

千阳县红十字会（汇总）  
2026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

### （一）主要职能

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。

### （二）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

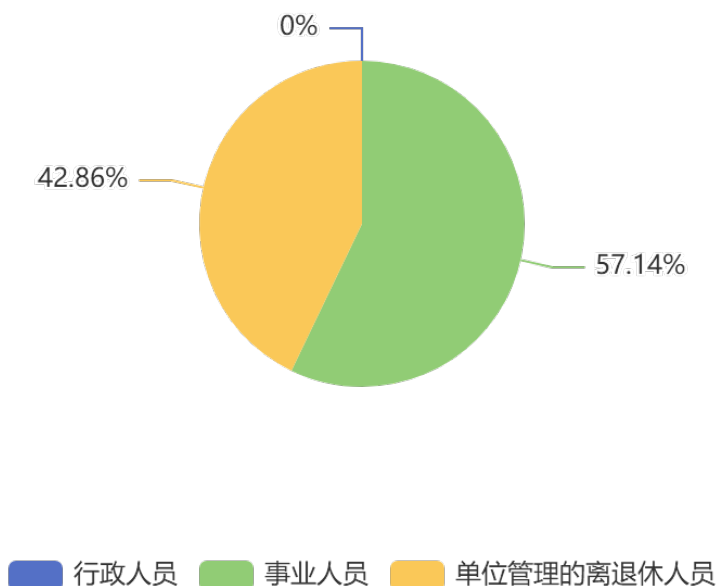
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县红十字会（本级）	

### 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4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



## 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55.28万元，其中一般公共预算拨款收入55.28万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加3.23万元，增长6.21%，增长的主要原因是：调资晋档带来的人员经费增长；本部门当年预算支出55.28万元，其中一般公共预算拨款支出55.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万

元、其他支出0.00万元，较上年增加3.23万元，增长6.21%，增长的主要原因是：调资晋档带来的人员经费增长。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入55.28万元，其中一般公共预算拨款收入55.28万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加3.23万元，增长6.21%，增长的主要原因是：调资晋档带来的人员经费增长；本部门财政拨款支出55.28万元，其中一般公共预算拨款支出55.28万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加3.23万元，增长6.21%，增长的主要原因是：调资晋档带来的人员经费增长。

## 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55.28万元，较上年增加3.23万元，增长6.21%，增长的主要原因是：调资晋档带来的人员经费增长。

### （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55.28万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.31万元，较上年增加0.44万元，增长9.03%，增长的主要原因是：人员工资增长导致缴费基数增长。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.66万元，较上年增加0.22万元，增长9.04%，增长的主要原因是：人员工资增长导致缴费基数增长。

3. 其他红十字事业支出(2081699)40.10万元，较上年增加1.98万元，增长5.20%，增长的主要原因是：人员工资增长导致缴费基数增长。

4. 事业单位医疗(2101102)3.03万元，较上年增加0.26万元，增长9.39%，增长的主要原因是：人员工资增长导致缴费基数增长。

5. 住房公积金(2210201)4.18万元，较上年增加0.33万元，增长8.58%，增长的主要原因是：人员工资增长导致缴费基数增长。

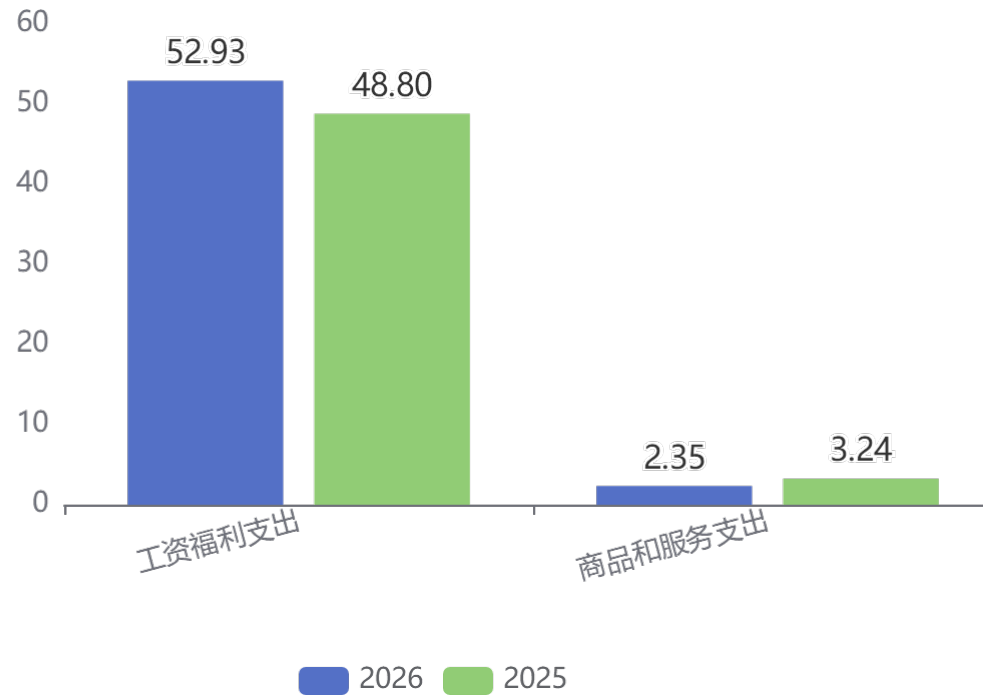
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出55.28万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)52.93万元，较上年增加4.13万元，增长8.46%，增长的主要原因是：调资晋档带来的人员经费增长。

(2) 商品和服务支出(302)2.35万元，较上年减少0.90万元，下降27.61%，下降的主要原因是：乡村振兴驻村帮扶工作结束，人员差旅费预算减少。

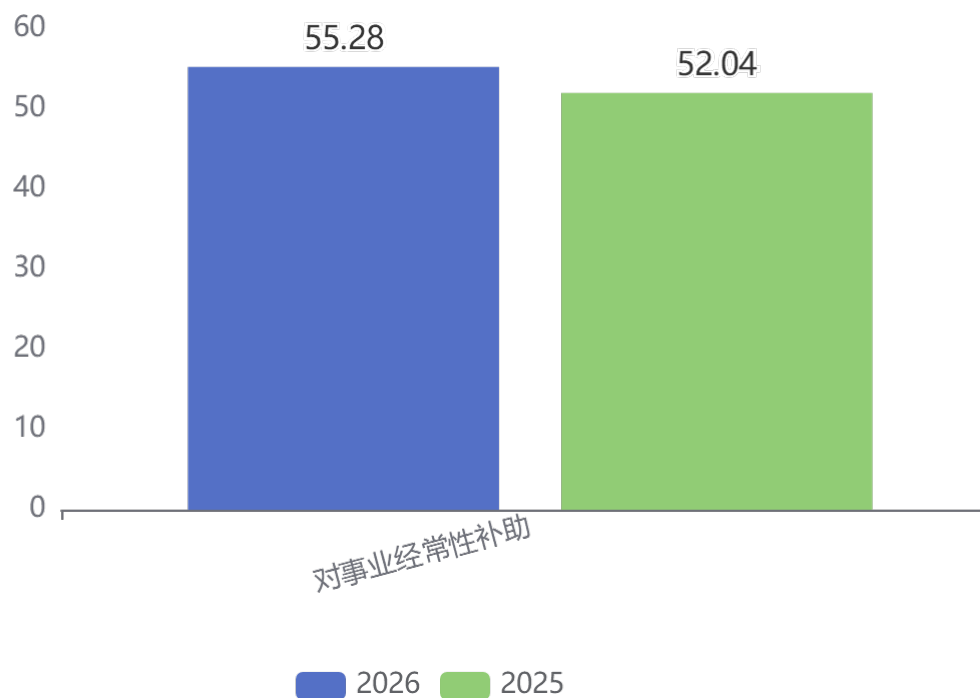
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出55.28万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)55.28万元，较上年增加3.23万元，增长6.21%，增长的主要原因是：调资晋档带来的人员经费增长。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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0.00万元，较上年减少0.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格公务接待制度。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降0.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格公务接待制度。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

## 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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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拨款55.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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2.35万元，较上年减少0.89万元，下降27.11%，下降的主要原因是：乡村振兴驻村帮扶工作结束导致人员差旅费预算减少。

# 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各

项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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维护费。其中，因公出

国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县红十字会（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	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	不涉及
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	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	不涉及

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	552763.00	一、部门预算	552763.00	一、部门预算	552763.00	一、部门预算	552763.00
1、财政拨款	552763.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	552763.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	552763.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	529302.00	2、机关商品和服务支出	
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	23461.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	552763.00
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	480704.00	(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	30292.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	41767.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	552763.00	本年支出合计	552763.00	本年支出合计	552763.00	本年支出合计	552763.00
用事业基金弥补收支差额		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	552763.00	支出总计	552763.00	支出总计	552763.00	支出总计	552763.00



表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	552763	552763								
411	千阳县红十字会	552763	552763								
411001	千阳县红十字会	552763	552763								

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	552763.00	一、财政拨款	552763.00	一、财政拨款	552763.00	一、财政拨款	552763.00
1、一般公共预算拨款	552763.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	552763.00	1、机关工资福利支出	
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	529302.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23461.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	552763.00
		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	480704.00	(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	30292.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	41767.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	552763.00	本年支出合计	552763.00	本年支出合计	552763.00	本年支出合计	552763.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	552763.00	支出总计	552763.00	支出总计	552763.00	支出总计	552763.00

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
	合计	552763	529302	23461		
208	社会保障和就业支出	480704	457243	23461		
20805	行政事业单位养老支出	79668	79668			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53112	53112			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26556	26556			
20816	红十字事业	401036	377575	23461		
2081699	其他红十字事业支出	401036	377575	23461		
210	卫生健康支出	30292	30292			
21011	行政事业单位医疗	30292	30292			
2101102	事业单位医疗	30292	30292			
221	住房保障支出	41767	41767			
22102	住房改革支出	41767	41767			
2210201	住房公积金	41767	41767			

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			552763	529302	23461		
301	工资福利支出			529302	529302			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189529	189529			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110304	110304			
30103	奖金	50501	工资福利支出	64152	64152			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53112	53112			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26556	26556			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30292	30292			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41767	41767			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	10800	10800			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2790	2790			
302	商品和服务支出			23461		23461		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6961		6961		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1500		1500		

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）

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	备注
	合计	552763	529302	23461	
208	社会保障和就业支出	480704	457243	23461	
20805	行政事业单位养老支出	79668	79668		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53112	53112		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26556	26556		
20816	红十字事业	401036	377575	23461	
2081699	其他红十字事业支出	401036	377575	23461	
210	卫生健康支出	30292	30292		
21011	行政事业单位医疗	30292	30292		
2101102	事业单位医疗	30292	30292		
221	住房保障支出	41767	41767		
22102	住房改革支出	41767	41767		
2210201	住房公积金	41767	41767		

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）

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			552763	529302	23461	
301	工资福利支出			529302	529302		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189529	189529		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110304	110304		
30103	奖金	50501	工资福利支出	64152	64152		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53112	53112		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26556	26556		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30292	30292		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41767	41767		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	10800	10800		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2790	2790		
302	商品和服务支出			23461		23461	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6961		6961	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1500		1500	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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			
	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

(2026年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			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	55.28万元	55.28万元			
	金额合计		55.28万元	55.28万元			
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: 机关正常运转						
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)	
	产出指标	数量指标	指标1: 常规性工作顺利开展		按时完成	10	
			指标2: 完成省市下达目标任务		按时完成	10	
			指标3: 项目建设顺利开展		按时完成	10	
		质量指标	指标1: 任务数量达标			10	
			指标2: 高标准完成			10	
		时效指标	本年度		2025年1-12月	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高群众防灾减灾及自救互救能力		得到提高	10	
		生态效益指标					
可持续影响指标		可持续		长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		满意率 ≥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。

表15

## 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		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值(10分)	
		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。