

# 曾都区红十字会 2025 年预算公开（本级）

# 目 录

## 第一部分 曾都区红十字会（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 第二部分 曾都区红十字会 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 曾都区红十字会 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

## 第四部分 曾都区红十字会 2025 年预算绩效情况

- 一、部门整体绩效目标编制情况说明
- 二、项目绩效目标编制情况说明

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 曾都区红十字会概况

### 一、部门主要职责

参与推动遗体 and 人体器官捐献、造血干细胞捐赠等相关工作，开展志愿者队伍建设工作，指导红十字志愿者开展志愿服务活动，对志愿者捐献培训和管理，依法开展社会募捐活动，依法接受和监管国内外组织和个人的捐献，开展与其职责相关的其他人道主义活动等。

### 二、部门基本情况

曾都区红十字会（本级）内设机构：办公室、事业发展股。

#### 人员构成情况

机构编制人数 4 人（行政编制 4 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 3 人（行政编制 3 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

离退休人数 0 人

## 第二部分 曾都区红十字会 2025 年部门预算情况说明

### 一、2025 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总计 76.33 万元（上年收入总计 62.46 万元，同比增加 13.87 万元，同比增加 22.21%，增加原因：**2024** 年年中新招录一名公务员，**2025** 年增加了相应的人员经费预算；

2024 年年中有试用期人员转正，2025 年预算包含其年度考核奖和一次性奖金；2024 年有人员增资，2025 年增加了工资福利支出）。其中财政拨款收入 76.33 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

## （二）支出预算情况

支出总计 76.33 万元（上年支出总计 62.46 万元，同比增加 13.87 万元，同比增加 22.21%，增加原因：2024 年年中新招录一名公务员，2025 年增加了相应的人员经费预算；2024 年年中有试用期人员转正，2025 年预算包含其年度考核奖和一次性奖金；2024 年有人员增资，2025 年增加了工资福利支出）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）66.32 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.21 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）5.79 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 64.74 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 13.95 万、津贴补贴 11.38 万、奖金 20.35 万、机关事业单位基本养老保险缴费 5.99 万、职业年金缴费 2.99 万元、职工基本医疗保险缴费 2.53 万、公务员医疗补助 1.69 万元、其他社会保障缴费 0.07 万、住房公积金 5.79 万）

2.商品和服务支出 8.59 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.75 万、印刷费 0.5 万元、水电费 0.6 万元、差旅费 0.35 万元、会议费 0.1 万元、其他交通费 3.52 万元、公务接待费 0.05 万元、工会经费 0.35 万元、福利费 0.37 万元、其他商品服务支出 2 万元）

3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4.其他支出 0 元。（主要是办公设备购置，其中：办公设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 13.87 万元，其中基本支出增加 15.87 万元，项目支出减少 2 万元。基本支出增加的主要原因是 **2024** 年年中新招录一名公务员，

2025 年增加了相应的人员经费预算；2024 年年中有试用期人员转正，2025 年预算包含其年度考核奖和一次性奖金；2024 年有人员增资，2025 年增加了工资福利支出；项目支出减少的主要原因是财政削减。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 76.33 万元，比去年预算 62.46 万元增加 13.87 万元，其中：基本支出 73.33 万元，比去年年初预算 57.46 万元增加 15.87 万元，项目支出 3 万元，比去年年初预算 5 万元减少 2 万元。基本支出比去年增加 15.87 万元，原因：2024 年年中新招录一名公务员，2025 年增加了相应的人员经费预算；2024 年年中有试用期人员转正，2025 年预算包含其年度考核奖和一次性奖金；2024 年有人员增资，2025 年增加了工资福利支出。项目支出比去年减少 2 万元。原因：财政削减。

### （四）政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营预算情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 8.59 万元（其中：

办公费 0.75 万、印刷费 0.5 万元、水电费 0.6 万元、差旅费 0.35 万元、会议费 0.1 万元、其他交通费 3.52 万元、公务接待费 0.05 万元、工会经费 0.35 万元、福利费 0.37 万元、其他商品服务支出 2 万元），比去年预算数增加 **1.16** 万元，增长 15.61%。主要原因是：2024 年年中新招录一名公务员，机关运行经费增加。

#### （七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 **0** 万元，其中货物类采购预算金额 **0** 万元，份额比例 **0%**；工程类采购预算金额 **0** 万元，份额比例 **0%**；服务类采购金额 **0** 万元，份额比例 **0%**；面向中小企业及小微企业采购金额 **0** 万元，份额比例 **0%**。较上年预算安排的 0 万元增加 0 万元，增加 0%。原因是本部门上年度和本年度均无政府采购预算安排。

#### （八）国有资产占用情况

2025 年曾都区红十字会年初资产总额 **4.37** 万元，其中：流动资产 **0** 万元、非流动资产 **4.37** 万元（固定资产原值 **5.75** 万元，累计折旧 **1.39** 万元，固定资产净值 **4.37** 万元）。较上年资产总额 **5.15** 万元减少 **0.78** 万元，减少 **15.15%**。原因是 2025 年无新增资产，原有固定资产正常计提折旧。

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区红十字会“三公”经费年初预算安排

0.05 万元，比上年 0.05 万元增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门认真落实过紧日子的要求，没有增加三公经费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门本年度及上年度均无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费 0.05 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门认真落实过紧日子的要求，没有增加三公经费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门无公务用车，公务车保有量 0 辆，无公务用车运行维护费支出预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门公务车保有量 0 辆，无公务用车购置预算。

### 第三部分 曾都区红十字会 2025 年部门预算表

附表 4-1

## 收支总表

部门/单位：随州市曾都区红十字会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算

	数		数
一、一般公共预算拨款收入	76.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	66.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.21
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	5.79
		十八、粮油物资储备支出	0.00



代码				公 共 预 算	性 基 金 预 算	资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 资 金	收 入	单 位 经 营 收 入	补 助 收 入	单 位 上 缴 收 入	收 入		公 共 预 算	性 基 金 预 算	资 本 经 营 预 算	专 户 管 理 资 金	资 金
	合计	7 6. 3 3	7 6. 3 3	7 6. 3 3	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0.00
079	随州市曾都区红十字会	7 6. 3 3	7 6. 3 3	7 6. 3 3	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0.00
0790 01	随州市曾都区红十字会	7 6. 3 3	7 6. 3 3	7 6. 3 3	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0 . . 0 0	0.00

附表 4-3

## 支出总表

部门/单位：随州市曾都区红十字会（本级）

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
	合计	76.33	73.33	3.00			
208	社会保障和就业支 出	66.32	63.32	3.00			
20805	行政事业单位养 老支出	8.98	8.98	0.00			
20805 05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	5.99	5.99	0.00			
20805 06	机关事业单位 职业年金缴费支出	2.99	2.99	0.00			
20816	红十字事业	57.27	54.27	3.00			
20816 01	行政运行	54.27	54.27	0.00			
20816 99	其他红十字事 业支出	3.00	0.00	3.00			

20899	其他社会保障和 就业支出	0.07	0.07	0.00			
20899 99	其他社会保障 和就业支出	0.07	0.07	0.00			
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	4.21	4.21	0.00			
21011 01	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00			
21011 03	公务员医疗补 助	1.69	1.69	0.00			
221	住房保障支出	5.79	5.79	0.00			
22102	住房改革支出	5.79	5.79	0.00			
22102 01	住房公积金	5.79	5.79	0.00			

附表 4-4

# 财政拨款收支总表

部门/单位：随州市曾都区红十字会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	76.33	一、本年支出	76.33
（一）一般公共预算拨款	76.33	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	66.32
		（八）卫生健康支出	4.21
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	

		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	5.79
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	76.33	支 出 总 计	76.33

附表 4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：随州市曾都区红十字会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合	基本支出	项目支
------	------	---	------	-----

		计	小	人员经	公用经	出
			计	费	费	
	合计	76. 33	73. 33	64.74	8.59	3.00
208	社会保障和就业支出	66. 32	63. 32	54.73	8.59	3.00
20805	行政事业单位养老支出	8.9 8	8.9 8	8.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00
20816	红十字事业	57. 27	54. 27	45.68	8.59	3.00
2081601	行政运行	54.2 7	54.2 7	45.68	8.59	0.00
2081699	其他红十字事业支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.0 7	0.0 7	0.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00

210	卫生健康支出	4.2 1	4.2 1	4.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.2 1	4.2 1	4.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.7 9	5.7 9	5.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.7 9	5.7 9	5.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：随州市曾都区红十字会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	73.33	64.74	8.59

<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>64.74</b>	<b>64.74</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	13.95	13.95	0.00
30102	津贴补贴	11.38	11.38	0.00
30103	奖金	20.35	20.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	5.99	0.00
30109	职业年金缴费	2.99	2.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.69	1.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	5.79	5.79	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.59</b>	<b>0.00</b>	<b>8.59</b>
30201	办公费	0.75	0.00	0.75
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.35	0.00	0.35
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.35	0.00	0.35
30229	福利费	0.37	0.00	0.37

30239	其他交通费用	3.52	0.00	3.52
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00

附表 4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:随州市曾都区红十字会(本级)

单位:万元

“三公”经费合计	因公	公务用车购置及运行费			公务接待 费
	出国 (境) 费	小 计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

附表 4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位:随州市曾都区红十字会(本级)

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明:本表为空表,本部门本年度无政府性基金预算

附表 4-9

## 项目支出表



					0	0	0	0	0	0	0
42130					0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
32307	基本工资	随州市曾都	13.95	13.95	0	0	0	0	0	0	0
9R00		区红十字会			0	0	0	0	0	0	0
00001					0	0	0	0	0	0	0
00											
1102	规范津补贴		7.84	7.84	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130					0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
32307	规范津补	随州市曾都	7.84	7.84	0	0	0	0	0	0	0
9R00	贴	区红十字会			0	0	0	0	0	0	0
00001					0	0	0	0	0	0	0
01											
1112	一次性奖金		1.16	1.16	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130	一次性奖	随州市曾都	1.16	1.16	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
32307	金	区红十字会			0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0



1116	险缴费				0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130					0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
32307	基本医疗	随州市曾都	2.53	2.53	0	0	0	0	0	0	0
9R00	保险缴费	区红十字会			0	0	0	0	0	0	0
00001					0	0	0	0	0	0	0
13											
					0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
1117	公务员医疗 补助		1.69	1.69	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130					0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
32307	公务员医	随州市曾都	1.69	1.69	0	0	0	0	0	0	0
9R00	疗补助	区红十字会			0	0	0	0	0	0	0
00001					0	0	0	0	0	0	0
14											
					0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
1119	工伤保险缴 费		0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130	工伤保险 缴费	随州市曾都	0.07	0.07	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
		区红十字会			0	0	0	0	0	0	0



1133	年度考核奖		4.98	4.98	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130	年度考核奖	随州市曾都区红十字会	4.98	4.98	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
32307					0	0	0	0	0	0	0
9R00					0	0	0	0	0	0	0
00001					0	0	0	0	0	0	0
20											
1135	改革性津补贴		3.26	3.26	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
42130	改革性津补贴	随州市曾都区红十字会	3.26	3.26	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
32407					0	0	0	0	0	0	0
9R00					0	0	0	0	0	0	0
00001					0	0	0	0	0	0	0
00											
1136	国家规范性津补贴		0.27	0.27	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
	国家规范	随州市曾都	0.27	0.27	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.

42130	性津补贴	区红十字会			0	0	0	0	0	0	0
32407					0	0	0	0	0	0	0
9R00											
00001											
01											
2101	在职人员公用		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130					0	0	0	0	0	0	0
32307	在职人员公用	随州市曾都区红十字会	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0
9Y00					0	0	0	0	0	0	0
00001					0	0	0	0	0	0	0
04											
2104	公务用车补贴		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130					0	0	0	0	0	0	0
32307	公务用车补贴	随州市曾都区红十字会	2.52	2.52	0	0	0	0	0	0	0
9Y00					0	0	0	0	0	0	0
00001					0	0	0	0	0	0	0

05												
2110	女同志卫生 费		0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0
42130					0	0	0	0	0	0	0	0
32307	女同志卫	随州市曾都	0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0
9Y00	生费	区红十字会			0	0	0	0	0	0	0	0
00001					0	0	0	0	0	0	0	0
07												
31	本级支出项 目		3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0
42130					0	0	0	0	0	0	0	0
32307	曾都区红	随州市曾都	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0
9T000	十字应急救护培	区红十字会			0	0	0	0	0	0	0	0
00010	训经费				0	0	0	0	0	0	0	0
1												

附表 4-10

## 政府采购预算表

部门/单位：随州市曾都区红十字会（本级）

单位：元

单位代码	单位名称	项目目	政府采 购品 目	功能科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购 金额 合计 （元）	其中 面向 中小 企业 （元）	其中面 向小微 企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：本表为空表，本部门本年度无政府采购预算

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为做好“三救”“三献”工作，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。年度目标为完成应急救护培训任务；宣传造血干细胞和人体器官和遗体捐献志愿登记，助力宣传无偿献血；积极向中国红十字会报、湖北日报等国家、省、市级媒体供稿；开展人道救助。

2、长期目标 1：做好“三救”“三献”工作，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。具体指标设置为：

产出指标：每年培训任务完成率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是政府工作报告。每年宣传报道篇数 $\geq 10$ 篇；每年人体器官捐献志愿登记 $\geq 300$ 人，指标设立依据是市红会分派任务。每年救助贫困人群数量 $\geq 50$ 户，指标设立依据是市红会分派任务。

效益指标：一是提升红十字会社会形象，提升社会公众对人道救助的关注度；二是提升社会公众对“三献”认知度，促进无偿捐献数量增长。指标设立依据是红十字会基本职能。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 80\%$ 。

2、年度目标 1：完成应急救护培训任务；宣传造血干细胞和人体器官和遗体捐献志愿登记，助力宣传无偿献血；积极向中国红十字会报、湖北日报等国家、省、市级媒体供稿；开展人道救助。具体指标设置为：

产出指标：年内培训持证救护员人数 $\geq 600$ 人，普及培训 $\geq 11000$ 人，第三方培训持证救护员 $\geq 600$ 人，指标设立依据是政府工作报告；宣传报道篇数 $\geq 10$ 篇；人体器官捐献志愿登记 $\geq 300$ 人。

效益指标：一是提升红十字会社会形象，提升社会公众对人道救助的关注度；二是提升社会公众对“三献”认知度，促进无偿捐献数量增长。指标设立依据是红十字会基本职能。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 80\%$ 。

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 16 日

单位：万元

部门（单位）名称	曾都区红十字会					
填报人	黄丽颖	联系电话	19571653660			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	76.33	100%	62.46	46.28
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	76.33	100%	62.46	46.28
	支出构成	人员类项目支出	64.74	84.82%	50.03	36.22
		运转类项目支出	8.59	11%	7.43	5.06
特定目标类项目支出		3	3.93%	5	5	
合计		76.33	100%	62.46	46.28	
部门职能概述	1. 开展应急救护培训； 2. 开展人道救助； 3. 宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神； 4. 招募登记人体器官和遗体捐献志愿者； 5.开展志愿服务活动。					
年度工作任务	1. 广泛开展应急救护培训。年内培训持证救护员人数不低于 600 人，普及培训 11000 人，第三方培训持证救护员 600 人； 2. 加强红十字会宣传，中国红十字会报、湖北日报等国家、省、市级媒体登稿不少于 10 篇； 3. 开展人道救助。年内开展“博爱送万家”人道救助活动，预计救助贫困家庭 5 户； 4. 招募登记人体器官和遗体捐献志愿者数量 300 人。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	曾都区红十字应急救护培训经费	本级支出项目	25	3	用于 2025 年应急救护	

						培训
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	做好“三救”“三献”工作，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。			完成应急救护培训任务；宣传造血干细胞和人体器官和遗体捐献志愿登记，助力宣传无偿献血；积极向中国红十字会报、湖北日报等国家、省、市级媒体供稿；开展人道救助。		
长期目标： (截止年)	做好“三救”“三献”工作，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神。					
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≥95%		
			在职人员控制	在职人员控制率	≥95%	
		项目支出成本控制	会议费控制率	≥95%		
			“三公经费”变动率	≤10%		
			.....			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	达标		
			工作计划健全性	达标		
		预算编制	预算编制科学性	达标		
			预算编制合理性	达标		
			立项规范性	达标		
			预算调整率	≤30%		
		预算执行	预算执行率	≥95%		
			结转结余率	≤5%		
			政府采购执行率	≥90%		
			非税收入预算完成率	/		

		绩效管理	事前绩效评估完成率	≥90%				
			绩效目标合理性	达标				
			绩效监控开展率	≥90%				
			绩效评价覆盖率	≥90%				
			评价结果应用率	≥90%				
		资产管理	资产管理制度健全性	达标				
			资产管理规范性	达标				
		财务管理	财务管理制度健全性	达标				
			会计核算规范性	达标				
			资金使用合规性	达标				
		长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	每年培训任务完成率	≥100%		
				核心业务产出 2	每年宣传报道篇数	≥10 篇		
				核心业务产出 3	每年救助贫困人群数量	≥50 户		
				核心业务产出 4	招募登记人体器官和遗体捐献志愿者数量	≥300 人		
			社会效应	经济效益	/	/		
社会效益	提升红十字会社会形象,提升社会公众对人道救助的关注度			提升				
社会效益	提升社会公众对“三献”认知度,促进无偿捐献数量增长			提升、促进				
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	/				
			行政管理体制改革成效	/				
	人才支撑		业务学习与培训完成率	≥90%				

			干部队伍建设 规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况	/			
			.....				
	满意度	服务对象 满意度	社会公众对红 十字会工作满意度	≥80%			
联系部门 满意度		联系部门对红 十字会工作满意度	≥80%				
<b>年度目 标:</b>	完成应急救护培训任务；宣传造血干细胞和人体器官和遗体捐献志愿登记，助力宣传无偿献血；积极向中国红十字会报、湖北日报等国家、省、市级媒体供稿；开展人道救助。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标 值 确 定 依 据	指 标 分 类
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费控制率	≥95%	≥95%		
			在职人员 控制	在职人员控制率	≥95%	≥95%	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	≥95%	≥95%		
			“三公经费”变动 率	≤10%	≤10%		
			.....				
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符 性	达标	达标		
			工作计划健全性	达标	达标		
		预算编制	预算编制科学性	达标	达标		
			预算编制合理性	达标	达标		
			立项规范性	达标	达标		
			预算调整率	≤30%	≤30%		
	年度绩效 指标	管理 效率	预算执行	预算执行率	≥95%	≥95%	
				结转结余率	≤5%	≤5%	

			政府采购执行率	≥90%	≥90%			
			非税收入预算完成率	/	/			
		绩效管理		事前绩效评估完成率	≥90%	≥90%		
				绩效目标合理性	达标	达标		
			绩效监控开展率	≥90%	≥90%			
			绩效评价覆盖率	≥90%	≥90%			
			评价结果应用率	≥90%	≥90%			
		资产管理		资产管理制度健全性	达标	达标		
				资产管理规范性	达标	达标		
		财务管理		财务管理制度健全性	达标	达标		
				会计核算规范性	达标	达标		
				资金使用合规性	达标	达标		
	履职效能	核心业务产出 1	每年培训持证救护员人数	≥600 人	≥600 人			
		核心业务产出 2	每年普及培训人数	≥11000 人	≥11000 人			
		核心业务产出 3	每年第三方培训持证救护员	≥600 人	≥600 人			
		核心业务产出 4	招募登记人体器官和遗体捐献志愿者数量	≥300 人	≥300 人			
		核心业务产出 5	宣传报道篇数	≥10 篇	≥10 篇			
	社会效应	经济效益	/	/	/			
		社会效益	提升红十字会社会形象,提升社会公众对人道救助的关注度	提升	提升			
		社会效益	提升社会公众对“三献”认知度,促进无偿捐献数量增长	提升、促进	提升、促进			
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	/	/				
		行政管理体制改革成效	/	/				
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥90%	≥90%				

		干部队伍建设 规划情况	干部队伍建设 规划情况	/	/		
			高学历、高层次 人才储备率	≥90%	≥90%		
		科技支撑	信息化建设情况	/	/		
			.....				
	满意度	服务对象 满意度	社会公众对红十 字会工作满意度	≥80%	≥80%		
		联系部门 满意度	联系部门对红十 字会工作满意度	≥80%	≥80%		

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

## 二、重点项目绩效目标编制情况

1、“曾都区红十字应急救援培训经费项目”主要内容是：完成**2025**年度应急救援培训任务。2025年预算安排**3**万元，其中：3万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：年内培训持证救护员人数不少于**600**人，普及培训不少于**11000**人，第三方培训持证救护员不少于**600**人，普及救护知识培训合格率不低于**90%**。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：年内培训持证救护员人数 $\geq 600$ 人，普及培训 $\geq 11000$ 人，第三方培训持证救护员 $\geq 600$ 人，指标设立依据是政府工作报告。

效益指标：普及救护知识培训合格率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是市红会分派任务。

## 项目申报表

单位：万元

项目名称	曾都区红十字应急救护培训经费	项目编码	42130323079T000000101
项目主管部门	079-随州市曾都区红十字会	项目执行单位	079-随州市曾都区红十字会
项目负责人	丁继兵	联系电话	19986560526
单位地址	曾都区老卫生局南楼三楼	邮政编码	441300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2027
项目立项依据	根据曾编发【2020】54号，单独设立区红十字会，职责有应急救护培训，要求每年培训持证救护员600人，普及培训11000人，第三方培训持证救护员600人		
项目实施方案	每年曾都区红十字会都会去到各个乡镇、街道，在各地举办应急救护培训；也会和区直部门合作，去到各单位内给区直干部进行应急救护培训；同时，也会和学校、医院联系，去到校园中、医院中给教职工干部、学生、医护人员进行应急救护培训。		
项目总预算	25.00	项目当年预算	3.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算5万元，2024年预算5万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3.00
	一般公共预算财政拨款		3.00
	其中：申请当年预算拨款		3.00

	非税资金拨款	
	上级专项转移支付拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

### 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
应急救护培训	应急救护知识普及和应急救护员培训	资料征集费	0.50	应急救护培训课本、报名表、试卷、急救包，制作救护员证、宣传展示牌	
应急救护培训	应急救护知识普及和应急救护员培训	印刷费	0.50	应急救护培训资料印刷，后期装订成册	
应急救护培训	应急救护知识普及和应急救护员培训	下乡费、差旅费	0.50	应急救护培训需下乡落实到各个镇上，也需去到市里省里参加培训会，来回餐补和差旅费	
应急救护培训	应急救护知识普及和应急救护员培训	劳务费	1.00	每场培训都至少需邀请1-2名应急救护师资，每人每天200元，规模大的培训邀请的师资还会分为上午和下午两场	
应急救护培训	应急救护知识普及和应急救护员培训	培训经费	0.50	曾编发【2020】54号单独设立区红十字会，职责有应急救护培训，要求每年培训持证救护员600人，普及培训11000人，第三方培训持证救护员600人	

### 项目采购

品名	数量	金额

### 项目绩效总目标

名称	目标说明

长期绩效目标 1	履行红十字会“人道、博爱、奉献”的职责，提高急救知识的普及率				
.....					
年度绩效目标 1	完成市委、区委应急救护培训任务				
.....					
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	培训课本、场地、 讲课费、急救包等 经费不能有缺口	≥100%	
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	完成率	≥100%	
		质量指标	培训测试合格,掌 握急救知识	≥90%	
	时效指标				
	效益指标	经济效益 指标			
社会效益 指标		普及率	≥80%		
生态效益 指标					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≥95%		
长期绩效目标 2	.....				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	培训课本、场地、讲课费、急救包等经费不能有缺口		≥100%	≥100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成率		≥100%	≥100%	
		质量指标	培训测试合格，掌握急救知识		≥90%	≥90%	
	时效指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	普及率		≥80%	≥80%	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%	≥95%		
年度绩效目标 2	.....						

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。