

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

八、 关于阿图什市红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市红十字会 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

详细介绍阿图什市红十字会是以实行人道主义为宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体、全国性人民卫生救助，遵循国家的卫生和社会福利工作方针，协助政府动员和组织人民开展群众性的卫生救护和社会福利活动。

阿图什市红十字会是以实行人道主义为宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体、全国性人民卫生救助，遵循国家的卫生和社会福利工作方针，协助政府动员和组织人民开展群众性的卫生救护和社会福利活动。

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2、开展备灾救灾工作。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，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，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急需的人道援助，参与灾后重建。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤

害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

4、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

5、开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

6、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众

提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

7、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

9、开展红十字志愿服务活动；

10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；

11、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

12、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

13、参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

14、完成人民政府委托事宜。

根据自治州红十字会规划及红十字事业发展需要，按自治区有关文件要求，结合本单位实际工作职能、按照年度工作计划，开展业务费用项目。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市红十字会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：书记办公和综合办公室。

阿图什市红十字会编制数 3，实有人数 5 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 2 人，减少 0 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：阿图什市红十字会

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	65.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	65.26	202 外交支出	
其中：一般财力	65.26	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	56.45
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	4.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	4.66
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	65.26	支出总计	65.26

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市红十字会

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	65.26	65.26	65.26									
208			社会保障和就业支出	56.45	56.45	56.45									
208	05		行政事业单位养老支出	7.72	7.72	7.72									
208	05	01	行政单位离退休	1.95	1.95	1.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	5.77									
208	16		红十字事业	48.73	48.73	48.73									
208	16	01	行政运行	48.73	48.73	48.73									
210			卫生健康支出	4.15	4.15	4.15									
210	11		行政事业单位医疗	4.15	4.15	4.15									
210	11	01	行政单位医疗	4.15	4.15	4.15									
221			住房保障支出	4.66	4.66	4.66									
221	02		住房改革支出	4.66	4.66	4.66									
221	02	01	住房公积金	4.66	4.66	4.66									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市红十字会

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	65.26	62.26	3.00
208			社会保障和就业支出	56.45	53.45	3.00
208	05		行政事业单位养老支出	7.72	7.72	
208	05	01	行政单位离退休	1.95	1.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
208	16		红十字事业	48.73	45.73	3.00
208	16	01	行政运行	48.73	45.73	3.00
210			卫生健康支出	4.15	4.15	
210	11		行政事业单位医疗	4.15	4.15	
210	11	01	行政单位医疗	4.15	4.15	
221			住房保障支出	4.66	4.66	
221	02		住房改革支出	4.66	4.66	
221	02	01	住房公积金	4.66	4.66	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市红十字会

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）	65.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	65.26	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	56.45	56.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.15	4.15		
		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	4.66	4.66		
		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	65.26	支出总计	65.26	65.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市红十字会

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	65.26	62.26	3.00
208			社会保障和就业支出	56.45	53.45	3.00
208	05		行政事业单位养老支出	7.72	7.72	
208	05	01	行政单位离退休	1.95	1.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.77	5.77	
208	16		红十字事业	48.73	45.73	3.00
208	16	01	行政运行	48.73	45.73	3.00
210			卫生健康支出	4.15	4.15	
210	11		行政事业单位医疗	4.15	4.15	
210	11	01	行政单位医疗	4.15	4.15	
221			住房保障支出	4.66	4.66	
221	02		住房改革支出	4.66	4.66	
221	02	01	住房公积金	4.66	4.66	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市红十字会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	62.26	60.04	2.22
301		工资福利支出	56.46	56.46	
301	01	基本工资	14.22	14.22	
301	02	津贴补贴	18.57	18.57	
301	03	奖金	8.90	8.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.77	5.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	4.66	4.66	
302		商品和服务支出	2.22		2.22
302	01	办公费	0.45		0.45
302	28	工会经费	0.20		0.20
302	29	福利费	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
303	02	退休费	3.58	3.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市红十字会

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		3.00		3.00								
			阿图什市红十字会		3.00		3.00								
208			社会保障和就业支出		3.00		3.00								
208	16		红十字事业		3.00		3.00								
208	16	01	行政运行	业务费	3.00		3.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市红十字会

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

阿图什市红十字会 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：阿图什市红十字会

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

阿图什市红十字会 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：阿图什市红十字会

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市红十字会

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

阿图什市红十字会 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、 关于阿图什市红十字会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市红十字会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 65.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于阿图什市红十字会 2025 年收入预算情况说明

阿图什市红十字会部门收入预算 65.26 万元，其中：

一般公共预算 65.26 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1.93 万元，增长 3.05%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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。

三、 关于阿图什市红十字会 2025 年支出预算情况说明

阿图什市红十字会 2025 年支出预算 65.26 万元，其中：

基本支出 62.26 万元，占 95.40%，比上年预算增加 1.93 万元，增长 3.20%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3.00 万元，占 4.60%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照单位实际情况安排项目支出增减无变动。

四、 关于阿图什市红十字会 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 65.26 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 65.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 56.45 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 4.15 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 4.66 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市红十字会 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

阿图什市红十字会 2025 年一般公共预算拨款合计 65.26 万元，其中：

基本支出 62.26 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 3.20%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照单位实际情况安排项目支出增减无变动。

（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）56.45 万元，占 86.50%。

2、卫生健康支出（类）4.15 万元，占 6.36%。

3、住房保障支出（类）4.66 万元，占 7.14%。

（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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年红十字会业务经费放到社会保障和就业支出，人力资源和社会保障管理事务款，今年科目调整。

2、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 1.95 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是本单位退休人员人数无变动，单位发放的交通补助和南疆津贴没有变动。

3、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5.77万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.87%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

4、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48.73万元，比上年预算增加2.89万元，增长6.30%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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4.15万元，比上年预算增加1.96万元，增长89.50%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险基数标准更改。

6、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4.66万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.65%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

六、关于阿图什市红十字会2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市红十字会2025年一般公共预算基本支出62.26万元，其中：

人员经费60.04万元，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、退休费。

公用经费2.22万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市红十字会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：业务费

设立的政策依据：自治区人民政府《关于进一步促进红十字事业发展的意见》新政发【2013】93号中的第六、十六条各级财政将红十字会各项事业经费列入财政预算。

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：阿图什市红十字会

资金分配情况：业务人员培训费1.2万元；办公经费，邮电费，办公用品购置费1.8万元

资金执行时间：2025年1月-12月

八、关于阿图什市红十字会2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市红十字会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、关于阿图什市红十字会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市红十字会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、关于阿图什市红十字会2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市红十字会2025年财政拨款“三公”经费数为1.20万元，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1.20万元，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%，主要原因是单位有一辆车，按照标准安排公务用车运行费1.20万元，与上年预算安排一致，无变化；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、 关于阿图什市红十字会 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市红十字会 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

阿图什市红十字会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 2.22 万元，比上年预算减少 0.83 万元，下降 27.21%，主要原因是按照单位实际情况，节约经费支出，控制开支。

（二）政府采购情况

2025 年，阿图什市红十字会政府采购预算 3.34 万元，其中：政府采购货物预算 0.83 万元，政府采购工程预算 0.10 万元，政府采购服务预算 2.41 万元。

2025 年，阿图什市红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市红十字会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 100.00 平方米，价值 14.93 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 3.85 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 3.85 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 1.56 万元。
4. 其他资产价值 8.90 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 65.26 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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)		阿图什市红十字会			
部门联系人		艾尼·斯马依力	联系电话	17797919908	
年度绩效目标		<p>1.抓好“三救三献”，充分发挥在人道领域联系群众的桥梁纽带作用。阿图什市红十字会 2025 年将继续发挥优势，按质按量超额完成任务，积极助力“健康克州”建设，提升应急救护培训普及率，继续推进为民办实事千人应急救护培训项目任务的完成，继续动员、组织应急救护师和救护员常态化开展应急救护知识和技能普及活动，让“红十字‘救’在身边”深入人心。2.开展“红十字博爱送万家”等援助困难群众活动，助力解决困难群众的“急难愁盼”问题；3.结合献血现场、应急救护培训和“人体器官捐献宣传季”，深入开展无偿献血宣传推动及造血干细胞、遗体和人体器官捐献宣传活动，完成造血干细胞志愿者采样登记入库的任务；4.积极开展志愿活动。围绕“三救三献”核心业务，通过扩大志愿者注册人数、广泛开展志愿活动，开展捐资助学、献血、造血干细胞、遗体器官捐献、救灾救护救助等志愿活动，扩大红十字事业影响力。</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	65.26	
		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	组建红十字应急救护志愿队伍数量	=1 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	数量指标	开展应急救护培训场次	>=10 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	数量指标	应急救护培训人数	>=250 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	数量指标	开展应急救护“五进”活动次数	>=2 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	数量指标	开展“博爱送万家”活动次数	>=20 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	数量指标	参与“5·8 人道公益日”社会捐赠活动人数	>=70 人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
	质量指标	无偿献血及造血干细胞捐献宣传覆盖率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	年度绩效指标

	质量指标	应急救护知识和技能培训合格率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	年度绩效指标
--	------	----------------	-------	--------------------------	--------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市红十字会						
项目名称		业务费				项目负责人	沙迎春	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 3 万元，主要实施内容为提升业务人员能力培训场次 6 场次，参加培训人数 6 人次，购买办公用品次数 20 次，保障各项业务工作正常开展期限 12 个月；通过实施本项目，促进社会稳定，全面提升全市广大群众的防灾减灾能力及应急救护水平，更好地推动全市减灾创业行动。						
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	提升业务人员能力培训场次	≥6 场次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		参加培训人数	≥6 人次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数	≥20 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障各项业务工作正常开展期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训人员出勤率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	提升业务人员能力培训成本	< =1.20 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品、耗材、慰问品成本	< =0.80 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障各项业务工作正常开展成本	<=1 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常运转	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

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。

阿图什市红十字会

2025年03月26日