

西安市高陵区红十字会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实国家、省、市红十字会人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作；
- 2、开展备灾、救灾、救助、救护工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助；
- 3、开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动；
- 4、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作；
- 5、协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治等宣传教育工作；
- 6、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作；
- 7、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；
- 8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；
- 9、依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理；
- 10、完成区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

“三定方案”规定，内设机构：办公室。

二、工作任务

- 1、积极开展应急救护知识普及培训工作，开展急救员培训，提高广大群众应急自救能力和水平，普及卫生救护知识，努力提高人民群众应对灾害和突发事件的应对能力。
- 2、关爱弱势群体，对因病致贫、因病致贫、因病返贫的特困家庭进行救助。
- 3、积极开展无偿献血活动，搞好造血干细胞、人体器官和遗体捐献工作。
- 4、加大宣传力度。充分发挥新闻媒体作用，更多的报道红十字会工作，扩大红十字会的社会影响力。
- 5、积极开展红十字青少年工作，开展形式多样的青少年活动。
- 6、加强募捐箱的管理工作，做好投放、定期巡查、回收工作。
- 7、继续加强自身建设，不断提高自身素质，积极发展会员、加强志愿者队伍建设。

三、预算单位构成

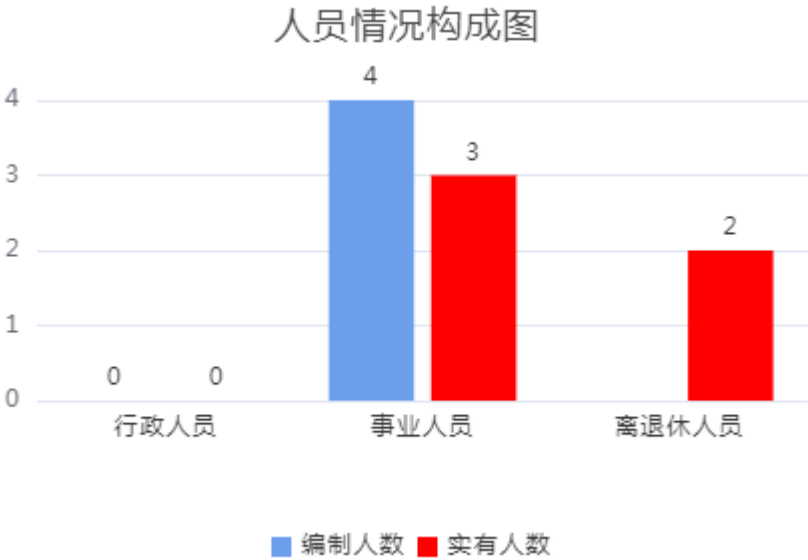
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区红十字会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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51.91万元，其中：一般公共预算拨款51.91万元，较上年增加2.62万元，增长5.31%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门当年预算支出51.91万元，其中：一般公共预算拨款51.91万元，较上年增加2.62万元，增长5.31%，增长的主要原因是：人员工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入51.91万元，其中：一般公共预算拨款收入51.91万元，较上年增加2.62万元，增长5.31%，增长的主要原因是：人员工资增加；本部门当年财政拨款支出51.91万元，其中：一般公共预算拨款支出51.91万元，较上年增加2.62万元，增长5.31%，增长的主要原因是：人员工资增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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51.91万元，较上年增加2.62万元，增长5.31%，增长的主要原因是：人员工资增加。

（二）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51.91万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.02万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.23万元，较上年增加0.05万元，增长1.20%，增长的主要原因是：人员工资增加，基数调整；

3. 其他红十字事业支出（2081699）40.39万元，较上年增加2.54万元，增长6.71%，增长的主要原因是：人员工资增加；

4. 事业单位医疗（2101102）1.94万元，较上年增加0.03万元，增长1.57%，增长的主要原因是：人员工资增加，基数调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）1.76万元，较上年减少0.03万元，下降1.68%，下降的主要原因是：基数调整；

6. 住房公积金（2210201）3.58万元，较上年增加0.03万元，增长0.85%，增长的主要原因是：人员工资增加，基数调整。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出51.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）42.76万元，较上年增加2.67万元，增长6.66%，增长的主要原

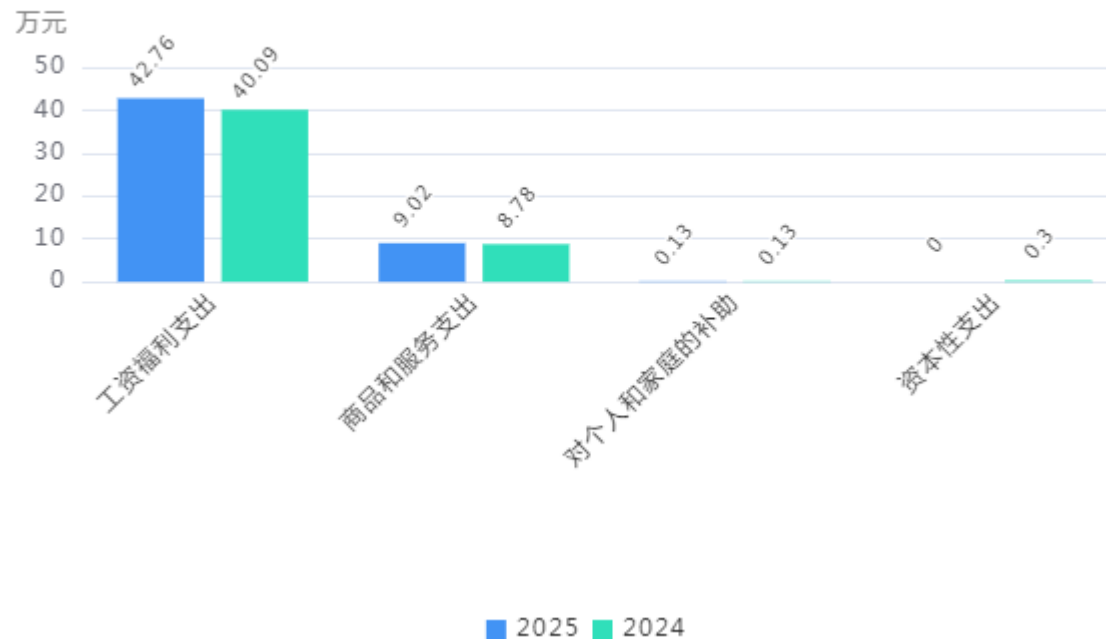
因是：人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）9.02万元，较上年增加0.24万元，增长2.73%，增长的主要原因是：工会经费增加、本经费未列支固定资产；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无新购固定资产计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



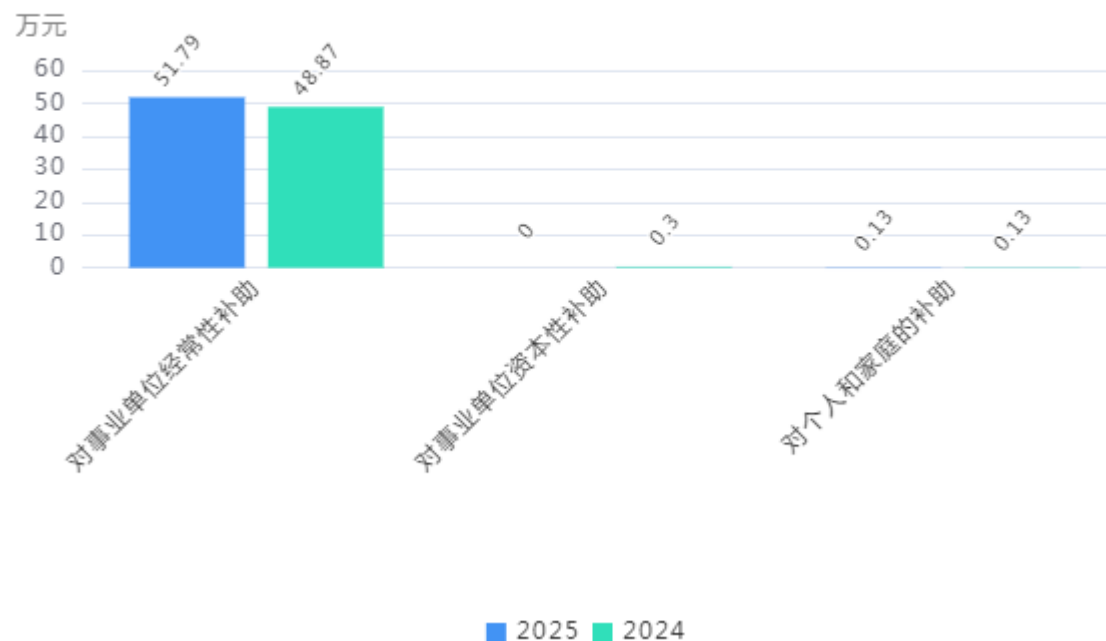
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出51.91万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）51.79万元，较上年增加2.92万元，增长5.98%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无新购固定资产计划；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	应急救护知识普及培训	2025年1月1日至12月31日	2000	1.50	
2	持证救护员培训	2025年1月1日至12月31日	500	0.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款51.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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2.02万元，较上年减少0.06万元，下降2.88%，下降的主要原因是：经费压缩。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区红十字会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	519,147.43	一、部门预算	519,147.43	一、部门预算	519,147.43	一、部门预算	519,147.43
1、财政拨款	519,147.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	449,147.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	519,147.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	427,628.58	2、机关商品和服务支出	
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	20,246.85	3、机关资本性支出	
(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	1,272.00	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	517,875.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	426,374.27	(2)商品和服务支出	70,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,272.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36,948.48	(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			
		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	35,824.68				
		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					
本年收入合计	519,147.43	本年支出合计	519,147.43	本年支出合计	519,147.43	本年支出合计	519,147.43
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							
收入总计	519,147.43	支出总计	519,147.43	支出总计	519,147.43	支出总计	519,147.43

表3

部门综合预算支出总表

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：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	519,147.43	519,147.43								
124	西安市高陵区红十字会	519,147.43	519,147.43								
124001	西安市高陵区红十字会	519,147.43	519,147.43								

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	519,147.43	一、财政拨款	519,147.43	一、财政拨款	519,147.43	一、财政拨款	519,147.43
1、一般公共预算拨款	519,147.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	449,147.43	1、机关工资福利支出	
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	427,628.58	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,246.85	3、机关资本性支出	
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	1,272.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	517,875.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	426,374.27	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	1,272.00
		10、卫生健康支出	36,948.48	(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	35,824.68				
		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					
本年收入合计	519,147.43	本年支出合计	519,147.43	本年支出合计	519,147.43	本年支出合计	519,147.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	519,147.43	支出总计	519,147.43	支出总计	519,147.43	支出总计	519,147.43

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	519,147.43	428,900.58	20,246.85	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	446,374.27	356,127.42	20,246.85	70,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	42,503.04	42,503.04			
2080502	事业单位离退休	192.00	192.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,311.04	42,311.04			
20816	红十字事业	403,871.23	313,624.38	20,246.85	70,000.00	
2081699	其他红十字事业支出	403,871.23	313,624.38	20,246.85	70,000.00	
210	卫生健康支出	36,948.48	36,948.48			
21011	行政事业单位医疗	36,948.48	36,948.48			
2101102	事业单位医疗	19,370.88	19,370.88			
2101103	公务员医疗补助	17,577.60	17,577.60			
221	住房保障支出	35,824.68	35,824.68			
22102	住房改革支出	35,824.68	35,824.68			
2210201	住房公积金	35,824.68	35,824.68			

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				519,147.43	428,900.58	20,246.85	70,000.00	
301	工资福利支出			427,628.58	427,628.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135,370.95	135,370.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,690.00	21,690.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	83,327.62	83,327.62			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,460.00	71,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42,311.04	42,311.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,370.88	19,370.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,577.60	17,577.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	695.81	695.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,824.68	35,824.68			
302	商品和服务支出			90,246.85		20,246.85	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,800.00		17,800.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,446.85		2,446.85		
303	对个人和家庭的补助			1,272.00	1,272.00			
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00			

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	449,147.43	428,900.58	20,246.85	
208	社会保障和就业支出	376,374.27	356,127.42	20,246.85	
20805	行政事业单位养老支出	42,503.04	42,503.04		
2080502	事业单位离退休	192.00	192.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,311.04	42,311.04		
20816	红十字事业	333,871.23	313,624.38	20,246.85	
2081699	其他红十字事业支出	333,871.23	313,624.38	20,246.85	
210	卫生健康支出	36,948.48	36,948.48		
21011	行政事业单位医疗	36,948.48	36,948.48		
2101102	事业单位医疗	19,370.88	19,370.88		
2101103	公务员医疗补助	17,577.60	17,577.60		
221	住房保障支出	35,824.68	35,824.68		
22102	住房改革支出	35,824.68	35,824.68		
2210201	住房公积金	35,824.68	35,824.68		

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）

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			449,147.43	428,900.58	20,246.85	
301	工资福利支出			427,628.58	427,628.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135,370.95	135,370.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,690.00	21,690.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	83,327.62	83,327.62		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,460.00	71,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42,311.04	42,311.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,370.88	19,370.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,577.60	17,577.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	695.81	695.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,824.68	35,824.68		
302	商品和服务支出			20,246.85		20,246.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,800.00		17,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,446.85		2,446.85	
303	对个人和家庭的补助			1,272.00	1,272.00		
30301	离休费	50905	离退休费	192.00	192.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00		

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	70,000.00	
124	西安市高陵区红十字会	70,000.00	
124001	西安市高陵区红十字会	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	其他履职专项业务费	70,000.00	
	加强红十字组织建设	70,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	经济科	经济科			
类	款	项					目编码	目编码	类	款			
合计													

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			加强红十字组织建设		
主管部门			西安市高陵区红十字会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
年度目标	保障机构正常运转，完成日常工作；推进红十字急救知识培训和普及、无偿献血、红十字青少年、募捐活动、社会救助等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	7万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	应急救护知识普及	≥20次	15
		质量指标	持证救护人员培训合格率	≥95%	15
		时效指标	项目完成及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高“红十字”知晓率	逐步提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对红十字工作满意度	>95%	15

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市高陵区红十字会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资等	42.89	42.89		
	公用经费	日常公用经费	2.02	2.02		
	专项业务费	加强红十字组织建设项目	7.00	7.00		
金额合计			51.91	51.91		
年度总体目标	1. 保障人员工资及单位正常运转； 2. 推进红十字各项工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算资金		51.91万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员工资		3人	15
		质量指标	持证救护员培训合格率		≧95%	15
		时效指标	工作完成及时率		100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高“红十字”知晓率		逐步提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%	15

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称						
主 管 部 门				实 施 期 限		执 行 率 分 值（10分）
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 总 目 标		
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		指 标 值	分 值 权 重 （90分）
	成 本 指 标	经 济 成 本				
		社 会 成 本				
		生 态 环 境 成 本				
	产 出 指 标	数 量 指 标				
		质 量 指 标				
		时 效 指 标				
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标				
		社 会 效 益 指 标				
		生 态 效 益 指 标				
		可 持 续 影 响 指 标				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标				