

白银市红十字会
2026 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

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

宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，传播国际红十字与红新月运动基本原则和国际人道法，指导和协调全市各级红十字会开展工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，开展人道主义社会服务活动；组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救工作；参与无偿献血宣传、动员，开展非血缘关系造血干细胞捐献和遗体、人体器官捐献的宣传、志愿登记工作；组织开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；完成市委、市政府和甘肃省红十字会交办的事宜。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市红十字会内设 3 个机构，分别为：办公室、赈灾救护科、组织宣教科。

（二）参照公务员法管理单位

我单位为参照公务员法管理事业单位。

（三）直属事业单位

市红十字会直属事业单位 1 个，为白银市红十字会综合服务中心。

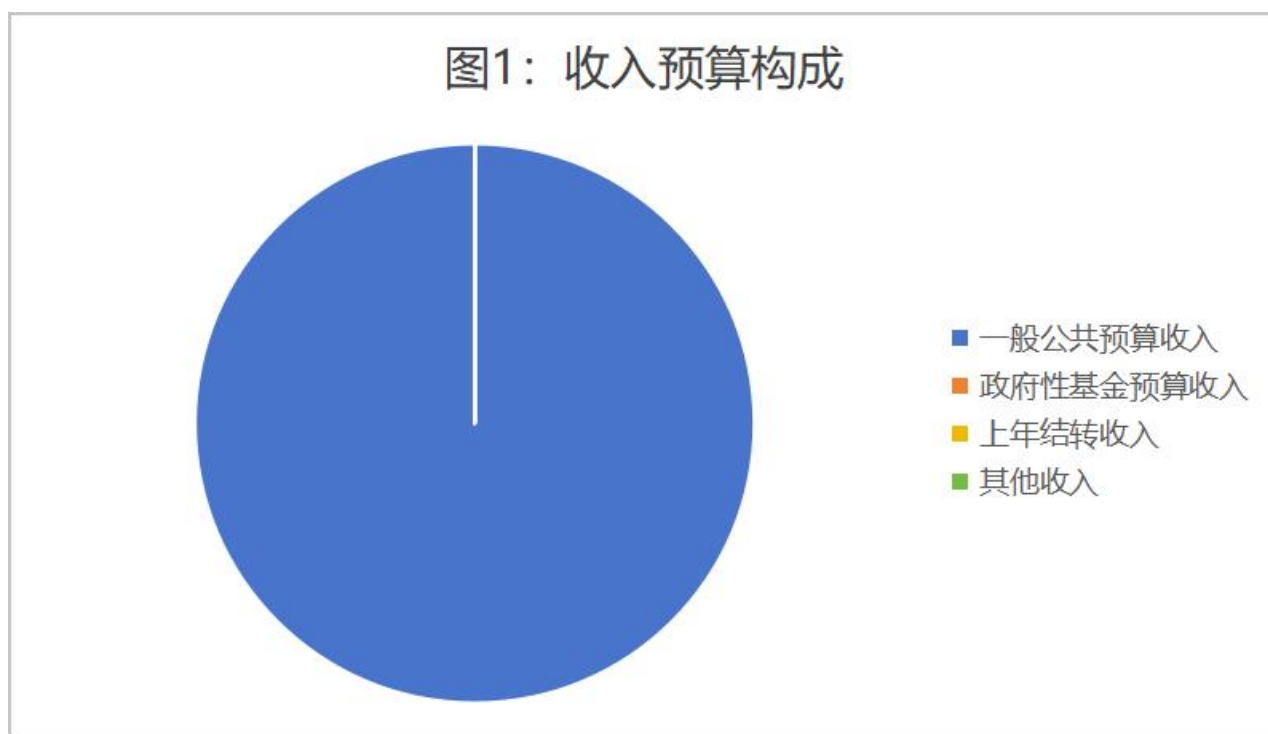
三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026 年部门收支总预算 152.27 万元。按照综合预算的原则，部门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 152.27 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：一般公共预算收入 152.27 万元，占 100%。

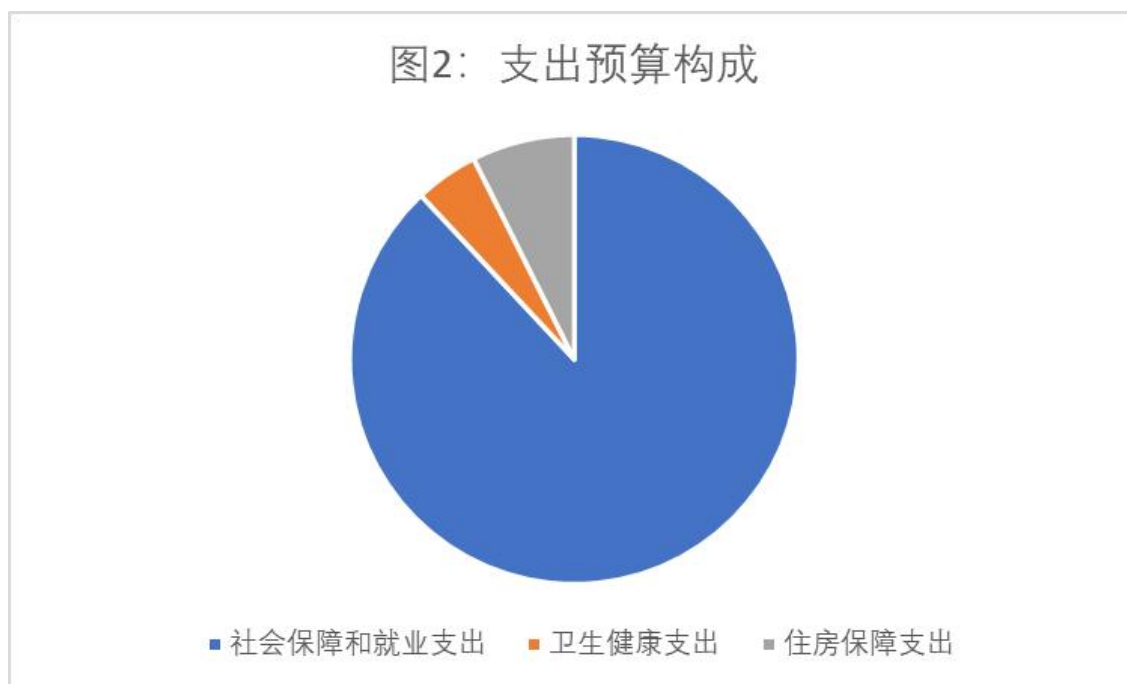


（二）支出预算

2026 年支出预算 152.27 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 152.27 万元，占 100%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 152.27 万元，包括：社会保障和就业支出 134.04 万元、卫生健康支出 6.95 万元、住房保障支出 11.28 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7）:



（一）基本支出

2026 年基本支出 152.27 万元，比 2025 年预算增加 1.53 万元，增长 1.01%，增长的主要原因是人员变动，人员经费增加。

其中：人员经费支出 137.30 万元，主要包括：基本工资 46.64 万元、津贴补贴 26.73 万元、奖金 21.11 万元、绩效工资 4.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.55 万元、职工基本医疗保险缴费 4.76 万元、公务员医疗补助缴费 2.2 万元、其他社会保障缴费 0.3 万

元、住房公积金 10.87 万元、退休费 5.11 万元、生活补助 0.49 万元、奖励金 0.55 万元等。

公用经费支出 14.97 万元，主要包括：办公费 1.95 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 0.28 万元、差旅费 3.39 万元、维修（护）费 0.1 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 0.83 万元、其他交通费用 6.73 万元、其他商品和服务支出 1.34 万元等。

（二）项目支出

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元，比 2025 年预算减少 26 万元，减少 100%，减少的主要原因是响应市委市政府“过紧日子”相关要求，压减项目经费。

（三）支出功能分类说明

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2026 年预算数为 13.55 万元，比 2025 年预算减少 0.34 万元，主要原因是人员变动，养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）2026 年预算数为 5.6 万元，比 2025 年预算增加 1.88 万元，主要原因是新增 1 名退休人员，相关费用增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）红十字事业（16 款）行政运行（01 项）2026 年预算数为 92.82 万元，比 2025 年预算减少 1.32 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

4. 社会保障和就业支出（208 类）红十字事业（16 款）其他红十字事业支出（99 项）2026 年预算数为 21.77 万元，比 2025 年预算减少 26.53 万元，主要原因是响应市委市政府“过紧日子”相关要求，压减项目经费。

5. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）2026 年预算数为 0.3 万元，与 2025 年预算数持平。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2026 年预算数为 3.74 万元，比 2025 年预算减少 0.15 万元，主要原因是人员变动，行政单位医疗费用减少。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2026 年预算数为 1.02 万元，比 2025 年预算减少 0.01 万元，主要原因是工资基数变动，事业单位医疗费用减少。

8. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）2026 年预算数为 2.2 万元，比 2025 年预算增加 2.2 万元，主要原因是上年度未缴纳公务员医疗补助。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2026 年预算数为 10.87 万元，比 2025 年预算减少 0.2 万元，主要原因是人员变动，住房公积金减少。

10. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）购房补贴（02 项）2026 年预算数为 0.41 万元，比 2025 年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员变动，购房补贴费用增加。

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 0.1 万元，较 2025 年预算减少 0.1 万元。

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 0.1 万元，较 2025 年预算减少 0.1 万元，下降 50%，下降的主要原因是响应市委市政府“过紧日子”相关要求，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2025 年预算相比，无变化。

（二）培训费预算情况说明

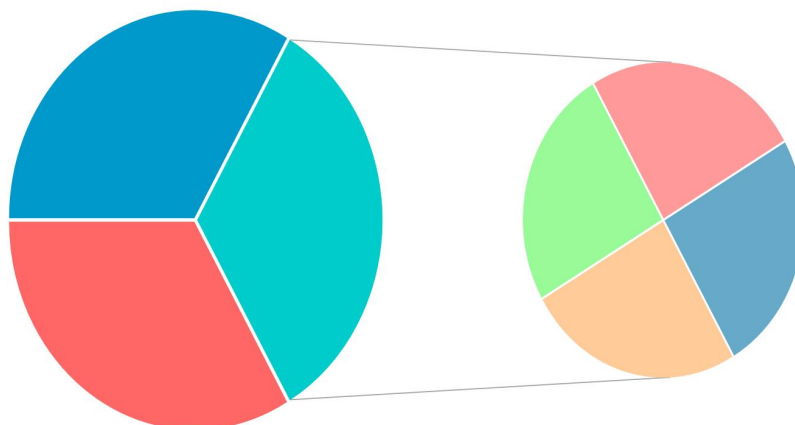
4. 培训费 0.2 万元，较 2025 年预算增加 0.2 万元，增长 100%，增长的主要原因是支付 2025 年录用公务员初任培训费。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2025 年预算减少 0.7 万元，下降 100%，下降的主要原因是响应市委市政府“过紧日子”相关要求，压减会议费用。

图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

■ 会议费 ■ 培训费 ■ “三公”经费因公出国（境）费用 ■ “三公”经费公务接待费 ■ “三公”经费公务用车购置费 ■ “三公”经费公务用车运行费



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 7.06 万元，较 2025 年预算减少 22.05 万元，下降 75.75%，下降的主要原因是响应市委市政府“过紧日子”相关要求，压减项目经费。

七、政府采购安排情况

2026 年，部门政府采购预算总额 3.72 万元，其中：政府采购货物预算 2.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.14 万元。

2026 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.68 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 174.22 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2026 年拟采购固定资产约 0 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）部门“过紧日子”情况说明

1. 2026 年市红十字会严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求，按比例压减一般性支出，2026 年预算数较上年压减 22.05 万元，其中：办公费 3.75 万元，会议费 0.7 万元，其他商品和服务支出 15.83 万元。

2. 根据过紧日子有关要求，1 个月及以上的公务活动租车费用应纳入“三公”经费管理，本部门 1 个月及以上的公务活动租车 0 辆，月租金 0 万元，总费用 0 万元；

3. 根据过紧日子有关要求，各单位严格实行接待费支出总额控制制度，除集中承担接待任务的部门外，党政机关日常接待均通过公用经费解决，不得从项目支出中列支，非财政资金安排的接待费也要纳入预算管理，本部门公务接待从公用经费列支，费用 0.1 万元；

4. 各单位行政办公经费使用情况说明；

（1）办公费 1.95 万元，主要用于维持单位日常运转购买办公用品、耗材、书报杂志等费用；

（2）差旅费 3.39 万元，主要用于驻村工作队员和单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

（3）维修（护）费 0.1 万元，主要用于单位固定资产修理和维护费用。

(4) 邮电费 0.28 万元，主要用于单位信函、货物等邮寄费及电话费。

(5) 其他商品和服务支出 1.34 万元，主要用于职工体检，缴纳残疾人就业保障金等。

(四) 重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

(五) 部门管理转移支付情况

2026 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

(六) 国有资本经营预算支出情况

2026 年未安排预算，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 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 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 3 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 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在

的问题和主要原因是：“三救三献”工作的覆盖面和影响力有待进一步扩大，志愿者注册积极性不高、成效不明显。开展1-9月绩效运行监控项目3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3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分资金支付进度与项目完成度不匹配。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：在宣传动员上下功夫，注重情感连接和互动共鸣，突出人道价值传播、“三救三献”工作成效、志愿者亲身经历等，构建多元化传播渠道，着力增强策划能力、提升宣传品质、创新宣传模式、开发宣传品牌、扩大宣传范围、增强宣传质效，让更多的人了解红十字会、认识红十字会、融入红十字会。

3. 绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出3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审批，并按照相关规定随决算公开情况一并向社会公开。

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，当年盘活财政资金0万元，2026年度减少部门预算项目3个，压减率100%。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，部门整体支出绩效目标围绕部门基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标31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的事业单位）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。

9. 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。

10. 行政运行：反映行政运行及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

白银市红十字会

2026 年 2 月 26 日

附件：1. 白银市红十字会 2026 年部门预算公开表

2. 白银市红十字会 2026 年部门整体支出绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

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	152.27	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	134.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.95
		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	11.28
		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	152.27	本年支出合计	152.27
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	152.27	支出总计	152.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	152.27
.....	
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	152.27
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	152.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

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	152.27	152.27		
社会保障和就业支出	134.04	134.04		
行政事业单位养老支出	19.15	19.15		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55		
其他行政事业单位养老支出	5.6	5.6		
红十字会事业	114.59	114.59		
行政运行	92.82	92.82		
其他红十字事业支出	21.77	21.77		
其他社会保障和就业支出	0.3	0.3		
其他社会保障和就与支出	0.3	0.3		
卫生健康支出	6.95	6.95		
行政事业单位医疗	6.95	6.95		
行政单位医疗	3.74	3.74		
事业单位医疗	1.02	1.02		
公务员医疗补助	2.2	2.2		
住房保障支出	11.28	11.28		
住房改革支出	11.28	11.28		
住房公积金	10.87	10.87		
购房补贴	0.41	0.41		

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	152.27	一、本年支出	152.27
（一）一般公共预算财政拨款	152.27	（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	134.04
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6.95
		（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	11.28
		（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	152.27	支 出 总 计	152.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	152.27	152.27	152.27							
白银市红十字会	152.27	152.27	152.27							
白银市红十字会	152.27	152.27	152.27							

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	152.27	152.27	
208	社会保障和就业支出	134.04	134.04	
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.6	5.6	
20816	红十字事业	114.59	114.59	
2081601	行政运行	92.82	92.82	
2081699	其他红十字事业支出	21.77	21.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
210	卫生健康支出	6.95	6.95	
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	
2101103	公务员医疗补助	2.2	2.2	
221	住房保障支出	11.28	11.28	
22102	住房改革支出	11.28	11.28	
2210201	住房公积金	10.87	10.87	
2210203	购房补贴	0.41	0.41	

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	152.27	137.30	14.97
301	工资福利支出	131.15	131.15	
30101	基本工资	46.64	46.64	
30102	津贴补贴	26.73	26.73	
30103	奖金	21.11	21.11	
30107	绩效工资	4.99	4.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.55	13.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
30111	公务员医疗补助缴费	2.2	2.2	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	10.87	10.87	
302	商品和服务支出	14.97		14.97
30201	办公费	1.95		1.95
30204	手续费	0.04		0.04
30207	邮电费	0.28		0.28
30211	差旅费	3.39		3.39
30213	维修（护）费	0.1		0.1
30216	培训费	0.2		0.2
30217	公务接待费	0.1		0.1
30228	工会经费	0.83		0.83
30239	其他交通费用	6.73		6.73
30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303	对个人和家庭的补助	6.15	6.15	
30302	退休费	5.11	5.11	
30305	生活补助	0.49	0.49	
30309	奖励金	0.55	0.55	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	0.1		0.1				0.2
白银市红十字会	0.1		0.1				0.2
白银市红十字会	0.1		0.1				0.2

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	7.06	7.06	
1	[30201]办公费	1.95	1.95	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	0.28	0.28	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	3.39	3.39	
9	[30213]维修（护）费	0.1	0.1	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	1.34	1.34	
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。

附件 2

部门（单位）整体绩效目标表
(2026 年度)

部门（单位）名称			白银市红十字会		
总体目标	目标 1：“元旦”“春节”两节期间开展慰问活动 1 次，走访慰问困难群众 3000 余人。				
	目标 2：开展应急救护培训 20000 人以上。				
	目标 3：开展无偿献血和造血干细胞宣传动员 5 次以上。				
	目标 4：开展志愿服务和宣传活动 5 次以上。				
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	137.30	当年财政拨款	152.27
		公用经费	14.97	上年结转资金	0
		合计	152.27	其他资金	
	项目支出		0	收入预算合计	152.27
				支出预算合计	152.27
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≦100%
				预算调整率	≦100%
				“三公经费”控制率	≦100%
				结转结余变动率	≦100%
			财会管理	资金使用合规性	合规
				会计和内控制度执行有效性	有效
			采购管理	政府采购规范性	规范
				政府采购节约率	≧20%
			资产管理	资产管理规范性	规范
				固定资产利用率	≧90%
			人员管理	在职人员控制率	≦100%
			绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
	重点履职指标	30	数量指标	开展无偿献血和造血干细胞宣传动员	≧5 次
				开展红十字宣传和志愿服务活动	≧5 次
				走访慰问困难群众人数	≧3000 人
				开展集中慰问活动次数	≧1 次
				开展应急救护培训人数	≧20000 人
			质量指标	慰问物资合格率	=100%
				应急救护培训合格率	≧90%
			时效指标	应急救护培训完成及时率	≧95%
				灾害发生时应对及时性	及时
			成本指标	慰问物资成本	≦220 元
	部门	30	经济效益	减轻灾害发生时损失	减轻

综合 指标		社会效益	提升群众自救互救能力	≥80%
		生态效益	有效推动“三献”业务	有效
		服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%
			受助群众满意度	≥95%
可持 续发 展能 力指 标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
		宣传培训	培训计划完成率	≥95%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	试点工作开展情况	良好