

定西市红十字会
2025年部门（单位）预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 机关运行经费财政拨款情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 部门（单位）绩效目标编制情况说明

十一、 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“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费表

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、政府采购预算表

第四部分 2025 年部门（单位）预算绩效

十四、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（单位）职责

（1）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》及其相关法律法规，传播国际红十字与红新月运动基本原则和国际人道法，指导和协调全市各县区红十字会开展工作。

（2）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，开展人道主义社会服务活动。

（3）充分发挥红十字会作为国际性人道主义组织的特点，积极联系争取国内外爱心组织、爱心人士的捐助物资和资金。

（4）争取红十字会系统人道主义救助领域内的各类项目援助，督促实施和完成项目计划。

（5）组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，宣传防病常识。

（6）参与无偿献血工作的宣传和动员，开展非血缘关系造血干细胞移植供者和捐献遗体、器官的宣传组织工作。

（7）组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（8）参与国际红十字活动，加强同各国红十字会的友

好交往与合作。

(9) 协助政府开展对台有关工作。

(10) 完成市政府和甘肃省红十字会委托的其他有关事宜。

二、机构设置

(一) 机关内设机构

定西市红十字会无内设机构。核定事业编制8名，2024年末实有在职人员6名。

(二) 参照公务员法管理单位

市红十字会参照公务员法管理机关。

(三) 直属事业单位

“无直属事业单位”

三、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算116.08万元。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年部门收入预算116.08万元（详见部门预算公开表

1、2)，与上年144.83万元相比减少28.75万元，下降19.85%，主要原因是减少工作人员2名。包括：一般公共预算收入116.08万元，政府性基金预算收入0元，上年结转收入0元，其他收入0元。

（二）支出预算

2025年支出预算116.08万元（详见部门预算公开表1、3），与上年144.83万元相比减少28.75万元，下降19.85%，主要原因是减少工作人员2名。包括：基本支出预算101.08万元，项目支出预算15万元，上年结转支出预算0元。

（三）政府支出功能分类指标（按单位功能科目填列）

1. 社会保障和就业支出106.45万元，与上年131.34万元相比减少24.89万元，下降18.95%，主要原因是减少工作人员2名。

2. 卫生健康支出3.16万元，与上年4.15万元相比减少0.99万元，下降23.86%，主要原因是减少工作人员2名。

3. 住房保障支出6.47万元，与上年9.33万元相比减少2.86万元，下降30.65%，主要原因是减少工作人员2名。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出116.08万元（详见部门预算公开表4、5、6、7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出 101.08万元，与上年123.83万元相比减少22.75万元，下降18.37%，主要原因是减少工作人员2名人员经费减少。

其中：人员经费支出82.95万元，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、医疗费补助、助学金、奖励金、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18.13万元，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、差旅费、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年项目支出预算15万元，与上年21万元相比减少6万元，下降28.57%，主要原因是驻村帮扶工作经费由项目经费列入公用经费定向补助此项目减少6万元。

五、一般公共预算“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2.79万元，与上年0.08万元相比增加2.71万元，增长3387.5%，主要原因是2024年接受捐赠特种车辆1台，增加公务用车运行维护费2.69万元；接待

费按比例核定的基数增加相应增加。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用0元，与上年0元相比零增长，主要原因是我单位当年无因公出国计划，不安排此项费用。

2. 公务接待费 0.10万元，与上年0.08万元相比增加0.02万元，增长25%，主要原因是按比例核定的基数（2024年度增加交通费用）增加相应的接待费增加。

3. 公务用车购置及运行维护费2.69万元，其中：公务用车购置费0元，与上年相比零增长，主要原因是我单位无新购公务用车计划；公务用车运行维护费2.69万元，与上年0元增加2.69万元，增长100%，主要原因是2024年接受捐赠特种车辆1台，增加公务用车运行维护费2.69万元。

（二）培训费预算情况说明

4. 2025年培训费 0元，与上年0元相比零增长，主要原因是压减经费控制培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5. 2025年会议费0元，与上年0元相比零增长，主要原因是压减经费控制会议费支出。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年机关运行经费总额20.73万元，其中办公费2.48万元、差旅费9.42万元、公用取暖费2.5万元，公务用车运行维护费2.69万元、福利费0.9万元、党建活动经费0.24万元，专用材料费0.5万元，邮电费0.8万元，电费0.7万元，印刷费0.5万元。比上年减少5.93万元，下降22.24%，主要原因是严格执行八项规定，压减经费控制支出。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额124.52万元，其中：政府采购货物预算124.52万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

八、国有资产占用情况

2024年末固定资产金额为101.2万元，其中，房屋和构筑物84.95万元、通用设备16万元（其中车辆1辆，价值11.3万元，单位价值20万元以上的设备0套），专用设备0万元（其中单位价值50万元以上的设备0套），文物和陈列品0元、图书和档案0元、家具和用具0.25万元，特种动植物0元。无形资产0元。其中：土地使用权0元、专利及信息数据等无形资产0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年末安排政府性基金预算，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）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付，部门管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

2025年末安排国有资本经营预算，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（单位）整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开3个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2024年组织开展绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100 %。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。

“双监控”发现存在的问题和主要原因是：驻村帮扶工作经费该项目无生态效益、生态成本指标，删除生态效益指标和生态成本指标。

3. 绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2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和随决算公开情况：

整体绩效目标完成情况分析。一是在履职效果方面：通过整体项目的有效实施，主动将“红会所能”融入和服务“定西所需”，聚焦主责主业、坚持守正创新，强基础、抓重点，创品牌、提质效，全力打造“坚强有力、群众身边、公开透

明、数字赋能、务实高效”的新时代五型红十字会，用心用力做好人道公益事业。在助力建设人民满意的社会主义现代化新定西中，奋力交出红十字高分报表。二是能力建设方面：全面开展了救灾救助工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，开展人道主义社会服务活动。完成了应急救护普及培训、红十字救护员培训、加大推进无偿献血宣传、造血干细胞捐献、人体器官与遗体捐献等工作。全力打造了“情暖万家”“救在身边”“爱心相髓”“生命接力”“志愿同行”五大核心业务品牌，培育、做优做强红十字应急救援、法律援助、爱心食堂、人道关爱等志愿服务品牌。三是服务对象满意度方面：服务群众满意度100%。

“红十字工作经费”项目绩效目标完成情况分析。一是在项目产出方面：通过该项目的有效实施，聚焦“主动创稳”和“三救三献”核心业务新要求，主动融入市政府突发事件应急响应体系，积极参与防灾减灾工作，完善全市红十字系统应急联动响应机制，持续加强博爱应急救援队伍建设，提高了应急救援工作能力。确保在自然灾害等突发事件发生时，能够行动迅速、组织有序、救援得力。二是在项目效益方面：为困难弱势人群送去了温暖和爱心，成为政府人道救助工作领域的得力助手。三是在群众满意度方面：提高了应急救护知识在群众中的普及率。增强了群众的防灾减灾、逃生避险和自救

互救意识，提高了灾害应对能力和救护技能，为群众的命健康安全提供了有力保障。

“驻村帮扶工作经费”项目绩效目标完成情况分析。通过该项目的实施，落实了驻村帮扶队员生活、通信补助，意外伤害险购买、年度体检等事宜。

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，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（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2个。其中，部门（单位）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12个、三级指标23个；红十字工作经费项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标6个、三级指标19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、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。

附件：1. 2025年部门预算公开表

2. 2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

单位代码： 507151

单位名称： 定西市红十字会

部门预算公开表

编制日期： 2025-01-20

部门领导： 王芸

财务负责人： 王芸

制表人： 康静

目录

表 名	备 注
（1）部门收支总体情况表	
（2）部门收入总体情况表	财务预算口径
（3）部门支出总体情况表	功能分类全口径
（4）财政拨款收支总体情况表	
（5）财政拨款支出表	财政拨款按单位
（6）一般公共预算支出情况表	功能分类
（7）一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
（8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
（9）一般公共预算机关运行经费	
（10）政府性基金预算支出情况表	
（11）部门管理转移支付表	
（12）表十二、国有资本经营预算支出情况表	
（13）表十三、2025年政府采购预算表	

部门收支总体情况表

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	116.08	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	106.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.16
		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	6.47
		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	116.08	本 年 支 出 合 计	116.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	116.08	支 出 总 计	116.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	116.08
财政拨款	116.08
本年收入合计	116.08
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	116.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

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
合计	116.08	101.08	15.00	
社会保障和就业支出	106.45	91.45	15.00	
行政事业单位养老支出	10.69	10.69		
行政单位离退休	2.06	2.06		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62		
红十字事业	95.58	80.58	15.00	
行政运行	80.58	80.58		
一般行政管理事务	15.00		15.00	
其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
卫生健康支出	3.16	3.16		
行政事业单位医疗	3.16	3.16		
行政单位医疗	2.80	2.80		
公务员医疗补助	0.32	0.32		
其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04		
住房保障支出	6.47	6.47		
住房改革支出	6.47	6.47		
住房公积金	6.47	6.47		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	116.08	一、本年支出	116.08
（一）一般公共预算财政拨款	116.08	（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	106.45
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	3.16
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	6.47
		（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	
收 入 总 计	116.08	支 出 总 计	116.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	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
合计	116.08	116.08	101.08	15.00						
定西市红十字会	116.08	116.08	101.08	15.00						
定西市红十字会	116.08	116.08	101.08	15.00						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
	合计	116.08	101.08	15.00
208	社会保障和就业支出	106.45	91.45	15.00
20805	行政事业单位养老支出	10.69	10.69	
2080501	行政单位离退休	2.06	2.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	
20816	红十字事业	95.58	80.58	15.00
2081601	行政运行	80.58	80.58	
2081602	一般行政管理事务	15.00		15.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	3.16	3.16	
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	6.47	6.47	
22102	住房改革支出	6.47	6.47	
2210201	住房公积金	6.47	6.47	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算基本支出表

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
	合计	101.08	82.95	18.13
302	商品和服务支出	18.13		18.13
30229	福利费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
30201	办公费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.90		0.90
30211	差旅费	7.52		7.52
30231	公务用车运行维护费	2.69		2.69
30228	工会经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	1.74	1.74	
30302	退休费	1.74	1.74	
301	工资福利支出	81.20	81.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	8.62	
30102	津贴补贴	20.76	20.76	
30103	奖金	17.57	17.57	
30101	基本工资	24.43	24.43	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	6.47	6.47	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算“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		
合计	2.79		0.10		2.69		
定西市红十字会	2.79		0.10		2.69		
定西市红十字会	2.79		0.10		2.69		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	20.73	12.73	8.00
2	福利费	0.90	0.90	
3	其他商品和服务支出	0.24	0.24	
4	办公费	2.48	0.48	2.00
5	取暖费	2.50	0.90	1.60
6	差旅费	9.42	7.52	1.90
7	公务用车运行维护费	2.69	2.69	
8	专用材料费	0.50		0.50
9	邮电费	0.80		0.80
10	电费	0.70		0.70
11	印刷费	0.50		0.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

2025年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

2025年预算无部门管理转移支付，部门管理转移支付表为空表。

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	0.00
	0.00
	0.00

2025年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

2025年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	采购品目	采购金额
定西市红十字会	小计	124.52
	台式计算机	0.48
	打印机	0.32
	复印纸	0.51
	家具	0.12
	印刷服务	0.40
	财产保险服务	0.69
	车辆维修和保养服务	1.00
	会议服务	1.00
	AED采购	120.00

2025 年度部门（单位）整体绩效目标表

单位（部门） 名称	定西市红十字会		
联系人	康静	联系电话	18793233168
部门（单位） 职能	部门（单位）职能依据		
	定西市机构编制委员会《关于印发定西市红十字会主要职责内设机构和人员编制规定的通知（定编委发[2010]35号）》		
	部门（单位）职能：		
	（1）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》及其相关法律法规，传播国际红十字与红新月运动基本原则和国际人道法，指导和协调全市各县区红十字会开展工作。 （2）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，开展人道主义社会服务活动。 （3）充分发挥红十字会作为国际性人道主义组织的特点，积极联系争取国内外爱心组织、爱心人士的捐助物资和资金。 （4）争取红十字会系统人道主义救助领域内的各类项目援助，督促实施和完成项目计划。 （5）组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，宣传防病常识。 （6）参与无偿献血工作的宣传和动员，开展非血缘关系造血干细胞移植供者和捐献遗体、器官的宣传组织工作。 （7）组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。 （8）参与国际红十字活动，加强同各国红十字会的友好交往与合作。 （9）协助政府开展对台有关工作。 （10）完成市政府和甘肃省红十字会委托的其他有关事宜。		
	部门单位核心职能：		
	（1）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》及其相关法律法规，传播国际红十字与红新月运动基本原则和国际人道法，指导和协调全市各县区红十字会开展工作。 （2）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，开展人道主义社会服务活动。 （3）充分发挥红十字会作为国际性人道主义组织的特点，积极联系争取国内外爱心组织、爱心人士的捐助物资和资金。 （4）争取红十字会系统人道主义救助领域内的各类项目援助，督促实施和完成项目计划。 （5）组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，宣传防病常识。 （6）参与无偿献血工作的宣传和动员，开展非血缘关系造血干细胞移植供者和捐献遗体、器官的宣传组织工作。 （7）组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。 （8）参与国际红十字活动，加强同各国红十字会的友好交往与合作。 （9）协助政府开展对台有关工作。 （10）完成市政府和甘肃省红十字会委托的其他有关事宜。		

年度 绩效目标	目标 1: 保障单位人员经费, 保证在职人员工资按时足额发放。 目标 2: 安排公用经费, 保证单位各项业务正常运转。 目标 3: 开展救灾救助工作, 在自然灾害和突发事件中实施救助; 开展应急救护普及性培训及救护员培训工作; 全面开展造血干细胞采集和遗体、器官捐献工作。 目标 4: 着力培育红十字志愿服务力量。 目标 5: 开展乡村振兴驻村帮扶工作。				
部门(单位) 基本信息	直属单位(个), 包括:				
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围:				
	内设职能部门(个), 包括:				
人员情况	内容				
	人员编制数(人)		8		
	在职人员总数(人)		6		
预算情况 (万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)
	基本支出	人员经费	82.95	上级财政补助	
		公用经费	18.13	上级财政补助	
		合计	101.08	本级财政安排	116.08
	项目支出	本级	15	其他资金	
		对下转移支付		收入预算合计	116.08
		合计	15	支出预算合计	116.08

一级指标	二级指标	三级指标	指标值 类型	指标值	度量 单位	指标值 内容	备注
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	$\geq$	98	%		
		项目支出预算执行率	$\geq$	98	%		
		“三公经费”控制率	=	100	%		
		结转结余变动率	$\leq$	5	%		
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全			
		资金使用规范性	定性	规范			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
	人员管理	在职人员控制率	=	100	%		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
履职效果	部门履职目标	救灾救助人次	$\geq$	800 人次			
		普及性培训人数	$\geq$	4 万人			
		救护员培训人数	$\geq$	1 万人			
		“三救三献”知识宣传活动	$\geq$	25 次			
	部门效果目标	救护培训合格率	$\geq$	98	%		
		“三献”达标率	$\geq$	95	%		
	社会影响	提高社会救助实力	定性	提高			
		提升救援队队员专业技能	定性	提高			
		有效救助受难群众	定性	有效			
	服务对象 满意度	救助人群满意度	$\geq$	90	%		
		部门工作人员满意度	$\geq$	90	%		
能力建设	人力资源建设	建设符合标准	定性	达标			
	档案管理	管理规范	定性	规范			

2025 年度项目支出绩效目标表

项目名称		红十字工作经费							
主管部门及代码		定西市红十字会			实施单位		定西市红十字会		
项目属性		延续性项目			项目期		2025 年		
项目资金 （万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		15		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		15		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2025 年—2027+3 年）				年度目标				
					开展一系列救灾救助活动 800 人次，救助城乡困难群众 5 万人次；开展应急救护普及性培训 4 万人，红十字救护员培训 1 万人，开展综合性应急演练活动 1 次；完成器官捐献志愿登记 1000 人，造血干细胞血样采集入库 200 人，发展登记志愿者 200 人，志愿者骨干培训 20 人；开展“三救三献”知识宣传动员活动 25 场次，印制宣传资料 10 万余册。加强备灾基础设施建设，储备一定数量的应急物资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本			经济成本	红十字工作经费		15 万元	
	产出指标	数量指标			数量指标	救灾救助人次		≥800 人次	
						普及性培训人数		≥4 万人	
						救护员培训人数		≥1 万人	
						开展综合性应急演练		≥1 次	
						器官捐献志愿者登记		≥1000 人	
						造血干细胞血样采集入库		≥200 人份	
						发展登记志愿者		≥200 人	
						“三救三献”知识宣传活动		≥25 次	
		质量指标			质量指标	应急救护培训合格率		100%	
						储备物资合格、规范、安全		100%	
						宣传覆盖范围		全市	
			时效指标				灾害发生应对及时性		及时
							培训及时性		及时
							宣传活动及时性		及时
	效益指标	社会效益			社会效益	受难群众得到有效救助		有效	
						社会大众对红十字会工作支持度		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受助群众满意度		≥90%	
						培训对象满意度		≥90%	