

附件 1

# 神木市红十字会

## 2024 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

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、开展备灾救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

3、开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识普及宣传和培训工作，组织志愿者参与现场救护；

4、依法开展募捐活动和社会救助及相关服务工作，兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

5、依法参与和推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作；

6、开展红十字青少年工作和红十字志愿服务工作；

7、完成市委、市政府交办的与其职责相关的其他人道主义服务活动。

#### (二) 机构设置

神木市红十字会，属市委工作部门。会长由神木市人民政府市级领导兼任，设常务副会长1名（正科级），秘书长1名（副科级）。核定事业编制6名。经费财政全额预算。

## 二、工作任务

- 1、9月份前召开会议代表大会完成换届工作；
- 2、做好应急救援、应急救护、人道救助工作；
- 3、做好宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献工作；
- 4、做好人道资源动员，广泛开展线上线下筹资活动；
- 5、加强基层组织建设，积极发展红十字会会员和招募志愿者。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市红十字会部门本级（机关）	无

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员1人，其中行政0人、事业0人。单

位管理的离退休人员 0 人，退役军人 1 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 218.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 218.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；较上年增加 87.15 万元，主要原因是本年有新增项目和人员；本部门当年预算支出 218.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；较上年增加 87.15 万元，主要原因是本年有新增项目和人员。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 218.4 万元，其中一般共预算拨款收入 218.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.15 万元，主要原因是本年有新增项目和人员；本部门当年财政拨款支出 218.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.15 万元，主要原因是本年有新增项目和人员。

#### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 218.4 万元，较上年增加 87.15 万元，主要原因是本年有新增项目和人员。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 218.4 万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）18.4 万元，较上年增加 18.4 万元，原因是本年有新增人员；

(2) 一般行政管理事务（2012902）200 万元，较上年增加 68.75 万元，原因是本年有新增项目。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出 218.4 万元，其中：

工资福利支出（301）13.3 万元，较上年增加 13.3 万元，原因是本年有新增人员；

商品和服务支出（302）95.1 万元，较上年增加 9.85 万元，原因是本年有新增项目；

对个人和家庭的补助支出（303）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是博爱送万家活动经费增加；

资本性支出（310）80 万元，较上年增加 34 万元，原因是本年有新增项目。

### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出 218.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501）13.3万元，较上年增加13.3万元，原因是本年有新增人员；

机关商品和服务支出（502）95.1万元，较上年增加9.85万元，原因是本年有新增项目；

对个人和家庭的补助（509）30万元，较上年增加30万元，原因是博爱送万家活动经费增加；

机关资本性支出（一）（503）80万元，较上年增加34万元，原因是本年有新增项目。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动；公务用车购置费0万元，较上年无变动。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变动。本部门当年一般公共预算培训费预算支出60万元，较上年增加60万元，增

加的主要原因是支付培训师资费及用具费。

### 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	应急救护员培训	2024年1月1日-12月31日	2000人	60	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。

### 八、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 218.4 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）。

### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.1 万元，较上年增加 5.1 万元，主要原因是本年有人员新增。

### 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### **第四部分 公开报表**

见附件内容



附件 3

# 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市红十字会

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 12	部门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	项目（政策）支出绩效目标表	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	无专项资金

- 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。

表 1

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	2,184,012.00	一、部门预算	2,184,012.00	一、部门预算	2,184,012.00	一、部门预算	2,184,012.00
1、财政拨款	2,184,012.00	1、一般公共服务支出	2,184,012.00	1、人员经费和公用经费支出	184,012.00	1、机关工资福利支出	133,000.00
(1)一般公共预算拨款	2,184,012.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	133,000.00	2、机关商品和服务支出	951,012.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,012.00	3、机关资本性支出	800,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	900,000.00	8、对企业资本性支出	

4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	300,000.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	800,000.00		
		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>	2,184,012.00	<b>本年支出合计</b>	2,184,012.00	<b>本年支出合计</b>	2,184,012.00	<b>本年支出合计</b>	2,184,012.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	21,840,12.00	<b>支出总计</b>	2,184,012.00	<b>支出总计</b>	2,184,012.00	<b>支出总计</b>	2,184,012.00







表 4

## 部门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	2,184,012.00	一、财政拨款	2,184,012.00	一、财政拨款	2,184,012.00	一、财政拨款	2,184,012.00
1、一般公共预算拨款	2,184,012.00	1、一般公共服务 支出	2,184,012.00	1、人员经费和公用经费 支出	184,012.00	1、机关工资福利支出	133,000.00
其中：专项资金列 入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	133,000.00	2、机关商品和服务支出	951,012.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	51,012.00	3、机关资本性支出	800,000.00
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		4、机关资本性支出(基 本建设)	
		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	2,000,000.00	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		(2)商品和服务支	900,000.00	8、对企业资本性支出	

		业支出		出			
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	300,000.00	9、对个人和家庭的补助	300,000.00
		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	800,000.00		
		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>	2,184,012.00	<b>本年支出合计</b>	2,184,012.00	<b>本年支出合计</b>	2,184,012.00	<b>本年支出合计</b>	2,184,012.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,184,012.00	<b>支出总计</b>	2,184,012.00	<b>支出总计</b>	2,184,012.00	<b>支出总计</b>	2,184,012.00

表 5

### 部门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	2184012.00	133000.00	51012.00	2000000.00	
201	一般公共服务支出	2184012.00	133000.00	51012.00	2000000.00	
20129	群众团体事务	2184012.00	133000.00	51012.00	2000000.00	
2012901	行政运行	184012.00	133000.00	51012.00		
2012902	一般行政管理事务	2000000.00			2000000.00	

表6

### 部门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			2184012.00	133000.00	51012.00	2000000.00	
301	工资福利支出			133000.00	133000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133000.00	133000.00			
303	对个人和家庭的补助			300000.00			300000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	300000.00			300000.00	
302	商品和服务支出			951012.00		51012.00	900000.00	
30216	培训费	50203	培训费	600000.00			600000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350000.00		50000.00	300000.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	1012.00		1012.00		
310	资本性支出			800000.00			800000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	800000.00			800000.00	

表 7

### 部门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	184012.00	133000.00	51012.00	
201	一般公共服务支出	184012.00	133000.00	51012.00	
20129	群众团体事务	184012.00	133000.00	51012.00	
2012901	行政运行	184012.00	133000.00	51012.00	

表 8

## 部门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			184012.00	133000.00	51012.00	
301	工资福利支出			133000.00	133000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133000.00	133000.00		
302	商品和服务支出			51012.00		51012.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1012.00		1012.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000.00		50000.00	



表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	

				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表 10

## 部门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	2000000.00	
40500 1	博爱送万家活动经费	300000.00	重点面向我市大病贫困家庭、受灾地区困难群众以及人体器官和造血干细胞捐献者家庭送温暖。
40500 1	应急救护培训救援演练经费	600000.00	此项目重点培训红十字持证救护员，普及应急救护知识，传播红十字知识和声音，不断扩大红十字会的社会影响力。
40500 1	红十字会社区救护站、服务站相关设备、体外除颤仪购置及信息化建设经费	800000.00	重点向各个救护站，服务站购置相关设备，为公共场所增设自动体外除颤仪，传播、志愿者服务及“博爱云”信息化建设。
40500 1	红十字应急救援队工作经费	300000.00	开展技能培训，购置救援装备等。







表  
13-1

绩效目标编号：JXMB2024405001001

项目（政策）支出绩效目标表  
（ 2024 年度）

项目名称	博爱送万家活动经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
项目主管部门	神木市红十字会		项目实施单位	神木市红十字会
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目√ 延续项目□	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目√	
设立依据	根据《关于印发榆林市红十字会 2023 年工作要点的通知》（榆红发〔2023〕1 号）文件，《榆林市红十字事业十四五发展规划》（榆红发〔2021〕4 号）文件。			
项目概述	重点面向我市大病贫困家庭、受灾地区困难群众以及人体器官和造血干细胞捐献者家庭送温暖。			

经费测算 (测算方法, 测算依据)	杂粮包 100 个, 每个 588 元左右, 共 5.9 万元。大米 300 袋, 每袋 160 元左右, 共 4.8 万元。面 300 袋, 每袋 150 元左右, 共 4.5 万元。油 300 桶, 每桶 90 元左右, 共 2.7 万元。慰问箱 200 个, 每个 240 元左右, 共 4.8 万元。家庭包 200 个, 每个 300 元左右, 共 6 万元。生活用品共 1.3 万元; 以上共计 30 万元。				
项目实施方案	根据需要受助人人员情况, 决定发放人员及数量, 2024 年 12 月底前完成受助人物资发放。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 93	事前绩效评估编号: JXPG2024405001001	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
绩效	实施期总体目标			年度目标	



目标	向我市大病贫困家庭、受灾地区困难群众以及人体器官和造血干细胞捐献者家庭送温暖。		向我市大病贫困家庭、受灾地区困难群众以及人体器官和造血干细胞捐献者家庭送温暖。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期 总体目 标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	贫困地区、受灾地区及需要帮助的受助人 人数	≥40 人	≥40 人	
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
		成本指标	人均受助补助成本	≤500 元	≤500 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决困难群众生活中的实际问题	解决	解决	
		生态效益指标				
		可持续影响指 标				
	满意度指标	服务对象或受 益者满意度指 标	受助人满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或 非受益者满意 度指标						

表  
13-2

绩效目标编号：JXMB2024405001002

项目（政策）支出绩效目标表  
（ 2024 年度）

项目名称	应急救护培训救援演练经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31
项目主管部门	神木市红十字会		项目实施单位	神木市红十字会
项目预算（万元）	60	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	根据《关于印发榆林市红十字会2023年工作要点的通知》（榆红发〔2023〕1号）文件，《榆林市红十字事业十四五发展规划》（榆红发〔2021〕4号）文件。			
项目概述	此项目重点培训红十字持证救护员，普及应急救护知识，传播红十字知识和声音，不断扩大红十字会的社会影响力。			

经费测算 （测算方法，测算依据）	1. 按照全市总人口千分之二比例每年培训红十字持证救护员，576000*2%*280元共需要32.26万元； 2. 大力开展心肺复苏（CPR+AED）培训、救护讲座、应急救护、综合技能培训。全年普及应急救护知识3万人次，67场*4000元预计共需26.8万元；				
项目实施方案	在全市组织开展应急救护培训和应急救护知识的普及工作，增强城乡居民自救互救意识和技能，降低自然灾害和突发公共安全事件造成的伤亡率。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024405001002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
绩效	实施期总体目标			年度目标	

目标	目标 1：传播人道主义精神。 目标 2：增强广大群众防灾避险意识，提高自救互救能力。 目标 3：通过开展红十字会相关活动，充分调动广大群众的积极性，传播红十字会“人道、博爱、奉献”精神，为红十字文化事业贡献力量。		目标 1：传播人道主义精神。 目标 2：增强广大群众防灾避险意识，提高自救互救能力。 目标 3：通过开展红十字会相关活动，充分调动广大群众的积极性，传播红十字会“人道、博爱、奉献”精神，为红十字文化事业贡献力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	应急救护培训班次	≥20 次	≥20 次	
		质量指标	应急救援知识培训出勤率	≥90%	≥90%	
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	
		成本指标	单次培训成本	≤1.5 万元	≤1.5 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应急知识知晓率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表  
13-3

绩效目标编号：JXMB2024405001003

### 项目（政策）支出绩效目标表 （ 2024 年度）

项目名称	红十字会社区救护站、服务站相关设备、体外除颤仪购置及信息化建设经费		项目实施起止时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
项目主管部门	神木市红十字会		项目实施单位	神木市红十字会
项目预算（万元）	80	项目属性	新增项目√ 延续项目□	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 □ 阶段性项目 □ 经常性项目√	
设立依据	根据《关于印发榆林市红十字会 2023 年工作要点的通知》（榆红发〔2023〕1 号）文件，《榆林市红十字事业十四五发展规划》（榆红发〔2021〕4 号）文件。			
项目概述	重点向各个救护站，服务站购置相关设备，为公共场所增设自动体外除颤仪，传播、志愿者服务及“博爱云”信息化建设。			

经费测算 (测算方法, 测算依据)	救护站、服务站建设费共 26 万; 公共场所每年增设自动体外除颤仪 (AED) 10 台, 每台大概预算 3 万, 共需 30 万元; 红十字运动传播、志愿者服务及“博爱云”信息化建设经费共 24 万元。				
项目实施方案	根据实际需要购置急救包、体外除颤仪, 开展信息化建设, 使信息化与红十字事业相融合。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委 (组) 会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 不支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 95	事前绩效评估编号: JXPG2024405001003	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80	年度资金总额:	80
		其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	80
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效	实施期总体目标			年度目标	

目标	有效购置相关设备及体外除颤仪，积极开展红十字会信息化行动，推动信息化与红十字事业的融合，以信息化技术实现红十字会工作升级进步。		有效购置相关设备及体外除颤仪，积极开展红十字会信息化行动，推动信息化与红十字事业的融合，以信息化技术实现红十字会工作升级进步。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买体外除颤仪台数	≤10台	≤10台	
		质量指标	体外除颤仪验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
		成本指标	每台除颤仪成本	≤3万元	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升信息化建设	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表  
13-4

绩效目标编号：JXMB2024405001004

### 项目（政策）支出绩效目标表 （ 2024 年度）

项目名称	红十字应急救援队工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31
项目主管部门	神木市红十字会		项目实施单位	神木市红十字会
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	根据《关于印发榆林市红十字会2023年工作要点的通知》（榆红发〔2023〕1号）文件，《榆林市红十字事业十四五发展规划》（榆红发〔2021〕4号）文件。			
项目概述	开展技能培训，购置救援装备等。			



经费测算 (测算方法, 测算依据)	救援队装备费 20 万元, 技能培训费 10 万元。				
项目实施方案	加强技能培训和演练, 确保在灾难发生时能够迅速有效地开展救援行动, 鼓励他们参与救援和援助工作, 增强群体的自救能力。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 93	事前绩效评估编号: JXPG2024405001004	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效	实施期总体目标		年度目标		

目标	有效开展技能培训，购置救援装备，为更多的群体提供帮助。		有效开展技能培训，购置救援装备，为更多的群体提供帮助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	技能培训次数	≥20次	≥20次	
		质量指标	应急救援技能培训出勤率	≥90%	≥90%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
		成本指标	单次培训成本	≤1.5万元	≤1.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应急技能知晓率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市红十字会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	博爱送万家活动经费	重点面向我市大病贫困家庭、受灾地区困难群众以及人体器官和造血干细胞捐献者家庭送温暖。	30	30	
	应急救护培训救援演练经费	此项目重点培训红十字持证救护员，普及应急救护知识，传播红十字知识和声音，不断扩大红十字会的社会影响力。	60	60	
	红十字会社区救护站、服务站相关设备、体外除颤仪购置及信息化建设经费	重点向各个救护站，服务站购置相关设备，为公共场所增设自动体外除颤仪，传播、志愿者服务及“博爱云”信息化建设。	80	80	
	红十字应急救援队工作经费	开展技能培训，购置救援装备等。	30	30	
	基本支出	人员经费、公用经费	18.4	18.4	
	金额合计		218.4	218.4	
	年度 总体 目标	<p>目标 1：向我市大病贫困家庭、受灾地区困难群众以及人体器官和造血干细胞捐献者家庭送温暖。</p> <p>目标 2：传播人道主义精神。</p> <p>目标 3：增强广大群众防灾避险意识，提高自救互救能力。</p> <p>目标 4：通过开展红十字会相关活动，充分调动广大群众的积极性，传播红十字会“人道、博爱、奉献”精神，为红十字文化事业贡献力量。</p> <p>目标 5：有效购置相关设备及体外除颤仪，积极开展红十字会信息化行动，推动信息化与红十字事业的融合，以信息化技术实现红十字会工作升级进步。</p> <p>目标 6：有效开展技能培训，购置救援装备，为更多的群体提供帮助。</p>			
年度 绩 效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	贫困地区、受灾地区及需要帮助的受助人		≥40 人

效 指 标			人数	
			应急救护培训班次	≥20 次
			购买体外除颤仪台数	≤10 台
			技能培训次数	≥20 次
		质量指标	发放准确率	=100%
			应急救援知识培训出勤率	≥90%
			体外除颤仪验收合格率	=100%
			应急救援技能培训出勤率	≥90%
		时效指标	各项任务完成及时性	及时
		成本指标	人均受助补助成本	≤500 元
			单次培训成本	≤1.5 万元
			每台除颤仪成本	≤3 万元
	单次培训成本		≤1.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	解决困难群众生活中的实际问题	解决
			应急知识知晓率	≥90%
			提升信息化建设	提升
			应急技能知晓率	≥95%
		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	群众满意度	≥90%
	指标 2:			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

## 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	经济效益	指标 1:			

	益指标	指标	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部门，应公开空表并说明。

