

留坝县红十字会

2025 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：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、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，组织开展红十字活动；

（二）开展自然灾害和突发事件救灾救助，向灾区群众和受难者提供人道主义救助，协助政府开展灾后恢复重建；

（三）开展应急知识的宣传和普及，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

（四）依法参与无偿献血和人体器官、遗体自愿捐献的宣传推动工作，规范开展造血干细胞捐献和移植工作，参与艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作；

（五）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，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；

（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、工作任务

留坝县红十字会工作任务主要是“三救三献”，具体为：应急救援、应急救护、人道救助；献血、献造血干细胞、献人体器官组织。同时完成县委、县政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

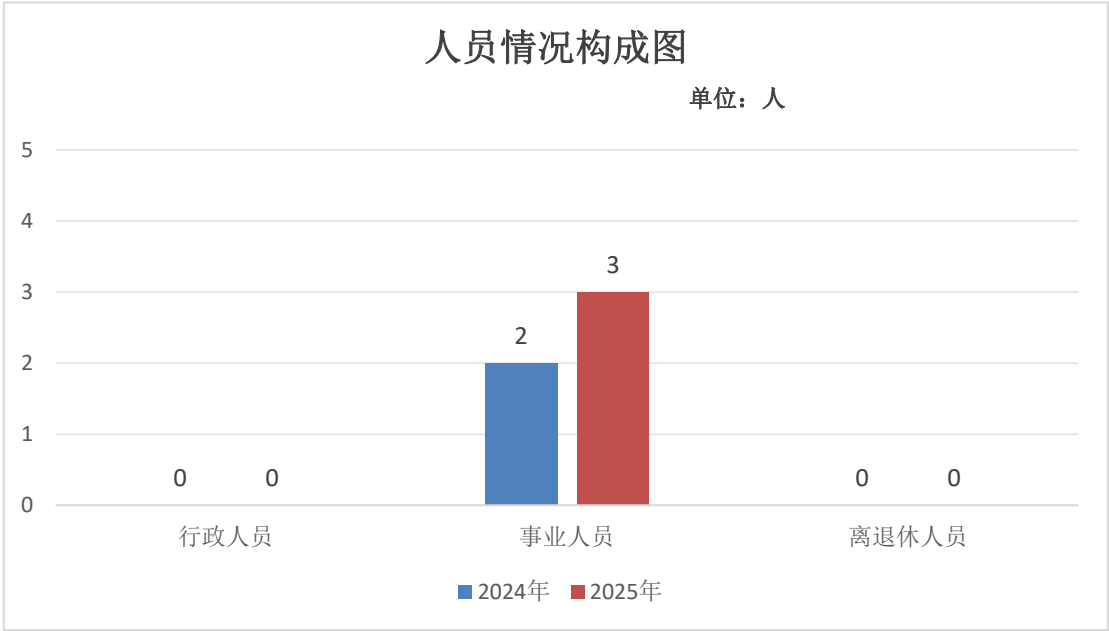
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	留坝县红十字会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 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 0 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 45.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 45.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 23.36 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，公用经费增加，专项业务经费增加；本部门当年预算支出 45.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 45.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 23.36 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，公用经费增加，专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 45.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 45.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 23.36 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，公用经费增加，专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 45.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 45.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入

0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 23.36 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，公用经费增加，专项业务经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 45.23 万元，较上年增加 23.36 万元，主要原因是主要原因是人员增加，人员经费增加，公用经费增加，专项业务经费增加。

（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 45.23 万元，其中：

1.事业运行（2012950）2.098 万元，较上年减少 13.215 万元，原因是人员经费转列至行政运行（2081601）；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.378 万元，较上年增加 3.198 万元，原因是人员增加，基本养老保险缴费支出增加；

3.行政运行（2081101）0 万元，较上年减少 1.359 万元，原因是公用经费转列至事业运行（2012950）；

4.行政运行（2081601）33.239 万元，较上年增加 32.239 万元，原因是事业运行（2012950）人员经费合并编列；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.38 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员增加，社保支出增加；

6.事业单位医疗（2101102）1.848 万元，较上年增加 0.848 万元，原因是人员增加，医疗支出增加；

7.住房公积金（2210201）3.289 万元，较上年增加 1.529 万元，原因是人员增加，住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出 45.23 万元，其中：

工资福利支出（301）38.134 万元，较上年增加 18.624 万元，原因是人员增加，人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）7.098 万元，较上年增加 4.738 万元，原因是公用经费和专项业务经费增加；

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 45.23 万元，其中：

机关工资福利支出（505）38.134 万元，较上年增加 18.624 万元，原因是人员增加，机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）7.098 万元，较上年增加 4.738 万元，原因是公用经费和专项业务经费增加。

八、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。

九、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。

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 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行

维护费 0 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，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 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
	无				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 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 45.23 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 2.098 万元，较上年增加 0.738 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

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：是指使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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

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：留坝县红十字会

保密审查情况：已审查

部门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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表13	部门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	本部门不涉及

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	452,320.00	一、部门预算	452,320.00	一、部门预算	452,320.00	一、部门预算	452,320.00
1、财政拨款	452,320.00	1、一般公共服务支出	20,980.00	1、人员经费和公用经费支出	402,320.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	452,320.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	381,340.00	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	20,980.00	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		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	452,320.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	379,970.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,480.00	(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	32,890.00				
		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	452,320.00	本年支出合计	452,320.00	本年支出合计	452,320.00	本年支出合计	452,320.00
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							
收入总计	452,320.00	支出总计	452,320.00	支出总计	452,320.00	支出总计	452,320.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	452,320.00	一、财政拨款	452,320.00	一、财政拨款	452,320.00	一、财政拨款	452,320.00
1、一般公共预算拨款	452,320.00	1、一般公共服务支出	20,980.00	1、人员经费和公用经费支出	402,320.00	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	381,340.00	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	20,980.00	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		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	452,320.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	379,970.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	
		10、卫生健康支出	18,480.00	(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	32,890.00				
		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	452,320.00	本年支出合计	452,320.00	本年支出合计	452,320.00	本年支出合计	452,320.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	452,320.00	支出总计	452,320.00	支出总计	452,320.00	支出总计	452,320.00

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	452,320.00	381,340.00	20,980.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	20,980.00		20,980.00		
20129	群众团体事务	20,980.00		20,980.00		
2012950	事业运行	20,980.00		20,980.00		
208	社会保障和就业支出	379,970.00	329,970.00		50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	43,780.00	43,780.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,780.00	43,780.00			
20816	红十字事业	332,390.00	282,390.00		50,000.00	
2081601	行政运行	332,390.00	282,390.00		50,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00			
210	卫生健康支出	18,480.00	18,480.00			
21011	行政事业单位医疗	18,480.00	18,480.00			
2101102	事业单位医疗	18,480.00	18,480.00			
221	住房保障支出	32,890.00	32,890.00			
22102	住房改革支出	32,890.00	32,890.00			
2210201	住房公积金	32,890.00	32,890.00			

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			452,320.00	381,340.00	20,980.00	50,000.00	
301	工资福利支出			381,340.00	381,340.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141,195.00	141,195.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,296.00	11,296.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129,899.00	129,899.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,780.00	43,780.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,480.00	18,480.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,800.00	3,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32,890.00	32,890.00			
302	商品和服务支出			70,980.00		20,980.00	50,000.00	
30201	办公费	50202	商品和服务支出	68,000.00		18,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50202	商品和服务支出	2,980.00		2,980.00		

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	402,320.00	381,340.00	20,980.00	
201	一般公共服务支出	20,980.00		20,980.00	
20129	群众团体事务	20,980.00		20,980.00	
2012950	事业运行	20,980.00		20,980.00	
208	社会保障和就业支出	329,970.00	329,970.00		
20805	行政事业单位养老支出	43,780.00	43,780.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,780.00	43,780.00		
20816	红十字事业	282,390.00	282,390.00		
2081601	行政运行	282,390.00	282,390.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00		
210	卫生健康支出	18,480.00	18,480.00		
21011	行政事业单位医疗	18,480.00	18,480.00		
2101102	事业单位医疗	18,480.00	18,480.00		
221	住房保障支出	32,890.00	32,890.00		
22102	住房改革支出	32,890.00	32,890.00		
2210201	住房公积金	32,890.00	32,890.00		

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			402,320.00	381,340.00	20,980.00	**
301	工资福利支出			381,340.00	381,340.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141,195.00	141,195.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,296.00	11,296.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	129,899.00	129,899.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,780.00	43,780.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,480.00	14,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,800.00	3,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32,890.00	32,890.00		
302	商品和服务支出			20,980.00		20,980.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,980.00		2,980.00	

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	50000.00	
171	留坝县红十字会	50000.00	
171001	留坝县红十字会	50000.00	
	留坝县红十字会	50000.00	
	红十字会综合专项	50000.00	
	红十字会综合专项、应急救护普及及救护员培训、博爱项目经费	50000.00	红十字会“三救三献”宣传及救护知识普及、培训、红十字会第三方审计、博爱家园项目

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红十字会综合专项、应急救护普及及救护员培训、博爱项目经费			
主管部门		留坝县红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	1. 财务审计: 聘请第三方审计机构, 对县红十字会2022-2024年财务进行审计, 申办2025-2027年免税资格; 2. 做好重大节日宣传: 组织志愿者深入学校、机关、企业、社区、农村以及博爱家园项目点开展应急知识、健康知识宣传和防灾减灾应急救护演练、知识普及活动; 3. “三救三献”工作宣传: 在社区、村镇等地区开展“三救三献”等方面宣传; 4. 应急救护知识培训: 主动走进县域内社区、机关、镇村、企业、学校等开展救护知识普及和救护员培训; 5. 实施博爱家园生计金项目贷款: 开展对生计金项目实施各环节的监管、分析、研判和评估, 有效支持农户发展种植业、养殖业; 6. 基层组织建设: 建立青桥驿、武关驿等2个镇级红十字基层组织, 8个卫生院红十字基层组织, 3个学校红十字基层组织。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本	专项经费	5万元	
	产出指标	数量指标	开展大型宣传活动	≥7场	
			开展应急救护培训	≥7场	
			博爱家园生计金项目实施前开展VCA（易受损性评估）活动	≥2次	
			县红十字会2022-2024年财务第三方审计	1次	
		质量指标	应急救护培训合格率	≥90%	
			博爱家园项目完成质量	按质完成	
			完成 县红十字会财务第三方审计	按质完成	
		时效指标	各项任务开展时间	2025年1-12月	
		社会效益指标	提升和满足应对突发事件救护能力	明显提升	
			红十字会服务群众能力	提升	
			更好提升单位募捐能力, 合法合规开展募捐工作	是	
		可持续影响指标	吸引更多群众参与红十字事业	是	
			提升红十字会影响力、公信力	是	
			加快推进红十字基层组织建设	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	博爱家园生计金项目受众满意度	≥90%	
			应急救护培训受众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县红十字会			
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
	任务1	人员经费	38.13万元	38.13万元	
	任务2	公用经费	2.10万元	2.10万元	
	任务3	专项经费	5.00万元	5.00万元	
	金额合计		45.23万元	45.23万元	
年度 总体 目标	1：做好留坝县红十字会工作正常运转； 2：确保本年度单位财政供养人员工资及津补贴按时发放； 3：积极做好“三救三献”工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	成本指标	经济成本	人员经费		38.13万元
			公用经费		2.10万元
			专项经费		5.00万元
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		≥3人
			开展大型宣传活动		≥7场
			开展应急救护培训		≥7场
			博爱家园生计金项目实施前开展VCA（易受损性评估）活动		≥2次
			县红十字会2022-2024年财务第三方审计		1次
		质量指标	确保工资发放率		100%
			应急救护培训合格率		≥90%
			博爱家园项目完成质量		按质完成
			完成县红十字会2022-2024年财务第三方审计		按质完成
		时效指标	各项任务开展时间		2025年1-12月
		社会效益指标	提升和满足应对突发事件救护能力		明显提升
			红十字会服务群众能力		提升
			更好提升单位募捐能力，合法合规开展募捐工作		是
		可持续影响指标	吸引更多群众参与红十字事业		是
			提升红十字会影响力、公信力		是
			加快推进红十字基层组织建设		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥95%
			博爱家园生计金项目受众满意度		≥90%
			应急救护培训受众满意度		≥90%

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
(2025年度)

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部门，应公开空表并说明。