

附件 1

千阳县红十字会 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 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

部门主要职责：

1. 开展救灾的准备工作；
2. 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. 依法开展社会募捐活动；
4. 组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；
5. 开展卫生救护的宣传和普及工作。

机构设置：本单位设千阳县红十字会机关一个单位，无二级部门，机关内设行政办公室、赈济救护科、财务科，事业编制 4 人。

二、工作任务

1. 开展持证救护员培训，培训持证救护员 390 人；
2. 开展群众性应急救护知识普及 600 人次；
3. 完成争取资金任务 40 万元，完成筹集社会捐赠款物 35 万元；
4. 开展献血、捐献器官和遗体及造血干细胞宣传活动 2 次，招募遗体和器官捐献志愿者 40 人；

5. 救助大病患者 10 人次，筛查上报白血病、先心病患儿进行手术治疗 5—10 人；
6. 新注册志愿者 100 人，吸纳新会员 800 人，新增红十字基层组织 5 个；
7. 开展志愿者服务及新时代文明实践活动 10 场次；
8. 完成好乡村振兴包抓工作任务。

三、预算单位构成

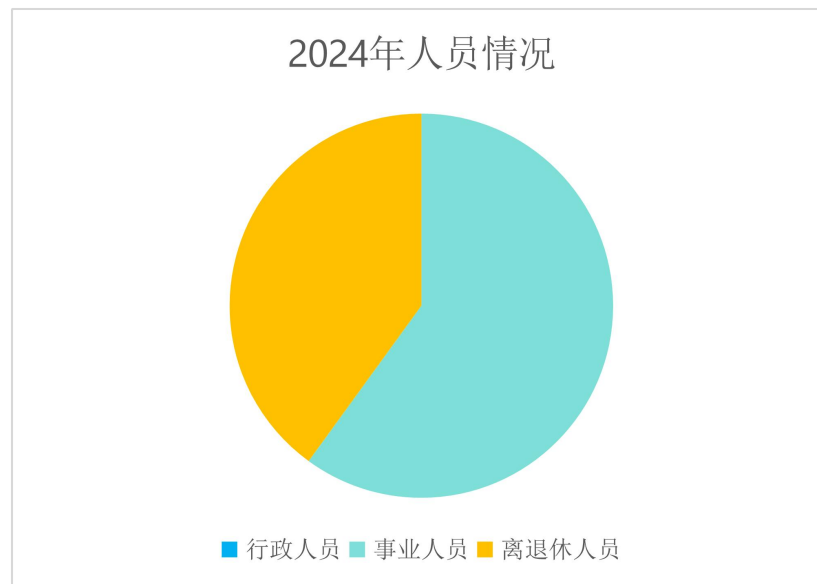
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县红十字会（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业人员 3 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 52.0427 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.0427 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 30.6135 万元，主要原因是人员减少；本部门当年预算支出 52.0427 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.0427 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年减少 30.6135 万元，主要原因

是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 52.0427 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.0427 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 30.6135 万元，主要原因是人员减少；本部门当年财政拨款支出 52.0427 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.0427 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.6135 万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 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 52.0427 万元，较上年减少 30.6135 万元，主要原因是人员减少。

2. 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 52.0427 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.8711 万元，较上年减少 2.5913 万元，原因是人员减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.4355 万元，较上年减少 1.2957 万元，原因是人员减少；（3）其他红十字事业支出（2081699）38.1204 万元，较上年减少 23.1929 万元，原因是人员减少；

（4）事业单位医疗支出（2101102）2.7691 万元，较上年减少 1.4612 万元，原因是人员减少；

(5) 住房公积金支出(2210201) 3.8466 万元, 较上年减少 2.0724 万元, 原因是人员减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) (按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况)

本部门当年一般公共预算支出 52.0427 万元, 其中:

工资福利支出(301) 48.8016 万元, 较上年减少 29.2681 万元, 原因是人员减少;

商品和服务支出(302) 3.2411 万元, 较上年减少 1.3454 万元, 原因是人员减少;

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况)

本部门当年一般公共预算支出 52.0427 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 52.0427 万元, 较上年减少 30.6135 万元, 原因是人员减少;

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 0.15 万元，较上年减少 0.15 万元。其中：公务接待费 0.15 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是严格控制公务接待支出；上年及本年度，本部门无因公出国（境）、公务用车运行维护费及公务用车购置费等经费预算。上年度及本年度，本部门无会议费及培训费经费预算。

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 52.0427 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、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 3.2411 万元，较上年减少 1.3454 万元，原因是人员减少。

十一、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

维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指由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、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支出。

第四部分 公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县红十字会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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预算
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	520427.00	一、部门预算	520427.00	一、部门预算	520427.00	一、部门预算	520427.00
2	1、财政拨款	520427.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	520427.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	520427.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	488016.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32411.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	520427.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	454270.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27691.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	38466.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	520427.00	本年支出合计	520427.00	本年支出合计	520427.00	本年支出合计	520427.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	520427.00	支出总计	520427.00	支出总计	520427.00	支出总计	520427.00

表 3

2025 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
1		合计	520427	520427								
2	411	千阳县红十字会	520427	520427								
3	411001	千阳县红十字会	520427	520427								

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	520427.00	一、财政拨款	520427.00	一、财政拨款	520427.00	一、财政拨款	520427.00
2	1、一般公共预算拨款	520427.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	520427.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	488016.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32411.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	520427.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	454270.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	27691.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	38466.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	520427.00	本年支出合计	520427.00	本年支出合计	520427.00	本年支出合计	520427.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	520427.00	支出总计	520427.00	支出总计	520427.00	支出总计	520427.00

表 5

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	520427	488016	32411		
2	208	社会保障和就业支出	454270	421859	32411		
3	20805	行政事业单位养老支出	73066	73066			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48711	48711			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24355	24355			
6	20816	红十字事业	381204	348793	32411		
7	2081699	其他红十字事业支出	381204	348793	32411		
8	210	卫生健康支出	27691	27691			
9	21011	行政事业单位医疗	27691	27691			
10	2101102	事业单位医疗	27691	27691			
11	221	住房保障支出	38466	38466			
12	22102	住房改革支出	38466	38466			
13	2210201	住房公积金	38466	38466			

表 6

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			520427	488016	32411		
2	301	工资福利支出			488016	488016			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	163716	163716			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29460	29460			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	62107	62107			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73020	73020			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48711	48711			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24355	24355			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27691	27691			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38466	38466			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20490	20490			
12	302	商品和服务支出			32411		32411		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13500		13500		
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6411		6411		
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000		1000		

表 7

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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	备注
1		合计	520427	488016	32411	
2	208	社会保障和就业支出	454270	421859	32411	
3	20805	行政事业单位养老支出	73066	73066		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48711	48711		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24355	24355		
6	20816	红十字事业	381204	348793	32411	
7	2081699	其他红十字事业支出	381204	348793	32411	
8	210	卫生健康支出	27691	27691		
9	21011	行政事业单位医疗	27691	27691		
10	2101102	事业单位医疗	27691	27691		
11	221	住房保障支出	38466	38466		
12	22102	住房改革支出	38466	38466		
13	2210201	住房公积金	38466	38466		

表 8

2025 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			520427	488016	32411	
2	301	工资福利支出			488016	488016		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	163716	163716		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29460	29460		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	62107	62107		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73020	73020		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48711	48711		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24355	24355		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27691	27691		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38466	38466		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20490	20490		
12	302	商品和服务支出			32411		32411	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13500		13500	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6411		6411	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1000		1000	

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 12

2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024 年								2025 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 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
1		合计	400 0	400 0		400 0					150 0	150 0		150 0						-250 0	-250 0		-250 0						
2	411	千阳县红十字 会	400 0	400 0		400 0					150 0	150 0		150 0						-250 0	-250 0		-250 0						
3	411001	千阳县红十字 会	400 0	400 0		400 0					150 0	150 0		150 0						-250 0	-250 0		-250 0						

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县红十字会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障各项工作正常开展，保障职工报酬按时发放，保障各项工作任务按时完成	52.0427	52.0427	0
	金额合计		52.0427	52.0427	0
年度 总体 目标	目标 1：各项工作正常开展 目标 2：职工工资福利按时发放 目标 3：项目建设正常开展				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：常规性工作顺利开展	按时完成	
			指标 2：完成省市下达目标任务	按时完成	
			指标 3：项目建设顺利开展	按时完成	
		质量指标	指标 1：任务数量达标		
			指标 2：高标准完成		
					
		时效指标	指标 1：本年度	2025 年 1-12 月	
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：财政拨款	52.0427 万元	
			指标 2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：为县域经济发展贡献力量。		
			指标 2：		
					
		社会效益指标	指标 1：提高群众防灾减灾能力		
			指标 2：促进经济发展		
					
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		可持续影响指标	指标 1：可持续	长期	
			指标 2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意	95%以上	
			指标 2：职工满意	95%以上	
					

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
		其他资金		其他 资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		