

柞水县红十字会 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

柞水县红十字会 2025年部门预算公开说明

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、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。
2. 开展救灾的准备和依法接受国内外组织和个人的捐赠等工作。
3. 开展卫生救护和防病知识的宣传普及。
4. 协助各级人民政府开展无偿献血、捐献造血干细胞的宣传推动工作。
5. 开展社会服务及社区红十字服务工作。
6. 依法开展社会募捐活动。
7. 开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。
8. 宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。
9. 协助政府开展对台工作。
10. 兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。
11. 承办县委县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

柞水县红十字会（下文简称本部门）内设办公室、业务股。

二、工作任务

1. 积极履行“三救”职责，提升人道服务水平。
2. 推动“三献”工作，弘扬“人道、博爱、奉献”精神。
3. 加强公信力建设，提高筹资能力。
4. 抓好包扶村乡村振兴工作，改善包扶村群众生产生活条件，进一步扩大红会影响。
5. 抓好基层组织建设和红十字青少年工作。
6. 加强应急救援体系建设。
7. 抓好志愿服务建设。

三、预算单位构成

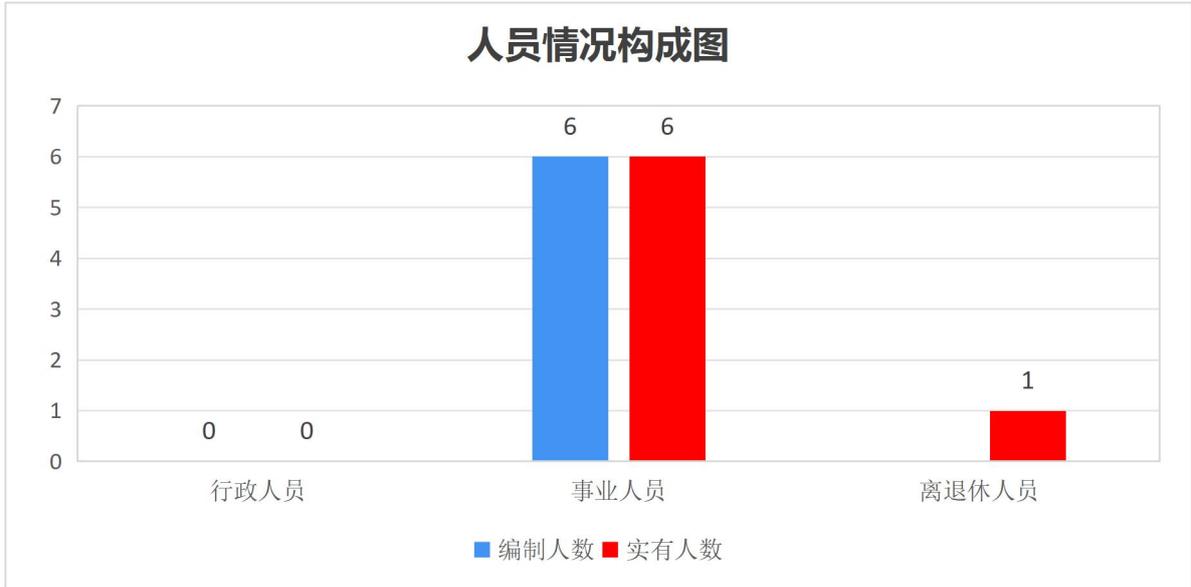
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	柞水县红十字会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员1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105.89万元，其中：一般公共预算拨款105.89万元，较上年减少13.35万元，下降11.20%，下降的主要原因是：科目变更；本部门当年预算支出105.89万元，其中：一般公共预算拨款105.89万元，较上年减少13.35万元，下降11.2%，下降的主要原因是：科目变更。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入105.89万元，其中：一般公共预算拨款收入105.89万元，较上年减少13.35万元，下降11.2%，下降的主要原因是：科目变更；本部门当年财政拨款支出105.89万元，其中：一般公共预算拨款支出105.89万元，较上年减少13.35万元，下降11.2%，下降的主要原因是：科目变更。

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105.89万元，较上年减少13.35万元，下降11.20%，下降的主要原因是：科目变更。

（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105.89万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.54万元，较上年减少3.46万元，下降28.83%，下降的主要原因是：科目变更；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.27万元，较上年减少1.73万元，下降28.83%，下降的主要原因是：科目变更；

3. 事业运行（2081650）66.85万元，较上年减少7.32万元，下降9.87%，下降的主要原因是：科目变更；

4. 其他红十字事业支出（2081699）14.6万元，较上年增加3.13万元，增长27.29%，增长的主要原因是：科目变更；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年减少0.32万元，下降40%，下降的主要原因是：科目变更；

6. 事业单位医疗（2101102）3.88万元，较上年减少1.12万元，下降22.40%，下降的主要原因是：科目变更；

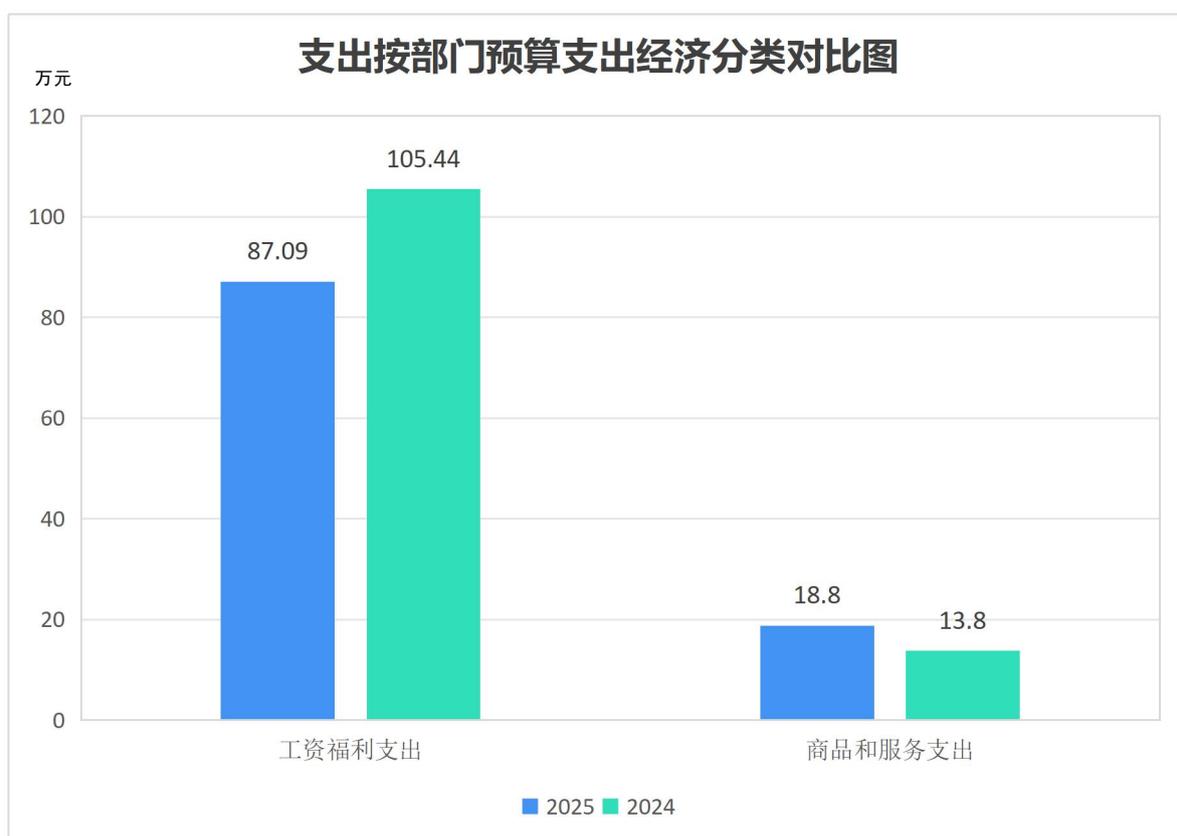
7. 住房公积金（2210201）7.27万元，较上年减少2.53万元，下降25.82%，下降的主要原因是：科目变更。

（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105.89万元，其中：

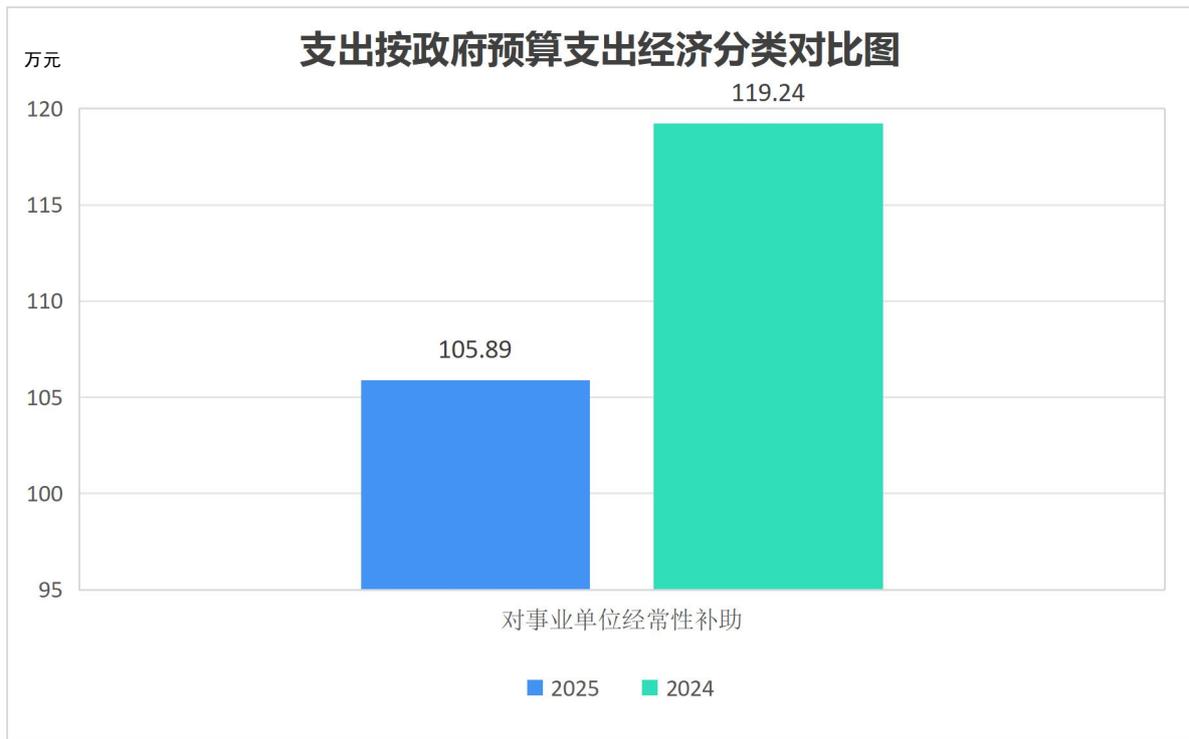
（1）工资福利支出（301）87.09万元，较上年减少18.35万元，下降17.4%，下降的主要原因是：科目变更；

（2）商品和服务支出（302）18.8万元，较上年增加5万元，增长36.23%，增长的主要原因是：科目变更。



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105.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）105.89万元，较上年减少13.35万元，下降11.20%，下降的主要原因是：科目变更。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无增减。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款105.89万元，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4.20万元，较上年无增减。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

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：柞水县红十字会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	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	否	

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	1,058,900.00	一、部门预算	1,058,900.00	一、部门预算	1,058,900.00	一、部门预算	1,058,900.00
1. 财政拨款	1,058,900.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	912,900.00	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,058,900.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	870,900.00	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	42,000.00	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	1,058,900.00
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	146,000.00	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	947,400.00	(2) 商品和服务支出	146,000.00	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	38,800.00	(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	72,700.00				
		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	1,058,900.00	本年支出合计	1,058,900.00	本年支出合计	1,058,900.00	本年支出合计	1,058,900.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,058,900.00	支出总计	1,058,900.00	支出总计	1,058,900.00	支出总计	1,058,900.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	使用非财政拨 款结余	对附属单位 上缴收入	上年 结转	上年实户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	1,058,900.00	1,058,900.00										
310	柞水县红十字会	1,058,900.00	1,058,900.00										
310001	柞水县红十字会	1,058,900.00	1,058,900.00										

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	1,058,900.00	1,058,900.00								
310	柞水县红十字会	1,058,900.00	1,058,900.00								
310001	柞水县红十字会	1,058,900.00	1,058,900.00								

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	1,058,900.00	一、财政拨款	1,058,900.00	一、财政拨款	1,058,900.00	一、财政拨款	1,058,900.00
1. 一般公共预算拨款	1,058,900.00	1. 一般公共预算支出		1. 人员经费和公用经费支出	912,900.00	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	870,900.00	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	42,000.00	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	1,058,900.00
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	146,000.00	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	947,400.00	(2) 商品和服务支出	146,000.00	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	38,800.00	(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	72,700.00				
		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	1,058,900.00	本年支出合计	1,058,900.00	本年支出合计	1,058,900.00	本年支出合计	1,058,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,058,900.00	支出总计	1,058,900.00	支出总计	1,058,900.00	支出总计	1,058,900.00

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	1,058,900.00	870,900.00	42,000.00	146,000.00	
208	社会保障和就业支出	947,400.00	759,400.00	42,000.00	146,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	128,100.00	128,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,400.00	85,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,700.00	42,700.00			
20816	红十字事业	814,500.00	626,500.00	42,000.00	146,000.00	
2081650	事业运行	668,500.00	626,500.00	42,000.00		
2081699	其他红十字事业支出	146,000.00			146,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00			
210	卫生健康支出	38,800.00	38,800.00			
21011	行政事业单位医疗	38,800.00	38,800.00			
2101102	事业单位医疗	38,800.00	38,800.00			
221	住房保障支出	72,700.00	72,700.00			
22102	住房改革支出	72,700.00	72,700.00			
2210201	住房公积金	72,700.00	72,700.00			

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				1,058,900.00	870,900.00	42,000.00	146,000.00	
301	工资福利支出			870,900.00	870,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343,200.00	343,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,500.00	20,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,800.00	190,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,400.00	85,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,700.00	42,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,800.00	38,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,700.00	72,700.00			
302	商品和服务支出			188,000.00		42,000.00	146,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		20,000.00	80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	42,000.00		12,000.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	

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	912,900.00	870,900.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	801,400.00	759,400.00	42,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	128,100.00	128,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,400.00	85,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,700.00	42,700.00		
20816	红十字事业	668,500.00	626,500.00	42,000.00	
2081650	事业运行	668,500.00	626,500.00	42,000.00	
2081699	其他红十字事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00		
210	卫生健康支出	38,800.00	38,800.00		
21011	行政事业单位医疗	38,800.00	38,800.00		
2101102	事业单位医疗	38,800.00	38,800.00		
221	住房保障支出	72,700.00	72,700.00		
22102	住房改革支出	72,700.00	72,700.00		
2210201	住房公积金	72,700.00	72,700.00		

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				912,900.00	870,900.00	42,000.00	
301	工资福利支出			870,900.00	870,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343,200.00	343,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,500.00	20,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,800.00	190,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,400.00	85,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,700.00	42,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,800.00	38,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,700.00	72,700.00		
302	商品和服务支出			42,000.00		42,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	146,000.00	
310	柞水县红十字会	146,000.00	
310001	柞水县红十字会	146,000.00	
	-柞水县红十字会	146,000.00	
	专用项目	146,000.00	
	5.8人道公益日每年追加经费	50,000.00	依据单位职责和省市红会要求,开展5.8人道公益日宣传活动。
	红十字组织管理、无偿献血和艾滋病关怀、社会救济和救济物资储运等经费	56,000.00	开展红十字组织管理、无偿献血和艾滋病关怀、社会救济和救济物资储运等
	开展群众初级卫生救护、现场急救知识培训	40,000.00	依据单位工作职责,开展群众初级卫生救护、现场急救知识培训。

表11

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	红十字组织管理、无偿献血和艾滋病关怀、社会救济和救济物资储运等经费				
主管部门	柞水县红十字会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.6			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	5.6			
	其他资金				
年度目标	投入财政资金56000元,用于开展红十字组织管理、无偿献血和艾滋病关怀、社会救济和救济物资储运等。				
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	财政拨款	100%	
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	财政拨款	5.6万元	
		质量指标	完成合格率	100%	
		时效指标	适时开展活动	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	适时开展红十字会知识宣传等活动。	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		开展群众初级卫生救护、现场急救知识培训			
主管部门		柞水县红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	开展群众初级卫生救护、现场急救知识培训。				
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	财政拨款	100%	
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	财政拨款	4万元	
		质量指标	完成合格率	100%	
		时效指标	适时开展培训等活动。	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	开展群众初级卫生救护、现场急救知识培训	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		5.8人道公益日每年追加经费			
主管部门		柞水县红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	投入财政资金50000元,开展5.8人道公益日宣传活动。				
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	财政拨款	100%	
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	财政拨款	5万元	
		质量指标	按时开展5.8人道公益日宣传活动。	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	按时开展5.8人道公益日宣传活动。	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
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	
	任务1	工资福利支出	87.09	87.09		
	任务2	商品和服务等支出	18.8	18.8		
金额合计			105.89	105.89		
年度 总体 目标	目标1: 财政拨款87.09万元, 确保干部工资福利支出。 目标2: 财政拨款18.8万元, 确保单位公务正常运转。					
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	财政拨款		105.89万元	
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	指标1: 确保干部工资福利发放。		87.09万元	
			指标2: 确保单位公务正常运转。		18.8万元	
		质量指标	指标1: 按时发放工资		87.09万元	
			指标2: 确保单位公务正常运转及红十字事业正常开展。		18.8万元	
		时效指标	指标1: 按月发放干部工资, 确保及时到账。		100%	
			指标2: 单位公务正常运转及红十字事业正常开展。		100%	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	指标1: 干部工资按时发放。		100%	
			指标2: 单位运转正常。		100%	
			指标3: 服务群众		≥2000人	
		生态效益指标	无			
	可持续影响指标	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%		

备注: 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		专项经费				
主管部门		柞水县红十字会		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	14.6	年度资金总额:	14.6	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	14.6	其中:财政拨款	14.6		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1:投入财政资金5.6万元,用于红十字组织管理、红十字知识宣传等。 目标2:投入财政奖金4万元,用于开展群众初级卫生救护宣传和现场急救培训等。 目标3:投入财政资金5万元,用于开展5.8人道公益日活动。		目标1:投入财政资金5.6万元,用于红十字组织管理、红十字知识宣传等。 目标2:投入财政奖金4万元,用于开展群众初级卫生救护宣传和现场急救培训等。 目标3:投入财政资金5万元,用于开展5.8人道公益日活动。			
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	财政拨款		100%	
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	指标1:红十字组织管理、红十字知识宣传等。		5.6万元	
			指标2:开展群众初级卫生救护宣传和现场急救培训		4万元	
			指标3:开展5.8人道公益日活动		5万元	
		质量指标	完成合格率		100%	
		时效指标	指标1:按时开展红十字管理及宣传工作。		100%	
			指标2:开展救护培训作。		100%	
	指标3:开展5.8人道公益日活动		100%			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	适时开展红十字会知识宣传等活动。		100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%		

备注: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。