

**2026 年度
莆田市红十字会
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2026年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2026年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释 ·····	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市红十字会部门的主要职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（二）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。

（三）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。

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（五）参加国际人道主义救援工作。

（六）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。

（七）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。

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（九）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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市红十字会部门包括2个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2026年

部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市红十字会

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026年，莆田市红十字会部门主要任务是：在市委市政府的坚强领导和福建省红十字会的悉心指导下，全市红十字系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，围绕中心工作，坚持加强党的领导和建设，全面聚焦主责主业，把真心关爱群众作为工作的出发点和落脚点，努力为群众提供人道服务，为实现“和美莆田 共同富裕”新愿景积极贡献红十字人道力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力强化政治引领，推动党建工作取得新成效。

深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，深学笃行习近平总书记关于群团工作重要论述和对红十字事业重要指示批示精神。加快推进有条件的县级红十字会设立党组，把党的领导落实到红十字会工作全过程各方面，把红十字会基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、团结服务群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。紧紧围绕新时代党的建设总要求，压紧压实全面从严治党主体责任，全面落实党风廉政建设责任制，严格落实中央八项规定精神及其实施细则，不断强化红十字事业发展的政治保证。

（二）着力聚焦主责主业，推动服务民生做出新贡献。

积极融入“健康莆田”专项行动，大力推进应急救护培训“六进”活动，计划新配置 AED40 台，新取证救护员 5000 人次以上，普及应急救护知识 20000 人次。强化应急救护服务保障，推动有条件的星级景区公共场所安装 AED，积极参与莆田马拉松、莆田足球超级联赛等各类赛事应急救护服务。大力实施人道救助工程，持续开展“红十字博爱送万家”活动，持续做好“烧伤救助基金”项目实施。依法做好无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等核心工作，完成 300 人次造血干细胞捐献登记入库工作。

（三）着力提升动员能力，推动筹资工作形成新格局。

创新筹资方式，拓宽筹资领域，整合社会资源，策划和培育党政关注、群众需要、社会接受的筹资品牌项目和活动。做强“互联网+筹资”，积极参与“久久公益节”等网络筹资活动，形成多元化可持续的筹资工作格局。积极发展固定捐赠人，建立捐赠人信息库，及时向捐赠人反馈信息，为捐赠人做好服务。持续提升捐赠项目执行力，规范公开捐赠款物接受使用信息，优化收支信息公开渠道，探索建立稳定增长的筹资机制。

（四）着力健全组织体系，推动队伍建设焕发新活力。

按照“五有”标准，积极发展红十字基层组织，建设用好“红十字博爱家园”“红十字驿站”“生命教育体验馆”等阵地，使其成为基层公共服务、社区治理和精神文明建设的重要平台与活动载体。建强志愿服务队伍，持续打造红十字服务团，

按专业、分领域大力发展红十字志愿者和“三救三献”主责主业志愿服务组织，指导县级红十字会对应建立红十字志愿服务队，推动在具备条件的志愿服务组织中建立党组织。

（五）着力深化改革创新，推动事业发展激发新动能。

认真办好海峡两岸红十字博爱论坛、世界妈祖文化论坛分论坛，加强与国际红十字组织、台湾红十字组织交流合作，推动妈祖精神与红十字人道理念深度融合。大力推进县区红十字会组织建设，推动涵江区、秀屿区红十字会依法依规及时换届，设立监事会。积极主动与党委政府有关部门沟通协调，加强与群团组织、医疗机构、社会组织协作合作。运用红博云、“全市一张图”等信息科技手段，有效推动“三救三献”核心业务方面实现数据化管理与应用，通过“数字红会”实现“阳光红会”，进一步提高红十字工作公信力。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

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	266.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	128.90	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	260.52
九、其他收入	2.10	九、卫生健康支出	10.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	128.90
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	397.47	本年支出合计	397.47
上年结转结余	2.00	结转下年支出	0.00
收入合计	399.47	支出合计	399.47

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计	399.47	266.47	128.90							2.10	2.00
莆田市红十字会	399.47	266.47	128.90							2.10	2.00

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

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		399.47	213.29	186.18			
208	社会保障和就业支出	260.52	203.24	57.28			
20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77				
20816	红十字事业	243.75	186.47	57.28			
2081601	行政运行	186.47	186.47				
2081602	一般行政管理事务	53.18		53.18			
2081699	其他红十字事业支出	4.10		4.10			
210	卫生健康支出	10.05	10.05				
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05				
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12				
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93				
229	其他支出	128.90		128.90			
22960	彩票公益金安排的支出	128.90		128.90			

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

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	266.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	128.90	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	256.42
		九、卫生健康支出	10.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	128.90
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	395.37	支出合计	395.37

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		266.47	213.29	53.18
208	社会保障和就业支出	256.42	203.24	53.18
20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.77	16.77	
20816	红十字事业	239.65	186.47	53.18
2081601	行政运行	186.47	186.47	
2081602	一般行政管理事务	53.18		53.18
210	卫生健康支出	10.05	10.05	
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	128.90		128.90
229	其他支出	128.90		128.90
22960	彩票公益金安排的支出	128.90		128.90
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	128.90		128.90
229	其他支出	128.90		128.90

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		266.47
301	工资福利支出	217.72
302	商品和服务支出	35.42
303	对个人和家庭的补助	13.33
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		213.29
301	工资福利支出	183.72
30101	基本工资	40.83
30102	津贴补贴	38.49
30103	奖金	60.51
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.77
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12
30111	公务员医疗补助缴费	3.93
30112	其他社会保障缴费	0.15
30113	住房公积金	16.92
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	16.24
30201	办公费	2.10
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.42
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.74
303	对个人和家庭的补助	13.33
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.33
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，莆田市红十字会部门收入预算为399.47万元，比上年增加56.94万元，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入266.47万元、政府性基金预算拨款收入128.90万元。

相应安排支出预算399.47万元，比上年增加56.94万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出213.29万元、项目支出186.18万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出266.47万元，比上年增加46.99万元，增长21.41%，主要原因是人员增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费及日常费用等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.77万元。主要用于基本养老保险支出。

（二）2081601-行政运行186.47万元。主要用于工资福利、社会保险、公用经费等行政运行支出。

（三）2081602-一般行政管理事务53.18万元。主要用于日常业务、外聘人员工资、社会保障等业务支出。

（四）2101101-行政单位医疗 6.12 万元。主要用于行政单位医疗保障支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 3.93 万元。主要用于行政事业单位医疗补助保障支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 128.9 万元，比上年增加 9.95 万元，增长 8.36%，主要原因是 AED（自动体外除颤仪）应急救援体系建设支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需项目经费，同时合理保障了社会救助等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2296005-用于红十字事业的彩票公益金支出 128.90 万元。主要用于救助烧伤人员支出、AED 维保及应急救援等。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 213.29 万元，其中：

（一）人员经费 197.05 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.70 万元，增长 70%。主要原因是：用于保障接待上级及地市之间来莆调研、考察等方面的接待活动需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持

平。主要原因是：本单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，莆田市红十字会部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

AED（自动体外除颤仪）应急救护体系建设项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	组织对本辖区内的市学校、机关、企事业单位进行救护员培训，提高全民自救互救能力，减少自然灾害、生产事故、突发事件所致伤亡，树立“人人学急救，急救为人人”的理念，保护人民的生命和健康，市本级培训救护员1500人，计划人均控制在200元内，在全市公共场所配置AED（自动体外除颤器）20台。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤200元/人
	产出指标	数量指标	AED采购	≥20台
			应急救护取证培训人数	≥1500人
		质量指标	培训合格率	≥90%
	时效指标	任务完成进度	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	设备利用程度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥92%	

AED 维保及应急救护项目绩效目标

项目资金（万元）	资金总额：		41.90	
	财政拨款：		41.90	
	其他资金：		0.00	
总体目标	树立“人民至上”、“生命至上”理念，进一步完善 AED 应急救护体系建设，年度开展普及培训，对质保期到期 AED 进行巡逻并维保，提高居民的安全指数、幸福指数。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	维护成本	≤3000 元/台
	产出指标	数量指标	维护台数	≥103 台
			应急救护大赛	=1 次
			开展宣传报道	≥10 次
		质量指标	验收质量合格率	≥95%
		时效指标	项目完成进度	≥92%
	效益指标	社会效益指标	开展社会服务	≥12 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥92%

红十字专项业务经费项目项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		55.61	
	财政拨款：		55.61	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提升灾害应急人道救援援助水平；不断创新宣传渠道和方式，进一步加大“三献”工作宣传力度；进一步增强筹资意识，努力提升人道救助实力；推动红十字会工作有效开展；进一步完善红十字会备灾救灾仓库管理；完善应急救援体系，提升应急救援能力；不断扩大社会提升应急救援能力；不断扩大社会影响；拓展民间外交渠道；大力加强自身建设，不断提升工作能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	聘用人员经费	≤38.5 万元
	产出指标	数量指标	外聘人员	≥6 人
			造血干细胞捐献登记	≥300 人次
			开展筹资活动	≥1 次
		质量指标	世界红十字日、急救日等纪念活动	≥3 次
		时效指标	提高救灾物资规范化管理水平	≥12 次
	效益指标	社会效益指标	项目完成进度	≥90%
			大力弘扬红十字博爱精神，关心关爱困难群众	≥500 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	推动新时代文明实践建设实践，持续开展志愿服务活动	≥30 次

政务云资源等运维经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.48	
	财政拨款：		7.48	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为充分盘活我市数字资源、资产，推动数字资源集约化管理和高效利用，自2026年起，拟对政务云资源、莆田市协同办公系统和市政府网站集群等统建系统进行市场化运营。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	维护费用成本	≤7.48 万元
	产出指标	数量指标	维护 OA 数量	≥6 个
			维护门户网站数量	≥1 个
		质量指标	运维维护合格率	≥100%
		时效指标	维护及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	保障工作需情况	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%

烧伤基金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00		
	财政拨款：		30.00		
	其他资金：		0.00		
总体目标	低收入家庭和其他特殊困难家庭、外来务工经济困难人员及其在莆持居住证一年以上的烧伤子女的烧伤患者未报部分的 30%给予人道救助；重点优抚对象(含革命五老人员)、城乡低保对象、农村“五保”供养对象、城市三无人员(含福利机构)、建档立卡贫困户，按未报部分的 40%给予人道救助；原则上每人每年救助一次，总额不超过 15 万元；治疗医院在自愿的前提下对救助对象医疗费用的未报部分减免 10%。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	政策补助补贴标准	≤40%	
	产出指标	数量指标	救助补助人数	≥2 人	
			质量指标	补贴金发放率	≥100%
			时效指标	补助补贴资金兑现流程合规性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助补贴资金兑现及时性	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结果公开率	=100%	
		受益人员满意度	≥92%		

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称	莆田市红十字会		部门预算编码	602
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		399.47	
	项目支出		186.18	
	基本支出		213.29	
年度总体目标	提升灾害应急人道救援援助水平; 不断创新宣传渠道和方式, 进一步加大“三献”工作宣传力度; 进一步增强筹资意识, 努力提升人道救助实力; 推动红十字会工作有效开展; 进一步完善红十字会备灾救灾仓库管理; 完善应急救援体系, 提升应急救援能力; 不断扩大社会提升应急救援能力; 不断扩大社会影响; 拓展民间外交渠道; 大力加强自身建设, 不断提升工作能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	应急救护培训成本	≤200元/人
	产出指标	数量指标	AED采购数量	≥20台
			应急救护取证培训人数	≥1500人
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	项目完成进度	≥90%
		社会效益指标	开展社会服务	≥12次
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥92%	

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026年，莆田市红十字会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出16.24万元，比上年增加2.88万元，增长21.56%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2026年，莆田市红十字会部门政府采购预算总额7.44万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.44万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，莆田市红十字会部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，莆田市红十字会部门委托业务费预算总额4.44万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。