2026年单位预算信息公开目录

一、石家庄市红十字会本级收支预算.....1

一、石家庄市红十字会本级收支预算

单位预算收支总表

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	729.34	一、一般公共服务支出	7.90
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	678.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.31
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	729.34	本年支出合计	729.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	729.34	支出总计	729.34

单位预算收入总表

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	729.34	729.34	729.34							
2	201	一般公共服务支出	7.90	7.90	7.90							
3	20199	其他一般公共服务支出	7.90	7.90	7.90							
4	2019999	其他一般公共服务支出	7.90	7.90	7.90							
5	208	社会保障和就业支出	678.33	678.33	678.33							
6	20805	行政事业单位养老支出	65.95	65.95	65.95							
7	2080501	行政单位离退休	21.38	21.38	21.38							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	31.67							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	12.90							
10	20816	红十字事业	611.62	611.62	611.62							
11	2081601	行政运行	323.08	323.08	323.08							

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2081699	其他红十字事业支出	288.54	288.54	288.54							
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76							
15	210	卫生健康支出	15.80	15.80	15.80							
16	21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	15.80							
17	2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	10.48							
18	2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	5.32							
19	221	住房保障支出	27.31	27.31	27.31							
20	22102	住房改革支出	27.31	27.31	27.31							
21	2210201	住房公积金	27.31	27.31	27.31							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	729.34	432.90	296.44			
2	201	一般公共服务支出	7.90		7.90			
3	20199	其他一般公共服务支出	7.90		7.90			
4	2019999	其他一般公共服务支出	7.90		7.90			
5	208	社会保障和就业支出	678.33	389.79	288.54			
6	20805	行政事业单位养老支出	65.95	65.95				
7	2080501	行政单位离退休	21.38	21.38				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90				
10	20816	红十字事业	611.62	323.08	288.54			
11	2081601	行政运行	323.08	323.08				
12	2081699	其他红十字事业支出	288.54		288.54			
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
15	210	卫生健康支出	15.80	15.80				
16	21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80				
17	2101101	行政单位医疗	10.48	10.48				
18	2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32				

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	27.31	27.31				
20	22102	住房改革支出	27.31	27.31				
21	2210201	住房公积金	27.31	27.31				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	729.34	一、一般公共服务支出	7.90	7.90		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	678.33	678.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	15.80	15.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.31	27.31		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	729.34	**本年支出合计**	729.34	729.34		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	729.34	支出总计	729.34	729.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	729.34	432.90	296.44
2	201	一般公共服务支出	7.90		7.90
3	20199	其他一般公共服务支出	7.90		7.90
4	2019999	其他一般公共服务支出	7.90		7.90
5	208	社会保障和就业支出	678.33	389.79	288.54
6	20805	行政事业单位养老支出	65.95	65.95	
7	2080501	行政单位离退休	21.38	21.38	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	
10	20816	红十字事业	611.62	323.08	288.54
11	2081601	行政运行	323.08	323.08	
12	2081699	其他红十字事业支出	288.54		288.54
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
15	210	卫生健康支出	15.80	15.80	
16	21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	
17	2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	
18	2101103	公务员医疗补助	5.32	5.32	
19	221	住房保障支出	27.31	27.31	

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	27.31	27.31	
21	2210201	住房公积金	27.31	27.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	432.90	383.03	49.87
2	301	工资福利支出	340.55	340.55	
3	30101	基本工资	91.25	91.25	
4	30102	津贴补贴	70.17	70.17	
5	30103	奖金	73.30	73.30	
6	30107	绩效工资	5.00	5.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.67	31.67	
8	30109	职业年金缴费	12.90	12.90	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	10.48	
10	30111	公务员医疗补助缴费	5.32	5.32	
11	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
12	30113	住房公积金	27.31	27.31	
13	30199	其他工资福利支出	12.39	12.39	
14	302	商品和服务支出	49.87		49.87
15	30201	办公费	3.42		3.42
16	30205	水费	0.56		0.56
17	30206	电费	1.62		1.62
18	30207	邮电费	11.56		11.56
19	30208	取暖费	2.71		2.71

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	4.60		4.60
21	30213	维修（护）费	1.87		1.87
22	30215	会议费	0.39		0.39
23	30216	培训费	1.17		1.17
24	30217	公务接待费	0.39		0.39
25	30228	工会经费	3.03		3.03
26	30231	公务用车运行维护费	4.46		4.46
27	30239	其他交通费用	13.30		13.30
28	30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
29	303	对个人和家庭的补助	42.48	42.48	
30	30302	退休费	21.38	21.38	
31	30304	抚恤金	20.00	20.00	
32	30309	奖励金	1.10	1.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

717001 石家庄市红十字会本级　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.85	4.85		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.46	4.46		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.46	4.46		
8	三、公务接待费	0.39	0.39		

石家庄市红十字会本级2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市红十字会本级2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市红十字会	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 729.34 万元，其中：一般公共预算收入 729.34 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市红十字会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 729.34 万元，其中基本支出 432.90 万元，包括人员经费 383.03 万元和日常公用经费 49.87 万元；项目支出 296.44 万元，主要为红十字公信力建设经费 3 万元，红十字公益卫生应急救护培训 197 万元，红十字基层组织建设 5.3 万元，红十字青少年工作 10.63 万元，红十字事业社会公告 27.8 万元，红十字志愿服务工作 3 万元，备灾救灾物资存放点 20 万元，器官（遗体）捐献工作经费 2 万元，石家庄市红十字会第四次全市会员代表大会 17.81 万元，应急救援工作经费 2 万元，党组织活动经费 1.2 万元，法律顾问经费 3 万元，物业管理费 3.7 万

元。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排230.12万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排729.34万元，较2025年预算减少97.29万元，其中：基本支出增加19.91万元，主要为人员经费增加19.31万元，日常公用经费增加0.6万元。项目支出减少117.20万元，主要为红十字公益卫生应急救护培训减少83万元，红十字基层组织建设减少4.5万元，红十字青少年工作减少17.81万元，红十字事业社会公告减少16.2万元，红十字志愿服务工作减少0.2万元，器官（遗体）捐献工作经费减少0.1万元，应急救援工作经费减少0.1万元，物业管理费减少1万元，生命安全健康体验教室减少29万元，党组织活动经费增加0.1万元，备灾救灾物资存放点增加16.8万元，石家庄市红十字会第四次全市会员代表大会增加17.81万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排49.87万元，主要用于保证日常维修费、办公用房水电费、差旅费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.85万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.46万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.46万元)；公务接待费0.39万元。与2025年相比减少0.14万元，增减变化的主要原因是按照财政“过紧日子”的要求，适当安排“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110568H		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　资金	1.20	其他资金	
	增强党组织活动能力，开展党员教育					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	加强党组织活力，强化党员干部理想信念。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成年度党员思想政治建设	完成年度党员思想政治建设		≥3次	年度工作计划
	质量指标	党员教育活动参与率	党员教育活动参与率		≥90%	党员活动签到情况
	时效指标	年度工作任务完成及时性	年度工作任务完成及时性		年度教育计划及时完成	年度教育计划完成度
	成本指标	实际支出成本	实际支出成本		≤1.2万	《中共石家庄市委办公厅印发<关于加强新时代机关党的工作的意见>的通知》
效益指标	可持续影响指标	党员理想信念坚定	党性修养得到加强		党员党性修养得到加强	完成年度工作计划安排任务
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	年度实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥90%	满意度反馈

2、聘请常年法律顾问工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009245101O3Q		项目名称	聘请常年法律顾问工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	聘请一名常年法律顾问(名)，增强单位法律意识					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.与具有合格资质的律师事务所签订聘请合同，聘请一名常年法律顾问(名)，增强单位法律意识					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘请法律顾问	聘请一名常年法律顾问(名)		1 人	实际聘请数
	质量指标	聘请法律顾问的律师事务所资质	符合国家标准		符合国家标准	法律资质及资格证书
	时效指标	按时完成年度合同义务	按时完成年度合同义务		2026 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	聘请一名常年法律顾问(名)1年费用	聘请一名常年法律顾问(名)1 年费用		≤3 万元	实际资金支付情况
效益指标	可持续影响指标	带动单位依法治会	反应单位依法治会的效果		单位依法治会效果明显	单位年度发展效果
	社会效益指标	提供优质法律服务	提供优质法律服务		法律服务效果	法律服务效果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	满意度反馈

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P006412103814		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	3.70	其中：财政　资金	3.70	其他资金	
	缴纳物业管理费，保证机关正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	缴纳物业管理费，保证机关正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付物业费的单位面积	支付物业费的单位面积		≤873平米	实际测量面积
	质量指标	物业服务质量	物业服务质量		按时缴纳物业费，保障物业服务水平，维持单位正常办公	单位办公实际情况
	时效指标	工作完成截至时间	工作完成截至时间		2026年12月31日前完成	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内		≤3.7万元	实际预算执行
效益指标	社会效益指标	反映满足办公需求	能够较好地满足单位办公需求		能够较好地满足单位办公需求	《石家庄市物业服务收费管理实施办法》（石发改经费〔2017〕557号）
	可持续影响指标	项目实现功能	较好地保障单位办公		较好地保障单位办公	单位实际办公情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	满意度反馈

4、备灾救灾物资存放点绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695100856		项目名称	备灾救灾物资存放点		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	租赁红十字备灾仓库					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	租赁红十字备灾仓库，保障物资储备安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	备灾仓库租赁面积	备灾仓库租赁面积	1000平米	《中国红十字会物资储备库建设与管理办法》	
	质量指标	确保物资储备安全	做好物资储备管理工作，确保物资完好率	≥90%	年终检查结果	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年12月31日前完成	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤20万元	预算测算	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能长期存储和运转物资（年数）	≥1年	租赁合同	
	社会效益指标	项目实现功能	实现备灾仓库租赁	实现备灾仓库租赁	年终检查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位租赁满意度	单位租赁满意度	≥90%	满意度反馈	

5、红十字公信力建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00659310005Y		项目名称	红十字公信力建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	加强公信力建设，提升红十字会公开透明度					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对募捐款物使用管理进行审计；聘请专业机构建立和完善内控制度 2.对县市区进行考察调研，督导完善监事工作，加强公开透明力度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成当年审计任务	选取5个县进行捐赠收支情况进行专项审计	≥5次	2026年红十字公信力建设工作计划	
	质量指标	规范率	审核后合同、账务规范率	≥90%	审核后合同、账务规范提升度	
	时效指标	监督及时率	监督及时率	≥90%	2026年红十字公信力建设工作计划	
	成本指标	预算总成本不超财政预算	预算总成本不超财政预算	≤3万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	违规问题整改情况	违规问题整改情况	抽查发现的违规问题迅速整改	2026年红十字公信力建设工作计划	
	社会效益指标	红十字财务、救助工作公开透明度	红十字财务、救助工作公开透明度	红十字财务、救助工作公开透明度提升	红十字财务、救助工作在官网公开情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	内审信息使用者满意度	内审信息使用者满意度	≥90%	满意度问卷	

6、红十字公益卫生应急救护培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P0048BX10007A		项目名称	红十字公益卫生应急救护培训		
预算规模及资金用途	预算数	197.00	其中：财政　资金	197.00	其他资金	
	开展红十字公益卫生应急救护培训，增强培训人员应急救护能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	开展红十字公益卫生应急救护培训，增强培训人员应急救护能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训、考评师资数量	培训、考评师资数量	≥50 人	实际培训、考评人数	
	质量指标	培训师资合格率	培训师资合格率	≥90%	培训考核表	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2026 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划	
	成本指标	培训成本	培训成本	≤197 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	培训收益人数	培训收益人数	≥21800 人	实际受训人数	
	社会效益指标	应急救护知识普及率	应急救护知识普及宣传实际收益人数与参与总人数之比	≥90%	调查反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	接受培训人员满意度	≥90%	满意度反馈	

7、红十字基层组织建设工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00JD2J100062		项目名称	红十字基层组织建设工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.30	其中：财政　资金	5.30	其他资金	
	开展红十字基层组织建设工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	建立红十字基层组织，广泛联系和服务基层群众，积极参与城乡社区治理，夯实红十字会的社会基础，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设红十字社区便民服务站数量	建设红十字社区便民服务站数量	≥3个		实际建立数
	质量指标	验收合格率	红十字社区验收合格率	≥90%		各社区物资工具验收签字单
	时效指标	工作完成及时性	工作完成及时性	在2026年12月31日前完成		年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤5.3万元		预算测算
效益指标	社会效益指标	便民服务站使用率	便民服务站使用率	≥90%		调查反馈
	可持续影响指标	服务社区群众能力	服务社区群众能力	服务社区群众能力，红十字精神在社区和学校普及率		年终评估
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	社区对红十字社区服务站建设的整体满意度	≥90%		调查反馈

8、红十字青少年工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00943710005A		项目名称	红十字青少年工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.63	其中：财政　资金	10.63	其他资金	
	开展石家庄市中小学生生命健康安全知识学习体验，促进红十字青少年工作开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	开展石家庄市中小学生生命健康安全知识学习体验，促进红十字青少年工作开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生命健康安全体验参与人数	生命健康安全体验参与人数		≥9000人	年度工作计划
	质量指标	参加体验人员合格率	参加体验人员合格率		≥90%	活动结束后评估结果
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2026年12月31日前完成	年度工作计划
	成本指标	工作总成本	工作总成本		≤10.63万	预算测算
效益指标	社会效益指标	生命健康安全体检开设班次	生命健康安全体检开设班次		≥280次	年度工作计划
	社会效益指标	参与生命健康安全体验学校数量	参与生命健康安全体验学校数量		≥7所	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	参与人员满意度		≥90%	满意度反馈

9、红十字事业社会公告工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00HH2810006M		项目名称	红十字事业社会公告工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.80	其中：财政　资金	27.80	其他资金	
	进行红十字事业社会公告，宣传红十字公益事业					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过强有力的社会公告，让社会各界和广大人民群众进一步了解红十字会公益事业。 2.通过广泛宣传，积极参与推动全市红十字事业健康快速发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥3次	年度工作计划	
	质量指标	宣传目标完成率	宣传目标完成率	≥90%	年终考评	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	2026年12月31日前完成	年度工作计划	
	成本指标	工作总成本	工作总成本	≤27.8万元	预算测算	
效益指标	经济效益指标	带动社会募捐资金	带动社会募捐资金	带动社会募捐资金进一步增加	年终考评	
	社会效益指标	红十字宣传受众人数	红十字宣传受众人数	≥100万人	年终考评	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	满意度反馈	

10、红十字志愿服务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00943910004K		项目名称	红十字志愿服务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	开展红十字志愿服务活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	通过常态化志愿服务活动扩充志愿者队伍、提升志愿者素质能力，从而提升红十字会的社会服务能力，保障志愿服务工作正常运转，为改善易受损群体的境况做出更多的贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加志愿服务的志愿者人数	参加志愿服务的志愿者人数	≥40 人	志愿者人数	
	质量指标	志愿服务合格率	志愿服务合格率	≥90%	考评实际情况	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	2026 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划	
	成本指标	志愿服务工作成本	志愿服务工作成本	≤3.2 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	带动志愿者参与志愿服务人次	带动志愿者参与志愿服务人次	≥300 人	实际志愿服务人数统计	
	社会效益指标	志愿服务参与率	开展志愿服务实际人数与计划人数之比	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度反馈	

11、器官（遗体）捐献工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510083Y		项目名称	器官（遗体）捐献工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	开展器官捐献工作，加大器官捐献宣传力度					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	100%	100%	
绩效目标	1.联合信息员、志愿者宣传呼吁社会爱心力量支持人体器官捐献工作，获取器官挽救患者生命					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	信息员、志愿者参与业务活动人数	信息员、志愿者参与业务活动人数	≥31 人	实际参与活动人数	
	质量指标	信息员、志愿者合格率	信息员、志愿者合格率	≥90%	器官捐献年度工作计划	
	时效指标	按时完成器官捐献工作	完成工作时间	2026 年 12 月 31 日前完成	器官捐献年度工作计划	
	成本指标	器官捐献工作成本	器官捐献工作成本	≤2 万	预算测算	
效益指标	社会效益指标	爱心人士参与度	带动捐献器官挽救患者生命数量	≥5 人	实际救助人数	
	社会效益指标	信息员、志愿者参与器官（遗体）捐献工作影响力提升	信息员、志愿者参与器官（遗体）捐献工作影响力提升	信息员、志愿者能够长期较好地掌握人体器官捐献政策法规，做好登记、宣传等工作。	评估测评	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务人员满意度	≥90%	满意度问卷	

12、石家庄市红十字会第四次全市会员代表大会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510084J		项目名称	石家庄市红十字会第四次全市会员代表大会		
预算规模及资金用途	预算数	17.81	其中：财政　资金	17.81	其他资金	
	召开石家庄市红十字会第四次全市会员代表大会					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.召开石家庄市红十字会第四次全市会员代表大会，促进红十字事业持续发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加会议人数	参加会议人数		≥200 人	实际参会人数
	质量指标	参会率	参会率		≥90%	实际参会签到率
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		2026 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤17.81 万元	预算测算
效益指标	社会效益指标	推动红十字系统工作	推动全市红十字系统工作		推动全市红十字系统工作进一步提升	会后评估
	可持续影响指标	促进红十字事业长期发展	促进红十字事业长期发展		会后五年推动全市红十字工作进一步提升	会后评估
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度		≥90%	满意度反馈

13、应急救援工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510082B		项目名称	应急救援工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	组织应急救援演练					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.组织一次应急救援演练，提升应对突发灾害能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加演练人数	实际参与演练人数	≥31 人	演练方案	
	质量指标	演练人员活动参与率	演练人员活动参与率	≥90%	演练方案	
	时效指标	演练完成时间	演练完成时间	2026 年 12 月 31 日前完成	演练方案	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	提升备灾救灾能力	通过演练，提升保障社会突发事件应急救援处置能力	参演人员快反处置能力得到加强	评估验收	
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位应急救援工作的推进和发展	演练效果明显	评估验收	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加演练人员满意度	参加演练人员满意度	≥90%	满意度问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

717001 石家庄市红十字会本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							185.53	185.53							185.53
石家庄市红十字会本级小计							185.53	185.53							185.53
公用经费 1	26.66	纸及纸板	A07100200	万元	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费 1	26.66	财产保险服务	C18040102	项	1	1.27	1.27	1.27							1.27
公用经费 1	26.66	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	2.23	2.23	2.23							2.23
公用经费 1	26.66	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.76	0.76	0.76							0.76
红十字公益卫生应急救护培训	197.00	其他服务	C9900000	项	1	177.80	177.80	177.80							177.80
红十字基层组织建设工作经费	5.30	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
红十字青少年工作经费	10.63	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.77	0.77	0.77							0.77
红十字事业社会	27.80	其他印刷	C2309019	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30

717001 石家庄市红十字会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公告工作经费		服务	9												
石家庄市红十字会第四次全市会员代表大会	17.81	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市红十字会本级上年末固定资产金额为 126.556357 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

717001 石家庄市红十字会本级 **截止时间：2025-12-31**

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		126.556357
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	40.231887
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	552	86.324470

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。