

2025年威海市红十字会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国红十字会法》规定，我会的主要职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）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；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

威海市红十字会部门预算包括：威海市红十字会机关预算。

纳入威海市红十字会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市红十字会

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：威海市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	380.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	299.28	二、外交支出	
政府性基金预算收入	81.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	260.41
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.79
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	23.08
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	81.00
本 年 收 入 合 计	380.28	本 年 支 出 合 计	380.28
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	380.28	支 出 总 计	380.28

收入总体情况表

部门（单位）：威海市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	380.28	380.28	299.28	81.00									
208			社会保障和就业支出	260.41	260.41	260.41										
	05		行政事业单位养老支出	27.15	27.15	27.15										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.15	27.15	27.15										
	16		红十字事业	232.84	232.84	232.84										
		01	行政运行	232.84	232.84	232.84										
	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42										
		99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42										
210			卫生健康支出	15.79	15.79	15.79										
	11		行政事业单位医疗	15.79	15.79	15.79										
		01	行政单位医疗	12.39	12.39	12.39										
		03	公务员医疗补助	3.40	3.40	3.40										
221			住房保障支出	23.08	23.08	23.08										
	02		住房改革支出	23.08	23.08	23.08										
		01	住房公积金	23.08	23.08	23.08										
229			其他支出	81.00	81.00		81.00									

收入总体情况表

部门（单位）：威海市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	60		彩票公益金安排的支出	81.00	81.00		81.00									
		05	用于红十字事业的彩票公益金支出	81.00	81.00		81.00									

支出总体情况表

部门（单位）：威海市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	380.28	299.28	81.00	
208			社会保障和就业支出	260.41	260.41		
	05		行政事业单位养老支出	27.15	27.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15		
	16		红十字事业	232.84	232.84		
		01	行政运行	232.84	232.84		
	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42		
		99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42		
210			卫生健康支出	15.79	15.79		
	11		行政事业单位医疗	15.79	15.79		
		01	行政单位医疗	12.39	12.39		
		03	公务员医疗补助	3.40	3.40		
221			住房保障支出	23.08	23.08		
	02		住房改革支出	23.08	23.08		
		01	住房公积金	23.08	23.08		
229			其他支出	81.00		81.00	
	60		彩票公益金安排的支出	81.00		81.00	
		05	用于红十字事业的彩票公益金支出	81.00		81.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市红十字会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	299.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	81.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	260.41	260.41		
		八、卫生健康支出	15.79	15.79		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	23.08	23.08		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市红十字会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	81.00		81.00	
本 年 收 入 合 计	380.28	本 年 支 出 合 计	380.28	299.28	81.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	380.28	支 出 总 计	380.28	299.28	81.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	299.28	299.28	261.03	38.25	
208			社会保障和就业支出	260.41	260.41	222.16	38.25	
	05		行政事业单位养老支出	27.15	27.15	27.15		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	27.15		
	16		红十字事业	232.84	232.84	194.59	38.25	
		01	行政运行	232.84	232.84	194.59	38.25	
	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42		
		99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42		
210			卫生健康支出	15.79	15.79	15.79		
	11		行政事业单位医疗	15.79	15.79	15.79		
		01	行政单位医疗	12.39	12.39	12.39		
		03	公务员医疗补助	3.40	3.40	3.40		
221			住房保障支出	23.08	23.08	23.08		
	02		住房改革支出	23.08	23.08	23.08		
		01	住房公积金	23.08	23.08	23.08		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市红十字会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				299.28	261.03	38.25
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	261.01	261.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.02	61.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.78	68.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.77	64.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.15	27.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.39	12.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.40	3.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.08	23.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.04		38.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30		1.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.30		5.30
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.45		3.45
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.65		11.65
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.44		9.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.23	0.02	0.21
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.21		0.21

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市红十字会

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.70					0.70	0.70					0.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	81.00				81.00
229			其他支出	81.00				81.00
	60		彩票公益金安排的支出	81.00				81.00
		05	用于红十字事业的彩票公益金支出	81.00				81.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：威海市红十字会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				299.28	299.28	299.28						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	261.01	261.01	261.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.02	61.02	61.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.78	68.78	68.78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.77	64.77	64.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.15	27.15	27.15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.39	12.39	12.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.40	3.40	3.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.08	23.08	23.08						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	38.04	38.04	38.04						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.30	5.30	5.30						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70	0.70	0.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.45	3.45	3.45						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.65	11.65	11.65						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.44	9.44	9.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.23	0.23	0.23						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市红十字会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		81.00	81.00		81.00					
召开威海市红十字会三届三次理事会、三届三次监事会会议经费	特定目标类	4.00	4.00		4.00					
红十字场馆运营经费	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
应急救护培训经费	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
红十字救灾备灾储备物资	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
红十字志愿服务项目	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
辅助类公益岗位人员经费	特定目标类	17.00	17.00		17.00					

政府采购预算表

部门（单位）：威海市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算380.28万元，其中：一般公共预算收入299.28万元，政府性基金预算收入81万元。

（二）支出预算：2025年支出预算380.28万元，其中：基本支出299.28万元，项目支出81万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算380.28万元，比上年增加3.48万元，其中：

1. 收入预算增加3.48万元，其中一般公共预算收入减少0.52万元，政府性基金预算收入增加4万元。

2. 支出预算增加3.48万元，其中基本支出减少0.52万元，项目支出增加4万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是2024年有新招录工作人员和领导干部退休，新进人员基本工资低、单位负担的社保和公积金金额偏低，所以2025年人员类预算降低，但由于总人数增加，2025年运转类公用经费有所增加；二是与2024年相比，2025年新增加1个特定目标类项目，所以政府性基金预算收入增加。因此，2025年一般公共预算收入减少，政府性基金预算收入增加，基本支出减少，项目支出增加，收支预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.7万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.7万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2025年本部门机关运行经费安排27.30万元，较2024年预算增加了2.10万元，增长了8.33%。主要原因是：2024年有新进人员和退休人员，在职人员数量有所增加，机关运行经费增长。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市红十字会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金81万元，其中财政拨款81万元。拟对红十字救灾备灾储备

物资等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10万元，其中财政拨款10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化红十字志愿服务项目、红十字场馆运营经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

威海市红十字会无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			召开威海市红十字会三届三次理事会、三届三次监事会会议经费		
主管部门及代码			404_威海市红十字会	实施单位	威海市红十字会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.00	
			其中:财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	《中华人民共和国红十字会法》《山东省红十字会条例》指出,各级红十字会设立理事会、监事会。《中国红十字会章程》规定,理事会会议每年至少召开一次,监事会会议每年至少召开一次。每年召开一次理事会和监事会是红十字会履行职责的法定义务,符合红十字会职能定位。2025年,拟召开威海市红十字会三届三次理事会和三届三次监事会,召开会议成本不超过4万元,会议召开完整率、召开及时率和决策知晓率均达到100%,参会人员满意度达到90%及以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	三届三次理事会和三届三次监事会召开成本	≤4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议场数	=2场	
绩效指标	产出指标	质量指标	会议召开完整率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	会议召开及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	会议决策知晓率	=100%	
			信息公开情况	公开	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			红十字场馆运营经费		
主管部门及代码			404_威海市红十字会	实施单位	威海市红十字会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	威海市红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》赋予红十字会的职责,依据《山东省红十字会条例》,在威海市红十字生命健康安全体验馆对市民和学生等开展应急救护知识普及和技能培训,2025年继续开展救护培训,培训完成及时率100%,提高市民应急救护知识普及率。为保障红十字生命健康安全体验馆和红十字文化公园的日常运营和维护,水电等正常供应,做好支付场馆水电费、市红十字文化公园的日常维护和管理等工作,维护合格率达到100%;场馆运营维护及时率100%;救护培训人员满意度达到90%及以上,将项目总成本控制在15万元内。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	红十字场馆运营经费项目成本	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维护场馆数量	=2处	
绩效指标	产出指标	质量指标	生命安全健康体验馆维护合格率	=100%	
			市红十字文化公园维护合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	=100%	
			场馆运营维护及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	制度健全情况	健全	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高市民应急救护知识普及率	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	救护培训人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			应急救护培训经费		
主管部门及代码			404_威海市红十字会	实施单位	威海市红十字会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标					
根据《山东省红十字会条例》规定,红十字会应当建立应急救护培训体系,开展应急救护技能培训、普及应急救护和防灾避险知识、提高自救互救能力。2025年扶持县级红十字会开展公益类应急救护培训活动,成本控制在15万元内,至少扶持1所学校打造1处红十字生命教育示范基地,成本控制在5万元内,主要包括基础设施改造、培训设备购置、宣传看板制作安装等,不断提高市民和在校师生应急救护知识知晓度和应急救护技能掌握度。让培训合格率、培训完成及时率、红十字生命教育示范基地打造完成及时率均达到100%,参与培训的学员满意度达90%及以上。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	应急救护培训成本	≤15万元	
			红十字生命教育示范基地打造成本	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	红十字生命教育示范基地打造数量	≥1处	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	=100%	
			红十字生命教育示范基地打造完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急救护技能掌握度	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	应急救护知识知晓度	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训的学员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			红十字救灾备灾储备物资	
主管部门及代码			404_威海市红十字会	实施单位 威海市红十字会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00
			其中: 财政拨款	10.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》《山东省红十字会条例》要求,红十字会应当储备救灾物资,在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,参与应急救援和灾后重建。与家家悦集团签订协议储备救灾物资,共计支出10万元,用于发生自然灾害时救助灾民。如平时没有灾难发生,年底及时将该批物资转换成同等价值的米、面、油等,购置物资不少于790份,救助人数不少于790人,及时调拨,用于救灾救助或博爱送温暖活动。满意度方面受助人群满意情况达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	购置物资成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	≥790人
			购置物资数量	≥790份
绩效指标	产出指标	质量指标	受助群体符合率	=100%
			救灾备灾储备物资入库完整率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救灾备灾储备物资购置完成时间	12月31日
			救灾备灾储备物资调拨及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	物资分配覆盖率	=100%
			救灾备灾储备物资长效管理制度健全性	健全
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	信息公开情况	公开
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			红十字志愿服务项目		
主管部门及代码			404_威海市红十字会	实施单位	威海市红十字会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《中华人民共和国红十字会法》第十一条第四款和《中国红十字会章程》第二章第十条第九款的规定,依法开展红十字志愿服务活动。《山东省红十字会条例》第三章第十七条规定,各级红十字会应当设立红十字志愿服务组织,按照专业、领域建立志愿服务体系,组织指导红十字志愿服务组织和志愿者开展应急救援、应急救护、心理辅导、人道救助、养老服务等具有红十字特色的志愿服务活动。2025年,计划将志愿服务活动成本控制在15万元内,组织志愿服务队通过申报项目、路演等方式,开展1场志愿服务项目比赛;在不少于7处博爱家园开展志愿服务活动。志愿服务活动宣传率、完成及时率达到100%,志愿服务项目比赛完成及时率达到100%,提高受益人群的幸福指数,提高三献和应急救护活动参与率,参与活动和比赛的人员满意度达到90%及以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	志愿服务活动成本	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动的博爱家园数量	≥7处	
			开展志愿服务项目比赛场数	=1场	
绩效指标	产出指标	质量指标	志愿服务活动宣传率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	志愿服务活动完成及时率	=100%	
			志愿服务项目比赛完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益人群的幸福指数	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	三献和应急救护活动参与率	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动和比赛的人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			辅助类公益岗位人员经费		
主管部门及代码			404_威海市红十字会	实施单位	威海市红十字会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	17.00	
			其中:财政拨款	17.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为解决工作任务繁重、科室人员偏少的问题,市编办同意批复市红十字会申请购买管理辅助类公益岗位2名,有利于提升该年度红十字工作质量水平。将与岗位要求匹配度达到100%的两名公益岗位人员1年的经费控制在17万元内,按时、及时发放相关经费,使公益岗人员满意度达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	公益岗位经费	≤17万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗位人数	=2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	公益岗位人员工作能力与岗位要求 适配率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	公益岗位经费发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辅助类公益岗位人员幸福指数	提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	红十字工作质量水平	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	辅助类公益岗人员满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。