庆阳市红十字会2025年部门预算公开情况说明

目　录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

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 2025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2025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

（一）机关内设机构

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12人（其中县级干部4名，科级干部7名，试用期人员1名）。无下属二级单位。

三、部门收支总体情况

2025年部门收支总预算293.02万元。按照综合预算的原则，部门（单位）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

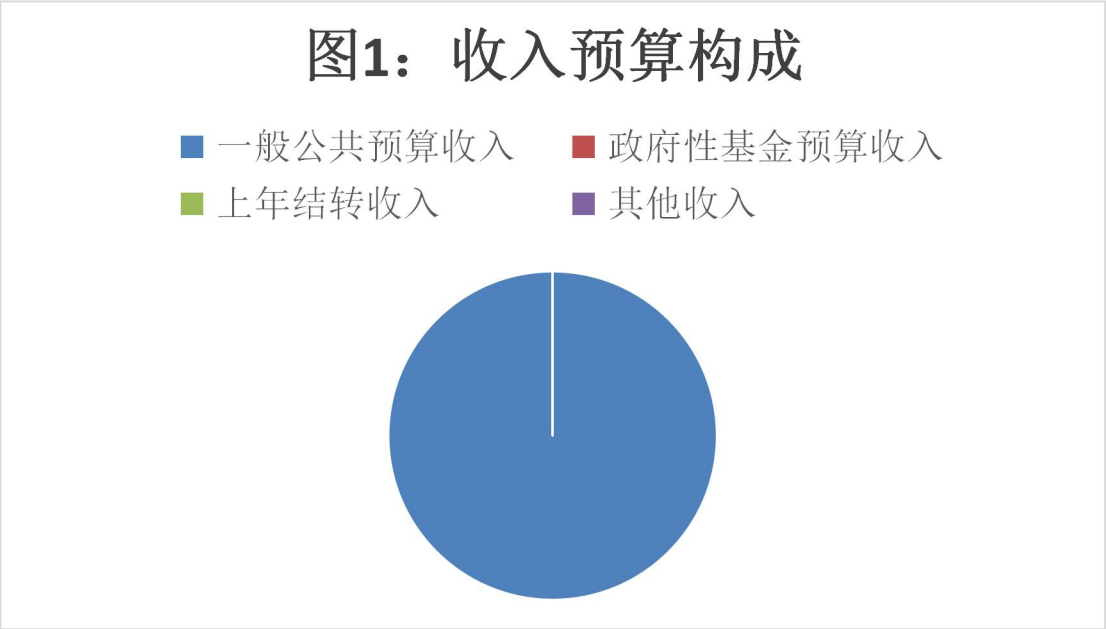
2025年收入预算293.02万元（详见部门预算公开表1,2）。包括:

一般公共预算收入293.02万元，占100%;

政府性基金预算收入0 万元;

上年结转收入0 万元;

其他收入0 万元。

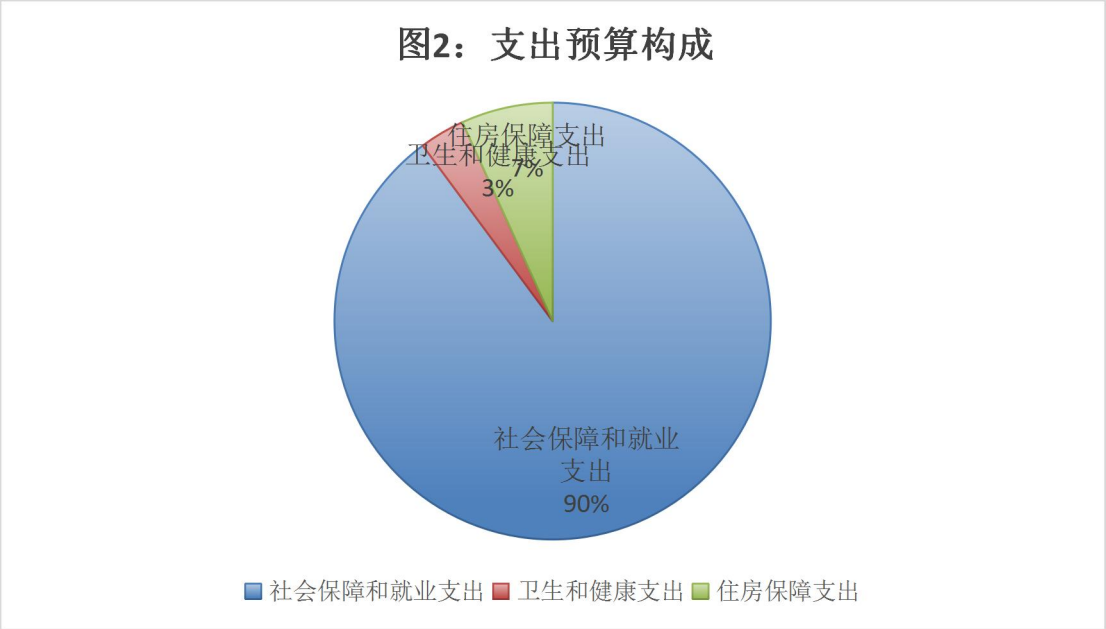


（二）支出预算

2025 年支出预算 293.02 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 263.02 万元，占 89.76 %；项目支出 30 万元，占 10.24 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出 293.02 万元，包括：社会保障和就业支出 263.28 万元、卫生健康支出 9.86 万元、住房保障支出 19.88 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：



（一）基本支出

2025 年基本支出 263.02 万元，比 2024 年预算增加 19.79 万元，增长 8.14%，增长的主要原因是人员增加引起的工资福利支出增加。

其中：人员经费支出 228.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 34.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 30 万元，与 2024 年相比无变化。

保障运转经费项目 4 个，主要是项目 1 红十字“博爱送万家”活动工作经费 15 万元；项目 2 红十字救护宣传培训经费 5 万元；项目 3

红十字备灾救灾物资储备及应急救援队建设经费 5 万元；项目 4 红十字救护培训基地管理运行经费 5 万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208）2025 年预算 263.28 万元，较 2024 年预算增加 17.79 万元，增加 6.76%,主要原因是人员增加，引起的工资福利支出增加。

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

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 5.23 万元，较 2024 年预算增加 0.8 万元。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较 2024 年预算相比无变化。

2.公务接待费 0.50 万元，较 2024 年预算增加 0.3 万元，增长 150%，增长的主要原因是上级业务指导部门调研次数增加。

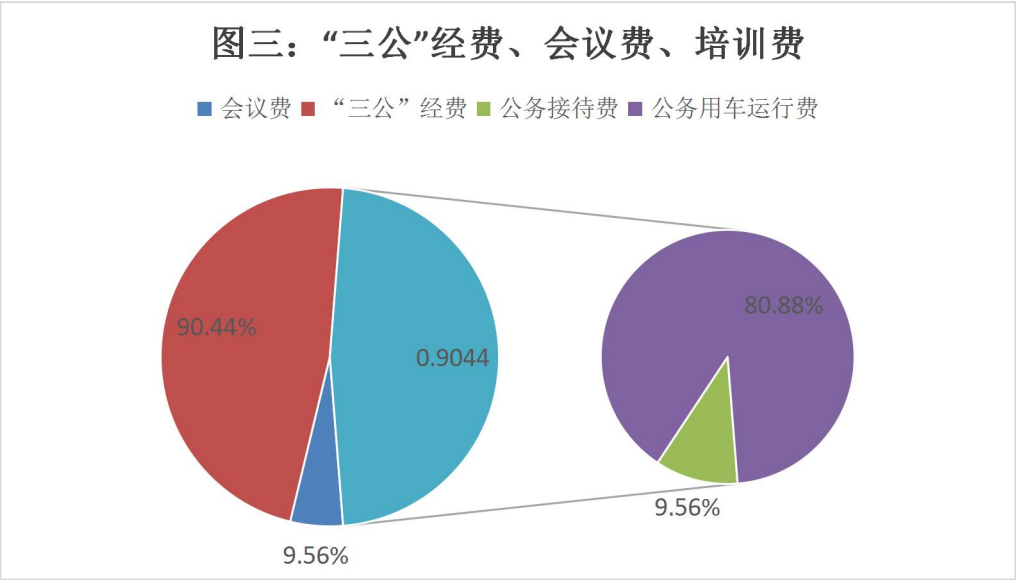
3.公务用车购置及运行维护费 4.23 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4.23 万元），较 2024 年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0 万元，较 2024 年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0.50 万元，较 2024 年预算增加 0.50 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2025 年预召开红十字业务工作培训会。



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 34.92 万元，较 2024 年预算增加 0.97 万元，增长 2.88 %，增长的主要原因是人员增加，引起的办公费增加。

七、政府采购安排情况

2025 年，部门（单位）政府采购预算总额 0 万元，2025 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

2024 年末资产金额为 335.21 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 44.81 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

2025 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门 2025 年无非税收入。

（三）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：2025 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 1000 个，受益 5000 余人次。

7.项目立项依据：《庆阳市人民政府关于进一步加强红十字事业发展的意见》（庆政发[2014]34 号）中规定：建立健全人道救助机制。各级财政部门根据红十字会工作需要，每年列支一定专项经费，支持红十字会开展人道救助事业，大力推动设施“博爱送万家”“红十字博爱家园”等项目和活动。

8.项目绩效：慰问困难群众，开展人道救助，助力乡村振兴。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 5 个，占本部门项目的 100 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100 %。开展 1-9 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门项目的 100 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100 %。

3.绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 4 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政随决算一起对外公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2024 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，发现本单位需要进一步健全和完善内部控制制度，改进和完善财务管理方法，从事前、事中、事后进行项目绩效管理，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。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13个、三级指标34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24 个、三级指标35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

2025 年 2 月 5 日

附件：1.庆阳市红十字会 2025 年部门预算公开表

2.庆阳市红十字会 2025 年部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/单位收支总体情况表

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	293.02	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	263.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.86
		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	19.88
		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	**293.02**	**本年支出合计**	293.02
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	**293.02**	**支出总计**	**293.02**

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	293.02
……	
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	293.02
十、上年结转	
……	
十一、上年结余	
……	
收入合计	293.02

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

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	**293.02**	**263.02**	**30**	
208 社会保障和就业支出	**263.28**	**233.28**	**30**	
20805 行政事业单位养老支出	**31.84**	**31.84**		
2080501 行政单位离退休	2.58	2.58		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48		
20816 红十字事业	**231.44**	**201.44**	**30**	
2081601 行政运行	201.44	201.44		
2081699 其他红十字事业支出	30		30	
210 卫生健康支出	**9.86**	**9.86**		
21011 行政事业单位医疗	**9.86**	**9.86**		
2101101 行政单位医疗	7.70	7.70		
2101103 公务员医疗补助	2.16	2.16		
221 住房保障支出	**19.88**	**19.88**		
22102 住房改革支出	**19.88**	**19.88**		
2210201 住房公积金	19.88	19.88		

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	293.02	一、本年支出	293.02
（一）一般公共预算财政拨款	293.02	（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	263.28
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9.86
		（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	19.88
		（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	293.02	支　出　总　计	293.02

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	**293.02**	**293.02**	**263.02**	**30**						
庆阳市红十字会	293.02	293.02	263.02	30						

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	**293.02**	**263.02**	
208	**社会保障和就业支出**	**263.28**	**233.28**	**30**
20805	**行政事业单位养老支出**	**31.84**	**31.84**	
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.48	9.48	
20816	**红十字事业**	**231.44**	**201.44**	**30**
2081601	行政运行	201.44	201.44	
2081699	其他红十字事业支出	30		30
210	**卫生健康支出**	**9.86**	**9.86**	
21011	**行政事业单位医疗**	**9.86**	**9.86**	
2101101	行政单位医疗	7.70	7.70	
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	
221	**住房保障支出**	**19.88**	**19.88**	
22102	**住房改革支出**	**19.88**	**19.88**	
2210201	住房公积金	19.88	19.88	

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	263.02	228.10	
301	**工资福利支出**	**225.52**	**225.52**	
30101	基本工资	65.09	65.09	
30102	津贴补贴	77.04	77.04	
30103	奖金	18.25	18.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.26	29.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	7.70	
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	19.88	19.88	
30199	其他工资福利支出	5.67	5.67	
302	**商品和服务支出**	**34.92**		**34.92**
30201	办公费	8.20		8.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.37		2.37
30229	福利费	2.96		2.96
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	3.00		3.00
303	**对个人和家庭的补助**	**2.58**	**2.58**	
30302	退休费	2.58	2.58	

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

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
庆阳市红十字会	5.23		0.50		4.23	0.50	

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		**19.89**	
1	[30201]办公费		8.20	
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		1.00	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费		0.05	
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费		2.96	
13	[30231]公务用车运行维护费		4.23	
14	[30299]其他商品和服务支出		3.00	
15	[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

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
……				

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

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="3">庆阳市红十字会</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">目标 1：保障备灾救灾库房正常运转；
目标 2：保障红十字应急救护培训基地正常运行；
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；
目标 4：开展红十字“博爱送万家”活动，慰问困难群众 5000 余人。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况（万元）</td><td colspan="2">按支出类型分</td><td>预算金额</td><td>按来源类型分</td><td>预算金额</td></tr>
<tr><td rowspan="3">基本支出</td><td>人员经费</td><td>228.10</td><td>当年财政拨款</td><td>293.02</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>34.92</td><td>上年结转资金</td><td></td></tr>
<tr><td>合计</td><td>263.02</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目支出</td><td rowspan="2">30</td><td>收入预算合计</td><td>293.02</td></tr>
<tr><td>支出预算合计</td><td>293.02</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">部门管理</td><td>资金投入</td><td>基本支出预算执行率</td><td colspan="2">≤100%</td></tr>
<tr><td>财务管理</td><td>财务管理制度健全性</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td>资产管理</td><td>资产管理规范性</td><td colspan="2">规范</td></tr>
<tr><td rowspan="7">履职效果</td><td rowspan="3">部门履职目标</td><td>职工能力素质培训场次</td><td colspan="2">≥2 次</td></tr>
<tr><td>造血干细胞登记人数</td><td colspan="2">≥200 人</td></tr>
<tr><td>应急救护培训基地物业服务覆盖率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门效果目标</td><td>“三献”活动宣传次数</td><td colspan="2">≥3 次</td></tr>
<tr><td>救护员培训合格率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>社会媒体宣传次数</td><td colspan="2">≥20 次</td></tr>
<tr><td>红十字文化进一步传播能力</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td rowspan="3">能力建设</td><td>长效管理</td><td>预算绩效管理常态化机制</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td>人力资源建设</td><td>人员考核机制</td><td colspan="2">健全</td></tr>
<tr><td>档案管理</td><td>档案管理制度</td><td colspan="2">健全</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">红十字“博爱送万家”活动工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>庆阳市红十字会 509001</td><td>实施单位</td><td>庆阳市红十字会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">目标 1：按规定要求采购慰问物资；
目标 2：.配备慰问箱 1200 个；
目标 3：慰问群众 5000 余人。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>控制经济成本</td><td>≤15 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>救助困难群众</td><td>≥5000 人次</td></tr>
<tr><td>媒体报道篇数</td><td>≥2 篇</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>物资质量合格率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>救助物资发放时效</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>高困难群众生活水平</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>增强困难群众的幸福获得感</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>困难群众满意</td><td>满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">红十字救护宣传培训经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>庆阳市红十字会 509001</td><td>实施单位</td><td>庆阳市红十字会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">目标 1：进一步提升全市干部群众应急救护技能和防灾避险能力，在突发意外时，能够开展自救互救，最大限度减少伤亡；目标 2：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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>控制经济成本</td><td>≤5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>全市普及救护培训</td><td>≥20000 人</td></tr>
<tr><td>造血干细胞捐献登记人数</td><td>≥200 人</td></tr>
<tr><td>注册志愿者人数</td><td>≥150 人</td></tr>
<tr><td>社会媒体宣传次数</td><td>≥20 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>救护员培训合格率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>主题宣传活动开展及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升全市干部群众应急救护技能和防灾避险能力</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>红十字宣传传播队伍能力</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意</td><td>满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">红十字备灾救灾物资储备及应急救援队建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">庆阳市红十字会 509001</td><td>实施单位</td><td>庆阳市红十字会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总
体
目
标</td><td colspan="5">目标 1：保障备灾救灾库房正常运转；
目标 2：提升红十字会应对突发自然灾害应急救援能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效
指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>控制经济成本</td><td colspan="2">≤5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织开展应急救援实战演练或业务培训</td><td colspan="2">≥1 次</td></tr>
<tr><td></td><td>劳务费支付次数</td><td colspan="2">≥3 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>物资质量合格率</td><td colspan="2">⩾98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>救助物资发放时效</td><td colspan="2">⩾98%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高困难群众生活水平</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>增强困难群众的幸福获得感</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>困难群众满意</td><td colspan="2">满意</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">红十字救护培训基地管理运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">庆阳市红十字会 509001</td><td>实施单位</td><td>庆阳市红十字会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>控制经济成本</td><td colspan="2">≤5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>物业服务次数</td><td colspan="2">≥12%</td></tr>
<tr><td>基地日常维护、保洁等完成率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>基地配套设施到位率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>物业人员到位及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>基地物业服务队伍建设</td><td colspan="2">逐渐提高</td></tr>
<tr><td>提升全市群众自救互救、防灾避险技能</td><td colspan="2">提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>培训人员满意</td><td colspan="2">满意</td></tr>
<tr><td>业服务人员满意</td><td colspan="2">满意</td></tr>
</table>