

2024 年度河南省红十字会部门预算

二〇二四年二月

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 2024 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 2024 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；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

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 2024 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 2024 年收入总计 2485.3 万元，支出总计 2485.3 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 66.7 万元，下降 2.61%。主要原因：基本支出预算有所压减。

二、收入预算总体情况说明

河南省红十字会 2024 年收入合计 2485.3 万元，其中：一般公共预算 2485.3 元。

三、支出预算总体情况说明

河南省红十字会 2024 年支出合计 2485.3 万元，其中：基本支出 1677.2 万元，占 67.48%；项目支出 808.1 万元，占 32.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省红十字会 2024 年一般公共预算收支预算 2485.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 66.7 万元，下降 2.61%，主要原因：基本支出预算有所压减。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省红十字会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2485.3 万元。其中：基本支出 1677.2 万元，占 67.48%；项目支出 808.1 万元，占 32.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省红十字会 2024 年一般公共预算基本支出年初预

算为 1677.2 万元。其中：人员经费支出 1428.8 万元，占 85.19%；公用经费支出 248.4 万元，占 14.81%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省红十字会 2024 年“三公”经费预算为 29 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 5.7 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 6 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 2023 年增加 6 万元。主要原因：本年度有安排出国计划。

（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。公务接待费预算数与 2023 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 19.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 19.5 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与 2023 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.3 万元，主要原因：压减公务用车运行维护开支，进一步规范公务用车使用。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省红十字会 2024 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2024年机关运行经费支出预算243.4万元，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

河南省红十字会机关2024年政府采购预算安排180万元，其中：政府采购货物预算180万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对河南省红十字会项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款808.1万元，共15个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化红十字事业工作经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023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2024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 2024 年部门预算表

2024 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	2,485.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,485.3	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	2,250.2
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	125.7
		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	109.4
		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	2,485.3	本 年 支 出 合 计	2,485.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,485.3	支 出 总 计	2,485.3

2024 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	2,485.3	1,677.2	1,282.9	145.9	243.4	5.0	808.1	608.1	200.0
			509	河南省红十字会	2,485.3	1,677.2	1,282.9	145.9	243.4	5.0	808.1	608.1	200.0
208	05	01		行政单位离退休	141.7	141.7		139.2	2.5				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	123.3	123.3	123.3						
208	16	01		行政运行	1,130.1	1,100.4	862.9		232.5	5.0	29.7	29.7	
208	16	02		一般行政管理事务	778.4						778.4	578.4	200.0
210	11	01		行政单位医疗	120.7	120.7	120.7						
221	02	01		住房公积金	109.4	109.4	109.4						
208	05	02		事业单位离退休	7.0	7.0		6.7	0.3				
208	16	99		其他红十字事业支出	69.7	69.7	61.6		8.1				
210	11	02		事业单位医疗	5.0	5.0	5.0						

2024 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	2,485.3	一、本年支出	2,485.3	2,485.3	2,485.3		
（一）一般公共预算 拨款	2,485.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政 拨款	2,485.3	（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	2,250.2	2,250.2	2,250.2		
		（九）医疗卫生与计划生育 支出					
		（十）卫生健康支出	125.7	125.7	125.7		
		（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	109.4	109.4	109.4		

		(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	2,485.3	支出合计	2,485.3	2,485.3	2,485.3		

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		
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	2,485.3	1,677.2	1,282.9	145.9	243.4	5.0	808.1	608.1	200.0
			509	河南省红十字会	2,485.3	1,677.2	1,282.9	145.9	243.4	5.0	808.1	608.1	200.0
208	05	01		行政单位离退休	141.7	141.7		139.2	2.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	123.3	123.3	123.3						
208	16	01		行政运行	1,130.1	1,100.4	862.9		232.5	5.0	29.7	29.7	
208	16	02		一般行政管理事务	778.4						778.4	578.4	200.0
210	11	01		行政单位医疗	120.7	120.7	120.7						
221	02	01		住房公积金	109.4	109.4	109.4						
208	05	02		事业单位离退休	7.0	7.0		6.7	0.3				
208	16	99		其他红十字事业支出	69.7	69.7	61.6		8.1				
210	11	02		事业单位医疗	5.0	5.0	5.0						

备注：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：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				1,677.2	1,428.8	248.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.7	238.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.2	21.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.4	177.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.3	7.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.0	6.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.3	117.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	414.2	414.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120.7	120.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.0	5.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.1	2.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.7	14.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.5	9.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.4	8.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.5	30.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.5	7.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.9	101.9	
30301	离休费	50905	离退休费	31.7	31.7	
30302	退休费	50905	离退休费	114.2	114.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	95.0		95.0
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	0.9		0.9
30215	会议费	50202	会议费	9.0		9.0
30216	培训费	50203	培训费	22.5		22.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.5		3.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.9		4.9

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.0		5.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30228	工会经费	50201	办公经费	8.5		8.5
30229	福利费	50201	办公经费	10.7		10.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.0		18.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.9		49.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3		0.3

302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	9.3	9.3	9.3								
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	200.0	200.0	200.0								
302	06	电费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0								
302	05	水费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0								

2024 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	
29.0	6.0	19.5		19.5	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。

2024 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	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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 10 表

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		
			808.1	808.1							
	509	河南省红十字会	808.1	808.1							
其他运转类	无偿献血宣传项目会议费	河南省红十字会机关	4.0	4.0							
其他运转类	河南省红十字会第六次全省会员代表大会经费	河南省红十字会机关	44.0	44.0							
其他运转类	会议经费	河南省红十字会机关	2.4	2.4							
其他运转类	培训经费	河南省红十字会机关	16.5	16.5							
其他运转类	河南省人体器官捐献困难家庭人道救助金	河南省红十字会机关	20.0	20.0							
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	无偿献血宣传项目资金	河南省红十字会机关	6.0	6.0							
其他运转类	红十字事业工作经费	河南省红十字会机关	179.5	179.5							
其他运转类	对外交流与合作	河南省红十字会机关	6.0	6.0							

其他运转类	红十字送医计划培训经费	河南省红十字会机关	90.0	90.0							
其他运转类	红十字送医计划会议经费	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资金	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-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							
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	3.2	3.2							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：河南省红十字会		
年度履职目标	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“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。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	对外交流与合作	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。
	骨髓库建设	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；
	志愿服务	《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工作的

	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 and 人体器官捐献工作。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无偿献血、遗体 and 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 2 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 2 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）		2,485.3	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,485.3	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,677.2	
		（2）项目支出	808.1	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤100%	“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	≥88%	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	河南红十字会无偿献血宣传项目	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%	
		救灾救助及应急救援	100%	
		对外交流与合作	100%	
	履职目标实现	改善受灾人群生活状况	≥75%	
		提高造血干细胞入库和捐献成功率	≥90%	
		营造红十字会氛围	≥85%	
		服务工作人员能力提升	明显提高	
		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	≥80%	
		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%	
		救助受灾人群	≥80%	
效益指标	履职效益	提高受助人生活状况	明显提高	
		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	≥85%	

2024 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	808.1	808.1										
509201	河南省红十字会机关	778.4	778.4										
4100002200000000113223	红十字送医计划经费	200.0	200.0					举办培训讲座	325 场	促进“三救三献”工作的开展	有效促进	基层卫技人员满意度	≥90%

								培训讲座完成率	100%	提升基层 红十字会 组织志愿 服务活动 的能力	有效 提 升	患者满意度	≥90%
								志愿者服务队	90 支	促进红十 字精神的 传播	有效 促 进		
								接诊基层患者人 数	68500 人				
								帮带基层医生	18650 人				
								帮带基层医生完 成率	100%				
								救治患者人数完 成率	100%				
4100002200000000113489	红十字送医计 划培训经费	90.0	90.0			课时劳务费	≤8 万 元	红十字送医计划 培训场次	10 场	参训人员 志愿服务 综合素质 的改善	明 显 提 高	受训学员满 意度	≥90%
						培训总成 本	≤90 万 元	红十字送医计划 培训人次	800 人	培训费按 规定公开 公示情况	有 效 提 升	学员所在单 位满意度	≥90%
								红十字送医计划	1250 天				

								培训天数					
								培训考试合格率	≥95%				
								培训出勤率	≥95%				
								培训完成及时性	有效完成				
410000230000000012435	培训经费	16.5	16.5			培训总成本	≤24.5万元	培训天数	≥10 天	提高参训人员业务水平	有效提高	学员所在单位满意程度	≥90%
						课时劳务费	≤1.5万元	培训次数	≥1 次			参训学员满意度	≥90%
								培训人数	≥30 人次				
								培训出勤率	≥95%				
								培训合格率	≥95%				
								培训计划完成率	100%				
410000240000000011906	红十字事业工作经费	179.5	179.5					发放补助人数	16000 人	提高红十字募集捐款工作成效	明显提高		
								知识培训受益人员数量	≥10000 人	保障机关工作正常运转	有效保障		

								宣传稿件、活动数量	≥200稿	扩大红十字运动支持宣传覆盖面	有效促进		
								服务总面积	≥14256平方米				
								机关党建、综合治理与平安建设、志愿服务、无偿献血等工作	顺利开展				
								救灾救助及时性	及时有效				
								项目持续时间	12个月				
								年度工作计划及时完成率	100%				
410000240000000011907	会议经费	2.4	2.4			人均会议成本	≤400元/人*天	举办次数	2次	提高我省捐献造血干细胞服务能力	提高	参会人员满意度	≥95%
						会议总成本	≤7.3万元	参加会议人数	≥195人				
								会议天数	2天				
								会议培训合格率	≥95%				
								会议出勤率	≥95%				
								会议培训参与度	≥95%				

								会议培训计划完成率	100%				
								会议按期完成率	100%				
410000240000000012498	对外交流与合作	6.0	6.0					出国考察人次	≥7 人次	增进两岸民众之间的沟通和互助	有效促进		
								因公出国出境人员费用标准合规率	100%	提高红十字会参与国际人道救援的能力	有效提高		
								出访任务完成率	100%				
								出访任务完成及时率	及时完成				
410000240000000014407	红十字送医计划会议经费	10.0	10.0			会议总成本	≤10 万元	会议按期完成率	100%	提升基层卫技人员技术水平	有效提升	患者满意度	≥90%
						人均会议成本	≤400 元/人*天	举办会议次数	≥2 次	促进送医工作的开展	有效促进	基层卫技人员满意度	≥90%
								参加会议人数	≥325 人	促进红十字精神的传播	有效促		

											进		
								会议天数	≥2 天				
								会议计划完成率	100%				
								会议出勤率	≥95%				
410000240000000065724	河南省人体器官捐献困难家庭人道救助金	20.0	20.0			人体器官捐献困难家庭人道救助金年度预算	20 万元	救助人体器官捐献贫困家庭的数量（户）	≥67 人	救助人体器官捐献贫困家庭	积极救助	救助人体器官捐献贫困家庭人员满意度	≥95%
								救助人体器官捐献贫困家庭覆盖率	100%	促进人体器官捐献工作持续健康发展	有效促进		
410000240000000065726	无偿献血宣传项目资金	6.0	6.0					无偿献血宣传活动宣传人数	≥5000 人	提高无偿献血公众参与率	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（名）	≥200 人	提高无偿献血知识普及率	明显提高	培训无偿献血宣传人员满意度	≥95%
								无偿献血宣传活动宣传人数完成	≥98%				

								率					
								培训无偿献血宣传人员数量完成率	≥98%				
								宣传报道时效性	及时				
410000240000000065728	无偿献血宣传项目会议费	4.0	4.0			会议总成本	≤4万元	举办无偿献血宣传相关会议次数	2次	提升我省献血宣传力度	有效提升	参会人员满意度	≥90%
								参加无偿献血宣传相关会议人数	≥195人			会议相关单位满意度	≥90%
								无偿献血宣传相关会议天数	2天				
								会议计划完成率	100%				
								会议出勤率	≥95%				
								无偿献血宣传相关会议按期完成率	100%				
410000240000000078015	河南省红十字会第六次全省会员代表大会经费	44.0	44.0			人均会议成本	≤550元/人*天	会议出勤率	≤100%	红十字事业发展	助力	参会人员满意度	≥95%
								会议按期完成率	100%				
								会议数量	1次				
								会议天数	2天				

								参会人数	≤400人				
4100002100000Z5090002	支持红十字会开展人道公益事业发展资金	200.0	200.0					项目完成及时性	及时	红十字事业发展	助力	救助对象满意度	≥95%
								红十字博爱送万家救助人数	≥15000人				
								红十字助听项目救助人数	≥500人				
								红十字关爱特困失能人员救助人数	≥500人				
								经费支出合规率	100%				
								救助人数完成率	100%				
509202	河南省红十字会备灾救灾中心	29.7	29.7										
4100002100000Y5090001	备灾救灾中心运转经费-办公类	25.0	25.0					各项支付合规率	100%	保障备灾救灾物资仓储、调配等工作正常运转	有效保障		
								各项支付工作及 时率	100%	保障备灾救灾工作开展	有效保障		

								外出学习人次数	≥6 人次				
								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					参加会议人数	40 人	推进备灾 救灾工作 全省协调 统一，提高 救灾救助 工作效率 和质量	有效 促进	参会人员满 意度	≥95%
								会议出勤率	≥95%				
								会议举办及时性	按计划 及时举办				
								举办会议次数	1 次				
								举办会议天数	1 天				
								会务工作合格率	100%				
4100002100000Y5090012	备灾救灾中心 运转经费-培 训类	3.2	3.2					培训参与度	≥95%	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%
								培训覆盖率	≥90%				
								培训合格率	≥98%				
								培训计划完成率	100%				
								培训计划完成及时率	及时				

								培训天数	3 天				
								培训班次	3 次				
								课程数量	6 课时				
								培训人数	120 人次				