

2026年成都市成华区红十字会 部门预算

目 录

第一部分 成都市成华区红十字会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市成华区红十字会 2026 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标申报表
- 十四、整体支出绩效目标申报表

第一部分 成都市成华区红十字会概况

成都市成华区红十字会

2026 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1.宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》等有关法律法规；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，依照有关规定开展相关工作。

2.开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系；编制应急预案，建立应急救援队伍；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；参与灾后重建；依法开展募捐活动，依法接受国内外组织和个人捐赠。

3.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、应急响应、大型赛事保障等活动。

4.开展人道救助，对易受损人群进行救助，为困难群众提供帮助；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区政府委托事宜；协助区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

5.参与、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相关工作，参与开展艾滋病防治宣传教育相关

工作。

6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7.参与国际人道主义救援工作；开展与区外红十字组织的交流与合作；承接总会、省市红十字会，以及港澳台红十字会人道服务项目；参与两岸青少年、国际青少年、志愿者和民众之间的沟通交流活动。

8.指导基层红十字会组织加强自身建设、组织建设和开展相关工作。

9.完成区委、区政府和上级红十字会交办的其他工作。

人员总编制9名，其中：行政编制8名，工勤编制1名。实有在职人员9人，其中：公务员3人，参公管理人员5人，工勤人员1人。编外聘用人员2人。

车辆编制数1辆，车辆实有数1辆（新能源车）。

成华区红十字会无下属单位。

（二）2026年重点工作

1.坚持党建引领，强化政治建设

持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神和关于红十字事业发展的重要指示批示精神。压紧压实全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”。以党建为引领，紧紧围绕党委政府和省市红十字会发展目标任务，进一步解放思想、改进作风、提升能力。

2.坚持服务民生，提升人道服务质效

聚焦重点群体，织密人道救助保障网。持续深化“博爱送万家”品牌活动，加大白血病、先心病患儿、困难教职工等救助项目宣传。结合辖区老龄化、特殊儿童关爱等实际需求，策划“助老暖心包”“童享阳光”等特色线上筹资项目。强化“博爱通”系统推广运用，及时公布捐赠接收使用情况，挖掘救助对象感人故事，提升互联网筹资效率与公益透明度。

强化能力建设，筑牢应急救援救护防线。深化与应急、民政、卫健等部门的协同联动机制，建立“日常联络+应急会商”工作模式，优化“白金十分钟”应急救援响应圈布局，提升基层应急救援快速响应与协同配合能力。深入推进“幸福成华·救在身边”品牌项目，制定“百场应急救援培训进社区、入万家”年度计划。全年目标培训持证救护员4000人以上，开展应急救援知识普及活动不少于100场，覆盖人数不少于2万人次。加强应急救援师资队伍建设，联合区卫健局常态化开展AED投放点位工作人员“CPR+AED”专项培训。开展成华区第九届红十字应急救援技能大赛。

夯实基层基础，激活人道服务末梢。发挥城市社区红十字博爱家园示范带动作用，以“服务社区群众、参与社区治理、促进社区发展”为目标，推动乡镇（街道）、社区、学校、医院、企事业单位等基层红十字会组织标准化建设。管好四川省红十字应急救援基地（成华）、红十字青少年生命教育基地、景区红十字救护站

等阵地，将阵地打造为联系群众、服务群众的“便民窗口”。规范救助申请、志愿服务管理等工作流程，打造“群众身边的红十字会”。

做优品牌项目，深入推进“三献”工作。运用媒体宣传+阵地宣传+活动宣传，做好“爱心骨髓”“血脉相连”“生命接力”品牌项目宣传；结合清明节、“6.14 世界献血者日”等重要时间节点，开展宣传动员、捐献者回访和关爱慰问活动。发挥成华区造血干细胞捐献血样采样定点医院的作用，全年造血干细胞登记采集合格入库血样不少于 100 人份；开展遗体 and 人体器官捐献缅怀纪念暨宣传活动 1 场以上，登记人数 300 人以上。

提升专业能力，加强红十字志愿服务建设。持续推进志愿服务覆盖重大体育赛事、重大活动、节假日交通出行等重要事件节点。推进救护培训取证与志愿服务注册相结合，大力发展救护志愿者。借助医院红十字会成立，大力发展南丁格尔志愿者，大力发展现场救护、老年照护等志愿服务。

加强联合联动，推进红十字青少年工作。持续推进四川省红十字会“探索人道法”项目在我区学校试点实施。联合区教育局、团区委举办区第七届红十字青少年文化艺术节。加强成都理工大学、西南财大天府学院和电子科大等高校联动，利用学校红十字会阵地，组织开展生命教育大讲堂、防灾减灾和安全避险演练等活动。结合青少年活动月，在青少年中广泛开展同伴教育、青春善言行、人道辩论赛、生命健康教育等活动。

3.坚持协同创新，推动人道事业提质增效

加强区域合作交流。主动融入国家“成渝地区双城经济圈”和省委“成德眉资同城化”战略，与重庆武隆区、眉山洪雅县、德阳罗江区等结对地区红十字会建立“年度互访+项目合作”机制，开展线上、线下经验交流活动；积极参加“川渝红十字青少年夏令营”“成德眉资应急救援技能比拼”等跨区域活动。

推进“智慧红会”建设。围绕“数字红会”建设目标，持续推广运用中国红十字会总会数字化业务系统，积极发挥成华区“数智群团·孪生服务”系统建设作用，将红十字救助申请、志愿服务报名、“三献”信息登记等业务纳入系统管理，实现“一网通办”。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区红十字会部门预算只包括红十字会本级预算，无二级单位预算。

第二部分 成都市成华区红十字会 2026 年部门 预算情况说明

一、2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算824.48万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入419.08万元、政府性基金预算当年拨款收入405.4万元；支出包括：社会保障和就业支出383.8万元、卫生健康支出13.05万元、城乡社区支出405.4万元、住房保障支出22.23万元。

二、2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成华区红十字会部门2026年一般公共预算当年拨款419.08万元，比2025年预算数413.77万元增加5.31万元，增长1.28%，变动的主要原因是人员职级晋升和工资档次调整引起的工资福利支出、公用支出的变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出383.8万元，占91.58%；卫生健康支出13.05万元，占3.11%；住房保障支出22.23万元，占5.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为23.94万元，比2025年预算数23.58万元增加0.36万元，增长1.53%，变动的主要原因是年度基数调整。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出预算数为11.97万元，比2025年预算数11.79

万元增加 0.18 万元，增长 1.53%，变动的主要原因是年度基数调整。

3.社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行（红十字事业）预算数为 245.74 万元，比 2025 年预算数 219.31 万元增加 26.43 万元，增长 12.05%，变动的主要原因是人员职级晋升和工资档次调整引起的工资福利支出、公用支出的变动。

4.社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出预算数为 101.7 万元，比 2025 年预算数 124 万元减少 22.3 万元，下降 17.98%，变动的主要原因是厉行节约，压减项目开支。

5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出预算数为 0.45 万元，比 2025 年预算数 0.24 万元增加 0.21 万元，增长 87.5%，变动的主要原因是工伤保险费率调整。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗预算数为 12.42 万元，比 2025 年预算数 12.23 万元增加 0.19 万元，增长 1.55%，变动的主要原因是年度基数调整。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助预算数为 0.54 万元，与 2025 年预算持平。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出预算数为 0.09 万元，与 2025 年预算持平。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算数为 22.23 万元，比 2025 年预算数 22 万元增加 0.23 万元，增长 1.05%，变动的主要原因是年度基数调整。

三、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

区红十字会 2026 年一般公共预算基本支出 317.38 万元，其中：

人员经费 298.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；

公用经费 18.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金等。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算和 2025 年预算均未安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.28 万元，与 2025 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

区红十字会核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆（新能源车）。2026 年预算安排公务用车购置及运行费 1 万元，与 2025 年预算持平。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行费 1 万元。用于 1 辆公务用车运行（维修、保险）等方面支出。

五、2026 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

区红十字会 2026 年政府性基金预算 405.4 万元，比 2025 年预算数 0 万元增加 405.4 万元，变动的主要原因是本年新增项目支出。支出 405.4 万元，主要用于城乡社区支出。

六、2026 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，区红十字会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。区红十字会部门 2026 年收支总预算 824.48 万元，比 2025 年预算数 413.77 万元增加 410.71 万元，增长 99.26%，变动的主要原因是新增项目支出、人员职级晋升和工资档次调整引起的工资福利支出、公用支出的变动。

七、2026 年收入预算情况说明

区红十字会 2026 年收入预算 824.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 419.08 万元，占 50.83%；政府性基金预算财政拨款收入 405.4 万元，占 49.17%。

八、2026 年支出预算情况说明

2026 年部门预算本年支出总计 824.48 万元，其中：基本支出预算 317.38 万元，占 38.49%；部门项目支出预算 507.1 万元，占 61.51%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

区红十字会部门 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 26.65 万元。

（二）政府采购情况

区红十字会部门 2026 年政府采购预算总额 0.95 万元，其中：政府采购服务预算 0.95 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，区红十字会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026 年区红十字会部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算 101.7 万元，政府性基金预算 405.4 万元。实行绩效目标管理的部门整体 1 个，涉及一般公共预算 419.08 万元，政府性基金预算 405.4 万元。

（五）重点支出和重大投资项目绩效情况说明

2026 年无重点支出和重大投资项目。

第三部分 名词解释

红十字会部门 2026 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指成华区红十字会参照公务员法管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指成华区红十字会参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指成华区红十字会参照公务员法管理的事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指成都市红十字会参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指成华区红十字会参照公务员法管理的事业单位安排的公务员医疗补助经费。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026 年部门预算表

2026年部门预算表

部门收支总表

部门：成都市成华区红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	419.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	405.40	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	383.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	405.40
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	22.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	824.48	本年支出合计	824.48
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	824.48	支 出 总 计	824.48

部门收入总表

部门：成都市成华区红十字会

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	824.48		419.08	405.40							
		824.48		419.08	405.40							
354001	成都市成华区红十字会	824.48		419.08	405.40							

部门支出总表

部门：成都市成华区红十字会

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	824.48	317.38	507.10		
					824.48	317.38	507.10		
				成都市成华区红十字会	824.48	317.38	507.10		
208	05	05	354001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94			
208	05	06	354001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97			
208	16	01	354001	行政运行	245.74	245.74			
208	16	99	354001	其他红十字事业支出	101.70		101.70		
208	99	99	354001	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45			
210	11	01	354001	行政单位医疗	12.42	12.42			
210	11	03	354001	公务员医疗补助	0.54	0.54			
210	11	99	354001	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09			
212	08	99	354001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	405.40		405.40		
221	02	01	354001	住房公积金	22.23	22.23			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市成华区红十字会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	824.48	一、本年支出	824.48	419.08	405.40	
一般公共预算拨款收入	419.08	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	405.40	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	383.80	383.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.05	13.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	405.40		405.40	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	22.23	22.23		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：成都市成华区红十字会

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	419.08	419.08	
					419.08	419.08	
				成都市成华区红十字会	419.08	419.08	
208	05	05	354	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	
208	05	06	354	机关事业单位职业年金缴费支出	11.97	11.97	
208	16	01	354	行政运行	245.74	245.74	
208	16	99	354	其他红十字事业支出	101.70	101.70	
208	99	99	354	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	11	01	354	行政单位医疗	12.42	12.42	
210	11	03	354	公务员医疗补助	0.54	0.54	
210	11	99	354	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	02	01	354	住房公积金	22.23	22.23	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市成华区红十字会

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	317.38	298.97	18.41
				317.38	298.97	18.41
		354001	成都市成华区红十字会	317.38	298.97	18.41
		301	工资福利支出	290.72	290.72	
301	01	30101	基本工资	54.67	54.67	
301	02	30102	津贴补贴	38.21	38.21	
301	03	30103	奖金	91.71	91.71	
301	03	3010301	公务员基础绩效奖	52.74	52.74	
301	03	3010302	公务员年度绩效奖	34.41	34.41	
301	03	3010303	一个月基本工资	4.56	4.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	23.94	
301	09	30109	职业年金缴费	11.97	11.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	12.42	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	12	3011201	工伤保险	0.45	0.45	
301	13	30113	住房公积金	22.23	22.23	
301	14	30114	医疗费	0.09	0.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	34.50	34.50	
301	99	3019901	工勤基础绩效奖	6.42	6.42	
301	99	3019902	工勤年度绩效奖	4.36	4.36	
301	99	3019903	编制外聘用人员经费	15.52	15.52	
301	99	3019904	应休未休补贴	8.20	8.20	
		302	商品和服务支出	26.66	8.24	18.41
302	01	30201	办公费	3.40		3.40
302	07	30207	邮电费	2.90		2.90
302	11	30211	差旅费	2.40		2.40
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.28		0.28
302	28	30228	工会经费	4.07		4.07
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	8.24	8.24	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.86		3.86
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市成华区红十字会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	101.70
					101.70
				成都市成华区红十字会	101.70
				其他红十字事业支出	101.70
208	16	99	354001	惠民救助费	20.00
208	16	99	354001	宣传教育经费	16.60
208	16	99	354001	应急救护基地及街道应急救护培训建设运 营经费	60.10
208	16	99	354001	志愿者培训经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市成华区红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	1.28		1.00		1.00	0.28
		1.28		1.00		1.00	0.28
354001	成都市成华区红十字会	1.28		1.00		1.00	0.28

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市成华区红十字会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	405.40		405.40
					405.40		405.40
				成都市成华区红十字会	405.40		405.40
212	08	99	354001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	405.40		405.40

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市成华区红十字会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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						
354001	成都市成华区红十字会						

备注：本部门2026年无使用政府性基金预算“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市成华区红十字会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本部门2026年无使用国有资本经营性预算拨款安排的支出

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354001-成都市成华区红十字会	惠民救助费	20.00	年度完成春节慰问人数至少280户，人道救助至少3户。	产出指标	数量指标	开展春节等节日慰问人数（人）	≥	280	人/户	20	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率（%）	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受援人员满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	救助资金发放合规率（%）	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	救助资金发放准确率（%）	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展人道救助人数（人）	≥	3	人/户	20	正向指标
	宣传教育经费	16.60	通过新媒体运营，进一步提升群众对红十字工作、成华区工作的了解率。通过开展大型线下宣传活动和专题培训，凝聚一批有想法、有能力的志愿者、会员、捐赠人，加入红十字事业和成华区经济社会各项事业，全力	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传、活动次数	≥	10	场次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	报刊杂志购买数量	≥	2	万份	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	红十字文化知晓率	定性	中		20	正向指标
				产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参与人员对宣传、活动内容认可率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传活动覆盖群众数量（人）	≥	1.8	万人次	10	正向指标
	应急救护基地及街道应急救护培训站建设运营经费	465.50	建立区、街道、社区、学校、景区应急救护培训体系及应急救护体系，全面提升我区应急救护培训工作，提高辖区群众生活品质和安全感健康指数。	产出指标	数量指标	救护技能大赛开展场次	≥	2	场	10	正向指标
				产出指标	质量指标	救护人员培训合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应急救护培训人次	≥	2.5	万人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	博爱家园运维数量	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区应急救护水平提升	定性	中		10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	青少年生命教育基地服务学校满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥	95	%	5	正向指标
	志愿者培训经费	5.00	通过专业化培训、常态化活动、特色化项目，着力提升全区志愿服务水平，服务区委区政府中心和大赛等赛事工作，提升群众生活幸福感、获得感。	产出指标	时效指标	活动完成及时率（%）	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升全区志愿服务水平	定性	中		20	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率（%）	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	红十字主题志愿服务活动	=	2	场次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训时长（天）	≥	1	天	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

金额单位：万元

部门名称		成都市成华区红十字会					
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	应急救护基地及街道应急救护培训站建设运营工作	建立区、街道、社区、学校、景区应急救护培训体系及应急救护体系，全面提升我区应急救护培训水平，提高辖区群众生活品质和安全健康指数。					
	惠民救助工作	开展“走基层、送温暖”暨红十字博爱送万家等慰问活动和人道救助等项目。					
	宣传教育工作	加强新媒体运营能力，提升红十字工作影响力，结合“5·8红十字日”“国际志愿者日”等重大时间节点，全力开展线上线下结合的高品质宣传，提升红十字文化传播水平。积极参加中国红十字会总会知识竞赛，提升全区红十字组织凝聚力。					
	志愿者培训工作	通过专业化培训、常态化活动、特色化项目，着力提升全区志愿服务水平，服务区委政府中心和重大赛事工作，提升群众生活幸福感、获得感。					
	年度部门整体支出预算					资金总额	财政拨款
					824.48	824.48	
年度总体目标	<p>1. 通过做好区级基地、街道、社区、学校、景区红十字工作阵地运营；组织群众、学校、企业等开展生命健康安全体验、应急演练、救护员培训不少于200场，惠及群众至少2.5万人次；做好红十字博爱家园全年运营，聚焦社区“一老、一小”群体，做好人道服务工作；组织开展红十字应急救护技能比赛，选拔锻炼储备红十字应急救护人才，精心组织人员参与省、市红十字应急救护技能大赛。全面提升我区应急救护培训水平，提高辖区群众生活品质和安全健康指数。</p> <p>2. 以“改善最易受损群体的情况”为工作目标，积极开展人道救助行动，精心组织开展对最易受损群体的救助改善工作，全年慰问救助不少于280户困难群众，通过财政专项资金的投入，为改善最易受损群体的境况提供了切实的保障。</p> <p>3. 推动世界红十字日等系列活动高质量实施，覆盖群众不少于1.8万人次；开展《中国红十字会报》《博爱》杂志等的征订报刊，参加中国红十字会总会知识竞赛。</p> <p>4. 通过全年不少于2场的志愿者红十字主题志愿服务活动和能力培训实施，积极发展红十字志愿者；开展针对重大赛事的志愿服务培训，强化赛事服务、保障能力。提升志愿服务专业化水平，提升红十字志愿队伍服务社会能力，提升群众生活幸福感、获得感。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	应急救护培训人次	≥	2.5	万人次	10
			红十字主题志愿服务活动场次	=	2	场	10
			开展春节等节日慰问户数	≥	280	户	10
			宣传活动覆盖群众数量(人)	≥	1.8	万人次	10
		质量指标	救护人员培训合格率	≥	90	%	10
			救助资金发放合规率	=	100	%	10
		时效指标		培训完成及时率	≥	90	%
	效益指标	社会效益指标	辖区应急救护水平提升	定性	中		10
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10