

青岛市黄岛区红十字会
2026年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）开展救援、救灾工作。健全红十字应急救援体系，制定应急预案，建立应急救援队伍，储备救灾物资，建设、管理备灾救灾设施，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。呼吁和依法接受捐赠，参与灾后重建。

（二）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。

（三）宣传推动无偿献血。宣传动员、组织造血干细胞捐献工作。依法开展和推动遗体、人体器官（组织）捐献工作。

（四）依法开展募捐活动，开展社会救助及相关服务。开展艾滋病预防控制宣传教育及人道救助工作。开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务。

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）参加国际人道主义救援工作，开展人道主义领域的对外交流合作，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书。

（七）根据新区特质特色，创新性开展工作，在全市、全省、全国探索形成更多可复制可推广的工作成果，推动新区更高质量发展。

（八）完成工委（区委）、管委（区政府）交办和委托的其他事项。

二、机构设置

青岛市黄岛区红十字会内设机构共2个，分别为：

1. 办公室（挂监事会秘书科牌子）。
2. 机关党支部。

三、预算单位构成

青岛市黄岛区红十字会预算包括：部门本级预算。

纳入青岛市黄岛区红十字会2026年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、青岛市黄岛区红十字会本级。

第二部分

2026年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	447.75	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	21.70	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	447.75
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	21.70
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	469.45	本年支出合计	469.45
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	469.45	支出总计	469.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	469.45	469.45	469.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	447.75	447.75	447.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20816	红十字事业	447.75	447.75	447.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2081601	行政运行	408.51	408.51	408.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2081603	机关服务	39.25	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120803	城市建设支出	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	469.45	408.51	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	447.75	408.51	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20816	红十字事业	447.75	408.51	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2081601	行政运行	408.51	408.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2081603	机关服务	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120803	城市建设支出	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	447.75	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	21.70	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	447.75	447.75	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	21.70	0.00	21.70	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	469.45	本年支出合计	469.45	447.75	21.70	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	469.45	支出总计	469.45	447.75	21.70	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	447.75	408.51	374.46	34.05	39.25
2	208	社会保障和就业支出	447.75	408.51	374.46	34.05	39.25
3	20816	红十字事业	447.75	408.51	374.46	34.05	39.25
4	2081601	行政运行	408.51	408.51	374.46	34.05	0.00
5	2081603	机关服务	39.25	0.00	0.00	0.00	39.25

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	408.51	374.46	34.05
2	301	工资福利支出	382.49	374.46	8.03
3	30101	基本工资	80.46	80.46	0.00
4	30102	津贴补贴	97.75	97.75	0.00
5	30103	奖金	6.69	6.69	0.00
6	30106	伙食补助费	8.03	0.00	8.03
7	30107	绩效工资	79.98	79.98	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.19	36.19	0.00
9	30109	职业年金缴费	18.09	18.09	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.03	21.03	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
12	30113	住房公积金	33.90	33.90	0.00
13	302	商品和服务支出	26.02	0.00	26.02
14	30201	办公费	5.97	0.00	5.97
15	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
16	30212	因公出国（境）费用	1.00	0.00	1.00
17	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
18	30228	工会经费	3.10	0.00	3.10
19	30239	其他交通费用	12.95	0.00	12.95

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	408.51	374.46	34.05
2	501	机关工资福利支出	382.49	374.46	8.03
3	50101	工资奖金津补贴	264.88	264.88	0.00
4	50102	社会保障缴费	75.68	75.68	0.00
5	50103	住房公积金	33.90	33.90	0.00
6	50199	其他工资福利支出	8.03	0.00	8.03
7	502	机关商品和服务支出	26.02	0.00	26.02
8	50201	办公经费	24.02	0.00	24.02
9	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
10	50207	因公出国（境）费用	1.00	0.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21.70	0.00	21.70
2	212	城乡社区支出	21.70	0.00	21.70
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.70	0.00	21.70
4	2120803	城市建设支出	21.70	0.00	21.70

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.00	2.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	1.00	1.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市黄岛区红十字会

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业 预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算					国有资本 经营预算
		合计	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2081601]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、2026年部门预算情况说明

（一）2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2026年收入预算为469.45万元，包括：一般公共预算拨款收入447.75万元、政府性基金预算拨款收入21.70万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为469.45万元，其中基本支出408.51万元、项目支出60.95万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算469.45万元，较上年预算减少19.01万元，其中：

1. 收入预算减少19.01万元，其中一般公共预算拨款收入减少40.71万元、政府性基金预算拨款收入增加21.70万元。

2. 支出预算减少19.01万元，其中基本支出减少27.95万元、项目支出增加8.95万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算447.75万元，较上年预算减少40.71万元，下降8.33%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2026年一般公共预算支出预算447.75万元，较上年预算减少40.71万元，下降8.33%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算21.70万元，较上年预算增加21.70万元，主要原因是：项目资金来源调整。

2026年政府性基金支出预算21.70万元，较上年预算增加21.70万元，主要原因是：项目资金来源调整。

（四）国有资本经营预算收支情况

青岛市黄岛区红十字会2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出408.51万元，其中：

人员经费374.46万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费34.05万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待

费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出、办公经费、公务接待费、因公出国（境）费用。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费1.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

1个月以上的租车费用0万元。

公务接待费1.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年青岛市黄岛区红十字会机关运行经费财政拨款预算为34.05万元，与上一年相比，减少1.5万元，下降4.22%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额0.50万元，其中：财政拨款安排0.50万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，实物保障用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本部门委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市黄岛区红十字会2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金60.95万元，其中财政拨款60.95万元。拟对四922-红十字业务工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12万元，其中财政拨款12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化三513-编外人员支出、五1071-见义勇为褒奖资金等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

317001青岛市黄岛区红十字会本级

单位：万元

项目编码	37021126002203170003P	项目名称	三513-编外人员支出	
主管部门	青岛市黄岛区红十字会	预算金额	39.248	
绩效目标	通过完成按时支付人力资源服务费，达到激发现有6名派遣制员工的工作积极性和职业责任感，确保高效、保质的完成工作任务的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	派遣人员工资、社保等发放标准	≤7000元/月/人
			预算控制数*	≤39.248万元
	产出指标	数量指标	保障合同制人员数量*	=6人
			开展服务工作项目数量	≥6项
		质量指标	合同制人员专业素质与岗位要求符合度	=100%
			合同制人员工作考核达标率*	≥98%
		时效指标	相关人员每日平均在岗时间*	≥7小时
	效益指标	社会效益指标	任务完成率*	=100%
			激发积极性，提高履职效率	=100%
			建立完善聘用派遣人员考评、退出机制	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度*	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

317001青岛市黄岛区红十字会本级

单位：万元

项目编码	37021126002203170004W		项目名称	四922-红十字业务工作经费
主管部门	青岛市黄岛区红十字会		预算金额	12.00
绩效目标	根据红十字会会法，通过开展年度各项业务工作，完成上级红十字会各项业务指标，完成规定的救护员培训数量和普及培训数量；发挥人道助手作用，扩大救助范围，全年救助惠及困难群众不低于500人次；广泛宣传无偿献血和造血干细胞捐献，常态化开展造血干细胞血样采集入库工作，提高红十字会的社会影响力，促进红十字事业发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤12万元
			应急救护员培训成本*	≤6万元
	产出指标	数量指标	应急救护普及培训场次	≥20场
			应急救护培训数量*	≥2500人次
			红十字志愿服务活动场次	≥100场次
			红十字人道救助人数	≥500名
		质量指标	应急救护员培训达标率*	≥95%
			救助信息公开达标率	=100%
	时效指标	应急培训工作达标完成时间*	≤10月31日	
	效益指标	社会效益指标	提升社会公众防灾减灾避险能力有效性*	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救护员培训满意度*	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

317001青岛市黄岛区红十字会本级

单位：万元

项目编码	370211264900031700022		项目名称	五1071-见义勇为褒奖资金
主管部门	青岛市黄岛区红十字会		预算金额	9.70
绩效目标	通过执行《关于对造血干细胞捐献者和器官角膜捐献者家庭实施慰问的办法》，落实“对造血干细胞捐献者当年给与一次性慰问金1万元，次年度回访时给予慰问金1千元，对符合最低生活保障标准的捐献者，另进行人道救助1万元”的规定，达到提高“三捐献”群体待遇和社会地位，进一步营造全社会关心支持“三捐献”事业的良好氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	回访造血干细胞捐献者费用标准	≤1000元/人
			慰问造血干细胞捐献者费用标准*	≤10000元/人
			慰问器官角膜捐献者困难家庭费用标准	≤4000元/户
	产出指标	数量指标	回访造血干细胞捐献者次数	≥4人次
			造血干细胞捐献数*	≥3人次
		质量指标	资金发放准确率	=100%
			全市区市级造血干细胞捐献人数排名*	=前3名
	时效指标		造血干细胞捐献一次性慰问金发放时间*	≤1年
	效益指标	社会效益指标	捐献角膜及造血干细胞利用率*	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	造血干细胞捐献者满意度	≥95%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

红十字法定业务。

2. 立项依据

《中华人民共和国红十字会法》和三定方案。

3. 实施主体

青岛市黄岛区红十字会（本级）。

4. 实施方案

年度红十字会业务正常开展。

5. 实施周期

1年。

6. 年度预算安排

12万元。

7. 绩效目标和指标

详见附件。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

317001青岛市黄岛区红十字会本级

单位：万元

项目编码	37021126002203170004W		项目名称	四922-红十字业务工作经费
主管部门	青岛市黄岛区红十字会		预算金额	12.00
绩效目标	根据红十字会会法，通过开展年度各项业务工作，完成上级红十字会各项业务指标，完成规定的救护员培训数量和普及培训数量；发挥人道助手作用，扩大救助范围，全年救助惠及困难群众不低于500人次；广泛宣传无偿献血和造血干细胞捐献，常态化开展造血干细胞血样采集入库工作，提高红十字会的社会影响力，促进红十字事业发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤12万元
			应急救护员培训成本*	≤6万元
	产出指标	数量指标	应急救护普及培训场次	≥20场
			应急救护培训数量*	≥2500人次
			红十字志愿服务活动场次	≥100场次
			红十字人道救助人数	≥500名
		质量指标	应急救护员培训达标率*	≥95%
			救助信息公开达标率	=100%
	时效指标	应急培训工作达标完成时间*	≤10月31日	
	效益指标	社会效益指标	提升社会公众防灾减灾避险能力有效性*	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救护员培训满意度*	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：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发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。