

**渭南市红十字会**  
**2023 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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

1. 根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和中国红十字会第十一次全国会员代表大会工作报告，市红十字会主要职责是：

(1) 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》。

(2) 开展救灾的准备工作，做好备灾仓库的日常管理和物资储备。

(3) 围绕助困、助医、助学等，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。

(4) 开展应急救护知识的宣传和普及工作。

(5) 依法参与无偿献血宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。

(6) 依法参与开展造血干细胞捐献的宣传、动员等相关工作，大力支持陕西省造血干细胞捐献者资料库建设。

(7) 依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

(8) 组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

(9) 发展青少年会员，在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(10) 开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。

(11) 协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

(12) 宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

(13) 兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。

(14) 按照《中华人民共和国红十字会法》要求，选举产生监事会，履行对理事会、执委会的监督职责

(15) 完成市委、市政府交办的其它工作。

2. 我单位独立核算事业机构数为 1 个，情况较上年底无变化。根据红十字会职责和《陕西省红十字会改革方案》，现内设综合科、宣传与赈济科 2 个内设机构。

## 二、工作任务

1. 做好备灾救灾工作，充分发挥党和政府在人道领域的助手作用，及时完成上级红十字会和市卫健委下达的救灾救助工作任务。

2. 广泛宣传红十字精神和“三救三献”业务知识，不断拓宽宣传渠道，扩大红十字会社会影响力，全年自由媒体宣传不少于 200 篇（次），省内外媒体宣传不少于 80 篇（次）。

3. 全面加强应急救护工作，加大应急救护培训，推进应急救护培训“进社区、进农村、进学校、进企业、进机关、进家庭”；打造红十字应急救护点及应急救护培训基地，为健康中国行动贡献红十字力量。培训救护员不少于 1500 人，

打造应急救援点或应急救援培训基地 1 个。

4. 发展壮大红十字会员、志愿者队伍，充分发挥他们在红十字工作中的主体作用。2023 年发展红十字会员不少于 500 名，发展红十字志愿者不少于 150 名。

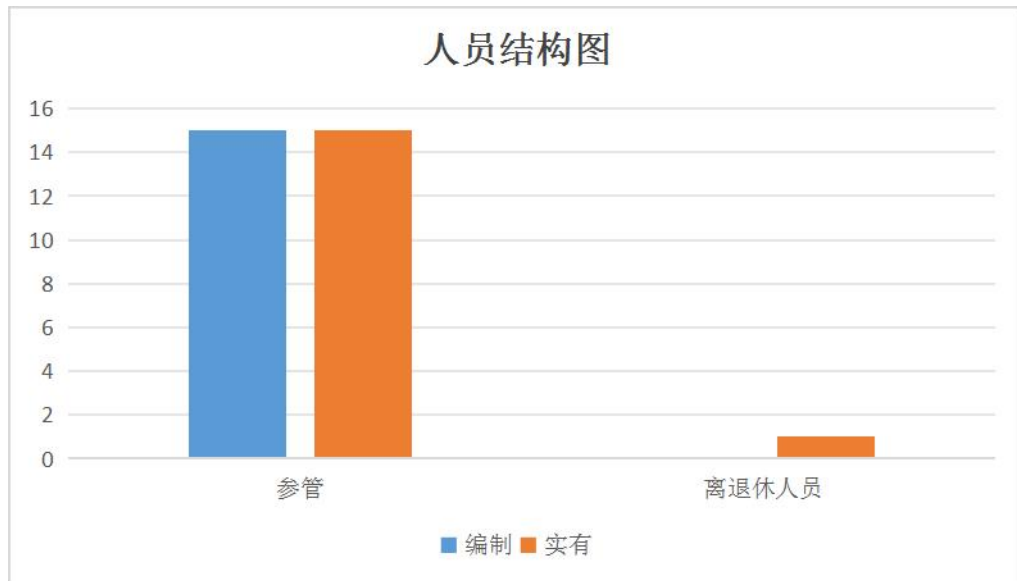
5. 完善红十字救援体系，提升红十字会在自然灾害突发事件中开展救援、救灾工作的能力。成立渭南市红十字赈济救援队，开展救援能力培训，完善各项硬件设施，全面提升队伍的赈济救援能力和实战水平。

6. 坚持履行推动无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官（组织）捐献法定职责，稳步推进“三献”工作。全年造血干细胞采样不少于 2500 人份，人体器官捐献登记不少于 1500 人。

7. 尽力关爱救助特困群众。对一些特困、病困患者给予力所能及的救助，救助人数不少于 5 人；认真做好儿童白血病、先天性心脏病项目救助的审核、登记和上报工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中参照公务员管理 15 人。单位管理的离退休人员 1 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 218.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.78 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.67 万元，主要原因是人员工资及相关养老等社会保障缴费增加；本单位当年预算支出 218.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.78 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.67 万元，主要原因是人员工资及相关养老等社会保障缴费支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 218.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.78 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 52.67 万元，主要原因是人员工资及相关养老等社会保障缴费增加；本单位当年财政拨款支出 218.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.78 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.67 万元，主要原因是人员工资及相关养老等社会保障缴费支出增加。

### （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 218.78 万元，较上年增加 52.67 万元，主要原因是人员工资及相关养老等社会保障缴费支出增加。

#### 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 218.78 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.33 万元，较上年无变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）21.85 万元，较上年增加 6.75 万元，原因是计算基数增加导致缴费额增加；

（3）红十字事业行政运行（2081601）186.6 万元，较上年增加 45.92 万元，原因是人员费用增加；

（4）其他红十字事业支出（2081699）10.0 万元，较上年无变化。

### 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 218.78 万元，其中：工资福利支出（301）187.51 万元，较上年增加 51.91 万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）30.94 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是工会经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.33 万元，较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 218.78 万元，其中：机关工资福利支出(501)187.51 万元，较上年增加 51.91 万元，原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）30.94 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是会议费及工会经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.33 万元，较上年无变化。

#### （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 2.23 万元，较上年无变化。其中：因公出国经费 0 万元，较上年无变化，公务接待费 0.23 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2 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 0.6 万元，较上年增加 0.09 万元（15%），增加的主要原因是预计会议费用增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.6 万元，较上年无变化。

### 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	2023 年度宣传工作会	2023 年 7 月 13 日-7 月 13 日	35 人	0.6	
2	2023 年应急救援公益培训	2023 年 8 月 13 日,2023 年 10 月 15 日	100 人	0.6	

### 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 1 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

当年本单位政府采购预算共 1.8 万元，其中政府采购货物类预算 1.8 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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 218.78 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 20.94 万元，较上年增加 0.76 万元，主要原因是工会经费支出增加。

## 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. 红十字事业支出：指政府支出红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市红十字会

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

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。





表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

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：专项资金列入单位预算的项目							
	合计	2,187,805.00	2,187,805.00								
603	渭南市卫生健康委员会	2,187,805.00	2,187,805.00								
603010	渭南市红十字会	2,187,805.00	2,187,805.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,187,805.00	一、财政拨款	2,187,805.00	一、财政拨款	2,187,805.00	一、财政拨款	2,187,805.00
1、一般公共预算拨款	2,187,805.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,087,805.00	1、机关工资福利支出	1,875,094.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,875,094.00	2、机关商品和服务支出	309,381.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	209,381.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,330.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,187,805.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,330.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,187,805.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,187,805.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2187805</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,187,805.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,187,805.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,187,805.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2187805</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,187,805.00</b>

表5

## 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）

单位：元

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
	合计	2,187,805.00	1,878,424.00	209,381.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,187,805.00	1,878,424.00	209,381.00	100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	221,821.00	221,821.00			
2080501	行政单位离退休	3,330.00	3,330.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,491.00	218,491.00			
20816	红十字事业	1,965,984.00	1,656,603.00	209,381.00	100,000.00	
2081601	行政运行	1,865,984.00	1,656,603.00	209,381.00		
2081699	其他红十字事业支出	100,000.00			100,000.00	



表6

## 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）

单位：元

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
	合计			2,187,805.00	1,878,424.00	209,381.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,875,094.00	1,875,094.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	612,420.00	612,420.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	435,874.00	435,874.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412,775.00	412,775.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,491.00	218,491.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,349.00	57,349.00			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	2,731.00	2,731.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,504.00	121,504.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,950.00	13,950.00			
302	商品和服务支出			309,381.00		209,381.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,900.00		7,500.00	18,400.00	
30204	手续费	50201	办公经费	520.00		520.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	6,000.00			6,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	6,000.00			6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,300.00		2,300.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	39,600.00			39,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,311.00		27,311.00		
30229	福利费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,000.00		114,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,800.00		20,800.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,330.00	3,330.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,330.00	3,330.00			

表7

## 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）

单位：元

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
	合计	2,087,805.00	1,878,424.00	209,381.00	
208	社会保障和就业支出	2,087,805.00	1,878,424.00	209,381.00	
20805	行政事业单位养老支出	221,821.00	221,821.00		
2080501	行政单位离退休	3,330.00	3,330.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,491.00	218,491.00		
20816	红十字事业	1,865,984.00	1,656,603.00	209,381.00	
2081601	行政运行	1,865,984.00	1,656,603.00	209,381.00	

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			2,087,805.00	1,878,424.00	209,381.00	
301	工资福利支出			1,875,094.00	1,875,094.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	612,420.00	612,420.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	435,874.00	435,874.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412,775.00	412,775.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,491.00	218,491.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,349.00	57,349.00		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	2,731.00	2,731.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,504.00	121,504.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,950.00	13,950.00		
302	商品和服务支出			209,381.00		209,381.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
30204	手续费	50201	办公经费	520.00		520.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,300.00		2,300.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,311.00		27,311.00	
30229	福利费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,000.00		114,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,800.00		20,800.00	
303	对个人和家庭的补助			3,330.00	3,330.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,330.00	3,330.00		



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
603	渭南市卫生健康委员会	100,000.00	
603010	渭南市红十字会	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	部门预算专用项目	100,000.00	
	人道救助应急救护服务建设	50,000.00	推进救护培训标准化课程设置，做好救护培训管理工作，打造规范专业的红十字“救”在身边品牌
	宣传红十字精神及人道服务知识	50,000.00	加大宣传力度，传播红十字文化及精神

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						17,950.00	
208	16	01	1	金额				3						17,950.00	
208	16	01	603010	渭南市红十字会				3						17,950.00	
208	16	01		日常综合办公费	C050301车辆维修和保养		维修保养	1	302	31	502	08		8,000.00	
208	16	01		日常综合办公费	C050302车辆加油服务		汽油	1	302	31	502	08		8,150.00	
208	16	01		日常综合办公费	C15040201机动车保险费		轿车	1	302	31	502	08		1,800.00	

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	33,350.00	22,250.00		2,300.00	19,950.00		19,950.00	5,100.00	6,000.00	34,250.00	22,250.00		2,300.00	19,950.00		19,950.00	6,000.00	6,000.00	900.00					900.00	
603	渭南市卫生健康委员会	33,350.00	22,250.00		2,300.00	19,950.00		19,950.00	5,100.00	6,000.00	34,250.00	22,250.00		2,300.00	19,950.00		19,950.00	6,000.00	6,000.00	900.00					900.00	
603010	渭南市红十字会	33,350.00	22,250.00		2,300.00	19,950.00		19,950.00	5,100.00	6,000.00	34,250.00	22,250.00		2,300.00	19,950.00		19,950.00	6,000.00	6,000.00	900.00					900.00	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务类			
主管部门		渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展两期以上群众性应急救护培训 目标2: 指导各县红十字会开展应急救护培训 目标3: 开展红十字精神主题宣传活动1次, 人体器官捐献主题宣传活动1次 目标4: 组织全市红十字会开展一次宣传工作会议				
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	指标1: 公益性培训	2场次	
			指标2: 指导各县培训工作	≥10次	
			指标3: 开展主题宣传活动	2场次	
			指标4: 全市宣传工作会议	1次	
		质量指标	指标1: 培训合格率	90%以上	
			指标2: 项目完成度	≥90%	
		时效指标	指标1: 资金支付率	100%	
			指标2: 实施期限	12月底前	
		成本指标	指标1: 公益性培训场均成本	1万	
			指标2: 宣传场均成本	2万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 受训人群相关知识技能掌握率	90%	
			指标2: 参与宣传群众相关知识知晓率	80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县单位也应公开。



### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市红十字会			
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
	人员经费及日常办公经费	为履行单位职责用于人员经费及日常公用经费	208.78	208.78	
	履职专项业务	履职红十字会专项职能职责经费	10.00	10.00	
金额合计			218.78	218.78	
年度 总体 目标	目标1：保障人员及办公正常运转 目标2：开展两期以上群众性应急救护培训 目标3：指导各县红十字会开展应急救护培训工作 目标4：开展红十字精神主题宣传活动1次，人体器官捐献主题宣传活动1次 目标5：组织全市红十字会开展一次宣传工作会议				
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	指标1：公益性培训		2场次
			指标2：指导各县培训工作		≥10次
			指标3：开展主题宣传活动		2场次
			指标4：全市宣传工作会议		1次
			指标5：日常工作完成率		100%
		质量指标	指标1：培训合格率		≥90%
			指标2：项目完成度		100%
			指标3：合规率		100%
		时效指标	指标1：资金支付率		100%
			指标2：实施期限		12月底前
			指标3：合规率		100%
		成本指标	指标1：公益性培训场均成本		1万
	指标2：宣传场均成本		2万		
	指标3：标准内执行		100%		
	效益指标	社会效益指标	指标1：受训人群相关知识技能掌握率		90%
指标2：参与宣传群众相关知识知晓率			80%		
指标3：正常运转保障			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥95%	
		指标2：单位人员满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
 2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。