

2025 年枣庄市红十字会机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）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》；指导本市地方红十字会工作，推进全市红十字事业的发展；

（二）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、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；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；

（三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、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应急救护培训，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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）组织开展红十字青少年工作；

（八）组织开展红十字志愿服务工作；

（九）宣传国际人道法、红十字运动基本原则；

（十）依法开展募捐活动；依照法律法规自主处分募捐款

物；

（十一）兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

（十二）根据上级红十字会安排，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；

（十三）完成市委、市政府和省红十字会委托事宜。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市红十字会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 赈济救护部

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会机关

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	313.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	313.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	2.64
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	276.09
五、其他收入		八、卫生健康支出	16.74
		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	19.94
		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	
本年收入合计	313.72	本年支出合计	315.41
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	1.69	结转下年	
收入总计	315.41	支出总计	315.41

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会机关

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	315.41	313.72	313.72										1.69
205			教育支出	2.64	2.64	2.64										
	08		进修及培训	2.64	2.64	2.64										
		03	培训支出	2.64	2.64	2.64										
208			社会保障和就业支出	276.09	274.40	274.40										1.69
	05		行政事业单位养老支出	35.52	35.52	35.52										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	23.68										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	11.84										
	16		红十字事业	240.57	238.88	238.88										1.69
		01	行政运行	169.18	169.18	169.18										
		02	一般行政管理事务	32.57	32.57	32.57										
		50	事业运行	36.78	36.78	36.78										
		99	其他红十字事业支出	2.04	0.35	0.35										1.69
210			卫生健康支出	16.74	16.74	16.74										
	11		行政事业单位医疗	16.74	16.74	16.74										
		01	行政单位医疗	8.72	8.72	8.72										
		02	事业单位医疗	2.09	2.09	2.09										
		03	公务员医疗补助	5.93	5.93	5.93										
221			住房保障支出	19.94	19.94	19.94										
	02		住房改革支出	19.94	19.94	19.94										
		01	住房公积金	19.94	19.94	19.94										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会机关

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				315.41	280.80	34.61	
205			教育支出	2.64	2.64		
	08		进修及培训	2.64	2.64		
		03	培训支出	2.64	2.64		
208			社会保障和就业支出	276.09	241.48	34.61	
	05		行政事业单位养老支出	35.52	35.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84		
	16		红十字事业	240.57	205.96	34.61	
		01	行政运行	169.18	169.18		
		02	一般行政管理事务	32.57		32.57	
		50	事业运行	36.78	36.78		
		99	其他红十字事业支出	2.04		2.04	
210			卫生健康支出	16.74	16.74		
	11		行政事业单位医疗	16.74	16.74		
		01	行政单位医疗	8.72	8.72		
		02	事业单位医疗	2.09	2.09		
		03	公务员医疗补助	5.93	5.93		
221			住房保障支出	19.94	19.94		
	02		住房改革支出	19.94	19.94		
		01	住房公积金	19.94	19.94		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会机关

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、一般公共预算拨款收入	313.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2.64	2.64		
		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	274.40	274.40		
		八、卫生健康支出	16.74	16.74		
		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	19.94	19.94		

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				
本 年 收 入 合 计	313.72	本 年 支 出 合 计	313.72	313.72		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	313.72	支 出 总 计	313.72	313.72		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会机关

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				313.72	280.80	258.24	22.56	32.92
205			教育支出	2.64	2.64		2.64	
	08		进修及培训	2.64	2.64		2.64	
		03	培训支出	2.64	2.64		2.64	
208			社会保障和就业支出	274.40	241.48	221.56	19.92	32.92
	05		行政事业单位养老支出	35.52	35.52	35.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	23.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	11.84		
	16		红十字事业	238.88	205.96	186.04	19.92	32.92
		01	行政运行	169.18	169.18	151.56	17.62	
		02	一般行政管理事务	32.57				32.57
		50	事业运行	36.78	36.78	34.48	2.30	
		99	其他红十字事业支出	0.35				0.35
210			卫生健康支出	16.74	16.74	16.74		
	11		行政事业单位医疗	16.74	16.74	16.74		
		01	行政单位医疗	8.72	8.72	8.72		
		02	事业单位医疗	2.09	2.09	2.09		
		03	公务员医疗补助	5.93	5.93	5.93		
221			住房保障支出	19.94	19.94	19.94		
	02		住房改革支出	19.94	19.94	19.94		
		01	住房公积金	19.94	19.94	19.94		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会机关

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						280.80	258.24	22.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	207.89	207.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.20	60.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.19	62.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.23	21.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.10	19.10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.55	9.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.72	8.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.78	4.78	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.10	16.10	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.66	5.66	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	48.43	48.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.86	12.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.19	5.19	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.46	5.46	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.68	10.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.58	4.58	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.29	2.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.09	2.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.29	0.29	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.84	3.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.75		19.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.82		2.82
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	16	培训费	502	03	培训费	2.13		2.13
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.18		0.18
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.84		2.84
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.15		0.15
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.73		10.73
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.81		2.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.12		1.12
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.51		0.51
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.06		0.06
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.68		0.68
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.92	1.92	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市红十字会机关

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	
0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市红十字会机关

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								

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市红十字会机关

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								

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): 枣庄市红十字会机关

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						280.80	280.80	280.80						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	207.89	207.89	207.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.20	60.20	60.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.19	62.19	62.19						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.23	21.23	21.23						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.10	19.10	19.10						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.55	9.55	9.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.72	8.72	8.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.78	4.78	4.78						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.10	16.10	16.10						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.66	5.66	5.66						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	48.43	48.43	48.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.86	12.86	12.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.19	5.19	5.19						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.46	5.46	5.46						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.68	10.68	10.68						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	4.58	4.58	4.58						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.29	2.29	2.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.09	2.09	2.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.15	1.15	1.15						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.29	0.29	0.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.84	3.84	3.84						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.75	19.75	19.75						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.82	2.82	2.82						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.13	2.13	2.13						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.18	0.18	0.18						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.84	2.84	2.84						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.73	10.73	10.73						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.81	2.81	2.81						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.51	0.51	0.51						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.92	1.92	1.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.92	1.92	1.92						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会机关

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
合计		34.61	32.92	32.92						1.69
财政代管资金(2024年造血干细胞捐献志愿者招募及志愿者保留项目经费(首期款))	特定目标类	1.69								1.69
红十字会业务工作保障经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
红十字工作信息公开系统运营维护项目	其他运转类	2.12	2.12	2.12						
应急救护培训项目	特定目标类	22.50	22.50	22.50						
社会救助及“三献”工作项目	特定目标类	1.95	1.95	1.95						
志愿服务项目	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
优选人才补助	特定目标类	0.35	0.35	0.35						
红十字会组织体系建设及能力提升项目	特定目标类	0.50	0.50	0.50						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市红十字会机关

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				
			合 计	1.40	1.40	1.40					
208			社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40					
	16		红十字事业	1.40	1.40	1.40					
		02	一般行政管理事务	1.40	1.40	1.40					

第三部分

2025 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 315.41 万元，其中：一般公共预算收入 313.72 万元，上年结转 1.69 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 315.41 万元，其中：基本支出 280.80 万元，项目支出 34.61 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 315.41 万元，较上年预算减少 17.09 万元，其中：

1. 收入预算减少 17.09 万元，其中：一般公共预算收入减少 15.60 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 1.49 万元。

2. 支出预算减少 17.09 万元，其中：基本支出减少 9.64 万元，项目支出减少 7.45 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是 2025 年人员较上年减少 1 人，按标准测算的工资、社会保险缴费、公用经费正常减少；二是落实过紧日子的要求减少社会救助和“三献”工作项目预算安排，并且较上年减少了外出学习考察项目预算。

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 0.24 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 7.69%，主要原因是 2025 年人员较上年减少 1 人，按标准测算公务接待费等“三公”经费减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.24 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 7.69%，主要原因是 2025 年人员较上年减少 1 人，按标准测算公务接待费减少。

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 年本单位机关运行经费安排 19.75 万元。较 2024 年预算减少 0.40 万元，下降 1.99%。主要原因是：一是 2025 年人员较上年减少 1 人，按按标准测算的公用经费减少；二是本单位办公地点为市机关事务服务中心办公楼，水电费、取暖费、物业管理费由市机关事务服务中心统一列支，预算相应核减公用经费。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 1.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服

务预算 1.10 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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

枣庄市红十字会机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 34.61 万元，其中财政拨款 32.92 万元。拟对应急救援培训项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 22.50 万元，其中财政拨款 22.50 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	财政代管资金(2024年造血干细胞捐献志愿者招募及志愿者保留项目经费(首期款))			
主管部门	枣庄市红十字会	单位名称	枣庄市红十字会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.69		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	1.69		
绩效目标	通过开展造血干细胞血样采集、宣传、动员等工作,实现提高群众对造血干细胞捐献知晓率、认可度、参与度,推动我市造血干细胞捐献工作再上新台阶的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目所需经费	≤1.69万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	造干血样采集数量	≥500份
		质量指标	造干血样入库质量	优
		时效指标	按时开展造血干细胞志愿者招募	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扩充造血干细胞样本数量	扩充
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高群众对造干采集知晓率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	红十字会业务工作保障经费			
主管部门	枣庄市红十字会	单位名称	枣庄市红十字会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展维护活动,实现维护单位正常运转,提升单位整体工作效率及工作开展成效的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	缴纳全年通信服务费,各种资料邮寄费用	≤0.8万元
			委托代理记账所需经费	≤1.2万元
			卫生保健所需经费	≤0.8万元
			物业管理所需经费	≤0.25万元
			单位日常工作运营其他经费	≤1.95万元
			业务工作保障经费项目所需总金额	≤5万元
		生态环境成本指标		
	社会成本指标			
	产出指标	数量指标	通讯套餐线路数量	=2条
			邮寄资料完成率	≥95%
			全年支付委托代理记账服务费次数	≥4次
			2025年县级以下单位职工查体人数	≥8人
			物业管理面积	≥187.47平方
		质量指标	各项工作完成质量	优
		时效指标	各项业务工作按时进行	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高会员对红十字文化了解程度	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续推进各项业务工作的正常开展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位满意程度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	红十字工作信息公开系统运营维护项目				
主管部门	枣庄市红十字会	单位名称	枣庄市红十字会机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.12			
	其中:财政拨款	2.12			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展红十字工作信息公开系统运营维护项目,根据中国红十字会总会要求,建设统一信息公开平台,实现方便社会公众了解、参与和监督红十字工作的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	红十字工作信息公开系统运营维护费用	≤2.12万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	捐赠信息更新数量		≥20条
			工作动态信息更新数量		≥300条
			救助项目信息更新数量		≥30条
		质量指标	信息发布准确率		≥99%
			捐赠信息公示率		≥100%
		时效指标	信息更新及时性		≤2天
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众访问网站体验,保障群众对红十字工作监督		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	建立长效的信息公开机制,确保信息公开工作的可持续		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对网站及公众号运营内容投诉次数		≤3次

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	应急救护培训项目			
主管部门	枣庄市红十字会	单位名称	枣庄市红十字会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22.5		
	其中:财政拨款	22.5		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展应急救护培训,实现提升群众自救互救能力的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	应急救护培训相关工作费用	≤22.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	持证类培训学员人数	≥15000人
		质量指标	参训学员通过考核率	≥90%
		时效指标	完成所有培训时间	12月底
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升掌握应急救护技能群众占我市人口比重	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高培训人员对技能掌握程度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训课程满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社会救助及“三献”工作项目			
主管部门	枣庄市红十字会	单位名称	枣庄市红十字会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.95		
	其中:财政拨款	1.95		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展社会救助和“三献”工作,实现弘扬社会主义正能量,传播红十字精神的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	“三献”及疾病应急救助基金审核工作所需经费	≤1.95万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展“三献”相关活动数量	≥3次
		质量指标	群众参与走造血干细胞捐献登记数量	≥700人份
		时效指标	所有“三献”相关活动完成时间	2025年12月底前
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众对“三献”活动参与度	≥5%
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	群众参与“三献”活动年增长率	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访家庭对“三献”工作投诉次数	≤3次

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	志愿服务项目				
主管部门	枣庄市红十字会	单位名称	枣庄市红十字会机关		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.5			
	其中:财政拨款	0.5			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展志愿服务项目,实现传播红十字精神,强化为民服务能力的影响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	全年志愿服务活动所需经费	≤0.5万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	开展志愿服务次数		≥2次
			志愿者参与人数		≥500人
		质量指标	各项活动完成的质量		优
		时效指标	完成志愿服务活动时间		2025年12月底前
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对志愿服务活动参与度		≥5%
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	群众参与“三献”活动年均增长率		≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访家庭对“三献”工作投诉次数		≤3次

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优选人才补助		
主管部门		枣庄市红十字会	单位名称	枣庄市红十字会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.35	
		其中:财政拨款	0.35	
		其他资金	0	
绩效目标		通过实施优选人才补助项目,吸引和留住高素质、创新型人才,实现提高职工工作积极性,提高单位工作效率的影响		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	优选人才补助所需经费	≤0.35万
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	优选青年人才补助人数	=1人
		质量指标	优选人才补助发放准确率	≥100%
		时效指标	按时发放优选青年人才补助经费	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动优选人才的培养	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高优选人才的发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员对补贴发放时间满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	红十字会组织体系建设及能力提升项目			
主管部门	枣庄市红十字会	单位名称	枣庄市红十字会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.5		
	其中:财政拨款	0.5		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展红十字会组织体系建设及能力提升项目,强化红十字会组织体系及阵地建设,实现强化组织阵地建设,发挥红十字会联系群众桥梁纽带作用的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	党建活动及各类会议所需经费	≤0.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展重点党建活动及会议数量	≥3次
		质量指标	各项活动完成的质量	优
		时效指标	各项活动按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高参加活动群众对红十字工作支持	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高党建对红十字工作引领	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员的满意度	≥95%

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：指本单位在预计用当年的“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。