

达州市通川区红十字会 2026 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区红十字会 单位概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、部门单位构成	4
第二部分 达州市通川区红十字会	5
2026 年部门预算情况说明	5
一、收支预算情况说明	6
二、财政拨款收支预算情况说明	6
三、一般公共预算当年拨款情况说明	6
四、一般公共预算基本支出情况说明	8
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	9
六、政府性基金预算支出情况说明	9
七、国有资本经营预算情况说明	9
八、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 达州市通川区红十字会	11
2026 年部门预算表	11
一、部门收支总表（表 1）	12
二、部门收入总表（表 1-1）	12
三、部门支出总表（表 1-2）	12
四、财政拨款收支预算总表（表 2）	12
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）	12
六、一般公共预算支出预算表（表 3）	12
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）	12
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）	12
十、政府性基金预算支出表（表 4）	12
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）	12
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）	12
十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）	12
一、部门收支总表（表 1）	13
二、部门收入总表（表 1-1）	15
三、部门支出总表（表 1-2）	16
四、财政拨款收支预算总表（表 2）	17
第四部分 名词解释	37

第一部分 达州市通川区红十字会 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区红十字会职能简介

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国献血法》《中华人民共和国红十字标志使用法》《中国红十字会章程》等。

2.发展红十字会基层组织、会员和志愿者，开展各项活动。

3.开展备灾救灾工作。依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展募捐救助活动，参加国际人道主义救助活动。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

4.开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，为困难群众提供服务。

5.普及现场救护知识，对重点行业人群按规定开展“现场急救员”的技能培训，组织群众参加现场救护。

6.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》，协助区人民政府推动无偿献血工作。开展捐献造血干细胞、捐献遗体（器官）的宣传动员、组织工作。

7.开展有益于青少年身心健康弘扬人道主义精神的活动。

8.完成区人民政府交办和委托的其它工作。

（二）通川区红十字会 2026 年重点工作

一是进一步加强党的领导。强化政治引领，把学习宣传

贯彻习近平总书记重要致信精神、对红十字事业重要指示批示精神、来川视察重要指示精神与学习贯彻党的二十届三中全会，省委十二届八次全会、市委五届十次全会、区委六届九次全会等会议精神紧密结合起来，统一思想行动，推动各项决策部署在全区红十字系统落地见效，全力冲刺四季度，打好年底收官战。进一步深化改革创新，增强政治性、先进性、群众性，发挥好党和政府人道领域助手和联系群众桥梁纽带作用。

二是进一步加大宣传力度。积极传播人道文化，大力弘扬红十字精神，讲好红十字先进典型、感人故事。不断扩大红十字工作的知晓度、认同感，增强广大红十字工作者、会员、志愿者的凝聚力，激发全社会支持公益、参与公益的热情，为红十字事业发展营造良好氛围。强化公信力建设，全面从严治党，依法治会，主动公示公开，自觉接受监督，打造开放、透明、廉洁的红十字会。加强舆情研判，提升处置能力，确保系统安全稳定。

三是进一步聚焦高质量发展。围绕中心、服务大局，紧盯“党政所需、群众所盼、红会所能”，立足三救三献等主责主业，为率先建成共同富裕示范区做出新的更大贡献。进一步夯实基层基础，建立健全村（社区）、医疗机构等基层红十字会组织，努力破解我区红十字会力量基础薄弱的问题，不断提升人道服务能力，更好服务中心大局，发挥好党和政府在人道领域联系群众的桥梁纽带作用。

二、部门单位构成

通川区红十字会下属单位 0 个。

第二部分 达州市通川区红十字会 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川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：一般公共预算拨款收入、其他收入；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。通川区红十字会 2026 年收支预算总数 119.77 万元，比 2025 年收支预算总数增加 24.81 万元，主要原因是基本支出增加。

（一）收入预算情况

通川区红十字会 2026 年收入预算 119.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 112.86 万元，占 94.23%；其他收入 6.91 万元，占 5.77%。

（二）支出预算情况

通川区红十字会 2026 年支出预算 119.77 万元，其中：基本支出 67.78 万元，占 56.59%；项目支出 51.99 万元，占 43.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区红十字会 2026 年财政拨款收支预算总数 112.86 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 17.90 万元，主要原因是基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 112.86 万元；支出包括：社会保障和就业支出 104.48 万元、卫生健康支出 2.69 万元、住房保障支出 5.69 万元。

三、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

通川区红十字会 2026 年一般公共预算当年拨款 112.86 万元，比 2025 年预算数增加 17.90 万元，主要原因是基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 104.48 万元，占 92.57%；卫生健康支出 2.69 万元，占 2.38%；住房保障支出 5.69 万元，占 5.05%。

（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（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）2026 年预算数为 6.88 万元，主要用于实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）2026 年预算数为 30.07 万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、电费 etc 日常公用经费。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 22.50 万元，主要用于救护站运行维护费、红十字文化传播经费、红十字宣传经费、“三献”工作经费等的项目支出。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）事业运行（项）2026 年预算数为 21.94 万元，主要用于主要用单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、电费 etc 日常公用经费。

5.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2026年预算数为22.58万元，主要用于红十字事业发展经费、“三救”工作经费、健康中国专项经费、西部计划志愿者经费等的项目支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.51万元，主要用于其他社保缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为1.40万元，主要用于行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.28万元，主要用于事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为5.69万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区红十字会2026年一般公共预算基本支出67.78万元，其中：

人员经费61.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

公用经费6.05万元，主要包括：办公费、电费、工会经

费、其他商品服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区红十字会 2026 年没有使用“三公”经费财政拨款预算安排的支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区红十字会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川区红十字会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，通川区红十字会机关运行经费财政拨款预算为 6.05 万元，比 2025 年预算增加 1.54 万元，增长 34.14%。主要原因是日常开支增加。

（二）政府采购情况

通川区红十字会 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，通川区红十字会共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2026 年通川区红十字会所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2026 年通川区红十字会开展绩效目标管理的项目个,涉及预算 119.77 万元。其中:人员类项目 32 个,涉及预算 61.73 万元;运转类项目 3 个,涉及预算 6.05 万元;特定目标类项目 8 个,涉及预算 51.99 万元。

第三部分 达州市通川区红十字会 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

一、部门收支总表（表 1）

部门收支总表

部门：

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	112.86	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	6.91	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	111.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.69
		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	5.69
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	

本 年 收 入 合 计	119.77	本 年 支 出 合 计	119.77
七、上年结转			
收 入 总 计	119.77	支 出 总 计	119.77

二、部门收入总表（表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公	政府性	国有资	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	财政专 户管理 资金收 入
单位代 码	单位名称（科目）			共预算 拨款收 入	基金预 算拨款 收入	本经营 预算拨 款收入						
	合 计	119.77		112.86					6.91			
		119.77		112.86					6.91			
402001	达州市通川区红十字会	119.77		112.86					6.91			

三、部门支出总表（表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	119.77	67.78	51.99
					119.77	67.78	51.99
				达州市通川区红十字会	119.77	67.78	51.99
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	
208	16	01	402001	行政运行	30.07	30.07	
208	16	02	402001	一般行政管理事务	22.50		22.50
208	16	50	402001	事业运行	21.94	21.94	
208	16	99	402001	其他红十字事业支出	29.49		29.49
208	99	99	402001	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	11	01	402001	行政单位医疗	1.40	1.40	
210	11	02	402001	事业单位医疗	1.28	1.28	
221	02	01	402001	住房公积金	5.69	5.69	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

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	112.86	一、本年支出	112.86	112.86		
一般公共预算拨款收入	112.86	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				
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	104.48	104.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.69	2.69		
		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	5.69	5.69		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万

部门：

元

项 目			总 计	区级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排											
科目 编码		单 位 单 位 代 码		单 位 名 称 (科 目)	合 计	一般公共预 算拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合	一般公 共预算 拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			上年应 返还额 度结转				
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目	小 计	基 本 支 出	项 目	小 计	基 本 支 出	项 目	计	小 计	基 本 支 出	项 目	小 计	基 本 支 出	项 目	小 计	基 本 支 出	项 目	计	小 计	基 本 支 出	项 目	小 计	基 本 支 出	项 目	小 计	基 本 支 出	项 目						
			合 计	11 2. 86	11 2. 86	11 2. 86	6 4 7 5 0 8 8																																
				11 2. 86	11 2. 86	11 2. 86	6 4 7 5 0 8 8																																
			达 州 市 通 川 区 红 十 字 会	11 2. 86	11 2. 86	11 2. 86	6 4 7 5 0 8 8																																

六、一般公共预算支出预算表（表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 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	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	112.86	112.86	
					112.86	112.86	
				达州市通川区红十字会部门	112.86	112.86	
208	05	05	402	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	
208	16	01	402	行政运行	30.07	30.07	
208	16	02	402	一般行政管理事务	22.50	22.50	
208	16	50	402	事业运行	21.94	21.94	
208	16	99	402	其他红十字事业支出	22.58	22.58	
208	99	99	402	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	11	01	402	行政单位医疗	1.40	1.40	
210	11	02	402	事业单位医疗	1.28	1.28	
221	02	01	402	住房公积金	5.69	5.69	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	67.78	61.73	6.05
				67.78	61.73	6.05
		402001	达州市通川区红十字会	67.78	61.73	6.05
		301	工资福利支出	61.16	58.78	2.38
301	01	30101	基本工资	18.58	18.58	
301	02	30102	津贴补贴	5.75	5.75	
301	03	30103	奖金	13.02	13.02	
301	06	30106	伙食补助费	2.38		2.38
301	07	30107	绩效工资	5.66	5.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.88	6.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	2.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.18	0.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	12	3011201	工伤保险	0.09	0.09	
301	12	3011202	失业保险	0.13	0.13	
301	12	3011203	残保金	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	5.69	5.69	
		302	商品和服务支出	6.62	2.95	3.67
302	01	30201	办公费	1.60		1.60
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	2.12	0.62	1.50
302	39	30239	其他交通费用	1.56	1.56	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.14	0.77	0.37
302	99	3029903	其他商品服务支出	0.49	0.12	0.37
302	99	3029904	福利费支出	0.65	0.65	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	45.08
					45.08
				达州市通川区红十字会	45.08
				一般行政管理事务	22.50
208	16	02	402001	专项业务类项目-救护站运行维护费	3.60
208	16	02	402001	专项业务类项目-红十字文化传播经费	5.40
208	16	02	402001	专项业务类项目-红十字宣传经费	7.20
208	16	02	402001	专项业务类项目-“三献”工作经费	6.30
				其他红十字事业支出	22.58
208	16	99	402001	专项业务类项目-红十字事业发展经费	7.20
208	16	99	402001	专项业务类项目-“三救”工作经费	7.20
208	16	99	402001	专项业务类项目-健康中国专项经费	5.85
208	16	99	402001	专项业务类项目-西部计划志愿者经费	2.33

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

部门：

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						
402001	达州市通川区红十字会						

十、政府性基金预算支出表（表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

政府性基金预算 “三公” 经费支出预算表

部门：

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						

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

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
402-达州市通川区红十字会部门		51.99									
402001-达州市通川区红十字会	专项业务类项目-救护站运行维护费	3.60	救护站可持续运行，发挥急救救护宣传培训作用	效益指标	社会效益指标	培训人数	≥	2000	人次	30	
				效益指标	社会效益指标	培训人员对培训内容知晓度	≥	70	%	10	
				产出指标	数量指标	普及培训场次	≥	5	场次	35	
				产出指标	数量指标	培训资料	≥	2000	份	10	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	5	
	专项业务类项目-红十字文化传播经费	5.40	推动红十字青少年工作，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。通过开展活动，推广红十字精神，提升红十字组织文化影响力。	产出指标	数量指标	开展红十字青少年宣传活动参与人数	≥	300	人次	10	
				产出指标	数量指标	开展青少年宣传活动	≥	3	场次	35	
				产出指标	数量指标	宣传活动资料	≥	300	份	10	
				效益指标	社会效益指标	学生覆盖率	≥	80	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5	
	专项业务类项目-红十字宣传经费	7.20	开展红十字工作宣传活动，营造浓厚宣传氛围，提高群众知晓率和参与度。	满意度指标	满意度指标	群众对红十字知识知晓率	≥	80	%	5	
				效益指标	社会效益指标	群众参与度	≥	65	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	开展宣传活动场次	≥	10	场次	45	
				效益指标	社会效益指标	群众覆盖率	≥	90	%	20	
	专项业务类项目-红十字事业发展经费	7.20	加强红十字基层组织何队伍建设，持续深化红十字改革，推动红十字事业高质量发展。	产出指标	数量指标	建立基层红十字组织	≥	5	个	35	
				效益指标	社会效益指标	基层组织打造公益氛围	定性	高中低级	级	30	
				产出指标	时效指标	年度内完成基础组织阵地建设	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	在基层组织开展红十字宣传活动	≥	5	场次	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	专项业务类项目-“三救”工作经费	7.20	开展备灾救灾、应急救护培训、人道救助，提升群众自救互救能力。	产出指标	数量指标	开展培训场次	≥	5000	人次	40	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展救护员培训场次	≥	10	场次	10	
				产出指标	数量指标	开展普及救护培训场次	≥	12	场次	10	
				效益指标	经济效益指标	机构运转保障率	≥	90	%	20	
	专项业务类项目-“三献”工	6.30	广泛宣传无偿献血、造血干细胞捐赠、遗体器官捐赠等工	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	95	%	30	

	作经费		作。	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	5	场次	35	
				产出指标	数量指标	宣传活动覆盖人数	≥	200	人次	15	
				满意度指标	满意度指标	公众献血知识知晓率	≥	80	%	5	
	专项业务类项目-健康中国专项经费	5.85	中小学教职人员等重点人群急救员培训+艾滋病防治宣传、感染者救助。	满意度指标	满意度指标	群众对防艾知识知晓率	≥	80	%	5	
				产出指标	数量指标	开展防艾知识宣传	≥	1	场次	15	
				产出指标	数量指标	开展救护员培训	≥	2	场次	35	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
	其他收入项目支出	6.91	保障单位相关工作正常运行开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	85	%	35	
				产出指标	时效指标	时间	定性	90	年	45	
	专项业务类项目-西部计划志愿者经费	2.33	争取1名西部计划志愿者，协助开展三救三献工作。	成本指标	经济成本指标	年度经费	≤	2.33	万元	10	
				产出指标	数量指标	志愿者人数	=	1	人	30	
				效益指标	社会效益指标	补贴足额保障率	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	参与宣传培训活动	≥	30	场次	30	
				产出指标	质量指标	补贴按时发放率	≥	90	%	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称： 达州市通川区红十字会部门 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			112.86		112.86		0	
支出预算			112.86		112.86		0	
年度总体目标			2026 年，开展普及培训 10000 人，救护员活动 1000 人；宣传红十字运动知识，提高群众知晓率和参与度；进一步打造“救在身边”“博爱送万家”等红十字品牌。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	14.45%	14.45%	32.94%	4.02%	6.4%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.01%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	14.39 万元	14.39 万元			14.39 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	时效指标	完成时间		2026 年年底			
2	产出指标	数量指标	普及培训人数		10000 人			
3	产出指标	数量指标	持证救护员培训人数		1000 人			
4	产出指标	质量指标	培训完成率		100%			
5	效益指标	社会效益指标	开展红十字活动宣传		10 场次			

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（三）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费:纳入通川区红十字会预算管理的“三公”经费，是指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。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。