

# 浦东新区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市浦东新区红十字会

2025年1月

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2025年部门财务收支预算总表
  - 2. 2025年部门收入预算总表
  - 3. 2025年部门支出预算总表
  - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

# 上海市浦东新区红十字会主要职能

上海市浦东新区红十字会是负责本区红十字工作的引领规划和统筹协调的统筹型机关。

主要职能包括：

1. 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》《上海市红十字会条例》等法律法规。

2. 指导街镇、学校红十字会、冠名红十字医疗机构、团体会员单位等工作。

3. 开展应急救援工作，加强备灾救灾工作，建立红十字应急救援体系；制定应急预案，发展应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施，建立完善应急救援区域协作机制；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展紧急救援和人道救助工作；根据突发事件的具体情况和上级红十字会指导意见，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，参与灾后恢复重建。

4. 开展应急救护工作，宣传、普及、培训应急救护、防灾避险和卫生健康知识；在机关、企事业单位、社区、乡村、学校、军营和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织志愿者参与现场救护，提高社会公众自救互救能力；将应急救护科普宣传教育融入健康中国建设、融入新时代文明实践、红十字青少年德育和素质教育内容，倡导“关爱生命 救在身边”的社会文明风尚；做好南丁格尔奖候选人推选等工作。

5. 开展人道救助工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务，开展艾滋病防治宣传教育、参与养老服务等活动；强化街镇红十字服务站功能，开展服务群众、宣传培训等活动。

6. 开展无偿献血的宣传推动工作；开展造血干细胞捐献的宣传动员、志愿服务、表彰激励、人道关怀等工作；依法参与、推动遗体 and 人体器官以及角膜等组织捐献工作，开展人体器官捐献的宣传动员、意愿登记、捐献见证、缅怀纪念、人道关怀等工作。

7. 组织开展红十字青少年工作。

8. 组织开展红十字志愿服务工作。

9. 宣传国际人道法、国际红十字和红新月运动基本原则、中国红十字运动历史等。

10. 依法进行募捐活动，募捐活动应当符合《中华人民共和国慈善法》的有关规定；依照法律法规处分募捐款物。

11. 兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

12. 在上级红十字会指导下，参加国际人道主义救援工作，开展国内外红十字会组织的交流与合作。

13. 完成区委、区政府交办的事宜。

# 上海市浦东新区红十字会机构设置

上海市浦东新区红十字会部门预算是包括浦东新区红十字会本级以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家, 事业单位1家，具体包括：

1. 上海市浦东新区红十字会本级
2. 上海市浦东新区红十字会事务中心

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国

（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2025年部门预算编制说明

2025年，上海市浦东新区红十字会收入预算1,962.65万元，其中：财政拨款收入1,944.92万元，比2024年预算减少56.38万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入17.73万元。

支出预算1,962.65万元，其中：财政拨款支出预算1,944.92万元，比2024年预算减少56.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,944.92万元，比2024年预算减少56.38万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是厉行节约，过紧日子。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,832.56万元，主要用于工资福利支出、离退休人员支出、公用支出、项目支出。
2. “卫生健康支出”科目44.32万元，主要用于国家政策规定的单位医疗保险缴费。
3. “住房保障支出”科目68.04万元，主要用于在职职工的住房公积金、购房补贴等。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市浦东新区红十字会

单位：元

| 本年收入          |               | 本年支出        |               |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 项目            | 预算数           | 项目          | 预算数           |
| 一、财政拨款收入      | 19,449,204.04 | 一、社会保障和就业支出 | 18,502,857.90 |
| 1、一般预算资金      | 19,449,204.04 | 二、卫生健康支出    | 443,197.40    |
| 2、政府性基金       |               | 三、住房保障支出    | 680,448.74    |
| 3、国有资本经营预算    |               |             |               |
| 二、事业收入        |               |             |               |
| 三、事业单位经营收入    |               |             |               |
| 四、其他收入        | 177,300.00    |             |               |
|               |               |             |               |
|               |               |             |               |
|               |               |             |               |
|               |               |             |               |
|               |               |             |               |
|               |               |             |               |
|               |               |             |               |
| 收入总计          | 19,626,504.04 | 支出总计        | 19,626,504.04 |
| 用上年结余弥补当年收支差额 |               | 本年末滚存结余     |               |
|               |               |             |               |
| 平衡数           | 19,626,504.04 | 平衡数         | 19,626,504.04 |

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市浦东新区红十字会

单位：元

| 项目       |    |    |                  | 收入预算       |            |      |          |         |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计         | 财政拨款收入     | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入    |
| 类        | 款  | 项  |                  |            |            |      |          |         |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 18,502,858 | 18,325,558 |      |          | 177,300 |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 200,000    | 200,000    |      |          |         |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行             | 200,000    | 200,000    |      |          |         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,324,700  | 1,324,700  |      |          |         |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 292,680    | 292,680    |      |          |         |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 79,560     | 79,560     |      |          |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 634,973    | 634,973    |      |          |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 317,487    | 317,487    |      |          |         |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 420,000    | 420,000    |      |          |         |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 420,000    | 420,000    |      |          |         |
| 208      | 16 |    | 红十字事业            | 16,558,158 | 16,380,858 |      |          | 177,300 |
| 208      | 16 | 01 | 行政运行             | 13,873,700 | 13,696,400 |      |          | 177,300 |
| 208      | 16 | 99 | 其他红十字事业支出        | 2,684,458  | 2,684,458  |      |          |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 443,197    | 443,197    |      |          |         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 443,197    | 443,197    |      |          |         |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 231,696    | 231,696    |      |          |         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 165,162    | 165,162    |      |          |         |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 46,339     | 46,339     |      |          |         |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 680,449    | 680,449    |      |          |         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 680,449    | 680,449    |      |          |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 393,649    | 393,649    |      |          |         |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 286,800    | 286,800    |      |          |         |
| 合计       |    |    |                  | 19,626,504 | 19,449,204 |      |          | 177,300 |

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市浦东新区红十字会

单位：元

| 项目       |    |    |                  | 支出预算       |           |            |
|----------|----|----|------------------|------------|-----------|------------|
| 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  |                  |            |           |            |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 18,502,858 | 6,165,558 | 12,337,300 |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 200,000    |           | 200,000    |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行             | 200,000    |           | 200,000    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,324,700  | 1,324,700 |            |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 292,680    | 292,680   |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 79,560     | 79,560    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 634,973    | 634,973   |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 317,487    | 317,487   |            |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 420,000    |           | 420,000    |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 420,000    |           | 420,000    |
| 208      | 16 |    | 红十字事业            | 16,558,158 | 4,840,858 | 11,717,300 |
| 208      | 16 | 01 | 行政运行             | 13,873,700 | 2,940,400 | 10,933,300 |
| 208      | 16 | 99 | 其他红十字事业支出        | 2,684,458  | 1,900,458 | 784,000    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 443,197    | 443,197   |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 443,197    | 443,197   |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 231,696    | 231,696   |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 165,162    | 165,162   |            |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 46,339     | 46,339    |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 680,449    | 680,449   |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 680,449    | 680,449   |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 393,649    | 393,649   |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 286,800    | 286,800   |            |
| 合计       |    |    |                  | 19,626,504 | 7,289,204 | 12,337,300 |

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市浦东新区红十字会

单位：元

| 财政拨款收入     |            | 财政拨款支出      |            |            |         |          |
|------------|------------|-------------|------------|------------|---------|----------|
| 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、一般公共预算资金 | 19,449,204 | 一、社会保障和就业支出 | 18,325,558 | 18,325,558 |         |          |
| 二、政府性基金    |            | 二、卫生健康支出    | 443,197    | 443,197    |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、住房保障支出    | 680,449    | 680,449    |         |          |
| 收入总计       | 19,449,204 | 支出总计        | 19,449,204 | 19,449,204 |         |          |

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市浦东新区红十字会

单位：元

| 项目       |    |    |                  | 一般公共预算支出   |           |            |
|----------|----|----|------------------|------------|-----------|------------|
| 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  |                  |            |           |            |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 18,325,558 | 6,165,558 | 12,160,000 |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务    | 200,000    |           | 200,000    |
| 208      | 01 | 01 | 行政运行             | 200,000    |           | 200,000    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,324,700  | 1,324,700 |            |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 292,680    | 292,680   |            |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 79,560     | 79,560    |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 634,973    | 634,973   |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 317,487    | 317,487   |            |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 420,000    |           | 420,000    |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 420,000    |           | 420,000    |
| 208      | 16 |    | 红十字事业            | 16,380,858 | 4,840,858 | 11,540,000 |
| 208      | 16 | 01 | 行政运行             | 13,696,400 | 2,940,400 | 10,756,000 |
| 208      | 16 | 99 | 其他红十字事业支出        | 2,684,458  | 1,900,458 | 784,000    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 443,197    | 443,197   |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 443,197    | 443,197   |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 231,696    | 231,696   |            |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 165,162    | 165,162   |            |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 46,339     | 46,339    |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 680,449    | 680,449   |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 680,449    | 680,449   |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 393,649    | 393,649   |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 286,800    | 286,800   |            |
| 合计       |    |    |                  | 19,449,204 | 7,289,204 | 12,160,000 |

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市浦东新区红十字会

单位：元

| 项目       |   |   |          | 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 |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
| 合计       |   |   |          |           |      |      |

【备注】：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市浦东新区红十字会

单位：元

| 项目       |   |   |          | 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 |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
| 合计       |   |   |          |            |      |      |

【备注】：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市浦东新区红十字会

单位：元

|              |    | 项目             | 一般公共预算基本支出 |           |           |
|--------------|----|----------------|------------|-----------|-----------|
| 部门预算经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计         | 人员经费      | 公用经费      |
| 类            | 款  |                |            |           |           |
| 301          |    | 工资福利支出         | 5,788,664  | 5,788,664 |           |
| 301          | 01 | 基本工资           | 611,780    | 611,780   |           |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 935,940    | 935,940   |           |
| 301          | 03 | 奖金             | 805,600    | 805,600   |           |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 1,267,302  | 1,267,302 |           |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 634,973    | 634,973   |           |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 317,487    | 317,487   |           |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 396,858    | 396,858   |           |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 46,339     | 46,339    |           |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 28,016     | 28,016    |           |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 393,649    | 393,649   |           |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 350,720    | 350,720   |           |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 1,206,540  |           | 1,206,540 |
| 302          | 01 | 办公费            | 81,140     |           | 81,140    |
| 302          | 04 | 手续费            | 11,600     |           | 11,600    |
| 302          | 07 | 邮电费            | 60,000     |           | 60,000    |
| 302          | 09 | 物业管理费          | 522,600    |           | 522,600   |
| 302          | 11 | 差旅费            | 70,000     |           | 70,000    |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用      | 100,000    |           | 100,000   |
| 302          | 13 | 维修(护)费         | 2,000      |           | 2,000     |
| 302          | 15 | 会议费            | 14,500     |           | 14,500    |
| 302          | 16 | 培训费            | 8,400      |           | 8,400     |
| 302          | 17 | 公务接待费          | 24,750     |           | 24,750    |
| 302          | 26 | 劳务费            | 10,000     |           | 10,000    |
| 302          | 27 | 委托业务费          | 15,000     |           | 15,000    |
| 302          | 28 | 工会经费           | 26,400     |           | 26,400    |
| 302          | 29 | 福利费            | 103,680    |           | 103,680   |
| 302          | 39 | 其他交通费用         | 73,320     |           | 73,320    |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出      | 83,150     |           | 83,150    |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助      | 294,000    | 294,000   |           |
| 303          | 02 | 退休费            | 294,000    | 294,000   |           |
| 合计           |    |                | 7,289,204  | 6,082,664 | 1,206,540 |

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市浦东新区红十字会

单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 机关运行经费预<br>算数 |
|-----------|----------|-------|------------|-----|-----|---------------|
| 合计        | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |     |     |               |
|           |          |       | 小计         | 购置费 | 运行费 |               |
| 12.48     | 10.00    | 2.48  |            |     |     | 95.47         |

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为12.48万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平。公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费2.48万元，与2024年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2025年上海市浦东新区红十字会（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为95.47万元。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算773.50万元，其中：政府采购货物预算702.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算71.00万元。2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额413.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为73.50万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标12个，涉及预算资金2,315.86万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市浦东新区红十字会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 社区重度失智、失能老人关怀项目经费情况说明

## 一、项目概述

为关注最易受损人群，反映民生诉求，弘扬人道救助的精神，浦东新区红十字会从2010年开始，在金杨新村街道、老港镇进行“失智老人关怀”项目试点，2011年全区全面普及，并列入2012年浦东新区政府实事项目。为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，浦东新区红十字会结合本市、本区人口老龄化加速的现状、需求和政府关于加强对老年工作的要求，在“失智老人关怀”项目的基础上，在2015年拓展“失能老人关爱”项目，以提高失能老人临终前的生存质量。2018年社区重度困难失智、失能老人关怀项目”包括“社区困难失智老人关怀服务项目”和“失能老人关爱”项目。通过项目的实施，弘扬红十字会“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提升失智、失能老人家属的护理能力，体现社会对于失智、失能老人的关爱，提升失智、失能老人的生活质量。

## 二、立项依据

《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《上海市人民政府关于加快发展养老服务业推进社会养老体系建设的实施意见》（沪府发【2014】28号）。

## 三、实施主体

上海市浦东新区红十字会。

## 四、实施方案

项目计划每月对浦东新区范围内符合条件的老人发放护理用品，由新区红十字会委托第三方供货方直接将护理用品配送至各街镇指定地点，由街镇红十字会专职人员下发至各村居，由村居红十字自愿者或工作人员亲自送至老人家中。另外，对老人家属开展相应的介护培训，提升老人家属的护理能力，并对老人开展自愿者服务等相关工作，提升老人的生活品质。

## 五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

## 六、年度预算安排

2025年支出340万元

| 财政项目支出绩效目标申报表  |                                                                |                 |                  |                 |                                                        |                |       |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------|
| (2025年度)       |                                                                |                 |                  |                 |                                                        |                |       |                 |
| 项目名称           |                                                                | 社区重度困难失智、 失能老关怀 |                  | 项目性质            | 专项资金                                                   | 项目类别           | 特定目标类 |                 |
| 主管部门           |                                                                | 上海市浦东新区红十字会     |                  | 实施单位            | 上海市浦东新区红十字会                                            |                |       |                 |
| 计划开始日期         |                                                                | 2025-1-1        |                  | 计划完成日期          | 2025-12-31                                             |                |       |                 |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                | 项目资金总额          |                  | 3, 400, 000. 00 | 年度资金申请总额                                               |                |       | 3, 400, 000. 00 |
|                |                                                                | 其中：财政资金         |                  | 3, 400, 000. 00 | 其中：当年财政拨款                                              |                |       | 3, 400, 000. 00 |
|                |                                                                |                 |                  |                 | 上年结转资金                                                 |                |       | 0. 00           |
|                |                                                                | 其他资金            |                  | 0. 00           | 其他资金                                                   |                |       | 0. 00           |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2025年)                                               |                 |                  |                 | 年度总体目标                                                 |                |       |                 |
|                | “通过项目的实施，弘扬红十字会“人道、博爱、奉献”的红十字精神，加强对失智、失能老人的关爱，提升失智、失能老人的生活质量。” |                 |                  |                 | 通过公开招标招标采购护理用品，每月计划为大约1500名失智、失能老人配送护理用品，并为老人家属提供介护培训。 |                |       |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                           | 二级指标            | 三级指标             |                 |                                                        | 年度 (/项目) 指标值   |       |                 |
|                | 成本指标                                                           | 经济成本指标          |                  |                 |                                                        |                |       |                 |
|                |                                                                | 社会成本指标          | 关爱失能、失智老人程度      |                 |                                                        | ≥90. 00 (百分比)  |       |                 |
|                |                                                                | 生态环境成本指标        |                  |                 |                                                        |                |       |                 |
|                | 产出指标                                                           | 数量指标            | 全年失智老人护理用品计划发放数  |                 |                                                        | ≥7200. 00 (人次) |       |                 |
|                |                                                                |                 | 全年失能老人护理用品 计划发放数 |                 |                                                        | ≥9600. 00 (人次) |       |                 |
|                |                                                                |                 | 全年老年介护培训数        |                 |                                                        | ≥1900. 00 (人次) |       |                 |
|                |                                                                | 质量指标            | 护理用品发放准确率        |                 |                                                        | =100. 00 (百分比) |       |                 |
|                |                                                                |                 | 培训内容丰富实用         |                 |                                                        | 实操性和理论兼顾       |       |                 |
|                |                                                                | 时效指标            | 各项工作完成及时性        |                 |                                                        | 及时             |       |                 |
|                | 效益指标                                                           | 社会效益指标          | 政策知晓率            |                 |                                                        | ≥90. 00 (百分比)  |       |                 |
|                |                                                                |                 | 失智失能老人生活质量       |                 |                                                        | 上升             |       |                 |
|                |                                                                |                 | 关爱多样性            |                 |                                                        | 关爱             |       |                 |
|                |                                                                | 可持续影响指标         | 长效管理制度建设情况       |                 |                                                        | 完善             |       |                 |
|                | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标       | 居民满意度            |                 |                                                        | ≥85. 00 (百分比)  |       |                 |