

2025年部门预算

2025年02月05日

部门收支总表

部门：雅安市红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	225.95	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、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	202.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	225.95	本年支出合计	225.95
七、上年结转			
收入总计	225.95	支出总计	225.95

部门支出总表

部门：雅安市红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	225.95	166.25	59.70
					225.95	166.25	59.70
				雅安市红十字会机关	225.95	166.25	59.70
208	05	05	508001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88	
208	05	06	508001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	
208	16	01	508001	行政运行	72.78	72.78	
208	16	02	508001	一般行政管理事务	59.70		59.70
208	16	50	508001	事业运行	46.09	46.09	
208	99	99	508001	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	11	01	508001	行政单位医疗	4.73	4.73	
210	11	02	508001	事业单位医疗	3.50	3.50	
210	11	03	508001	公务员医疗补助	1.63	1.63	
210	11	99	508001	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221	02	01	508001	住房公积金	13.00	13.00	

财政拨款收支预算总表

部门：雅安市红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	225.95	一、本年支出	225.95	225.95		
一般公共预算拨款收入	225.95	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	202.83	202.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.12	10.12		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.00	13.00		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：雅安市红十字会

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				225.95	225.95	
			合 计	225.95	225.95	
			雅安市红十字会	225.95	225.95	
208	05	05	508	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.88	15.88
208	05	06	508	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94
208	16	01	508	行政运行	72.78	72.78
208	16	02	508	一般行政管理事务	59.70	59.70
208	16	50	508	事业运行	46.09	46.09
208	99	99	508	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44
210	11	01	508	行政单位医疗	4.73	4.73
210	11	02	508	事业单位医疗	3.50	3.50
210	11	03	508	公务员医疗补助	1.63	1.63
210	11	99	508	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
221	02	01	508	住房公积金	13.00	13.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：雅安市红十字会

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	166.25	150.65	15.60
				166.25	150.65	15.60
		508001	雅安市红十字会机关	166.25	150.65	15.60
		301	工资福利支出	146.64	146.64	
301	01	30101	基本工资	37.45	37.45	
301	02	30102	津贴补贴	14.39	14.39	
301	03	30103	奖金	33.78	33.78	
301	07	30107	绩效工资	13.63	13.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	15.88	
301	09	30109	职业年金缴费	7.94	7.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	30113	住房公积金	13.00	13.00	
		302	商品和服务支出	19.61	4.01	15.60
302	01	30201	办公费	4.27		4.27
302	09	30209	物业管理费	1.68		1.68
302	11	30211	差旅费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.08		0.08
302	26	30226	劳务费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	2.13		2.13
302	29	30229	福利费	2.90		2.90
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.15		0.15
302	39	30239	其他交通费用	4.01	4.01	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.29		2.29
302	99	3029901	职工教育费	0.98		0.98
302	99	3029902	党务工作经费	1.31		1.31
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：雅安市红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	59.70
					59.70
				雅安市红十字会机关	59.70
				一般行政管理事务	59.70
208	16	02	508001	救护师资培训项目	9.70
208	16	02	508001	应急物资储备中心运转经费	20.00
208	16	02	508001	生命健康安全体验馆运转经费	30.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：雅安市红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	0.23		0.15		0.15	0.08
		0.23		0.15		0.15	0.08
508001	雅安市红十字会机关	0.23		0.15		0.15	0.08

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
508-雅安市红十字会		59.70									
508001-雅安市红十字会机关	救护师资培训项目	9.70	近年来，我会把救护培训作为参与健康雅安行动的抓手，坚持做人民群众生命健康的“守护者”，积极组织开展救护培训进机关、进社区、进农村、进学校、进企业“五进”工作，得到了社会各界的好评。目前，因救护师资不足，不能满足日常救护培训的需求。为进一步推进救护培训“五进”工作，不断扩大救护培训人群的覆盖	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	合格师资50人	=	50	人数	20	
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	50	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	48	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	6	天	5	正向指标
	应急物资储备中心运转经费	20.00	在上级红十字会的指导和当地党委政府的领导下，加强红十字会备灾救灾仓库的能力建设和备灾救灾物资储备管理。完善和健全相关的制度和管理流程规范。切实做到中心运转正常、保障高效和应对及时。强化平战结合的管理模式。确保中国红十字系统二级储备库的区域中心作用和片区辐射功能。为雅安地区和周边市（州）做好保障作用。为应对突发自然灾害和突发事件提供强大支持作用有。	满意度指标	服务对象满意度指标	物资接受单位、对象对服务的满意度	≥	98	项	5	
				产出指标	质量指标	仓储管理物资的完整、完好率	≥	98	项	10	
				效益指标	社会效益指标	仓库管理水平	定性	优良差	项	5	
				效益指标	社会效益指标	民众对红十字会人道、博爱、奉献精神的认识	定性	好中差	项	10	
				产出指标	质量指标	物资在库、出入库的安全	≥	98	项	10	
				成本指标	社会成本指标	物资运抵灾区的效率	≤	24	小时	5	
				产出指标	数量指标	常规巡检	=	365	天	10	
				产出指标	数量指标	仓储物资数量的受益人	≥	5000	人数	5	
				效益指标	社会效益指标	社会民众对红十字会救灾能力的接受	定性	好中差	项	5	
				产出指标	质量指标	保障备灾仓库的日常运转面积	=	2500	平方米	10	
	产出指标	质量指标	维保服务质量	定性	优良中差	项	10				
	成本指标	社会成本指标	各类日常运转维护相应	≤	24	小时	5				
	生命健康安全体验馆运转经费	30.00	雅安市红十字会生命健康体验馆是面向社会开放的综合性生命安全教育培训基地，为社会公众提供了生命安全教育培训体验的实验场，计划每周开放4-5天，大约平均每天组织约60人的参观体验，全年能达	产出指标	数量指标	场馆正常运转率	≥	95	项	20	
				产出指标	质量指标	全年任务计划达成度	≥	96	项	20	
				产出指标	时效指标	场馆及人员运行安全率	≥	200	项	10	
				效益指标	社会效益指标	红十字文化和精神的传播	≥	12000	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	参观检验者接受教育度	定性	高中低	项	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观体验者的认可接受	≥	98	项	10	
	产出指标	质量指标	场馆使用合格	定性	优良中差	项	10				

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位: 万元

部门名称		雅安市红十字会					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
		225.95	225.95		0.00		
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的二十大精神, 深入学习和贯彻习近平总书记对四川工作系列重要讲话精神和对红十字事业重要指示批示精神, 认真贯彻落实省委、市委决策和中国红十字会、省红十字会工作指导方针。全面加强党对红十字会工作的领导, 保持和增强红十字会的政治性、先进性和群众性。着力提升红十字会的动员力、公信力、影响力和执行力。发挥红十字在人道主义运动中的旗帜和引导作用。为现代化雅安建设和红十字事业高质量发展作出贡献。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	实施人道救助工作	实现人道救助受益人数达3000人次以上; 做实“彩票金救助项目”重点项目; 继续开展“博爱送万家”活动					
	加强新时代红十字宣传工作	加强与雅安日报、雅安电视台等主流媒体的合作, 打造高效红十字“快”宣传; 发挥红十字志愿服务组织优势, 开展红十字“广”宣传; 运用“两微一端”等新媒体, 拓展线上红十字“微”宣传。坚持重点宣传和日常宣传相结合, 抓好红十字运动基本知识传播, 弘扬红十字精神。同时把救灾、救助项目和灾后重建项目的实施, 以及捐赠方爱心善举作为红十字宣传工作的重点, 激励更多的爱心企业、爱心人士投身人道事业。					
	抓好人道资源动员工作	充分利用各种资源, 加强与社会各界爱心企业、爱心人士、社会组织的沟通和联系, 发挥网络筹资优势, 继续拓展筹资渠道, 争取筹资规模更上一个台阶, 力争保持全省第一方阵的位次; 加强对会员单位的服务, 巩固红十字会员队伍, 进一步规范会费收缴, 探索把会员发展成为固定捐赠人的筹资模式。					
	推动红十字青少年工作	继续抓好学校红十字组织建设, 以红十字会援建项目为依托, 加强与教育部门和援建学校的联系, 组织开展学校红十字特色主题活动, 推动红十字知识进校园、进课堂, 发展巩固红十字青少年队伍。					
	抓好救护培训工作, 助力健康中国战略	积极推动应急救护培训和群众健康教育知识宣传“五进”工作, 扩大应急救护和健康教育知识宣传的覆盖面; 注重新媒体新技术手段在培训中的运用; 继续加大救护培训普及, 持证红十字救护员人数增加1900人, 救护知识普及人数增加11000人。					
	抓好项目工作	落实好9.5地震灾后重建、暴雨灾害、博爱家园项目等相关工作					
	开展生命关怀行动, 持续做好造血干细胞、遗体和人体器官捐献工作	积极开展志愿者招募活动; 做好沟通衔接、人文关怀、善后处置等工作; 新增造血干细胞捐献志愿者100人					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	开展主题宣传活动	≥	1	场	5
			完成持证急救员培训	≥	1900	名	5
			完成救护员普及培训	≥	11000	人次	5
			遗体和人体器官捐献志愿动员、登记	≥	100	人数	5
			因病、困、灾等人道救助, 应救尽救	≥	3000	人次	5
			造血干细胞采集	≥	100	人	5
			组织网络众筹活动计划	≥	2	个	5
			0-14岁白血病、先天性心脏病患儿救助, 根据患者自费部分金额核定救助金额, 应救尽救	≥	5	人数	5
	质量指标	救护员培训合格率	≥	98	%	5	
		因病、困、灾等人道救助质量	定性	优良中低差	项	5	
		造血干细胞采集合格率	≥	98	%	5	
	时效指标	全年各场馆、中心运转正常, 作用发挥效果好	定性	优良中低差	项	5	
		突发重大灾害应急响应速度	定性	优良中低差	项	5	
	效益指标	社会效益指标	广泛普及和提升社会公众应急救护知识水平和能力	定性	优良中低差	项	5
提高社会公众参与红十字事业的便捷性			定性	好坏	项	5	
可持续发展指标		宣扬人道、博爱、奉献的红十字精神理念	定性	优良中低差	项	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	应急救护培训参训人员对培训服务的认可度	≥	95	%	5	
	帮扶对象满意度指标	受益群众接受帮助的满意度	≥	95	%	5	