

阿克陶县红十字会办公室预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县红十字会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县红十字会办公室 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿克陶县红十字会办公室 2024 年支出预算情况说

明

四、关于阿克陶县红十字会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县红十字会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县红十字会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县红十字会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县红十字会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县红十字会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县红十字会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县红十字会办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，提高应急条件下的应急救助能力和水平。

4、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5、开展无偿献血的宣传推动工作。

6、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

7、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9、开展红十字志愿服务活动。

10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

11、依法开展募捐活动。

12、完成阿克陶县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县红十字会办公室无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

阿克陶县红十字会办公室编制数 3，实有人数 7 人，其中：在职 4 人，减少 3 人；退休 3 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	107.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	97.90	202 外交支出	
其中：一般财力	97.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	95.63
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.85	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	9.85	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	7.76
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	107.75	支 出 总 计	107.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转 移支 付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转 移支 付	有 本 营 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	95.63	85.78	85.78						9.85		
208	05		行政事业单位养老支出	13.91	13.91	13.91								
208	05	01	行政单位离退休	4.18	4.18	4.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.73	9.73	9.73								
208	16		红十字事业	81.72	71.87	71.87						9.85		
208	16	01	行政运行	81.72	71.87	71.87						9.85		
210			卫生健康支出	4.36	4.36	4.36								
210	11		行政事业单位医疗	4.36	4.36	4.36								
210	11	01	行政单位医疗	4.36	4.36	4.36								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 经 营 预 算				
221			住房保障支出	7.76	7.76	7.76								
221	02		住房改革支出	7.76	7.76	7.76								
221	02	01	住房公积金	7.76	7.76	7.76								
			合 计	107.75	97.90	97.90						9.85		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	95.63	84.78	10.85
208	05		行政事业单位养老支出	13.91	13.91	
208	05	01	行政单位离退休	4.18	4.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	
208	16		红十字事业	81.72	70.87	10.85
208	16	01	行政运行	81.72	70.87	10.85
210			卫生健康支出	4.36	4.36	
210	11		行政事业单位医疗	4.36	4.36	
210	11	01	行政单位医疗	4.36	4.36	
221			住房保障支出	7.76	7.76	
221	02		住房改革支出	7.76	7.76	
221	02	01	住房公积金	7.76	7.76	
			合 计	107.75	96.90	10.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	97.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	97.90	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	85.78	85.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.36	4.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	7.76	7.76		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	97.90	支 出 总 计	97.90	97.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	85.78	84.78	1.00
208	05		行政事业单位养老支出	13.91	13.91	
208	05	01	行政单位离退休	4.18	4.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	
208	16		红十字事业	71.87	70.87	1.00
208	16	01	行政运行	71.87	70.87	1.00
210			卫生健康支出	4.36	4.36	
210	11		行政事业单位医疗	4.36	4.36	
210	11	01	行政单位医疗	4.36	4.36	
221			住房保障支出	7.76	7.76	
221	02		住房改革支出	7.76	7.76	
221	02	01	住房公积金	7.76	7.76	
			合 计	97.90	96.90	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	17.56	17.56	
301	02	津贴补贴	38.95	38.95	
301	03	奖金	11.94	11.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	9.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.36	4.36	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	7.76	7.76	
302		商品和服务支出	2.19		2.19
302	01	办公费	0.20		0.20
302	05	水费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.73		0.73
302	28	工会经费	0.40		0.40
302	29	福利费	0.71		0.71
303		对个人和家庭的补助	4.19	4.19	
303	02	退休费	4.18	4.18	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	96.90	94.71	2.19

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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	
类	款	项														
208			社会保障和就业支出		1.00		1.00									
208	16		红十字事业		1.00		1.00									
208	16	01	行政运行	红十字会工作补助项目（县级）	1.00		1.00									
				合计	1.00		1.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
合 计							

备注：阿克陶县红十字会办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：阿克陶县红十字会办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：阿克陶县红十字会办公室 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县红十字会办公室

单位：万元

项目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：阿克陶县红十字会办公室 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县红十字会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县红十字会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 107.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县红十字会办公室 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县红十字会办公室收入预算 107.75 万元，其中：一般公共预算 97.90 万元，占 90.86%，比上年预算减少 53.04 万元，下降 35.14%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 9.85 万元，占 9.14%，比上年预算减少 36.62

万元，下降 78.80%，主要原因是本年减少红十字会费，捐赠收入未纳入预算，经费减少。

三、关于阿克陶县红十字会办公室 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县红十字会办公室 2024 年支出预算 107.75 万元，其中：

基本支出 96.90 万元，占 89.93%，比上年预算减少 53.04 万元，下降 35.37%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 10.85 万元，占 10.07%，比上年预算减少 36.62 万元，下降 77.14%，主要原因是本年减少红十字会费，捐赠收入未纳入预算，经费减少。

四、关于阿克陶县红十字会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 97.90 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 97.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 85.78 万元，主要用于我单位职工工资，养老保险缴费，退休人员经费及公用经费及红十字会工作补助项目（县级）支出。卫生健康支出 4.36 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 7.76 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴

费支出。

五、关于阿克陶县红十字会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县红十字会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 97.90 万元，其中：基本支出 96.90 万元，比上年预算减少 53.04 万元，下降 35.37%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 1.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：红十字会工作补助项目与上年一致，无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）85.78 万元，占 87.62%。
- 2、卫生健康支出（类）4.36 万元，占 4.45%。
- 3、住房保障支出（类）7.76 万元，占 7.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2024 年预算数为 4.18 万元，比上年预算增加 3.53 万元,增长 543.08%，主要原因是：本年退休人员增加，退休人员绩效奖增加，经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024 年预算数为 9.73 万元，比上年预算减少 6.35 万元,下降 39.49%，主

要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2024年预算数为71.87万元，比上年预算减少41.48万元，下降36.59%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为4.36万元，比上年预算减少3.61万元，下降45.29%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算，在职人员减少，经费减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为7.76万元，比上年预算减少5.13万元，下降39.80%，主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

六、关于阿克陶县红十字会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县红十字会办公室2024年一般公共预算基本支出96.90万元，其中：

人员经费94.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费2.19万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于阿克陶县红十字会办公室2024年一般公共预算

算项目支出情况说明

1、项目名称：红十字会工作补助项目（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2024】1号下达工作补助项目的调增

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿克陶县红十字会办公室

资金分配情况：办公费0.10万元，邮电费0.60万元，印刷费0.30万元，共计1万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿克陶县红十字会办公室2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县红十字会办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿克陶县红十字会办公室2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县红十字会办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿克陶县红十字会办公室2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县红十字会办公室2024年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务

接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县红十字会办公室 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县红十字会办公室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县红十字会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.19 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 108.57%。主要原因是本年增加工会经费及福利费。

（二）政府采购情况

2024 年，阿克陶县红十字会办公室政府采购预算 1.06 万元，其中：政府采购货物预算 0.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.82 万元。

2024年，阿克陶县红十字会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.06万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.06万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿克陶县红十字会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值2.53万元。
4. 其他资产价值9.48万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额107.75万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额1.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额9.85万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县红十字会办公室			
单位联系人		刘晓燕	联系电话：	15209082715	
年度绩效目标		宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；开展备灾救灾工作；开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展无偿献血的宣传推动工作；开展社会救助及相关服务工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；开展红十字志愿服务活动；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；依法开展募捐活动；完成人民政府交办的其他工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	97.90	
		其他资金（万元）	其他	9.85	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	≥4 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
		人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	≥4 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
		人员工资福利支出预算保障在职人员人数	≥4 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批	8

		(人)		复文件	
		人员工资福利支出预算保障在职人员人数(人)	>=4 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	8
		人员工资福利支出预算保障退休人员人数(人)	>=3 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	8
		人员工资福利支出预算保障退休人员人数(人)	>=3 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	8
		人员工资福利支出预算保障退休人员人数(人)	>=3 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
		人员工资福利支出预算保障退休人员人数(人)	>=3 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	5
	成本指标	年初部门整体预算控制数(万元)	<=97.89 万元	县人大会批复预算	5
		人员保障性资金支出控制数(万元)	<=94.7 万元	县人大会批复预算	5
		人员保障性资金支出控制数(万元)	<=94.7 万元	县人大会批复预算	8
		年初部门整体预算控制数(万元)	<=97.89 万元	县人大会批复预算	8
		公用经费支出控制数(万元)	<=2.19 万元	县人大会批复预算	5
		工作经费支出控制数(万元)	=1 万元	县人大会批复预算	5
	质量指标	在职人员控制率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	2
		日常公用经费控制率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	2
管理效率	质量指标	应急救护培训	=100%	根据年度重点工	8

		完成及时率 (%)		作计划	
		结余结转变动率 (%)	≤10%	结余结转变动率 (%)	8
		应急救护培训完成及时率 (%)	=100%	根据年度重点工作计划	5
		结余结转变动率 (%)	≤10%	结余结转变动率 (%)	5
		应急救护培训通过率 (%)	≥95%	根据培训考试结果核定	5
		政府采购执行率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
		政府采购执行率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	8
		应急救护培训通过率 (%)	≥95%	根据培训考试结果核定	8
		资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
	时效指标	预决算信息公开及时性	按规定公开	政策制度	8
		预决算信息公开及时性	按规定公开	政策制度	5
		预决算信息公开及时性	按规定公开	政策制度	5
		预决算信息公开及时性	按规定公开	政策制度	8
履职效能	数量指标	开展三救三献工作任务数量 (件)	≥5 件	地方部门文件要求	5
		当年度重点工作任务数量 (件)	≥5 件	地方部门文件要求	8
		开展三救三献工作任务数量 (件)	≥5 件	地方部门文件要求	8
		当年度重点工作任务数量 (件)	≥5 件	地方部门文件要求	5
	质量指标	单位三救三献业务工作办结率 (%)	≥90%	地方部门文件要求	6

		重点工作办结率 (%)	>=90%	地方部门文件要求	8
		单位三救三献业务工作办结率 (%)	>=90%	地方部门文件要求	8
		重点工作办结率 (%)	>=90%	地方部门文件要求	6
社会效益	效益指标	保障单位业务能力提升情况	保障	中央要求	10
		保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	10
		保障单位业务能力提升情况	保障	中央要求	20
		保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	20
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5
		社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5
		社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	8
		社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	8
		在职人员的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5
		在职人员的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5
		在职人员的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	8
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	8

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县红十字会办公室						
项目名称		红十字会工作补助项目（县级）			项目负责人		侯振旗	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1.00	其中： 财政拨款	1.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于开展红十字会工作所需经费支出，包括购买办公用品、业务人员培训差旅费、制作宣传品等工作支出。通过该项目的实施，保证我单位工作顺利开展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	支付办 公费 (次)	>=3 次	预算支出 标准	=3 次	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公用 品购置 质量合 格率 (%)	=100%	预算支出 标准	=100%	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	预算支出 标准	=100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	社会成 本指标	工作经 费-办 公费 (万 元)	=0.1 万元	预算支出 标准	=0.67 万元	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		工作经 费-邮 电费 (万 元)	=0.60 万 元	预算支出 标准	0 万元	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		工作经 费-印 刷费 (万 元)	=0.30 万 元	预算支出 标准	=0.07 万元	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	经济效 益指标	加大社 会保障	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋	工作资料

		工作力 度					分	
	社会效 益指标	保障业 务能力 提升情 况	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益职 工满意 度 (%)	>=98%	预算支出 标准	=97%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县红十字会办公室						
项目名称		2024 年单位资金			项目负责人		刘晓燕	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	9.85	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	9.85	
项目总体目标		该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障单 位个数 (个)	=1 个	预算支出 标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目实 施完成 总体质 量 (%)	=100%	预算支出 标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	单位资 金保障 项目总 成本 (万 元)	=9.85 万 元	预算支出 标准	46.47 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升单 位工作 效率	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	可持续 影响指 标	持续保 障单位 职能作 用发挥	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益人 群满意 度 (%)	>=95%	预算支出 标准	100%	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

阿克陶县红十字会办公室

2024年01月26日