	其他红十字事业支出	40000	0	0	40000	

表 6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：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			404868	306262	9000	89606	
2	301	工资福利支出			355868	306262	0	49606	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	205716	205716	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6900	0	0	6900	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39916	0	0	39916	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78371	78371	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22175	22175	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2790	0	0	2790	
9	302	商品和服务支出			49000	0	9000	40000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16000	0	3000	13000	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000	0	3000	12000	
13	30216	培训费	50502	商品和服务支出	15000	0	0	15000	

表 7

2024年单位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）

金额单位：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	315262	306262	9000	
2	208	社会保障和就业支出	315262	306262	9000	
3	20816	红十字事业	315262	306262	9000	
4	2081650	事业运行	315262	306262	9000	
5	2081699	其他红十字事业支出	0	0	0	

表 8

2024 年单位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）

金额单位：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			315262	306262	9000	
2	301	工资福利支出			306262	306262	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	205716	205716	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	78371	78371	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22175	22175	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			9000	0	9000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
13	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	89606	
2	306	岐山县卫生健康局	89606	
3	306026	岐山县红十字会	89606	
4		专用项目	89606	
5		民生保障类专项	89606	
6		个人采暖补贴（在职）	6900	保障单位工作人员的个人取暖补贴
7		红十字阵地建设	20000	发挥红十字基层阵地作用，积极建设红十字社区服务站、红十字救护站、博爱家园、博爱学校等红十字基层阵地，鼓励探索建立形式多样，覆盖面广的活动载体，增强服务功能，使其成为基层公益服务、社区治理和精神文明建设的重要平台。
8		降温费	2790	保障单位工作人员的个人降温补贴
9		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	39916	保障事业单位工资人员奖励性绩效及第十三个月工资
10		应急救护培训	20000	发挥红十字会在群众性应急救护培训中的主体作用，大力推动应急救护培训“五进”活动，普及应急救护知识，提高群众自救互救能力

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.69	
			其中：财政拨款	0.69	
			其他资金		
总体目标	保障单位工作人员的个人取暖补贴				
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	涉及3名干部职工	100%	
		质量指标	圆满完成各项工作任务	100%	
		时效指标	及时足额保障	100%	
		成本指标	按采暖季发放	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	显著提高	
		社会效益指标	调动职工积极性	逐步提高	
		生态效益指标	维护自然生态的平衡	维护环境质量	
		可持续影响指标	提高工作人员幸福感	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.279	
			其中：财政拨款	0.279	
			其他资金		
总体目标	保障单位工作人员的降温费				
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	涉及3名干部职工	100%	
		质量指标	圆满完成各项工作任务	100%	
		时效指标	及时足额保障	100%	
		成本指标	按降温季发放	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	显著提高	
		社会效益指标	调动职工积极性	逐步提高	
		生态效益指标	维护自然生态的平衡	维护环境质 量	
		可持续影响指标	提高工作人员幸福感	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.9916	
			其中：财政拨款	3.9916	
			其他资金		
总体目标	保障事业单位工资人员奖励性绩效及第十三个月工资				
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	涉及3名干部职工	100%	
		质量指标	圆满完成各项工作任务	100%	
		时效指标	及时足额保障	100%	
		成本指标	按考核结果发放	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	显著提高	
		社会效益指标	调动职工积极性	逐步提高	
		生态效益指标	维护自然生态的平衡	维护环境质量	
		可持续影响指标	提高工作人员幸福感	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标

项目名称			红十字阵地建设		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	发挥红十字基层阵地作用，积极建设红十字社区服务站、红十字救护站、博爱家园、博爱学校等红十字基层阵地，鼓励探索建立形式多样，覆盖面广的活动载体，增强服务功能，使其成为基层公益服务、社区治理和精神文明建设的重要平台。				
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	建立形式多样的红十字活动载体	5个	
		质量指标	基层公益服务重要平台	发挥红十字阵地作用	
		时效指标	按规定时限完成	及时准确	
		成本指标	红十字阵地建设	20000元	
	效益指标	经济效益指标	资金发挥效益	持续显著	
		社会效益指标	弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神	显著	
		生态效益指标	对环境生态影响	绿色环保	
		可持续影响指标	保护人的生命和健康	幸福感提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表 13

2024 年单位专项业务经费绩效目标

项目名称			应急救护培训		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	发挥红十字会在群众性应急救护培训中的主体作用，大力推动应急救护培训“五进”活动，普及应急救护知识，提高群众自救互救能力				
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	全年开展应急救护培训	30次	
		质量指标	普及应急救护知识	提高群众自救互救能力	
		时效指标	按规定时限完成	及时准确	
		成本指标	项目成本	20000元	
	效益指标	经济效益指标	资金发挥效益	持续显著	
		社会效益指标	弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神	显著	
		生态效益指标	对环境生态影响	绿色环保	
		可持续影响指标	保护人的生命和健康	幸福感提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表 14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县红十字会			
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
	基本支出	人员及日常公用经费支出	36.48	36.48	
	项目支出	红十字阵地建设及应急救护培训	4.00	4.00	
	金额合计		40.48	40.48	
年度总体目标	保障单位人员基本工资、津贴补贴、奖金及按规定为职工缴纳的养老保险、年金、公积金 、 医保等，保障其机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		明显提高
		时效指标	按要求时间节点完成		及时
		成本指标	标准内执行		1
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果		显著
		社会效益指标			
		生态效益指标	维护经济运行客观公正，资金安全高 效		大于97%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及办事人员满意度		大于98%

表 15

2024 年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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			