

晋城市红十字会

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

晋城市红十字会是市政府管理的从事人道主义工作的社会救助团体。主要职责：

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；指导县级红十字会开展活动，推动晋城市红十字会各项工作开展；

（二）在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助，建设和管理备灾救灾设施；

（三）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

（四）推动无偿献血工作，建设和管理晋城造血干细胞捐献者资料库工作站；推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康工作。开展其他人道救助工作；

（五）举办符合红十字会宗旨的社会福利事业，开展社区红十字服务工作；招募红十字志愿者进行宣传、募捐救助活动，依照法律、法规自主处理募捐款物；

（六）开展红十字青少年活动。

### 二、机构设置情况

晋城市红十字会是市政府管理的从事人道主义工作的社会救助团体，正县级建制，内设机构3个，综合办公室（组织宣传科）、赈济救护科、监事会秘书科。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：晋城市红十字会

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	276.82	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	253.95	253.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.61	9.61	
		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	13.26	13.26	
		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	276.82	本年支出合计	276.82	276.82	
上年结转		年终结转			
收入总计	276.82	支出总计	276.82	276.82	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

单位名称：晋城市红十字会

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		276.82	276.82					
208	社会保障和就业支出	253.95	253.95					
20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68					
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75					
20816	红十字事业	226.26	226.26					
2081601	行政运行	117.45	117.45					
2081602	一般行政管理事务	35.81	35.81					
2081699	其他红十字事业支出	73.00	73.00					
210	卫生健康支出	9.61	9.61					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49					
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34					
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					

221	住房保障支出	13.26	13.26					
22102	住房改革支出	13.26	13.26					
2210201	住房公积金	13.26	13.26					

## 2026年预算支出总表

单位名称：晋城市红十字会

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		276.82	168.01	108.81
208	社会保障和就业支出	253.95	145.14	108.81
20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68	
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	
20816	红十字事业	226.26	117.45	108.81
2081601	行政运行	117.45	117.45	
2081602	一般行政管理事务	35.81		35.81
2081699	其他红十字事业支出	73.00		73.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	13.26	13.26	
22102	住房改革支出	13.26	13.26	
2210201	住房公积金	13.26	13.26	

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市红十字会

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	276.82	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	253.95	253.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.61	9.61		
		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	13.26	13.26		
		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	276.82	本年支出合计	276.82	276.82		

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	276.82	支出总计	276.82	276.82		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市红十字会

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		276.82	168.01	108.81
208	社会保障和就业支出	253.95	145.14	108.81
20805	行政事业单位养老支出	27.68	27.68	
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75	
20816	红十字事业	226.26	117.45	108.81
2081601	行政运行	117.45	117.45	
2081602	一般行政管理事务	35.81		35.81
2081699	其他红十字事业支出	73.00		73.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	13.26	13.26	
22102	住房改革支出	13.26	13.26	
2210201	住房公积金	13.26	13.26	

## 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）

单位名称：晋城市红十字会

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		168.01	147.11	20.90
工资福利支出		139.56	139.56	
基本工资	工资福利支出	44.04	44.04	
津贴补贴	工资福利支出	22.04	22.04	
奖金	工资福利支出	21.37	21.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.50	13.50	
职业年金缴费	工资福利支出	6.75	6.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.34	6.34	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.93	2.93	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.22	0.22	
住房公积金	工资福利支出	13.26	13.26	
其他工资福利支出	工资福利支出	9.11	9.11	
商品和服务支出		20.90		20.90
办公费	商品和服务支出	4.31		4.31
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
差旅费	商品和服务支出	2.10		2.10
维修（护）费	商品和服务支出	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	1.69		1.69
其他交通费用	商品和服务支出	6.90		6.90
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.30		3.30
对个人和家庭的补助		7.55	7.55	
退休费	离退休费	7.43	7.43	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市红十字会

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）

单位名称：晋城市红十字会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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）

单位名称：晋城市红十字会

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

单位名称：晋城市红十字会

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

单位名称：晋城市红十字会

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	20.90	20.90		
晋城市红十字会	20.90	20.90		

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市红十字会

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
晋城市红十字会	108.81	108.81				
遗属补助	0.81	0.81				
应急救护运转	40.00	40.00				
备灾救灾、“三献”等业务经费	35.00	35.00				
红十字志愿服务经费	20.00	20.00				
AED巡检维护专项业务经费	5.00	5.00				
办公用房修缮和救援装备购置	8.00	8.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市红十字会

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

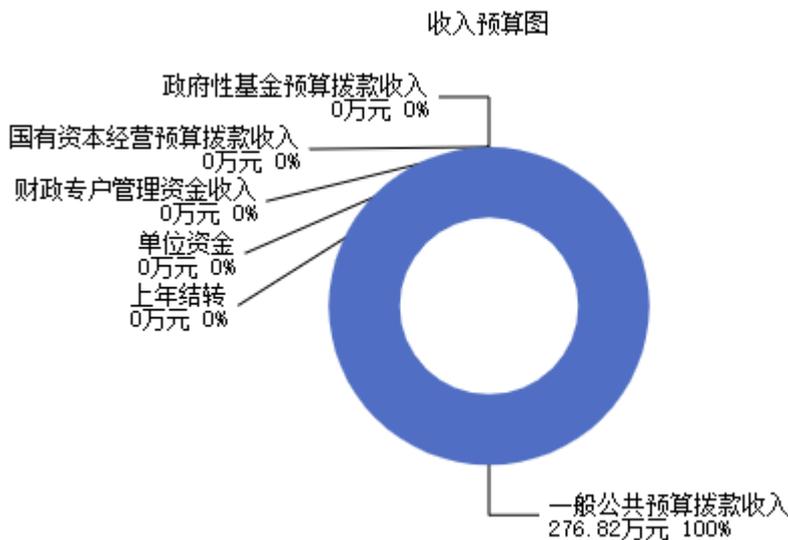
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市红十字会预算收入总计276.82万元，其中：本年收入276.82万元，上年结转0万元，比上年减少126.75万元，下降31.41%，主要原因是民生实事AED项目等专项项目经费减少和红十字事业类项目经费减少等；本年单位预算支出总计276.82万元，其中：本年预算安排276.82万元，上年结转0万元，比上年减少126.75万元，下降31.41%，主要原因是民生实事AED项目等专项项目经费减少和红十字事业类项目经费减少等。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度晋城市红十字会预算收入276.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入276.82万元，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年度晋城市红十字会支出预算276.82万元，其中：基本支出168.01万元，占60.69%；项目支出108.81万元，占39.31%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市红十字会财政拨款收支总预算276.82万元。其中：一般公共预算拨款276.82万元，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276.82万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出253.95万元、卫生健康支出9.61万元、住房保障支出13.26万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

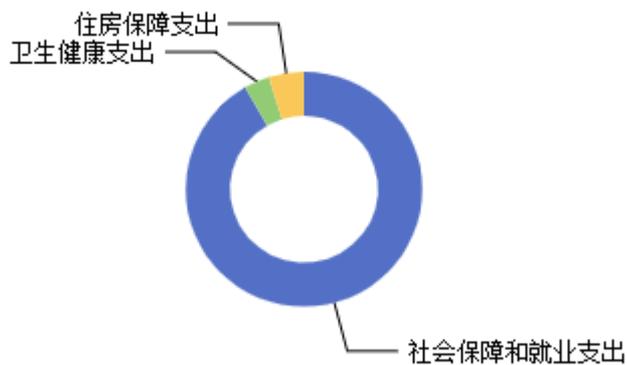
#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市红十字会一般公共预算当年支出276.82万元，比上年减少126.75万元，下降31.41%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市红十字会一般公共预算当年支出276.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出253.95万元，占91.74%；卫生健康支出9.61万元，占3.47%；住房保障支出13.26万元，占4.79%等。

一般公共预算当年拨款结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度晋城市红十字会一般公共预算安排基本支出168.01万元，其中：

人员经费147.11万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费20.90万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费、工会经费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“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20.9万元，比2025年预算增加0.39万元，增长1.90%，原因是人员工资调增、人员变动等导致公用经费（工会经费、福利费）增

加，机关运行经费财政拨款预算随之增长。

## 九、政府采购情况

2026年晋城市红十字会政府采购预算总额1.90万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.90万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年末编报单位整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年晋城市红十字会纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额108.81万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额108.81万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额108.81万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额108.81万元；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）

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		ABD巡检维护专项业务经费					
主管部门及代码		149-晋城市红十字会		实施单位	晋城市红十字会		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期	3年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	50,000			
	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	150,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		主要内容及说明:对全市2022-2024年市政府民生实事在人流密集公共场所配置600台ABD设备督号和助的设备供应商进行巡检和维护,检查内容包:机锂电池电量、电极片是否使用、是否在有效期范围、显示屏是否故障等情况,保证紧急情况发生时设备可用,充分发挥ABD的最大功效,挽救人民群众生命健康,提高人民群众幸福感、安全感;主要通过实地检查和召开复点单位管理人员会议方式进行,1、建立ABD设备巡检记录本600本、急救包更换物料600份需要2万元、2、召开复点单位管理人员(600名)会议需要2万元、3、巡检差旅费用1万元,共计5万元。					
立项依据		依据:《晋城市红十字会改革实施方案》					
项目设立必要性		全国每年因猝死的患者病例超过50万例,发病率高全球各国之首,但患者抢救成功率仅为1%。专家表示“使用ABD是迄今公认的最有效防止心脏性猝死有效方法”,目前,北京、上海、福建、深圳、大连、杭州、南京等省(市)清华大学等高校均启动了此项工作,并常有应用ABD抢救成功案例报道;对全市2022-2024年配置的600台ABD进行巡检和维护工作,有利于充分发挥ABD的最大功效,挽救人民群众生命健康。					
保证项目实施的制度、措施		由急救救护科负责设备维护供应商按照合同履行职责,制作ABD巡检表,对ABD配置点管理人员进行培训,办公室按照财务审批流程支付。					
项目实施计划		1-3月份对全市ABD进行摸底,与供应商对接确定巡检方案;4-6月份对全市ABD进行巡检和维护工作,督导供应商按照管理区域开展检查工作,召开ABD设备管理人员会议;7-9月份对巡检和维护工作进行总结,同时根据巡检和维护工作结果,完成相关费用的支付。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成600台自动巡检维护,能够保证在公共场所发生紧急情况时有设备可用,提高抢救成功率和人民群众幸福感、安全感。			完成600台自动巡检维护,能够保证在公共场所发生紧急情况时有设备可用,提高抢救成功率和幸福感、安全感。			
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	召开巡检会议	7次	数量指标	召开巡检会议	7次
			会议人数	≥600人		会议人数	≥600人
			巡检维护ABD数量	600台		巡检维护ABD数量	600台
		质量指标	ABD巡检维护工作完成率	100%	质量指标	ABD巡检维护工作完成率	100%
		时效指标	巡检和维护开展时间	6月底前	时效指标	巡检和维护开展时间	6月底前
	成本指标	巡检前期摸排和准备工作开展时间	3月底前	时效指标	巡检会议召开时间	6月底前	
		巡检会议召开时间	6月底前	时效指标	巡检前期摸排和准备工作开展时间	3月底前	
		ABD巡检维护成本	≤5万元	成本指标	ABD巡检维护成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		提高急救成功率	提高	社会效益	提高急救成功率	提高	
		保障ABD正常运行	保障		保障ABD正常运行	保障	
生态效益				生态效益			
可持续性影响			可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260122110931	

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		办公用房修缮和救援装备购置					
主管部门及代码	149-晋城市红十字会	实施单位	晋城市红十字会				
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:	80,000	年度资金总额:	80,000			
	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	80,000	市县(区)财政资金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	该项目为委托晋城市红十字会志愿者协会负责此项目实施工作,经费下达后按协议将资金划转至晋城市红十字会志愿者协会账户;资金主要用于:1.办公用房修缮面积约200平方米,主要是晋城市红十字会志愿者协会现办公场所系临时借用,设施简陋,现募资金对房屋进行修缮等约3万元;2.救援装备购置,为应急救援队购买水域救援装备,2026年购置第四代专业级救援艇1.89万元,配备船外机1.88万元及拖车设备0.45万元各一台等约5万元,保障全年水域救援常规训练不少于6次,水域救援演练1次;参与突发洪涝灾害、群众落水应急救援工作。						
立项依据	《中国红十字会章程》《中国红十字志愿服务管理办法》《关于加强红十字专业救援队伍力量的通知》《中国红十字会关于加强红十字救援队伍建设的意见》,市委、市政府应急救援工作、目标考核工作要求。						
项目设立必要性	1.改善协会办公条件,有利于志愿服务工作更好地开展,进一步完善我市红十字志愿服务体系;2.在洪涝自然灾害突发事件和群众意外落水事件中,晋城市红十字应急救援队水域救援志愿者作为我市人道力量,在救灾救助中发挥积极作用,在突发事件中协助红十字会开展工作。						
保证项目实施的制度、措施	《中国红十字会章程》《山西省红十字志愿服务管理办法》《晋城市红十字会自然灾害救助应急预案》,由晋城市红十字会志愿者协会具体承办,红十字会根据相关合同进行费用结算。						
项目实施计划	1、8月前完成协会办公用房修缮及设备购置等工作;2、10月底前开展水域应急救援演练1次;6月份开展常规水域救援训练2次、7月开展1次、8月开展2次、9月开展1次,全年预计开展常规水域救援训练约6次;3、全年不定期参与洪涝灾害等水域救援工作。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	改善协会办公条件,有利于志愿服务工作更好地开展,进一步完善我市红十字志愿服务体系,完成水域救援常规训练及正式演练,参与水域救援工作,弘扬红十字精神,为我市高质量发展、社会稳定作出应有贡献。		改善协会办公条件,有利于志愿服务工作更好地开展,进一步完善我市红十字志愿服务体系,完成水域救援常规训练及正式演练,参与水域救援工作,弘扬红十字精神,为我市高质量发展、社会稳定作出应有贡献。				
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	办公用房修缮面积	≥200平方米	数量指标	水域救援常规训练	≥6次
			购置第四代专业级救援艇数量	1台		水域救援演练	≥1次
			购置船外机设备数量	1台		办公用房修缮面积	≥200平方米
			水域救援常规训练	≥6次		购置第四代专业级救援艇数量	1台
			水域救援演练	≥1次		购置船外机设备数量	1台
			购置拖车设备数量	1台		购置拖车设备数量	1台
	质量指标	办公用房修缮验收合格率	100%	质量指标	水域救援常规训练开展完成率	100%	
		水域救援常规训练开展完成率	100%		水域救援演练开展完成率	100%	
		水域救援演练开展完成率	100%		办公用房修缮验收合格率	100%	
		购置设备验收合格率	100%		购置设备验收合格率	100%	
		水域救援演练、常规训练完成时	10月底前		办公用房修缮完成时间	8月底前	
办公用房修缮完成时间		8月底前	水域救援演练、常规训练完成时间		10月底前		
时效指标	救援等设备购置完成时间	8月底前	时效指标	救援等设备购置完成时间	8月底前		
	救援等设备购置完成时间	8月底前		救援等设备购置完成时间	8月底前		
成本指标	救援装备购置	≤5万元	成本指标	房屋修缮成本	≤3万元		
	房屋修缮成本	≤3万元		救援装备购置	≤5万元		
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	改善办公条件	改善	社会效益	提升水域救援实战能力	提升	
		提升水域救援实战能力	提升		改善办公条件	改善	
	生态效益		生态效益				
可持续发展影响		可持续发展影响					
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260212165401	

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		(2026年度)						
主管部门及代码		备灾救灾、“三献”等业务经费						
项目属性		149-晋城市红十字会		晋城市红十字会				
实施期资金总额:		350,000		年度资金总额:				
其中:中央财政拨款		0		其中:中央财政拨款				
省级财政资金		0		省级财政资金				
市、县(区)财政资金		350,000		市、县(区)财政资金				
单位自筹		0		单位自筹				
其他资金				其他资金				
项目概况	1. 10月前各单位开展1次应急救援演练;开展1次干部能力提升培训,培训人次50人,需3万元,上半年开展应急救援核心理论业务工作会议支付费用9.74万元,举办全市第四届应急救护大赛,需3.367万元,共计16.17万元;2. 在5.8世界红十字日、5.12国际减灾日、9月世界急救日等节日普及宣传国际人道知识、红十字法,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,开展义诊、救护培训普及、人道知识宣讲等费用共计3.5万元(其中:版面制作印刷等费用2.5万元);3. 开展遗体捐献工作,采集遗体捐献400份,对捐献志愿者进行登记、上报工作,对捐献者进行回访、表彰工作,需0.5万元;4. 组织开展对外交流和青少年工作,需费用3万元;5. 购买服务和劳务派遣2人(劳务派遣人员工资标准是3541.67元/人/月)8.5万元;6. 召开市红十字会第六次会员代表大会暨六届一次理事会,会场租赁、参会人员食宿和会议资料等需1万元;7. 重点项目评审(2025年未支付费用)和应急预案制作(2025年10月份开展,12月份完成)费用2.4万元,合计35万元。							
立项依据	《中华人民共和国红十字会法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》国发【2012】25号,《中国红十字会章程》《关于提升红十字系统救灾备灾能力的通知》(关于加强红十字专业救援队伍力量的通知)《中国红十字会关于加强红十字救援队伍建设的意见》,市委、市政府目标考核工作要求。							
项目设立必要性	1. 在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,市红十字会救援队作为政府人道救援助手,在灾前物资接收与发放、灾后建设和管理等方面具有专业性;2. 博爱救助项目救助人数600人;3. 遗体捐献采集入库400份;4. 加强志愿服务管理,多元化开展红十字志愿服务项目;5. 通过宣传,弘扬红十字精神,为我市社会稳定、文明城市创建作出应有贡献。							
保证项目实施的制度、措施	《中国红十字会章程》《博爱进万家项目实施办法》《山西省红十字志愿服务管理办法》《晋城市红十字会自然灾害救助应急预案》等,由应急救援科具体承办,财务科根据本单位差旅费报销制度、相关合同进行费用结算。							
项目实施计划	1. 预计于10月前开展1次应急救援演练,开展1次干部能力提升培训;7-8月举办全市第四届应急救护大赛;12月前完成相关费用的支付;2. 在5.8世界红十字日、5.12国际减灾日、9月世界急救日等节日普及宣传国际人道知识、红十字法,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,开展义诊、救护培训普及、人道知识宣讲,12月前完成版面制作印刷等相关费用的支付;3. 全年按时开展遗体捐献、造血干细胞捐献志愿者登记、采集、上报、回访、表彰工作,预计于9月底前完成采集造血干细胞400人份,同时完成资金支付;4. 全年按时组织开展对外交流和青少年工作;按时完成劳务派遣人员工资的发放;财务科及时根据本单位差旅费报销制度、相关合同进行费用结算,11月底前完成资金支付;5. 9月底前召开市红十字会第六次会员代表大会暨六届一次理事会,12月底前完成资金支付。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	完成应急救援培训、应急演练、造血干细胞采集入库、救助日常工作,弘扬红十字精神,为我市社会稳定、文明城市创建作出应有贡献。		完成应急救援培训、应急演练、造血干细胞采集入库、救助日常工作,弘扬红十字精神,为我市社会稳定、文明城市创建作出应有贡献。					
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	
			数量指标	完成采集造血干细胞	400人份	数量指标	干部能力提升培训人数	≥50人
			开展应急救援演练	1次	开展应急救援演练		1次	
		干部能力提升培训人数	≥50人	开展干部能力提升培训	1次			
		质量指标	劳务派遣人员数量	2人	质量指标	完成采集造血干细胞	400人份	
			开展干部能力提升培训	1次		劳务派遣人员数量	2人	
	干部能力提升培训人员合格率		≥90%	救援演练工作完成率		100%		
	产出指标	时效指标	救援演练工作完成率	100%	时效指标	干部能力提升培训人员合格率	≥90%	
			采集造血干细胞工作完成率	100%		采集造血干细胞工作完成率	100%	
		成本指标	劳务派遣人员工作达标率	≥90%	成本指标	劳务派遣人员工作达标率	≥90%	
完成遗体捐献等志愿者登记、采集、上报、表彰等工作时间			9月底前	召开市红十字会第六次会员代表大会暨六届一次理事会时间		9月底前		
效益指标	经济效益	组织开展对外交流和青少年工作及及时性	及时	经济效益	开展应急救援演练、干部能力提升培训时间	10月前		
		开展应急救援演练、干部能力提升培训时间	10月前		完成遗体捐献等志愿者登记、采集、上报、表彰等工作时间	9月底前		
		召开市红十字会第六次会员代表大会暨六届一次理事会时间	9月底前		举办全市第四届应急救护大赛时间	7月至8月		
	社会效益	日常工作开展及时性	及时	社会效益	日常工作开展及时性	及时		
		举办全市第四届应急救护大赛时间	7月至8月		组织开展对外交流和青少年工作及及时性	及时		
		备灾救灾、“三献”等业务经费	≤35万元		劳务派遣人员工资标准	≤3541.67元/人/月		
生态效益	劳务派遣人员工资标准	≤3541.67元/人/月	生态效益	备灾救灾、“三献”等业务经费	≤35万元			
	提升救灾实战能力	提升		弘扬红十字精神	弘扬			
	确保5年内红十字自然灾害救助应急预案科学合理有效	确保		提升救灾实战能力	提升			
满意度指标	服务对象满意度	弘扬红十字精神	弘扬	服务对象满意度	确保5年内红十字自然灾害救助应急预案科学合理有效	确保		
		提升救灾实战能力	提升		提升救灾实战能力	提升		
可持续性影响	可持续性影响		可持续性影响					
可持性影响	可持性影响		可持性影响					
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%				
负责人:	联系电话:		填报日期: 20260119190749					

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		红十字会志愿服务经费								
主管部门及代码		149-晋城市红十字会		实施单位						
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期						
项目资金(元)		实施期资金总额: 200,000		年度资金总额: 200,000						
		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 200,000		市县(区)财政资金 200,000						
		单位自筹 0		单位自筹 0						
		其他资金		其他资金						
<p><b>项目概况</b></p> <p>2026年红十字会志愿服务经费预算资金20万元, 主要包括: 1、开展“博爱大讲堂”项目, 全年在社区、公园、广场等开展“地摊式”急救知识宣传、开展急救、健康、安全知识公益讲座, 提高公众自救互救、防灾避险能力, 全年共开展约20次, 筹资3万元; 每月开展志愿者内部培训, 培训人数约500人, 提高志愿者专业技能, 对红十字志愿者按专业分领域登记注册、教育培训、激励表彰, 配备服装, 提供必要条件和保障, 筹资6万元; “博爱书屋”支助活动, 筹资1万元; 共筹资10万元; 2、宣传纪念活动(全年预计2次)弘扬人道理念, 传播红十字精神, 对无偿献血者、造血干细胞捐献者、器官遗体捐献者及其家属提供志愿服务和关怀、纪念活动; 完成市政府志愿服务工作整体规划和公共文明指数测评工作; 筹资4万元; 3、应急救援工作, 2026年继续组织红十字应急救援队伍开展技能提升学习, 预计开展应急救援演练2次, 筹资6万元。</p>										
<p><b>立项依据</b></p> <p>《中国红十字会章程》《中国红十字志愿服务管理办法》《关于加强红十字专业救援队伍力量的通知》《中国红十字会关于加强红十字救援队建设的意见》, 市委、市政府目标考核工作要求。</p>										
<p><b>项目设立必要性</b></p> <p>1、在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中, 红十字志愿者作为我市人道力量, 在救灾救助中发挥积极作用, 在突发事件中协助红十字会开展工作; 2、弘扬红十字志愿服务精神, 引导社会正能量, 为我市社会稳定、文明城市创建、深入社区乡村开展志愿服务做贡献; 3、为无偿献血者、器官捐献者、造血干细胞捐献者提供宣传登记、关怀、缅怀纪念等志愿服务; 4、加强志愿服务管理, 提升红十字志愿者能力, 多元化开展红十字志愿服务项目。</p>										
<p><b>保证项目实施的制度、措施</b></p> <p>根据《中国红十字会章程》《博爱地方项目实施方案》《山西省红十字志愿服务管理办法》《晋城市红十字会自然灾害救助应急预案》等执行, 由晋城市红十字志愿者协会具体承办, 红十字会根据相关合同进行费用结算。</p>										
<p><b>项目实施计划</b></p> <p>1、11月底前, 组织志愿者开展技能提升学习, 并开展应急救援演练2次; 2、在红十字重要节日及国家特定节假日普及宣传国际红十字运动知识、红十字会法, 宣传社会主义核心价值观, 12月底前完成市政府志愿服务工作整体规划和公共文明指数测评工作; 3、全年不定期开展“博爱大讲堂”红十字志愿服务项目, 在社区、公园、广场等开展“地摊式”急救知识宣传、开展急救、健康、安全知识公益讲座, 提高公众自救互救、防灾避险能力; 预计于12月中旬完成资金的支付。</p>										
实施期目标			年度目标							
<p><b>总体目标</b></p> <p>完成应急救援培训、应急演练、救助日常工作, 弘扬红十字精神, 为我市社会稳定、文明城市创建作出应有贡献。</p>			<p>完成应急救援培训、应急演练、救助日常工作, 弘扬红十字精神, 为我市社会稳定、文明城市创建作出应有贡献。</p>							
绩效指标	产出指标	一级指标	数量指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	数量指标	三级指标	指标值
				志愿者内部培训人员数量	≥500人	开展“地摊式”急救知识宣传、开展急救、健康、安全知识公益讲座			≥20次	
				开展应急救援演练	≥2次	志愿者内部培训人员数量			≥500人	
				宣传纪念活动	≥3次	宣传纪念活动开展次数			≥3次	
				开展“地摊式”急救知识宣传、开展急救、健康、安全知识公益讲座	≥20次	开展应急救援演练次数			≥2次	
				“地摊式”急救知识宣传、开展急救、健康、安全知识公益讲座活动覆盖率	≥85%	宣传纪念活动完成率			≥90%	
		质量指标	应急救援演练完成率	100%	应急救援演练完成率	100%				
			开展志愿者内部培训人员培训达标率	≥95%	“地摊式”急救知识宣传、开展急救、健康、安全知识公益讲座活动覆盖率	≥85%				
			宣传纪念活动完成率	≥90%	开展志愿者内部培训人员培训达标率	≥95%				
		时效指标	开展应急救援演练时间	11月底前	开展“地摊式”急救知识宣传、开展急救、健康、安全知识公益讲座及时性	及时				
			开展志愿者内部培训时间	每月	开展应急救援演练及时性	及时				
			宣传纪念活动开展及时性	及时	宣传纪念活动开展及时性	及时				
		成本指标	志愿者队伍培训等经费	≤6万元	“博爱大讲堂”项目经费	≤3万元				
			宣传纪念活动经费	≤4万元	“博爱书屋”项目经费	≤1万元				
			红十字志愿服务经费	≤6万元	红十字志愿服务经费	≤6万元				
“博爱大讲堂”项目经费	≤3万元		宣传纪念活动经费	≤4万元						
“博爱书屋”项目经费	≤1万元		志愿者队伍培训等经费	≤6万元						
效益指标	经济效益		经济效益							
	社会效益	提高公众自救互救、防灾避险能力	提高	社会效益	提高志愿者专业技能	提高				
	生态效益	提高志愿者专业技能	提高	生态效益	提高公众自救互救、防灾避险能力	提高				
	可持续发展影响			可持续发展影响						
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	≥90%					
负责	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260122165949				

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属补助						
主管部门及代码		149-晋城市红十字会		实施单位		晋城市红十字会		
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:	8,100	年度资金总额:	8,100				
	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	8,100	市县(区)财政资金	8,100				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		根据山西省人委厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知,晋为国家机关事业单位工作人员死亡后遗属发放生活困难补助,2026年按照675元/月的标准,预计为徐秀凤发放遗属补助0.81万元。						
立项依据		晋城市人力资源和社会保障局、晋城市退役军人事务局、晋城市财政局下发的关于印发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知晋市人社【2019】47号。						
项目设立必要性		积极稳妥的解决职工死亡后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件。						
保证项目实施的制度、措施		办公室负责填报申请表,到退役军人事务局进行审批补助金额;完成审批后,由财务室完成财务审核程序,最后年底将当年的补助一次性发放到个人。						
项目实施计划		根据国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表金额,在12月底前发放到位。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过为1名遗属发放遗属补助,积极稳妥解决职工死亡后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件。				通过为1名遗属发放遗属补助,积极稳妥解决职工死亡后遗属生活困难问题,有效处理信访突出问题及群体性事件。		
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	遗属补助发放人数	1人	数量指标	遗属补助发放人数	1人	
			补助对象资格符合率	100%		质量指标	补助对象资格符合率	100%
		质量指标	补助发放达标率	100%	时效指标		补助发放达标率	100%
			时效指标	补助发放时间		12月底前	成本指标	补助标准
		效益指标	经济效益	经济效益		社会效益	有效处理信访突出问题及群体性事件	有效处理
	社会效益			有效处理	社会效益		有效处理	
	生态效益			生态效益				
	可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	发放补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度	发放补助人员满意度	≥95%	
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260119164733			

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急救护运转					
主管部门及代码		149-晋城市红十字会		实施单位		晋城市红十字会	
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:	400,000	年度资金总额:	400,000			
	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	400,000	市县(区)财政资金	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据市政府目标考核和省红十字会工作要求,以购买服务方式委托晋城市红十字会社会工作服务中心全年开展应急救护公益培训,1、培训500名合格救护员;2、全年公益普及培训人次达15000人次以上;3、在全市中小学幼儿园开展红十字应急救护培训工作,向青少年宣传普及灾害逃生知识,保障青少年安全健康成长,开展“进学校”“进社区”“进企业”“进机关”“进农村”等公益救护培训工作,组织参加救护师资培训工作,建立红十字应急救护培训长效机制,不断提高急救知识的知晓率和普及率,提升应急避险、自救互救能力。本项目预算资金40万元,用于开展各项培训。					
立项依据		《中华人民共和国红十字会法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》国发【2012】25号,《晋城市人民政府办公厅关于在全市开展红十字应急救护培训工作的通知》晋市政办【2014】58号					
项目设立必要性		通过公益救护培训工作,建立红十字应急救护培训长效机制,不断提高急救知识的知晓率和普及率,提升应急避险、自救互救能力。					
保证项目实施的制度、措施		由经济救护科具体承办,以购买服务方式委托晋城市红十字会社会工作服务中心依据《中国红十字会应急救护培训标准化工作手册》、《山西省红十字会救护培训指南》文件开展培训,财务科分三次拨付费用。					
项目实施计划		根据社会人员、单位及机构的联系,开展相关培训,财务科于项目开展前、开展中和完成后三次拨付培训费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成培训500名合格救护员和全年公益普及培训人次达15000人次以上的目标,向青少年宣传普及灾害逃生知识,保障青少年安全健康成长,提高社会应急知识知晓率。					
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	培训救护员合格人数	≥500人	数量指标	培训救护员合格人数	≥500人
			普及宣传场次人数	≥15000人次		普及宣传场次人数	≥15000人次
		质量指标	救护员培训合格率	≥80%	质量指标	救护员培训合格率	≥80%
			普及宣传覆盖率	≥80%		普及宣传覆盖率	≥80%
			时效指标	培训时间		12月前	时效指标
	成本指标	普及宣传及时性	及时	成本指标	普及宣传及时性	及时	
	效益指标	经济效益	应急救护运转成本	≤40万元	经济效益	应急救护运转成本	≤40万元
		社会效益	公众对救护知识知晓率	≥80%	社会效益	公众对救护知识知晓率	≥80%
			提高应急救助能力	提高		提高应急救助能力	提高
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260119182651	

## 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，晋城市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，晋城市红十字会使用的办公用房建筑总面积216.5平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，晋城市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）；晋城市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

本单位2026年无政府购买服务指导性目录预算支出。

### （二）其他

本单位无其他专项资金管理办法相关情况。

## 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。