

茶陵县红十字会 2022 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（含 2022 年主要工作任务）

茶陵县红十字会的主要职能职责是：

- （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 and 器官捐献的宣传和推动。
- （四）在社区、学校、机关、企业和乡镇、村开展应急救援培训；
- （五）及时报灾救灾备灾；
- （六）尽可能开展救助。
- （七）承办县人民政府交办的其事项。

2022 年主要工作任务是：

- （一）推进红十字会改革工作；
- （二）健全基层红十字组织；
- （三）扎实做好“三救三献”工作；
- （四）加强党风廉政建设。

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

2022 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：2022 年年初预算数 44.52 万元，其中，一般公共预算拨款收入 44.52 万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 元；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 44.52 万元，其中，一般公共预算拨款 44.52 万元；包括社会保障和就业支出 39.93 万元，卫生健康支出 1.7 万元，住房保障支出 2.9 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 29.22 万元，是指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。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 15.3 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括开展救护培训、人道救助、救援工作，参与、推动和宣传无偿献血、遗体 and 人体器官捐献、造血干细胞捐献工作，。

预算收支增减变化情况说明：预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 44.52 万元，比上年减少 4.03 万元，主要原因是有些预算项目减少和财政要求过紧日子。

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 44.52 万元，比上年度预算减少 4.03 万元，减少的主要原因是政府要求各单位过紧日子。

（四）政府采购预算：2022 年年初预算数为 0 万元，本单位 2022 年无货物、工程、服务采购计划。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。

（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 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 44.52 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 0.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元；公务用车购置费和公务用车运行费都为 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 0.8 万元，与 2021 年预算的 0.8 万元，无变化。2、公务用车购置费和公务用车运行维护费都为 0 万元，与 2021 年预算无变化。做到了三公经费只减不增。

（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：是对社会保险缴款、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。

2023年部门预算公开表

单位编码： 162001

单位名称： 茶陵县红十字会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：162_茶陵县红十字会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	50.75	(一) 一般公共预算支出		一、基本支出	38.60	一、机关工资福利支出	34.53
经费拨款	50.75	(二) 外交支出		工资福利支出	34.53	二、机关商品和服务支出	16.22
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	4.07	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	12.15	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	12.15	七、对企业补助	
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	45.14	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	2.28	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	3.33				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	50.75	本年支出合计	50.75	本年支出合计	50.75	本年支出合计	50.75
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	50.75	支出总计	50.75	支出总计	50.75	支出总计	50.75

支出总表

部门：162_茶陵县红十字会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		50.75	38.60	12.15			
			162	茶陵县红十字会	50.75	38.60	12.15			
			162001	茶陵县红十字会	50.75	38.60	12.15			
208			208	社会保障和就业支出	45.14	32.99	12.15			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	3.99	3.99				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99				
208	16		20816	红十字事业	41.15	29.00	12.15			
208	16	01	2081601	行政运行	29.00	29.00				
208	16	02	2081602	一般行政管理事务	12.15		12.15			
210			210	卫生健康支出	2.28	2.28				
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.14	2.14				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221			221	住房保障支出	3.33	3.33				
221	02		22102	住房改革支出	3.33	3.33				
221	02	01	2210201	住房公积金	3.33	3.33				

财政拨款收支总表

部门：162_茶陵县红十字会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	50.75	一、本年支出	50.75
(一) 一般公共预算拨款	50.75	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	50.75	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	45.14
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	2.28
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	3.33
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	50.75	支 出 总 计	50.75

一般公共预算支出表

部门：162_茶陵县红十字会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	50.75	38.60	34.53	0.00	4.07	12.15
			162	茶陵县红十字会	50.75	38.60	34.53	0.00	4.07	12.15
			162001	茶陵县红十字会	50.75	38.60	34.53	0.00	4.07	12.15
208			208	社会保障和就业支出	45.14	32.99	28.92	0.00	4.07	12.15
208	05		20805	行政事业单位养老支出	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99	3.99			
208	16		20816	红十字事业	41.15	29.00	24.93	0.00	4.07	12.15
208	16	01	2081601	行政运行	29.00	29.00	24.93		4.07	
208	16	02	2081602	一般行政管理事务	12.15					12.15
210			210	卫生健康支出	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	2.14			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14			
221			221	住房保障支出	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	3.33	3.33	3.33			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：部门：162_茶陵县红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	34.53	34.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.99	3.99	
30103	奖金	6.00	6.00	
30101	基本工资	12.34	12.34	
30102	津贴补贴	6.59	6.59	
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	1.74	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	3.33	3.33	
302	商品和服务支出	4.07		4.07
30201	办公费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	2.27		2.27
30217	公务接待费	0.50		0.50
合计		38.60	34.53	4.07

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：162_茶陵县红十字会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	34.53	34.53	24.93	6.27	3.33				
			162	茶陵县红十字会	34.53	34.53	24.93	6.27	3.33				
			162001	茶陵县红十字会	34.53	34.53	24.93	6.27	3.33				
208	05	05	162001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.99	3.99		3.99					
208	16	01	162001	行政运行	24.93	24.93	24.93						
210	11	01	162001	行政单位医疗	2.14	2.14		2.14					
210	11	99	162001	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14		0.14					
221	02	01	162001	住房公积金	3.33	3.33			3.33				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门: 162_茶陵县红十字会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	34.53	24.93	12.34	6.59	6.00	6.27	3.99		1.74	0.40	0.14	3.33				
			162	茶陵县红十字会	34.53	24.93	12.34	6.59	6.00	6.27	3.99		1.74	0.40	0.14	3.33				
			162001	茶陵县红十字会	34.53	24.93	12.34	6.59	6.00	6.27	3.99		1.74	0.40	0.14	3.33				
208	05	05	162001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99					3.99	3.99									
208	16	01	162001	行政运行	24.93	24.93	12.34	6.59	6.00											
210	11	01	162001	行政单位医疗	2.14					2.14			1.74	0.40						
210	11	99	162001	其他行政事业单位医疗支出	0.14					0.14					0.14					
221	02	01	162001	住房公积金	3.33											3.33				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：162_茶陵县红十字会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

部门：162_茶陵县红十字会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助	
类	款	项																
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门: 162_茶陵县红十字会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	4.07	4.07	3.57					0.50							
			162	茶陵县红十字会	4.07	4.07	3.57					0.50							
			162001	茶陵县红十字会	4.07	4.07	3.57					0.50							
208	16	01	162001	行政运行	4.07	4.07	3.57					0.50							

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 162_茶陵县红十字会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	4.07	1.30															0.50										2.27	
			162	茶陵县红十字会	4.07	1.30															0.50										2.27	
			162001	茶陵县红十字会	4.07	1.30															0.50										2.27	
208	16	01	162001	行政运行	4.07	1.30															0.50										2.27	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：162_茶陵县红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.50					0.50
162	茶陵县红十字会	0.50					0.50
162001	茶陵县红十字会	0.50					0.50

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门：162_茶陵县红十字会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：162_茶陵县红十字会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：162_茶陵县红十字会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：162_茶陵县红十字会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：162_茶陵县红十字会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：162_茶陵县红十字会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度								预算编制方式			
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	12.15	12.15	12.15							12.15		
162	茶陵县红十字会	12.15	12.15	12.15							12.15		
162001	红十字会事业发展及经费	12.15	12.15	12.15							12.15		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：162_茶陵县红十字会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
162001	茶陵县红十字会	12.15														
162001	红十字会事业发展及经费	12.15		成本指标	经济成本指标	初级救护培训“五进”（进学校、进企业、进社区、进农村、进机关）	600人次		初级救护培训	授课人次达到600人	1		定量			
					社会成本指标	基本具备初级应急救护能力	90%		心肺复苏、器官堵塞等	知晓率90%	1		定量			
					生态环境成本指标	促进文明和谐社会	提升		组织志愿者开展	提升率90%	1		定量			
				产出指标	数量指标	无偿献血、干细胞捐献、遗体器官捐献	无偿献血10000人次，干细胞捐献10人次、遗体器官捐献5人次		利用活动日、采取不同方式宣传发动	人次10000，登记5人	1		定量			
					时效指标	按期按时按质完成	100%		中心工作到位	按考核指标	1		定量			
					质量指标	参培率、宣传	100%		各项指标参加90%	参培率	1		定量			
				满意度指标	服务对象满意度指标	对红十字会工作满意度提高	100%		三救三献工作满意	各项工作满意	1		定量			
				效益指标	经济效益指标	全员了解红十字会工作	100%		活动日、纪念日	知晓率90%	1		定量			
					社会效益指标	乡村振兴、文明劝导取得成效	100%		资金和结对帮扶到位	乡村振兴群众得到实惠	1		定量			
生态效益指标	人道、博爱、奉献精神人人皆知	100%			加大宣传，发放资料	知晓率90%	1		定量							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：部门：162_茶陵县红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(估)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
									数量指标		定性	600	1	初级救护培训	培训人次达到100%				
																	各项指标达90%以上	参培率90%，宣传100%	
																	中心工作到位	按考核指标	
																	无偿献血1960人次， 干细胞捐献、遗体器官捐献登记各5人次	按考核指标	
																	活动日、纪念日	知晓率95%以上	
																	生命得到挽救	获益度100%	
																	资金和结对帮扶到位	帮扶村老百姓得到实惠	
																	“三救三献”各项工作满意	满意度95%以上	
																	加大宣传、发放资料	知晓率100%	
															健全	1	建立应急救护培训模式、流程、师资队伍管理规范	组织到位	
												600	1	初级救护培训	培训人次达到100%				
														各项指标达90%以上	参培率90%，宣传100%				
														中心工作到位	按考核指标				

16200	某陵县红十字会	50.75	50.75																	健全	1	建立应急救护培训模式、流程、师资队伍管理规范	组织到位		
																				600	1	初级救护培训	培训人次达到100%		
																				100%	1	各项指标达90%以上	参培率90%，宣传100%		
																						中心工作到位	按考核指标		
																						无偿献血1960人次，干细胞捐献、遗体器官捐献登记各5人次	按考核指标		
																						活动日、纪念日	知晓率95%以上		
																						生命得到挽救	获益度100%		
																						资金和结对帮扶到位	帮扶村老百姓得到实惠		
																						“三救三献”各项工作满意	满意度95%以上		
																				加大宣传、发放资料	知晓率100%				
																				健全	1	建立应急救护培训模式、流程、师资队伍管理规范	组织到位		
																				600	1	初级救护培训	培训人次达到100%		
																				100%	1	各项指标达90%以上	参培率90%，宣传100%		
																						中心工作到位	按考核指标		
无偿献血1960人次，干细胞捐献、遗体器官捐献登记各5人次	按考核指标																								
活动日、纪念日	知晓率95%以上																								

1、“三救三献”的宣传和开展，完成600人的救护培训；
2、完成干细胞捐献和遗体器官捐献登记5例；

经济效益指 定性 100%

