

2023 年河南省红十字会部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 河南省红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省红十字会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省红十字会 2023 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

河南省红十字会概况

一、河南省红十字会主要职责

河南省红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是省委、省政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带，以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，维护人的尊严，促进人类和平进步事业为宗旨，在和平时期主要职责有：

1、宣传和执行《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》。

2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据事故灾难、公共卫生等突发事件的具体情况，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援助，参与灾后重建。

3、开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的急救能力和水平。

4、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

- 5、开展无偿献血的宣传、推动和表彰工作；
- 6、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；
- 7、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；
- 8、组织开展红十字青少年活动；
- 9、依照红十字会章程发展会员，收缴会费，建立红十字志愿工作者队伍，开展红十字志愿服务活动；
- 10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则；
- 11、依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；
- 12、兴办符合红十字会宗旨的公益事业；
- 13、参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；
- 14、完成省委、省政府委托事宜。

二、河南省红十字会预算算单位构成情况

河南省红十字会部门预算包括省红十字会机关本级预算和会属单位预算。

1. 河南省红十字会机关本级
2. 河南省红十字会备灾救灾中心

第二部分

河南省红十字会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省红十字会 2023 年收入总计 2552 万元，支出总计 2552 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 419.2 万元，增长 19.65%。主要原因：招录、接收军队转业干部等，在职人员增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省红十字会 2023 年收入合计 2552 万元，其中：一般公共预算 2552 元。

三、支出预算总体情况说明

河南省红十字会 2023 年支出合计 2552 万元，其中：基本支出 1775.6 万元，占 69.58%；项目支出 776.4 万元，占 30.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省红十字会 2023 年一般公共预算收支预算 2552 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 566.2 万元，增长 28.51%，主要原因：因单位新增人员，津补贴及办公经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省红十字会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2552 万元。其中：基本支出 1775.6 万元，占 69.58%；项目支出 776.4 万元，占 30.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省红十字会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1775.6 万元。其中：人员经费支出 1530 万元，占 86.17%；公用经费支出 245.6 万元，占 13.83%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省红十字会 2023 年“三公”经费预算为 23.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 6.5 万元。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。预算数比 2022 年减少 6 万元。主要原因：本年度未安排出国计划。

（二）公务接待费 3.5 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。预算数比 2022 年减少 0.5 万元。主要原因：压减公务接待开支，计划公务接待团组和人数减少。

（三）公务用车购置及运行费 19.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 19.8 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省红十字会 2023 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

河南省红十字会2023年机关运行经费支出预算245.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

河南省红十字会2023年无政府采购预算安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我会共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；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

河南省红十字会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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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、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。

附件：

河南省红十字会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：河南省红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,552.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,552.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,321.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	123.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	107.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,552.0	本年支出合计	2,552.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,552.0	支出总计	2,552.0

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 河南省红十字会

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	2,552.0	2,552.0	2,552.0	2,552.0														
509	河南省红十字会	2,552.0	2,552.0	2,552.0	2,552.0														
509201	河南省红十字会机关	2,426.4	2,426.4	2,426.4	2,426.4														
509202	河南省红十字会备灾救灾中心	125.6	125.6	125.6	125.6														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省红十字会

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	2,552.0	1,775.6	1,259.1	270.9	245.6		776.4	576.4	200.0	
			509	河南省红十字会	2,552.0	1,775.6	1,259.1	270.9	245.6		776.4	576.4	200.0	
208	05	01		行政单位离退休	266.5	266.5		264.3	2.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.0	121.0	121.0							
208	16	01		行政运行	1,112.7	1,081.4	846.3		235.1		31.3	31.3		
208	16	02		一般行政管理事务	745.1						745.1	545.1	200.0	
210	11	01		行政单位医疗	118.4	118.4	118.4							
221	02	01		住房公积金	107.4	107.4	107.4							
208	05	02		事业单位离退休	6.8	6.8		6.6	0.2					
208	16	99		其他红十字事业支出	69.1	69.1	61.0		8.1					
210	11	02		事业单位医疗	5.0	5.0	5.0							

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省红十字会

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	2,552.0	一、本年支出	2,552.0	2,552.0	2,552.0		
（一）一般公共预算拨款	2,552.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,552.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,321.2	2,321.2	2,321.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	123.4	123.4	123.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	107.4	107.4	107.4		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,552.0	支出合计	2,552.0	2,552.0	2,552.0		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称:			河南省红十字会										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
类	款	项	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	2,552.0	1,775.6	1,259.1	270.9	245.6		776.4	576.4	200.0
			509	河南省红十字会	2,552.0	1,775.6	1,259.1	270.9	245.6		776.4	576.4	200.0
208	05	01		行政单位离退休	266.5	266.5		264.3	2.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.0	121.0	121.0						
208	16	01		行政运行	1,112.7	1,081.4	846.3		235.1		31.3	31.3	
208	16	02		一般行政管理事务	745.1						745.1	545.1	200.0
210	11	01		行政单位医疗	118.4	118.4	118.4						
221	02	01		住房公积金	107.4	107.4	107.4						
208	05	02		事业单位离退休	6.8	6.8		6.6	0.2				
208	16	99		其他红十字事业支出	69.1	69.1	61.0		8.1				

一般公共预算基本支出表

部门名称： 河南省红十字会

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		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				1,775.6	1,530.0	245.6
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.9		4.9
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30215	会议费	50202	会议费	9.0		9.0
30216	培训费	50203	培训费	22.5		22.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30301	离休费	50905	离退休费	41.7	41.7	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.0		18.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.1	115.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.9	5.9	
30302	退休费	50905	离退休费	229.2	229.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	406.2	406.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.0	5.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118.4	118.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.2	8.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.9	20.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.5	234.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.5		3.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30201	办公费	50201	办公经费	93.0		93.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.5	9.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174.1	174.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.7	14.7	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30211	差旅费	50201	办公经费	8.0		8.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.4	29.4	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.9	99.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.5	7.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.2	7.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.2		7.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30229	福利费	50201	办公经费	10.5		10.5

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

河南省红十字会

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	
23.3		19.8		19.8	3.5

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、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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 河南省红十字会

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
类	款	项	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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称： 河南省红十字会

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		
			776.4	776.4							
	509	河南省红十字会	776.4	776.4							
其他运转类	综合楼运转经费	河南省红十字会机关	94.2	94.2							
其他运转类	志愿服务专项经费	河南省红十字会机关	2.5	2.5							
其他运转类	骨髓库建设经费	河南省红十字会机关	58.5	58.5							
其他运转类	对外交流与合作经费	河南省红十字会机关	6.0	6.0							
其他运转类	红十字送医计划经费	河南省红十字会机关	200.0	200.0							
其他运转类	红十字送医计划培训经费	河南省红十字会机关	90.0	90.0							
其他运转类	救灾救助及应急救护经费	河南省红十字会机关	20.1	20.1							
其他运转类	会议费	河南省红十字会机关	7.3	7.3							
其他运转类	河南省人体器官捐献困难家庭人道救助资金	河南省红十字会机关	20.0	20.0							

其他运转类	宣传党建与综合经费	河南省红十字会机关	10.0	10.0							
其他运转类	志愿服务及相关工作会议经费	河南省红十字会机关	3.5	3.5							
其他运转类	培训费	河南省红十字会机关	13.0	13.0							
其他运转类	红十字送医计划会议费	河南省红十字会机关	10.0	10.0							
其他运转类	无偿献血宣传项目经费	河南省红十字会机关	10.0	10.0							
特定目标类	支持红十字会开展人道公益事业发展金	河南省红十字会机关	200.0	200.0							
其他运转类	备灾救灾中心运转经费-培训类	河南省红十字会备灾救灾中心	4.8	4.8							
其他运转类	备灾救灾中心运转经费-会议费	河南省红十字会备灾救灾中心	1.5	1.5							
其他运转类	备灾救灾中心运转经费-办公类	河南省红十字会备灾救灾中心	25.0	25.0							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	河南省红十字会	
年度履职目标	<p>加强人道资源动员，着力增强人道救助实力。提升全系统人道资源动员意识，发挥省红十字基金会作用，策划符合社会需求和红十字宗旨的捐赠活动和筹资项目，广泛凝聚社会爱心，不断提升人道资源动员的能力和水平。增强公信力建设，精心打造“网上红十字会”。建设河南省红十字会综合应用平台，提高红十字会业务能力，提升红十字事业社会公信力。在全省建成内外上下全部打通的公益事业信息化支撑体系，为我省公益事业的需求分析与应对、资源整合与配备、风险预判与规避、投入靶向与量化、效益研判与评估等方面提供精准的大数据支撑。继续做好“三救三献”主责主业和“结伴同行脱贫路”、“红十字进社区”、“红会送医计划”等专项工作，提质增效，扩大影响。积极筹备召开全省第六次会员代表大会。全面总结“五大”以来全省红十字会系统工作，认真谋划制订今后五年发展规划，为全省红十字事业发展迈向新征程、谋求新发展蓄力加油。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	对外交流与合作	<p>根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》国发〔2012〕25号第(十一)条积极开展国际人道援助和港澳台交流合作。支持和指导红十字会积极参与国际红十字运动和国家对外人道援助工作，将红十字会的对外人道援助工作纳入国家对外援助整体部署。支持和指导红十字会依照有关规定设立民间国际人道援助基金，建立以专职工作人员为骨干、志愿人员为主体的民间救援队伍，提高红十字会参与国际人道救援的能力。</p>
	骨髓库建设	<p>广泛宣传造血干细胞捐献知识，在全省新招募7000名符合条件的造血干细胞捐献志愿者，总库容量过到14.1万人；为临床需要造血干细胞移植的患者提供检索服务，通过系列捐献者再动员及捐献服务，有70名志愿者成功为患者捐献造血干细胞，累计库容使用率保持到各省区前列；做好在库志愿捐献者回访，完成库量总数20%的回访量(2.82万人)；为每个捐献者进行捐前、捐后体检，关怀家庭处于困境的捐献者；</p>
志愿服务	<p>《国务院关于促进红十字事业发展的意见》国发〔2012〕25号，《河南省人民政府关于促进红十字事业发展的若干意见》豫政〔2013〕70号(十五)加强红十字志愿者队伍建设。红十字会要加强对志愿者骨干的培训，发挥其在志愿服务工作中的组织引领作用。《中央精神文明建设指导委员会关于深入开展志愿服务活动的意见》中央文明委〔2008〕6号。(一)加强培训和管理，做好志愿者的培训和管理</p>	

	红十字送医计划项目	省红十字会每年协调和组织不少于 3000 人次的医护志愿者，深入全省老、少、边、穷和贫困地区的医疗机构，开展义务授课和义诊咨询活动，县、乡红十字会要配合上级红十字会做好活动的安排和组织，保证志愿服务活动效果。
	支持红十字会开展人道公益事业发展项目	根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》国发〔2012〕25 号文件、《河南省人民政府关于促进红十字事业发展的若干意见》文件精神。推进已有“红十字博爱送万家”、“河南省红十字会助听”、“贫困患儿脑积水救助”“河南省红十字会医疗救助”等项目活动的开展，积极开展以健康服务、大病救助、扶贫帮困等为主的工作实施。
	河南省人体器官捐献困难家庭人道救助项目	省政府《关于促进红十字事业发展的若干意见》第三条积极支持红十字会依法履行职责（十）加强无偿献血、遗体红十字会参与、推动人体器官捐献宣传动员、报名登记、捐献见证、救助激励、缅怀纪念相关工作等文件、政策明确规定红十字会职责，要充分发挥红十字会在公众参与的遗体 and 人体器官捐献工作的主体作用。
	河南红十字会无偿献血宣传项目	加强无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。文件、政策明确规定红十字会职责，要充分发挥红十字会在公众参与的无偿献血、遗体和人体器官捐献工作的主体作用。
	综合楼及救灾物资储备中心运转	新址位于郑东新区，金水东路以南，德善街以东，明理路以西，学理路以北的地块内，占地 18711.10 平方米，地理位置优越，靠近郑开大道和地铁 1 号线市体育中心站，交通便利。总建筑面积 14296 平方米，其中综合办公楼 7338 平方米，物资储备中心 6553 平方米，附属用房 40 平方米，硬化面积 1927 平方米，绿化面积 6007 平方米，该项目主要用于大楼正常运转费用支出。
	备灾救灾中心运转	河南省红十字会备灾救灾中心是河南省红十字会直属事业单位，该项目主要职责：管理物资仓库和备灾救灾物资。负责备灾救灾物资的接收、储存、发放、运输，对全省红十字会系统专兼职人员和志愿者进行备灾救灾技能培训。
	宣传与综合	充分发挥红十字会政府人道领域助手作用,最大程度满足群众的知情权,推动我省红十字事业持续健康发展。用于单位党建日常办公、组织活动等费用 1 万元,用于单位综合治理与平安建设相关活动、日常办公等费用 1 万元。
	救灾救助及应急救援	把红十字备灾救灾中心或物资库建设列入当地防灾减灾规划统筹考虑。支持红十字会依托志愿人员建立各类救援队伍,提高民间救援的专业化水平。依法保障红十字会组织社会力量执行国内国际应急救援任务

预算情况	部门预算总额（万元）		2,552.0	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,552.0	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,775.6	
		（2）项目支出	776.4	
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	≤5%	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	≤5%	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	≤90%	“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	救灾救助及应急救援	100%	
		对外交流与合作	100%	
		河南红十字会无偿献血项目	100%	
		宣传与综合	100%	

		综合楼及救灾物资储备中心设施设备运转	100%	
		支持红十字会开展人道公益事业发展项目	100%	
		骨髓库建设	100%	
		志愿服务	100%	
		备灾救灾中心设施设备运转	100%	
		红十字送医计划项目	100%	
		河南省人体器官捐献困难家庭人道救助项目	100%	
	履职目标实现	营造红十字会氛围	≥85%	
		服务工作人员能力提升	明显提高	
		改善受灾人群生活状况	≥20%	
		普及应急救护知识能力	≥40%	
		备灾能力	明显提高	
		减轻病患家庭和社会负担	≥20%	
		提高志愿者服务水平	明显提高	
		国际交流能力	明显提高	
		无偿献血人群	≥80%	
		提高造血干细胞入库和捐献成功率	≥90%	
		救助受灾人群	≥85%	
		效益指标	履职效益	提高受助人生活状况
减轻受助人家庭负担	明显提高			
救助能力水平	≥80%			
受助人参与社会能力	明显提高			
改善受助人生活水平	明显提高			
提高基层医疗水平	明显提高			
满意度	受助人满意度		≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 河南省红十字会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
509	河南省红十字会	776.4	776.4										
509201	河南省红十字会机关	745.1	745.1										
4100002100000Y5090002	救灾救助及应急救援经费	20.1	20.1										
4100002100000Y5090003	综合楼运转经费	94.2	94.2										
4100002100000Y5090004	对外交流与合作经费	6.0	6.0										
4100002100000Y5090005	志愿服务专项经费	2.5	2.5										
4100002100000Y5090006	骨髓库建设经费	58.5	58.5					完成入库回访	≥85%	促进我省捐献造血干细胞人数增长	有效促进	造血干细胞捐献者满意度	≥95%
								捐献者入库数量	>6000 人	提高骨髓库库	有效	受助对象满	≥95%

									量	提高	意度		
							捐献者配型成功 捐献比例	≥90%					
							各项工作完成率	≥95%					
							各项工作完成及 时率	100%					
							成功捐献数量	>70 人					
4100002100000Y5090007	宣传党建与综 合经费	10.0	10.0										
4100002100000Y5090008	会议费	7.3	7.3			会议总成 本	≤7.3 万 元	会议出勤率	≥95%	提高我省捐献 造血干细胞服 务能力	提高	会议相关单 位满意度	≥90%
						人均会议 成本	≤400 元 /人*天	参加会议人数	≥195 人			参会人员满 意度	≥90%
								会议培训计划完 成率	100%				
								会议培训参与度	≥95%				
								会议培训合格率	≥95%				
								举办次数	2 次				
								会议天数	2 天				
								会议按期完成率	100%				
4100002100000Y5090009	培训费	13.0	13.0			培训总成 本	≤13 万 元	培训对象覆盖率	≥95%	培训费按规定 公开公示情况	及时 公开 公示	学员所在单 位满意度	≥90%

						课时劳务费	≤1.5万元	培训合格率	≥95%	提高应急救护人员能力和水平	明显提高	受训学员满意度	≥90%
								培训次数	≥1次				
								培训人数	>30人次				
								培训天数	≥10天				
								培训计划完成及时率	100%				
								培训计划完成率	100%				
								培训出勤率	≥95%				
4100002100000Y5090010	志愿服务及相关工作会议经费	3.5	3.5										
410000220000000113223	红十字送医计划经费	200.0	200.0										
410000220000000113489	红十字送医计划培训经费	90.0	90.0										
410000230000000012340	红十字送医计划会议费	10.0	10.0					志愿者服务队	90支	促进红十字精神的传播	有效促进	基层卫技人员满意度	≥90%
								帮带基层医生	18650人	促进“三救三献”工作的开展	有效促进	患者满意度	≥90%

								帮带基层医生 完成率	100%	提升基层红 十字会组织志愿 服务活动的能 力	有效 提升		
								救治患者人数完 成率	100%				
								接诊基层患者人 数	68500 人				
								培训讲座完成率	100%				
								举办培训讲座	325 场				
410000230000000012440	无偿献血宣传 项目经费	10.0	10.0					无偿献血宣传活 动宣传人数	≥50000 人	提高无偿献血 知识普及率	明显 提高	无偿献血宣 传活动参加 人员满意度	≥95%
								培训无偿献血宣 传人员数量完成 率	≥98%	提高无偿献血 公众参与率	明显 提高	培训无偿献 血宣传人员 满意度	≥95%
								宣传报道时效性	及时				
								培训无偿献血宣 传人员数量(名)	≥200 人				
								无偿献血宣传活 动宣传人数完成 率	≥98%				
410000230000000012447	河南省人体器 官捐献困难家	20.0	20.0			年度预算	20 万元	救助人体器官捐 献贫困家庭覆盖	100%	促进人体器官 捐献工作持续	有效 促进	救助人体器 官捐献贫困	≥95%

	庭人道救助资金							率		健康发展		家庭人员满意度	
								救助人体器官捐献贫困家庭的数量(户)	≥67人				
410000230000000011532	支持红十字会开展人道公益事业发展金	200.0	200.0					发放补助人数	16000人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	及时	受益人群幸福感和获得感	提升		
509202	河南省红十字会备灾救灾中心	31.3	31.3										
4100002100000Y5090001	备灾救灾中心运转经费-办公类	25.0	25.0			各项支付不超预算	24万	各项支付工作及完成	100%	保障备灾救灾工作开展	有效保障	相关单位及人员满意度	≥95%
								外出学习	≥6人次	保障备灾救灾物资仓储、调配等工作正常运转	有效保障		
								工作完成率	100%	各项支付符合预算	24万		
								调研地市数量	≥10个				
4100002100000Y5090011	备灾救灾中心运转经费-会议费	1.5	1.5			会议举办成本	<242.5元	参加会议人数	40人	提高工作效率	有效提高	参会人员满意度	≥95%
								会议举办及时性	按计划及时举办	推进备灾救灾工作全省协调统一,提高救灾	有效促进		

									救助工作效率和质量				
						会务工作合格率	100%		上级文件宣贯率	100%			
						会议出勤率	≥95%						
						举办会议次数	1次						
						举办会议天数	1天						
4100002100000Y5090012	备灾救灾中心 运转经费-培训类	4.8	4.8			培训标准	3类培训	培训天数	3天	提升备灾救灾 服务人员效率	有效提升	参加培训人员 满意度	≥95%
								培训人数	120人次				
								培训参与度	≥95%				
								培训合格率	≥98%				
								培训覆盖率	≥90%				
								培训班次	3次				
								课程数量	6课时				
								培训计划完成率	100%				
								培训计划完成及时率	及时				