

庆阳市红十字会 2026 年部门预算公开情况说明



目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

第三部分 2026 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门/单位收支总体情况表
- 二、部门/单位收入总体情况表
- 三、部门/单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。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；

(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)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

(五)参加国际人道主义救援工作；

(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(九)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

庆阳市红十字会 2006 年 7 月成立，正县级事业单位（参照公务员法管理），从事人道主义工作的群团组织。内设办公室、备灾救灾科、组织宣传科，编制 12 人，实有 11 人（其中县级干部 2 名，科级干部 8 名，试用期人员 1 名）。无下属二级单位。

三、部门收支总体情况

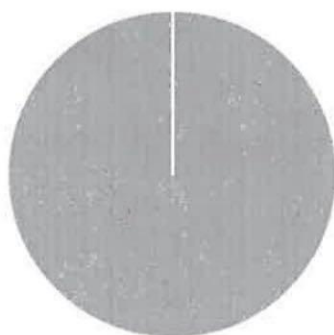
2026 年部门收支总预算 305.04 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一) 收入预算

2026 年收入预算 305.04 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：
：一般公共预算收入 305.04 万元，占 100%；
政府性基金预算收入 0 万元；
上年结转收入 0 万元；
其他收入 0 万元。

图1：收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入
■ 上年结转收入 ■ 其他收入



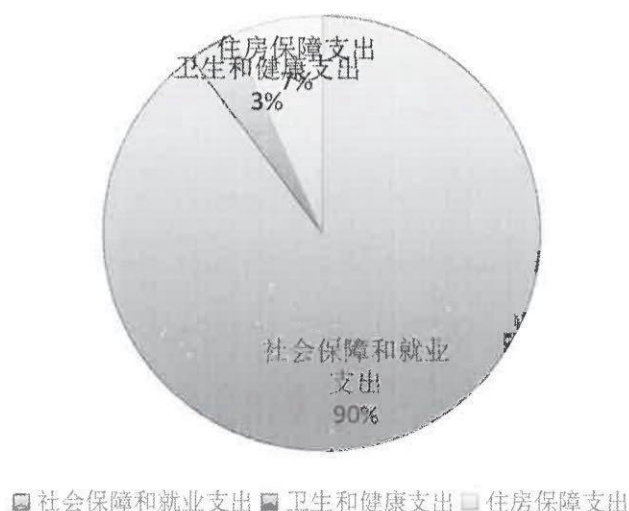
（二）支出预算

2026 年支出预算 305.04 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 270.04 万元，占 88.53 %；项目支出 35 万元，占 11.47 %。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 305.04 万元，包括：社会保障和就业支出 274.53 万元、卫生健康支出 10.19 万元、住房保障支出 20.32 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

图2：支出预算构成



（一）基本支出

2026 年基本支出 270.04 万元，比 2025 年预算增加 7.02 万元，增长 2.67%，增长的主要原因是人员增加引起的工资福利支出增加和备灾救灾中心运行维护等经费项目预算下达。

其中：人员经费支出 230.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 39.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 35 万元，与 2025 年相比增加一项备灾救灾中心运行维护等经费，5 万元。

保障运转经费项目 5 个，主要是项目 1 红十字“博爱送万家”活动工作经费 15 万元；项目 2 红十字救护宣传培训经费 5 万元；项目 3 红十字备灾救灾物资储备及应急救援队伍建设经费 5 万元；项目 4 红十字救护培训基地管理运行经费 5 万元；项目 5 备灾救灾中心运行维护等经费 5 万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208）2025 年预算 274.53 万元，较 2025 年预算增加 11.25 万元，增加 4.3%，主要原因是人员增加，引起的工资福利支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 5.23 万元，较 2025 年预算相比无变化。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年预算相比无变化。

2.公务接待费 1 万元，较 2024 年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 4.23 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4.23 万元），较 2024 年预算相比无变化。

（二）培训费预算情况说明

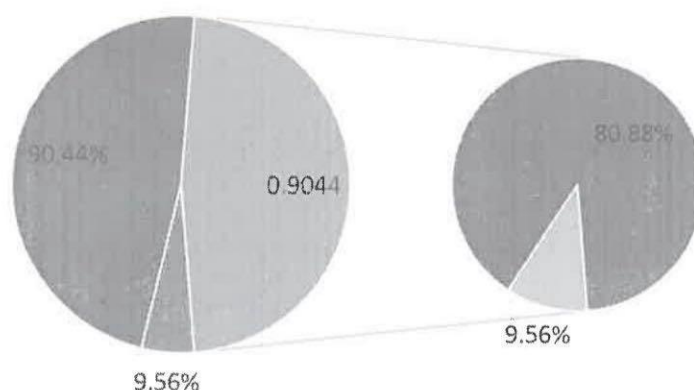
4.培训费 0 万元，较 2025 年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0.50 万元，较 2025 年预算相比无变化。

图三：“三公”经费、会议费、培训费

■ 会议费 ■ “三公”经费 ■ 公务接待费 ■ 公务用车运行费



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 35.43 万元，较 2025 年预算增加 4.58 万元，增长 13.12 %，增长的主要原因是人员增加，引起的办公费增加。

七、政府采购安排情况

2026 年，部门（单位）政府采购预算总额 0 万元，2026 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

2025 年末资产金额为 327.97 万元。其中：土地、房屋及构筑物价值 204 万元（备灾救灾中心及应急救护培训基地装饰）。通用设备价值 79.17 万元（含单位共有公务用车 1 辆，价值 39 万元）。家具用具装具价值 44.81 万元。无形资产价值 3.90 万元。单价 20 万元以上的为公务车（应急救援保障车），价值 39 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门 2026 年无非税收入。

（三）重点项目情况

1. 重点项目名称：红十字“博爱送万家”活动工作经费

2. 项目实施主体：庆阳市红十字会

3. 实施周期及计划：2026 年 12 月

4. 年度预算安排：15 万元

5. 项目概括：“博爱送万家”是中国红十字会品牌救助项目，由中国红十字总会、省红十字会在每年元旦、春节“两节”期间配发，地方政府配套一定价值送温暖物资，慰问困难群众，开展人道救助，助力乡村振兴。

6. 项目总目标：在“两节”期间对全市贫困群众开展人道救助，配套救助箱约 1200 个，受益 5000 余人次。

7. 项目立项依据：《庆阳市人民政府关于进一步加强红十字事业发展的意见》（庆政发[2014]34 号）中规定：建立健全人道救助机制。各级财政部门根据红十字会工作需要，每年列支一定专项经费，支持红十字会开展人道救助事业，大力推动设施“博爱送万家”“红十字博爱家园”等项目和活动。

8. 项目绩效：慰问困难群众，开展人道救助，助力乡村振兴。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 5 个，占本部门项目的 100 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100 %。开展 1-9 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门项目的 100 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100 %。

3.绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 4 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政随决算一起对外公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，发现本单位需要进一步健全和完善内部控制制度，改进和完善财务管理方法，从事前、事中、事后进行项目绩效管理，从机制上对预算绩效管理和项目管理进行规范，逐步提高管控水平。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 5 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 34 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 24 个、三级指标 35 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、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。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、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。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

庆阳市红十字会

2026 年 3 月 5 日

附件：1.庆阳市红十字会 2026 年部门预算公开表

2.庆阳市红十字会 2026 年部整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	305.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	274.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.19
		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	20.32
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	305.04	本年支出合计	305.04
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	305.04	支出总计	305.04

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	305.04
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	305.04
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	305.04

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	305.04	270.04	35	
208 社会保障和就业支出	274.53	239.53	35	
20805 行政事业单位养老支出	34.07	34.07		
2080501 行政单位离退休	4.07	4.07		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71		
20816 红十字事业	240.46	205.46	35	
2081601 行政运行	205.46	205.46		
2081699 其他红十字事业支出	35		35	
210 卫生健康支出	10.19	10.19		
21011 行政事业单位医疗	10.19	10.19		
2101101 行政单位医疗	7.89	7.89		
2101103 公务员医疗补助	2.3	2.3		
221 住房保障支出	20.32	20.32		
22102 住房改革支出	20.32	20.32		
2210201 住房公积金	20.32	20.32		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	305.04	一、本年支出	305.04
（一）一般公共预算财政拨款	305.04	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	274.53
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	10.19
		（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	20.32
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	305.04	支 出 总 计	305.04

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	305.04	270.04	
208	社会保障和就业支出	274.53	239.53	35
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07	
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	
20816	红十字事业	240.46	205.46	35
2081601	行政运行	205.46	205.46	
2081699	其他红十字事业支出	35		35
210	卫生健康支出	10.19	10.19	
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	
2101103	公务员医疗补助	2.3	2.3	
221	住房保障支出	20.32	20.32	
22102	住房改革支出	20.32	20.32	
2210201	住房公积金	20.32	20.32	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	总计	270.04	234.61	
301	工资福利支出	230.54	230.54	
30101	基本工资	68.92	68.92	
30102	津贴补贴	76.70	76.70	
30103	奖金	18.14	18.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30	30	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
30111	公务员医疗补助缴费	2.3	2.3	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	20.32	20.32	
30199	其他工资福利支出	5.78	5.78	
302	商品和服务支出	35.43		35.43
30201	办公费	7.32		8.32
30211	差旅费	1.50		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		0.50
30228	工会经费	2.42		2.42
30229	福利费	3.04		3.04
30231	公务用车运行维护费	4.23		4.23
30239	其他交通费用	12.42		12.42
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	4.07	4.07	
30302	退休费	4.07	4.07	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计		19.14	
1	[30201]办公费		7.32	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费		1.50	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费		0.05	
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费		3.04	
13	[30231]公务用车运行维护费		4.23	
14	[30299]其他商品和服务支出		3.00	
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门（单位）整体绩效目标申报表
(2026年度)

单位（部门）名称	庆阳市红十字会				
联系人	张丁心		联系电话	8220509	
部门（单位）职能	部门（单位）职能依据				
	庆阳市机构编制委员会《关于“庆阳市红十字会”等机构设立、升格、更名的通知》（庆市编发[2006]40号）《关于庆阳市红十字会机构编制事宜的批复》（庆市编发[2010]6号）《关于庆阳市红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定的》通知（庆编委发[2022]83号）				
	部门（单位）职能：				
	庆阳市红十字会2006年7月成立，正县级事业单位（参照公务员法管理），是从事人道主义工作的群团组织。主要职责是：（一）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》及实施办法等有关法律、法规，负责制定全市红十字会发展规划并组织实施；（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。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；（三）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；（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；（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；（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；（八）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；（九）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；（十）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；（十一）承办市委、市政府和省红十字会交办的其他任务。				
	部门单位核心职能：				
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；2.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；3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作					
部门年度绩效目标	1.党的建设上再强化。紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，深入贯彻落实习近平总书记关于红十字工作重要论述指示精神，认真贯彻落实中国红十字会第十二次全国会员代表大会和省红十字会第七次会员代表大会精神，在坚持和加强党的全面领导中走好践行“两个维护”的第一方阵，持续深化政治机关建设，充分发挥桥梁纽带作用，引导群众坚定不移听党话、感党恩、跟党走。 2.改革攻坚上再深化。抢抓改革机遇，推动各县（区）红十字会进一步理顺管理体制，规范机构设置，建强领导班子，充实工作力量，加强监事会监督能力建设，不断提升自身建设水平。加快“数字红会”建设，推动县（区）对接“博爱中国”“博爱通”等平台，实现捐赠信息实时更新、动态管理，不断提高信息化水平。 3.服务发展上再优化。聚焦“党政所急、社会所需、群众所盼”，倾尽“红会所能”，立足人道组织服务职能，加强应急救护培训，持续开展生命教育，积极参与防灾减灾救灾工作，主动参与“健康庆阳”“平安庆阳”“爱心甘肃”建设和乡村振兴、民生保障、基层社区治理等重点工作，为全市经济社会高质量发展作出新的更大贡献。 4.主责主业上再实化。持续推进红十字应急救护培训“六进”工作，加强与教育、交通、卫健、应急、工会等部门衔接，逐行业逐领域举办主体班次、联合开展培训，持续开展生命教育活动，筑牢人民群众生命健康防线。不断加强全市红十字应急救援体系建设，加强备灾救灾物资储备，加强防灾减灾知识宣传，守护人民群众生命财产安全。扎实开展人道救助活动，对弱势群体实现精准、及时、全面救助帮扶，用心用情用力帮助困难群众解决实际困难。 5.品牌打造上再细化。整合推进“三救三献”核心业务，大力实施“博爱陇原人道行动”，全力打响“情暖万家”“救在身边”“爱心相随”“生命接力”“志愿同行”五大核心业务品牌，紧紧围绕市委市政府中心工作，精心打造一批“小而美、小而精、接地气、暖民心”的特色品牌，创造新业绩、树立新形象，奋力推动庆阳市红十字事业优质高效发展				
部门（单位）基本信息	直属单位（个），包括：				
	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：				
	内设职能部门3(个)，包括：				
办公室、备灾救灾科、组织宣传科					
人员情况	内容	县级干部2名、科级干部8名、试用期人员1名。			
	人员编制数（人）	12			
	在职人员总数（人）	11			
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	工资福利支出	230.54	当年财政拨款	305.04
		商品和服务支出	35.43	上年结转资金	
		对个人和家庭补助支出	4.07	其他资金	
	项目支出	一般项目	35.00		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≤	100	%	基本支出预算执行率		
		项目支出预算执行率	≤	100	%	项目支出预算执行率		
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率		
		结转结余变动率	≤	10	%	结转结余变动率		
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		财务管理制度健全性		
		资金使用规范性	定性	规范		资金使用规范性		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		政府采购规范性		
	人员管理	在职人员控制率	≤	10	%	在职人员控制率		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	规范		重点工作管理制度健全性		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范性		
履职效果	部门履职目标	保障职工人数	≥	12	人	保障职工人数		
		办公设备维修保障率	≥	95	%	办公设备维修保障率		
		办用品保障率	≥	98	%	办用品保障率		
		印刷文件或资料数	≥	100	册	印刷文件或资料数		
		征订报刊种类	≥	10	种	征订报刊种类		
		出差次数	≥	15	人次	出差次数		
		职工能力素质培训场次	≥	2	次	职工能力素质培训场次		
		应急救援培训基地物业服务覆盖率	≥	90	%	应急救援培训基地物业服务覆盖率		
		劳务费支付次数	≥	3	次	劳务费支付次数		
		普及救护员数量	≥	60000	人次	普及救护员数量		
		造血干细胞登记人数	≥	220	人次	造血干细胞登记人数		
		注册志愿者人数	≥	300	人次	注册志愿者人数		
		机关正常运转	定性	正常		机关正常运转		
	部门效果目标	“三献”活动宣传次数	≥	3	次	“三献”活动宣传次数		
		救护员培训合格率	≥	90	%	救护员培训合格率		
		社会媒体宣传	≥	20	次	社会媒体宣传		
		红十字文化进一步传播	定性	提升		红十字文化进一步传播		
	社会影响	红会干部综合能力	定性	提升		红会干部综合能力		
		违法违纪情况	定性	无		违法违纪情况		
	服务对象满意度	受益群众满意	≥	80	%	受益群众满意		
		职工满意	≥	90	%	职工满意		
	能力建设	长效管理	预算绩效管理常态化机制	定性	健全		预算绩效管理常态化机制	
		人力资源建设	人员考核机制	定性	健全		人员考核机制	
档案管理		档案管理制度	定性	健全		档案管理制度		
部门整体绩效-单位经办:	张丁心	电话:	8220509	填报时间:	2026年3月4日			
部门整体绩效-部门审核:	孙龙	电话:	8220509	审核时间:	2026年3月4日			
主管部门: (盖章) 年 月 日 财政部门审核: (盖章) 业务科室: 绩效科: 年 月 日								

附件1

项目支出绩效目标申报表（表2-1）

（2026年度）

一级项目名称		二级项目名称	红十字“博爱送万家”活动工作经费				
项目分类	一般类项目	*申报属性	延续项目				
*资金用途	项目实施	主管部门	庆阳市红十字会				
项目开始日期	2026. 1. 1	项目完成日期	2026. 12. 31				
基本情况	“博爱送万家”是中国红十字会品牌救助项目，由中国红十字会总会、省红十字会在每年元旦、春节“两节”期间配发，地方政府配套一定价值送温暖物资，慰问困难群众的活动。						
项目立项必要性	通过开展慰问活动，可以全面落实“结对帮扶 爱心庆阳”工程建设任务，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。						
保障项目实施的制度措施	实行责任制，确定责任科室、责任人，将活动举办任务分解到人，印发《庆阳市红十字会2026年“博爱送万家”活动实施方案》。						
项目实施计划	在“两节”期间对全市贫困群众开展人道救助，配套救助箱约1200个，受益5000余人次。						
组织实施单位	庆阳市红十字会						
监督管理单位	庆阳市红十字会						
项目实施单位	庆阳市红十字会						
政策依据	《庆阳市人民政府关于进一步加强红十字事业发展的意见》（庆政发[2014]34号）中规定：建立健全人道救助机制。各级财政部门根据红十字会工作需要，每年列支一定专项经费，支持红十字会开展人道救助事业，大力推动设施“博爱送万家”“红十字博爱家园”等项目和活动。						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	无						
*年度绩效目标	1. 按规定要求采购慰问物资；2. 配备慰问箱1200个；3. 慰问群众5000余人。						
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	控制经济成本	≤	15	万元	控制经济成本	
产出指标	数量指标	救助困难群众	≥	5000	人次	救助困难群众	
		媒体报道篇数	≥	2	篇	媒体报道篇数	
		配备温暖家庭箱	≥	1200	个	配备温暖家庭箱	
	质量指标	救助对象覆盖率	≥	85	%	救助对象覆盖率	
		预算执行率	=	100	%	预算执行率	
	时效指标	救助物资发放时效	≤	1	月	救助物资发放时效	
效益指标	社会效益指标	提高困难群众生活水平	定性	逐渐提高		提高困难群众生活水平	
		增强困难群众的幸福获得感	定性	增强		增强困难群众的幸福获得感	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意	≥	80	%	困难群众满意	
主管部门审核：（盖章） 年 月 日			财政部门审核：（盖章） 业务科室： 绩效科： 年 月 日				

附件1

项目支出绩效目标申报表（表2-1）

（2026年度）

一级项目名称		二级项目名称	红十字救护宣传培训经费					
项目分类	一般类项目		*申报属性	延续项目				
*资金用途	项目实施		主管部门	庆阳市红十字会				
项目开始日期	2026. 1. 1		项目完成日期	2026. 12. 31				
基本情况	在机关、企事业单位、社区、农村、学校开展红十字救护培训“五进”活动，宣传红十字应急救护知识和技能，提高应急救助能力和水平；同时依法参与无偿献血的宣传动员和表彰奖励工作，开展遗体、人体器官捐献工作；组织开展红十字志愿服务和青少年工作。							
项目立项必要性	通过宣传，进一步弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，全面提升红十字会知名度、影响力、凝聚更多人道力量，参与人道事业。							
保障项目实施的制度措施	压实责任主体，逐个业务制定活动方案，分月细化时序节点，全力落实各项工作业务。							
项目实施计划	1.开展“三献”宣传、动员活动3次；2.全市培训普及救护员60000人；3.注册志愿者人数20次。							
组织实施单位	庆阳市红十字会							
监督管理单位	庆阳市红十字会							
项目实施单位	庆阳市红十字会							
政策依据	《关于印发“健康庆阳2030”规划的通知》（庆办发[2017]）18号)中规定：要求到2030年救护员培训达到常驻人口8%，普及培训人数达到常驻人口20%；《庆阳市人民政府关于进一步加强红十字事业发展的意见》中规定：建立健全“三献”工作机制。红十字会要依法参与无偿献血的宣传动员和表彰奖励工作。支持红十字会依法开展遗体、人体器官捐献工作；加强红十字志愿者队伍建设。							
其他依据	无							
需要说明的其他情况	无							
*年度绩效目标	1. 进一步提升全市干部群众应急救护技能和防灾避险能力，在突发意外时，能够开展自救互救，最大限度减少伤亡；2. 通过宣传，进一步弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，全面提升红十字会知名度、影响力、凝聚更多人道力量，参与人道事业。							
分解指标								
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	指标值	*度量单位	指标值内容	备注	
成本指标	经济成本指标	控制经济成本	≤	5	万元	控制经济成本		
产出指标	数量指标	全市普及救护培训	≥	60000	人次	全市普及救护培训		
		社交媒体宣传次数	≥	20	次	社交媒体宣传次数		
		注册志愿者人数	≥	300	人	注册志愿者人数		
		造血干细胞捐献登记人数	≥	220	人	造血干细胞捐献登记人数		
	质量指标	救护员培训合格率	≥	90	%	救护员培训合格率		
时效指标	主题宣传活动开展及时性	定性	及时		主题宣传活动开展及时性			
效益指标	社会效益指标	提升全市干部群众应急救护技能和防灾避险能力	定性	提升		提升全市干部群众应急救护技能和防灾避险能力		
		红十字宣传传播队伍能力	定性	提升		红十字宣传传播队伍能力		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	≥	80	%	社会公众满意度		
主管部门审核：（盖章）			财政部门审核：（盖章）					
年 月 日			业务科室： 绩效科：					
			年 月 日					

附件1

项目支出绩效目标申报表（表2-1）

（2026年度）

一级项目名称		二级项目名称	红十字备灾救灾物资储备及应急救援队伍建设经费				
项目分类	一般类项目	*申报属性	新增项目				
*资金用途	项目实施	主管部门	庆阳市红十字会				
项目开始日期	2026. 1. 1	项目完成日期	2026. 12. 31				
基本情况	《中国红十字会章程》第二章第十一条规定：红十字会在和平时履行开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施的职责。						
项目立项必要性	通过建立健全应急救援机制，加强备灾救灾基础设施建设，储备一定数量的应急救援物资，满足应对突发事件的需要。						
保障项目实施的制度措施	印发《庆阳市红十字会应急救援队管理办法》《庆阳市红十字会备灾救灾中心管理条例》。						
项目实施计划	保障库房救灾物资，储备救灾物资；开展全市应急救援演练1次。						
组织实施单位	庆阳市红十字会						
监督管理单位	庆阳市红十字会						
项目实施单位	庆阳市红十字会						
政策依据	《庆阳市人民政府关于进一步加强红十字事业发展的意见》（庆政发[2014]34号）中规定：建立健全应急救援机制，把红十字应急救援工作纳入本机政府灾害应急相应体系，把红十字备灾救灾中心建设列入当地防灾减灾总体规划，市级达到1500平米，县区达到300平米。各级发改、财政等部门要大力支持红十字会加强备灾救灾基础设施建设，储备一定数量的应急救援物资，满足应对突发事件的需要。						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	无						
*年度绩效目标	1. 保障备灾救灾库房正常运转；2. 提升红十字会应对突发自然灾害应急救援能力。						
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	控制经济成本	≤	5	万元	控制经济成本	
产出指标	数量指标	组织开展应急救援实战演练或业务培训	≥	1	次	组织开展应急救援实战演练或业务培训	
		劳务费支付次数	≥	3	次	劳务费支付次数	
	质量指标	救灾储备物资验收抽检合格率	≥	95	%	物资抽检合格率	
		时效指标	物资采购及时性	定性	及时		物资采购及时性
效益指标	社会效益指标	提突发自然灾害处置率	定性	及时		提突发自然灾害处置率	
		受助对象基本生活得到改善	定性	得到改善		受助对象基本生活得到改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意	≥	80	%	困难群众满意	
主管部门审核：（盖章） 年 月 日			财政部门审核：（盖章） 业务科室： 绩效科： 年 月 日				

附件1

项目支出绩效目标申报表（表2-1）

（2026年度）

一级项目名称		二级项目名称	红十字救护培训基地管理运行经费				
项目分类	一般类项目	*申报属性	延续项目				
*资金用途	项目实施	主管部门	庆阳市红十字会				
项目开始日期	2026. 1. 1	项目完成日期	2026. 12. 31				
基本情况	救护培训基地建设是开展救护工作的基础和保障，直接关系到救护培训的数量、质量和效果保障红十字应急救护培训基地正常运行，发挥在应急救护培训、青少年安全体验等方面的重要作用。						
项目立项必要性	加强应急救护培训基地建设，有利于增强各级红十字会的应急救护工作能力，有利于提升红十字应急救护培训的标准化水平，有利于打造统一的红十字应急救护品牌。						
保障项目实施的制度措施	实行责任制，确定责任科室、责任人，将活动举办任务分解到人，修订完善《庆阳市红十字会应急救护培训基地管理办法》。						
项目实施计划	按月支付基地物业管理费；按年支付基地取暖费。						
组织实施单位	庆阳市红十字会						
监督管理单位	庆阳市红十字会						
项目实施单位	庆阳市红十字会						
政策依据	《关于认真做好红十字应急救护培训工作的通知》（庆办发〔2016〕2号）规定：加快建立全市应急救护培训网络与管理体系，提高救护培训质量和管理水平，打造有影响力的红十字应急救护品牌。大力推动应急救护培训进社区（农村）、进学校、进企业、进机关、进部队，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	无						
*年度绩效目标	保障红十字应急救护培训基地正常运行，发挥在应急救护培训、青少年安全体验等方面的重要作用，提升了全市群众自救互救、防灾避险技能。						
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	控制经济成本	≤	5	万元	控制经济成本	
产出指标	数量指标	物业服务次数	≥	12	次	物业服务次数	
		基地配套设施到位率	≥	90	%	基地配套设施到位率	
	质量指标	基地日常维护、保洁等完成率	≥	95	%	地日常维护、保洁等完成率	
		时效指标	物业人员到位及时性	定性	及时		物业人员到位及时性
			培训及时性	定性	及时		培训及时性
		效益指标	社会效益指标	基地物业服务队伍建设	定性	逐稳定	
	提升全市群众自救互救、防灾避险技能			定性	提升		提升全市群众自救互救、防灾避险技能
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意	≥	90	%	培训人员满意率	
		物业服务人员满	≥	90	%	满意	
主管部门审核：（盖章）			财政部门审核：（盖章）				
年 月 日			业务科室： 绩效科：				
年 月 日			年 月 日				

附件1

项目支出绩效目标申报表（表2-1）

（2026年度）

一级项目名称		二级项目名称	红十字会备灾救灾中心运行维护等经费				
项目分类	一般类项目	*申报属性	延续项目				
*资金用途	项目实施	主管部门	庆阳市红十字会				
项目开始日期	2026. 1. 1	项目完成日期	2026. 12. 31				
基本情况	备灾救灾中心的成立，是《中华人民共和国红十字会法》赋予红十字会的重要责任，是红十字会履行法定职责的重要基础和保障。						
项目立项必要性	进一步健全完善全市红十字会系统物资储备能力，对全市备灾救灾仓储体系进行了重要补充。根据上级红会要求，市红十字会要建立“三级”储备库，配备设施设备，承担全省陇东南地区物资”代储“任务，推动全省红十字会系统救灾反应速度，提升救灾应急能力。						
保障项目实施的制度措施	实行责任制，确定责任科室、责任人，将活动举办任务分解到人，印发庆阳市红十字会备灾救灾中心管理条例》。						
项目实施计划	按月支付库房劳务费，监控费等						
组织实施单位	庆阳市红十字会						
监督管理单位	庆阳市红十字会						
项目实施单位	庆阳市红十字会						
政策依据	《中华人民共和国红十字会法》《甘肃省红十字条例》《视频云服务合同》						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	无						
*年度绩效目标	保障备灾救灾库房正常运转，进一步提高全市红十字会备灾救灾能力，促进红十字物资储备工作制度化、规范化和标准化。						
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	控制经济成本	≤	5	万元	控制经济成本	
产出指标	数量指标	劳务费支付次数	≥	8	次	劳务费支付次数	
	质量指标	物资收储、出库数量差错率	≤	5	%	物资收储、出库数量差错率	
		在库物资的储备管理账卡一致率	=	100	%	在库物资的储备管理账卡一致率	
		监控设备正常运行率	≥	95	%	监控设备正常运行率	
	时效指标	物资入库出库及时性	定性	及时		物资入库出库及时性	
		物资运输及时性	定性	及时		物资运输及时性	
效益指标	社会效益指标	提高全市红十字会系统救灾反应	定性	逐渐提高		提高全市红十字会系统救灾反应	
	可持续影响指标	仓库长期安全稳定运行	定性	稳定		仓库长期安全稳定运行	
		长效管理机制	定性	健全		长效管理机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	80	%	受灾群众满意度	
主管部门审核：（盖章）			财政部门审核：（盖章）				
业务科室：			绩效科：				
年 月 日			年 月 日				

附件1

项目支出绩效目标申报表（表2-1）

（2026年度）

一级项目名称		二级项目名称	2026年元旦春节活动经费				
项目分类	一般类项目	*申报属性	延续项目				
*资金用途	项目实施	主管部门	庆阳市红十字会				
项目开始日期	2026. 1. 1	项目完成日期	2026. 12. 31				
基本情况	2026年元旦春节慰问活动						
项目立项必要性	为确保元旦春节慰问活动顺利进行，慰问金及时拨付给造血干细胞捐献者和白血病患者。						
保障项目实施的制度措施	实行责任制，确定责任科室、责任人，将活动举办任务分解到人，确保资金及时到位。						
项目实施计划	按时按要求对相关人员进行慰问。						
组织实施单位	庆阳市红十字会						
监督管理单位	庆阳市红十字会						
项目实施单位	庆阳市红十字会						
政策依据	庆阳市人民政府关于安排2026年春节慰问活动经费的函						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	无						
*年度绩效目标	通过慰问，一方面进一步开展好“爱心相随+生命教育”行动，赞扬尊重生命，珍惜生命，保护生命的人道行动致敬造血干细胞捐献者，呼吁更多的适龄健康公民参与到捐献中。另外，通过慰问，为白血病患者送去一丝温暖，帮助白血病患者早日康复。						
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	控制经济成本	≤	1.2	万元	控制经济成本	
产出指标	数量指标	慰问人数	≥	4	人	慰问人数	
	质量指标	慰问标准执行率	≥	90	%	慰问标准执行率	
	时效指标	项目开展及时性	定性	及时		项目开展及时性	
效益指标	社会效益指标	项目意义	定性	关心白血病患者；提高造血干细胞捐献率		项目意义	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问群众满意度	≥	80	%	慰问群众满意度	
主管部门审核：（盖章） 年 月 日							
财政部门审核：（盖章） 业务科室： 绩效科： 年 月 日							