

2026年中国红十字会山东省泰安市 市红十字会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

制定市红十字会工作规章制度、工作计划；负责接收募捐款项和物资；负责救灾物品的采购和储备；组织开展救灾备灾工作，参加国际、国内人道主义救援活动。组织开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展群众性初级卫生救护训练和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；组织推动无偿献血，依法开展和推动遗体、造血干细胞（骨髓）、器官（组织）捐献工作。

二、机构设置情况

中国红十字会山东省泰安市红十字会部门预算包括：。

1. 中国红十字会山东省泰安市红十字会本级

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国红十字会山东省泰安市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	312.70	一、一般公共服务支出	213.71
一般公共预算收入	312.70	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	50.75
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.57
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	18.67
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	312.70	本年支出合计	312.70
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	312.70	支出总计	312.70

收入总体情况表

部门（单位）：中国红十字会山东省泰安市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	312.70	312.70	312.70									
201			一般公共服务支出	213.71	213.71	213.71									
	29		群众团体事务	213.71	213.71	213.71									
		01	行政运行	213.71	213.71	213.71									
208			社会保障和就业支出	50.75	50.75	50.75									
	05		行政事业单位养老支出	50.54	50.54	50.54									
		01	行政单位离退休	7.50	7.50	7.50									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	23.04									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00									
	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21									
		99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21									
210			卫生健康支出	29.57	29.57	29.57									
	11		行政事业单位医疗	17.57	17.57	17.57									
		01	行政单位医疗	11.81	11.81	11.81									
		03	公务员医疗补助	5.76	5.76	5.76									
	99		其他卫生健康支出	12.00	12.00	12.00									

收入总体情况表

部门(单位)：中国红十字会山东省泰安市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		99	其他卫生健康支出	12.00	12.00	12.00									
221			住房保障支出	18.67	18.67	18.67									
	02		住房改革支出	18.67	18.67	18.67									
		01	住房公积金	18.67	18.67	18.67									

支出总体情况表

部门(单位)：中国红十字会山东省泰安市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	312.70	300.70	12.00	
201			一般公共服务支出	213.71	213.71		
	29		群众团体事务	213.71	213.71		
		01	行政运行	213.71	213.71		
208			社会保障和就业支出	50.75	50.75		
	05		行政事业单位养老支出	50.54	50.54		
		01	行政单位离退休	7.50	7.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
		99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21		
210			卫生健康支出	29.57	17.57	12.00	
	11		行政事业单位医疗	17.57	17.57		
		01	行政单位医疗	11.81	11.81		
		03	公务员医疗补助	5.76	5.76		
	99		其他卫生健康支出	12.00		12.00	
		99	其他卫生健康支出	12.00		12.00	
221			住房保障支出	18.67	18.67		
	02		住房改革支出	18.67	18.67		
		01	住房公积金	18.67	18.67		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国红十字会山东省泰安市红十字会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	312.70	一、一般公共服务支出	213.71	213.71		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	50.75	50.75		
		八、卫生健康支出	29.57	29.57		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中国红十字会山东省泰安市红十字会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	18.67	18.67		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	312.70	本 年 支 出 合 计	312.70	312.70		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	312.70	支 出 总 计	312.70	312.70		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：中国红十字会山东省泰安市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	312.70	300.70	276.54	24.16	12.00
201			一般公共服务支出	213.71	213.71	189.55	24.16	
	29		群众团体事务	213.71	213.71	189.55	24.16	
		01	行政运行	213.71	213.71	189.55	24.16	
208			社会保障和就业支出	50.75	50.75	50.75		
	05		行政事业单位养老支出	50.54	50.54	50.54		
		01	行政单位离退休	7.50	7.50	7.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.04	23.04	23.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
	99		其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
		99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
210			卫生健康支出	29.57	17.57	17.57		12.00
	11		行政事业单位医疗	17.57	17.57	17.57		
		01	行政单位医疗	11.81	11.81	11.81		
		03	公务员医疗补助	5.76	5.76	5.76		
	99		其他卫生健康支出	12.00				12.00
		99	其他卫生健康支出	12.00				12.00
221			住房保障支出	18.67	18.67	18.67		
	02		住房改革支出	18.67	18.67	18.67		
		01	住房公积金	18.67	18.67	18.67		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中国红十字会山东省泰安市红十字会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				300.70	276.54	24.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	268.64	268.64	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.29	61.29	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.73	61.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.13	66.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.04	23.04	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.81	11.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.76	5.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.67	18.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.16		24.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.16		3.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.20		10.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.90	7.90	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国红十字会山东省泰安市红十字会

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.50					0.50	0.40					0.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国红十字会山东省泰安市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国红十字会山东省泰安市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国红十字会山东省泰安市红十字会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				300.70	300.70	300.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	268.64	268.64	268.64						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	61.29	61.29	61.29						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.73	61.73	61.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.13	66.13	66.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.04	23.04	23.04						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.81	11.81	11.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.76	5.76	5.76						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.67	18.67	18.67						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.16	24.16	24.16						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.16	3.16	3.16						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.20	10.20	10.20						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.30	3.30	3.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国红十字会山东省泰安市红十字会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		12.00	12.00	12.00						
开展捐献者缅怀活动	特定目标类	2.28	2.28	2.28						
造血干细胞捐献者补助费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
官方网站运维	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
建设微信公众号	特定目标类	1.60	1.60	1.60						
安装保密系统	特定目标类	4.12	4.12	4.12						

政府采购预算表

部门（单位）：中国红十字会山东省泰安市红十字会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	5.22	5.22	5.22					
201			一般公共服务支出	1.10	1.10	1.10					
	29		群众团体事务	1.10	1.10	1.10					
		01	行政运行	1.10	1.10	1.10					
210			卫生健康支出	4.12	4.12	4.12					
	99		其他卫生健康支出	4.12	4.12	4.12					
		99	其他卫生健康支出	4.12	4.12	4.12					

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算312.7万元，其中：一般公共预算收入312.7万元。

（二）支出预算：2026年支出预算312.7万元，其中：基本支出300.7万元，项目支出12万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算312.7万元，比上年增加126.83万元，其中：

1. 收入预算增加126.83万元，其中一般公共预算收入增加126.83万元。

2. 支出预算增加126.83万元，其中基本支出增加114.83万元，项目支出增加12万元。

3. 收支预算比上年增加312.7万元的主要原因，市红十字会为2025年新增独立设置、独立核算的预算单位。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.4万元，比上年减少0.1万元，下降20%。主要原因是市红十字会为新独立设置的预算单位，接待任务比较少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.4万元，比上年减少0.1万元，下降20%，主要原因是市红十字会为新独立设置的预算单位，接待任务比较少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。2026年本部门机关运行经费安排24.16万元，较2025年增加24.16万元，主要原因是2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是市红十字会为新增独立预算单位。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是市红十字会为2025年新增独立预算单位。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算5.22万元，其中：政府采购货物预算4.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.8万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中国红十字会山东省泰安市红十字会2026年政策和项目全面实施绩

效目标管理，涉及一级预算项目5个，预算资金12万元，其中财政拨款12万元。拟对造血干细胞捐献者补助费等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12万元，其中财政拨款12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化造血干细胞、遗体捐献者缅怀项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		开展捐献者缅怀活动		
主管部门及代码		073_中国红十字会山东省泰安市红十字会	实施单位	中国红十字会山东省泰安市红十字会本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.28	
		其中:财政拨款	2.28	
		其他资金	0.00	
总体目标	红十字会开展人体器官捐献宣传动员、意愿登记、捐献登记、缅怀登记、人道关怀等工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	捐献者缅怀活动总支出	≤2.28万元
			捐献者纪念碑刻字、墓地绿化	≤1万元
			纪念花篮缅怀横幅、背景板制作	≤0.5万元
			活动纪念册、捐献者纪念视频片	≤0.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每年清明节开展缅怀活动	1次
			清明节开展缅怀活动	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	捐献者缅怀活动完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	捐献者缅怀活动及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	红十字会社会知晓度、美誉度	提高
			捐献志愿者登记数量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		造血干细胞捐献者补助费		
主管部门及代码		073_中国红十字会山东省泰安市红十字会	实施单位	中国红十字会山东省泰安市红十字会本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.00
		其中:财政拨款		2.00
		其他资金		0.00
总体目标	慰问造血干细胞捐献者, 每人补助2000元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	造血干细胞捐献者补助费总支出	≤2万元
			每人补助标准	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	慰问造血干细胞捐献者人数	≤10人
			成功拨付补助款笔数	≤10笔
绩效指标	产出指标	质量指标	慰问造血干细胞捐献者完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	慰问造血干细胞捐献者及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	红十字会社会知晓度、美誉度	提高
			造血干细胞捐献者资料库入库人数	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		官方网站运维		
主管部门及代码		073_中国红十字会山东省泰安市红十字会	实施单位	中国红十字会山东省泰安市红十字会本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	红会官方网站建设及运维。开展网络募捐,网站栏目增改、系统维护等共计0.9万元,云安全、云备份存储1.1万元,共计2万元;			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	官方网站建设及运维总支出	≤2万元
			开展网络募捐、网站栏目增改、系统维护支出	≤0.9万元
			云安全、云备份存储支出	≤1.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展网站建设	1次
			开展网站栏目增改、系统维护	1年
			开展云安全、云备份存储	1年
绩效指标	产出指标	质量指标	官方网站建设及运维完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	官方网站建设及运维及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众对红十字会知晓度、信任度	提升
			红十字透明度建设指数	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		建设微信公众号		
主管部门及代码		073_中国红十字会山东省泰安市红十字会	实施单位	中国红十字会山东省泰安市红十字会本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.60
		其中:财政拨款		1.60
		其他资金		0.00
总体目标	建设微信公众号。开展微信募捐活动,公众号认证开发部署及模块建设,系统安全维护,舆论监测及智慧党建展示;			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	建设微信公众号总支出	≤1.6万元
			公众号认证开发部署及模块建设支出	≤0.9万元
			系统安全维护支出	≤0.3万元
			舆论监测及智慧党建展示支出	≤0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设微信公众号	1个
			公众号认证开发部署及模块建设	1个
			系统安全维护	1年
绩效指标	产出指标	质量指标	微信公众号建设完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	微信公众号建设及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众对红十字会知晓度、信任度	提升
			微信募捐知晓度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			在职人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		安装保密系统		
主管部门及代码		073_中国红十字会山东省泰安市红十字会	实施单位	中国红十字会山东省泰安市红十字会本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.12	
		其中:财政拨款	4.12	
		其他资金	0.00	
总体目标	安装安全保密管理系统。采购涉密收文台式机、内网台式机2台需1万元,安全系统、操作软件、防病毒系统、隔离插座等2套共1.39万元,彩色打印机0.57万元,黑白打印机0.38万元,扫描仪0.6万元,施工及辅材0.18万元,共计4.12万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	安装安全保密系统总支出	≤4.12万元
			采购涉密收文台式机、内网台式机	≤1万元
			安全系统、操作软件、防病毒系统、隔离插座等支出	≤1.39万元
			采购彩色打印机支出	≤0.57万元
			采购黑白打印机支出	≤0.38万元
			采购扫描仪支出	≤0.6万元
			施工及辅材支出	≤0.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购涉密收文台式机	1台
			采购内网台式机	1台
			安全系统、操作软件、防病毒系统、隔离插座等	2套
			采购彩色打印机	1台
			采购黑白打印机	1台
			采购扫描仪	1台
绩效指标	产出指标	质量指标	安装安全保密管理系统完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安装保密系统及时率	100%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保核心敏感数据安全	有效
			巩固提升红十字会公信力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位运行长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。