

# 广元市红十字会 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广元市红十字会概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市红十字会 2025 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市红十字会 2025 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出预算表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出预算表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 广元市红十字会概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）广元市红十字会职能简介

1、传播国际红十字运动知识和国际人道法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《四川省〈中华人民共和国红十字会法〉实施办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作，兴建和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救护和救助。

3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系造血干细胞移植工作。

4、组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明建设教育活动。

5、参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

6、完成上级部门委托的其他事务。

### （二）广元市红十字会 2025 年重点工作

1. 进一步加强党的领导。强化政治引领，把学习宣传贯彻党的二十届三中全会、省委十二届六次全会、市委八届十次全会等会议精神紧密结合起来，统一思想行动，推动各项决策部署在全市红十字系统落地见效，努力实现始终保持在全省第一

方队目标。进一步推动市、县（区）红十字会党组织建设和内部治理结构优化，坚持全面从严治党，建设清廉机关，严格落实意识形态工作责任制，保证中国特色的红十字事业始终沿着正确方向前行。进一步深化改革创新，统筹推进基层组织共建共治共享，增强政治性、先进性、群众性，发挥好党和政府人道领域助手和联系服务群众桥梁纽带作用。

2. 进一步加大文化传播。积极传播人道文化，深化红十字宣传动员年活动内容，开辟“三救”“三献”等特色服务场景，推动落实“三献三免”政策（获得国家无偿献血奉献奖、无偿献血志愿服务终身荣誉奖、无偿捐献造血干细胞奉献奖的个人，免费乘坐城市公交、免交普通门诊诊查费自费部分、免市内景区门票），讲好红十字先进典型、感人故事，不断扩大红十字工作的知晓度、认同感，增强广大红十字工作者、会员、志愿者的凝聚力，激发全社会支持公益、参与公益的热情，为红十字事业发展营造良好氛围。强化公信力建设，坚持依法治会，完善“红透指数”体系，主动公示公开，自觉接受监督，打造开放、透明、廉洁的红十字会。加强舆情研判，提升处置能力，确保系统安全稳定。

3. 进一步聚焦高质量发展。围绕中心、服务大局，紧盯“党政所需、群众所盼、红会所能”，立足“三救三献”等主责主业，在助力川陕甘结合部现代化中心城市建设中找准切入点。积极参与基层治理，大力开展红十字区域性社会应急救援体系建设，持

续推进服务乡村振兴“1+6+X”行动和服务优化营商环境“三大行动”，实施好公益性应急救护培训为民项目，不断提升社会筹资能力和人道救助实力，更好服务中心大局，发挥好党和政府在人道领域联系服务群众的桥梁纽带作用。

## 二、部门预算单位构成

广元市红十字会无下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。

## 第二部分 广元市红十字会 2025 年 部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市红十字会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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市红十字会 2025 年收支预算总数 217.93 万元，比 2024 年收支预算总数减少 17.61 万元，主要原因是厉行节约，减少预算开支。

### （一）收入预算情况

广元市红十字会 2025 年收入预算 217.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 217.93 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市红十字会 2025 年支出预算 217.93 万元，其中：基本支出 196.44 万元，占 90.14%；项目支出 21.49 万元，占 9.86%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市红十字会 2025 年财政拨款收支预算总数 217.93 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 17.61 万元，主要原因是厉行节约，减少预算开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 217.93 万元；支出包括：社会保障和就业支出 198.11 万元、卫生健康支出 5.47 万元、住房保障支出 14.35 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市红十字会 2025 年一般公共预算当年拨款 217.93 万元，比 2024 年预算数减少 17.61 万元，主要原因是厉行节约，减少预算开支。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 198.11 万元，占 90.91%；卫生健康支出 5.47 万元，占 2.51%；住房保障支出 14.35 万元，占 6.58%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 17.08 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）2025 年预算数为 159.25 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。

3. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2025 年预算数为 21.49 万元，主要用于：除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 0.30 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 5.47 万元，主要用于：机关及参公管理事业单

位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为14.35万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

广元市红十字会2025年一般公共预算基本支出196.44万元,其中:

人员经费164.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费31.72万元,主要包括:办公费、水费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

广元市红十字会2025年“三公”经费财政拨款预算数2.74万元,其中:公务接待费0.24万元,公务用车购置及运行维护费2.5万元,因公出国(境)经费0万元。

##### **(一) 公务接待费**

公务接待费0.24万元与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

##### **(二) 公务用车购置及运行维护费**

公务用车购置及运行维护费 2.5 万元与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：定向保障用车一辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障救灾救助救济等工作的顺利开展。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费 0 万元与 2024 年预算相比持平。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市红十字会 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市红十字会 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年，广元市红十字会机关运行经费财政拨款预算为 31.72 万元，比 2024 年预算增加 2.63 万元，增长 9.04%。主要原因公用经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，广元市红十字会安排政府采购预算 2.3 万元，其中：政府采购服务预算 2.3 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市红十字会共有车辆 1 辆，是上级红十字会捐赠车辆，为定向保障用车。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2025 年广元市红十字会开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 217.93 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 164.72 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 31.72 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 21.49 万元。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**三、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：**指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**四、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：**指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

**五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

**六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**八、基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

**九、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、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十一、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 广元市红十字会 2025 年部门预算表

附表 1

表 1

## 部门收支总表

部门：广元市红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	217.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	198.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.47
		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	14.35
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>217.93</b>
	217.93		
七、上年结转			
	<b>收入总计</b>	<b>支出总计</b>	<b>217.93</b>
	217.93		

附表 2

表 1-1

## 部门收入总表

部门：广元市红十字会

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合 计	217.93		217.93								
		217.93		217.93								
356001	广元市红十字会	217.93		217.93								

附表 3

表 1-2

## 部门支出总表

部门：广元市红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	217.93	196.44	21.49
					217.93	196.44	21.49
				广元市红十字会	217.93	196.44	21.49
208	05	05	356001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	
208	16	01	356001	行政运行	159.25	159.25	
208	16	99	356001	其他红十字事业支出	21.49		21.49
208	99	99	356001	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	11	01	356001	行政单位医疗	5.47	5.47	
221	02	01	356001	住房公积金	14.35	14.35	

附表 4

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：广元市红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	217.93	一、本年支出	217.93	217.93		
一般公共预算拨款收入	217.93	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	198.11	198.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.47	5.47		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.35	14.35		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

表 2

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市红十字会

金额单位：万元

项 目		单位 代码	单位名称（科 目）	总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编 码	类 款				合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共预 算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排		
						小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出			
			合 计	217.93	217.93	217.93	196.44	21.49																
				217.93	217.93	217.93	196.44	21.49																
			广元市红十字会	217.93	217.93	217.93	196.44	21.49																
			工资福利支出	152.12	152.12	152.12	152.12																	
301	01	356001	基本工资	42.85	42.85	42.85	42.85																	
301	01	356001	晋级工资	0.49	0.49	0.49	0.49																	







附表 5

表 2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市红十字会

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计													
			广元市红十字会													
			工资福利支出													
301	01	356001	基本工资													
301	01	356001	晋级工资													
301	01	356001	基本工资													

301	02	356001	津贴补贴													
301	02	356001	公务员规范津贴补贴													
301	02	356001	乡镇工作补贴													
301	02	356001	其他津贴补贴（含工改、审计等）													
301	03	356001	奖金													
301	03	356001	年终一次性奖励工资													
301	03	356001	优秀公务员奖励（参公人员）													
301	03	356001	基础绩效奖													
301	03	356001	公务员年度考核奖													
301	08	356001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	10	356001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	356001	其他社会保障缴费													
301	12	356001	失业保险													
301	12	356001	工伤保险													
301	13	356001	住房公积金													

			商品和服务支出													
302	01	356001	办公费													
302	02	356001	印刷费													
302	05	356001	水费													
302	06	356001	电费													
302	07	356001	邮电费													
302	09	356001	物业管理费													
302	11	356001	差旅费													
302	13	356001	维修（护）费													
302	14	356001	租赁费													
302	15	356001	会议费													
302	17	356001	公务接待费													
302	26	356001	劳务费													
302	28	356001	工会经费													
302	29	356001	福利费													
302	29	356001	福利费													
302	29	356001	食堂补助经费													
302	31	356001	公务用车运行维护费													
302	39	356001	其他交通费用													

302	99	356001	其他商品和服务支出													
302	99	356001	党建经费													
302	99	356001	退休人员活动经费													
302	99	356001	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
303	05	356001	生活补助													
303	05	356001	退休人员绩效补助													

### 一般公共预算支出预算表

部门：广元市红十字会

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	217.93	217.93	
				217.93	217.93	
			广元市红十字会部门	217.93	217.93	
208	05	05	356 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.08	17.08	
208	16	01	356 行政运行	159.25	159.25	
208	16	99	356 其他红十字事业支出	21.49	21.49	
208	99	99	356 其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	11	01	356 行政单位医疗	5.47	5.47	
221	02	01	356 住房公积金	14.35	14.35	

附表 7

表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市红十字会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	196.44	164.72	31.72
				196.44	164.72	31.72
		356001	广元市红十字会	196.44	164.72	31.72
		301	工资福利支出	152.12	152.12	
301	01	30101	基本工资	42.85	42.85	
301	01	3010101	晋级工资	0.49	0.49	
301	01	3010102	基本工资	42.36	42.36	
301	02	30102	津贴补贴	27.23	27.23	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	26.10	26.10	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.24	0.24	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.89	0.89	
301	03	30103	奖金	44.84	44.84	

301	03	3010301	年终一次性奖励工资	3.53	3.53	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.26	0.26	
301	03	3010303	基础绩效奖	33.86	33.86	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	7.20	7.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	17.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	12	3011201	失业保险	0.09	0.09	
301	12	3011202	工伤保险	0.21	0.21	
301	13	30113	住房公积金	14.35	14.35	
		302	商品和服务支出	31.72		31.72
302	01	30201	办公费	7.87		7.87
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	14	30214	租赁费	0.37		0.37
302	15	30215	会议费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.24		0.24
302	28	30228	工会经费	0.87		0.87
302	29	30229	福利费	6.05		6.05
302	29	3022901	福利费	1.30		1.30

302	29	3022902	食堂补助经费	4.75		4.75
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	30239	其他交通费用	8.06		8.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.26		3.26
302	99	3029901	党建经费	2.22		2.22
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.34		0.34
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.70		0.70
		303	对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
303	05	30305	生活补助	12.60	12.60	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	12.60	12.60	

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	21.49
					21.49
				广元市红十字会	21.49
				其他红十字事业支出	21.49
208	16	99	356001	乡村振兴工作经费	1.82
208	16	99	356001	红十字公益项目工作	6.67
208	16	99	356001	网络运行经费	6.40
208	16	99	356001	三献工作经费	2.10
208	16	99	356001	救灾物资仓储工作经费	4.50

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	2.74		2.50		2.50	0.24
		2.74		2.50		2.50	0.24
356001	广元市红十字会	2.74		2.50		2.50	0.24

## 政府性基金预算支出预算表

部门：广元市红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
		本表无数据					

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市红十字会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

附表 13

## 部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
356001-广元市红十字会	51080022T000004928731-乡村振兴工作经费	1.82	通过全力开展对口村的乡村振兴帮扶工作，保障驻村人员应有待遇，全面完成上级主管部门确定的帮扶目标任务。	产出指标	数量指标	推动发展产业户数	≥	2	户	10	正向指标
						振兴帮扶村个数	=	1	个	5	正向指标
						驻村人员数量	=	1	人	10	正向指标
					质量指标	乡村振兴考核达标村数	=	1	个	5	正向指标
					时效指标	乡村振兴项目完成时限	=	1	年	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	促进集体经济收入	≥	8	万元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村村委干部及抽查村民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他交通补助费	≤	0.5	万元	10	反向指标
						生活补助费用	≤	1.32	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
356001-广元市红十字会	51080022T000004929265-红十字公益项目工作	6.67	1. 通过开展应急救援救护培训工作，达到培训 20000 人以上的目标；2. 通过开展“救灾、救济、救助”工作，积极向上级红会申报“小天使”、“天使阳光”基金救助等，及时为因病、因灾的困难群众提供救助；3. 通过开展监事会日常工作，保障红十字事业持续、稳定发展。	产出指标	数量指标	开展年度捐赠款物第三方审计次数	=	1	次	10	正向指标
						召开业务工作会议次数	≥	2	次	5	正向指标
						应急救援培训人数	≥	20000	人	5	正向指标
						向上级申报救助人数	≥	15	人数	5	正向指标
						救助、慰问困难群众	≥	100	人	5	正向指标
					质量指标	救护培训人员考核合格率	≥	90	%	5	正向指标
					时效指标	应急救援培训完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	高救护培训参训人员自救互救能力，保障生命健康	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费用	≤	3	万元	10	反向指标
						差旅及电费等	≤	3.668	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
356001-广元市红十字会	51080022T000004929335-网络运行经费	6.40	通过保障机关办公网络畅通、安全，做好网络、网站日常维护等工作，达到加强红十字精神传播，优化便民利民服务的社会效益。	产出指标	数量指标	维护网络平台数量	=	2	个	15	正向指标
					质量指标	网络平台正常运行率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	网络运行项目完成时效	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升红十字影响力，保障社会对红十字工作的知晓率	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网站运行维护费	≤	0.2	万元	10	反向指标
						网络服务费用	≤	6.2	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
356001-广元市红十字会	51080022T000004929376-三献工作经费	2.10	1. 通过开展三献宣传、志愿服务活动，提高人民群众对“三献”知识的知晓率；2. 通过开展对造血干细胞志愿者进行捐献服务，达到顺利实现捐献的目的；3. 通过开展遗体 and 人体器官捐献志愿者登记 100 人以上，开展遗体器官捐献协调见证，促进“三献”工作稳定、持续开展；4. 推动红十字会基层组织发展。	产出指标	数量指标	红十字会基层组织保有量	≥	800	个	10	正向指标
						开展遗体 and 人体器官捐献登记人数	≥	100	人	5	正向指标
						组织开展三献宣传次数	≥	3	次	5	正向指标
						组织开展志愿服务活动次数	≥	3	次	10	正向指标
					质量指标	干细胞捐献志愿者到位率	=	100	%	5	正向指标
					时效指标	遗体 and 人体器官捐献登记人数完成时限	≤	12	月	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高志愿者对“三献”知识的知晓率，保障生命健康	定性	不断提升	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	造血干细胞捐献者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目印刷费	≤	0.6	万元	10	反向指标
						项目差旅费	≤	1.5	万元	10	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
356001-广元市红十字会	51080022T000004929417-救灾物资仓储工作经费	4.50	通过开展清洁、整理、维护仓库等日常工作，达到保障救灾物资安全储存、及时发放。	产出指标	数量指标	保障仓库正常运转数量	=	1	个	10	正向指标
					质量指标	接受捐赠、调拨物资及时率	≥	90	%	10	正向指标
						仓库正常运转率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	救灾物资仓储项目实施周期	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高救灾能力，保障救灾及时性	≥	90	%	10	正向指标
					生态效益指标	维护日常环境卫生，保障仓库整洁	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	县区红会对发放物资及时性满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电费	≤	0.5	万元	10	反向指标
						物管费用	≤	4	万元	10	反向指标

附表 14

## 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市红十字会

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		217.93		217.93		0		
支出预算		217.93		217.93		0		
年度总体目标		1、通过全力开展对口村的乡村振兴帮扶工作，保障驻村人员应有待遇，全面完成上级主管部门确定的帮扶任务。2、通过开展急救救护培训工作，达到培训 20000 人以上的目标；通过开展“救灾、救济、救助”工作，积极向上级红会申报“小天使”、“天使阳光”基金救助等，达到及时为因病、因灾的困难群众提供救助的社会效益；通过开展监事会工作等红十字会日常工作，保障红十字事业持续、稳定发展。3、通过开展三献宣传、志愿服务活动，提高人民群众对“三献”知识的知晓率；通过开展造血干细胞志愿者进行捐献服务，达到顺利实现捐献的目的；通过开展遗体 and 人体器官捐献志愿者登记 100 人以上，开展遗体器官捐献协调见证，促进“三献”工作稳定、持续开展的目的；推动红十字会基层组织发展。4、通过开展清洁、整理、维护仓库等日常工作，达到保障救灾物资安全储存、及时发放。5、通过保障机关办公网络畅通、安全，做好网络、网站日常维护等工作，达到加强红十字精神传播，优化便民利民服务的社会效益。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0%		0%	0%	0%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%		0%	0%	0%

4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	18.5 万元	18.5 万元			18.5 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%

### 履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	接受捐赠及调拨物资及时率	≥90%
2	产出指标	时效指标	所有项目实施周期	=1 年
3	产出指标	数量指标	开展年度捐赠款物第三方审计次数	=1 次
4	产出指标	数量指标	红十字会基层组织保有量	≥800 个
5	产出指标	数量指标	召开业务工作会议次数	≥2 次
6	产出指标	数量指标	开展遗体 and 人体器官捐献登记人数	≥100 人
7	产出指标	数量指标	维护网络平台数量	=2 个
8	产出指标	数量指标	组织开展三献宣传次数	≥3 次
9	产出指标	数量指标	驻村人员数量	=1 人
10	产出指标	数量指标	应急救援培训人数	≥2 万人
11	产出指标	数量指标	组织开展志愿服务活动次数	≥3 次

12	产出指标	数量指标	向上级申报救助人数	≥15 人
13	产出指标	数量指标	保障仓库正常运转数量	=1 个
14	产出指标	数量指标	救助及慰问困难群众人数	≥100 人
15	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤5 次
16	产出指标	数量指标	推动发展产业户数	≥2 户
17	产出指标	数量指标	振兴帮扶村个数	=1 个
18	产出指标	数量指标	乡村振兴考核达标村数	=1 个
19	产出指标	质量指标	救护培训人员考核合格率	≥90%
20	产出指标	质量指标	救护培训人数任务达标率	=100%
21	产出指标	质量指标	干细胞捐献志愿者到位率	=100%
22	产出指标	质量指标	保障网络平台正常运转率	=100%
23	产出指标	质量指标	仓库正常运转率	=100%
24	产出指标	质量指标	发放（缴纳）覆盖率	=100%
25	效益指标	经济效益指标	促进集体经济收入	≥8 万元
26	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=100%
27	效益指标	社会效益指标	提高救护培训参训人员自救互救能力保障生命健康	=100%
28	效益指标	社会效益指标	提高救灾能力	提高

29	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=100%
30	效益指标	社会效益指标	保障社会对红十字工作的知晓率	不断提升