

托里县红十字会

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

- 八、 关于托里县红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于托里县红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于托里县红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于托里县红十字会 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

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》；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，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。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；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；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；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；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；完成人民政府委托事宜。

### 二、 机构设置及人员情况

托里县红十字会无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：财务室、办公室。

托里县红十字会编制数 5，实有人数 6 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 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：托里县红十字会 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	78.91	201 一般公共服务支出	3.90
1. 一般公共预算拨款	75.01	202 外交支出	
其中：一般财力	75.01	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	64.20
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	4.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.90	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	3.90	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	5.84
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	78.91	支 出 总 计	78.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县红十字会

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	78.91	75.01	75.01							3.90		
201			一般公共服务支出	3.90									3.90		
201	33		宣传事务	3.90									3.90		
201	33	04	宣传管理	3.90									3.90		
208			社会保障和就业支出	64.20	64.20	64.20									
208	05		行政事业单位养老支出	9.70	9.70	9.70									
208	05	01	行政单位离退休	2.58	2.58	2.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.11	7.11	7.11									
208	16		红十字事业	54.50	54.50	54.50									
208	16	01	行政运行	54.50	54.50	54.50									
210			卫生健康支出	4.98	4.98	4.98									
210	11		行政事业单位医疗	4.98	4.98	4.98									
210	11	01	行政单位医疗	3.50	3.50	3.50									
210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47									
221			住房保障支出	5.84	5.84	5.84									
221	02		住房改革支出	5.84	5.84	5.84									

编制部门：托里县红十字会

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
221	02	01	住房公积金	5.84	5.84	5.84									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：托里县红十字会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
※	※	※	1	2	3
			总计	78.91	75.01
201			一般公共服务支出	3.90	3.90
201	33		宣传事务	3.90	3.90
201	33	04	宣传管理	3.90	3.90
208			社会保障和就业支出	64.20	64.20
208	05		行政事业单位养老支出	9.70	9.70
208	05	01	行政单位离退休	2.58	2.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11
208	16		红十字事业	54.50	54.50
208	16	01	行政运行	54.50	54.50
210			卫生健康支出	4.98	4.98
210	11		行政事业单位医疗	4.98	4.98
210	11	01	行政单位医疗	3.50	3.50
210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47
221			住房保障支出	5.84	5.84
221	02		住房改革支出	5.84	5.84
221	02	01	住房公积金	5.84	5.84



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县红十字会

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）	75.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	75.01	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	64.20	64.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.98	4.98		
		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	5.84	5.84		
		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	75.01	支出总计	75.01	75.01		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县红十字会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	75.01	75.01
208			社会保障和就业支出	64.20	64.20
208	05		行政事业单位养老支出	9.70	9.70
208	05	01	行政单位离退休	2.58	2.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11
208	16		红十字事业	54.50	54.50
208	16	01	行政运行	54.50	54.50
210			卫生健康支出	4.98	4.98
210	11		行政事业单位医疗	4.98	4.98
210	11	01	行政单位医疗	3.50	3.50
210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47
221			住房保障支出	5.84	5.84
221	02		住房改革支出	5.84	5.84
221	02	01	住房公积金	5.84	5.84

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县红十字会

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	75.01	69.35	5.66
301		工资福利支出	66.77	66.77	
301	01	基本工资	17.35	17.35	
301	02	津贴补贴	18.66	18.66	
301	03	奖金	12.65	12.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11	7.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	5.84	5.84	
302		商品和服务支出	5.66		5.66
302	01	办公费	1.72		1.72
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.48		0.48
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	15	会议费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.86		0.86
303		对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
303	02	退休费	2.58	2.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县红十字会

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

托里县红十字会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县红十字会 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

托里县红十字会 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：托里县红十字会 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

托里县红十字会 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：托里县红十字会

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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县红十字会

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

托里县红十字会 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、关于托里县红十字会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县红十字会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 78.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于托里县红十字会 2025 年收入预算情况说明

托里县红十字会部门收入预算 78.91 万元，其中：

一般公共预算 75.01 万元，占 95.06%，比上年预算减少 3.47 万元，下降 4.42%，主要原因是 2024 年退休 1 人，导致一般公共预算比上年预算减少 3.47 万元。

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 3.90 万元，占 4.94%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年计划支出项目资金 3.9 万元，主要通过开展应急救护培训、宣传红十字会知识，2024 年因无方案，没有开展此项项目，故与上年相比金额没有变动。

#### 三、关于托里县红十字会 2025 年支出预算情况说明

托里县红十字会 2025 年支出预算 78.91 万元，其中：

基本支出 75.01 万元，占 95.06%，比上年预算减少 3.47 万元，下降 4.42%，主要原因是 2024 年退休 1 人，导致基本支出比上年预算减少 3.47 万元。

项目支出 3.90 万元，占 4.94%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年计划支出项目资金 3.9 万元，主要通过开展应急救护培训、宣传红十字会知识，2024 年因无方案，没有开展此项项目，故与上年相比金额没有变动。

#### **四、 关于托里县红十字会 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 75.01 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 75.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 64.20 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 4.98 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 5.84 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### **五、 关于托里县红十字会 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**

托里县红十字会 2025 年一般公共预算拨款合计 75.01 万元，其中：

基本支出 75.01 万元，比上年预算减少 3.47 万元，下降 4.42%，主要原因是 2024 年退休 1 人，导致基本支出比上年预算减少 3.47 万元。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年 2025 年都未安排项目支出。

##### **（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）64.20 万元，占 85.58%。

2、卫生健康支出（类）4.98 万元，占 6.64%。

3、住房保障支出（类）5.84 万元，占 7.78%。

### （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 2.58 万元,比上年预算增加 0.80 万元,增长 44.94%,主要原因是 2024 年新增 1 名退休人员,导致 2025 年行政单位离退休比上年预算增加。

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 7.11 万元,比上年预算减少 0.62 万元,下降 8.02%,主要原因是 2024 年退休 1 人,在职人员由 5 人减少至 4 人,所以机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年预算减少。

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 54.50 万元,比上年预算减少 3.40 万元,下降 5.87%,主要原因是 2024 年退休 1 人,在职经费减少,导致行政运行比上年预算减少。

4、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 3.50 万元,比上年预算增加 0.28 万元,增长 8.70%,主要原因是医疗缴费基数调增,导致行政单位医疗比上年预算增加。

5、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 1.47 万元,比上年预算减少 0.14 万元,下降 8.70%,主要原因是 2024 年退休 1 人,导致公务员医疗补助比上年预算减少。

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 5.84 万元,比上年预算减少 0.40 万元,下降 6.41%,主要原因是 2024 年退休 1 人,导致住房公积金比上年预算减少。

## 六、关于托里县红十字会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县红十字会 2025 年一般公共预算基本支出 75.01 万元,其中:

人员经费 69.35 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。

公用经费 5.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

#### **七、关于托里县红十字会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

托里县红十字会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于托里县红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县红十字会 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、关于托里县红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县红十字会 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、关于托里县红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

托里县红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.00 万元，公务接待费 0.50 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年预算金额无变化。

## 十一、 关于托里县红十字会 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县红十字会 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

托里县红十字会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 5.66 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 1.22%，主要原因是 2024 年退休 1 人，导致财政拨款预算比上年预算减少 0.07 万元。

### （二）政府采购情况

2025 年，托里县红十字会政府采购预算 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，托里县红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 78.91 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 0.00 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 3.90 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）		托里县红十字会			
部门联系人		哈尔曼	联系电话	18799009371	
年度绩效目标		一是持续推进“三救三献”工作，特别是做好人体器官捐献宣传倡导工作。积极与卫健委、人民医院对接，在县人民医院设立人体器官捐献宣传动员登记站，力争登记人数有所突破，计划造血干细胞志愿捐献者入库 25 人份，二是加强红十字基层组织建设。强化会员归属感、责任感，依据会员管理办法，提前谋划做好 2025 年度会费收缴工作，新增志愿者 10 名；三是做好 2025 年“红十字博爱送万家”活动。制定活动方案，严格执行发放程序，确保把党和政府对最易受损群体的关心关爱传递到位，计划经过回访满意度大于 90%。四是加大初级救护知识培训。继续加大宣传，力争在社区、学校和交通、建筑等行业开展应急救护知识培训，努力提高人们在突发事故中的自救、互救意识和能力，计划开展培训不少于 8 场，人数不少于 300 人。五是开展好红十字青少年活动。扩大红会社会影响力，认真开展红十字青少年活动，从小培养青少年大力弘扬博爱，奉献精神，计划发放护眼灯等形式帮助不少于 15 名学生。六是继续加强自身建设。加强队伍建设，发展会员和团体会员，完善制度建设，不断提高自身素质，提高备灾、救灾能力。			
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	75.01	
		其他资金（万元）	其他	3.9	
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	无偿捐献造血干细胞的入库人数	≥25 份	托里县红十字会 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	数量指标	开展培训讲座次数	≥8 场	托里县红十字会 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	普及培训人数	≥1500 人	托里县红十字会 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	10
	数量指标	初级应急救护员培训人数	≥300 人	托里县红十字会 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	数量指标	帮助困难学生人数	≥15 名	托里县红十字会 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15

	数量指标	新增志愿者人数	≥10 人	托里县红十字会 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	受助群众满意度	≥90%	满意度调查表	10



## 项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		托里县红十字会						
项目名称		2025 年单位资金“托里县红十字会”博爱家园建设				项目负责人	木拉提·哈孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.90	其中：财政拨款	0	其他资金	3.90	
项目总体目标		2025 年我单位计划支出项目资金 3.9 万元，主要通过开展应急救护培训、宣传红十字会知识，培训人数 250 人，培训课时 5 课时，培训次数 3 次，使培训人员有效掌握基本应急救护知识，提高群众对应急事件的处理能力，培训人员满意度达到 95%。						
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	培训次数	≥3 次	计划标准	3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训参与人数	250 人	计划标准	250 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		课程培训所需时长	5 课时	计划标准	5 课时	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训平均成本	≤1 万元	算支出标准	≤1 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传成本	2.9 万元	算支出标准	2.9 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	掌握基本应急救护知识	有效掌握	计划标准	有效掌握	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

托里县红十字会位于县委一楼，固定资产由机关事务服务中心统一管理，故托里县红十字会国有资产占用使用情况为 0。

## 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。

托里县红十字会

2025年2月26日