

岐山县红十字会 2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 研究制定全县红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。

2. 开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。

3. 保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业。

4. 开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

5. 组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

6. 完成县委、县政府和上级红十字会交办或委托的有关事项。

（二）机构设置

岐山县红十字会现内设 3 个股室：综合办公室、组宣办公室、赈济救护办公室。

二、工作任务

1. 依法开展救援救灾、人道救助、应急救护培训，参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官（组织）捐献，参与开展造血干细胞捐献，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作及其他与其职责相关的人道主义活动，协助人民政府参与基层治理，联系和服务基层群众。

2. 建立红十字人道救助体系，广泛动员社会力量，开展社会救助及相关人道服务工作；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，募集、调拨救灾款物，开展紧急人道救助。

3. 培育、发展红十字志愿服务组织和志愿者，组织、指导志愿服务组织开展应急救护、防灾避险、人道救助等志愿服务活动，并提供必要条件。

4. 积极推动红十字青少年工作，支持学校普及红十字基本知识，开展志愿服务、普及应急救护知识等有益于青少年身心健康的红十字活动。

5. 开展多种形式的群众性宣传活动，宣传红十字运动基本知识和有关法律法规，传播红十字文化，开展红十字相关理论研究。

6. 积极发展会员、志愿者，宣传普及红十字知识、群众性健康知识，举办应急救护培训、开展人道救助及其他符合红十字会宗旨的活动。

三、预算单位构成

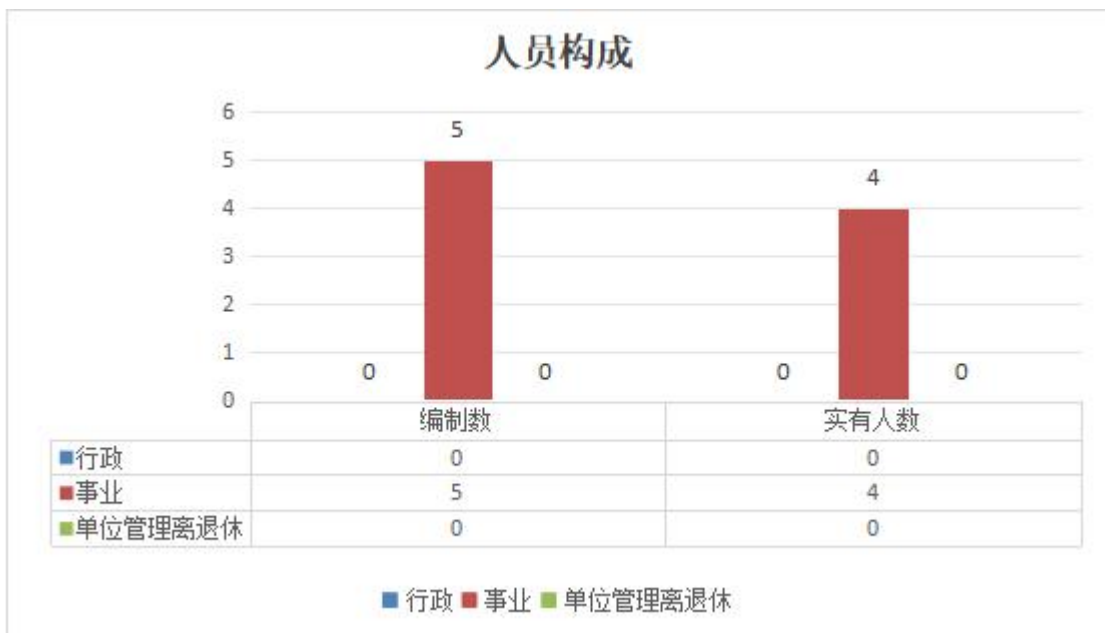
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县红十字会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 57.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.77 万元，主要原因是人员减少，人员经费及日常公用经费减少；本部门当年预算支出 57.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.77 万元，主要原因是人员减少，人员经费及日常公用经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 57.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.77 万元，主要原因是人员减少，人员经费及日常公用经费减少；本部门当年财政拨款支出 57.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.77 万元，主要原因是人员减少，人员经费及日常公用经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 57.74 万元，较上年减少 10.77 万元，主要原因是人员减少，人员经费及日常公用经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 57.74 万元，其中：

(1)事业运行(2081650)53.74 万元,较上年减少 10.77 万元,主要原因是人员减少,人员经费及日常公用经费减少;

(2)其他红十字事业支出(2081699)4 万元,较上年持平。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出 57.74 万元,其中:

工资福利支出(301)51.55 万元,较上年减少 7.46 万元,原因是人员减少 1 人,人员经费减少;

商品和服务支出(302)5.2 万元,较上年减少 0.3 万元,原因是人员减少 1 人,日常公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0.98 万元,较上年减少 0.2 万元,原因是人员减少 1 人,医疗补助减少。

2、本部门当年一般公共预算支出 57.74 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)57.74 万元,较上年减少 6.77 万元,原因是人员减少,人员经费及日常公用经费减少;

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分: 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年及上年无一般公共预算“三公”经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.6 万元，较上年增加 0.8 万元（50%），增加的主要原因是培训人数和场次增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	应急救护培训	2026 年 3 月 1 日-11 月 30 日	3000 人	1.6 万 元	培 训 30 次

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 57.74 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.2 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员减少，日常公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

二、“三公”经费：是指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支出。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岐山县红十字会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2026 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	577,358.00	一、部门预算	577,358.00	一、部门预算	577,358.00	一、部门预算	577,358.00
1、财政拨款	577,358.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	537,358.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共财政拨款	577,358.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	515,518.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	40,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9,840.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	16,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	567,518.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	561,358.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9,840.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	577,358.00	本年支出合计	577,358.00	本年支出合计	577,358.00	本年支出合计	577,358.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
收入总计	577,358.00	支出总计	577,358.00	支出总计	577,358.00	支出总计	577,358.00

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	577,358.00	一、财政拨款	577,358.00	一、财政拨款	577,358.00	一、财政拨款	577,358.00
1、一般公共预算拨款	577,358.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	537,358.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	40,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	515,518.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9,840.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	16,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	567,518.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	561,358.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9,840.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	577,358.00	本年支出合计	577,358.00	本年支出合计	577,358.00	本年支出合计	577,358.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	577,358.00	支出总计	577,358.00	支出总计	577,358.00	支出总计	577,358.00

表5

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	577358.00	525358.00	12000.00	40000.00	
208	社会保障和就业支出	577358.00	525358.00	12000.00	40000.00	
20816	红十字事业	577358.00	525358.00	12000.00	40000.00	
2081650	事业运行	537358.00	525358.00	12000.00	0.00	
2081699	其他红十字事业支出	40000.00	0.00	0.00	40000.00	

表6

2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			577358.00	525358.00	12000.00	40000.00	
301	工资福利支出			515518.00	515518.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183816.00	183816.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32240.00	32240.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56382.00	56382.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90156.00	90156.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56544.00	56544.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28272.00	28272.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30392.00	30392.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	960.00	960.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33036.00	33036.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3720.00	3720.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			52000.00	0.00	12000.00	40000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24000.00	0.00	12000.00	12000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000.00	0.00	0.00	12000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16000.00	0.00	0.00	16000.00	
303	对个人和家庭的补助			9840.00	9840.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9840.00	9840.00	0.00	0.00	

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	537358.00	525358.00	12000.00	
208	社会保障和就业支出	537358.00	525358.00	12000.00	
20816	红十字事业	537358.00	525358.00	12000.00	
2081650	事业运行	537358.00	525358.00	12000.00	

表8

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			537358.00	525358.00	12000.00	
301	工资福利支出			515518.00	515518.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183816.00	183816.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32240.00	32240.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	56382.00	56382.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90156.00	90156.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56544.00	56544.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28272.00	28272.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30392.00	30392.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	960.00	960.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33036.00	33036.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3720.00	3720.00	0.00	
302	商品和服务支出			12000.00	0.00	12000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000.00	0.00	12000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			9840.00	9840.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901		9840.00	9840.00	0.00	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40000.00	
344	岐山县红十字会	40000.00	
344001	岐山县红十字会	40000.00	
	专用项目	40000.00	
	民生保障类专项	40000.00	
	2026年红十字阵地建设	20000.00	建设红十字社区服务站、博爱家园、红十字师范校、博爱卫生院等红十字基层阵地建设
	2026年应急救护培训	20000.00	发挥红十字会在群众性应急救护培训中的主体作用，大力推动应急救护培训“五进”活动，普及应急救护知识，提高群众自救互救能力

表14-1

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年应急救护培训					
主管部门		岐山县红十字会					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00				
		其中:财政拨款	2.00				
		其他资金					
总体目标	目标1: 发挥红十字会在群众性应急救护培训中的主体作用, 大力推动应急救护培训“五进”活动, 普及应急救护知识, 提高群众自救互救能力。 目标2: 目标3:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	全年开展应急救护次数	30次以上			
		质量指标	普及应急救护知识	提高群众自救互救能力			
		时效指标		按规定时限完成	及时准确		
				指标2:			
		成本指标		指标1: 财政补助资金 指标2:	20000元		
	效益指标	经济效益指标		指标1: 指标2:			
			社会效益指标		指标1: 弘扬人道、博爱的红十字精神 指标2:	显著	
				生态效益指标		指标1: 指标2:	
		可持续影响指标			指标1: 保护人的生命和健康 指标2:	显著	
						
		满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 群众满意度 指标2:	100%	

表14-2

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年红十字阵地建设			
主管部门		岐山县红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 建设红十字社区服务站、博爱家园、红十字师范校、博爱卫生院等红十字基层阵地建设 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 建立形式多样的红十字活 动载体	3个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 基层公益服务重要平台	发挥红十字阵地作用	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按规定时限完成	及时准确	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 财政补助资金	20000元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金发挥效益	持续显著	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 弘扬人道、博爱、奉献红 十字精神	显著	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 保护人的生命	显著	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		
		指标2:			
				

表15

2026年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县红十字会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员、日常公用经费	57.74	57.74	
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
年度总体目标	目标1：保障单位工作人员基本工资、津贴补贴、奖金及按规定给职工缴纳的养老保险、职业年金、住房公积金、医保等。 目标2：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：支付率	100%	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：人员履职能力	明显提高	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按要求时间节点完成	及时	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：标准内执行	100%	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：单位人员工作状态	提升	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	100%		
		指标2：			
				

表16

2026年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					