

附件 1

宁强县红十字会 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

宁强县红十字会是在宁强县委领导下从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织。县红十字会为参公单位。其主要职责是：

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《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；指导全县各级及行业红十字会工作，推动全县红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾的准备工作。在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3、开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护知识培训。

4、依法参与、推动无偿献血和艾滋病防治的宣传教育工作、关心受护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

5、组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

6、依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

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、兴办符合红十字宗旨的社会福利事业和经济实体。

10、负责红十字系统志愿者队伍的党风廉政建设、精神文

明建设。

11、完成县委、县政府委托和上级红会交办的其他工作。

二、工作任务

一、强化政治引领，走中国特色红十字事业发展道路

坚持党对红十字工作的一切领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定学习计划，坚持把理论学习贯穿始终，通过集中学、个人学相结合，全面系统掌握习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、核心要义、实践要求。严肃党内政治生活，落实“三会一课”制度，扎实开好组织生活会和民主生活会，开展批评和自我批评。狠抓意识形态工作，强化意识形态阵地管理及防范和化解意识形态风险。

二、聚焦“三救三献”，发挥红十字会人道领域助手作用

（一）红十字救护培训员培训人数创新高。积极联系企业、学校、乡镇，争取县委组织部、县教体局、消防救援大队的支持，明确培训目标和内容，聘请市会讲师，精心组织，分别在舒家坝中学、二郎坝水电公司、阳平关镇政府、南小多功能厅、党校等场所举办红十字应急救护员培训 14 场次，培训 777 人。使参训者掌握了心脏骤停、常见意外伤害、突发事件的自救、互救方法，提高了我县群众和社会的整体素质和应急突发事件的能力。

（二）积极筹集募捐款物，造福县内群众。大力宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极倡导社会各界向家庭重大变故、重病、残疾、乡村振兴等需要人道救助的镇村和个人捐款捐物。

（三）开展“博爱送万家”活动。为了改善易受损群众的生

活境况，为把党和政府的关怀及时送到困难群众的手中。

三、突出中心，有力有效推动全面乡村振兴。

一是持续抽出主要力量开展驻村帮扶工作，协助帮扶村做好各项工作，推动产业发展，建设美丽乡村；二是着力发挥行业特点，募集款物，开展人道救助，推动“智志”双扶和帮扶村乡村振兴各项工作，助推乡风文明、和谐发展；三是着力开展定点帮扶，落实结对帮扶，帮助解决收入和“两不愁三保障”、住房、饮水中的风险因素，落实防返贫措施，协助帮扶村坚决守住不发生规模性返贫的底线，实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。

四、是夯实基层基础，强化人道组织力。

加强注重红十字队伍建设，加强业务专题培训，提升干部队伍能力素养。加强会员服务管理，重视红十字志愿者队伍孵化培养，持续提升会员、志愿者的归属感、自豪感和认同感。

在今后的工作中，宁强县红十字会将坚定不移的践行出新使命，继续发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力为我县追赶超越高质量发展奉献红十字会力量。

三、预算单位构成

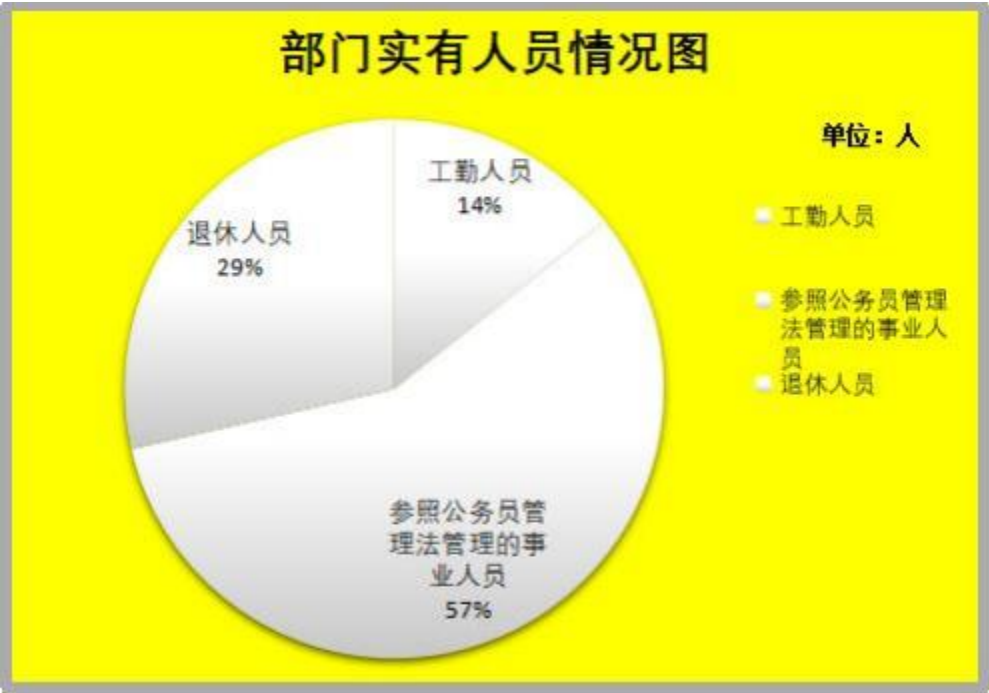
从预算单位构成看，宁强县红十字会预算只有单位本级（机关）预算。纳入本单位2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县红十字会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至2024年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5

人（参照公务员管理的事业人员 4 人，机关工勤人员 1 人）、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人（参照公务员管理的事业人员 4 人，机关工勤人员 1 人）、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 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 67.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.86 万元，主要原因是正常升薪，职级工资调整；本部门当年预算支出 67.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.86 万元，主要原因是正常升薪，职级工资调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 67.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.86 万元，主要原因是正常升薪，职级工资调整；本部门当年财政拨款支出 67.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.86 万元，主要原因是正常升薪，职级工资调整。

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 67.26 万元，较上年增加 1.86 万元，主要原因是正常升薪，职级工资调整。

（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 67.26 万元，其中：

1. 行政运行（2081601）67.26 万元，较上年增加 1.86 万元，主要原因一是正常升薪，职级工资调整；二是 2025 年

红十字救护培训及讲座次数增加，相关业务支出对应增加。其中：人员经费支出 60.19 万元，较上年增加 1.79 万元，同比上升 3%，主要原因是正常升薪，职级工资调整；公用经费支出 7.07 万元，较上年增加 0.07 万元，同比上升 1%，原因是 2025 年红十字救护培训及讲座次数增加，相关业务支出对应增加。

（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 67.26 万元，其中：
工资福利支出（301）60.19 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是正常升薪，职级工资调整；

商品和服务支出（302）7.07 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是 2025 年红十字救护培训及讲座次数增加，相关业务支出对应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年持平，原因是本单位未产生对个人和家庭的补助支出；

2. 本部门当年一般公共预算支出 67.26 万元，其中：
机关工资福利支出（501）60.19 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是正常升薪，职级工资调整；

机关商品和服务支出（502）7.07 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是 2025 年红十字救护培训及讲座次数增加，相关业务支出对应增加；

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“三公”经费预算支出 0.285 万元，较上年持平，主要原因是认真贯彻落实厉行节约相关规定，规范公务接待活动，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务；公务接待费 0.285 万元，较上年持平，主要原因是认真贯彻落实厉行节约相关规定，规范公务接待活动，严控三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置。本部门当年一般公共预算无会议费预算支出。本部门当年一般公共预算无培训费预算支出。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

当年拨款 67.26 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年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 7.07 万元,较上年增加 0.07 万元,同比上升 1%,较上年增加 0.07 万元,原因是 2025 年红十字救护培训及讲座次数增加,相关业务支出对应增加。

第四部分：专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公印刷费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

和公务接待的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

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：宁强县红十字会

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	本部门无政府性基金, 并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无综合预算专项业务经费支出, 并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购, 并已公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费, 并已公开空表
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	本部门无专项资金, 并已公开空表

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	672,572.24	一、部门预算	672,572.24	一、部门预算	672,572.24	一、部门预算	672,572.24
1、财政拨款	672,572.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	672,572.24	1、机关工资福利支出	601,889.24
（1）一般公共预算拨款	672,572.24	2、外交支出		（1）工资福利支出	601,889.24	2、机关商品和服务支出	70,683.00
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	70,683.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	672,572.24	（2）商品和服务支出		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		（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					
		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	672,572.24	本年支出合计	672,572.24	本年支出合计	672,572.24	本年支出合计	672,572.24
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	672,572.24	支出总计	672,572.24	支出总计	672,572.24	支出总计	672,572.24

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	672,572.24	一、财政拨款	672,572.24	一、财政拨款	672572.24	一、财政拨款	672,572.24
1、一般公共预算拨款	672,572.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	672,572.24	1、机关工资福利支出	601,889.24
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	601,889.24	2、机关商品和服务支出	70,683.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70,683.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	672,572.24	(2)商品和服务支出		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		(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					
		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	672,572.24	本年支出合计	672,572.24	本年支出合计	672572.24	本年支出合计	672,572.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	672,572.24	支出总计	672,572.24	支出总计	672572.24	支出总计	672,572.24

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
208	社会保障和就业支出	672, 572. 24	601889. 24	70683		
20816	红十字事业	672, 572. 24	601889. 24	70683		
2081601	行政运行	672, 572. 24	601889. 24	70683		

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			672,572.24	601,889.24	70,683.00	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	60,188.24	60,188.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218,604.00	218,604.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158,436.00	158,436.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,477.00	58,477.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69,682.72	69,682.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,691.71	25,691.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,585.77	2,585.77			
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	52,262.04	52,262.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,150.00	16,150.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	70,683.00		70,683.00		
30201	办公费	50201	办公经费			10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费			1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费			1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品服务支出			15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费			2,850.00		
30228	工会会费	50201	办公经费			2,623.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费			38,150.00		
3029902	退休管理费	50299	其他商品和服务支出			60.00		

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			672,572.24	601,889.24	70,683.00	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	60,188.24	60,188.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218,604.00	218,604.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158,436.00	158,436.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,477.00	58,477.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69,682.72	69,682.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,691.71	25,691.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,585.77	2,585.77		
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	52,262.04	52,262.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,150.00	16,150.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	70,683.00		70,683.00	
30201	办公费	50201	办公经费			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费			1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费			1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品服务支出			15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			2,850.00	
30228	工会会费	50201	办公经费			2,623.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			38,150.00	
3029902	退休管理费	50299	其他商品和服务支出			60.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	小计							公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	小计	公务用车购 置费							公务用车运 行维护费							
2081601	强县红十字	2850	2850		2850						2850	2850		2850								0	0		0								

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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			宁强县红十字会				
年 度 主 要 任 务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		促进红十字事业发展、完成红十字各项任务	67.26	67.26		
	任务2		完成县委、县政府安排的各项工作任务	67.26	67.26		
	任务3		抓好包村扶贫及乡村振兴工作	67.26	67.26		
	金 额 合 计			67.26	67.26		
年 度 总 体 目 标	目标1 开展救灾的准备工作。在自然灾害和突发事件中，开展救助和救护工作。 目标2 开展卫生救护和防病知识的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护知识培训。 目标3 开展新闻宣传、网络建设、红十字青少年、志愿者服务、会员管理、募捐等工作。 目标4 开展好党风廉政建设及扶贫工作。						
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	全年财政拨款67.26万元			67.26万元	20
		社会成本	提高各项救助、培训、防治工作成效,其中在职人员67.26万元			67.26万元	10
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	开展初级卫生救护培训2场次			培训600人次	10
		质量指标	对红十字志愿者进行培训教育覆盖率			≥85%	10
		时效指标	提高各项救助、培训、防治工作成效。			≥100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：反映民生诉求、化解社会矛盾，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。			≥95%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：反映民生诉求、化解社会矛盾，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。			≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会对红会工作满意度。			≥95%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标					

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。