

和田地区红十字会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于和田地区红十字会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区红十字会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区红十字会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区红十字会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区红十字会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区红十字会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田地区红十字会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区红十字会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

1. 宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导和协调全地区各级红十字会开展各项工作。

2. 开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，组织地区各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受各类组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，参与灾后重建。

二、 机构设置及人员情况

和田地区红十字会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：红十字会综合科。

和田地区红十字会编制数 7 个，实有人数 15 人，其中：在职 8 人，增加 3 人；退休 7 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	174.47	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	174.29	202 外交支出	
其中：一般财力	174.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	153.98
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	8.67
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	0.18	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.18	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	11.82
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	174.47	支出总计	174.47

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	174.47	174.29	174.29							0.18		
208			社会保障和就业支出	153.98	153.80	153.80							0.18		
208	05		行政事业单位养老支出	29.70	29.70	29.70									
208	05	01	行政单位离退休	13.94	13.94	13.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	15.76									
208	16		红十字事业	124.28	124.10	124.10							0.18		
208	16	01	行政运行	123.03	123.03	123.03									
208	16	99	其他红十字事业支出	1.25	1.07	1.07							0.18		
210			卫生健康支出	8.67	8.67	8.67									

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	8.67	8.67	8.67									
210	11	01	行政单位医疗	6.40	6.40	6.40									
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27									
221			住房保障支出	11.82	11.82	11.82									
221	02		住房改革支出	11.82	11.82	11.82									
221	02	01	住房公积金	11.82	11.82	11.82									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	174.47	173.22	1.25
208			社会保障和就业支出	153.98	152.73	1.25
208	05		行政事业单位养老支出	29.70	29.70	
208	05	01	行政单位离退休	13.94	13.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	
208	16		红十字事业	124.28	123.03	1.25
208	16	01	行政运行	123.03	123.03	
208	16	99	其他红十字事业支出	1.25		1.25
210			卫生健康支出	8.67	8.67	
210	11		行政事业单位医疗	8.67	8.67	
210	11	01	行政单位医疗	6.40	6.40	
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	
221			住房保障支出	11.82	11.82	
221	02		住房改革支出	11.82	11.82	
221	02	01	住房公积金	11.82	11.82	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	174.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	174.29	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	153.80	153.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.67	8.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	11.82	11.82		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	174.29	支出总计	174.29	174.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	174.29	173.22	1.07
208			社会保障和就业支出	153.80	152.73	1.07
208	05		行政事业单位养老支出	29.70	29.70	
208	05	01	行政单位离退休	13.94	13.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	
208	16		红十字事业	124.10	123.03	1.07
208	16	01	行政运行	123.03	123.03	
208	16	99	其他红十字事业支出	1.07		1.07
210			卫生健康支出	8.67	8.67	
210	11		行政事业单位医疗	8.67	8.67	
210	11	01	行政单位医疗	6.40	6.40	
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	
221			住房保障支出	11.82	11.82	
221	02		住房改革支出	11.82	11.82	
221	02	01	住房公积金	11.82	11.82	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	173.22	162.36	10.86
301		工资福利支出	148.41	148.41	
301	01	基本工资	34.27	34.27	
301	02	津贴补贴	55.95	55.95	
301	03	奖金	21.61	21.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	15.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	11.82	11.82	
302		商品和服务支出	10.86		10.86
302	01	办公费	1.29		1.29
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	0.92		0.92
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.97		1.97
302	29	福利费	1.77		1.77
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303		对个人和家庭的补助	13.95	13.95	
303	02	退休费	13.94	13.94	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1.07		1.07								
			和田地区红十字会		1.07		1.07								
208			社会保障和就业支出		1.07		1.07								
208	16		红十字事业		1.07		1.07								
208	16	99	其他红十字事业支出	2025 年部门预算项目-网络通信经 费	1.07		1.07								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区红十字会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区红十字会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

和田地区红十字会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于和田地区红十字会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区红十字会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 174.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于和田地区红十字会 2025 年收入预算情况说明

和田地区红十字会部门收入预算 174.47 万元，其中：

一般公共预算 174.29 万元，占 99.90%，比上年预算增加 1.28 万元，增长 0.74%，主要原因是人员变动、职务职级变动，基本支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.18 万元，占 0.10%，比上年预算增加 0.18 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度财政预算。

三、 关于和田地区红十字会 2025 年支出预算情况说明

和田地区红十字会 2025 年支出预算 174.47 万元，其中：

基本支出 173.22 万元，占 99.28%，比上年预算增加 5.21 万元，增长 3.10%，主要原因是人员变动、职务职级变动，基本支出增加。

项目支出 1.25 万元，占 0.72%，比上年预算减少 3.75 万元，下降 75.00%，主要原因是按照“过紧日子”要求，清理低效项目，本年度减少应急工作储备经费项目，本年度项目经费减少。

四、关于和田地区红十字会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 174.29 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 174.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 153.80 万元，主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出以及对个人家庭补助支出；卫生健康支出 8.67 万元，主要用于职工基本医疗保险、大额医疗补助、公务员医疗补助费用支出；住房保障支出 11.82 万元，主要用于落实在职人员住房保障性补贴、缴纳住房公积金等。

五、关于和田地区红十字会 2025 年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

和田地区红十字会 2025 年一般公共预算拨款合计 174.29 万元，其中：

基本支出 173.22 万元，比上年预算增加 5.21 万元，增长 3.10%，主要原因是人员变动、职务职级变动，基本支出增加。

项目支出 1.07 万元，比上年预算减少 3.93 万元，下降 78.60%，主要原因是按照“过紧日子”要求，清理低效项目，本年度减少应急工作储备经费项目，本年度项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）153.80 万元，占 88.24%。

2、卫生健康支出（类）8.67万元，占4.97%。

3、住房保障支出（类）11.82万元，占6.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为13.94万元，比上年预算增加1.56万元，增长12.60%，主要原因是离退休人员年终绩效奖增加，行政单位离退休预算增加。

2、社会保障和就业支出（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15.76万元，比上年预算增加0.38万元，增长2.47%，主要原因是单位人员增加，机关事业（行政）单位基本养老保险增加。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2025年预算数为123.03万元，比上年预算增加3.10万元，增长2.58%，主要原因是单位人员增加，红十字事业行政运行支出增加。

4、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）：2025年预算数为1.07万元，比上年预算减少3.93万元，下降78.60%，主要原因是按照“过紧日子”要求，清理低效项目，本年度减少应急工作储备项目，本年度项目经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为6.40万元，比上年预算增加0.15万元，增长2.40%，主要原因是人员职级、职务正常晋升，缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.27万元，比上年预算减少0.26万元，下降10.28%，主要原因是人员增加，且人员职级、职务正常晋升，缴费基数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为11.82万元，比上年预算增加0.28万元，增长2.43%，主要原因是人员增加，且人员职级、职务正常晋升，缴费基数增加。

六、关于和田地区红十字会2025年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区红十字会2025年一般公共预算基本支出173.22万元，其中：

人员经费162.36万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费10.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田地区红十字会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年部门预算项目-网络通信经费

设立的政策依据：中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于我国电子政务建设指导意见》中：“加强政府专网网络体系建设，确保网络信息安全”；本项目立项符合新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发自治区电子政务专网建设及应用管理规则的通知（新政办发〔2008〕号）中：“自治区各州、市政府（行署），自治区人民政府各部门、各直属机构，人民团体，大专院校，自治区人民政府各驻外办事处，中央驻疆单位及自治区大型企业是专网的主要联接范围。”内容，本项目符合《新疆维吾尔自治区预算单位接入财政业务专网管理办法》（新财办〔2015〕17号）中“加强预算单位接入财政业务专网的管理，保障财政资金安全”内容，符合行业发展规划和政策要求。

预算安排规模：1.07万元

项目承担单位：和田地区红十字会

资金分配情况：网络通信经费数 1.07 万元

资金执行时间：2025 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于和田地区红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区红十字会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于和田地区红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区红十字会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于和田地区红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2025 年公务用车预算数和 2024 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和田地区红十字会 2025 年上年结转结余预算情况说明

和田地区红十字会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田地区红十字会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.86 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 10.03%，主要原因是本年度人员增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，和田地区红十字会政府采购预算 1.49 万元，其中：政府采购货物预算 0.24 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.25 万元。

2025 年，和田地区红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.49 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，和田地区红十字会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 8.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.79 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 174.47 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1.07 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.18 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		和田地区红十字会			
部门联系人		包雪荣	联系电话	0903-237037	
年度绩效目标		<p>目标 1: 依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责, 大力开展应急救护、人道救助, 推动无偿献血、造血干细胞捐献者资料库建设及人体器官捐献、红十字青少年、志愿服务及机关建设等红十字工作, 发挥红十字会在党和政府人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。目标 2: 扎实推动《新疆维吾尔自治区红十字会条例》的宣传贯彻, 抓实做好众筹项目上线工作, 全面提升地区红十字系统筹资能力, 增强人道救助实力, 提高红十字公信力。目标 3: 2025 年, 筛查大病患者 500 人, 救助大病患者 30 人, 开展应急救护持证培训人数达 50 人次, 新增造血干细胞捐献库人库人数 100 人份, 动员无偿献血人数达 200 人。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	174.47	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	救助大病患者人数	>=30 人次	2025 年度工作要点	19
	数量指标	应急救护持证培训人数	>=50 人	2024 年度工作要点	16
	数量指标	新增造血干细胞捐献库入库人数	>=100 人份	2024 年度工作要点	19
	数量指标	动员无偿献血人数	>=200 人次	2025 年度工作要点	18
	数量指标	大病患者筛查人数	>=500 人次	2025 年度工作要点	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田地区红十字会						
项目名称		网络通信费项目				项目负责人	甘新华	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.07	其中：财政拨款	1.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照与和田地区移动公司签订的网络通信服务合同，向财政申请网络经费达到 1.07 万元，确保和田地区红十字会互联网、电子政务外网、财政专线网络共计 3 条网络畅通，保障 6 人以上可以正常使用网络，且网络畅通率在 98%以上，网络通信经费支付及时率达到 95%以上，提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障人员数	≥8 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障通信网络数量	≥3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	网络畅通率	≥98%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	网络通信经费数	≤1.07 万元	计划标准	1.07 万 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	促进工作效率提升	有效 促进	计划标准	基本 达成 目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	使用网络人员满意度	≥95%	行业标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		和田地区红十字会						
项目名称		网络通信费项目				项目负责人	甘新华	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.18	其中：财政拨款	0.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障单位正常运转，有效提高服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障科室运转	≥1个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时性	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
项目完成时间		45992	计划标准	45992	10	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	保障科室运转成本	≤1800元	计划标准	98200	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公众服务水平	有效促进	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥85%	行业标准	0.85	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

和田地区红十字会

2025年4月10日