

庆阳市红十字会 2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门/单位收支总体情况表
- 二、部门/单位收入总体情况表
- 三、部门/单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表

- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门管理转移支付表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一) 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

(二) 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

(三) 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

(四) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

(五) 参加国际人道主义救援工作；

(六) 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

(七) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

(八) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(九) 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

庆阳市红十字会 2006 年 7 月成立，正县级事业单位（参照公务员法管理），从事人道主义工作的群团组织。内设办公室、备灾救灾科、组织宣传科，编制 12 人，实有 11 人（其中县级干部 4 名，科级干部 7 名）。无下属二级单位。

三、部门收支总体情况

2024 年部门收支总预算 278.22 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 278.22 万元。包括：

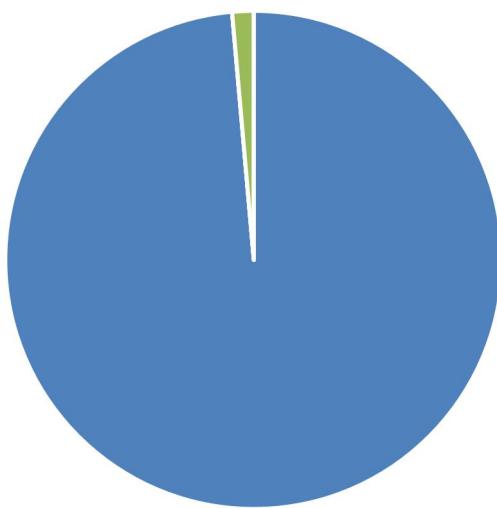
一般公共预算收入 274.28 万元，占 98.58%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 3.94 万元，占 1.42%；

其他收入 0 万元，占 0%。

图1：收入预算构成



（二）支出预算

2024 年支出预算 278.22 万元。其中：基本支出 244.28 万元，占 87.8%；项目支出 30 万元，占 10.78%；上年结转 3.94 万元，占 1.42%。

四、一般公共预算情况

（一）基本支出

庆阳市红十字会 2024 年部门预算安排基本支出 244.28 万元，其中：工资福利支出 207.86 万元，商品和服务支出 33.65 万元，个人和家庭补助支出 2.77 万元，比 2023 年基本支出增加 0.75 元，增加 0.03%，基本与上年度预算持平。

（二）项目支出

庆阳市红十字会 2024 年项目支出 33.94 万元，（含本年预算项目和上年结转项目）一般项目 33.94 万元，分别为：

项目 1：红十字“博爱送万家”活动工作经费 15 万元，

项目 2：红十字备灾救灾中心物资储备及运行维护经费 5 万元

项目3：红十字人道救助、人道传播、关爱生命等方面宣传培训经费5万元

项目4：红十字救护培训基地管理运行经费5万元

项目5：红十字人道事务高级研修班培训经费3.94万元（上年结转）

总体预算金额相比2023年无较大变化，主要是“博爱送万家”项目经费增加10万元，原因是该项目是中国红十字会品牌救助项目，由中国红十字总会、省红十字会在每年元旦、春节“两节”期间配发，地方政府配套一定价值送温暖物资，慰问困难群众，开展人道救助，助力乡村振兴。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1、2024年机关运行费预算33.65万元，其中：办公费9.35万元、工会经费2.18万元、福利费2.73万元，公务用车运行维护费4.23万元，公务交通补贴12.06万元，驻村帮扶工作经费3万元，比2023年减少2.14万元，减少5.98%，减少的主要原因是人员减少1名。

2、2024年会议费安排0万元。

3、2024年培训费安排0万元。

4、2024年安排“三公”经费共4.43万元。

其中：2024年因公出国（境）费用预算0万元；2024年公务接待费预算0.2万元，比2023年减少0.02万元，减少8.3%。主要原因是压缩公务开支；2023年公务用车运行维护费预算4.23万元，比上年减少0.47万元，减少10%，主要原因是根据政策要求，压缩开支，逐年减少公务用车运行经费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 33.65 万元，较 2023 年预算减少 2.14 万元，下降 5.52%，下降的主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压缩开支。

七、政府采购安排情况

2024 年本部门政府采购 0 万元，相关表格为空表。

八、国有资产占用情况

2023 年末资产金额为 334.81 万元。其中：土地、房屋及构筑物价值 204 万元（备灾救灾中心及应急救护培训基地装饰）。通用设备价值 82.50 万元（含单位共有公务用车 1 辆，价值 39 万元。）。家具用具装具价值 44.41 万元。无形资产价值 3.90 万元。单价 20 万元以上的为公务车（应急救援保障车），价值 39 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本部门预算无非税收入，相关表格为空表。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

1. 重点项目名称：红十字“博爱送万家”活动工作经费
2. 项目实施主体：庆阳市红十字会
3. 实施周期及计划：2024 年 12 月
4. 年度预算安排：15 万元

5. 项目概括：“博爱送万家”是中国红十字会品牌救助项目，由中国红十字总会、省红十字会在每年元旦、春节“两节”期间配发，地方政府配套一定价值送温暖物资，慰问困难群众，开展人道救助，助力乡村振兴。

6. 项目总目标：在“两节”期间对全市贫困群众开展人道救助，配套救助箱约 1500 个，受益 5000 余人次。

7. 项目立项依据：为贯彻落实党的二十大精神，不断深化拓展主题教育成果，扎实开展“三抓三促”行动，全面落实“结对帮扶 爱心庆阳”工程建设任务，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。

8. 项目绩效：慰问困难群众，开展人道救助，助力乡村振兴。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况

1、2023 年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，完成了部门整体绩效目标及 5 个子项目预算绩效目标。

2、2023 年绩效运行监控管理：按照市财政局绩效办要求开展了市级部门预算项目半年绩效运行工作，包括 5 个子项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3、2023 年绩效评价管理：我会一般专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2024 年部门预算项目支出绩效目标情况

2024 年部门预算纳入绩效目标管理的一级项目 5 个，涉及财政支出 33.94 万元，其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 12 个、三级指标 27 个；项目

支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标35个、三级指标44个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、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。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、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。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、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。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(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。

7、“三公”经费:指因公出国(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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

庆阳市红十字会

2024 年 2 月 3 日

附件：1. 庆阳市红十字会 2024 年部门预算公开表
2. 庆阳市红十字会 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	274.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	269.09
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.13
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	274.28	本年支出合计	278.22
十、上年结转	3.94	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	278.22	支出总计	278.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	274.28
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	274.28
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	3.94
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	278.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	278.22	244.28	30	3.94
208 社会保障和就业支出	278.22	244.28	30	3.94
20805 行政事业单位养老支出	29.73	29.73		
2080502 事业单位离退休	2.77	2.77		
2080505 机关事业单位基本养老保险支出	26.96	26.96		
20816 红十字事业	238.22	204.28	30	3.94
2081601 行政运行	204.98	204.98		
2081699 其他红十字事业支出	33.94		30	3.94
20899 其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
208999 其他社会保障和就业支出	0.44	0.44		
210 卫生健康支出	9.13	9.13		
21011 行政事业单位医疗	9.13	9.13		
2101102 事业单位医疗	9.13	9.13		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	278.22	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	269.09
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	9.13
		(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	
		(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) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
		(二十九) 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	278.22	支出总计	278.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	278.22	278.22	244.28	33.94						
庆阳市红十字会	278.22	278.22	244.28	33.94						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	278.22	244.28	30
208	社会保障和就业支出	278.22	244.28	30
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73	
2080502	事业单位离退休	2.77	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	26.96	26.96	
20816	红十字事业	238.22	204.28	33.94
2081601	行政运行	204.98	204.98	
2081699	其他红十字事业支出	33.94		33.94
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
208999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	9.13	9.13	
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	244.28	210.63	33.65
301	工资福利支出	207.86	207.86	
30101	基本工资	59.35	59.35	
30102	津贴补贴	50.35	50.35	
30103	奖金	16.68	16.68	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.96	26.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	18.31	18.31	
30199	其他工资福利支出	26.62	26.62	
302	商品和服务支出	33.65		33.65
30201	办公费	7.76		7.76
30211	差旅费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.18		2.18
30229	福利费	2.73		2.73
30231	公务用车运行维护费	4.23		4.23
30239	其他交通费用	12.06		12.06
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	对个人和家庭的补助	2.77	2.77	
30302	退休费	2.77	2.77	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计		33.65	
1	[30201]办公费		7.76	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费		1.5	
9	[30213]维修(护)费			
10	[30215]会议费			
11	[30217]公务接待费		0.2	
13	[30228]工会经费		2.18	
12	[30229]福利费		2.73	
14	[30231]公务用车运行维护费		4.23	
15	[30239]其他交通支出		12.06	
16	[30299]其他商品和服务支出		3	
17	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位: 万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		庆阳市红十字会																										
总体目标		目标 1: 慰问困难群众, 开展人道救助, 助力乡村振兴。 目标 2: 保障备灾救灾库房正常运转, 进一步提高全市红十字会备灾救灾能力, 促进红十字物资储备工作制度化、规范化和标准化。 目标 3: 通过宣传, 进一步弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神, 全面提升红十字会知名度、影响力、凝聚更多人道力量, 参与人道事业。																										
预算情况(万元)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>按支出类型分</th><th>预算金额</th><th>按来源类型分</th><th>预算金额</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人员经费</td><td>210.63</td><td>当年财政拨款</td><td>274.28</td></tr> <tr> <td>公用经费</td><td>33.65</td><td>上年结转资金</td><td>3.94</td></tr> <tr> <td>合计</td><td>244.28</td><td>其他资金</td><td></td></tr> <tr> <td>项目支出</td><td>33.94</td><td>收入预算合计</td><td>278.22</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>支出预算合计</td><td>278.22</td></tr> </tbody> </table>			按支出类型分	预算金额	按来源类型分	预算金额	人员经费	210.63	当年财政拨款	274.28	公用经费	33.65	上年结转资金	3.94	合计	244.28	其他资金		项目支出	33.94	收入预算合计	278.22			支出预算合计	278.22
按支出类型分	预算金额	按来源类型分	预算金额																									
人员经费	210.63	当年财政拨款	274.28																									
公用经费	33.65	上年结转资金	3.94																									
合计	244.28	其他资金																										
项目支出	33.94	收入预算合计	278.22																									
		支出预算合计	278.22																									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值																							
绩效指标	部门管理	资金投入		支出预算执行率	≤100%																							
				“三公经费”控制率	≤100%																							
				结转结余变动率	≤0%																							
		财务管理		财务管理制度健全性	健全																							
				资金使用规范性	规范																							
		采购管理		政府采购规范性	规范																							
		资产管理		资产管理规范性	规范																							
	履职效果	重点工作管理		重点工作管理制度健全性	健全																							
		部门履职目标		完成项目成本控制数	≥100%																							
				物业服务次数	≥12 次																							
				社会媒体宣传次数	≥20 次																							
				注册志愿者人数	≥300 人次																							
				基地配套设施到位率	≥85%																							
	部门效果目标			物资入库、出库及时性	及时																							
				提高全市红十字会系统救灾反应速度	逐渐提高																							
				红十字文化进一步传播	提升																							
				基地物业服务队伍建设	稳定																							
				提升全市群众自救互救、防灾避险技能	提升																							
	服务对象满意度			库房长期安全稳定运行	稳定																							
				受益群众满意度	≥90%																							
				培训人员满意度	≥90%																							
	社会影响			红会干部综合能力	提升																							
				违法违纪情况	无																							

能力建设	长效管理	长效管理	健全
		预算绩效管理常态化机制	健全
	人力资源建设	人员考核机制	健全
	档案管理	档案管理制度	健全

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	红十字“博爱送万家”活动工作经费			
主管部门及代码	509001	实施单位	庆阳市红十字会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15	
	其中:当年财政拨款		15	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标: 在“两节”期间对全市贫困群众开展人道救助, 配套救助箱约1500个, 受益5000余人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	项目经费	≤15万元
	产出指标	数量指标	救助困难群众	≥5000人次
			媒体报道篇数	≥2篇
		质量指标	救助对象覆盖率	≥85%
			预算执行率	≥100%
	效益指标	时效指标	救助物资发放时效	≤1个月
		社会效益指标	高困难群众生活水平	逐渐提高
		可持续影响指标	增强困难群众的幸福获得感	加强
	满意度指标	服务满意度指标	困难群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	红十字备灾救灾中心物资储备及运行维护经费			
主管部门及代码	509001	实施单位	庆阳市红十字会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 当年财政拨款	5		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标: 保障备灾救灾库房正常运转, 进一步提高全市红十字会备灾救灾能力, 促进红十字物资储备工作制度化、规范化和标准化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	成本控制	≤5 万元
	产出指标	数量指标	劳务费支付次数	≥8 次
		质量指标	物资收储、出库数量差错率	≤5%
			在库物资的储备管理账号物一致率	≥100%
		时效指标	监控设备正常运行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	物资入库、出库及时性	及时
		可持续影响指标	提高全市红十字会系统救灾反应速度	逐渐提高
	满意度指标	服务满意度指标	仓库长期安全稳定运行	稳定
			受灾群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	红十字人道救助、人道传播、关爱生命等方面宣传培训经费			
主管部门及代码	509001	实施单位	庆阳市红十字会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 当年财政拨款	5		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标: 通过宣传, 进一步弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神, 全面提升红十字会知名度、影响力、凝聚更多人道力量, 参与人道事业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	项目经费	≤5 万元
	产出指标	数量指标	社会媒体宣传次数	≥20 次
			注册志愿者人数	≥300 人
			造血干细胞捐献登记人次	≥200 人
	质量指标		网站及公众号事故发生率	≤5%
			救护员培训合格率	≥90%
	时效指标		主题宣传活动开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	红十字宣传传播队伍能力	逐渐提高
		可持续影响指标	“健康庆阳”建设的规范性	持续提高
	满意度指标	服务满意度指标	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	红十字救护培训基地管理运行经费			
主管部门及代码	509001	实施单位	庆阳市红十字会	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 其中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	5 5		
总体目标	目标: 保障红十字应急救护培训基地正常运行, 发挥在应急救护培训、青少年安全体验等方面的重要作用, 提升了全市群众自救互救、防灾避险技能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	项目经费	≤5 万元
	产出指标	数量指标	物业服务次数	≥12 次
		质量指标	基地日常维护、保洁等完成率 基地配套设施到位率	≥95% ≥90%
	效益指标	时效指标	物业人员到位及时性	及时
		社会效益指标	到访参观率	提升
	满意度指标	可持续影响指标	提升全市群众自救互救、防灾避险技能	提升
		服务满意度指标	培训人数满意率	≥90%
			物业服务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	人道事务高级研修班培训经费		
主管部门及代码	509001	实施单位	庆阳市红十字会
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.94	
	其中: 当年财政拨款		
	上年结转资金	3.94	
	其他资金		
总体目标	目标: 加强地方红十字领导班子和干部队伍建设, 推动我市红十字事业高质量发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	成本指标	项目经费
	产出指标	数量指标	培训对象人数
		质量指标	培训通过率
		时效指标	参加培训课程的及时性
	效益指标	社会效益指标	提升红十字人道事务的专业化能力
		可持续影响指标	加强地方红十字领导班子和干部队伍建设
	满意度指标	服务满意度指标	参加培训人数满意率