

宝鸡市渭滨区红十字会

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、部门工作任务
- 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、国有资金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

渭滨区红十字会主要负责开展救援、救灾的相关工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作等。

（二）机构设置

渭滨区红十字会设立综合办公室作为核心内设机构。这一部门统筹协调，发挥综合性职能优势，全方位负责处理日常行政事务，确保单位运转顺畅。在上级组织的指导下，严格落实各项工作部署，积极组织开展形式多样的红十字活动，如应急救援培训、人道救助帮扶以及公益宣传倡导等。通过这些举措，有力推动渭滨区红十字事业朝着纵深方向发展，为营造更具温度与人文关怀的社会环境贡献力量。

二、部门工作任务

2024年，渭滨区红十字会坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，围绕区委、区政府中心工作，充分发挥党和政府在人道领域助手作用，积极理顺管理机制、大力加强基层组

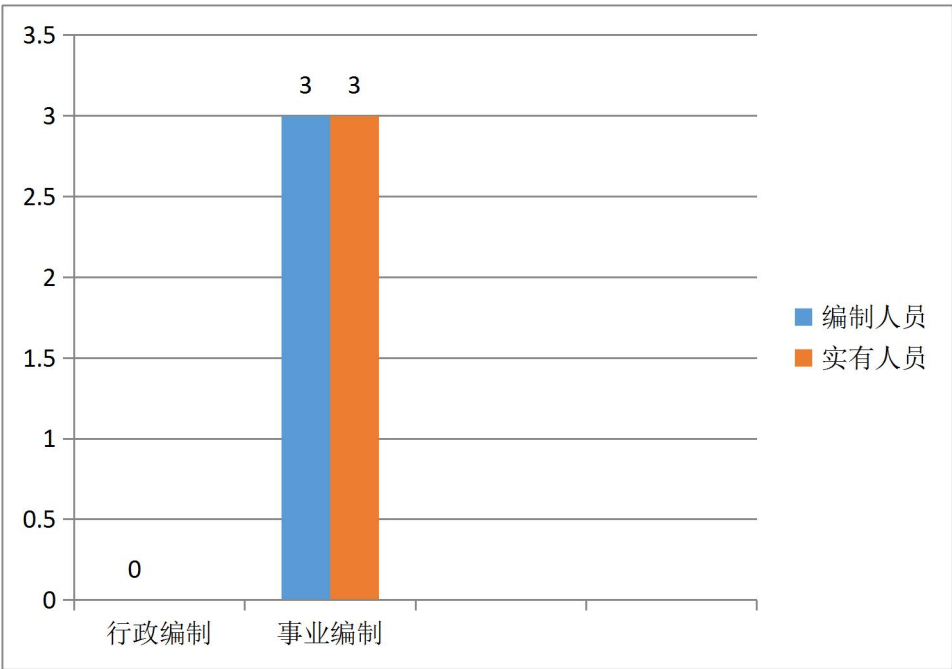
织建设、开展人道资源动员、拓展应急救护培训路径、持续开展红十字核心业务，全面推进红十字人道服务工作。主要工作成绩有：拓宽宣传渠道，扩大红十字会影响力；发挥职能作用，拓宽“三救”工作覆盖面；弘扬博爱精神，积极推进“三献”工作；形成强大合力，做好人道资源动员

三、预算单位构成

从预算部门构成看，本部门的部门预算仅包括宝鸡市渭滨区红十字会本级预算。纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的预算部门为渭滨区红十字会，部门编码为 405，下属部门渭滨区红十字会（405001）也包含在本级预算中。

四、人员情况说明

截至上年底，渭滨区红十字会人员编制 3 人，其中行政编制 0 人，事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人，事业 3 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算整体情况说明

按照综合预算的原则，渭滨区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门 2024 年 10 月新独立。2025 年预算收入 44.48 万元，均为一般公共预算拨款收入。因 2024 年无预算，暂不做对比。本部门 2025 年预算支出 44.48 万元，其中人员经费支出 41.00 万元、公用经费支出 3.48 万元，无专项业务经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门 2025 年财政拨款收入 44.48 万元，全部为一般公共预算拨款收入，因 2024 年无预算，暂不做对比。本部门 2025 年财政拨款支出 44.48 万元，支出包括人员经费和公用经费，主要用于保障人员支出按进度及时发放以及红十字会工作正常运转。

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 2025 年一般公共预算拨款支出 44.48 万元，因 2024 年无预算，暂不做对比。

（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 44.48 万元，其中：

1. 事业运行（2081650）34.68 万元，因 2024 年无预算，暂不做对比；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.5

万元，因 2024 年无预算，暂不做对比；

3. 事业单位医疗（2101102）2.1 万元，因 2024 年无预算，暂不做对比；

4. 住房公积金（2210201）3.2 万元，因 2024 年无预算，暂不做对比。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 44.48 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）40.05 万元，因 2024 年无预算，暂不做对比；

（2）商品和服务支出（302）3.48 万元，因 2024 年无预算，暂不做对比；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）0.95 万元，因 2024 年无预算，暂不做对比。

2. 本部门当年一般公共预算支出 44.48 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）40.05 万元，因 2024 年无预算，暂不做对比；

（2）机关商品和服务支出（502）3.48 万元，因 2024 年无预算，暂不做对比；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）0.95 万元，因 2024 年无预算，暂不做对比。

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，并已公开空表。

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拨款收支，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

上年度及本年度本部门无“三公”经费及会议费，培训费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算部门共有车辆 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款 44.48 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 3.48 万元，因 2024 年无预算，暂不做对比。

第四部分 专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解

释可由部门根据内容业务内容等自行选择。)

一、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。

二、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 部门预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区红十字会

保密审查情况：已审查

部门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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	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）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，已公开空表
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表12	2025年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	是	本部门不涉及，已公开空表
表13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区红十字会

金额单位：万元

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	44.48	一、部门预算	44.48	一、部门预算	44.48	一、部门预算	44.48
2	1、财政拨款	44.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44.48	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	44.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	40.05	2、机关商品和服务支出	
4	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	3.48	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	0.95	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	43.53
7	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	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	39.18	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	0.95
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.1	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	3.2				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	44.48	本年支出合计	44.48	本年支出合计	44.48	本年支出合计	44.48
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	44.48	支出总计	44.48	支出总计	44.48	支出总计	44.48

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区红十字会

金额单位：万元

[illegible]

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区红十字会

金额单位：万元

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	44.48	一、财政拨款	44.48	一、财政拨款	44.48	一、财政拨款	44.48
2	1、一般公共预算拨款	44.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	44.48	1、机关工资福利支出	
3	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	40.05	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.48	3、机关资本性支出（一）	
5	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	0.95	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43.53
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	39.18	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	0.95
11			10、卫生健康支出	2.1	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	3.2				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	44.48	本年支出合计	44.48	本年支出合计	44.48	本年支出合计	44.48
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	44.48	支出总计	44.48	支出总计	44.48	支出总计	44.48

表5

2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区红十字会

金额单位：万元

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	44.48	41.00	3.48	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	39.18	35.70	3.48	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支	4.50	4.50	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养	4.50	4.50	0.00	0.00	
5	20816	红十字事业	34.68	31.20	3.48	0.00	
6	2081650	事业运行	34.68	31.20	3.48	0.00	
7	210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	3.20	3.20	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	3.20	3.20	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	3.20	3.20	0.00	0.00	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2025年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区红十字会

金额单位：万元

[illegible]

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区红十字会

金额单位：万元

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	44.48	41.00	3.48	
2	208	社会保障和就业支出	39.18	35.70	3.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	4.50	4.50	0.00	
5	20816	红十字事业	34.68	31.20	3.48	
6	2081650	事业运行	34.68	31.20	3.48	
7	210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	
10	221	住房保障支出	3.20	3.20	0.00	
11	22102	住房改革支出	3.20	3.20	0.00	
12	2210201	住房公积金	3.20	3.20	0.00	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区红十字会

金额单位：万元

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			44.48	41.00	3.48	
2	301	工资福利支出			40.05	40.05	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.96	12.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.59	3.59	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.97	6.97	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.67	6.67	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.20	3.20	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.48	0.00	3.48	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.17	0.00	0.17	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.03	0.00	0.03	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.66	0.00	0.66	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.98	0.00	1.98	
19	303	对个人和家庭的补助			0.95	0.95	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.94	0.94	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.01	0.01	0.00	
22								
23								
24								
25								

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区红十字会

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备 注：本部门不涉及，已公开空表。

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区红十字会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

备 注：本部门不涉及，已公开空表。

表11

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区红十字会

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

备 注：本部门不涉及，已公开空表。

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）

预算单位：宝鸡市渭滨区红十字会

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	405	宝鸡市渭滨区红十字会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	405001	宝鸡市渭滨区红十字会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4																														
5																														

备 注：本部门不涉及，已公开空表。

表13

专项业务经费绩效目标表
(2025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			
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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			

备注：本部门不涉及，已公开空表。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			宝鸡市渭滨区红十字会				
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		保障人员支出按进 度及时发放	41	41		
	任务2		保障工作正常运转	3.48	3.48		
	金额合计			44.48	44.48		
年度 总体 目标	目标1：保障人员支出按进度及时发放 目标2：保障红十字会工作正常运转						
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）
	成本 指标	经济成本 指标	支出预算控制数		≤44.4792		20
	产出 指标	数量指标	在职人员人数		3人		10
		质量指标	发放准确率		100%		10
		时效指标	资金发放及时率		100%		10
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	工资发放依据		依据考勤表		10
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	工作效率		明显提高		10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	在职人员满意度		≥98%		20

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
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			年度总目标			
	目标1:			目标1:			
	目标2:			目标2:			
	目标3:			目标3:			
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 指标	指标1:				
			指标2:				
							
	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:				
							
	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:				
							

备 注: 本部门不涉及, 已公开空表。