

2026 年吉木萨尔县红十字会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

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

七、 关于吉木萨尔县红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

十一、 关于吉木萨尔县红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说

明

十二、 关于吉木萨尔县红十字会 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字会法》《新疆维吾尔自治区实施中华人民共和国红十字会法办法》和《中华人民共和国献血法》，指导和协调全县红十字会工作。

（二）开展救灾准备工作，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）开展人道领域里的社会救助，社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护培训和现场急救工作。

（四）在州红十字会的指导下，开展与国际国内红十字会组织的交流与合作；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（五）开展有益于青少年身心健康的，弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（六）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血，进行遗体、器官捐献和“中华造血干细胞捐献者”宣传、动员、登记工作。

（七）组织会员、志愿工作者开展艾滋病预防宣传培训活动。

二、 机构设置

吉木萨尔县红十字会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县红十字会

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	66.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	65.51	202 外交支出	
其中：一般财力	65.51	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	59.56
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	3.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.83	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	0.83	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	3.35
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	66.34	支 出 总 计	66.34

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县红十字会

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	59.56	58.73	58.73						0.83	
208	05			行政事业单位养老支出	8.31	8.31	8.31							
208	05	01		行政单位离退休	2.22	2.22	2.22							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	4.06							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	2.03							
208	16			红十字事业	51.25	50.42	50.42						0.83	
208	16	01		行政运行	51.25	50.42	50.42						0.83	
210				卫生健康支出	3.42	3.42	3.42							
210	11			行政事业单位医疗	3.42	3.42	3.42							
210	11	01		行政单位医疗	2.41	2.41	2.41							
210	11	03		公务员医疗补助	1.01	1.01	1.01							
221				住房保障支出	3.35	3.35	3.35							
221	02			住房改革支出	3.35	3.35	3.35							
221	02	01		住房公积金	3.35	3.35	3.35							
				总计	66.34	65.51	65.51						0.83	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县红十字会

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			59.56	58.43	1.13
208	05		8.31	8.31	
208	05	01	2.22	2.22	
208	05	05	4.06	4.06	
208	05	06	2.03	2.03	
208	16		51.25	50.12	1.13
208	16	01	51.25	50.12	1.13
210			3.42	3.42	
210	11		3.42	3.42	
210	11	01	2.41	2.41	
210	11	03	1.01	1.01	
221			3.35	3.35	
221	02		3.35	3.35	
221	02	01	3.35	3.35	
			66.34	65.21	1.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县红十字会

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）	65.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	65.51	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	58.73	58.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.42	3.42		
		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	3.35	3.35		
		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	65.51	支出总计	65.51	65.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县红十字会

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	58.73	58.43	0.30
208	05		行政事业单位养老支出	8.31	8.31	
208	05	01	行政单位离退休	2.22	2.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.06	4.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	
208	16		红十字事业	50.42	50.12	0.30
208	16	01	行政运行	50.42	50.12	0.30
210			卫生健康支出	3.42	3.42	
210	11		行政事业单位医疗	3.42	3.42	
210	11	01	行政单位医疗	2.41	2.41	
210	11	03	公务员医疗补助	1.01	1.01	
221			住房保障支出	3.35	3.35	
221	02		住房改革支出	3.35	3.35	
221	02	01	住房公积金	3.35	3.35	
			总计	65.51	65.21	0.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县红十字会

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	47.56	47.56	
301	01	基本工资	11.63	11.63	
301	02	津贴补贴	8.70	8.70	
301	03	奖金	7.69	7.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.06	4.06	
301	09	职业年金缴费	2.03	2.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.41	2.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.01	1.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	住房公积金	3.35	3.35	
301	99	其他工资福利支出	6.60	6.60	
302		商品和服务支出	9.83		9.83
302	01	办公费	1.59		1.59
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	27	委托业务费	1.64		1.64
302	28	工会经费	0.49		0.49
302	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	7.82	7.82	
303	02	退休费	2.22	2.22	
303	04	抚恤金	5.60	5.60	
		总计	65.21	55.38	9.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县红十字会

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													
			吉木萨尔县红十字会		0.30						0.30				
208			社会保障和就业支出		0.30						0.30				
208	16		红十字事业		0.30						0.30				
208	16	01	行政运行	2026 年其他运转类（各单位专项业务经费）	0.30						0.30				
			总计		0.30						0.30				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县红十字会 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				

吉木萨尔县红十字会 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

编制部门：吉木萨尔县红十字会 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				

吉木萨尔县红十字会 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

编制部门：吉木萨尔县红十字会

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	0.50	0.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.50	0.50		
总计	0.50	0.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县红十字会

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
吉木萨尔县红十字会	1.64	1.64		
2026 年部门预算（运转类-其他刚性）	1.64	1.64		
总计	1.64	1.64		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔县红十字会

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									

吉木萨尔县红十字会 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 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县红十字会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县红十字会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 66.34 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、 关于吉木萨尔县红十字会 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县红十字会部门收入预算 66.34 万元，其中：

一般公共预算 65.51 万元，占 98.75%，比上年预算减少 3.47 万元，下降 5.03%，主要原因是本年减少一名员额控制岗，人员经费减少，公用经费减少。

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 0.83 万元，占 1.25%，比上年预算减少 6.17 万元，下降 88.14%，主要原因是本年未将博爱送万家活动经费列入单位资金预算。

三、 关于吉木萨尔县红十字会 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县红十字会 2026 年支出预算 66.34 万元，其中：

基本支出 65.21 万元，占 98.30%，比上年预算减少 3.77 万元，下降 5.47%，主要原因是本年减少一名员额控制岗，人员经费减少，公用经费减少。

项目支出 1.13 万元，占 1.70%，比上年预算减少 5.87 万元，下降 83.86%，主要原因是本年未将博爱送万家活动经费列入单位资金预算。

四、 关于吉木萨尔县红十字会 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 65.51 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 65.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.73 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、部门办公经费、项目经费；卫生健康支出 3.42 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 3.35 万元，主要用于缴纳本部门在职职工住房公积金费用。

五、 关于吉木萨尔县红十字会 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

吉木萨尔县红十字会 2026 年一般公共预算拨款合计 65.51 万元，其中：

基本支出 65.21 万元，比上年预算减少 3.77 万元，下降 5.47%，主要原因是本年减少一名员额控制岗，人员经费减少，公用经费减少。

项目支出 0.30 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年本部门增加购买固定资产项目支出。

（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）58.73 万元，占 89.65%。
2. 卫生健康支出（类）3.42 万元，占 5.22%。
3. 住房保障支出（类）3.35 万元，占 5.11%。

（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 2.22 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年行政单位离退休支出较上年无变化。

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 4.06 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 9.14%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，基本养老保险预算增加。

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 2.03 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 9.14%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，职业年金预算增加。

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 50.42 万元，比上年预算减少 4.52 万元，下降 8.23%，主要原因是本年减少一名员额控制岗，人员经费减少，公用经费减少。

5. 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 2.41 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 9.05%，主要原因是本年工资基数、社保基数都调整，行政单位医疗预算增加。

6. 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 1.01 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 9.78%，主要原因是本年公务员医疗补助缴费比例标准有所提高。

7. 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 3.35 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 8.41%，主要原因是本年工资基数、社保基数、公积金基数都调整，公积金预算增加。

六、 关于吉木萨尔县红十字会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县红十字会 2026 年一般公共预算基本支出 65.21 万元，其中：

人员经费 55.38 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 9.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、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、关于吉木萨尔县红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年其他运转类（各单位专项业务经费）

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号 吉木萨尔县第五次财经委员会会议

预算安排规模：0.30 万元

项目承担单位：吉木萨尔县红十字会

资金分配情况：全部用于本部门购买空调设备 0.3 万元。

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

八、关于吉木萨尔县红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县红十字会 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、关于吉木萨尔县红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县红十字会 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、关于吉木萨尔县红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，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 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加了公务用车运行维护费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于吉木萨尔县红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

吉木萨尔县红十字会 2026 年委托业务费 1.64 万元，其中：

1. 2026 年部门预算（运转类-其他刚性）委托业务费 1.64 万元，主要用于：支付 2026 年睿亿财税会计服务费，审计费，保洁费用。

十二、 关于吉木萨尔县红十字会 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县红十字会 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

吉木萨尔县红十字会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 9.83 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 5.93%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，吉木萨尔县红十字会政府采购预算 5.42 万元，其中：政府采购货物预算 3.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.14 万元。

2026 年，吉木萨尔县红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.42 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 5.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔县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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 14.46 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 66.34 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.83 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县红十字会			
部门联系人		陈茹	联系电话	15199689901	
年度绩效目标		大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，认真贯彻落实昌吉州红十字会第五次会员代表大会和县委十三届八次、九次全会部署要求，落实吉木萨尔县红十字会第五次会员代表大会目标任务，始终坚持以人民为中心的发展理念，紧紧围绕中心工作，计划开展应急救护知识普及活动达到 30 场次，人员密集场所配备自动体外除颤仪 3 台，开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献及各类红十字救助项目宣传活动达到 8 场次，开展志愿服务活动达到 10 场次，开展博爱一日捐活动 1 场次，走访慰问困难群众达到 150 户，培训红十字初级急救员达到 300 名。依法履职尽责，不断提升服务质效，突出抓好“三救、三献”主责主业，各项工作稳中求进、扎实有效。			
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	65.51	
		其他资金（万元）	其他	0.83	
		合计：		66.34	
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	开展应急救护知识普及活动	≥30 场次	红十字会 2025 年工作总结	16
	数量指标	人员密集场所配备自动体外除颤仪	≥3 台	红十字会 2025 年工作总结	12
	数量指标	开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献及各类红十字救助项目宣传活动	≥8 场次	红十字会 2025 年工作总结	13
	数量指标	开展志愿服务活动	≥10 场次	红十字会 2025 年工作总结	12
	数量指标	开展博爱一日捐活动	≥1 场次	红十字会 2025 年工作总结	13
	数量指标	走访慰问困难群众	≥150 户	红十字会 2025 年工作总结	11
	数量指标	培训红十字初级急救员	≥300 名	红十字会 2025 年工作总结	13

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		吉木萨尔县红十字会						
项目名称		2026 年其他运转类（各单位专项业务经费）				项目负责人	胡钰婷	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.30	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目主要计划购买固定资产空调 0.3 万元。项目计划 2025 年 12 月 20 日前完成。通过办公室安装空调，改善办公环境舒适度，提高员工工作效率，使员工满意度达到 95%。						
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	够买固定资产空调数量	=1 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	空调验收合格率	=100%	计划标准	新增	14	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	新增	16	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	0	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	空调单价	<=0.30 万元/台	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善职工工作环境	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.83 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴。

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。

吉木萨尔县红十字会

2026年3月6日