

乌鲁木齐市红十字会

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

八、 关于乌鲁木齐市红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市红十字会 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

(一) 宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导和协调全市各级红十字会工作。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与造血干细胞捐献的相关工作。

(五) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

(六) 参加国际人道主义。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(十) 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。

(十一) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。介绍本部门工作职能。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市红十字会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、事业发展部、救灾赈济部。

乌鲁木齐市红十字会编制数 13，实有人数 28 人，其中：在职 15 人，减少 1 人；退休 13 人，增加 2 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：乌鲁木齐市红十字会

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	297.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	297.42	202 外交支出	
其中：一般财力	297.42	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	297.42
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. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	
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	297.42	支出总计	297.42

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

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	297.42	297.42	297.42									
208			社会保障和就业支出	297.42	297.42	297.42									
208	05		行政事业单位养老支出	40.26	40.26	40.26									
208	05	01	行政单位离退休	13.34	13.34	13.34									
208	05	02	事业单位离退休	1.96	1.96	1.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	24.96									
208	16		红十字事业	257.16	257.16	257.16									
208	16	01	行政运行	158.42	158.42	158.42									
208	16	02	一般行政管理事务	31.27	31.27	31.27									
208	16	99	其他红十字事业支出	67.47	67.47	67.47									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

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	297.42	255.65
208			社会保障和就业支出	297.42	255.65
208	05		行政事业单位养老支出	40.26	40.26
208	05	01	行政单位离退休	13.34	13.34
208	05	02	事业单位离退休	1.96	1.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96
208	16		红十字事业	257.16	215.39
208	16	01	行政运行	158.42	158.42
208	16	02	一般行政管理事务	31.27	31.27
208	16	99	其他红十字事业支出	67.47	56.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

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）	297.42	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	297.42	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	297.42	297.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	297.42	支出总计	297.42	297.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

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	297.42	255.65
208			社会保障和就业支出	297.42	255.65
208	05		行政事业单位养老支出	40.26	40.26
208	05	01	行政单位离退休	13.34	13.34
208	05	02	事业单位离退休	1.96	1.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96
208	16		红十字事业	257.16	215.39
208	16	01	行政运行	158.42	158.42
208	16	02	一般行政管理事务	31.27	31.27
208	16	99	其他红十字事业支出	67.47	56.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

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	255.65	231.53	24.12
301		工资福利支出	216.23	216.23	
301	01	基本工资	60.44	60.44	
301	02	津贴补贴	47.96	47.96	
301	03	奖金	36.29	36.29	
301	07	绩效工资	12.58	12.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.96	24.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.35	10.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	20.67	20.67	
302		商品和服务支出	24.12		24.12
302	01	办公费	8.67		8.67
302	07	邮电费	1.25		1.25
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	16	培训费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	26	劳务费	1.25		1.25
302	28	工会经费	2.49		2.49
302	29	福利费	3.36		3.36
302	31	公务用车运行维护费	3.34		3.34
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	15.30	15.30	
303	02	退休费	15.30	15.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

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
			总计		41.77		41.77								
			乌鲁木齐市红十字会		41.77		41.77								
208			社会保障和就业支出		41.77		41.77								
208	16		红十字事业		41.77		41.77								
208	16	02	一般行政管理事务	红十字业务经费	31.27		31.27								
208	16	99	其他红十字事业支出	业务成本	10.50		10.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会 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

乌鲁木齐市红十字会 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：乌鲁木齐市红十字会 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

乌鲁木齐市红十字会 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：乌鲁木齐市红十字会

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	3.51	3.51		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.17	0.17		
公务用车购置及运行费（小计）	3.34	3.34		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.34	3.34		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市红十字会

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

乌鲁木齐市红十字会 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、 关于乌鲁木齐市红十字会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市红十字会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 297.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、 关于乌鲁木齐市红十字会 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市红十字会部门收入预算 297.42 万元，其中：

一般公共预算 297.42 万元，占 100.00%，比上年预算减少 53.34 万元，下降 15.21%，主要原因是本年在职人员减少，一般公共预算收入较上年减少。

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。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.40 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我部门无财政拨款结转资金。

三、 关于乌鲁木齐市红十字会 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市红十字会 2025 年支出预算 297.42 万元，其中：

基本支出 255.65 万元，占 85.96%，比上年预算减少 50.94 万元，下降 16.62%，主要原因是本年在职人员减少，预算支出较上年减少。

项目支出 41.77 万元，占 14.04%，比上年预算减少 3.80 万元，下降 8.34%，主要原因是厉行节约，压缩业务经费，减少项目支出。

四、 关于乌鲁木齐市红十字会 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 297.42 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 297.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 297.42 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出及项目经费支出。

五、 关于乌鲁木齐市红十字会 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

乌鲁木齐市红十字会 2025 年一般公共预算拨款合计 297.42 万元，其中：基本支出 255.65 万元，比上年预算减少 50.94 万元，下降 16.62%，主要原因是在职人员减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 41.77 万元，比上年预算减少 2.40 万元，下降 5.43%，主要原因是厉行节约，压缩业务经费，减少项目支出。

（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）297.42 万元，占 100.00%。

（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 13.34 万元，比上年预算增加 4.79 万元，增长 56.02%，主要原因是本年退休人员增加，所以退休经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.96 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长

27.27%，主要原因是机构改革，单位整合，本年增加了事业类退休人员，所以退休经费增加。

3、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24.96万元，比上年预算减少5.19万元，下降17.21%，主要原因是本年在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年预算下降。

4、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158.42万元，比上年预算减少49.54万元，下降23.82%，主要原因是本年在职人员减少，人员经费及公用经费较上年减少，所以行政运行经费较上年有所下降。

5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为31.27万元，比上年预算减少5.19万元，下降14.23%，主要原因是厉行节约，压缩业务经费，减少项目支出。

6、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：2025年预算数为67.47万元，比上年预算增加1.37万元，增长2.07%，主要原因是本年在职人员医疗、社保、公积金缴费基数调整，支出较上年增加。

六、关于乌鲁木齐市红十字会2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市红十字会2025年一般公共预算基本支出255.65万元，其中：人员经费231.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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24.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市红十字会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：红十字业务经费

设立的政策依据：依据《乌鲁木齐市红十字会 2025 年项目预算报告》，该项目主要用于应急救护培训、应急救护基地维护、救灾备灾物资库房维护、红十字业务宣传、专项审计费等费用支出。

预算安排规模：31.27 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市红十字会

资金分配情况：1、办公费 9.23 万；2、培训费 6 万；3、劳务费 9.54 万；4、委托业务费 6.5 万。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日--2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：业务成本

设立的政策依据：依据《乌鲁木齐市红十字会 2025 年项目预算报告》，该项目主要用于开展不同行业的应急救护教育培训时所产生的聘请教师的讲课费、购买培训所需耗材等费用。

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市红十字会

资金分配情况：1、办公费 4.5 万；2、培训费 6 万。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日--2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市红十字会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市红十字会 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、关于乌鲁木齐市红十字会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市红十字会 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、 关于乌鲁木齐市红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市红十字会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.51 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 3.34 万元，公务接待费 0.17 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.00 万元，增长 39.84%，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、2025 年均未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年、2025 年均未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 42.74%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法、执勤用车和特种专业技术用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门严格控制“三公”经费支出预算，公务接待预算和上年保持一致。

十一、 关于乌鲁木齐市红十字会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市红十字会 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

乌鲁木齐市红十字会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 24.12 万元，比上年预算减少 2.88 万元，下降 10.67%，主要原因是按照相关文件精神，厉行节约，严格控制机关运行费用支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市红十字会政府采购预算 7.16 万元，其中：政府采购货物预算 3.98 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.18 万元。

2025 年，乌鲁木齐市红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市红十字会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 211.00 平方米，价值 41.82 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 36.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.36 万元。

3. 办公家具价值 21.42 万元。

4. 其他资产价值 120.37 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 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 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 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 297.42 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 41.77 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）		乌鲁木齐市红十字会			
部门联系人		郝建萍		联系电话	18016892382
年度绩效目标		主要职责：我单位按照《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》等文件章程，开展以下工作：1、开展救援、救灾相关工作；2、开展应急救护培训及遗体、人体器官捐献工作宣传等相关工作；3、组织开展红十字志愿服务及红十字青少年工作等事项。2025 年度我单位重点工作如下：1、防灾减灾及应急演练。开展应急救援演练等工作，确保在应对灾害和突发事件时的自救互救能力，减少因各种灾害造成的人员伤亡及财产损失；2、开展人道救助活动。运用“互联网+公益”模式，有机融合人道资源动员工作新格局，通过联合市文明办开展“创文明城市，建首善之城”迎新春、送温暖红十字博爱送万家活动及网上众筹活动，动员汇集更多人道资源救助困难群体；3、推进应急救护工作。通过该项工作的开展，旨在提高群众防灾避险和自救互救能力及技能，使应急救护防灾避险技能有效提升。4、开展红十字宣传工作。通过加强红十字宣传阵地建设，管好用好并发挥好乌鲁木齐市红十字会官网、微信公众号等平台建设，通过以上途径，有效传播红十字理念、弘扬红十字精神。			
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	297.42	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	推动开展防灾减灾、应急演练活动	≥1 次	乌鲁木齐市红十字会重点工作任务清单	20
	数量指标	开展人道救助活动	≥1 次	乌鲁木齐市红十字会重点工作任务清单	30
	数量指标	推进应急救护工作	≥2000 人	乌鲁木齐市红十字会重点工作任务清单	25
	数量指标	开展红十字宣传工作	≥120 人	乌鲁木齐市红十字会重点工作任务清单	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市红十字会						
项目名称		红十字业务经费				项目负责人		杨青梅、姚永辉、谢菲
项目资金(万元)		年度预算总额	31.27	其中：财政拨款	31.27	其他资金		0.00
项目总体目标		1、2025 年度计划举办应急救护进校园、进社区培训班；组织开展应急演练活动；举办一期红十字会专兼职干部业务培训班。通过以上业务开展，有效提高受训人员应对灾害和突发事件的自救互救能力。2、开展“5•8”世界红十字日博爱周宣传；3、开展遗体（角膜）、人体器官、造血干细胞捐献工作宣传；4、开展志愿者及其他工作宣传。通过开展器官遗体捐献及其他业务的宣传工作，可有效的传播人道价值、开展博爱活动、推动红十字事业的发展。5、红十字应急救护培训基地日常办公、维护工作。该基地是应急救护培训的场馆，通过对场馆的日常维护，可全面提升广大市民特别是社区居民和青少年的整体安全意识和素质，提高防范技巧和救护技能。6、库房日常维护及开展相关业务活动。该库房完善和更新库房使用设备，是确保管理、接收、发放捐赠和储备物资等工作能够正常开展的重要环节。是确保红十字会在灾害发生时紧急救援阶段及灾后重建过程中能发挥作用。8、通过聘请第三方审计对我会捐款、捐赠物资进行财务报表审计并对社会进行公开，确保我会工作有序进行。提高我会在人民群众中的认可度、公信力及财务收支的透明度。						
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	审计次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		库房采暖面积	=96.145 平方	计划标准	96.145 平方	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		宣传推广活动次数（举办活动场次）	>=3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		培训、演练期数	>=1 期	计划标准	1 期	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	培训、演练出勤率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	直接赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	5•8 博爱周宣传	=1 周	计划标准	7 天	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高应急救护知识和技能	有效提高	自定义	有效提高	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市红十字会						
项目名称		业务成本					项目负责人	谢菲
项目资金(万元)		年度预算总额	10.50	其中：财政拨款	10.50		其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年该项目预算 10.5 万，主要用于针对全市不同行业举办红十字救护员培训班 100 期，培训人数 3000 人，通过聘请专业培训人员，对受训群体提供现场心肺复苏、创伤救护技能的培训，为在“黄金救命时间”里成为第一施救者，为专业的医疗急救人员到达之前对伤病员进行基础生命支持，为后续的 医疗救治争取时间、创造条件，从而达到挽救生命、减轻伤残、利于恢复的目的。						
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	培训期数	>=100 期	计划标准	191 期	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		培训人数	>=3000 人	计划标准	14653 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		培训天数	>=1 天	计划标准	1 天	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		购买心肺复苏呼吸膜	=3000 张	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	直接赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高应急救护知识及技能	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	=100%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市红十字会

2025年2月21日