

陇县红十字会

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

在全县范围内，开展救灾准备工作；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护；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；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展人道主义救助服务活动；开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；完成省市红十字会和县委县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

独立机构1个，共内设办公室1个，无下属单位，无其他内设机构。

二、工作任务

年度内在县委县政府领导下开展各项工作；

- 1、开展博爱送万家活动；
- 2、完成面向社会各界筹集款物、完成30万元募捐任务；
- 3、开展“5.8、5.12、”博爱周系列活动；
- 4、参与全县无偿献血活动；
- 5、开展博爱卫生室项目建设任务；
- 6、开展人体器官志愿者登记及造血干细胞志愿者登记采样活动；
- 7、开展应700名群众急救护培训及会员系统录入工作；

- 8、完成“十四五”规划目标任务；
- 9、分别召开第一届理事会、监事会二次会议；
- 10、开展“世界急救日”系列活动；
- 11、赴省市红十字会及铜山区红十字会争取项目和资金。

主要目标和重点工作：

- 1、面向社会各界筹集款物、完成30万元募捐任务；
- 2、完成应700名群众急救护培训及会员系统录入工作；
- 3、完成博爱卫生室项目建设任务；
- 4、赴省市红十字会及铜山区红十字会争取项目和资金；
- 5、完成其他各项临时性工作任务。

三、预算单位构成

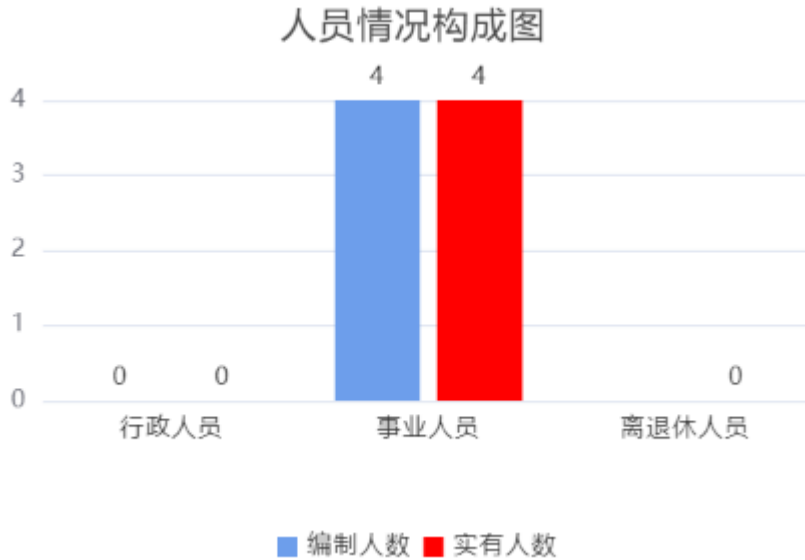
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	陇县红十字会本级（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4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员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50.84万元，其中：一般公共预算拨款50.84万元，较上年增加5.78万元，增长12.83%，增长的主要原因是：单位增加2名职工，办公经费增多；本部门当年预算支出50.84万元，其中：一般公共预算拨款50.84万元，较上年增加5.78万元，增长12.83%，增长的主要原因是：单位增加2名职工，办公经费增多。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入50.84万元，其中：一般公共预算拨款收入50.84万元，较上年增加5.78万元，增长12.83%，增长的主要原因是：单位增加2名职工，办公经费增多；本部门当年财政拨款支出50.84万元，其中：一般公共预算拨款支

出50.84万元，较上年增加5.78万元，增长12.83%，增长的主要原因是：单位增加2名职工，办公经费增多。

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50.84万元，较上年增加5.78万元，增长12.83%，增长的主要原因是：单位增加2名职工，办公经费增多。

（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50.84万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.50万元，较上年增加0.25万元，增长5.88%，增长的主要原因是：职工工资以及缴费基数升高，缴纳养老保险费增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.25万元，较上年增加0.40万元，增长21.62%，增长的主要原因是：职工工资以及缴费基数升高，缴纳职业年金增加；

3. 事业运行（2081650）38.85万元，较上年增加5.33万元，增长15.90%，增长的主要原因是：职工工资提高；

4. 事业单位医疗（2101102）1.66万元，较上年减少0.26万元，下降13.54%，下降的主要原因是：新调入人员补缴医疗保险费，本年度预算降低；

5. 住房公积金（2210201）3.57万元，较上年增加0.05万元，增长1.42%，增长的主要原因是：职工工资以及缴费基数升高，缴纳住房公积金增加。

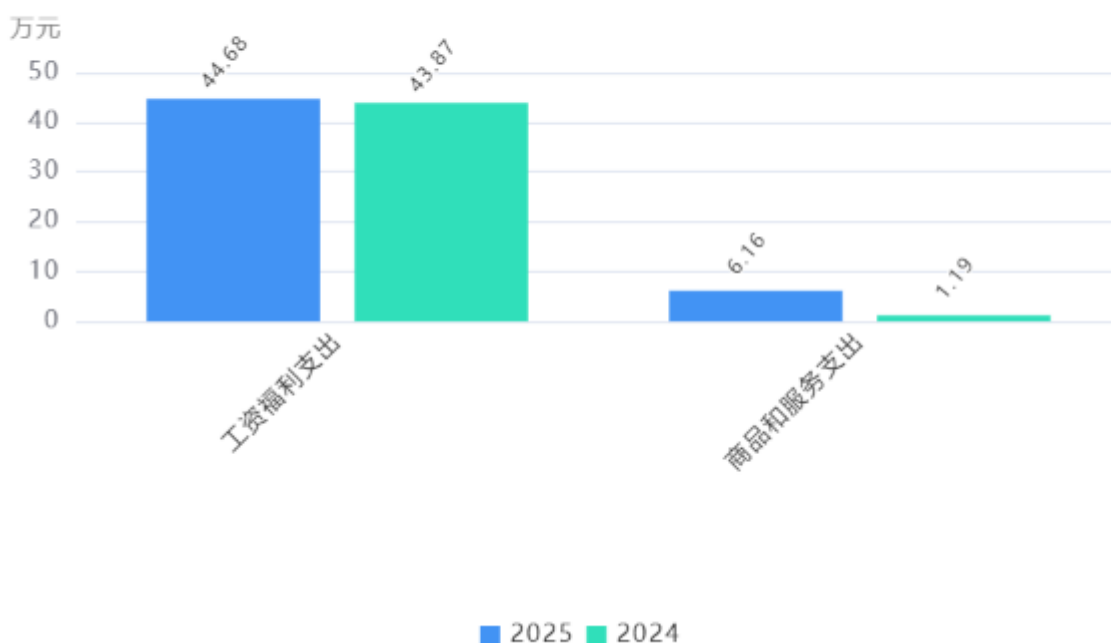
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出50.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）44.68万元，较上年增加0.81万元，增长1.85%，增长的主要原因是：给新增加的西部志愿者发放生活补贴；

（2）商品和服务支出（302）6.16万元，较上年增加4.97万元，增长417.65%，增长的主要原因是：工作人员增加，专项业务经费增加。

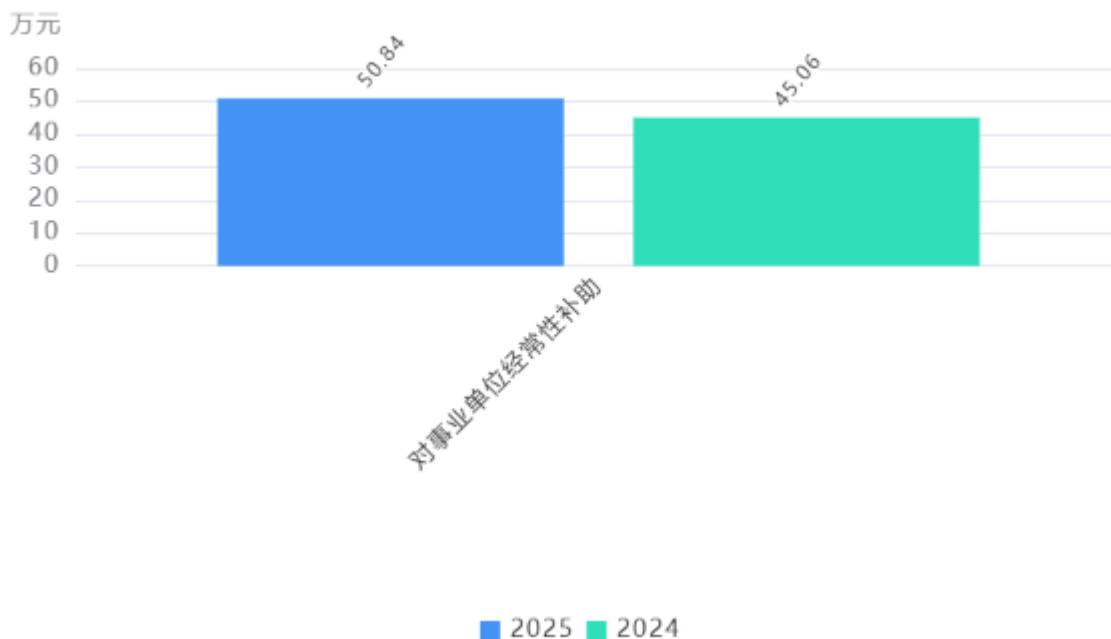
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出50.84万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）50.84万元，较上年增加5.78万元，增长12.83%，增长的主要原因是：工作人员增加，专项业务经费增加。

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，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收支。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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

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拨款7.68万元，政府性基金预算拨款7.68万元，国有资本经营预算拨款7.68万元（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1.16万元，较上年减少0.04万元，下降3.33%，下降的主要原因是：重新申请了专项业务经费。

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：是指单位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：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位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单位“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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县红十字会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本单位2025年无当年政府性基金预算收支并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2025年无政府采购预算，并已公开空表。
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	是	本单位2025年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	508,398.90	508,398.90										
307	陇县红十字会	508,398.90	508,398.90										
307001	陇县红十字会	508,398.90	508,398.90										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	508,398.90	508,398.90								
307	陇县红十字会	508,398.90	508,398.90								
307001	陇县红十字会	508,398.90	508,398.90								

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	508,398.90	一、财政拨款	508,398.90	一、财政拨款	508,398.90	一、财政拨款	508,398.90
1、一般公共预算拨款	508,398.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	431,598.90	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	420,019.38	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	11,579.52	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	508,398.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76,800.00	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	26,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	456,071.19	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	16,622.91	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	35,704.80				
		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、其他支出					
本年收入合计	508,398.90	本年支出合计	508,398.90	本年支出合计	508,398.90	本年支出合计	508,398.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	508,398.90	支出总计	508,398.90	支出总计	508,398.90	支出总计	508,398.90

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	508,398.90	420,019.38	11,579.52	76,800.00	
208	社会保障和就业支出	456,071.19	367,691.67	11,579.52	76,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	67,568.40	67,568.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,045.60	45,045.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,522.80	22,522.80			
20816	红十字事业	388,502.79	300,123.27	11,579.52	76,800.00	
2081650	事业运行	388,502.79	300,123.27	11,579.52	76,800.00	
210	卫生健康支出	16,622.91	16,622.91			
21011	行政事业单位医疗	16,622.91	16,622.91			
2101102	事业单位医疗	16,622.91	16,622.91			
221	住房保障支出	35,704.80	35,704.80			
22102	住房改革支出	35,704.80	35,704.80			
2210201	住房公积金	35,704.80	35,704.80			

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				508,398.90	420,019.38	11,579.52	76,800.00	
301	工资福利支出			446,819.38	420,019.38		26,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174,708.00	174,708.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,978.00	36,978.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	26,959.00	10,959.00		16,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76,980.00	76,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,045.60	45,045.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,522.80	22,522.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,622.91	16,622.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	498.27	498.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,704.80	35,704.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,800.00			10,800.00	
302	商品和服务支出			61,579.52		11,579.52	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,579.52		5,579.52		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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	431,598.90	420,019.38	11,579.52	
208	社会保障和就业支出	379,271.19	367,691.67	11,579.52	
20805	行政事业单位养老支出	67,568.40	67,568.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,045.60	45,045.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,522.80	22,522.80		
20816	红十字事业	311,702.79	300,123.27	11,579.52	
2081650	事业运行	311,702.79	300,123.27	11,579.52	
210	卫生健康支出	16,622.91	16,622.91		
21011	行政事业单位医疗	16,622.91	16,622.91		
2101102	事业单位医疗	16,622.91	16,622.91		
221	住房保障支出	35,704.80	35,704.80		
22102	住房改革支出	35,704.80	35,704.80		
2210201	住房公积金	35,704.80	35,704.80		

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			431,598.90	420,019.38	11,579.52	
301	工资福利支出			420,019.38	420,019.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174,708.00	174,708.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,978.00	36,978.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,959.00	10,959.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76,980.00	76,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,045.60	45,045.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,522.80	22,522.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,622.91	16,622.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	498.27	498.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,704.80	35,704.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			11,579.52		11,579.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,579.52		5,579.52	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				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			
				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	76,800.00	
307	陇县红十字会	76,800.00	
307001	陇县红十字会	76,800.00	
	专用项目	76,800.00	
	奖励性绩效奖	16,000.00	
	2024年奖励性绩效	16,000.00	2024年奖励性绩效
	县红十字会专项经费	60,800.00	
	办公经费	50,000.00	用于日常工作保障，办公设备维护 水电、差旅费等日常开销
	陕西省西部志愿者生活补助	10,800.00	陇县大学生志愿者西部计划管理办法的通知，给西部志愿者每月生活补助900元

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年奖励性绩效				
主管部门		陇县红十字会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.6		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.6			
		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	每人约5400元, 按照3人预算, 合计月1.6万元		100%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	责任制奖人数		3人	10
		质量指标	项目资金使用率		100%	10
		时效指标	指标下达		及时	10
	效益指标	经济效益指标	职工收入		增加	10
		社会效益指标	干事创新精神		进一步激励	10
		生态效益指标	职工家庭环境		改善	10
		可持续影响指标	政策		延续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		100%	10

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县红十字会办公经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		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	财政拨款5万元	100%	20
		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	办公设备及时维护, 差旅费及时拨付	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作顺利进行	100%	20
		生态效益指标			
可持续影响指标		日常工作顺利进行, 单位活动正常开展	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	20	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西省西部志愿者生活补助					
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.08	执行率分值 (10分)			
	其中:财政拨款	1.08				
	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	本单位西部志愿者一名,一年生活补助合计10800元。		100%	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	12个月,每月生活补助900元		100%	20
		质量指标				
		时效指标	每月及时发放到位		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障红十字会日常工作顺利开展		100%	20
		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	满意		100%	20

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陇县红十字会				
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	
年度主要任务	2024年奖励性绩效	用于对2024年奖励性绩效的发放	1.6	1.6		
	陕西省西部志愿者生活补助	用于西部志愿者生活补助的发放	1.08	1.08		
	2025年办公经费	用于2025年全年办公设备购买维修,差旅费等日常开销	5	5		
	金额合计			7.68	7.68	
年度总体目标	职工工资按时发放,社保及时缴费,实现工作职能;完成预算收入预算支出万元。					
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	财政拨款7.68万元			20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	西部志愿者1名,在编正式职工4人,见习生1名		100%	10
		质量指标	按照政策需及时发放		100%	10
		时效指标	年度内完成目标任务		及时	10
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入		增加	10
		社会效益指标	保障目标任务完成		得到保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高职工工作积极性		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工工作热情和满意度		100%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年奖励性绩效 县红十字会办公经费 陕西省西部志愿者生活补助				
主管部门	陇县红十字会		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.68	年度资金总额:	7.68	
	其中:财政拨款	7.68	其中:财政拨款	7.68	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	依照岗位责任制目标,实施落实奖励性绩效1.6万元;按照政策及时将西部计划志愿者每月900元生活补助发放到位;按照政策规范使用办公经费		依照岗位责任制目标,实施落实奖励性绩效1.6万元;按照政策及时将西部计划志愿者每月900元生活补助发放到位;按照政策规范使用办公经费		
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	财政拨款7.68万元	100%	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	西部志愿者1名,在编正式职工4人,见习生1名	100%	10
		质量指标	按照政策需及时发放	100%	10
		时效指标	年度内完成目标任务	及时	10
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入	增加	10
		社会效益指标	保障目标任务完成	得到保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工工作热情和满意度	100%	10	

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。