

2026 年枣庄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

根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》及中共枣庄市委办公室印发的《枣庄市红十字会办公室机关主要职责和人员编制方案》等文件规定，枣庄市红十字会是参公管理的正县级群团机关，内设办公室和赈济救护部两个部室，其主要职责是：

1. 组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》，指导本市地方红十字会工作，推进全市红十字会事业的发展。

2. 开展救灾备灾工作，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护救助。

3. 开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；普及卫生救护和防病知识，进行应急救护培训。

4. 开展造血干细胞和遗体（器官）捐献工作。

5. 开展有益于青少年身心健康、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，建设和管理“中国造血干细胞捐献者资料库（中华骨髓库）枣庄市分库”。

7. 参加国际、国内人道主义救援工作，使最易受损害的群体得到救助。

8. 宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

9. 开展外事对台工作。建立和发展有关国家和地方社会组织的友好关系；协助政府开展对台工作及其他民间事务，促进

两岸红十字组织的交流与合作。

10. 对全市各级红十字会实施业务指导，组织开展红十字会系统的社会主义精神文明建设。

11. 承办市委、市政府和省红十字会委托的其他工作。

二、机构设置情况

枣庄市红十字会部门预算只包括枣庄市红十字会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会

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	403.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	403.12	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3.36
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	354.57
五、其他收入		八、卫生健康支出	21.49
		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	25.29
		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	403.12	本年支出合计	404.71
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	1.59	结转下年	
收入总计	404.71	支出总计	404.71

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	404.71	403.12	403.12										1.59
205			教育支出	3.36	3.36	3.36										
	08		进修及培训	3.36	3.36	3.36										
		03	培训支出	3.36	3.36	3.36										
208			社会保障和就业支出	354.57	352.98	352.98										1.59
	05		行政事业单位养老支出	45.62	45.62	45.62										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41	30.41										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	15.21										
	16		红十字事业	308.95	307.36	307.36										1.59
		01	行政运行	217.07	217.07	217.07										
		02	一般行政管理事务	31.80	31.80	31.80										
		50	事业运行	57.29	57.29	57.29										
		99	其他红十字事业支出	2.79	1.20	1.20										1.59
210			卫生健康支出	21.49	21.49	21.49										
	11		行政事业单位医疗	21.49	21.49	21.49										
		01	行政单位医疗	10.56	10.56	10.56										
		02	事业单位医疗	3.32	3.32	3.32										
		03	公务员医疗补助	7.61	7.61	7.61										
221			住房保障支出	25.29	25.29	25.29										
	02		住房改革支出	25.29	25.29	25.29										
		01	住房公积金	25.29	25.29	25.29										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会

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				404.71	370.12	34.59	
205			教育支出	3.36	3.36		
	08		进修及培训	3.36	3.36		
		03	培训支出	3.36	3.36		
208			社会保障和就业支出	354.57	319.98	34.59	
	05		行政事业单位养老支出	45.62	45.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21		
	16		红十字事业	308.95	274.36	34.59	
		01	行政运行	217.07	217.07		
		02	一般行政管理事务	31.80		31.80	
		50	事业运行	57.29	57.29		
		99	其他红十字事业支出	2.79		2.79	
210			卫生健康支出	21.49	21.49		
	11		行政事业单位医疗	21.49	21.49		
		01	行政单位医疗	10.56	10.56		
		02	事业单位医疗	3.32	3.32		
		03	公务员医疗补助	7.61	7.61		
221			住房保障支出	25.29	25.29		
	02		住房改革支出	25.29	25.29		
		01	住房公积金	25.29	25.29		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会

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、一般公共预算拨款收入	403.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3.36	3.36		
		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	352.98	352.98		
		八、卫生健康支出	21.49	21.49		
		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	25.29	25.29		

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	403.12	本 年 支 出 合 计	403.12	403.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	403.12	支 出 总 计	403.12	403.12		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会

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				403.12	370.12	342.77	27.35	33.00
205			教育支出	3.36	3.36		3.36	
	08		进修及培训	3.36	3.36		3.36	
		03	培训支出	3.36	3.36		3.36	
208			社会保障和就业支出	352.98	319.98	295.99	23.99	33.00
	05		行政事业单位养老支出	45.62	45.62	45.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41	30.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	15.21		
	16		红十字事业	307.36	274.36	250.37	23.99	33.00
		01	行政运行	217.07	217.07	196.09	20.98	
		02	一般行政管理事务	31.80				31.80
		50	事业运行	57.29	57.29	54.28	3.01	
		99	其他红十字事业支出	1.20				1.20
210			卫生健康支出	21.49	21.49	21.49		
	11		行政事业单位医疗	21.49	21.49	21.49		
		01	行政单位医疗	10.56	10.56	10.56		
		02	事业单位医疗	3.32	3.32	3.32		
		03	公务员医疗补助	7.61	7.61	7.61		
221			住房保障支出	25.29	25.29	25.29		
	02		住房改革支出	25.29	25.29	25.29		
		01	住房公积金	25.29	25.29	25.29		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会

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						370.12	342.77	27.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	249.32	249.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.07	77.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.86	70.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.79	24.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.14	23.14	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.57	11.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.56	10.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.79	5.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.26	19.26	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.99	5.99	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	76.36	76.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.68	21.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.80	7.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.37	8.37	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.02	16.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.27	7.27	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.64	3.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.32	3.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.03	6.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.54		23.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.90		3.90
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	16	培训费	502	03	培训费	2.56		2.56
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.21		0.21
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.41		3.41
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.60		12.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.46		0.46
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.81		3.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.38		1.38
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.07		1.07
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.09	17.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.92	1.92	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.17	15.17	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会

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	
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市红十字会

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								

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）：枣庄市红十字会

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								

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): 枣庄市红十字会

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						370.12	370.12	370.12						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	249.32	249.32	249.32						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.07	77.07	77.07						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.86	70.86	70.86						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.79	24.79	24.79						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.14	23.14	23.14						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.57	11.57	11.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.56	10.56	10.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.79	5.79	5.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.26	19.26	19.26						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.99	5.99	5.99						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	76.36	76.36	76.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21.68	21.68	21.68						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.80	7.80	7.80						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.37	8.37	8.37						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.02	16.02	16.02						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	7.27	7.27	7.27						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.64	3.64	3.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.32	3.32	3.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	1.82						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.03	6.03	6.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.54	23.54	23.54						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.56	2.56	2.56						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.21	0.21	0.21						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.41	3.41	3.41						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.60	12.60	12.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.46	0.46	0.46						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.81	3.81	3.81						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.07	1.07	1.07						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.09	17.09	17.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.92	1.92	1.92						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	15.17	15.17	15.17						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市红十字会

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		34.59	33.00	33.00					1.59
代管资金项目(应急救护大赛培训资金)	特定目标类	0.09							0.09
代管资金项目(援外医疗队员典型事迹等宣传推广经费)	特定目标类	1.50							1.50
单位职能运转经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00					
应急救护培训项目	特定目标类	22.00	22.00	22.00					
三献及救援救助项目	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
优选人才补助项目	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
志愿服务项目	特定目标类	0.80	0.80	0.80					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市红十字会

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	1.62	1.62	1.62					
208			社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62					
	16		红十字事业	1.62	1.62	1.62					
		02	一般行政管理事务	1.62	1.62	1.62					

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 404.71 万元，其中：一般公共预算收入 403.12 万元，上年结转 1.59 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 404.71 万元，其中：基本支出 370.12 万元，项目支出 34.59 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 404.71 万元，较上年预算增加 89.30 万元，其中：

1. 收入预算增加 89.30 万元，其中：一般公共预算收入增加 89.40 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 0.10 万元。

2. 支出预算增加 89.30 万元，其中：基本支出增加 89.32 万元，项目支出减少 0.02 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本年实有人数较上年增加 3 人；二是人员工资按政策标准调整，相应社保、公积金等基数提高，导致基本支出增加。

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 0.31 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 29.17%，主

要原因是预计公务接待量增加，公务接待费相应增加。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.31 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 29.17%，主要原因是预计公务接待量增加，公务接待费相应增加。

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 23.54 万元。较 2025 年预算增加 3.79 万元，增长 19.19%。主要原因是：编制内实有人数增加，按标准测算的机关运行经费增加。

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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 1.62 万元，其中：政府采购货物预算 1.02 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.60 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、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市红十字会 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 7 个，预算资金 34.59 万元，其中财政拨款 33.00 万元。拟对应急救援培训项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 22.00 万元，其中财政拨款 22.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代管资金项目（应急救护大赛培训资金）		
主管部门及代码		507_枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.09	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.09	
总体目标	通过开展应急救护大赛工作, 实现提升群众自救互救能力的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤0.0889万元
			举办应急救护大赛相关工作费用	≤0.0889万元
	产出指标	数量指标	应急救护大赛举行场次	≥1场
		质量指标	保障应急救护大赛工作开展	保障
		时效指标	按时开展应急救护大赛	按时
	效益指标	社会效益指标	提高应急救护工作在群众中影响	提高
		可持续影响指标	提高培训人员对技能掌握程度	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		代管资金项目（援外医疗队员典型事迹等宣传推广经费）		
主管部门及代码		507_枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.50	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1.50	
总体目标	通过宣传推广的开展, 实现传播红十字精神, 强化为民服务能力的影响, 提升群众对红十字事业认可程度、参与程度的影响, 提红十字事业社会影响力的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤1.5万元
			单条宣传视频支出	≥0.3万元/条
	产出指标	数量指标	拍摄宣传视频条数	≤5条
		质量指标	宣传视频拍摄质量	优
		时效指标	按时完成宣传推广	按时
	效益指标	社会效益指标	提升群众对红十字事业认可程度	是
		可持续影响指标	提红十字事业社会影响力的影响	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位职能运转经费		
主管部门及代码		507_枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.00	
		其中: 财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展单位职能运转经费项目, 保障单位正常运转, 实现红十字会各项职能工作有序开展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7万元
			代理记账费支出	≤1.2万元
			邮电费等单位运转保障费	≤5.8万元
	产出指标	数量指标	职能工作正常开展月份数	12月
		质量指标	各项工作完成质量	优
		时效指标	各项业务工作按时进行	按时
	效益指标	社会效益指标	提高会员对红十字文化了解程度	是
		可持续影响指标	持续推进各项业务工作的正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位满意程度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急救护培训项目		
主管部门及代码		507_枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.00	
		其中: 财政拨款	22.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展应急救护培训工作的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急救护培训相关工作总费用	≤22万元
			开展应急救护培训讲课费等费用	≤20万元
			支持应急救护培训工作开展购买设备耗材等	≤2万元
	产出指标	数量指标	持证类培训学员人数	≥17500人
		质量指标	参训学员通过考核率	≥90%
		时效指标	完成所有培训时间	12月底
	效益指标	社会效益指标	提升掌握应急救护技能群众占我市人口比重	是
		可持续影响指标	参加培训人员对培训技能掌握时间	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训课程满意度	95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		三献及救援救助项目		
主管部门及代码		507_枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	通过开展三献及救援救助项目, 扩大人道救助覆盖面, 发挥红十字会作为党和政府联系群众桥梁纽带的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤2万元
			遗体(角膜)器官捐献者家庭慰问支出	≤0.6万元
			造血干细胞捐献等工作支出	≤1.4万元
	产出指标	数量指标	走访遗体(角膜)器官捐献者家庭	≥2户
		质量指标	群众参与造血干细胞捐献登记数量	≥700人份
		时效指标	所有“三献”及救助相关活动完成时间	12月底前
	效益指标	社会效益指标	群众对“三献”活动参与度	≥5%
		可持续影响指标	群众参与“三献”活动年增长率	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访家庭对“三献”工作投诉次数	≤3次

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		优选人才补助项目		
主管部门及代码		507_枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.20	
		其中: 财政拨款	1.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过支付优选青年人才补助, 实现提高职工工作积极性, 提高单位工作效率的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	优选人才补助所需经费	≤1.2万元
			补助标准	≤0.1万元/人/月
	产出指标	数量指标	优选青年人才补助人数	= 1人
		质量指标	优选人才补助发放准确率	≥100%
		时效指标	按时发放优选青年人才补助经费	按时
	效益指标	社会效益指标	推动单位工作开展	是
		可持续影响指标	提高优选人才的发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员对补贴发放时间满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		志愿服务项目		
主管部门及代码		507_枣庄市红十字会	实施单位	枣庄市红十字会机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.80	
		其中: 财政拨款	0.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展志愿服务项目, 实现传播红十字精神, 强化为民服务能力的影响			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年志愿服务活动所需经费	≤0.8万元
			志愿服务活动经费	≤0.5万元
			志愿服务工作材料等费用	≤0.3万元
	产出指标	数量指标	开展志愿服务次数	≥2次
		质量指标	各项活动完成的质量	优
		时效指标	完成志愿服务活动时间	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	群众对志愿服务活动认可度	≥80%
		可持续影响指标	群众参与“三献”活动年均增长率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对志愿服务服务活动满意度	≥90%

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：指本单位在预计用当年的“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。