

鄯善县红十字会

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县红十字会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县红十字会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县红十字会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县红十字会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县红十字会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于鄯善县红十字会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于鄯善县红十字会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于鄯善县红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县红十字会 2025 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 2025年鄯善县红十字会单位概况

一、主要职能

1、备灾与救灾。每当大的自然灾害发生，中国红十字会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》及《中华人民共和国红十字标志使用办法》，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，协助县人民政府表彰奖励无偿献血先进单位和个人。经县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。

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，进行精神文明教育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、承办县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

鄯善县红十字会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、赈济救护部。

鄯善县红十字会编制数 5，实有人数 17 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县红十字会

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	87.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	84.13	202 外交支出	
其中：一般财力	84.13	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. 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	77.44
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	3.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.00	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	3.00	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	5.93
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. 非财政拨款结转结余		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	
收入总计	87.13	支出总计	87.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县红十字会

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	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208			社会保障和就业支出	77.44	74.44	74.44							3.00		
208	05		行政事业单位养老支出	18.49	18.49	18.49									
208	05	01	行政单位离退休	11.22	11.22	11.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	7.27									
208	16		红十字事业	58.95	55.95	55.95							3.00		
208	16	01	行政运行	53.79	53.79	53.79									
208	16	02	一般行政管理事务	5.16	2.16	2.16							3.00		
210			卫生健康支出	3.76	3.76	3.76									
210	11		行政事业单位医疗	3.76	3.76	3.76									
210	11	01	行政单位医疗	3.08	3.08	3.08									
210	11	03	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.68									
221			住房保障支出	5.93	5.93	5.93									
221	02		住房改革支出	5.93	5.93	5.93									
221	02	01	住房公积金	5.93	5.93	5.93									
			合计	87.13	84.13	84.13							3.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县红十字会

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				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	77.44	72.28	5.16
208	05		行政事业单位养老支出	18.49	18.49	
208	05	01	行政单位离退休	11.22	11.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	
208	16		红十字事业	58.95	53.79	5.16
208	16	01	行政运行	53.79	53.79	
208	16	02	一般行政管理事务	5.16		5.16
210			卫生健康支出	3.76	3.76	
210	11		行政事业单位医疗	3.76	3.76	
210	11	01	行政单位医疗	3.08	3.08	
210	11	03	公务员医疗补助	0.68	0.68	
221			住房保障支出	5.93	5.93	
221	02		住房改革支出	5.93	5.93	
221	02	01	住房公积金	5.93	5.93	
			合计	87.13	81.97	5.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县红十字会

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）	84.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	84.13	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	74.44	74.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.76	3.76		
		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	5.93	5.93		
		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				
收入总计	84.13	支出总计	84.13	84.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县红十字会

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				
※	※	※	※	1	2	3
208			社会保障和就业支出	74.44	72.28	2.16
208	05		行政事业单位养老支出	18.49	18.49	
208	05	01	行政单位离退休	11.22	11.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	
208	16		红十字事业	55.95	53.79	2.16
208	16	01	行政运行	53.79	53.79	
208	16	02	一般行政管理事务	2.16		2.16
210			卫生健康支出	3.76	3.76	
210	11		行政事业单位医疗	3.76	3.76	
210	11	01	行政单位医疗	3.08	3.08	
210	11	03	公务员医疗补助	0.68	0.68	
221			住房保障支出	5.93	5.93	
221	02		住房改革支出	5.93	5.93	
221	02	01	住房公积金	5.93	5.93	
			合计	84.13	81.97	2.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县红十字会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	66.85	66.85	
301	01	基本工资	20.09	20.09	
301	02	津贴补贴	13.36	13.36	
301	03	奖金	13.12	13.12	
301	07	绩效工资	3.04	3.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.27	7.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.08	3.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.68	0.68	
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	5.93	5.93	
302		商品和服务支出	3.90		3.90
302	01	办公费	1.25		1.25
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	26	劳务费	0.15		0.15
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	11.22	11.22	
303	02	退休费	11.22	11.22	
		合计	81.97	78.07	3.90

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县红十字会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县红十字会 2025 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：鄯善县红十字会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县红十字会 2025 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：鄯善县红十字会

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
※	1	2	3	4
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县红十字会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计									

鄯善县红十字会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县红十字会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县红十字会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 87.13 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、关于鄯善县红十字会 2025 年收入预算情况说明

鄯善县红十字会单位收入预算 87.13 万元，其中：

一般公共预算 84.13 万元，占 96.56%，比上年预算减少 9.06 万元，下降 9.72%，主要原因是本年度我单位在职转退休 1 人，工资、社保、公积金预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 4.42 万元，下降 100%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

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 3.00 万元，占 3.44%，比上年预算减少 5.52 万元，下降 64.79%，主要原因是本年度我单位自有资金会费减少，故预算与上年对比减少；

三、关于鄯善县红十字会 2025 年支出预算情况说明

鄯善县红十字会 2025 年支出预算 87.13 万元，其中：

基本支出 81.97 万元，占 94.08%，比上年预算减少 11.64 万元，下降 12.43%，主要原因是本年度我单位在职转退休 1 人，工资、社保、公积金预算减少。

项目支出 5.16 万元，占 5.92%，比上年预算减少 7.36 万元，下降 58.79%，主要原因是本年度我单位自有资金会费减少；业务经费项目减少，故比上年预算对比减少。

四、关于鄯善县红十字会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 84.13 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 84.13 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 74.44 万元，主要用于本年度我单位人员基本工资、津贴补贴、机关养老保险等工资福利支出。

卫生健康支出 3.76 万元，主要用于本年度我单位人员行政医疗、公务员医疗等支出。

住房保障支出 5.93 万元，主要用于本年度我单位人员住房公积金支出。

五、关于鄯善县红十字会 2025 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

鄯善县红十字会 2025 年一般公共预算拨款合计 84.13 万元，其中：基本支出 81.97 万元，比上年预算减少 11.64 万元，下降 12.43%。主要原因是：本年度我单位在职转退休 1 人，工资、社保、公积金预算减少。

项目支出 2.16 万元，比上年预算减少 1.84 万元，下降 46%。主要原因是：2025 年度业务经费预算减少，故比上年预算减少。

（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)74.44 万元，占 88.48%。
- 2、卫生健康支出(类)3.76 万元，占 4.47%。
- 3、住房保障支出(类)5.93 万元，占 7.05%。

（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）2025 年预算数为 11.22 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 59.15%，主要原因是：本年度在职转退休 1 人，增加退休人员待遇，取暖费等预算，故比上年预算增加。

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）2025 年预算数为 7.27 万元，比上年预算减少 1.99 万元，下降 21.49%，主要原因是：本年度在职转退休 1 人，机关事业单位养老保险预算减少，故比上年预算下降。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2025 年预算数为 53.79 万元，比上年预算减少 11.70 万元，下降 17.87%，主要原因是：本年度在职转退休 1 人，人员基本工资，津贴补贴等工资福利预算减少，故比上年预算下降。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事

务（项）2025年预算数为2.16万元，比上年预算减少1.84万元，下降46%，主要原因是：本年度业务经费预算减少，故比上年预算下降。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.08万元，比上年预算减少0.85万元，下降21.63%，主要原因是：本年度在职转退休1人，行政医疗预算减少，故比上年预算下降。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.68万元，比上年预算减少0.25万元，下降26.88%，主要原因是：本年度在职转退休1人，公务员医疗预算减少，故比上年预算下降。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为5.93万元，比上年预算减少1.02万元，下降14.68%，主要原因是：本年度在职转退休1人，住房公积金预算减少，故比上年预算下降。

六、关于鄯善县红十字会2025年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县红十字会2025年一般公共预算基本支出81.97万元，其中：

人员经费78.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费3.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县红十字会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：开展“5.8”国际红十字会日宣传三献三救，四项基金，大病救助活动经费 2.16 万元

设立的政策依据：中华人民共和国红十字会法和《关于批复 2025 年部门（单位）预算的通知》（鄯政财字【2025】9 号）

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：鄯善县红十字会

资金分配情况：办公费 2 万元，维修费 0.1 万元，劳务费 0.06 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于鄯善县红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县红十字会 2025 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、关于鄯善县红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县红十字会 2025 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、关于鄯善县红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是鄯善县红十字会 2025 年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是鄯善县红十字会 2025 年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度持平，无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是鄯善县红十字会 2025 年度未安排公务接待费。

十一、 关于鄯善县红十字会 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县红十字会 2025 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

鄯善县红十字会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.90 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 46.07%。主要原因是本年度公用经费人均标准由 0.2 万元调整至 0.6 万元，故比上年预算增长。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县红十字会政府采购预算 4.16 万元，其中：政府采购货物预算 2.43 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.73 万元。

2025 年鄯善县红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄯善县红十字会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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 9.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1.4 万元。

4. 其他资产价值 7.87 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 87.16 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2.16 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.00 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

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县红十字会			
单位联系人		帕提古丽·苏来曼	联系电话：	15609958597	
年度绩效目标		<p>目标 1：扩大应急救护培训目标人群范围，普及县域应急救护知识，逐步提升群众应急救护能力；</p> <p>目标 2：壮大志愿者队伍，提升志愿服务质量，做好无偿献血，遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献工作，提升群众奉献精神；</p> <p>目标 3：做好“红十字博爱送温暖”等救助活动，切实有效地对困难家庭人员实施人道救助，加强与乡镇、医院的联系，关注农村困难群众和特殊群体，发挥“红十字”人道主义救援精神，为乡村振兴贡献力量。</p>			
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	84.16	
		其他资金（万元）	其他	3.00	
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
履职效能	数量指标	应急救护职能培训取证人数	≥30 人	红十字会会议纪要	15
		开展应急救护职能培训人数	≥500 人	2025 年鄯善县红十字会工作要点	20
		开展志愿服务活动次数	≥5 次	2025 年鄯善县红十字会工作重点	20
		造血干细胞志愿者人数	=10 人	红十字会会议纪要	15
	质量指标	应急救护职能培训合格率	=100%	2025 年鄯善县红十字会工作重点	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县红十字会						
项目名称		开展“5.8”国际红十字会日宣传三献三救， 四项基金，大病救助活动经费			项目负责人		刘丽	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	2.16	其中：财政拨款	2.16	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据鄯善县红十字会 2025 年工作计划，举办“三救三献”、“四项基金”、“大病救助”等宣传活动 10 次，累计参加活动人数 500 人，确保活动圆满完成，促进县区域急救救护知识的普及，提高群众急救救护能力。						
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	开展宣传活动 次数	≥10 次	计划标准	3 次	15	按照完成 比例赋分	工作 资料
		参加宣传活动 人数	≥500 人	计划标准	238 人	15	按照完成 比例赋分	工作 资料
	质量指标	开展宣传活动 完成率	=100%	计划标准	90%	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
成本指 标	经济成本指 标	宣传活动经费	≤2.16 万元	预算支出标准	1.55 万元	20	按照完成 比例赋分	原始 凭证
效益指 标	社会效益指 标	促进县区域应 急救救护知识 的普及	促进	计划标准	——	10	按评判等 级赋分	工作 资 料， 说明 材料
		提高群众应急 救护能力	提高	计划标准	——	10	按评判等 级赋分	工作 资 料， 说明 材料
满意度 指标	满意度指标	活动参加人员 满意度	≥85%	计划标准	85%	10	满意度赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		鄯善县红十字会						
项目名称		2025年单位自有资金			项目负责人		刘丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	3.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国红十字会章程》开展大病救助,慰问等各类服务活动,为会员提供人道主义救助服务,提升救助水平。						
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	参加会员活动人数	>=150人	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展会员服务活动次数	>=15次	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会员活动人员出勤率	>=95%	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会员服务活动按时完成率	=100%	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会员活动经费	<=3万元	预算支出标准	---	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供人道主义救助服务,提升救助水平	有效提升	计划标准	---	20	按评判等级赋分	说明资料
满意度指标	满意度指标	会员满意度	>=95%	计划标准	---	10	满意度赋分	工作资料

(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**: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。

七、“三公”经费:指部门(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

鄯善县红十字会

2025年03月06日