

阿合奇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、关于阿合奇县红十字会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县红十字会办公室 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿合奇县红十字会办公室 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于阿合奇县红十字会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县红十字会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县红十字会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县红十字会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县红十字会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县红十字会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、关于阿合奇县红十字会办公室 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、备灾与救灾。每当大的自然灾害发生，中国红十字即开展社会募捐活动，为灾区筹集赈济款物，发放到受灾群众手中，派出医疗队到灾区服务。中国红十字会建有区域性的和省级的备灾救灾中心，储备救灾物资，培训救灾人员。

2、卫生救护。开展群众性初级卫生救护训练，培训初级卫生救护人员，以减轻意外伤害造成的伤亡。

3、社区服务。各级红十字会组织广大红十字会会员和志愿工作者，对散居在社会上的孤老病残者开展社会救助和社会服务。兴办社会福利事业，参与国家社会保障体系，服务于社会上最易受损害的群体。

4、宣传和传播。利用各种媒介、各种形式宣传《中华人民共和国红十字会法》，传播日内瓦公约及其附加议定书，宣传红十字会的宗旨、任务。

5、推动无偿献血工作。宣传动员群众无偿献血，协助政府表彰奖励无偿献血先进和个人。经政府批准负责中国造血干细胞捐赠者资料库（中华骨髓库）的建设、管理。负责人体器官捐献知识普及和志愿者招募工作。

6、红十字青少年。在全国各级各类学校中建立红十字组织，发展会员，开展红十字青少年活动，进行精神文明建设及青少年的卫生健康教育，促进学生的德育发展；开展国际红十字青少年的友好交往。

7、台湾事务。为海峡两岸同胞服务，处理查人转信，探亲衍生等问题，两岸红十字组织积极开展卫生救护交流、

赈灾及红十字青少年活动。

8、对外交往。中国红十字会根据独立、平等、互相尊重的原则，发展同各国红十字会和红新月会的友好合作关系参加国际人道主义救援工作。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县红十字会办公室无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务室。

阿合奇县红十字会办公室编制数 3，实有人数 5 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 1 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：阿合奇县红十字会办公室

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	107.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	71.21	202 外交支出	
其中：一般财力	71.21	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	98.88
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	3.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	36.58	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	36.58	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	5.71
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	107.79	支 出 总 计	107.79

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县红十字会办公室

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 算				
208			社会保障和就业支出	98.88	62.30	62.30						36.58		
208	05		行政事业单位养老支出	8.41	8.41	8.41								
208	05	01	行政单位离退休	1.25	1.25	1.25								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.16	7.16	7.16								
208	16		红十字事业	90.47	53.89	53.89						36.58		
208	16	01	行政运行	90.47	53.89	53.89						36.58		
210			卫生健康支出	3.20	3.20	3.20								
210	11		行政事业单位医疗	3.20	3.20	3.20								
210	11	01	行政单位医疗	3.20	3.20	3.20								

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 经营 预算				
221			住房保障支出	5.71	5.71	5.71								
221	02		住房改革支出	5.71	5.71	5.71								
221	02	01	住房公积金	5.71	5.71	5.71								
			合 计	107.79	71.21	71.21						36.58		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县红十字会办公室

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	98.88	60.50	38.38
208	05		行政事业单位养老支出	8.41	8.41	
208	05	01	行政单位离退休	1.25	1.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	
208	16		红十字事业	90.47	52.09	38.38
208	16	01	行政运行	90.47	52.09	38.38
210			卫生健康支出	3.20	3.20	
210	11		行政事业单位医疗	3.20	3.20	
210	11	01	行政单位医疗	3.20	3.20	
221			住房保障支出	5.71	5.71	
221	02		住房改革支出	5.71	5.71	
221	02	01	住房公积金	5.71	5.71	
			合 计	107.79	69.41	38.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县红十字会办公室

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）	71.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	71.21	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	62.30	62.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.20	3.20		
		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	5.71	5.71		
		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	71.21	支 出 总 计	71.21	71.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县红十字会办公室

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	62.30	60.50	1.80
208	05		行政事业单位养老支出	8.41	8.41	
208	05	01	行政单位离退休	1.25	1.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	
208	16		红十字事业	53.89	52.09	1.80
208	16	01	行政运行	53.89	52.09	1.80
210			卫生健康支出	3.20	3.20	
210	11		行政事业单位医疗	3.20	3.20	
210	11	01	行政单位医疗	3.20	3.20	
221			住房保障支出	5.71	5.71	
221	02		住房改革支出	5.71	5.71	
221	02	01	住房公积金	5.71	5.71	
			合 计	71.21	69.41	1.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县红十字会办公室

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	12.58	12.58	
301	02	津贴补贴	29.01	29.01	
301	03	奖金	8.35	8.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	7.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.20	3.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	5.71	5.71	
302		商品和服务支出	2.02		2.02
302	01	办公费	0.51		0.51
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	26	劳务费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.29		0.29
302	29	福利费	0.52		0.52
303		对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
303	02	退休费	1.24	1.24	
		合 计	69.41	67.39	2.02

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县红十字会办公室

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		1.80		1.80									
208	16		红十字事业		1.80		1.80									
208	16	01	行政运行	2024年补充公用经费	1.80		1.80									
				合计	1.80		1.80									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县红十字会办公室

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：阿合奇县红十字会办公室 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：阿合奇县红十字会办公室

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：阿合奇县红十字会办公室 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：阿合奇县红十字会办公室

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：阿合奇县红十字会办公室 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：阿合奇县红十字会办公室

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：阿合奇县红十字会办公室 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、关于阿合奇县红十字会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县红十字会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 107.79 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、关于阿合奇县红十字会办公室 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县红十字会办公室收入预算 107.79 万元，其中：一般公共预算 71.21 万元，占 66.06%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 28.98%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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 36.58 万元，占 33.94%，比上年预算增加 36.12

万元，增长 7,852.17%，主要原因是增加护边员应急护培训，会费项目，关心关爱护边员，红十字“救”在身边项目，造血干细胞志愿者服务项目。

三、关于阿合奇县红十字会办公室 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县红十字会办公室 2024 年支出预算 107.79 万元，其中：

基本支出 69.41 万元，占 64.39%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 29.96%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 38.38 万元，占 35.61%，比上年预算增加 36.12 万元，增长 1,598.23%，主要原因是增加护边员应急护培训，会费项目，关心关爱护边员，红十字“救”在身边项目，造血干细胞志愿者服务项目。

四、关于阿合奇县红十字会办公室 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 71.21 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 71.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 62.30 万元，主要用于一是我单位职工工资，公用经费及项目支出；二是单位职工养老保险缴费支出及离退休人员经费支出。卫

生健康支出 3.20 万元,主要用于单位职工医疗保险缴费支出。
住房保障支出 5.71 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县红十字会办公室 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

阿合奇县红十字会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 71.21 万元,其中:基本支出 69.41 万元,比上年预算增加 16.00 万元,增长 29.96%。主要原因是:在职人员工资调增,社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1.80 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:补充公用经费项目与上年预算一致,无变化。

(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)62.30 万元,占 87.49%。
- 2、卫生健康支出(类)3.20 万元,占 4.49%。
- 3、住房保障支出(类)5.71 万元,占 8.02%。

(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 1.25 万元,比上年预算增加 1.25 万元,增长 100.00%,主要原因是:单位退休人员增加 1 人,退休人员经费增加。

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7.16万元，比上年预算增加1.54万元，增长27.40%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

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53.89万元，比上年预算增加11.42万元，增长26.89%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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3.20万元，比上年预算增加0.53万元，增长19.85%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

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5.71万元，比上年预算增加1.26万元，增长28.31%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于阿合奇县红十字会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县红十字会办公室2024年一般公共预算基本支出69.41万元，其中：

人员经费67.39万元，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。

公用经费2.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于阿合奇县红十字会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年补充公用经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3 号下达 2024 年补充公用经费的通知

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：阿合奇县红十字会办公室

资金分配情况：办公费 1.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿合奇县红十字会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县红十字会办公室 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、关于阿合奇县红十字会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县红十字会办公室 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、关于阿合奇县红十字会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县红十字会办公室 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”经费比上年预算减少 0.12 万元，下降 100.00%，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；公务接待费减少 0.12 万元，下降 100.00%，主要原因是本年年初预算未安排公务接待费。

十一、关于阿合奇县红十字会办公室 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿合奇县红十字会办公室 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

阿合奇县红十字会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.02 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 7.45%。主要原因是本年度工会经费及福利费增加，预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县红十字会办公室政府采购预算 37.50 万元，其中：政府采购货物预算 35.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.54 万元。

2024年，阿合奇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37.50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额37.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿合奇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1.23万元。
4. 其他资产价值17.32万元。

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107.79万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额1.80万元；当年非财政拨款项目4个，涉及预算金额36.58万元。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）		阿合奇县红十字会办公室			
单位联系人		孙亚民	联系电话：	18799106979	
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	71.21	
		其他资金（万元）	其他	36.58	
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	年度部门整体支出控制数（万元）	≤107.79 万元	县人大会会议批复预算	5
	质量指标	预算控制率（%）	≥98%	地方财政部门文件要求	5
管理效率	质量指标	结余结转变动率（%）	≤10%	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	5
		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	5
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量 (件)	>=5 件	地方部门文件要求	5
		完成防艾宣传单、横幅、展示栏制作次数 (次)	>=2 次	地方部门文件要求	5
	质量指标	重点工作办结率 (%)	>=90%	地方部门文件要求	5
社会效益	效益指标	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	30
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
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	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县红十字会办公室						
项目名称		2024 年补充公用经费			项目负责人		孙亚民	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.80	其中: 财政拨款	1.80	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分履行部门职能,持续为群众提供政府公共服务。为保障单位日常事务管理、后勤服务工作,开展补充公用经费项目。</p> <p>目标 1:保障单位 3 名在职办公人员日常工作正常开展,提升单位职工工作质量,更好地发展红十字会事业。</p>						
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	保障人 员办公 数量 (人)	=3 人	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付准确 率(%)	=100%	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率(%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补充公 用经费 控制额 (万 元)	<=1.8 万 元	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升单 位职工 工作质 量	有所提升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
		保障全 年工作 按时完 成	有效保障	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位职 工满意 度(%)	>=90%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县红十字会办公室								
项目名称	阿合奇县红十字会护边员应急救护培训（实有资金）					项目负责人		孙亚民	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.39	其中：财政拨款	0	其他资金	0.39			
项目总体目标	对全县各乡镇场 30 名骨干护边员进行强化培训，经考试合格制发红十字初级救护员证书。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人员 30 人	≥2 次	计划标准	2 次	15	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目成本控制数万元	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	提升护边员应急救护能力	≤0.39 万元	计划标准	0.39 万元	15	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	保障骨干护边员应急救护能力提升	推动	计划标准	推动	10	按评判等级赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	护边员满意度	推动	计划标准	推动	10	按评判等级赋分	说明材料

									料
	满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县红十字会办公室								
项目名称	阿合奇县红十字会会费项目（实有资金）				项目负责人		孙亚民		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.60	其中：财政拨款	0	其他资金	0.60			
项目总体目标	给 811 名成人会员和 1980 名青少年会员提供服务。会费必须应用于为会员提供服务，如慰问困难会员、组织会员参加活动、制作、发放会员证、章等以及开展与红十字会宗旨相一致的人道救助和服务活动。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	服务成人会员人数	≥811人	计划标准	2次	15	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	政府采购执行率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目补助资金（万元）	≤0.6万元	计划标准	0.6万元	15	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	发展团体及个人会员，推动遗体、器官（组织）捐献工作	推动	计划标准	推动	10	按评判等级赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	开展无偿献血的宣传推动工作	推动	计划标准	推动	10	按评判等级赋分	说明材料

	满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料
--	-------	-------	-------------	-------	------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县红十字会办公室								
项目名称	阿合奇县红十字会造血干细胞志愿者服务项目 (实有资金)					项目负责人		孙亚民	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.59	其中:财政拨款	0	其他资金	0.59			
项目总体目标	为 76 名造血干细胞志愿者发放捐献服务补助费, 支出采集血样宣传动员费。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	发放捐献服务补助费人数	>=76 人	计划标准	1 次	15	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	补助资金发放合规率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
			项目完成及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数 (万元)	<=0.59 万元	计划标准	0.59 万元	15	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	弘扬社会奉献精神	弘扬	计划标准	推动	10	按评判等级赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	推动开展造血干细胞捐献宣传推动工作	推动	计划标准	推动	10	按评判等级赋	说明材

								分	料
	满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县红十字会办公室								
项目名称	关心关爱护边员，红十字“救”在身边项目（自有资金）					项目负责人		孙亚民	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35.00	其中：财政拨款	0		其他资金	35.00		
项目总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分履行部门职能，持续为群众提供政府公共服务。</p> <p>目标 1：给全县 1050 名护边员每人发放迷彩服和急救包。发挥党和政府在人道领域的助手作用，扩大红十字会社会影响力。目标 2：通过援疆帮扶加强内地和新疆的友谊和合作。铸牢中华民族共同体意识。</p>								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	购买迷彩棉服	≥ 1050 件	计划标准	2 次	15	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	政府采购执行率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目补助资金（万元）	≤35 万元	计划标准	35 万元	15	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	备灾投入与救灾投入相比达到的报酬	1：4	计划标准	1：4	10	按评判等级赋分	说明材料
	效益	社会效益指标	受益人口数（万人）	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明

	指标							分	材料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(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。

阿合奇县红十字会办公室

2024年02月20日