

# 2026年省级部门预算公开表

单位代码： 305

单位名称： 湖南省红十字会

联系电话：

# 2026年部门预算公开表目录

## 一、部门预算报表

|           |                                          |           |                           |
|-----------|------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| 1. 预算01表  | 收支总表.....                                | 14. 预算14表 | 一般公共预算“三公”经费支出表.....      |
| 2. 预算02表  | 收入总表.....                                | 15. 预算15表 | 政府性基金预算支出表.....           |
| 3. 预算03表  | 支出总表.....                                | 16. 预算16表 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
| 4. 预算04表  | 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....                | 17. 预算17表 | 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
| 5. 预算05表  | 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....                | 18. 预算18表 | 国有资本经营预算支出表.....          |
| 6. 预算06表  | 财政拨款收支总表.....                            | 19. 预算19表 | 财政专户管理资金预算支出表.....        |
| 7. 预算07表  | 一般公共预算支出表.....                           | 20. 预算20表 | 省级专项资金预算汇总表.....          |
| 8. 预算08表  | 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)..... | 21. 预算21表 | 专项资金绩效目标表.....            |
| 9. 预算09表  | 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)..... | 22. 预算22表 | 其他资金绩效目标表.....            |
| 10. 预算10表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)   | 23. 预算23表 | 部门整体支出绩效目标表.....          |
| 11. 预算11表 | 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)   |           |                           |
| 12. 预算12表 | 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) .   |           |                           |
| 13. 预算13表 | 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).... |           |                           |

收 支 总 表

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 收 入               |          | 支 出             |          |                 |          |                 |          |
|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目（按功能分类）       | 预算数      | 项目（按部门预算经济分类）   | 预算数      | 项目（按政府预算经济分类）   | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 2,613.94 | 一、一般公共服务支出      |          | 一、基本支出          | 1,527.34 | 一、机关工资福利支出      | 915.88   |
| 经费拨款              | 2,613.94 | 二、公共安全支出        |          | 工资福利支出          | 1,169.32 | 二、机关商品和服务支出     | 891.91   |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | 三、教育支出          |          | 商品和服务支出         | 244.06   | 三、机关资本性支出       | 1.20     |
| 行政事业性收费收入         |          | 四、科学技术支出        |          | 对个人和家庭的补助       | 113.96   | 四、机关资本性支出（基本建设） |          |
| 专项收入              |          | 五、文化旅游体育与传媒支出   |          | 二、项目支出          | 2,146.71 | 五、对事业单位经常性补助    | 349.19   |
| 国有资本经营收入          |          | 六、社会保障和就业支出     | 3,567.73 | 按项目管理的商品和服务支出   | 743.59   | 六、对事业单位资本性补助    | 1.70     |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |          | 七、卫生健康支出        |          | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 1,400.22 | 七、对企业补助         |          |
| 捐赠收入              |          | 八、节能环保支出        |          | 债务利息及费用支出       |          | 八、对企业资本性支出      |          |
| 政府住房基金收入          |          | 九、城乡社区支出        |          | 资本性支出（基本建设）     | 0.28     | 九、对个人和家庭的补助     | 1,514.18 |
| 罚没收入              |          | 十、农林水支出         |          | 资本性支出           | 2.62     | 十、对社会保障基金补助     |          |
| 其他收入              |          | 十一、交通运输支出       |          | 对企业补助（基本建设）     |          | 十一、债务利息及费用支出    |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |          | 十二、资源勘探工业信息等支出  |          | 对企业补助           |          | 十二、其他支出         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |          | 十三、商业服务业等支出     |          | 对社会保障基金补助       |          |                 |          |
| 四、财政专户管理资金收入      |          | 十四、金融支出         |          | 其他支出            |          |                 |          |
| 五、上级财政补助收入        |          | 十五、援助其他地区支出     |          |                 |          |                 |          |
| 一般公共预算补助          |          | 十六、自然资源海洋气象等支出  |          |                 |          |                 |          |
| 政府性基金补助           |          | 十七、住房保障支出       | 106.32   |                 |          |                 |          |
| 国有资本经营预算补助        |          | 十八、粮油物资储备支出     |          |                 |          |                 |          |
| 六、事业收入            |          | 十九、灾害防治及应急管理支出  |          |                 |          |                 |          |
| 七、事业单位经营收入        |          | 二十、预备费          |          |                 |          |                 |          |
| 八、上级补助收入          |          | 二十一、其他支出        |          |                 |          |                 |          |
| 九、附属单位上缴收入        |          | 二十二、债务还本支出      |          |                 |          |                 |          |
| 十、其他收入            | 1,000.00 | 二十三、债务付息支出      |          |                 |          |                 |          |
|                   |          | 二十四、债务发行费用支出    |          |                 |          |                 |          |
|                   |          | 二十五、抗疫特别国债安排的支出 |          |                 |          |                 |          |
|                   |          | 二十六、国有资本经营预算支出  |          |                 |          |                 |          |
|                   |          |                 |          |                 |          |                 |          |
| 本 年 收 入 合 计       | 3,613.94 | 本 年 支 出 合 计     | 3,674.05 | 本 年 支 出 合 计     | 3,674.05 | 本 年 支 出 合 计     | 3,674.05 |
| 上年结转结余            | 60.11    | 年终结转结余          |          | 年终结转结余          |          | 年终结转结余          |          |
|                   |          |                 |          |                 |          |                 |          |
| 收 入 总 计           | 3,674.05 | 支 出 总 计         | 3,674.05 | 支 出 总 计         | 3,674.05 | 支 出 总 计         | 3,674.05 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



支出总表

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 合计         | 基本支出       | 项目支出       | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------------|------------|------------|------------|----------|--------|-----------|
|         | 合计                 | 3, 674. 05 | 1, 527. 34 | 2, 146. 71 |          |        |           |
| 305     | 湖南省红十字会            | 3, 674. 05 | 1, 527. 34 | 2, 146. 71 |          |        |           |
| 305001  | 湖南省红十字会本级          | 3, 306. 86 | 1, 196. 84 | 2, 110. 02 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 3, 229. 86 | 1, 119. 84 | 2, 110. 02 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 225. 14    | 225. 14    |            |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 225. 14    | 225. 14    |            |          |        |           |
| 20816   | 红十字事业              | 3, 004. 72 | 894. 70    | 2, 110. 02 |          |        |           |
| 2081601 | 行政运行               | 894. 70    | 894. 70    |            |          |        |           |
| 2081602 | 一般行政管理事务           | 1, 110. 02 |            | 1, 110. 02 |          |        |           |
| 2081699 | 其他红十字事业支出          | 1, 000. 00 |            | 1, 000. 00 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出             | 77. 00     | 77. 00     |            |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 77. 00     | 77. 00     |            |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 77. 00     | 77. 00     |            |          |        |           |
| 305003  | 湖南省红十字会备灾救灾中心      | 161. 01    | 139. 60    | 21. 41     |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 148. 61    | 127. 20    | 21. 41     |          |        |           |
| 20816   | 红十字事业              | 148. 61    | 127. 20    | 21. 41     |          |        |           |
| 2081699 | 其他红十字事业支出          | 148. 61    | 127. 20    | 21. 41     |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出             | 12. 40     | 12. 40     |            |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 12. 40     | 12. 40     |            |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 12. 40     | 12. 40     |            |          |        |           |
| 305004  | 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心 | 116. 58    | 101. 30    | 15. 28     |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 107. 26    | 91. 98     | 15. 28     |          |        |           |

支出总表

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称          | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------|--------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| 20816   | 红十字事业         | 107.26 | 91.98 | 15.28 |          |        |           |
| 2081699 | 其他红十字事业支出     | 107.26 | 91.98 | 15.28 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出        | 9.32   | 9.32  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出        | 9.32   | 9.32  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金         | 9.32   | 9.32  |       |          |        |           |
| 305005  | 湖南省人体器官捐献管理中心 | 89.60  | 89.60 |       |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 82.00  | 82.00 |       |          |        |           |
| 20816   | 红十字事业         | 82.00  | 82.00 |       |          |        |           |
| 2081699 | 其他红十字事业支出     | 82.00  | 82.00 |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出        | 7.60   | 7.60  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出        | 7.60   | 7.60  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金         | 7.60   | 7.60  |       |          |        |           |

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）         | 总 计      | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|------|----|----|--------|--------------------|----------|----------|-----------|---------|---------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |          |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |      |
|      |    |    |        | 合计                 | 3,674.05 | 915.88   | 891.91    | 1.20    |               | 349.19     | 1.70       |       |          | 1,514.18  |           |           |      |
|      |    |    | 305    | 湖南省红十字会            | 3,674.05 | 915.88   | 891.91    | 1.20    |               | 349.19     | 1.70       |       |          | 1,514.18  |           |           |      |
|      |    |    | 305001 | 湖南省红十字会本级          | 3,306.86 | 915.88   | 891.91    | 1.20    |               |            |            |       |          | 1,497.88  |           |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 305001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 225.14   | 225.14   |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |      |
| 208  | 16 | 01 | 305001 | 行政运行               | 894.70   | 613.74   | 183.30    |         |               |            |            |       |          | 97.66     |           |           |      |
| 208  | 16 | 02 | 305001 | 一般行政管理事务           | 1,110.02 |          | 308.61    | 1.20    |               |            |            |       |          | 800.22    |           |           |      |
| 208  | 16 | 99 | 305001 | 其他红十字事业支出          | 1,000.00 |          | 400.00    |         |               |            |            |       |          | 600.00    |           |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 305001 | 住房公积金              | 77.00    | 77.00    |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |      |
|      |    |    | 305003 | 湖南省红十字会备灾救灾中心      | 161.01   |          |           |         |               | 154.30     | 1.41       |       |          | 5.30      |           |           |      |
| 208  | 16 | 99 | 305003 | 其他红十字事业支出          | 148.61   |          |           |         |               | 141.90     | 1.41       |       |          | 5.30      |           |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 305003 | 住房公积金              | 12.40    |          |           |         |               | 12.40      |            |       |          |           |           |           |      |
|      |    |    | 305004 | 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心 | 116.58   |          |           |         |               | 113.19     | 0.29       |       |          | 3.10      |           |           |      |
| 208  | 16 | 99 | 305004 | 其他红十字事业支出          | 107.26   |          |           |         |               | 103.87     | 0.29       |       |          | 3.10      |           |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 305004 | 住房公积金              | 9.32     |          |           |         |               | 9.32       |            |       |          |           |           |           |      |
|      |    |    | 305005 | 湖南省人体器官捐献管理中心      | 89.60    |          |           |         |               | 81.70      |            |       |          | 7.90      |           |           |      |
| 208  | 16 | 99 | 305005 | 其他红十字事业支出          | 82.00    |          |           |         |               | 74.10      |            |       |          | 7.90      |           |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 305005 | 住房公积金              | 7.60     |          |           |         |               | 7.60       |            |       |          |           |           |           |      |



财政拨款收支总表

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 收入            |            | 支出               |            |
|---------------|------------|------------------|------------|
| 项目            | 预算数        | 项目               | 预算数        |
| 一、本年收入        | 2, 613. 94 | 一、本年支出           | 2, 674. 05 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2, 613. 94 | （一）一般公共服务支出      |            |
| （二）政府性基金预算拨款  |            | （二）公共安全支出        |            |
| （三）国有资本经营预算拨款 |            | （三）教育支出          |            |
| 二、上年结转        | 60. 11     | （四）科学技术支出        |            |
| （一）一般公共预算拨款   | 60. 11     | （五）文化旅游体育与传媒支出   |            |
| （二）政府性基金预算拨款  |            | （六）社会保障和就业支出     | 2, 567. 73 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |            | （七）卫生健康支出        |            |
|               |            | （八）节能环保支出        |            |
|               |            | （九）城乡社区支出        |            |
|               |            | （十）农林水支出         |            |
|               |            | （十一）交通运输支出       |            |
|               |            | （十二）资源勘探工业信息等支出  |            |
|               |            | （十三）商业服务业等支出     |            |
|               |            | （十四）金融支出         |            |
|               |            | （十五）援助其他地区支出     |            |
|               |            | （十六）自然资源海洋气象等支出  |            |
|               |            | （十七）住房保障支出       | 106. 32    |
|               |            | （十八）粮油物资储备支出     |            |
|               |            | （十九）灾害防治及应急管理支出  |            |
|               |            | （二十）预备费          |            |
|               |            | （二十一）其他支出        |            |
|               |            | （二十二）债务还本支出      |            |
|               |            | （二十三）债务付息支出      |            |
|               |            | （二十四）债务发行费用支出    |            |
|               |            | （二十五）抗疫特别国债安排的支出 |            |
|               |            | （二十六）国有资本经营预算支出  |            |
|               |            |                  |            |
|               |            |                  |            |
|               |            | 二、年终结转结余         |            |
|               |            |                  |            |
| 收 入 总 计       | 2, 674. 05 | 支 出 总 计          | 2, 674. 05 |

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称               | 合计       | 基本支出     |          |           |        | 项目支出     |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|-----------|--------|----------|
|         |                    |          | 小计       | 人员经费     |           | 公用经费   |          |
|         |                    |          |          | 工资福利支出   | 对个人和家庭的补助 |        |          |
|         | 合计                 | 2,674.05 | 1,527.34 | 1,169.32 | 113.96    | 244.06 | 1,146.71 |
| 305     | 湖南省红十字会            | 2,674.05 | 1,527.34 | 1,169.32 | 113.96    | 244.06 | 1,146.71 |
| 305001  | 湖南省红十字会本级          | 2,306.86 | 1,196.84 | 915.88   | 97.66     | 183.30 | 1,110.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 2,229.86 | 1,119.84 | 838.88   | 97.66     | 183.30 | 1,110.02 |
| 05      | 行政事业单位养老支出         | 225.14   | 225.14   | 225.14   |           |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 225.14   | 225.14   | 225.14   |           |        |          |
| 16      | 红十字事业              | 2,004.72 | 894.70   | 613.74   | 97.66     | 183.30 | 1,110.02 |
| 2081601 | 行政运行               | 894.70   | 894.70   | 613.74   | 97.66     | 183.30 |          |
| 2081602 | 一般行政管理事务           | 1,110.02 |          |          |           |        | 1,110.02 |
| 221     | 住房保障支出             | 77.00    | 77.00    | 77.00    |           |        |          |
| 02      | 住房改革支出             | 77.00    | 77.00    | 77.00    |           |        |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 77.00    | 77.00    | 77.00    |           |        |          |
| 305003  | 湖南省红十字会备灾救灾中心      | 161.01   | 139.60   | 111.80   | 5.30      | 22.50  | 21.41    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 148.61   | 127.20   | 99.40    | 5.30      | 22.50  | 21.41    |
| 16      | 红十字事业              | 148.61   | 127.20   | 99.40    | 5.30      | 22.50  | 21.41    |
| 2081699 | 其他红十字事业支出          | 148.61   | 127.20   | 99.40    | 5.30      | 22.50  | 21.41    |
| 221     | 住房保障支出             | 12.40    | 12.40    | 12.40    |           |        |          |
| 02      | 住房改革支出             | 12.40    | 12.40    | 12.40    |           |        |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 12.40    | 12.40    | 12.40    |           |        |          |
| 305004  | 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心 | 116.58   | 101.30   | 81.12    | 3.10      | 17.08  | 15.28    |

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称          | 合计     | 基本支出  |        |           |       | 项目支出  |
|---------|---------------|--------|-------|--------|-----------|-------|-------|
|         |               |        | 小计    | 人员经费   |           | 公用经费  |       |
|         |               |        |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |       |       |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 107.26 | 91.98 | 71.80  | 3.10      | 17.08 | 15.28 |
| 16      | 红十字事业         | 107.26 | 91.98 | 71.80  | 3.10      | 17.08 | 15.28 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出     | 107.26 | 91.98 | 71.80  | 3.10      | 17.08 | 15.28 |
| 221     | 住房保障支出        | 9.32   | 9.32  | 9.32   |           |       |       |
| 02      | 住房改革支出        | 9.32   | 9.32  | 9.32   |           |       |       |
| 2210201 | 住房公积金         | 9.32   | 9.32  | 9.32   |           |       |       |
| 305005  | 湖南省人体器官捐献管理中心 | 89.60  | 89.60 | 60.52  | 7.90      | 21.18 |       |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 82.00  | 82.00 | 52.92  | 7.90      | 21.18 |       |
| 16      | 红十字事业         | 82.00  | 82.00 | 52.92  | 7.90      | 21.18 |       |
| 2081699 | 其他红十字事业支出     | 82.00  | 82.00 | 52.92  | 7.90      | 21.18 |       |
| 221     | 住房保障支出        | 7.60   | 7.60  | 7.60   |           |       |       |
| 02      | 住房改革支出        | 7.60   | 7.60  | 7.60   |           |       |       |
| 2210201 | 住房公积金         | 7.60   | 7.60  | 7.60   |           |       |       |

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）         | 总 计        | 机关工资福利支出 |         |         |        |          | 对事业单位经常性补助 |         |           |
|------|----|----|--------|--------------------|------------|----------|---------|---------|--------|----------|------------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |            | 合计       | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费  | 住房公积金  | 其他工资福利支出 | 合计         | 工资福利支出  | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计                 | 1, 169. 32 | 915. 88  | 562. 94 | 225. 14 | 77. 00 | 50. 80   | 253. 44    | 253. 44 |           |
|      |    |    | 305    | 湖南省红十字会            | 1, 169. 32 | 915. 88  | 562. 94 | 225. 14 | 77. 00 | 50. 80   | 253. 44    | 253. 44 |           |
|      |    |    | 305001 | 湖南省红十字会本级          | 915. 88    | 915. 88  | 562. 94 | 225. 14 | 77. 00 | 50. 80   |            |         |           |
| 208  | 05 | 05 | 305001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 225. 14    | 225. 14  |         | 225. 14 |        |          |            |         |           |
| 208  | 16 | 01 | 305001 | 行政运行               | 613. 74    | 613. 74  | 562. 94 |         |        | 50. 80   |            |         |           |
| 221  | 02 | 01 | 305001 | 住房公积金              | 77. 00     | 77. 00   |         |         | 77. 00 |          |            |         |           |
|      |    |    | 305003 | 湖南省红十字会备灾救灾中心      | 111. 80    |          |         |         |        |          | 111. 80    | 111. 80 |           |
| 208  | 16 | 99 | 305003 | 其他红十字事业支出          | 99. 40     |          |         |         |        |          | 99. 40     | 99. 40  |           |
| 221  | 02 | 01 | 305003 | 住房公积金              | 12. 40     |          |         |         |        |          | 12. 40     | 12. 40  |           |
|      |    |    | 305004 | 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心 | 81. 12     |          |         |         |        |          | 81. 12     | 81. 12  |           |
| 208  | 16 | 99 | 305004 | 其他红十字事业支出          | 71. 80     |          |         |         |        |          | 71. 80     | 71. 80  |           |
| 221  | 02 | 01 | 305004 | 住房公积金              | 9. 32      |          |         |         |        |          | 9. 32      | 9. 32   |           |
|      |    |    | 305005 | 湖南省人体器官捐献管理中心      | 60. 52     |          |         |         |        |          | 60. 52     | 60. 52  |           |
| 208  | 16 | 99 | 305005 | 其他红十字事业支出          | 52. 92     |          |         |         |        |          | 52. 92     | 52. 92  |           |
| 221  | 02 | 01 | 305005 | 住房公积金              | 7. 60      |          |         |         |        |          | 7. 60      | 7. 60   |           |

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）         | 总 计      | 工资津补贴  |        |        |        |        | 社会保障缴费 |                |        |            |           |          | 住房公积金  | 其他工资福利支出 |       |     |          |
|------|----|----|--------|--------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|------------|-----------|----------|--------|----------|-------|-----|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |          | 合计     | 基本工资   | 津贴补贴   | 奖金     | 绩效工资   | 合计     | 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 |        | 合计       | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
|      |    |    |        | 合计                 | 1,169.32 | 773.78 | 282.83 | 210.88 | 154.00 | 126.07 | 225.15 | 107.01         |        | 70.00      | 41.60     | 6.54     | 106.32 | 64.08    |       |     | 64.08    |
|      |    |    | 305    | 湖南省红十字会            | 1,169.32 | 773.78 | 282.83 | 210.88 | 154.00 | 126.07 | 225.15 | 107.01         |        | 70.00      | 41.60     | 6.54     | 106.32 | 64.08    |       |     | 64.08    |
|      |    |    | 305001 | 湖南省红十字会本级          | 915.88   | 562.94 | 221.09 | 187.85 | 154.00 |        | 225.14 | 107.00         |        | 70.00      | 41.60     | 6.54     | 77.00  | 50.80    |       |     | 50.80    |
| 208  | 05 | 05 | 305001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 225.14   |        |        |        |        |        | 225.14 | 107.00         |        | 70.00      | 41.60     | 6.54     |        |          |       |     |          |
| 208  | 16 | 01 | 305001 | 行政运行               | 613.74   | 562.94 | 221.09 | 187.85 | 154.00 |        |        |                |        |            |           |          |        | 50.80    |       |     | 50.80    |
| 221  | 02 | 01 | 305001 | 住房公积金              | 77.00    |        |        |        |        |        |        |                |        |            |           |          | 77.00  |          |       |     |          |
|      |    |    | 305003 | 湖南省红十字会备灾救灾中心      | 111.80   | 93.51  | 27.54  | 11.00  |        | 54.97  | 0.01   | 0.01           |        |            |           |          | 12.40  | 5.88     |       |     | 5.88     |
| 208  | 16 | 99 | 305003 | 其他红十字事业支出          | 99.40    | 93.51  | 27.54  | 11.00  |        | 54.97  | 0.01   | 0.01           |        |            |           |          |        | 5.88     |       |     | 5.88     |
| 221  | 02 | 01 | 305003 | 住房公积金              | 12.40    |        |        |        |        |        |        |                |        |            |           |          | 12.40  |          |       |     |          |
|      |    |    | 305004 | 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心 | 81.12    | 68.40  | 19.28  | 6.03   |        | 43.10  |        |                |        |            |           |          | 9.32   | 3.40     |       |     | 3.40     |
| 208  | 16 | 99 | 305004 | 其他红十字事业支出          | 71.80    | 68.40  | 19.28  | 6.03   |        | 43.10  |        |                |        |            |           |          |        | 3.40     |       |     | 3.40     |
| 221  | 02 | 01 | 305004 | 住房公积金              | 9.32     |        |        |        |        |        |        |                |        |            |           |          | 9.32   |          |       |     |          |
|      |    |    | 305005 | 湖南省人体器官捐献管理中心      | 60.52    | 48.92  | 14.92  | 6.00   |        | 28.00  |        |                |        |            |           |          | 7.60   | 4.00     |       |     | 4.00     |
| 208  | 16 | 99 | 305005 | 其他红十字事业支出          | 52.92    | 48.92  | 14.92  | 6.00   |        | 28.00  |        |                |        |            |           |          |        | 4.00     |       |     | 4.00     |
| 221  | 02 | 01 | 305005 | 住房公积金              | 7.60     |        |        |        |        |        |        |                |        |            |           |          | 7.60   |          |       |     |          |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）         | 总计      | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费   | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|--------------------|---------|---------|-----|----------|--------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |         |         |     |          |        |             |
|      |    |    |        | 合计                 | 113. 96 | 8. 00   |     |          | 91. 56 | 14. 40      |
|      |    |    | 305    | 湖南省红十字会            | 113. 96 | 8. 00   |     |          | 91. 56 | 14. 40      |
|      |    |    | 305001 | 湖南省红十字会本级          | 97. 66  | 6. 46   |     |          | 77. 00 | 14. 20      |
| 208  | 16 | 01 | 305001 | 行政运行               | 97. 66  | 6. 46   |     |          | 77. 00 | 14. 20      |
|      |    |    | 305003 | 湖南省红十字会备灾救灾中心      | 5. 30   |         |     |          | 5. 30  |             |
| 208  | 16 | 99 | 305003 | 其他红十字事业支出          | 5. 30   |         |     |          | 5. 30  |             |
|      |    |    | 305004 | 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心 | 3. 10   |         |     |          | 3. 10  |             |
| 208  | 16 | 99 | 305004 | 其他红十字事业支出          | 3. 10   |         |     |          | 3. 10  |             |
|      |    |    | 305005 | 湖南省人体器官捐献管理中心      | 7. 90   | 1. 54   |     |          | 6. 16  | 0. 20       |
| 208  | 16 | 99 | 305005 | 其他红十字事业支出          | 7. 90   | 1. 54   |     |          | 6. 16  | 0. 20       |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）         | 总计     | 离休费 | 退休费   | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费  | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金  | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|--------------------|--------|-----|-------|--------|-----|------|------|-------|-----|------|----------|---------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |        |     |       |        |     |      |      |       |     |      |          |         |             |
|      |    |    |        | 合计                 | 113.96 |     | 91.56 |        |     | 1.66 | 1.20 |       |     | 5.14 |          |         | 14.40       |
|      |    |    | 305    | 湖南省红十字会            | 113.96 |     | 91.56 |        |     | 1.66 | 1.20 |       |     | 5.14 |          |         | 14.40       |
|      |    |    | 305001 | 湖南省红十字会本级          | 97.66  |     | 77.00 |        |     | 1.66 |      |       |     | 4.80 |          |         | 14.20       |
| 208  | 16 | 01 | 305001 | 行政运行               | 97.66  |     | 77.00 |        |     | 1.66 |      |       |     | 4.80 |          |         | 14.20       |
|      |    |    | 305003 | 湖南省红十字会备灾救灾中心      | 5.30   |     | 5.30  |        |     |      |      |       |     |      |          |         |             |
| 208  | 16 | 99 | 305003 | 其他红十字事业支出          | 5.30   |     | 5.30  |        |     |      |      |       |     |      |          |         |             |
|      |    |    | 305004 | 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心 | 3.10   |     | 3.10  |        |     |      |      |       |     |      |          |         |             |
| 208  | 16 | 99 | 305004 | 其他红十字事业支出          | 3.10   |     | 3.10  |        |     |      |      |       |     |      |          |         |             |
|      |    |    | 305005 | 湖南省人体器官捐献管理中心      | 7.90   |     | 6.16  |        |     |      | 1.20 |       |     | 0.34 |          |         | 0.20        |
| 208  | 16 | 99 | 305005 | 其他红十字事业支出          | 7.90   |     | 6.16  |        |     |      | 1.20 |       |     | 0.34 |          |         | 0.20        |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）         | 总计     | 机关商品和服务支出 |        |     |     |       |       |           |        |           | 对事业单位经常性补助 |         |           |
|------|----|----|--------|--------------------|--------|-----------|--------|-----|-----|-------|-------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |        | 合计        | 办公经费   | 会议费 | 培训费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计         | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
|      |    |    |        | 合计                 | 244.06 | 183.30    | 159.00 |     |     |       | 2.00  | 5.00      | 1.00   | 16.30     | 60.76      | 60.76   |           |
|      |    |    | 305    | 湖南省红十字会            | 244.06 | 183.30    | 159.00 |     |     |       | 2.00  | 5.00      | 1.00   | 16.30     | 60.76      | 60.76   |           |
|      |    |    | 305001 | 湖南省红十字会本级          | 183.30 | 183.30    | 159.00 |     |     |       | 2.00  | 5.00      | 1.00   | 16.30     |            |         |           |
| 208  | 16 | 01 | 305001 | 行政运行               | 183.30 | 183.30    | 159.00 |     |     |       | 2.00  | 5.00      | 1.00   | 16.30     |            |         |           |
|      |    |    | 305003 | 湖南省红十字会备灾救灾中心      | 22.50  |           |        |     |     |       |       |           |        |           | 22.50      | 22.50   |           |
| 208  | 16 | 99 | 305003 | 其他红十字事业支出          | 22.50  |           |        |     |     |       |       |           |        |           | 22.50      | 22.50   |           |
|      |    |    | 305004 | 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心 | 17.08  |           |        |     |     |       |       |           |        |           | 17.08      | 17.08   |           |
| 208  | 16 | 99 | 305004 | 其他红十字事业支出          | 17.08  |           |        |     |     |       |       |           |        |           | 17.08      | 17.08   |           |
|      |    |    | 305005 | 湖南省人体器官捐献管理中心      | 21.18  |           |        |     |     |       |       |           |        |           | 21.18      | 21.18   |           |
| 208  | 16 | 99 | 305005 | 其他红十字事业支出          | 21.18  |           |        |     |     |       |       |           |        |           | 21.18      | 21.18   |           |

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代<br>码 | 单位名称（功能科<br>目）         | 总 计     | 办公费    | 印刷费   | 水费    | 电费     | 邮电费    | 取暖费 | 物业管<br>理费 | 差旅费    | 维修<br>(护)费 | 租赁费   | 会议费 | 培训费 | 公务接<br>待费 | 劳务费   | 工会经<br>费 | 福利费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 | 其他交<br>通费用 | 税金及<br>附加费<br>用 | 其他商<br>品和服<br>务支出 |
|------|----|----|----------|------------------------|---------|--------|-------|-------|--------|--------|-----|-----------|--------|------------|-------|-----|-----|-----------|-------|----------|-----|-------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |          |                        |         |        |       |       |        |        |     |           |        |            |       |     |     |           |       |          |     |                   |            |                 |                   |
|      |    |    |          | 合计                     | 244. 06 | 17. 44 | 4. 00 | 2. 20 | 17. 80 | 11. 90 |     | 58. 80    | 19. 54 | 1. 57      | 4. 20 |     |     | 2. 18     | 7. 20 | 20. 23   |     | 9. 60             | 36. 90     |                 | 30. 50            |
|      |    |    | 305      | 湖南省红十字会                | 244. 06 | 17. 44 | 4. 00 | 2. 20 | 17. 80 | 11. 90 |     | 58. 80    | 19. 54 | 1. 57      | 4. 20 |     |     | 2. 18     | 7. 20 | 20. 23   |     | 9. 60             | 36. 90     |                 | 30. 50            |
|      |    |    | 305001   | 湖南省红十字会本级              | 183. 30 | 11. 00 | 4. 00 | 1. 00 | 12. 00 | 9. 00  |     | 58. 80    | 11. 00 | 1. 00      | 4. 20 |     |     | 2. 00     |       | 16. 00   |     | 5. 00             | 32. 00     |                 | 16. 30            |
| 208  | 16 | 01 | 305001   | 行政运行                   | 183. 30 | 11.00  | 4.00  | 1.00  | 12.00  | 9.00   |     | 58.80     | 11.00  | 1.00       | 4.20  |     |     | 2.00      |       | 16.00    |     | 5.00              | 32.00      |                 | 16.30             |
|      |    |    | 305003   | 湖南省红十字会备灾<br>救灾中心      | 22. 50  | 2. 80  |       | 0. 50 | 2. 00  | 1. 50  |     |           | 2. 00  | 0. 30      |       |     |     |           | 4. 00 | 2. 60    |     | 2. 00             | 0. 10      |                 | 4. 70             |
| 208  | 16 | 99 | 305003   | 其他红十字事业支<br>出          | 22. 50  | 2.80   |       | 0.50  | 2.00   | 1.50   |     |           | 2.00   | 0.30       |       |     |     |           | 4.00  | 2.60     |     | 2.00              | 0.10       |                 | 4.70              |
|      |    |    | 305004   | 湖南省造血干细胞捐<br>献者资料库管理中心 | 17. 08  | 3. 04  |       | 0. 50 | 2. 00  |        |     |           | 2. 54  | 0. 17      |       |     |     |           |       | 0. 23    |     | 2. 60             | 1. 00      |                 | 5. 00             |
| 208  | 16 | 99 | 305004   | 其他红十字事业支<br>出          | 17. 08  | 3.04   |       | 0.50  | 2.00   |        |     |           | 2.54   | 0.17       |       |     |     |           |       | 0.23     |     | 2.60              | 1.00       |                 | 5.00              |
|      |    |    | 305005   | 湖南省人体器官捐献<br>管理中心      | 21. 18  | 0. 60  |       | 0. 20 | 1. 80  | 1. 40  |     |           | 4. 00  | 0. 10      |       |     |     | 0. 18     | 3. 20 | 1. 40    |     |                   | 3. 80      |                 | 4. 50             |
| 208  | 16 | 99 | 305005   | 其他红十字事业支<br>出          | 21. 18  | 0.60   |       | 0.20  | 1.80   | 1.40   |     |           | 4.00   | 0.10       |       |     |     | 0.18      | 3.20  | 1.40     |     |                   | 3.80       |                 | 4.50              |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称               | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|--------|--------------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |                    |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合计                 | 21.08    | 9.30     | 9.60       |         | 9.60    | 2.18  |
| 305    | 湖南省红十字会            | 21.08    | 9.30     | 9.60       |         | 9.60    | 2.18  |
| 305001 | 湖南省红十字会本级          | 16.30    | 9.30     | 5.00       |         | 5.00    | 2.00  |
| 305003 | 湖南省红十字会备灾救灾中心      | 2.00     |          | 2.00       |         | 2.00    |       |
| 305004 | 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心 | 2.60     |          | 2.60       |         | 2.60    |       |
| 305005 | 湖南省人体器官捐献管理中心      | 0.18     |          |            |         |         | 0.18  |

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |        |           |      |      |
|------|------|-------------|------|--------|-----------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 |        |           |      | 项目支出 |
|      |      |             | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |             |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   |             |      |        |           |      |      |
|      |      |             |      |        |           |      |      |
|      |      |             |      |        |           |      |      |
|      |      |             |      |        |           |      |      |





国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |        |           |      |      |
|------|------|--------------|------|--------|-----------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 |        |           |      | 项目支出 |
|      |      |              | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |              |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省红十字会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年财政专户管理资金支出 |      |        |           |      |      |
|------|------|--------------|------|--------|-----------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 |        |           |      | 项目支出 |
|      |      |              | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |              |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |
|      |      |              |      |        |           |      |      |

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省红十字会

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 |              |      |                             |       |          | 预算编制方式       |            | 资金管理办法 | 分配办法 |
|------|------------|------|--------------|------|-----------------------------|-------|----------|--------------|------------|--------|------|
|      |            | 总计   | 一般公共预算       |      |                             | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 编入部门预算<br>金额 | 财政代编金<br>额 |        |      |
|      |            |      | 一般公共预算小<br>计 | 经费拨款 | 纳入一般<br>公共预算<br>管理的非<br>税收入 |       |          |              |            |        |      |
|      | 合计         |      |              |      |                             |       |          |              |            |        |      |
|      |            |      |              |      |                             |       |          |              |            |        |      |
|      |            |      |              |      |                             |       |          |              |            |        |      |
|      |            |      |              |      |                             |       |          |              |            |        |      |

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省红十字会

金额单位：万元

| 部门代码 | 单位（专项）名称 | 支出方向 | 资金总额 | 资金投向 |               | 年度绩效目标 | 绩效指标  |           |      |       |     |      |      |             |    |  |  |  |
|------|----------|------|------|------|---------------|--------|-------|-----------|------|-------|-----|------|------|-------------|----|--|--|--|
|      |          |      |      | 省级支出 | 对市县<br>专项转移支付 |        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分<br>标准 | 备注 |  |  |  |
|      |          |      |      |      |               |        |       |           |      |       |     |      |      |             |    |  |  |  |
|      |          |      |      |      |               |        |       |           |      |       |     |      |      |             |    |  |  |  |
|      |          |      |      |      |               |        |       |           |      |       |     |      |      |             |    |  |  |  |
|      |          |      |      |      |               |        | 成本指标  | 经济成本指标    |      |       |     |      |      |             |    |  |  |  |
|      |          |      |      |      |               |        |       | 社会成本指标    |      |       |     |      |      |             |    |  |  |  |
|      |          |      |      |      |               |        |       | 生态环境成本指标  |      |       |     |      |      |             |    |  |  |  |
|      |          |      |      |      |               |        | 产出指标  | 数量指标      |      |       |     |      |      |             |    |  |  |  |
|      |          |      |      |      |               |        |       | 质量指标      |      |       |     |      |      |             |    |  |  |  |
|      |          |      |      |      |               |        |       | 时效指标      |      |       |     |      |      |             |    |  |  |  |
|      |          |      |      |      |               |        | 效益指标  | 经济效益指标    |      |       |     |      |      |             |    |  |  |  |
|      |          |      |      |      |               |        |       | 社会效益指标    |      |       |     |      |      |             |    |  |  |  |
|      |          |      |      |      |               |        |       | 生态效益指标    |      |       |     |      |      |             |    |  |  |  |
|      |          |      |      |      |               |        |       | 可持续影响指标   |      |       |     |      |      |             |    |  |  |  |
|      |          |      |      |      |               |        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |       |     |      |      |             |    |  |  |  |

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。



其他资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省红十字会

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（其他资金）名称 | 资金总额     | 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 绩效指标  |           |                |       |               |      |                                                                                                                                            |                                                                                               |        |
|------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|-------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|      |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值类型 | 指标值           | 计量单位 | 指标解释                                                                                                                                       | 评（扣）分标准                                                                                       | 是否核心指标 |
|      | 业务工作经费     | 261.10   | 湖南省红十字会旨在通过合理分配与执行年度预算，确保无偿献血、应急救援、博爱家园、人道救助项目实施，以及红十字青少年和志愿者培育发展等方面取得显著成效。从年度总体工作任务具体来看，一是建设完成省红十字应急救援培训基地，满足同时容纳100人培训的基地，以便增强我会应急救援响应能力；二是在全省开展不少于15个博爱家园项目，建立不少于15个红十字基层组织。成立不少于15支红十字志愿服务队伍，每支队伍不少于15名志愿者。每个项目点不少于2次防灾减灾、自救互救及健康教育培训；三是为人道救助项目提供资金补助，帮扶至少1000户困难家庭；四是组织志愿服务活动，内容涵盖：应急知识普及、无偿献血、心理咨询等内容。志愿服务对象不少于2000人；五是广泛开展宣传活动，与湖南日报融媒传播合作，建设湖南省红十字融媒软件管理系统，结合线上线下渠道进行组织宣传等；六是提升物资储存保障水平，降低物资保管风险，当年物资总价值保管盘亏率≤1%，做好省直卫生救护培训工，26年拟完成师资班学员培训人数≥80人，推动CPR+AED应急救援培训人次≥800人次，管理好备灾救灾中心大楼。 | 产出指标  | 时效指标      | 应急救援师资培训完成时间   | 定性    | 2026年11月30日以前 |      | 此指标结合历年学员报名时间等情况综合考虑，2026年11月30日前及时完成应急救援师资培训任务                                                                                            | 2026年11月30日完成所有应急救援师资培训任务，完成得满分，未完成则全部扣分                                                      | 否      |
|      |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           | 物资发放启动响应启动时间   | ≤     | 24            | 小时   | 接到上级救灾物资正式发放指令后24小时内，不受国家法定假日和周末正常休息日影响,根据应急工作预案，启动该批次物资发放个流程，24小时内完成发放工作准备，含单据审核、仓储备货、物流联系、监督装运等工作。                                       | 在24小时内启动物资发放拨付出库流程，完成得满分，如有延迟每延迟2小时，扣0.5分，扣完为止。                                               | 否      |
|      |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           | 单批次物资发放完成时间    | ≤     | 30            | 天    | 自物资发放指令下达日起，最长不超过30个自然日完成全部物资实物出库及使用人签收（含运输、交接、单据闭环），主要考虑到特殊情况处理：遇不可抗力（如自然灾害、重大疫情、政府管制）或上游供应中断，须在48小时内书面报告，经本单位负责人审批后，可顺延，但总周期仍不得超过30个自然日。 | 收到物资拨付指令，在24小时之类响应物资拨付出库流程，30个自然日之内该批次的物资顺利发放到指定地点，完成得满分，如有特殊情况导致该批次物资未在30个自然日内发放完毕，每发生1批次扣1分 | 否      |
|      |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           | 完成时间           | 定性    | 12月底之前完成      |      | 从项目确定开始到项目验收合格                                                                                                                             | 按时完成得满分，超过时间不得分                                                                               | 否      |
|      |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 经济效益指标    | 物资发放总价值        | ≥     | 100           | 万元   | 参考近年物资平均拨付发放总价值情况，各年份物资发发放总价值不一致，灾害频发年份多发物资，灾害少年份少发物资，故制定本指标，2026年物资发放总价值目标设定为不低于100万元，既体现对潜在灾情的前置响应，也符合资源投入与保障能力的匹配原则                     | 当年物资发放总价值大于等于100万元得满分，每少10万扣1分，扣完为止元                                                          | 否      |
|      |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           | 社会效益指标         |       |               |      |                                                                                                                                            |                                                                                               |        |
|      |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           | 生态效益指标         |       |               |      |                                                                                                                                            |                                                                                               |        |
|      |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           | 可持续影响指标        |       |               |      |                                                                                                                                            |                                                                                               |        |
|      |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应急救援培训理论课程满意程度 | ≥     | 90            | %    | 参与应急救援培训课程的学员对教学理论课程内容质量的满意程度（抽样调查、现场调查，主要通过问卷调查等方式），提升理论课程设置的合理性                                                                          | 大于90%得满分，每少1%扣1分，扣完为止。                                                                        | 否      |
|      |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           | 应急救援培训实操课程满意程度 | ≥     | 90            | %    | 参与应急救援培训课程的学员对实操课程课程内容质量的满意程度（抽样调查、现场调查，主要通过问卷调查等方式），提升实操课程设置的合理性                                                                          | 大于90%得满分，每少1%扣1分，扣完为止。                                                                        | 否      |
|      |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           | 接收物资服务对象满意度    | ≥     | 90            | %    | 物资接收方对收到物资的满意程度(抽样调查或者现场电话等方式调查)                                                                                                           | 大于90%得满分，每少1%扣1分，扣完为止。                                                                        | 否      |
|      | 其他事业发展资金   | 1,800.00 | 项目具体目标包括：一是提高救助效率，确保人道救助金能够迅速、准确地发放到最需要帮助的人群手中；二是增强救助效果，通过提供多样化的救助方式，满足不同群体的救助需求；三是提升社会认知度，通过宣传和教育活动，增强公众对于人道救助金项目的了解和支持；四是促进可持续发展，加强项目管理和团队建设，确保人道救助金项目的长期稳定运行。项目方式包括：开展人道资源动员工作，对外交流、传播红十字精神，促进筹资工作的开展，救助困难群众于1000人以上。                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 按照捐赠人意愿        | =     | 100           | %    | 定向捐赠资金100%按照捐赠人意愿执行                                                                                                                        | 完成不扣分，未按标准执行不得分。                                                                              | 否      |
|      |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           | 第一类困难家庭每户救助金额  | =     | 5000          | 元    | 重疾困难家庭、突发事件和其他造成生活困难家庭救助标准是5000元/户                                                                                                         | 完成不扣分，未按标准执行不得分。                                                                              | 否      |
|      |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           | 第二类困难家庭每户救助金额  | =     | 10000         | 元    | 造血干细胞和器官捐赠者的困难家庭救助标准为10000元/户                                                                                                              | 完成不扣分，未按标准执行不得分。                                                                              | 否      |
|      |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 社会成本指标    |                |       |               |      |                                                                                                                                            |                                                                                               |        |
|      |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 生态环境成本指标  |                |       |               |      |                                                                                                                                            |                                                                                               |        |
|      |            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 捐赠资金的项目支出占收入   | ≥     | 70            | %    | 捐赠资金的项目支出占收入的70%                                                                                                                           | 完成不扣分，每少1%扣1分。                                                                                | 否      |

其他资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省红十字会

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（其他资金）名称 | 资金总额       | 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 绩效指标  |           |                            |       |       |      |                                                                                                                                                                    |                                                       |        |
|------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值类型 | 指标值   | 计量单位 | 指标解释                                                                                                                                                               | 评（扣）分标准                                               | 是否核心指标 |
|      | 其他事业发展资金   | 1, 800. 00 | 项目具体目标包括：一是提高救助效率，确保人道救助金能够迅速、准确地发放到最需要帮助的人群手中；二是增强救助效果，通过提供多样化的救助方式，满足不同群体的救助需求；三是提升社会认知度，通过宣传和教育活动，增强公众对于人道救助金项目的了解和支持；四是促进可持续发展，加强项目管理和团队建设，确保人道救助金项目的长期稳定运行。项目方式包括：开展人道资源动员工作，对外交流、传播红十字精神，促进筹资工作的开展，救助困难群众于1000人以上。                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 救助困难群众户数                   | ≥     | 1000  | 户    | 救助困难群众总数不少于1000人                                                                                                                                                   | 完成不扣分，少一个扣1分。                                         | 否      |
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 质量指标      | 项目验收合格率                    | =     | 100   | %    | 项目内容按要求完成，并最终验收合格                                                                                                                                                  | 完成并验收合格得满分，一个没完成扣0. 5分。                               | 否      |
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           | 受益群众反馈率                    | =     | 100   | %    | 受益群众90%反馈                                                                                                                                                          | 完成不扣分，少1%扣1分。                                         | 否      |
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           | 项目质量达标率                    | =     | 100   | %    | 每个项目质量要100%达标率                                                                                                                                                     | 完成不扣分，少1%扣1分。                                         | 否      |
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 时效指标      | 完成时间                       | 定性    | 12月之前 |      | 项目完成时间                                                                                                                                                             | 按时完成得满分，超过时间不得分                                       | 否      |
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 经济效益指标    |                            |       |       |      |                                                                                                                                                                    |                                                       |        |
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 社会效益指标    | 提升红十字认知度                   | 定性    | 有效提升  |      | 通过宣传和教育活动，增强公众对于人道救助金项目的了解和支持                                                                                                                                      | 优秀得满分，不合格不得分                                          | 否      |
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 生态效益指标    |                            |       |       |      |                                                                                                                                                                    |                                                       |        |
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 可持续影响指标   |                            |       |       |      |                                                                                                                                                                    |                                                       |        |
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人群对单位工作开展的认可度            | ≥     | 90    | %    | 受益群众对项目知晓率与认可度评价率                                                                                                                                                  | 达到90分以上得满分，每降低1%扣0. 5分，扣完为止                           | 否      |
|      | 运行维护经费     | 25. 50     | 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》，结合具体工作实际，项目具体目标包括：一是通过积极开展世界骨髓捐献者日活动、志愿者培训、志愿者保留等工作，使得公众对造血干细胞捐献知晓率达到80%以上，并且坚定已入库造血干细胞志愿捐献者的捐献意愿，确保年度造血干细胞捐献志愿者流失率在7%以下。二是安全有效保存志愿者样本，确保无污染及损害的样本比例达95%以上，达到有效扩大库容的目标。三是年度内保质保量完成新增造血干细胞志愿捐献者入库5000人次以上，造血干细胞捐献100例以上的任务。三是采购办公设备，保证三方比价采购方式覆盖率在90%以上，提升工作人员的工作效率，确保工作人员对新设备的满意度在90%以上。增强对外交流能力，加强与国际红十字组织的交流与合作。备实2026年预算年度内完成设备采购与交付，确保所购电脑符合国家相关技术标准和国产化要求，实现100%按时验收投入使用，设备运行稳定率达100%，有效支撑日常办公及业务系统运行，提升终端设备自主可控能力。资金使用做到专款专用，预算执行率不低于90%，确保财政资金安全、规范、高效使用。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 单位造血干细胞捐献志愿者回访费用           | ≤     | 2. 5  | 元    | 指以前年度造血干细胞捐献志愿者电话回访平均费用。业务部门与电信服务运营商协调，每人份费用控制在2. 5元以下，财务人员严格把控成本，不得超过目标值。                                                                                         | 达到目标值得满分，否则不得分                                        | 否      |
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           | 出国交流学习费用                   | ≤     | 9. 3  | 万元   | 出国交流学习总费用少于9. 3万元                                                                                                                                                  | 总费用超过标准不得分                                            | 否      |
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           | 手机屏蔽柜                      | ≤     | 0. 2  | 万元   | 手机屏蔽柜单个成本低于0. 2万元                                                                                                                                                  | 单个成本超过标准不得分                                           | 否      |
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           | 热水器                        | ≤     | 0. 2  | 万元   | 热水器单个成本低于0. 2万元                                                                                                                                                    | 单个成本超过标准不得分                                           | 否      |
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           | 大华8T 监控专用盘                 | ≤     | 0. 13 | 万元   | 大华8T监控专用盘单个成本低于0. 13万元                                                                                                                                             | 单个成本超过标准不得分                                           | 否      |
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           | 指纹密码锁                      | ≤     | 0. 2  | 万元   | 指纹密码锁单个成本低于0. 2万元                                                                                                                                                  | 单个成本超过标准不得分                                           | 否      |
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 社会成本指标    | 志愿者队伍工作人员参与活动平均时长          | ≥     | 8     | 小时   | 参与造血干细胞捐献工作的志愿者参与宣传、培训等活动的每人次年均时间投入。                                                                                                                               | 完成不扣分，每少1小时扣0. 5分，扣完为止。                               | 否      |
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 生态环境成本指标  |                            |       |       |      |                                                                                                                                                                    |                                                       |        |
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 年度造血干细胞捐献成功案例数             | ≥     | 100   | 例    | 反映2026年成功完成造血干细胞捐献全流程的例数目标。2025年度全国各省平均捐献成功案例数为90例，据此制定2026年度目标值为100例。业务部门每季度进行统计，按计划每季度需完成25例，偏离小于目标值需查明原因，督促地市工作人员加强业务工作。                                        | 根据项目实际情况，每少10例扣1分。连续2月≤8例触发预警，当年度低于全国平均捐献成功案例数需提供情况说明 | 否      |
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           | 新增造血干细胞捐献志愿者入志愿者资料库人数      | ≥     | 5000  | 人份   | 根据中国红十字会总会和国家卫生健康委员会印发的《关于进一步加强造血干细胞捐献工作的意见》中提出的全国累计入库份数超过400万人份的目标，制定2026年度湖南省新增入库志愿者5000例的任务目标。业务部门每季度末进行统计，按计划每季度需新增1250人份，偏离小于目标值超500需查明原因，督促各地市进度，确保年度计划顺利完成。 | 根据项目实际情况，每少500例扣1分，连续2月≤400人触发预警                      | 否      |
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           | 年度内举办造血干细胞捐献和无偿献血相关宣传活动的场次 | =     | 10    | 次    | 2026年开展的与造血干细胞捐献及无偿献血相关的活动场次。Q1：2场/Q2：3场/Q3：2场/Q4：3场                                                                                                               | 完成不扣分，少一次扣0. 2分。                                      | 否      |
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           | 大华8T 监控专用盘数量               | =     | 4     | 个    | 大华8T 监控专用盘数量4个                                                                                                                                                     | 每超过1个扣1分                                              | 否      |
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           | 手机屏蔽柜数量                    | =     | 2     | 个    | 手机屏蔽柜数量2个                                                                                                                                                          | 每超过1个扣1分                                              | 否      |
|      |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           | 热水器数量                      | =     | 1     | 台    | 热水器数量1台                                                                                                                                                            | 每超过1个扣1分                                              | 否      |

其他资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省红十字会

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（其他资金）名称 | 资金总额  | 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 绩效指标  |           |                        |       |         |      |            |                                                                                                              |                                                           |   |
|------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|-------|---------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                   | 指标值类型 | 指标值     | 计量单位 | 指标解释       | 评（扣）分标准                                                                                                      | 是否核心指标                                                    |   |
|      | 运行维护经费     | 25.50 | 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》，结合具体工作实际，项目具体目标包括：一是通过积极开展世界骨髓捐献者日活动、志愿者培训、志愿者保留等工作，使得公众对造血干细胞捐献知晓率达到80%以上，并且坚定已入库造血干细胞志愿捐献者的捐献意愿，确保年度造血干细胞捐献志愿者的流失率在7%以下。二是安全有效保存志愿者样本，确保无污染及损害的样本比例达95%以上，达到有效扩大库容的目标。三是年度内保质保量完成新增造血干细胞志愿捐献者入库5000人次以上，造血干细胞捐献100例以上的任务。三是采购办公设备，保证三方比价的采购方式覆盖率在90%以上，提升工作人员的工作效率，确保工作人员对新设备的满意度在90%以上。增强对外交流能力，加强与国际红十字组织的交流与合作。备灾2026年预算年度内完成设备采购与交付，确保所购电脑符合国家相关技术标准和国产化要求，实现100%按时验收投入使用，设备运行稳定率达100%，有效支撑日常办公及业务系统运行，提升终端设备自主可控能力。资金使用做到专款专用，预算执行率不低于90%，确保财政资金安全、规范、高效使用。 | 产出指标  | 数量指标      | 指纹密码锁数量                | =     |         | 2    | 把          | 指纹密码锁数量2把                                                                                                    | 每超过1个扣1分                                                  | 否 |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 质量指标      | 造血干细胞捐献志愿者血液样本保存无污染损害率 | ≥     |         | 95   | %          | 反映造血干细胞捐献志愿者血液样本保存符合标准（无污染、损坏）的比例。数据由合作实验室提供，单批次不合格率≥3%，业务部门需核对情况并整顿，确保捐献工作顺利。                               | 合作实验室完成并验收合格得满分，每降低1%扣1分，扣完为止。                            | 否 |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           | 体检阶段供者的可用率             | ≥     |         | 85   | %          | 反映为匹配成功进入体检阶段的造血干细胞供者的可用比例。业务部门每季度对体检阶段供者的可用率进行统计，可用率≤80%触发预警值需查明原因，整改问题                                     | 根据项目实际体检阶段供者的可用率，每少1%扣一分                                  | 否 |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           | 采购办公设备验收合格率            | =     |         | 100  | %          | 采购办公设备验收合格率                                                                                                  | ≥90%不扣分，每少5%扣1分，扣完为止                                      | 否 |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 时效指标      | 志愿者捐献造血干细胞全流程的平均天数     | ≤     |         | 90   | 天          | 捐献造血干细胞的志愿者从高分到体检再到采集整个过程的平均时长小于等于90天                                                                        | 根据项目实际情况，平均天数每多5天扣1分，单例超过90天需自查原因并整改                      | 否 |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           | 完成时间                   | 定性    | 12月1日之前 |      | 采购办公设备完成时间 | 按时完成得满分，每超过3天扣1分                                                                                             | 否                                                         |   |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 经济效益指标    | 人均入库志愿者招募费用            | ≤     |         | 50   | 元          | 根据中华骨髓库关于入库库样费用的拨付金额及当年度的入库计划数，计算得出人均入库志愿者招募费用不得超过50元。                                                       | 达到目标值得满分，否则不得分                                            | 否 |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 社会效益指标    | 公众对造血干细胞捐献知晓率          | ≥     |         | 80   | %          | 通过调查问卷的形式评估目标人群（可以提供造血干细胞捐献的人群）中对捐献造血干细胞相关知识的了解程度。根据问卷调查，2025年湖南省内公众对造血干细胞捐献知晓率为77%，据此制定2026年目标值，较去年提高3个百分点。 | 根据项目实际情况，每少1%扣0.5分，低于77%需根据实际情况扩大宣传力度                     | 否 |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           | 志愿捐献者年度抽检回访同意率         | ≥     |         | 87   | %          | 根据中国红十字会总会和国家卫生健康委员会印发的《关于进一步加强造血干细胞捐献工作的意见》中提到，至“十四五”末志愿捐献者年度抽检回访同意率达到85%，据此制定2026年度目标值为88%，较去年增加2个百分点。     | 根据项目志愿捐献者年度抽检回访同意率，每少1%扣一分，低于85%需查明原因，确保库容质量              | 否 |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           | 面向中小企业采购比例             | =     |         | 100  | %          | 本次采购通过公共资源交易平台优先选择中小企业作为供应商                                                                                  | 完成不扣分，每减少1%扣1分                                            | 否 |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 生态效益指标    |                        |       |         |      |            |                                                                                                              |                                                           |   |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 可持续影响指标   |                        |       |         |      |            |                                                                                                              |                                                           |   |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 造血干细胞志愿捐献者满意度          | ≥     |         | 95   | %          | 志愿捐献者满意度=1-（参与捐献的志愿者投诉人数/参与捐献的志愿者总人数）*100%。根据《中国红十字事业发展规划纲要(2025—2029年)》的目标为95%，制定2026年度目标值。                 | 根据项目实际志愿者满意度的，每少5%扣1分，低于85%需根据志愿者提出的建议进行整改                | 否 |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           | 移植医院协调员满意率             | ≥     |         | 95   | %          | 移植医院的协调员满意率=1-（移植医院协调员投诉的移植例数/移植例数）*100%。根据《中国红十字事业发展规划纲要(2025—2029年)》的目标为95%，制定2026年度目标值。                   | 根据项目实际移植医院协调员满意率，低于95%分的，每少5%扣1分，低于85%需根据移植医院协调员提出的建议进行整改 | 否 |

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

单位：填报部门：湖南省红十字会

金额单位：万元

| 部门名称    | 年度预算申请   |          |         |          |          |          | 部门职能职责描述 | 整体绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                   |                   |     |       |                                       |                                                                                                                                                                                        |                                    |      |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-----|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|
|         | 资金总额     | 按收入性质分   |         |          |          | 按支出性质分   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标     | 三级指标              | 指标值类型             | 指标值 | 计量单位  | 指标解释                                  | 评（扣）分标准                                                                                                                                                                                | 备注                                 |      |  |  |  |  |  |  |
|         |          | 一般公共预算   | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金     | 基本支出     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   |                   |     |       |                                       |                                                                                                                                                                                        |                                    | 项目支出 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：     | 3,613.94 | 2,613.94 |         |          | 1,000.00 | 1,527.34 | 2,086.60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   |                   |     |       |                                       |                                                                                                                                                                                        |                                    |      |  |  |  |  |  |  |
| 湖南省红十字会 | 3,613.94 | 2,613.94 |         |          | 1,000.00 | 1,527.34 | 2,086.60 | 湖南省红十字会是以保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和谐和平为宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，依照《中华人民共和国红十字会法》主要有如下法定职责：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救援培训，普及应急救援、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；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协定书；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；依照日内瓦公约及其附加协定的有关规定开展工作；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。 | 湖南省红十字会旨在通过合理分配与执行年度预算，确保无偿献血、应急救援、博爱家园、人道救助项目实施，以及红十字青少年和志愿者培育发展等方面取得显著成效。从年度总体工作任务具体来看：一是建设完成省红十字应急救援培训基地，满足同时容纳100人培训的基地。以便增强我会应急救援响应能力；二是在全省开展不少于15个博爱家园项目，建立不少于15个红十字基层组织。成立不少于15支红十字志愿服务队伍，每支队伍不少于15名志愿者。每个项目点不少于2次防灾减灾、自救互救及健康教育培训；三是为人道救助项目提供资金补助，帮扶至少1000户困难家庭；四是组织志愿服务活动，内容涵盖：应急知识普及、无偿献血、心理咨询等内容，志愿服务对象不少于2000人；五是广泛开展宣传活动，与湖南日报融媒体中心合作，建设湖南省红十字融媒软件管理系统，结合线上线下渠道进行组织宣传等；六是提升物资储存保障水平，降低物资保管风险，当年物资总价值保管盈亏率≤1%，做好省直卫生救护培训工作，26年拟完成师资班学员培训人数≥80人，推动CPR+AED应急救援培训人次≥800人次，管理好备灾救灾中心大楼；七是年度内完成造血捐献100例，保质保量完成新增5000人次入库的任务；八是2026年在全省组织或推动开展至少2次人体器官捐献的宣传动员活动，完成志愿报名登记5000人；开展清明缅怀活动一场；加强协调员培训与管理。组织协调员业务培训1次，强化协调员现场见证规范性，随机督查至少4次。 | 成本指标     | 经济成本指标            | 协调员协调见证通讯成本       | 定量  | 5     | 元/例                                   | 根据《湖南省人体器官捐献服务工作经历使用管理办法（暂行）》，协调员见证成功捐献案例通讯成本为5元/例                                                                                                                                     | 完成不扣分，超标准执行不得分                     | 2    |  |  |  |  |  |  |
|         |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   | 师资培训班人均成本         | ≤   | 2500  | 元                                     | 根据《湖南省省直机关培训费管理办法》（湘财行〔2017〕7号）列支的师资费、住宿费、伙食费、场地资料交通和其他费用，参照二类培训标准440元/每人每天执行。单个师资班培训周期为6天，参考上级单位和其他省份近2年数据，主要为培训费开支，含老师授课费，住宿费，伙食费和耗材等费用，严格控制培训成本。本年度应急救护师资班人均学员培训成本不高于0.25万元（查看财务记录） | 师资班人均成本低于2500元得满分，如每超支100元扣1分，扣完为止 | 2    |  |  |  |  |  |  |
|         |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   | 第一类困难家庭每户救助金额     | =   | 10000 | 元                                     | 造血干细胞和器官捐赠者的困难家庭救助标准为10000元/户                                                                                                                                                          | 完成不扣分，未按标准执行不得分。                   | 4    |  |  |  |  |  |  |
|         |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   | 第二类困难家庭每户救助金额     | =   | 5000  | 元                                     | 重疾困难家庭、突发事件和其他造成生活困难家庭救助标准是5000元/户                                                                                                                                                     | 完成不扣分，未按标准执行不得分。                   | 4    |  |  |  |  |  |  |
|         |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   | 单位造血干细胞捐献志愿者回访费用  | ≤   | 2.5   | 元                                     | 指以前年度造血干细胞捐献志愿者电话回访平均费用。业务部门与电信服务运营商协调，每人份费用控制在2.5元以下，财务人员严格控制成本，不得超过目标值。                                                                                                              | 达到目标值得满分，否则不得分                     | 2    |  |  |  |  |  |  |
|         |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会成本指标   | 志愿者队伍工作人员参与活动平均时长 | ≥                 | 8   | 小时    | 参与造血干细胞捐献工作的志愿者参与宣传、培训等活动的每人次年年均时间投入。 | 完成不扣分，每少1小时扣0.5分，扣完为止。                                                                                                                                                                 | 2                                  |      |  |  |  |  |  |  |
|         |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 生态环境成本指标 |                   |                   |     |       |                                       |                                                                                                                                                                                        |                                    |      |  |  |  |  |  |  |
|         |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标     | 数量指标              | 宣传动员活动次数          | ≥   | 2     | 次                                     | 在全省范围内发动开展器官捐献志愿登记宣传活动的次数                                                                                                                                                              | 完成不扣分，少一次扣1分                       | 2    |  |  |  |  |  |  |
|         |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   | 志愿登记报名人数          | ≥   | 5000  | 人                                     | 在志愿登记系统中报名人数成功的人数                                                                                                                                                                      | 完成不扣分，少一人扣0.1分                     | 2    |  |  |  |  |  |  |
|         |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   | 捐献见证现场督导次数        | ≥   | 4     | 次                                     | 省级管理中心根据实际情况不定期不打招呼开展随机突击检查的次数                                                                                                                                                         | 完成不扣分，少一次扣0.5分                     | 2    |  |  |  |  |  |  |
|         |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   | 协调员年度业务培训次数       | ≥   | 1     | 次                                     | 省级管理中心组织全省协调员（含新进）开展业务继续教育或者心理辅导的次数                                                                                                                                                    | 完成不扣分，少一次不得分                       | 2    |  |  |  |  |  |  |
|         |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   | 培训救护师资人数          | ≥   | 80    | 人                                     | 2026年应急救护师资班培训学员总人数达标，培养取证救护师资最低目标为80人（根据签到表统计）                                                                                                                                        | 救护师资培训人数大于80人得满分，每少10人扣1分，扣完为止     | 2    |  |  |  |  |  |  |
|         |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   | 全年仓库盘点频次          | ≥   | 12    | 次                                     | 备灾中心仓储业务负责人每月至少完成1次到浏阳救灾物资储备仓库进行救灾物资盘点（全年12次不漏），确保库存物资存储的完整性和安全性，查仓库盘点登记记录本，有本单位盘点人和仓库保管方签字确认记录即为完成                                                                                    | 当年累计完成12次盘点得满分，每少1次扣0.5分，扣完为止      | 2    |  |  |  |  |  |  |
|         |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   | 救助困难人群            | ≥   | 1000  | 人                                     | 用于救助困难人群，总数不少于1000人                                                                                                                                                                    | 完成不扣分，少100人扣1分。                    | 4    |  |  |  |  |  |  |
|         |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   | 博爱家园项目点           | ≥   | 15    | 个                                     | 在全省乡村社区及学校开展不少于15个博爱家园项目建设                                                                                                                                                             | 完成不扣分，少一个扣1分。                      | 4    |  |  |  |  |  |  |
|         |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   | 红十字会官网新媒体宣传专栏点击量  | ≥   | 2000  | 万次                                    | 媒体宣传专栏点击量超过2000万次                                                                                                                                                                      | 完成不扣分，少400万次扣1分。                   | 2    |  |  |  |  |  |  |
|         |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                   | 红十字会官网微视频号视频转发点赞量 | ≥   | 1000  | 次                                     | 视频号转发点赞量超过10000次                                                                                                                                                                       | 完成不扣分，少2000次扣1分。                   | 2    |  |  |  |  |  |  |

部门整体支出绩效目标表

单位：填报部门：湖南省红十字会

金额单位：万元

| 部门名称    | 年度预算申请   |          |         |          |      |          |          | 部门职能职责描述 | 整体绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 绩效指标 |      |                            |       |                   |                                        |                                                                                                                                                                  |                                                    |    |  |
|---------|----------|----------|---------|----------|------|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------|-------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|--|
|         | 资金总额     | 按收入性质分   |         |          |      | 按支出性质分   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                       | 指标值类型 | 指标值               | 计量单位                                   | 指标解释                                                                                                                                                             | 评（扣）分标准                                            | 备注 |  |
|         |          | 一般公共预算   | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出     | 项目支出     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |                            |       |                   |                                        |                                                                                                                                                                  |                                                    |    |  |
| 湖南省红十字会 | 3,613.94 | 2,613.94 |         |          |      | 1,000.00 | 1,527.34 | 2,086.60 | 湖南省红十字会在通过合理分配与执行年度预算，确保无偿献血、应急救护、博爱家园、人道救助项目实施，以及红十字青少年和志愿者培育发展等方面取得显著成效。从年度总体工作任务具体来看：一是建设完成省红十字应急救护培训基地，满足同时容纳100人培训的基地。以便增强我会应急救护响应能力；二是在全省开展不少于15个博爱家园项目，建立不少于15个红十字基层组织，成立不少于15支红十字志愿服务队伍，每支队伍不少于15名志愿者。每个项目点不少于2次防灾减灾、自救互救及健康教育培训；三是为人道救助项目提供资金补助，帮扶至少1000户困难家庭；四是组织志愿服务活动，内容涵盖：应急知识普及、无偿献血、心理咨询等内容，志愿服务对象不少于2000人；五是广泛开展宣传活动，与湖南日报融媒传播合作，建设湖南省红十字融媒软件管理系统，结合线上线下渠道进行组织宣传等；六是提升物资储存保障水平，降低物资保管风险，当年物资总价值保管盈亏率≤1%，做好省直卫生救护培训工作，26年拟完成师资班学院学员培训人数≥80人，推动CPR+AED应急救护培训人次≥800人次，管理好备灾救灾中心大楼；七是年度内完成造血捐献100例，保质保量完成新增5000人次入库的任务；八是2026年在全省组织或推动开展至少2次人体器官捐献的宣传动员活动，完成志愿报名登记5000人；开展清明缅怀活动一场；加强协调员培训与管理，组织协调员业务培训1次，强化协调员现场见证规范性，随机督查至少4次。 | 产出指标 | 数量指标 | 年度造血干细胞捐献成功案例数             | ≥     | 100               | 例                                      | 反映2026年成功完成造血干细胞捐献全流程的例数目标。2025年度全国各省平均捐献成功案例数为90例，据此制定2026年度目标值为100例。业务部门每季度进行统计，按计划每季度需完成25例，偏离小于目标值需查明原因，督促地市工作人员加强业务工作。                                      | 根据项目实际情况，每少10例扣1分，连续2月≤8例触发预警，低于全国平均捐献成功案例数需提供情况说明 | 2  |  |
|         |          |          |         |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 数量指标 | 新增造血干细胞捐献志愿者入志愿者资料库人数      | ≥     | 5000              | 人份                                     | 根据中国红十字会总会和国家卫生健康委印发的《关于进一步加强造血干细胞捐献工作的意见》中提出的全国累计入库份数超过400万人份的目标，制定2026年度湖南省新增入库志愿者5000例的任务目标。业务部门每季度末进行统计，按计划每季度需新增1250人份，偏离小于目标值超500需查明原因，督促各地市进度，确保年度计划顺利完成。 | 根据项目实际情况，每少500例扣1分，连续2月≤400人触发预警                   | 2  |  |
|         |          |          |         |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 年度内举办造血干细胞捐献和无偿献血相关宣传活动的场次 | =     | 10                | 次                                      | 2026年开展的与造血干细胞捐献及无偿献血相关的活动场次：Q1：2场/Q2：3场/Q3：2场/Q4：3场                                                                                                             | 完成不扣分，少一次扣0.2分。                                    | 2  |  |
|         |          |          |         |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 质量指标 | 协调员现场见证规范性达标率              | ≥     | 95                | %                                      | 参与器官捐献现场见证的协调员按照捐献工作流程图开展工作并全程参与捐献见证（含潜在捐献者信息核实准确率、亲属确认环节见证、协助善后事宜等）                                                                                             | 完成不扣分，违反流程1个步骤扣0.1分，信息核实准确率≤60%不得分                 | 2  |  |
|         |          |          |         |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 产出指标 | 储备物资盘亏率                    | ≤     | 1                 | %                                      | 通过加强管理水平和定期盘查库存，提升物资管理水平，降低物资储存风险，根据应急预案及时处理盘查情况。（计算公式为：盘亏率=[(账面数量-实际数量)/账面数量]×100%；数量=实物件数或者单位数（即“个、箱、托、千克”等计量单位，具体以物资调拨的具体单位为准，不是金额）                           | 经盘点后的储备物资盘亏率高于1%，每高于1百分点扣1分，扣完为止                   | 2  |  |
|         |          |          |         |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 质量指标 | 应急救护培训合格率                  | ≥     | 90                | %                                      | 此指标考虑到我省近年本级应急救护培训平均合格率90%水平制定，培训结束后学员考核，合格率=（合格人数÷总参训人数）×100%（查考核记录），                                                                                           | 培训合格率大于90%得满分，每降低1%扣1分，扣完为止                        | 2  |  |
|         |          |          |         |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 工作验收通过率                    | =     | 100               | %                                      | 博爱家园项目内容按要求完成，并最终验收合格                                                                                                                                            | 完成并验收合格得满分，一个没完成扣0.6分。                             | 2  |  |
|         |          |          |         |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 培训考核合格率                    | ≥     | 90                | %                                      | 每次培训90%通过考核                                                                                                                                                      | 完成不扣分，少9%扣1分。                                      | 2  |  |
|         |          |          |         |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 培训受益反馈率                    | ≥     | 90                | %                                      | 每次培训90%学员反馈                                                                                                                                                      | 完成不扣分，少9%扣1分。                                      | 2  |  |
|         |          |          |         |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 造血干细胞捐献志愿者血液样本保存无污染损害率     | ≥     | 95                | %                                      | 反映造血干细胞捐献志愿者血液样本保存符合标准（无污染、损坏）的比例。数据由合作实验室提供，单批次不合格率≥3%，业务部门需核对接并整顿，确保捐献工作顺利。                                                                                    | 合作实验室完成并验收合格得满分，每降低1%扣1分，扣完为止。                     | 2  |  |
|         |          |          |         |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      | 体检阶段供者的可用率                 | ≥     | 85                | %                                      | 反映为匹配成功进入体检阶段的造血干细胞供者的可用比例。业务部门每季度对体检阶段供者的可用率进行统计，可用率≤80%触发预警值需查明原因，整改问题                                                                                         | 根据项目实际体检阶段供者的可用率，每少1%扣一分                           | 2  |  |
|         |          |          |         |          |      |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 时效指标 | 开展缅怀纪念活动时间                 | 定性    | 2026年清明节前完成缅怀纪念活动 | 省级管理中心在2026年4月5日前（含）组织开展全省范围内对捐献者的缅怀活动 | 完成不扣分，未完成不得分                                                                                                                                                     | 2                                                  |    |  |

部门整体支出绩效目标表

单位：填报部门：湖南省红十字会

金额单位：万元

| 部门名称    | 年度预算申请   |          |         |          |          |          | 部门职能职责描述 | 整体绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 绩效指标   |         |               |       |               |                                                                                                                      |                                                  |                                    |    |      |              |   |    |    |                                                                                                      |                                                 |   |  |             |   |    |   |                                                                                                                                            |                                                                                                 |   |  |        |    |         |  |                    |                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|----|------|--------------|---|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|--|-------------|---|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--------|----|---------|--|--------------------|------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         | 资金总额     | 按收入性质分   |         |          |          | 按支出性质分   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标          | 指标值类型 | 指标值           | 计量单位                                                                                                                 | 指标解释                                             | 评（扣）分标准                            | 备注 |      |              |   |    |    |                                                                                                      |                                                 |   |  |             |   |    |   |                                                                                                                                            |                                                                                                 |   |  |        |    |         |  |                    |                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |          | 一般公共预算   | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金     | 基本支出     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |               |       |               |                                                                                                                      |                                                  |                                    |    | 项目支出 |              |   |    |    |                                                                                                      |                                                 |   |  |             |   |    |   |                                                                                                                                            |                                                                                                 |   |  |        |    |         |  |                    |                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖南省红十字会 | 3,613.94 | 2,613.94 |         |          | 1,000.00 | 1,527.34 | 2,086.60 | 湖南省红十字会在通过合理分配与执行年度预算，确保无偿献血、应急救护、博爱家园、人道救助项目实施，以及红十字青少年和志愿者培育发展等方面取得显著成效。从年度总体工作任务具体来看：一是建设完成省红十字应急救援培训基地，满足同时容纳100人培训的基地。以便增强我会应急救援响应能力；二是在全省开展不少于15个博爱家园项目，建立不少于15个红十字基层组织，成立不少于15支红十字志愿服务队伍，每支队伍不少于15名志愿者。每个项目点不少于2次防灾减灾、自救互救及健康教育培训；三是为人道救助项目提供资金补助，帮扶至少1000户困难家庭；四是组织志愿活动，内容涵盖：应急知识普及、无偿献血、心理咨询等内容，志愿服务对象不少于2000人；五是广泛开展宣传活动，与湖南日报融媒传播合作，建设湖南省红十字融媒软件管理系统，结合线上线下渠道进行组织宣传等；六是提升物资储存保障水平，降低物资保管风险，当年物资总价值保管盈亏率≤1%，做好省直卫生救护培训工作，26年拟完成师资班学院学员培训人数≥80人，推动CPR+AED急救培训人次≥800人次，管理好备灾救灾中心大楼；七是年度内完成造血捐献100例，保质保量完成新增5000人次入库的任务；八是2026年在全省组织或推动开展至少2次人体器官捐献的宣传动员活动，完成志愿报名登记5000人；开展清明缅怀活动一场；加强协调员培训与管理，组织协调员业务培训1次，强化协调员现场见证规范性，随机督查至少4次。 | 产出指标   | 时效指标    | 应急救护师资培训班完成时间 | 定性    | 2026年11月30日以前 |                                                                                                                      | 此指标结合历年学员报名时间等情况综合考虑，2026年11月30日前及时完成应急救护师资班培训任务 | 2026年11月30日完成所有应急救护师资培训任务，未完成则全部扣分 | 4  |      | 物资发放启动响应启动时间 | ≤ | 24 | 小时 | 接到上级救灾物资正式发放指令后24小时内，不受国家法定假日和周末正常休息日影响，根据应急工作预案，启动该批次物资发放个流程，24小时内完成发放工作准备，含单据审核、仓储备货、物流联系、监督装运等工作。 | 在24小时内启动物资发放拨付出库流程，完成得满分，如有延迟每延迟2小时，扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  | 单批次物资发放完成时间 | ≤ | 30 | 天 | 自物资发放指令下达日起，最长不超过30个自然日完成全部物资实物出库及使用人签收（含运输、交接、单据闭环），主要考虑到特殊情况处理：遇不可抗力（如自然灾害、重大疫情、政府管制）或上游供应中断，须在48小时内书面报备，经本单位负责人审批后，可顺延，但总周期仍不得超过30个自然日。 | 收到物资拨付指令，在24小时之内响应启动物资拨付出库流程，30个自然日之内该批次的物资顺利发放到指定地点，完成得满分，如有特殊情况导致该批次物资未在30个自然日内发放完毕，每发生1批次扣1分 | 2 |  | 工作完成时间 | 定性 | 12月1日之前 |  | 从博爱家园项目确定开始到项目验收合格 | 按时完成得满分，每超过3天扣1分 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |          |          |         |          |          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济效益指标 | 物资发放总价值 | ≥             | 100   | 万元            | 参考近年物资平均拨付发放总价值情况，各年份物资发放总价值不一致，灾害频发年份多发物资，灾害年份少发物资，故制定本指标，2026年物资发放总价值目标设定为不低于100万元，既体现对潜在灾情的前置响应，也符合资源投入与保障能力的匹配原则 |                                                  |                                    |    |      |              |   |    |    |                                                                                                      |                                                 |   |  |             |   |    |   |                                                                                                                                            |                                                                                                 |   |  |        |    |         |  |                    |                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门整体支出绩效目标表

单位：填报部门：湖南省红十字会

金额单位：万元

| 部门名称    | 年度预算申请   |          |         |          |          |          | 部门职能职责描述 | 整体绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 绩效指标  |           |        |       |     |      |                                 |                            |    |      |          |   |    |   |                                |                            |   |  |             |   |    |   |                                  |                        |   |  |                |   |    |   |                                                                   |                        |   |  |                |   |    |   |                                                                     |                        |   |  |              |   |    |   |                   |                      |   |  |
|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|-------|-----|------|---------------------------------|----------------------------|----|------|----------|---|----|---|--------------------------------|----------------------------|---|--|-------------|---|----|---|----------------------------------|------------------------|---|--|----------------|---|----|---|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---|--|----------------|---|----|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---|--|--------------|---|----|---|-------------------|----------------------|---|--|
|         | 资金总额     | 按收入性质分   |         |          |          | 按支出性质分   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释                            | 评（扣）分标准                    | 备注 |      |          |   |    |   |                                |                            |   |  |             |   |    |   |                                  |                        |   |  |                |   |    |   |                                                                   |                        |   |  |                |   |    |   |                                                                     |                        |   |  |              |   |    |   |                   |                      |   |  |
|         |          | 一般公共预算   | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金     | 基本支出     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |           |        |       |     |      |                                 |                            |    | 项目支出 |          |   |    |   |                                |                            |   |  |             |   |    |   |                                  |                        |   |  |                |   |    |   |                                                                   |                        |   |  |                |   |    |   |                                                                     |                        |   |  |              |   |    |   |                   |                      |   |  |
| 湖南省红十字会 | 3,613.94 | 2,613.94 |         |          | 1,000.00 | 1,527.34 | 2,086.60 | 湖南省红十字会旨在通过合理分配与执行年度预算，确保无偿献血、应急救援、博爱家园、人道救助项目实施，以及红十字青少年和志愿者培育发展等方面取得显著成效。从年度总体工作任务具体来看：一是建设完成省红十字应急救援培训基地，满足同时容纳100人培训的基地。以便增强我会应急救援响应能力；二是在全省开展不少于15个博爱家园项目，建立不少于15个红十字基层组织。成立不少于15支红十字志愿服务队伍，每支队伍不少于15名志愿者。每个项目点不少于2次防灾减灾、自救互救及健康教育培训；三是为人道救助项目提供资金补助，帮扶至少1000户困难家庭；四是组织志愿服务活动，内容涵盖：应急知识普及、无偿献血、心理咨询等内容，志愿服务对象不少于2000人；五是广泛开展宣传活动，与湖南日报融媒体中心合作，建设湖南省红十字融媒体中心，结合线上线下渠道进行组织宣传等；六是提升物资储存保障水平，降低物资保管风险，当年物资总价值保管盈亏率≤1%，做好省直卫生救护培训工作，26年拟完成师资班学院学员培训人数≥80人，推动CPR+AED应急救援培训人次≥800人次，管理好备灾救灾中心大楼；七是年度内完成造血捐献100例，保质保量完成新增5000人次入库的任务；八是2026年在全省组织或推动开展至少2次人体器官捐献的宣传动员活动，完成志愿报名登记5000人，开展清明缅怀活动一场；加强协调员培训与管理，组织协调员业务培训1次，强化协调员现场见证规范性，随机督查至少4次。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协调员满意率 | ≥     | 95  | %    | 协调员满意率=1-（协调员投诉的移植例数/移植例数）*100% | 达到95分以上得满分，每降低1%扣0.5分，扣完为止 | 2  |      | 捐献者家庭满意度 | ≥ | 90 | % | 通过回访调查捐献者家属对捐献过程、人文关怀、后续服务的满意度 | 达到90分以上得满分，每降低1%扣0.5分，扣完为止 | 2 |  | 接收物资服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 物资接收方对收到物资的满意程度(抽样调查或者现场电话等方式调查) | 大于90%得满分，每少1%扣1分，扣完为止。 | 2 |  | 应急救援培训理论课程满意程度 | ≥ | 90 | % | 参与应急救援培训课程的学员对教学理论课程内容质量的满意程度（抽样调查、现场调查，主要通过问卷调查等方式），提升理论课程设置的合理性 | 大于90%得满分，每少1%扣1分，扣完为止。 | 2 |  | 应急救援培训实操课程满意程度 | ≥ | 90 | % | 参与应急救援培训课程的学员对实际操作课程内容质量的满意程度（抽样调查、现场调查，主要通过问卷调查等方式），提升实际操作课程设置的合理性 | 大于90%得满分，每少1%扣1分，扣完为止。 | 2 |  | 服务对象对单位工作满意度 | ≥ | 90 | % | 受益群众对项目知晓率与认可度评价率 | 达到90分以上得满分，每降低9%扣1分。 | 2 |  |

注：不含上年结转结余。

# 2026 年湖南省红十字会部门预算

## 目 录

### 第一部分 2026 年部门预算说明

### 第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)  
(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2026 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责。

湖南省红十字会是以保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和谐和平为宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，依照《中华人民共和国红十字会法》主要有如下法定职责：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；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；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；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协定书；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；依照日内瓦公约及其附加协定书的有关规定开展工作；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。

### （二）机构设置。

机关内设办公室（对外联络部）、赈济救护部（应急工作办公室）、组织宣传部（推动无偿献血办公室）、筹资与财务部、机关党委五个部室，依法设立监事会，下设湖南省人体器官捐献管理中心、湖南省红十字会备灾救灾中心和湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心三个直属事业单位。

## 二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、湖南省红十字会本级
- 2、湖南省人体器官捐献管理中心
- 3、湖南省红十字会备灾救灾中心
- 4、湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 3674.05 万元，其中，一般公共预算拨款 2613.94 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，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 1000 万元，上年结余 60.11 万元。收入较去年减少 138.01 万元，主要原因为结余资金减少。

**（二）支出预算：**2026 年本部门支出预算 3674.05 万元，其中，社会保障和就业支出 3567.73 万元，住房保障支出 106.32 万元。支出较去年减少 138.01 万元，主要原因为结余资金减少。

## 四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门一般公共预算拨款支出预算 2674.05 万元，其中，社会保障和就业支出 2567.73 万元，占 96.02%；住房保障支出 106.32 万元，占 3.98%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026 年本部门基本支出预算数 1527.34 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生

的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2026 年本部门项目支出预算 1146.71 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他事业发展资金 800 万元，主要为人道救助金项目；业务工作经费支出 319.52 万元，主要用于组织宣传、赈济服务、博爱家园等方面；运行维护经费支出 27.19 万元，主要用于完成办公设备购置、固定资产采购、志愿者保留项目等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）运行经费：**2026 年本部门本级、湖南省人体器官捐献管理中心、湖南省红十字会备灾救灾中心、湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心等 4 家行政事业单位的运行经费 244.06 万元，比上年预算减少 10.11 万元，下降 3.98%，主要原因是我单位贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求，主动压减机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2026 年本部门机关本级、湖南省人体器官捐献管理中心、湖南省红十字会备灾救灾中心、湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心 4 家行政事业单位“三公”经费预算数为 21.08 万元，其中，公务接待费 2.18 万元，公务

用车购置及运行费 9.6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.6 万元），因公出国（境）费 9.3 万元。2026 年“三公”经费预算较上年预算实现“零增长”。

**（三）一般性支出情况：**2026 年本部门会议费预算 5 万元，拟召开 2 次会议，人数 140 人，内容为湖南省红十字会理事会会议及湖南省红十字系统年度工作会议；培训费预算 29.13 万元，拟开展 5 次培训，人数 1640 人，内容为党性锻炼班、监事会工作培训、博爱家园项目建设培训、干部履职能力提升培训、应急救护与应急师资培训；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

**（四）委托业务费情况：**2026 年本部门机关本级、湖南省人体器官捐献管理中心、湖南省红十字会备灾救灾中心、湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心 4 家行政事业单位的委托业务费 238.08 万元，比上年预算增加 74.99 万元，上升 45.98%，主要是调整红十字事业发展（捐赠项目）金额组成。

**（五）政府采购情况：**2026 年本部门政府采购预算总额 15.08 万元，其中，货物类采购预算 1.48 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 13.6 万元。

**（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026

年拟新增配置公务用车 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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（七）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 3613.94 万元，其中，基本支出 1527.34 万元，项目支出 2086.6 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表