

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

万荣县红十字会

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

1、备灾与救灾。每当大的自然灾害发生,红十字会立即开展社会募捐活动,为灾区筹集赈济款物,发放到受灾群众手中,派出医疗队到灾区服务。中国红十字会建有区域性的和省级的备灾救灾中心,储备救灾物资,培训救灾人员。

2、卫生救护。依法开展初级卫生救护培训和防病知识的宣传普及工作,在易发生意外伤害的行业和基层组织培训救护员,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护,以减轻意外伤害造成的伤亡。

3、社区服务。各级红十字会组织广大红十字会会员和 志愿工作者,对散居在社会上的孤老病残者开展社会救助和社会服务。兴办社会福利事业,参与国家社会保障体系,服务于社会上最易受损害的群体。

4、宣传和筹资。利用各种媒介、各种形式宣传《中华人民共和国红十字会法》及《中华人民共和国红十字标志使用办法》,传播日内瓦公约及其附加议定书,宣传红十字会的宗旨、任务。开展“红十字博爱周”、公益广告等多种形式的宣传,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。通过短信募捐、网上募捐、邮局汇款、银行转帐等多种途径积极开展筹资工作。

5、推动无偿献血工作。宣传动员群众无偿献血,协助 政府表彰奖励无偿献血先进单位和个人。

6、推动遗体(器官)捐献工作;开展艾滋病预防宣传和健康教育。

7、积极开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

二、机构设置情况

万荣县红十字会编制数为6人,实有在职3人,其中:参照公务员管理3人。内设2个职能股室:综合办公室、财务室。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：万荣县红十字会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	39.88	一、一般公共服务支出	31.86	31.86	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	3.81	3.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.52	1.52	
		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	2.70	2.70	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	39.88	本年支出合计	39.88	39.88	
上年结转		年终结转			
收入总计	39.88	支出总计	39.88	39.88	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：万荣县红十字会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		39.88	39.88					
201	一般公共服务支出	31.86	31.86					
20129	群众团体事务	31.86	31.86					
2012901	行政运行	28.86	28.86					
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	3.81	3.81					
20805	行政事业单位养老支出	3.74	3.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	1.52	1.52					
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52					
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52					
221	住房保障支出	2.70	2.70					
22102	住房改革支出	2.70	2.70					
2210201	住房公积金	2.70	2.70					

2026年预算支出总表

部门名称：万荣县红十字会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		39.88	36.88	3.00
201	一般公共服务支出	31.86	28.86	3.00
20129	群众团体事务	31.86	28.86	3.00
2012901	行政运行	28.86	28.86	
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	3.81	3.81	
20805	行政事业单位养老支出	3.74	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	1.52	1.52	
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	
221	住房保障支出	2.70	2.70	
22102	住房改革支出	2.70	2.70	
2210201	住房公积金	2.70	2.70	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：万荣县红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	39.88	一、一般公共服务支出	31.86	31.86		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	3.81	3.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.52	1.52		
		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	2.70	2.70		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	39.88	本年支出合计	39.88	39.88		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	39.88	支出总计	39.88	39.88		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：万荣县红十字会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		39.88	36.88	3.00
201	一般公共服务支出	31.86	28.86	3.00
20129	群众团体事务	31.86	28.86	3.00
2012901	行政运行	28.86	28.86	
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	3.81	3.81	
20805	行政事业单位养老支出	3.74	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.74	3.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	1.52	1.52	
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	
221	住房保障支出	2.70	2.70	
22102	住房改革支出	2.70	2.70	
2210201	住房公积金	2.70	2.70	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：万荣县红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		36.88	33.32	3.56
工资福利支出		33.32	33.32	
基本工资	工资福利支出	14.90	14.90	
津贴补贴	工资福利支出	8.28	8.28	
奖金	工资福利支出	2.13	2.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.74	3.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.52	1.52	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.08	0.08	
住房公积金	工资福利支出	2.70	2.70	
商品和服务支出		3.56		3.56
办公费	商品和服务支出	1.08		1.08
手续费	商品和服务支出	0.05		0.05
工会经费	商品和服务支出	0.27		0.27
其他交通费用	商品和服务支出	2.16		2.16

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：万荣县红十字会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：万荣县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：万荣县红十字会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：万荣县红十字会 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：万荣县红十字会

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	3. 56	3. 56		
万荣县红十字会	3. 56	3. 56		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：万荣县红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
万荣县红十字会	3.00	3.00				
万荣县红十字会	3.00	3.00				
红十字管理事务经费	3.00	3.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：万荣县红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

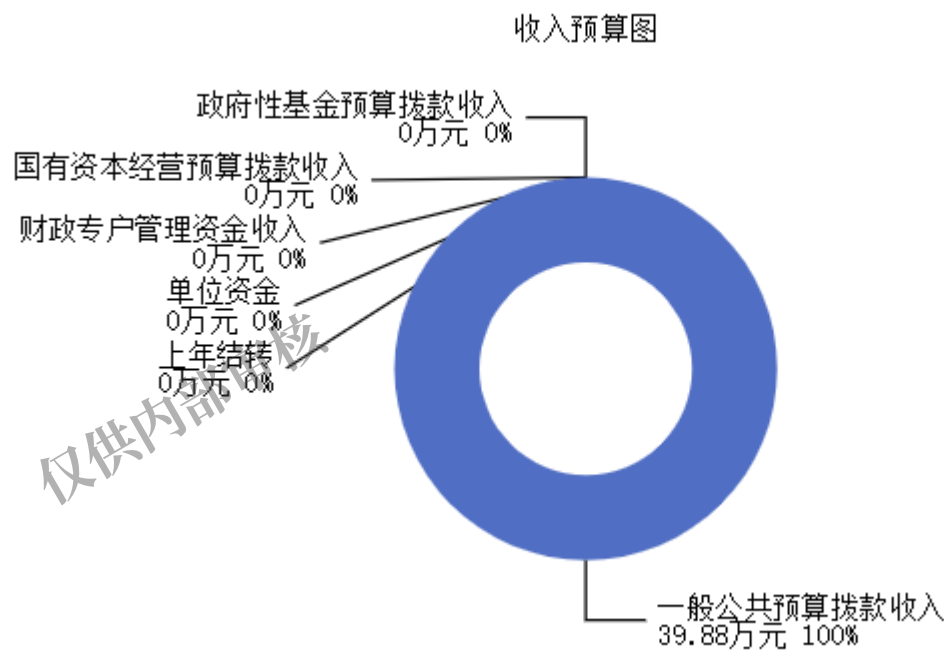
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度万荣县红十字会预算收入总计39.88万元，其中：本年收入39.88万元，上年结转0万元，比上年增加18.32万元，增长84.97%，主要原因是本年度新增1人，人员经费和公用经费收入增加，收入较上年度增加；本年部门预算支出总计39.88万元，其中：本年预算安排39.88万元，上年结转0万元，比上年增加18.32万元，增长84.97%，主要原因是本年度新增1人，人员经费和公用经费支出增加，支出较上年度增加。

二、收入预算情况说明

2026年度万荣县红十字会预算收入39.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入39.88万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度万荣县红十字会支出预算39.88万元，其中：基本支出36.88万元，占92.48%；项目支出3万元，占7.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度万荣县红十字会财政拨款收支总预算39.88万元。其中：一般公共预算拨款39.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：

当年拨款收入39.88万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出31.86万元、社会保障和就业支出3.81万元、卫生健康支出1.52万元、住房保障支出2.70万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

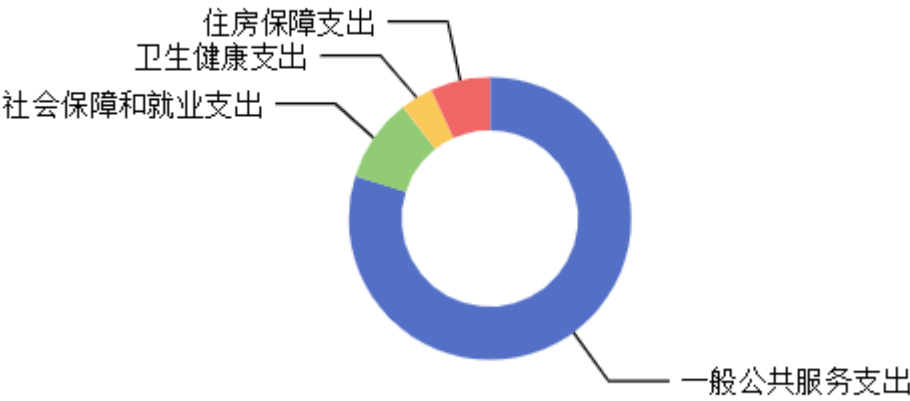
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度万荣县红十字会一般公共预算当年支出39.88万元,比上年增加18.32万元，增长84.97%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度万荣县红十字会一般公共预算当年支出39.88万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出31.86万元，占79.89%；社会保障和就业支出3.81万元，占9.55%；卫生健康支出1.52万元，占3.81%；住房保障支出2.70万元，占6.77%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度万荣县红十字会一般公共预算安排基本支出36.88万元，其中：

人员经费33.32万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费3.56万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算3.56万元，比2025年预算增加1.26万元，增长54.78%，原因是本年度新增1人。

九、政府采购情况

2026年万荣县红十字会政府采购预算总额1.07万元。其中：政府采购货物预算0.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.40万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金39.88万元，其中基本支出36.88万元，项目支出3万元。

（万荣县红十字会整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年万荣县红十字会纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额3.00万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额3.00万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额3.00万元，占部门（单位）项目支出总额的7.52%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额3.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

万荣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		红十字管理事务经费					
主管部门及代码		050-万荣县红十字会		实施单位	万荣县红十字会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		30,000	年度资金总额：	30,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		30,000	市县（区）财政资金	30,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目主要用于红十字会的日常办公用品及耗材购买、资料印刷、工作人员外出学习等，合计3万元。					
立项依据		为保障工作正常运转，根据省、市红十字会工作部署、本县民生工作要求，严格落实各项决策部署。					
项目设立必要性		践行红十字宗旨，保障群众相关权益、助力民生保障。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照内控制度等开展工作，确保资金合理合规使用，发挥最大效益。					
项目实施计划		保障1-12月办公、培训、宣传等需求，逐月在各项支出标准范围内合理开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过红十字管理事务项目的实施，提升红十字管理水平，改善红十字会服务质量，提升群众获得感，增强红十字公信力。			通过红十字管理事务项目的实施，提升红十字管理水平，改善红十字会服务质量，提升群众获得感，增强红十字公信力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	购置办公用品数量	≥5箱	数量指标	购置打印机数量	≥1台
			购置打印机数量	≥1台		购置办公用品数量	≥5箱
			外出学习人数	≥2人		开展培训次数	≥2次
			开展培训次数	≥2次		外出学习人数	≥2人
			购置办公椅数量	≥4把		外出学习次数	≥5次
			开展培训人数	≥50人		印刷宣传彩页份数	≥1000份
			购置铁皮文件柜数量	≥1组		开展培训天数	≥2天
			印刷宣传彩页份数	≥1000份		开展培训人数	≥50人
			购置办公桌数量	≥2张		购置办公桌数量	≥2张
			外出学习次数	≥5次		购置办公椅数量	≥4把
			开展培训天数	≥2天		购置铁皮文件柜数	≥1组
			质量指标	质量指标		培训需求满足度	满足
	办公用品验收合格率	100%			资料印刷质量合格	100%	
	资料印刷质量合格率	100%			培训需求满足度	满足	
	办公设备验收合格率	100%			办公用品验收合格	100%	
	时效指标	时效指标	按计划培训率	100%	时效指标	按计划培训率	100%
			办公设备购置时间	2026年6月前		办公设备购置时间	2026年6月前
	成本指标	成本指标	购置铁皮文件柜平均成本	≤950元/组	成本指标	购置办公桌平均成本	≤650元/张
			购置办公用品平均成本	≤200元/箱		购置办公椅平均成本	≤400元/把
			购置打印机平均成本	≤1800元/台		购置打印机平均成本	≤1800元/台
			购置办公桌平均成本	≤650元/张		购置办公用品平均成本	≤200元/箱
			单位培训成本	≤200元/人		购置铁皮文件柜平均成本	≤950元/组

万荣县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		红十字管理事务经费					
主管部门及代码		050-万荣县红十字会		实施单位	万荣县红十字会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		30,000	年度资金总额：	30,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金		30,000	市县（区）财政资金	30,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		项目主要用于红十字会的日常办公用品及耗材购买、资料印刷、工作人员外出学习等，合计3万元。					
立项依据		为保障工作正常运转，根据省、市红十字会工作部署、本县民生工作要求，严格落实各项决策部署。					
项目设立必要性		践行红十字宗旨，保障群众相关权益、助力民生保障。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照内控制度等开展工作，确保资金合理合规使用，发挥最大效益。					
项目实施计划		保障1-12月办公、培训、宣传等需求，逐月在各项支出标准范围内合理开支。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过红十字会管理事务项目的实施，提升红十字会管理水平，改善红十字会服务质量，提升群众获得感，增强红十字公信力。			通过红十字会管理事务项目的实施，提升红十字会管理水平，改善红十字会服务质量，提升群众获得感，增强红十字公信力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			外出学习人均成本	≤580元/人		单位培训成本	≤200元/人
			印刷宣传彩页平均成本	≤10元/份		外出学习人均成本	≤580元/人
			购置办公椅平均成本	≤400元/把		印刷宣传彩页平均	≤10元/份
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	资产利用水平	正常	社会效益	单位正常运转保障	保障
			单位正常运转保障度	保障		资产利用水平	正常
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	设备使用年限	≥5年	可持续影响	设备使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20260128093633	

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	050-万荣县红十字会		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	6人	实际在职人员总数	3人
			其中:在编人员数	3人
			其他人员数	0人
部门职责	1. 备灾与救灾。每当大的自然灾害发生,红十字会立即开展社会募捐活动,为灾区筹集赈济款物,发放到受灾群众手中,派出医疗队到灾区服务。2. 卫生救护。依法开展初级卫生救护培训和防病知识的宣传普及工作,在易发生意外伤害行业和基层组织培训救护员,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护,以减轻意外伤害造成的伤亡。3. 社区服务。各级红十字会组织发展基层红十字会组织、广大红十字会会员和志愿工作者,对散居在社会上的孤老病残者开展社会救助和社会服务。4. 宣传和筹资。利用各种媒介、各种形式宣传《中华 人民共和国红十字会法》及《中华人民共和国红十字标志使用办法》,传播日内瓦公约及其附加议定书,宣传红十字会的宗旨、任务。开展“红十字博爱周”、公益广告等多种形式的宣传,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。通过短信募捐、网上募捐、邮局汇款、银行转账等多种途径积极开展筹资工作5. 推动宣传“三救三献”工作。			
部门战略目标	战略目标:力争把县红十字会建设成为理想信念坚定、联系群众密切、作风扎实过硬、更具凝聚力、影响力和公信力的红十字组织。应急救援能力和水平显著提高,以提质增效为导向,促进救援物资保障能力以及信息化调度指挥能力等进一步提升。组织体系不断健全,发展壮大会员、志愿者队伍,推进基层组织、阵地、工作有效覆盖。应急救援知识普及率有效提升,深入挖掘、广泛传播红十字文化所蕴含的价值理念、人文精神、道德追求,结合时代要求创新发展。精心策划主题宣传、专题宣传,大力宣传红十字运动知识,增强红十字文化传播力。加强宣传队伍和阵地建设,落实意识形态工作责任,加强救护知识和技能培训及宣传工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	39.88	合 计	39.88
	其中:一般公共预算资金	39.88	其中:基本支出	36.88
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	3.00
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	贯彻落实党和国家关于红十字业发展的方针、政策和法律、法规、规章,根据县委、县政府安排部署,确定年度工作任务并监督实施。	落实县委、县政府安排部署,重点做好4项工作任务:1是发展2个中国红十字会基层组织;2是完善应急救援培训体系,支持民生事业发展;3是开展救护培训和宣传10场次;4是开展扶危济困帮扶。		
年度绩效目标	目标1:提升救援物资保障能力和群众自救互救能力。目标2:发展壮大会员,增强红十字文化传播力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发展中国红十字会基层组织数量	≥2个
			在职人员数量	3人
			开展救护培训场次	≥10次
		质量指标	工作达标率	100%
			预算完成率	100%
			时效指标	工作完成及时率
	成本指标	严格执行年初预算,控制各类支出	不超预算	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	有效提高应急救援能力,提升救援物资保障能力和信息化调度指挥能力	有效
		生态效益		
		可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，万荣县红十字会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，万荣县红十字会使用的办公用房建筑总面积15平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，万荣县红十字会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；万荣县红十字会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位2026年无政府购买服务预算，未编制政府服务指导性目录。

（二）其他

本单位无其他需要说明情况。

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。