

# 2024 年成华区红十字会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 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 成华区红十字会 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 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、政府性基金预算支出预算表
- 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表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## **第一部分 成华区红十字会概况**

# 成华区红十字会

## 2024 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.开展急救培训，普及急救、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。

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）2024年重点工作

1.强化思想政治引领，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育纵深开展。一是持续开展学习教育，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后重要政治任务来抓，持续抓好党的二十大精神、习近平总书记历次来川视察重要指示精神等的学习。二是扩大群众宣传，通过党组中心组、党支部大会、干部职工大会、民主生活会和组织生活会，

持续抓好学习宣传，并延伸至会员代表大会、红十字基层干部培训、应急救护培训等，拓宽群众宣传面。三是用好教育成果，用好主题教育学习、交流、调研成果，特别是运用浙江“千万工程”经验等，围绕总书记赋予的重大使命和重大要求，结合深入基层、深入群众开展调研结果，形成一批红十字服务基层群众具有针对性和可操作性的务实举措。

2. 聚焦统筹发展和安全，着力提升防灾减灾救灾能力。牢底线思维、极限思维，系统提升基层组织和广大群众在地震、火灾等自然灾害和意外伤害中的防灾减灾救灾能力。一是完善体制机制建设，完善应急救援预案，建立培训、演练、实战三位一体工作机制，推进“1+1+1+N”社区应急救援体系建设，开展专业培训、桌面推演、实战演练，提升“城市细胞”应急响应能力。二是深化“生命健康安全教育”项目，增强应急救护培训管理平台综合服务能力，推进百场应急救护培训“五进”。三是举办救护技能比武，举办成华区第七届红十字应急救护技能大赛，以“技能比武”的形式，不断提升市民安全文明素养和急救能力。

3. 勇担新时代文化使命，发挥红十字文化优势作用。充分发挥红十字国际性组织的独特文化优势，深入贯彻“两个结合”重要讲话精神，一是面向青少年开展文化传承，将中华优秀传统文化传承作为新一轮红十字示范学校创建工作硬性条件和特色项目的重要内容，强化校园氛围营造。二是扎根社区基层开展文化传

播，推广致强社区红十字博爱家园国家级试点经验，以点带面打造文化传播先进社区，推动红十字文化与中华优秀传统文化扎根社区院落。三是针对市民群众开展文化传播，高质量策划并开展以社会主义核心价值观、红十字文化、“三救三献”知识传播为主要内容的2024年度世界红十字日、国际志愿者日、三献纪念日等主题活动，通过线上、线下方式开展全方位文化传播。

4.助力推进乡村振兴，深化对口支援丹巴行动。认真落实乡村振兴相关要求，发挥红十字职能职责和人道资源汇集优势，以对口支援丹巴为重点助力乡村振兴战略。一是深化人道项目帮扶，按群众需求继续推进“红蜂计划”“小鸡快跑”等项目，做好后续项目跟进工作，同时做好受益群众跟踪回访工作。二是凝聚社会资源帮扶，积极引导社会公益组织、企业、爱心人士参与“携手人道，‘益’路同行”红十字志愿服务项目，深化送救护培训、送救助资金和产业推介等行动，全方位帮扶易受损人群。

## 二、部门预算单位构成

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

## 第二部分 成华区红十字会 2024 年部门预算 情况说明

## 一、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 421.34 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 421.34 万元；支出包括：社会保障和就业支出 386.5 万元、卫生健康支出 12.86 万元、住房保障支出 21.98 万元。

## 二、2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 421.34 万元，比 2023 年预算数 421.52 万元减少 0.18 万元，下降 0.04%，变动的主要原因是厉行节约，压减公用开支。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 386.5 万元，占 91.73%；卫生健康支出 12.86 万元，占 3.05%；住房保障支出 21.98 万元，占 5.22%。

### (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 23.58 万元，与 2023 年预算持平。主要用于养老保险缴费支出。

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 11.79 万元，与 2023 年预算持平。主要用于职业年金缴费支出。

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 220.93 万元，比 2023 年预算数 222.06 万元减少 1.13 万元，下降 0.51%，变动的主要原因是厉行节约，压减公用开支。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助、办公费、印刷费、邮电费、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。

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 129.98 万元，与 2023 年预算持平。主要用于办公费、委托业务费、其他商品和服务支出、救济费等项目支出。

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 0.24 万元，比 2023 年预算数 0.29 万元减少 0.05 万元，下降 17.24%，变动的主要原因是根据相关规定，缴费比例调整。主要用于社会保障缴费支出。

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 12.23 万元，与 2023 年预算持平。主要用于社会保障缴费支出。

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 2023 年预算持平。主要用于社会保障缴费支出。

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 2023 年预算持平。主要用于社会保障缴费支出。

9. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算数为 21.98 万元，比 2023 年预算数 20.96 万元增加 1.02 万元，增长 4.87%，变动的主要原因是年度基数调整。主要用于住房公积金支出。

### 三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

成华区红十字会 2024 年一般公共预算基本支出 291.36 万元，其中：

人员经费 270.62 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 20.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、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等；

对个人和家庭的补助 0.01 万元，主要包括：奖励金。

#### 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

2024年预算和2023年预算均未安排。

##### (二) 公务接待费

2024年预算安排0.28万元，与2023年预算持平。

##### (三) 公务用车购置及运行维护费

成华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)。2024年预算安排公务用车购置及运行费2万元，与2023年预算持平。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行费2万元。用于1辆公务用车运行(维修、保险)等方面支出。

## 五、2024 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成华区红十字会 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、2024 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成华区红十字会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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成华区红十字会 2024 年收支总预算 421.34 万元，比 2023 年预算数 421.52 万元减少 0.18 万元，下降 0.04%，变动的主要原因是厉行节约，压减公用开支。

## 七、2024 年收入预算情况说明

成华区红十字会 2024 年收入预算 421.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 421.34 万元，占 100%。

## 八、2024 年支出预算情况说明

2024 年部门预算本年支出总计 421.34 万元，其中：基本支出预算 291.36 万元，占 69.15%；部门项目支出预算 129.98 万元，占 30.85%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成华区红十字会 2024 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 20.73 万元。

### （二）政府采购情况

2024 年成华区红十字会无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

2024 年，成华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。

2024 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

2024 年成华区红十字会实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算 129.98 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 421.34 万元。

### （五）重点支出和重大投资项目绩效情况说明

2024 年成华区红十字会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 2024 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。

社会保障和就业支出（类）行政运行（红十字事业）（款）其他红十字事业支出（项）指用于红十字会方面的支出。

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 2024 年部门预算表

# 2024年部门预算表

## 部门收支总表

部门：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	421.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、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	386.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.98
		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	421.34	本 年 支 出 合 计	421.34
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	421.34	支 出 总 计	421.34



## 部门支出总表

部门：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)	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							
				合 计	421.34	291.36	129.98		
					421.34	291.36	129.98		
				成都市成华区红十字会	421.34	291.36	129.98		
208	05	05	354001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58			
208	05	06	354001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79			
208	16	01	354001	行政运行	220.93	220.93			
208	16	99	354001	其他红十字事业支出	129.98		129.98		
208	99	99	354001	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24			
210	11	01	354001	行政单位医疗	12.23	12.23			
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			
221	02	01	354001	住房公积金	21.98	21.98			

## 财政拨款收支预算总表

部门：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	421.34	一、本年支出	421.34	421.34		
一般公共预算拨款收入	421.34	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、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	386.50	386.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.86	12.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	21.98	21.98		
		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				
		债务还本支出				
		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）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	421.34	421.34	
					421.34	421.34	
				成都市成华区红十字会本级	421.34	421.34	
208	05	05	354	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	
208	05	06	354	机关事业单位职业年金缴费支出	11.79	11.79	
208	16	01	354	行政运行	220.93	220.93	
208	16	99	354	其他红十字事业支出	129.98	129.98	
208	99	99	354	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	11	01	354	行政单位医疗	12.23	12.23	
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	21.98	21.98	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成华区红十字会

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				291.36	270.63	20.73
		354001	成都市成华区红十字会	291.36	270.63	20.73
		301	工资福利支出	262.37	262.37	
301	01	30101	基本工资	46.41	46.41	
301	02	30102	津贴补贴	38.06	38.06	
301	03	30103	奖金	88.42	88.42	
301	03	3010301	公务员基础绩效奖	52.60	52.60	
301	03	3010302	公务员年度绩效奖	31.96	31.96	
301	03	3010303	一个月基本工资	3.87	3.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	23.58	
301	09	30109	职业年金缴费	11.79	11.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	12.23	
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	0.24	0.24	
301	12	3011201	工伤保险	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	21.98	21.98	
301	14	30114	医疗费	0.09	0.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	19.05	19.05	
301	99	3019901	工勤基础绩效奖	6.42	6.42	
301	99	3019902	工勤年度绩效奖	3.88	3.88	
301	99	3019904	应休未休补贴	8.75	8.75	
		302	商品和服务支出	28.97	8.24	20.73
302	01	30201	办公费	3.40		3.40
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
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	3.84		3.84
302	29	30229	福利费	1.39		1.39
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
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	3.42		3.42
		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	129.98
					129.98
				成都市成华区红十字会	129.98
				其他红十字事业支出	129.98
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 站建设运营经费	86.98
208	16	99	354001	志愿者培训经费	6.40

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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	2.28		2.00		2.00	0.28
		2.28		2.00		2.00	0.28
354001	成都市成华区红十字会	2.28		2.00		2.00	0.28







部门预算项目绩效目标表（2024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
354-成都市成华区红十字会本级		129.98									
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	质量指标	发放准确率（%）	=	100	%	10	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	数量指标	开展人道救助人数（人）	≥	3	人/户	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	80	%	20	正向指标
				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
	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，全力助推全区核心工作高效落地。	产出指标	质量指标	能力提升班培训合格率（%）	≥	85	%	10	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	数量指标	宣传活动覆盖群众数量（人）	≥	1.8	万人次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	红十字文化知晓率	定性	高中低		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度（%）	≥	95	%	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	开展宣传、活动次数	≥	15	场次	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	86.98	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健康指数。	产出指标	数量指标	救护技能大赛开展场次	≥	1	场	20	正向指标
				产出指标	数量指标	应急救护培训人次	≥	1	万人	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	高中低		20	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	%	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
				产出指标	质量指标	救护人员培训合格率	≥	90	%	20	正向指标
	志愿者培训经费	6.40	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大运会等赛事工作，提升群众生活幸福感、获得感。	产出指标	数量指标	培训班次（班次）	≥	2	场次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训时长（天）	≥	4	天	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	10	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	高中低		20	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划完成及时率（%）	≥	95	%	10	正向指标

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		成都市成华区红十字会本级					
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	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大运会等赛事工作,提升群众生活幸福感、获得感。					
	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质量宣传,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。					
	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康健康指数。					
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
				421.34	421.34	0	
年度总体目标	<p>1. 通过做好街道、社区、学校、企业、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1万人;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康健康指数。</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	宣传活动覆盖群众数量(人)	≥	1.8	万人次	10
			应急救护培训人次	≥	10000	人次	15
			志愿者培训班次	≥	2	场	10
			开展春节等节日慰问户数	≥	280	户	15
		质量指标	发放准确率	=	100	%	10
			救护人员培训合格率	≥	90	%	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	高中低		10
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10