

2026 年和田地区红十字会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于和田地区红十字会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区红十字会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区红十字会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区红十字会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区红十字会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区红十字会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于和田地区红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和田地区红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于和田地区红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于和田地区红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于和田地区红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于和田地区红十字会 2026 年上年结转结余预算情况说明
- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

1.宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区红十字会条例》，指导和协调全地区各级红十字会开展各项工作。

2.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；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，组织地区各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受各类组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，参与灾后重建。

二、 机构设置

和田地区红十字会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	349.52	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	229.88	202 外交支出	
其中：一般财力	229.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	325.07
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	12.37
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	119.64	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	119.64	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.51	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	10.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.51	221 住房保障支出	14.92
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	7.66
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	360.03	支 出 总 计	360.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款(补 助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208				社会保障和就业支出	325.07	202.58	202.58						119.64	2.84	
208	05			行政事业单位养老支出	45.25	44.61	44.61							0.64	
208	05	01		行政单位离退休	15.41	14.77	14.77							0.64	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90	19.90								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	9.95								
208	16			红十字事业	279.82	157.97	157.97						119.64	2.20	
208	16	01		行政运行	159.33	157.12	157.12							2.20	
208	16	99		其他红十字事业支出	120.49	0.85	0.85						119.64		
210				卫生健康支出	12.37	12.37	12.37								
210	11			行政事业单位医疗	12.37	12.37	12.37								
210	11	01		行政单位医疗	8.08	8.08	8.08								
210	11	03		公务员医疗补助	4.29	4.29	4.29								
221				住房保障支出	14.92	14.92	14.92								
221	02			住房改革支出	14.92	14.92	14.92								
221	02	01		住房公积金	14.92	14.92	14.92								
229				其他支出	7.66									7.66	
229	99			其他支出	7.66									7.66	

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）					财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款(补 助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
229	99	99		其他支出	7.66								7.66	
				总计	360.03	229.88	229.88						119.64	10.51

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	325.07	204.58
208	05		行政事业单位养老支出	45.25	45.25
208	05	01	行政单位离退休	15.41	15.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95
208	16		红十字事业	279.82	159.33
208	16	01	行政运行	159.33	159.33
208	16	99	其他红十字事业支出	120.49	120.49
210			卫生健康支出	12.37	12.37
210	11		行政事业单位医疗	12.37	12.37
210	11	01	行政单位医疗	8.08	8.08
210	11	03	公务员医疗补助	4.29	4.29
221			住房保障支出	14.92	14.92
221	02		住房改革支出	14.92	14.92
221	02	01	住房公积金	14.92	14.92
229			其他支出	7.66	7.66
229	99		其他支出	7.66	7.66
229	99	99	其他支出	7.66	7.66
			总计	360.03	231.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	229.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	229.88	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	202.58	202.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.37	12.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	14.92	14.92		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	229.88	支出总计	229.88	229.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			202.58	201.73	0.85
208	05		44.61	44.61	
208	05	01	14.77	14.77	
208	05	05	19.90	19.90	
208	05	06	9.95	9.95	
208	16		157.97	157.12	0.85
208	16	01	157.12	157.12	
208	16	99	0.85		0.85
210			12.37	12.37	
210	11		12.37	12.37	
210	11	01	8.08	8.08	
210	11	03	4.29	4.29	
221			14.92	14.92	
221	02		14.92	14.92	
221	02	01	14.92	14.92	
			229.88	229.03	0.85

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	200.82	200.82	
301	01	基本工资	47.69	47.69	
301	02	津贴补贴	68.73	68.73	
301	03	奖金	26.86	26.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.90	19.90	
301	09	职业年金缴费	9.95	9.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.29	4.29	
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	14.92	14.92	
302		商品和服务支出	13.42		13.42
302	01	办公费	1.26		1.26
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	2.60		2.60
302	28	工会经费	2.49		2.49
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	4.37		4.37
303		对个人和家庭的补助	14.79	14.79	
303	02	退休费	14.77	14.77	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	229.03	215.61	13.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
			和田地区红十字会		0.85		0.85								
208			社会保障和就业支出		0.85		0.85								
208	16		红十字事业		0.85		0.85								
208	16	99	其他红十字事业支出	2026 年部门预算项目-网络通信经 费	0.85		0.85								
			总计		0.85		0.85								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田地区红十字会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

和田地区红十字会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田地区红十字会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

和田地区红十字会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

和田地区红十字会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：和田地区红十字会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
和田地区红十字会	10.51	10.51	2.84		7.66				
特定目标 5810008H	2.17	2.17			2.17				
特定目标 2910017H	5.49	5.49			5.49				
2025 年其他刚性	2.84	2.84	2.84						
总计	10.51	10.51	2.84		7.66				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于和田地区红十字会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区红十字会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 360.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于和田地区红十字会 2026 年收入预算情况说明

和田地区红十字会部门收入预算 360.03 万元，其中：

一般公共预算 229.88 万元，占 63.85%，比上年预算增加 55.59 万元，增长 31.90%，主要原因是人员职务职级正常晋升，工资、社保缴费基数等增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 119.64 万元，占 33.23%，比上年预算增加 119.46 万元，增长 66,366.67%，主要原因是本年度单位自有资金收入增加。

财政拨款结转 10.51 万元，占 2.92%，比上年预算增加 10.51 万元，增长 100.00%，主要原因是上一年度项目实施进度未达到支付节点、未能支付，故结转至本年继续使用。

三、 关于和田地区红十字会 2026 年支出预算情况说明

和田地区红十字会 2026 年支出预算 360.03 万元，其中：

基本支出 231.87 万元，占 64.40%，比上年预算增加 58.65 万元，增长 33.86%，

主要原因是人员职务职级正常晋升，工资、社保缴费基数等增加。

项目支出 128.15 万元，占 35.59%，比上年预算增加 126.90 万元，增长 10,152.00%，主要原因是单位自有资金收入增加，新增项目支出。

四、关于和田地区红十字会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 229.88 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 229.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 202.58 万元，主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出以及对个人家庭补助支出；卫生健康支出 12.37 万元，主要用于职工基本医疗保险、大额医疗补助、公务员医疗补助费用支出；住房保障支出 14.92 万元，主要用于落实在职人员住房保障性补贴、缴纳住房公积金等。

五、关于和田地区红十字会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和田地区红十字会 2026 年一般公共预算拨款合计 229.88 万元，其中：

基本支出 229.03 万元，比上年预算增加 55.81 万元，增长 32.22%，主要原因是人员职务职级正常晋升，工资、社保缴费基数等增加。

项目支出 0.85 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 20.56%，主要原因是网络通信经费项目变更网络服务内容，金额减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）202.58 万元，占 88.13%。
2. 卫生健康支出（类）12.37 万元，占 5.38%。
3. 住房保障支出（类）14.92 万元，占 6.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为14.77万元，比上年预算增加0.83万元，增长5.95%，主要原因是退休人员工资待遇增加，导致退休费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为19.90万元，比上年预算增加4.14万元，增长26.27%，主要原因是本年度养老缴费支出基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为9.95万元，比上年预算增加9.95万元，增长100.00%，主要原因是根据自治区关于机关事业单位职业年金管理的统一部署和政策调整要求，本年度首次将机关事业单位职业年金纳入部门预算管理。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2026年预算数为157.12万元，比上年预算增加34.09万元，增长27.71%，主要原因是人员职级、职务正常晋升，缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：2026年预算数为0.85万元，比上年预算减少0.22万元，下降20.56%，主要原因是网络通信经费项目变更网络服务内容，金额降低。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为8.08万元，比上年预算增加1.68万元，增长26.25%，主要原因是人员职级、职务正常晋升，缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为4.29万元，比上年预算增加2.02万元，增长88.99%，主要原因是人员职级、职务正常晋升，缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预

算数为 14.92 万元，比上年预算增加 3.10 万元，增长 26.23%，主要原因是人员职级、职务正常晋升，缴费基数增加。

六、 关于和田地区红十字会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区红十字会 2026 年一般公共预算基本支出 229.03 万元，其中：

人员经费 215.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金。

公用经费 13.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于和田地区红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年部门预算项目—网络通信经费

设立的政策依据：中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于我国电子政务建设指导意见》《新疆维吾尔自治区预算单位接入财政业务专网管理办法》。

预算安排规模：0.85 万元

项目承担单位：和田地区红十字会

资金分配情况：互联网服务费 0.54 万元，电子政务专网费 0.18 万元，财政专线服务费 0.13 万元

资金执行时间：2026 年 01 月 01 日—2026 年 12 月 31 日

八、 关于和田地区红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区红十字会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于和田地区红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区红十字会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于和田地区红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年公务用车运行费与上年预算金额保持一致，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和田地区红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和田地区红十字会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于和田地区红十字会 2026 年上年结转结余预算情况说明

和田地区红十字会 2026 年上年结转结余 10.51 万元，包括：财政拨款 10.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

- 1.2025 年其他刚性结转 2.84 万元，主要用于在职人员类支出。
- 2.特定目标 2910017H 结转 5.49 万元，完全不予公开。
- 3.特定目标 5810008H 结转 2.17 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田地区红十字会 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 13.42 万元，比上年预算增加 2.56 万元，增长 23.57%，主要原因是福利费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，和田地区红十字会政府采购预算 2.61 万元，其中：政府采购货物预算 0.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2026 年，和田地区红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.61 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.61 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和田地区红十字会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 8.88 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 0.86 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 360.03 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.85 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 119.64 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		和田地区红十字会			
部门联系人		甘新华	联系电话	2037037	
年度绩效目标		目标 1：依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，大力开展应急救护、人道救助，推动无偿献血、造血干细胞捐献者资料库建设及人体器官捐献、红十字青少年、志愿服务及机关建设等红十字工作，发挥红十字会在党和政府人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。目标 2：扎实推动《新疆维吾尔自治区红十字会条例》的宣传贯彻，抓实做好众筹项目上线工作，全面提升地区红十字系统筹资能力，增强人道救助实力，提高红十字公信力。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	10.52	
			本级安排	229.87	
		其他资金（万元）	其他	119.64	
		合计：		360.03	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	应急救护持证培训人数	≥300 人次	2026 年度工作要点	16
	数量指标	人道救助受益人数	≥100 人次	2026 年度工作要点	19
	数量指标	捐献库入库人数	≥150 人	2026 年度工作要点	19
	数量指标	应急救护普及性培训	≥1 万人次	2026 年度工作要点	18
	数量指标	接收捐赠款物	≥100 万元	2026 年度工作要点	18

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

预算单位		和田地区红十字会							
项目名称		和田地区红十字会非财政拨款项目						项目负 责人	张礼兵
项目资金 （万元）		年度预算总额	119.64	其中：财政拨款		0	其他资金		119.64
项目 总体 目标	本项目主要实施内容为：2026 年，新增造血干细胞捐献库人库人数 150 人份，接收捐赠款物 100 万，发放定向捐款 105 万元，开展红十字字会员活动 2 次。项目总投资为 119.64 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，定期公开捐赠款物收支情况，可有效提高红十字会公信力，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值 （包含数字 及文字描 述）	指标值设定依 据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分 规则	佐证资 料
绩效 目标	产出 指标	数量 指标	捐献库入 库人数	≥150 人	计划标准	新增	9	按照完成 比例赋分	工作资 料
			接收捐赠 款物金额	≥100 万元	计划标准	新增	9	按照完成 比例赋分	工作资 料
			开展会员 活动次数	≥2 次	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资 料
		质量 指标	活动举办 完成率	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资 料
		时效 指标	拨付定向 捐款及时 率	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	原始凭 证
	成本 指标	经济 成本 指标	发放定向 捐款	≤119.64 万元	计划标准	新增	20	按照完成 比例赋分	原始凭 证
	效益 指标	社会 效益 指标	捐款收支 公开透明 度	合规透明有 效推进	计划标准	新增	20	按照评判 等级赋分	工作资 料
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益受助 人员满意 度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田地区红十字会						
项目名称		网络通信费项目					项目负责人	甘新华
项目资金(万元)		年度预算总额	0.85	其中：财政拨款	0.85		其他资金	0.00
项目总体目标		按照与和田地区移动公司、和田电信公司签订的网络通信服务合同，向财政申请网络经费达到 0.85 万元，确保和田地区红十字会互联网、电子政务外网、财政专线网络共计 3 条网络畅通，保障 6 人以上可以正常使用网络，且网络畅通率在 98%以上，网络通信经费支付及时率达到 95%以上，通过本项目的实施，有效提高工作效率，争取使使用网络人员满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人员数	≥6 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障通信网络数量	≥3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络畅通率	≥98%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	互联网服务费	≤0.54 万元	计划标准	1.07 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电子政务专网费	≤0.18 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		财政专线服务费	≤0.13 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进工作效率提升	有效促进	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用网络人员满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 7.66 万元，完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**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。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费用、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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

和田地区红十字会

2026年3月30日