

潢川县红十字会
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 潢川县红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 潢川县红十字会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 潢川县红十字会2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

潢川县红十字会概况

一、潢川县红十字会主要职责

（一）以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神为宗旨，贯彻落实宣传《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

（二）开展“三救”（救灾、救助、救护）工作，制定应急预案，建立应急救援队伍，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作，根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助；开展应急救护知识培训，提高群众应急救助能力；“三献”（献血、捐献干细胞、捐献遗体器官）工作，参与推动无偿献血；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织捐献工作；推动遗体、人体器官捐献工作。

（三）参与艾滋病防治、禁毒等宣传教育工作。

（四）开展有益青少年身心健康的红十字青少年活动。

（五）组织会员、志愿者开展社会服务活动。

（六）开展社会救助及相关服务工作。对弱势群体进行救助，为困难群众提供服务；对0-14岁贫困儿童先天性心脏病和0-18岁白血病儿童患者基金救助申报服务工作。

（七）完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

二、潢川县红十字会所属预算单位构成情况

本级预算包括：综合股和业务股2个股室预算。

所属单位包括：

1. 潢川县红十字会本级。

第二部分

潢川县红十字会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

潢川县红十字会2026年收入总计123.75万元，支出总计123.75万元，与2025年预算相比，收入增加17.53万元，增长16.50%，主要原因：按照财政部门2026年度要求，我部门项目经费有所增加；支出增加17.53万元，增长16.50%，主要原因：按照财政部门2026年度要求，我部门项目经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

潢川县红十字会2026年收入合计123.75万元，其中：一般公共预算123.75万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

潢川县红十字会2026年支出合计123.75万元，其中：基本支出98.75万元，占79.80%；项目支出25万元，占20.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

潢川县红十字会2026年一般公共预算收支预算123.75万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加17.53万元，增长

16.50%，主要原因：按照财政部门2026年度要求，我部门项目经费有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

潢川县红十字会2026年一般公共预算支出年初预算为123.75万元。其中：基本支出98.75万元，占79.80%；项目支出25万元，占20.20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

潢川县红十字会2026年一般公共预算基本支出年初预算为98.75万元。其中：人员经费支出90.82万元，占91.97%；公用经费支出7.93万元，占8.03%。

七、“三公”经费支出情况说明

潢川县红十字会2026年“三公”经费预算为2万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

潢川县红十字会2026年机构运转经费支出预算7.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加0.12万元，主要原因：2026年度工资增加，工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年潢川县红十字会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为123.75万元。其中：基本支出98.75万元；项目支出25万元，涉及项目4个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车主；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

潢川县红十字会2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：潢川县红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	123.75	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	123.75	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	114.88
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	8.87
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	123.75	本 年 支 出 合 计	123.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	123.75	支 出 总 计	123.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：潢川县红十字会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	123.75	123.75	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518	潢川县红十字 会	123.75	123.75	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518001	潢川县红十字 会	123.75	123.75	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：潢川县红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	123.75	98.75	90.82	0.00	7.93	0.00	25.00	25.00	0.00
			518	潢川县红十字会	123.75	98.75	90.82	0.00	7.93	0.00	25.00	25.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	01		行政运行	86.40	79.40	71.47	0.00	7.93	0.00	7.00	7.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：潢川县红十字会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	123.75	一、本年支出	123.75	123.75	123.75	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	123.75	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	123.75	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	114.88	114.88	114.88	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	123.75	支出合计	123.75	123.75	123.75	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：潢川县红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	123.75	98.75	90.82	0.00	7.93	0.00	25.00	25.00	0.00
			518	潢川县红十字会	123.75	98.75	90.82	0.00	7.93	0.00	25.00	25.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	16	01		行政运行	86.40	79.40	71.47	0.00	7.93	0.00	7.00	7.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：潢川县红十字会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	98.75	90.82	7.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.48	10.48	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.65	13.65	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.88	49.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.34	5.34	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.01	2.01	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13	0.00	1.13
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.87	8.87	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：潢川县红十字会

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	123.75	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
518		潢川县红十字 会				123.75	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.88	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：潢川县红十字会

单位：万元

“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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：潢川县红十字会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：潢川县红十字会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	518	潢川县红十 字会	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	本级专项-2026年造血干细胞捐献 慰问金	潢川县红十 字会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	本级专项-2026年三救三献专项办 公费	潢川县红十 字会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	一般项目-2026年预增资经费	潢川县红十 字会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	一般项目-2026年事业增量绩效奖	潢川县红十 字会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：潢川县红十字会				
年度履职目标	继续履职“三救三献”主业工作。积极开展备灾救灾工作、开展应急救护知识培训，无偿献血宣传、造血干细胞捐献，推动遗体捐献工作，每年春节期间开展“红十字博爱送万家”活动，利用春节期间对贫困家庭、患病儿童、灾区群众和特殊困难群众等实施人道救助，把党的关怀送入人民的心中。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1 履职“三救三献”工作，当好政府人道领域的助手	为确保我县困难群众过上温暖祥和的春节，扩大“红十字博爱送家园”品牌项目的社会影响，营造良好的社会氛围，对失能、大病、特殊病等贫困家庭以及遗体、器官捐献和造血干细胞捐献等人员春节送云慰问品；参与救援救助，广泛开展应急救护知识培训；完成市红十字会下达的年度招募造血干细胞志愿者血样采集任务；做好系统内造血干细胞志愿者回访、再动员、初筛、高分辨体检服务工作；配合信阳市中心血站做好无偿献血组织宣传工作。		
	任务2 申报“小天使基金”和“天使阳光”项目	继续为0-18周岁白血病患儿、0-14岁先心病患儿申请中国红十字总会“小天使基金”、“天使阳光”基金救助。		
	任务3 完成造血干细胞血样采集	5.8日集中采集造血干细胞血样，完成45人份		
	任务4 “红十字进企业”应急救护专项行动	推进“红十字企业”培训计划，不定期开展应急救护知识普及培训、传播红十字精神，不断深化红十字进企业培训专项行动成果，提升群众的应急救护能力。		
	任务5 积极参与“5.8公益日”互联网筹资活动	大力发展捐赠伙伴，动员更多社会组织释放更多人道力量，为弱势群体提供人道救助。		
	任务6 完成县委、县政府交办的任务	围绕县委、县政府的中心工作履职尽责、高标准完成任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		123.75	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	123.75	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	98.75	
		（2）项目支出	25.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	继续申报小天使基金、天使阳光基金救助	完成	
		履职“三救三献”工作	完成	
		宣传覆盖率	≥80%	
	履职目标实现	红十字会工作社会知晓率	≥80%	
		履职应急救护培训	≥15场	
		完成造血干细胞血样采集	≥40份	
效益指标	履职效益	减轻贫困家庭负担	明显	
		提升群众救护能力	明显	
		凸显社会关爱	明显	
	满意度	救助对象满意度	≥95%	
		培训对象满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
518	潢川县红十字会	25.00	25.00										
518001	潢川县红十字会	25.00	25.00										
411526260000000001602	本级专项-2026年三救三献专项办公费	3.00	3.00			三救三献办公费	≤1.5万元	干细胞入库反悔率	≤2%	减轻患者家庭负担	明显	服务对象满意度	≥95%
						应急救护培训经费	≤1万元	应急救护培训	≥30场	提升群众自救互救能力	明显	参加培训人员满意度	≥98%
						印刷防灾减灾宣传手册	≤0.5万元	采集造血干细胞血样入库	≤40份	减少灾害发生损失	明显		
								印刷宣传材料	≤4000册	对单位履职、促进事业发展可持续影响程度	明显		
								印刷宣传资料合格率	合格				
								经费支出合规性	合规				
								事业宣传时效性	及时				
								应急救护培训完成及时性	及时				
								事业宣传开展次数	≥30次				
								宣传文案合格率	≥95%				
4115262600000000002401	一般项目-2026年预增资经费	10.00	10.00			增加职工收入	≤10万元	发放及时性	及时	带动消费	明显	职工满意度	≥90%
						刺激消费	明显	按照职工人数	≤8人	社会稳定	明显		
								足额发放	≤10万元				
4115262600000000002402	一般项目-2026年事业增量绩效奖	8.00	8.00			用于文明奖发放经费	≤8万元	文明奖发放人员数	8人	减少职工生活压力	明显	工作人员满意度	≥90%
						刺激消费	明显	足额发放	≤8万元	提升职工获得感	明显		
								发放及时性	及时				
4115262600000000002403	本级专项-2026年造血干细胞捐献慰问金	4.00	4.00			捐献造血干细胞志愿者慰问金	≤4万元	慰问人次	≤4人	履职效益成效	提升	干细胞捐献成功者满意度	100%
								每人慰问金	≤1万元	社会知晓率	提升		
								慰问金发放及时性	及时				