

茶陵县红十字会  
2021年部门预算和“三公”经费预算说明  
部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## 一、 部门职能职责

- (一) 开展无偿献血宣传工作;
- (二) 做好干细胞捐献工作的宣传和推动;
- (三) 做好遗体和器官捐献的宣传和推动。
- (四) 在社区、学校、机关、企业和乡镇、村开展应急救护培训;
- (五) 及时报灾救灾备灾;
- (六) 尽可能开展救助。

## 二、 机构设置

茶陵县红十字会为县人民政府领导联系的从事人道主义工作的正科级独立机构，列入群团序列，参照公务员管理。事业编制人数 5 人，现仅有工作人员 3 人。

## 三、 部门收支概况

2021 年部门预算编报范围为单位本部。收入全靠财政公共预算；支出包括单位基本运行的经费。

（本部门无下属预算单位）：

（一）收入预算：2021 年年初预算数 48.55 万元，其中，一般公共预算拨款 48.55 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。（因上年结转数暂未最终确定）。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 48.55 万元，其中，一般公共服务支出 48.55 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 48.55 万元，为保障单

位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

**预算收支增减变化情况说明** 2021 年度本单位年初预算数为 48.55 万元，比上年增加 2.74 万元，主要原因是工资和社保费用的增加。

**(三) 机关运行经费安排情况：**本部门 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 16.8 万元，去预算 14.8 万元，比上年度增加 2.74。主要原因是：本单位没有任何收入，全靠财政拨款，而且向上级争取项目都是专款专用，我们单位还要配套，行政运行困难。

**(四) 政府采购预算：**无。

**(五) 国有资产占有情况说明：**无

**(六) 预算绩效目标说明：**本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 48.55 万元，其中，基本支出 48.55 万元，项目支出 0 万元。

**(七) “三公”等经费预算：**

2021 年“三公”经费预算数 0.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 0 万元；培训费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：去年预算公用接待费，每年都需要做项目和开展活动，志愿者服务等产生了必须的公务

接待。

#### （八）名词解释：

1. 一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、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。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。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

#### 四、其他事项说明

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。

## 部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务  
支出

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的  
补助

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

## 收支预算总表

茶陵县红十字会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	48.55	一、一般公共服务支出		一、基本支出	48.55
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	31.75
行政事业性收费拔款		三、教育支出		一般商品和服务支出	16.80
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资产及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出	48.55	二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>48.55</b>	十五、国土资源气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	48.55	<b>本年支出合计</b>	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>48.55</b>	<b>支出合计</b>	<b>48.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>48.55</b>

附件2

## 2021年收入项目预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	48.55
一、财政预算拨款	48.55
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	
行政事业性收费拨款	
专项收入拨款	
罚没收入拨款	
国有资产资源有偿使用收入拨款	
其他收入拨款	
三、政府性基金收入拨款	
四、国有资本经营收入拨款	
五、财政专户管理的非税收入拨款	
六、事业单位经营收入	
七、上级补助收入拨款	
八、其他收入拨款	
九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

## 茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称			项目类别(部门经济科目名称)		政府支出经济科目编码		项目名称		资金来源																		
类	款	项										公共财政拨款		非税收入拨款(补助)																
		类				款	政府经济科目名称	合计	财预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资源收入	其他收入	政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16						
									合计		48.55	48.55																		
			茶陵县红十字会								48.55	48.55																		
208	16	01	行政运行(红十字事业)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职员人员基本工资	10.63	10.63																		
208	16	01	行政运行(红十字事业)	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职员人员津补贴	6.54	6.54																		
208	16	01	行政运行(红十字事业)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	3.60	3.60																		
208	16	01	行政运行(红十字事业)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	2.97	2.97																		
208	16	01	行政运行(红十字事业)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	1.62	1.62																		
208	16	01	行政运行(红十字事业)	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	0.37	0.37																		
208	16	01	行政运行(红十字事业)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	0.19	0.19																		
208	16	01	行政运行(红十字事业)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	1.43	1.43																		
208	16	01	行政运行(红十字事业)	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	2.97	2.97																		
208	16	01	行政运行(红十字事业)	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	增发一个月工资奖	1.43	1.43																		
208	16	01	行政运行(红十字事业)	302	01	办公费	502	01	办公费	办公费	1.00	1.00																		
208	16	01	行政运行(红十字事业)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	公务接待费	0.80	0.80																		
208	16	02	一般行政管理事务(红十字事业)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	红十字事业发展经费	15.00	15.00																		

附件4:

### 部门支出总表(分类)

单位名称:

单位: 万元

功能科目				总计	基本支出					项目支出						事业单位 经营服务 支出	
科目编码			科目名称		合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		
类	款	项			合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		
				48.55	48.55	31.75	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			茶陵县红十字会	48.55	48.55	31.75	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	16	01	行政运行（红十字事业）	33.55	33.55	31.75	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	16	02	一般行政管理事务（红十 字事业）	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附件5:

## 基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县红十字会

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						31.75
208	16	02	一般行政管理事务(红十字事业)	30299	其他商品和服务支出	0.00
208	16	01	行政运行(红十字事业)	30113	住房公积金	2.97
208	16	01	行政运行(红十字事业)	30110	职工基本医疗保险缴费	1.62
208	16	01	行政运行(红十字事业)	3010201	一般性津贴	6.54
208	16	01	行政运行(红十字事业)	30112	其他社会保障缴费	1.62
208	16	01	行政运行(红十字事业)	30199	其他工资福利支出	1.43
208	16	01	行政运行(红十字事业)	30103	奖金	3.60
208	16	01	行政运行(红十字事业)	30101	基本工资	10.63
208	16	01	行政运行(红十字事业)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.97
208	16	01	行政运行(红十字事业)	30111	公务员医疗补助缴费	0.37
208	16	01	行政运行(红十字事业)	30217	公务接待费	0.00
208	16	01	行政运行(红十字事业)	30201	办公费	0.00

附件6:

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县红十字会

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目 名称	预算数
类	款	项				
			合计			16.80
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30101	基本工资	0.00
208	16	01	行政运行（红十字事业）	3010201	一般性津贴	0.00
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30103	奖金	0.00
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30108	机关事业单位基本养老保险	0.00
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30110	职工基本医疗保险	0.00
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30112	其他社会保障缴费	0.00
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30113	住房公积金	0.00
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30199	其他工资福利支出	0.00
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30201	办公费	1.00
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30217	公务接待费	0.80
208	16	02	一般行政管理事务（红十字事业）	30299	其他商品和服务支出	15.00

附件7:

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8:

### 财政拨款收支总表

单位名称:

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	48.55	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	48.55	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	48.55	48.55	0.00	
国有资产（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	48.55	本 年 支 出 合 计	48.55	48.55	0.00	

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县红十字会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出		业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴
类	款	项													
		合计	48.5500	48.5500	31.7500	16.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	16	02 一般行政管理事务（红十字事业）	15.0000	15.0000	0.0000	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
208	16	01 行政运行（红十字事业）	33.5500	33.5500	31.7500	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			基本支出			
科目编码		科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款					
		合计	48.5500	31.7500	16.8000	0.0000
208	16	02 一般行政管理事务（红十字事业）	15.0000	0.0000	15.0000	0.0000
208	16	01 行政运行（红十字事业）	33.5500	31.7500	1.8000	0.0000

附件11:

## 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县红十字会

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			31.75
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30101	基本工资	10.63
208	16	01	行政运行（红十字事业）	3010201	一般性津贴	6.54
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30103	奖金	3.60
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.97
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30110	职工基本医疗保险缴费	1.62
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30111	公务员医疗补助缴费	0.37
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30112	其他社会保障缴费	1.62
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30113	住房公积金	2.97
208	16	01	行政运行（红十字事业）	30199	其他工资福利支出	1.43

附件12:

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			16.8000
208	16	红十字事业	行政运行（红十字事业）	30201	办公费	1.0000
208	16	红十字事业	行政运行（红十字事业）	30217	公务接待费	0.8000
208	16	红十字事业	一般行政管理事务（红十字事业）	30299	其他商品和服务支出	15.0000

附件13:

## 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县红十字会

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

附件14:

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称: 茶陵县红十字会

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

附件15:

### 纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

### 一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县红十字会

单位:万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	48.55	48.55	31.75	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	02	一般行政管理事务（红十字事业）	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	01	行政运行（红十字事业）	33.55	33.55	31.75	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件17:

### 专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县红十字会

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本经 营预算拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预 算拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	48.55	48.5500	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	2.97	2.9700	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	1.43	1.4300	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	6.54	6.5400	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	10.63	10.6300	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	1.43	1.4300	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	2.97	2.9700	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	3.60	3.6000	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
红十字事业发展经费	15.00	15.0000	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	0.37	0.3700	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.80	0.8000	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	0.19	0.1900	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	1.62	1.6200	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	1.00	1.0000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科 目编码	“三公”经费科 目名称	合计	资金来源													
				公共财政拨款						政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拔款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财政预 算拨款	小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 金								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		0.80	0.80												
茶陵县红十字会				0.80	0.80												
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	0.80	0.80													
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费															

附件19

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：茶陵县红十字会

单位：万元

项目支出名称	业务性专项	预算部门	社保股	
年度本级预算金额				
项目支出实施期				
实施期绩效目标				
本年度绩效目标				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标		
		效益指标	时效指标	
	.....			
	社会效益指标		经济效益指标	
.....				
生态效益指标				
	.....			
可持续影响指标				
	.....			
社会公益或服务对象满意度指标				
	.....			

## 附件20

## 2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：

茶陵县红十字会

部门名称	茶陵县红十字会			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	48.55		
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中：一般公共预算:	48.55	其中：基本支出:	48.55
	政府性基金拨款:		项目支出:	
	纳入专户管理的非税收入拨款:			
	其他资金:			
部门职能 职责概述	应急救护培训、救助、救援、无偿献血、干细胞捐献、器官捐献等宣传推动工作更上新阶段			
整体绩效目标	<p>目标1：紧紧围绕市县下达的目标任务，认真落实省、市红会的决策部署，勇于担当，履职尽责，主动作为，强化培训，采取集中与分散相结合的方式，完成630人的救护培训工作，不断提高群众对救护培训知识的普及率和社会认可度。</p> <p>目标2：广泛宣传红十字运动的基本知识和“三献”知识，全年完成捐赠登记5例；全力做好“三救”工作，全年救助受益人次50人以上。</p> <p>目标3：进一步抓好救灾物资的储备，积极争取省市红会项目。</p> <p>目标4：做好帮扶村2020年脱贫普查工作，完成6户贫困户已退出户的巩固提升工作。</p>			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	初级应急救护培训“五进”	530人次
			无偿献血、干细胞捐献、器官遗体捐献宣传	10000人次
			办公平台、宣传平台正常运转	≥80%
		质量指标	县里其它中心工作（文明劝导、扶贫等）	≥80%
			初级应急救护培训参培率	≥80%
			“三献”工作完成指标任务	≥80%
			宣传知晓率	≥80%
	成本指标		其它中心工作（文明劝导、扶贫等）	≥80%
			救护培训授课劳务费和误餐费、培训资料等	4万元
			“三救三献”宣传费、志愿者服务费和工作餐	2.8万元
			办公平台、宣传平台、大楼运行费	5万元
	时效指标		其它中心工作等正常运转	3万元
			救护培训完成时间	2021年底前
			利用宣传日进行宣传	2021年底前
			保证本单位各项工作正常运转	2021年底前
	效益指标	经济效益指标	积极完成县里分配的各项工作	2021年底前
			红十字公益理论深入人心，全员了解红会工作	加强
		社会效益指标	使民众基本具备初级应急培训技能，了解“三救三献”工作知识	加强
			为巩固文明县城成果，构建和谐美丽茶陵	加强
		生态效益指标	使红十字“人道/博爱/奉献”精神深入人心	加强
		可持续影响指标	对红十字会的各项工作满意度提高	提升
		社会公众或服务对象满意度		