

吉县红十字会

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	5
表四2026年财政拨款收支总表	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，制定全县红十字事业发展规划推动吉县红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾的准备工作；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。

3、发展志愿者队伍开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练，参加国际人道主义救助工作。

4、开展与兄弟县市红十字会的友好合作与交流，并依照有关规定开展工作。

5、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。

6、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，推动无偿献血工作。

7、完成政府交办和委托的其它工作。

二、机构设置情况

吉县红十字会内设1室1股，分别是：办公室、综合股；主要负责红十字会工作综合协调、会议组织、文电处理、秘书事务、机要保密、安全保卫、档案管理、来信来访、计算机网络建设等工作；负责机关机构编制和人事管理；负责机关资产和财务管理；负责红十字会日常事务和业务。

人员情况：机关在职人员3人，会长1名（兼）。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：吉县红十字会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	56.58	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	51.64	51.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.59	1.59	
		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	3.35	3.35	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	56.58	本年支出合计	56.58	56.58	
上年结转		年终结转			
收入总计	56.58	支出总计	56.58	56.58	

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：吉县红十字会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		56.58	56.58					
208	社会保障和就业支出	51.64	51.64					
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96					
20816	红十字事业	45.75	45.75					
2081601	行政运行	32.25	32.25					
2081699	其他红十字事业支出	13.50	13.50					
210	卫生健康支出	1.59	1.59					
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59					
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59					
221	住房保障支出	3.35	3.35					
22102	住房改革支出	3.35	3.35					
2210201	住房公积金	3.35	3.35					

2026年预算支出总表

部门名称：吉县红十字会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		56. 58	43. 08	13. 50
208	社会保障和就业支出	51. 64	38. 14	13. 50
20805	行政事业单位养老支出	5. 89	5. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 93	3. 93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 96	1. 96	
20816	红十字事业	45. 75	32. 25	13. 50
2081601	行政运行	32. 25	32. 25	
2081699	其他红十字事业支出	13. 50		13. 50
210	卫生健康支出	1. 59	1. 59	
21011	行政事业单位医疗	1. 59	1. 59	
2101101	行政单位医疗	1. 59	1. 59	
221	住房保障支出	3. 35	3. 35	
22102	住房改革支出	3. 35	3. 35	
2210201	住房公积金	3. 35	3. 35	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：吉县红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	56.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	51.64	51.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.59	1.59		
		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	3.35	3.35		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	56.58	本年支出合计	56.58	56.58		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	56.58	支出总计	56.58	56.58		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县红十字会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		56.58	43.08	13.50
208	社会保障和就业支出	51.64	38.14	13.50
20805	行政事业单位养老支出	5.89	5.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.96	1.96	
20816	红十字事业	45.75	32.25	13.50
2081601	行政运行	32.25	32.25	
2081699	其他红十字事业支出	13.50		13.50
210	卫生健康支出	1.59	1.59	
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	
2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	
221	住房保障支出	3.35	3.35	
22102	住房改革支出	3.35	3.35	
2210201	住房公积金	3.35	3.35	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县红十字会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		43.08	37.57	5.51
工资福利支出		37.57	37.57	
基本工资	工资奖金津补贴	14.73	14.73	
津贴补贴	工资奖金津补贴	9.25	9.25	
奖金	工资奖金津补贴	2.71	2.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.93	3.93	
职业年金缴费	社会保障缴费	1.96	1.96	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.56	1.56	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.08	0.08	
住房公积金	住房公积金	3.35	3.35	
商品和服务支出		5.51		5.51
办公费	办公经费	1.72		1.72
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	0.24		0.24
其他交通费用	办公经费	2.25		2.25
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.40		0.40

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县红十字会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县红十字会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县红十字会 单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县红十字会

单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	5.51	5.51		
吉县红十字会	5.51	5.51		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县红十字会	13.50	13.50				
吉县红十字会	13.50	13.50				
应急救护查灾救灾工作经费	10.30	10.30				
单位运转经费	3.20	3.20				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县红十字会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

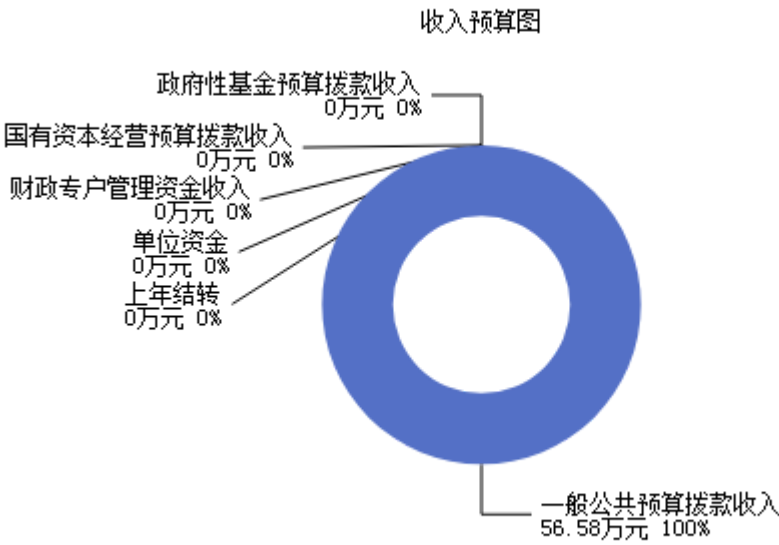
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县红十字会预算收入总计56.58万元，其中：本年收入56.58万元，上年结转0万元，比上年增长30.90万元，增长120.33%，主要原因是在职人员数量增加，在职人员工资普调，社会保险缴费基数增加等因素影响预算收入增加；本年部门预算支出总计56.58万元，其中：本年预算安排56.58万元，上年结转0万元，比上年增长30.90万元，增长120.33%，主要原因是在职人员数量增加，在职人员工资普调，社会保险缴费基数增加等因素影响预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县红十字会预算收入56.58万元，主要包括一般公共预算拨款收入56.58万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县红十字会支出预算56.58万元，其中：基本支出43.08万元，占76.14%；项目支出13.5万元，占23.86%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县红十字会财政拨款收支总预算56.58万元。其中：一般公共预算拨款56.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当

年拨款收入56.58万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出51.64万元、卫生健康支出1.59万元、住房保障支出3.35万元等。

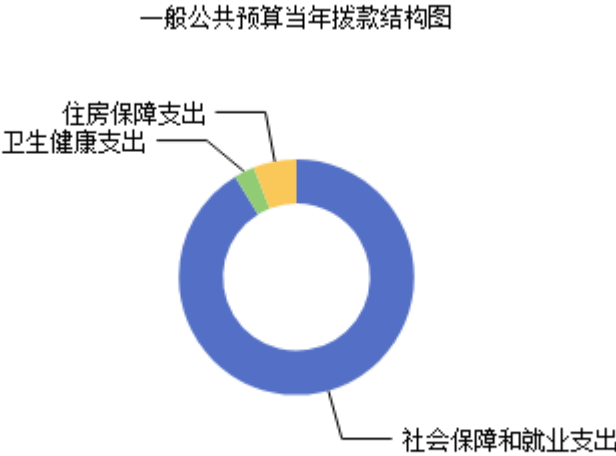
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县红十字会一般公共预算当年支出56.58万元，比上年增加30.90万元，增长120.33%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县红十字会一般公共预算当年支出56.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.64万元，占91.27%；卫生健康支出1.59万元，占2.81%；住房保障支出3.35万元，占5.92%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吉县红十字会一般公共预算安排基本支出43.08万元，其中：

人员经费37.57万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费5.51万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算5.51万元，比2025年预算增加3.67万元，增长199.46%，原因是在职人员数量增加，公务交通补贴、职工福利费、工会经费等增

加。

九、政府采购情况

2026年吉县红十字会政府采购预算总额1.24万元。其中：政府采购货物预算0.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金56.58万元，其中基本支出43.08万元，项目支出13.5万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年吉县红十字会纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额13.50万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额13.50万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额13.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额13.50万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	064-吉县红十字会			
	内设职能部门数		所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数		实际在职人员总数	3人	
			其中:在编人数	3人	
		其他人数	4人		
部门职责	1、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，制定全县红十字事业发展规划推动吉县红十字会各项工作的开展。2、开展救灾的准备工作；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。3、发展志愿者队伍开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练，参加国际人道主义救助工作。4、开展与兄弟县市红十字会的友好合作与交流，并依照有关规定开展工作。5、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。6、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，推动无偿献血工作。7、完成政府交办和委托的其它工作。				
部门战略目标	1、人道救助：到2030年募集资金超过100万元，进一步推进“三救三献”工作，扩大救助范围。2、加强应急救援队伍建设：与相关部门加强合作，到2030年建立应急救援队1支，高效应对灾害与公共卫生事件。3、应急救援培训：进一步扩大救护员持证人数，到2030年持证人数达到2000人。4、加强宣传工作：进一步做好献血、造血干细胞、人体器官捐献的宣传，进一步扩大红十字会的社会影响力。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)	
	合 计	0.00	合 计	0.00	
	其中:一般公共预算资金	0.00	其中:基本支出	0.00	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	0.00	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务			
	应急救援培训	1、扩大应急救援员持证数；2、扩大应急救援知识普及数。			
	人道救助	1、加强募捐筹资渠道；2、加强助医、助学、助贫工作；3、加强“三救三献”宣传力度。			
年度绩效目标	确保单位日常办公顺利开展，便行政流程无缝衔接，业务工作按时推进，以提升整体工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	应急救援培训人员	3人	
			培训救护员人数	≥200人	
			宣传普及人数	≥2000人	
		质量指标	办公用品	合格	
			经费支出时效	及时	
		时效指标	按时完成省市红十字会应急救援培训任务完成时限		2026年6月份完成半年计划，12月底前完成全年计划
			成本指标	其他办公用品费用	≥10000元
				办公用品定点政府采购	≤2500元
	印制支出	≤10000元			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障单位正常运转		保障
		生态效益			
		可持续影响	促进单位正常运转		促进
	满意度指标	服务对象满意	红十字会社会影响力	扩大	
			单位人员满意度	满意	
		服务单位满意度	满意		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称			单位运转经费				
主管部门及代码			064-吉县红十字会		实施单位	吉县红十字会	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		32,000	年度资金总额:		32,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		32,000	市县（区）财政资 金		32,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。				
立项依据			根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。				
项目设立必要性			一、保障单位正常运转；二、保障单位公益事业活动正常开展。				
保证项目实施的制度、措施			2026年部门预算编制方案。				
项目实施计划			在办公费，商品和服务支出等各项标准范围内，合理开支单位各项运转经费，按照每季度计划支出实行：2026年1月--3月列支第一季度经费支出；2026年4月--6月列支第二季度经费支出；2026年7月--9月列支第三季度经费支出及完成本年度采购支出；2026年9月--12月列支第四季度经费支出。				
实施期目标				年度目标			
总体目标				一、提高办公费的使用效率，包括制定详细的经费使用计划、合理安排采购和使用办公设备耗材费用及维护费用，避免不必要的开支；二、提高办公效率，通过改善办公环境、更新办公设备、提供培训和学习机会等方式，提升员工的工作效率。三、降低办公费用，积极争取优惠和折扣，寻找合适的供应商和服务商，加强办公设备的维护和保养等措施，以降低采购成本及能源消耗。四、提高办公服务质量，加强人力资源管理及后勤保障等以满足员工需求，提升员工满意度和工作效能。			确保单位日常办公顺利开展，使行政流程无缝衔接，业务工作按时推进，以提升整体工作效率。
绩效指标	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	购买办公用品	≥50件	数量指标	购买办公用品	≥50件	
		办公用品质量	合格	质量指标	办公用品质量	合格	
		经费支出时效	及时	时效指标	经费支出时效	及时	
		办公用品定点政府采购	≤2500元	成本指标	办公用品定点政府采购	≤2500元	
		其他办公用品费用	≥10000元		其他办公用品费用	≥10000元	
		印刷支出	≤10000元		印刷支出	≤10000元	
	效益指标			经济效益			
		保障单位正常运转	保障	社会效益	保障单位正常运转	保障	
				生态效益			
	满意度指标	促进单位正常运转	保障	可持续影响	促进单位正常运转	保障	
		单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	
服务单位满意度		≥90%	服务单位满意度		≥90%		
负责人:	李晓东	张金燕	联系电话:	0357-7989344	填报日期:	20251204113255	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		应急救援救灾救灾工作经费					
主管部门及代码		064-吉县红十字会		实施单位		吉县红十字会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		103,000	年度资金总额:		103,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		103,000	市县（区）财政资金		103,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为进一步加大应急救援力度，扎实推进应急救援“五进”行动，积极推进应急救援服务阵地建设，保障完成县政府和省红十字会应急救援培训任务，应急救援核查和救灾救助扶贫工作，2023年起设立应急救援、救灾救灾项目，根据可行性研究批复确定该项目的主要内容为：开展应急救援、普及应急救援和卫生健康常识；建立健全红十字会应急救援体系，增强救灾救灾能力；加大人道救助力度，开展“三献”动员活动，规划期限为：2024年1月至2024年12月。					
立项依据		《中国红十字会总会关于进一步推进红十字应急救援工作的指导意见》《山西省红十字会关于加强和改进红十字工作的实施办法》、《山西省红十字会救护培训管理办法》、吉红请示【2022】8号					
项目设立必要性		根据《中国红十字会总会关于进一步推进红十字应急救援工作的指导意见》红十字会工作目标为：到2030年全国取得救护员证书的人数占总人数省3%，接受救护员公益培训的中小学师生比例不少于1：50；应急救援体系应进一步优化，救护师规模和质量要进一步提升；以及省市红十字会每年要求做好三献三献工作和应急救援培训和应急救援知识普及任务，通过本项目建设，可以有效完成此项工作要求。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省红十字会关于加强和改进红十字工作的实施办法》、《山西省红十字会救护培训管理办法》、《中红办函【2023】117号》文件					
项目实施计划		2026年1月至2026年3月：宣教应急救援科普知识；2026年3月至2026年7月：扎实推进应急救援“五进”活动以及省民生实事AED项目培训人次；2026年7月至2026年9月：完成应急救援培训人次的复训活动；2026年9月至2026年12月：推动应急救援服务阵地建设，大力发展应急救援服务志愿队伍建设，建立应急救援信息化工程。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		宣教应急救援科普知识人次1000人；应急救援“五进”活动以及培训人次300人；应急救援培训人次的复训活动培训人次100人；发展应急救援服务志愿队伍两个。				一、在2026年度，针对AED项目点及社区、学校、企业、景点开展应急救援培训确保培训人数不低于300人，复训人次达到100人，通过培训，使30%以上的学员能够熟练掌握心肺复苏、止血包扎等核心应急救援技能的理论知识，考核得分合格率要达到80%。二、完善应急救援响应机制，接到求救信息后，救援团队能够在规定时间内前往，确保突发事件现场应急救援的及时介入。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急救援、救灾专项人员数	3人	数量指标	应急救援、救灾专项人员数	3人
		质量指标	应急救援、救灾专项人员工作培训初级救护员合格率	≥98%	质量指标	应急救援、救灾专项人员工作培训初级救护员合格率	≥98%
		时效指标	按时完成省市红十字会应急救援培训任务完成时限	2026年6月份完成半年计划，12月底完成年终计划	时效指标	按时完成省市红十字会应急救援培训任务完成时限	2026年6月份完成半年计划，12月底完成年终计划
			按时完成初级救护员培训	2026年年底		按时完成初级救护员培训	2026年年底
		成本指标	初级救护员培训成本人/次	≤40元	成本指标	初级救护员培训成本人/次	≤40元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高各个AED项目点工作人员应急救援能力	提高	社会效益	提高各个AED项目点工作人员应急救援能力	提高
			提高全县三献三献工作能力	提高		提高全县三献三献工作能力	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	群众防病减灾能力的提升度	≥90%	可持续影响	社区、景区，学校等人员密集场所应急救援人员的储备	>200人
	社区、景区，学校等人员密集场所应急救援人员的储备	>200人	群众防病减灾能力的提升度	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度	应急救援、救灾专项人员满意度	≥95%	服务对象满意度	社区、景区，学校等服务人员满意度	≥95%
			单位满意度	≥95%		单位满意度	≥95%
			社区、景区，学校等服务人员满意度	≥95%		应急救援、救灾专项人员满意度	≥95%
负责人：	李晓东	经办人：	张金燕	联系电话：	0357-7989344	填报日期：	20251204113255

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，吉县红十字会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，吉县红十字会使用的办公用房建筑总面积48平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉县红十字会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县红十字会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。