

2023 年度
信阳市红十字会 部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分：信阳市红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市红十字会 2023 年度部门预算情况

说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市红十字会 2023 年度部门预算表

- 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：信阳市红十字会概况

一、主要职责

开展“三救”（救灾、救助、救护）、“三献”（无偿献血宣传、造血干细胞志愿者捐献和人体器官、遗体捐献）工作，积极开展备灾救灾、应急救护知识培训，实施“红会送医计划”、“红十字进社区”计划、“博爱家园”项目，开展“红十字博爱送万家”活动，开展红十字青少年和红十字志愿服务以及对外交流活动等，围绕党和政府中心工作开展社会人道救助。

二、内设机构设置情况

信阳市红十字会是财政一级预算管理单位，机关内设2部室：办公室和赈济救护部。信阳市红十字会没有二级预算单位。

三、预算单位构成情况

信阳市红十字会没有所属单位，公开的就是本级预算。

第二部分：信阳市红十字会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市红十字会 2023 年收入总计 232.62 万元，支出总计 232.62 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 23.87 万元，增长 11.44%，主要原因：2022 年人员新增 1 人，人员工资改革变更计算依据。

二、收入预算总体情况说明

信阳市红十字会 2023 年收入合计 232.62 万元，其中：一般公共预算 232.62 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市红十字会 2023 年支出合计 232.62 万元，其中：基本支出 148.04 万元，占 63.64%；项目支出 84.58 万元，占 36.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市红十字会 2023 年一般公共预算收支预算 232.62 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 23.87 万元，增长 11.44%，主要原因：2022 年人员新增 1 人，人员工资改革变更计算依据。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市红十字会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 232.62 万元。主要用于以下方面：基本支出 148.04 万元，占 63.64%；项目支出 84.58 万元，占 36.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 148.04 万元，其中：

人员经费支出 129.98 万元，占 87.80%；公用经费支出 18.06 万元，占 12.20%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市红十字会 2023 年“三公”经费支出预算为 8.00 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：单位严格按照预算开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2022 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动，主要原因：单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位购置用于履行公务的机动车辆，与 2022 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动，

主要原因：单位无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费4.00万元，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2022年预算持平，无增减变动，主要原因：单位严格按照预算支出。

（三）公务接待费 4.00 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，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：单位严格按预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市红十字会 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市红十字会 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）18.06 万元，主要保障机关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 2022 年预算增加 1.81 万元，增长 11.14%，主要原因：人员有新增使经费计提基数有所提高。

（二）政府采购支出情况

2023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）绩效目标设置情况

信阳市红十字会 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 232.62 万元，其中项目共 3 个，金额为 84.58 万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位 2023 年项目未纳入财政重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要原因：单位无其他用车；单位价值 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

信阳市红十字会 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

九、“三救”工作：救灾、救助、救护工作。

十、“三献”工作：无偿献血宣传、造血干细胞志愿者捐献和人体器官捐献、遗体捐献工作。

附件：信阳市红十字会 2023 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	232.62	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	232.62	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	218.57
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	5.28
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	8.77
		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

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	232.62	本年支出合计	232.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	232.62	支出总计	232.62

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：信阳市红十字会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	232.62	232.62	232.62	232.62	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
076	信阳市红十字会	232.62	232.62	232.62	232.62	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
076001	信阳市红十字会	232.62	232.62	232.62	232.62	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：信阳市红十字会

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			
				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			
2210201		住房公积金	8.77	8.77	8.77	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：信阳市红十字会

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	232.62	一、本年支出	232.62	232.62	232.62	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	232.62	（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	232.62	（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市红十字会

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	218.57	218.57	218.57	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	5.28	5.28	5.28	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市红十字会

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市红十字会

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 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	232.62	支出合计	232.62	232.62	232.62	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：信阳市红十字会

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			
				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			
2210201		住房公积金	8.77	8.77	8.77	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表

部门名称：信阳市红十字会

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	148.04	129.98	18.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.69	11.69	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.68	13.68	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.16	3.16	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49.36	49.36	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.95	37.95	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.28	0.00	1.28
30228	工会经费	50201	办公经费	1.03	0.00	1.03
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30215	会议费	50202	会议费	4.25	0.00	4.25
30211	差旅费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市红十字会

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
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.28	5.28	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.77	8.77	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：信阳市红十字会

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									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.77	8.77	8.77	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：信阳市红十字会

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	
8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00

注： 1.注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 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：信阳市红十字会

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			
				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 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市红十字会

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	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	076	信阳市红十字 会	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	红十字事业发展 工作经费	信阳市红十字 会	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	造血干细胞志 愿者捐献工作 经费	信阳市红十字 会	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人道救助公益 事业资金	信阳市红十字 会	10.00	10.00	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

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市红十字会	
年度履职目标	<p>目标 1:健全红十字“三救三献”体系，提升服务民生能力。应急救援能力进一步提高，人道救助实力进一步增强，积极开展备灾救灾、应急救护培训“五进”活动、无偿献血宣传、造血干细胞捐献和人体器官捐献、遗体捐献工作取得新进展，筹资能力不断增强。通过每年在元旦、春节双节期间开展“红十字博爱送万家”活动，对贫困家庭、患病儿童、灾区群众和特别困难群众等实施人道救助。</p> <p>目标 2:健全红十字志愿服务体系，提升志愿服务能力。县级以上红十字会均成立志愿服务队，基本形成按专业、分领域、特色鲜明的红十字志愿服务体系，积极发展和组建各类红十字志愿服务组织。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	1. 持续参与常态化疫情防控	按照省、市疫情防控指挥部要求，继续高标准做好疫情防控捐赠款物接收使用管理工作。	
	2. 高标准做好“三救三献”核心业务工作	扎实开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中，参与救援救助，呼吁组织社会捐助；广泛开展应急救护培训。完成年度招募造血干细胞志愿者计划，做好造血干细胞志愿者初筛、再动员、高分辨、体检捐献。做好无偿献血组织宣传工作，筹划组织开展人体器官、遗体器官组织捐献、宣传活动。继续实施好“博爱家园”项目；宣传省红十字会医疗公益救助行动项目；继续执行好天使基金项目；积极申请博爱卫生站建设。	
	3. 积极参与“5.8 人道公益日”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，不断提升红十字会公信力和影响力，努力提高为弱势群体提供人道救助的服务能力和水平。	
	4. 全面开展“红会送医计划”	按照省红会送医计划目标任务要求，精心组织医疗专家扎实开展授课培训、指导诊断、	

			结对帮扶等志愿服务活动，不断提高送医活动质量，高标准完成年度任务。	
	5. 持续提升志愿服务水平		建立健全各类志愿服务队伍及志愿服务活动的组织规程、工作制度，完善红十字志愿服务体系建设，重点打造应急救援、人道救助、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献等体现红十字特色的志愿服务队伍；指导县区红十字会加强志愿者注册、管理、培训和激励等工作，提高志愿者素质和服务能力，巩固和拓展志愿服务基地。	
	6. 持续开展“支部联支部”应急救护培训进社区活动		继续落实市直工委、市红十字会开展“支部联支部”应急救护进社区活动，在中心城区参与“支部联支部”活动的社区集中开展应急救护知识与技能、防灾避险知识、慢性病防控干预知识培训，并与红十字进社区行动相结合，传播红十字精神，不断深化红十字进社区专项行动成果，保护社区居民生命安全健康，提升社区服务保障能力，加强社区基层治理。	
预算情况	部门预算总额（万元）		232.62	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		232.62	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		148.04	
	（2）项目支出		84.58	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤26%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤22%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.

				新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	持续参与常态化疫情防控	≥90%	反映持续参与常态化疫情防控工作实际完成情况。完成率=实际工作进度/预期工作完成情况×100%。
		高标准做好“三救三献”核心业务工作	≥80%	反映高标准做好“三救三献”核心业务工作实际完成情况。完成率=实际工作进度/预期工作完成情况×100%。
		积极参与“5.8 人道公益日”互联网筹资活动	≥80%	反映积极参与“5.8 人道公益日”互联网筹资活动实际完成情况。完成率=实际工作进度/预期工作完成情况×100%。

		全面开展“红会送医计划”	≥80%	反映全面开展“红十字会送医计划”工作实际完成情况。完成率=实际工作进度/预期工作完成情况×100%。
		持续提升志愿服务水平	≥80%	反映持续开展志愿服务工作实际完成情况。完成率=实际工作进度/预期工作完成情况×100%。
		持续开展“支部联支部”应急救护培训进社区活动	≥80%	反映持续开展“支部联支部”应急救护培训进社区活动工作实际完成情况。完成率=实际工作进度/预期工作完成情况×100%。
	履职目标实现	健全红十字“三救三献”体系，提升服务民生能力。	≥80%	反映健全红十字“三救三献”体系，提升服务民生能力实际建设情况。实现率=实际工作进度/预期工作完成情况×100%。
		健全红十字志愿服务体系，提升志愿服务能力。	≥80%	反映健全红十字志愿服务体系，提升志愿服务能力实现情况。实现率=实际工作进度/预期工作完成情况×100%。
效益指标	履职效益	社会效益	增加就业	反映单位解决社会就业情况。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映服务对象对该部门（单位）产出和影响的满意度。调查表满意度=【（非常满意人数+基本满意人数）/调查问卷份数】×100%

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市红十字会

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
076001	信阳市红十字会	84.58	84.58										
41150022000 0000007528	红十字事业发展工作经费	49.58	49.58		备灾救灾仓库成本	≤12000元/年	宣传覆盖面	≥80%	社会认可率	≥70%	工作人员满意度	≥90%	
				主题党日外出活动数			≥6次						
				文体活动数			≥3次	增加就业	≥2人				
				提高工作效率			≥70%						
				资金运转及时性			及时	红十字工作社会知晓率	≥70%				
41150023000 0000013779	人道救助公益事业资金	10	10		慰问物资	≤10万	送温暖受益人数	≥1200人	减轻贫困家庭负担	≥60%	救助对象满意度	≥90%	
				回访救助完成率			≥90%						
				救助及时性			≤20天	提升形象	有效提升				

41150023000 0000013651	造血干细胞志愿者捐献工作经费	25	25			邮寄血样费用	≤2000元	招募入库志愿者	≥300例	增加就业	≥2人	受捐者满意度	≥90%		
								成功实施造血干细胞捐献	≥5例						
								配型成功反悔率	≤10%						
						采集血样入库回访用工开支	≤4000元/人	捐献时间	≥30天	凸显社会关爱	明显	捐献者对捐献服务满意度	≥90%		
								初筛时间	≥20天						