

2026 年塔城地区红十字会

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区红十字会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区红十字会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区红十字会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区红十字会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区红十字会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于塔城地区红十字会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于塔城地区红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于塔城地区红十字会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《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》，纠正滥用红十字标志现象。

（二）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

（三）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道服务活动。

（四）开展红十字青少年活动。

（五）参加国际人道主义救援工作。

（六）完成地委、行署交办的其他工作任务。

二、 机构设置

塔城地区红十字会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区红十字会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	162.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	145.50	202 外交支出	
其中：一般财力	145.50	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	144.65
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	8.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	17.00	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	17.00	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	9.67
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	162.50	支出总计	162.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区红十字会

单位：万元

科目代码				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		
208				社会保障和就业支出	144.65	127.65	127.65						17.00	
208	05			行政事业单位养老支出	27.43	27.43	27.43							
208	05	01		行政单位离退休	9.91	9.91	9.91							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	11.68							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	5.84							
208	16			红十字事业	117.22	100.22	100.22						17.00	
208	16	01		行政运行	106.22	89.22	89.22						17.00	
208	16	02		一般行政管理事务	11.00	11.00	11.00							
210				卫生健康支出	8.18	8.18	8.18							
210	11			行政事业单位医疗	8.18	8.18	8.18							
210	11	01		行政单位医疗	5.76	5.76	5.76							
210	11	03		公务员医疗补助	2.42	2.42	2.42							
221				住房保障支出	9.67	9.67	9.67							
221	02			住房改革支出	9.67	9.67	9.67							
221	02	01		住房公积金	9.67	9.67	9.67							
				总计	162.50	145.50	145.50						17.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区红十字会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			144.65	133.65	11.00
208	05		27.43	27.43	
208	05	01	9.91	9.91	
208	05	05	11.68	11.68	
208	05	06	5.84	5.84	
208	16		117.22	106.22	11.00
208	16	01	106.22	106.22	
208	16	02	11.00		11.00
210			8.18	8.18	
210	11		8.18	8.18	
210	11	01	5.76	5.76	
210	11	03	2.42	2.42	
221			9.67	9.67	
221	02		9.67	9.67	
221	02	01	9.67	9.67	
			162.50	151.50	11.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	145.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	145.50	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	127.65	127.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.18	8.18		
		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	9.67	9.67		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	145.50	支出总计	145.50	145.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区红十字会

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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	127.65	116.65	11.00
208	05		行政事业单位养老支出	27.43	27.43	
208	05	01	行政单位离退休	9.91	9.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
208	16		红十字事业	100.22	89.22	11.00
208	16	01	行政运行	89.22	89.22	
208	16	02	一般行政管理事务	11.00		11.00
210			卫生健康支出	8.18	8.18	
210	11		行政事业单位医疗	8.18	8.18	
210	11	01	行政单位医疗	5.76	5.76	
210	11	03	公务员医疗补助	2.42	2.42	
221			住房保障支出	9.67	9.67	
221	02		住房改革支出	9.67	9.67	
221	02	01	住房公积金	9.67	9.67	
			总计	145.50	134.50	11.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区红十字会

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	116.21	116.21	
301	01	基本工资	33.49	33.49	
301	02	津贴补贴	25.38	25.38	
301	03	奖金	21.68	21.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	11.68	
301	09	职业年金缴费	5.84	5.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.76	5.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	9.67	9.67	
302		商品和服务支出	9.83		9.83
302	01	办公费	4.10		4.10
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.16		1.16
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	0.18		0.18
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	8.46	8.46	
303	02	退休费	7.05	7.05	
303	05	生活补助	0.17	0.17	
303	09	奖励金	1.23	1.23	
		总计	134.50	124.67	9.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区红十字会

单位：万元

科目代码			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													
208			社会保障和就业支出		11.00		6.00				5.00				
208	16		红十字事业		11.00		6.00				5.00				
208	16	02	一般行政管理事务	应急体系建设及物资药品运输经费	11.00		6.00				5.00				
			总计		11.00		6.00				5.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区红十字会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

塔城地区红十字会 2026 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

编制单位：塔城地区红十字会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

塔城地区红十字会 2026 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

编制单位：塔城地区红十字会

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.00	1.00		
总计	1.20	1.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区红十字会 单位：万元

项目名称	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
总计				

塔城地区红十字会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区红十字会

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	
总计									

塔城地区红十字会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于塔城地区红十字会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区红十字会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 162.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于塔城地区红十字会 2026 年收入预算情况说明

塔城地区红十字会单位收入预算 162.50 万元，其中：

一般公共预算 145.50 万元，占 89.54%，比上年预算增加 36.00 万元，增长 32.88%，主要原因是一是单位在职人员增加 1 人，工资增加；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增；三是单位退休人员退休费增加，2026 年较 2025 年收入增加。

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。

单位资金 17.00 万元，占 10.46%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 15.00%，主要原因是本年度应急救护建设资金减少，2026 年较 2025 年单位资金减少。

三、 关于塔城地区红十字会 2026 年支出预算情况说明

塔城地区红十字会 2026 年支出预算 162.50 万元，其中：

基本支出 151.50 万元，占 93.23%，比上年预算增加 33.00 万元，增长 27.85%，主要原因是一是单位在职人员增加 1 人，工资增加；二是单位在职人

员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增；三是单位退休人员退休费增加；四是应急救护培训费增加，2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 11.00 万元，占 6.77%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年应急体系建设及物资药品项目资金与 2025 年一致，无变化。

四、关于塔城地区红十字会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 145.50 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 145.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 127.65 万元，主要用于单位在职人员工资支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他社会保障缴费支出、退休人员退休费支出、日常经费支出、项目支出；卫生健康支出 8.18 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出、公务员医疗保险补助缴费支出；住房保障支出 9.67 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区红十字会 2026 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

塔城地区红十字会 2026 年一般公共预算拨款合计 145.50 万元，其中：

基本支出 134.50 万元，比上年预算增加 36.00 万元，增长 36.55%，主要原因是一是单位在职人员增加 1 人，工资增加；二是单位在职人员社保、医保、住房公积金等缴费基数调增；三是单位退休人员退休费增加，2026 年较 2025 年基本支出增加。

项目支出 11.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年应急体系建设及物资药品项目资金与 2025 年一致，无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）127.65 万元，占 87.73%。
2. 卫生健康支出（类）8.18 万元，占 5.62%。
3. 住房保障支出（类）9.67 万元，占 6.64%。

（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）：2026 年预算数为 9.91 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.20%，主要原因是单位退休人员退休费增加，2026 年较 2025 年经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 11.68 万元，比上年预算增加 3.14 万元，增长 36.77%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，工资增加，基本养老保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 5.84 万元，比上年预算增加 5.84 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 89.22 万元，比上年预算增加 22.02 万元，增长 32.77%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，工资调增，2026 年较 2025 年经费增加。

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）：2026 年预算数为 11.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年应急体系建设及物资药品项目资金与 2025 年一致，无变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 5.76 万元，比上年预算增加 1.79 万元，增长 45.09%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，工资增加，基本医疗保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 2.42 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 44.91%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，工资增加，公务员医疗补助保险缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 9.67 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 33.75%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，工资增加，住房公积金缴费基数调增，2026 年较 2025 年经费增加。

六、 关于塔城地区红十字会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区红十字会 2026 年一般公共预算基本支出 134.50 万元，其中：

人员经费 124.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 9.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于塔城地区红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：应急体系建设及物资药品运输经费

设立的政策依据：关于进一步初级红十字事业发展的实施意见

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：塔城地区红十字会

资金分配情况：培训费 2.00 万元、差旅费 3.00 万元、其他交通费用 1.00 万元、专用设备购置 5.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、 关于塔城地区红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区红十字会 2026 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、 关于塔城地区红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区红十字会 2026 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、 关于塔城地区红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.20 万元，增长 20.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；公务接待费增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是工作需要，2026 年较 2025 年公务接待费增加。

十一、 关于塔城地区红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区红十字会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于塔城地区红十字会 2026 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区红十字会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

塔城地区红十字会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.83 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 20.32%，主要原因是单位在职人员新增 1 人，人员定额经费及工会经费等增加，2026 年较 2025 年机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，塔城地区红十字会政府采购预算 7.78 万元，其中：政府采购货物预算 5.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.92 万元。

2026 年，塔城地区红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.06 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6.06 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城地区红十字会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 23.40 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.50 万元。

4. 其他资产价值 16.54 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 162.50 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 11.00 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：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		塔城地区红十字会			
单位联系人		王*	联系电话	18097718160	
年度绩效目标		2026 年坚持围绕中心、服务大局，扎实做好“三救三献”工作，着力推动地区红十字会事业高质量发展，本年度对单位的业务开展做整体部署如下：1.联合消防、医疗、社会救援队等多方力量开展地震、火灾等极端天气、突发事故实战演练不少于 2 次，不断提升协同作战、快速反应、复杂环境适应及现场处置决策能力。2.全年计划开展应急救护培训人次不少于 3500 人次；3.完成物资药品运输次数不低于 6 次；4.开展救灾的准备活动，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救护；5.普及卫生救护和防病知识，投放 AED 数量 6 台，组织群众参加现场救护，参与输血献血活动推动无偿献血，开展红十字青少年活动和其他人道主义服务活动。全年工作计划要扎实开展，狠抓落实，确实保证红十字会事业发展再创新佳绩，为地区的发展贡献应有的红十字精神和力量。			
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	145.50	
		其他资金（万元）	其他	17.00	
		合计：		162.50	
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	开展应急演练次数	≥2 次	塔城地区红十字会 2026 年业务工作计划	10
	数量指标	全年开展应急救护培训人数	≥3500 人次	塔城地区红十字会 2026 年业务工作计划	25
	数量指标	物资药品运输次数	≥6 次	塔城地区红十字会 2026 年业务工作计划	25
	数量指标	开展红十字青少年活动次数	≥1 次	塔城地区红十字会 2026 年业务工作计划	10
	数量指标	投放 AED 数量	=6 台	塔城地区红十字会 2026 年业务工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		塔城地区红十字会						
项目名称		应急体系建设及物资药品运输项目					项目负责人	霍秀珍
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据文件要求，本年资金下达 11 万元，计划用于：开展培训应急救护人员不少于 3500 人；物资药品运输次数不低于 6 次；投入 AED6 台，通过项目实施，保障红十字会工作的有序开展，提升社会服务能力。						
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	开展应急救护能力培训人次	>=3500 人次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		物资药品运输次数	>=6 次	计划标准	6 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		投放 AED 数量	=6 台	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	人员培训出勤率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训任务完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	2025 年 11 月 30 日前	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急救护能力建设成本	<=10 万元	计划标准	10 万元	13	按照完成比例赋分	工作资料
		物资药品运输成本	<=1 万元	计划标准	0.99 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升	计划标准	基本完成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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）费用、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、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

塔城地区红十字会

2026年2月6日