

2020 年度河南省红十字会部门预算

目 录

第一部分 河南省红十字会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 河南省红十字会 2020 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 2020 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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

十一、一般公共预算基本支出表

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

（一）部门主要职责

河南省红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是省委、省政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，以“发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康尊严，促进人类和平进步事业”为宗旨，在和平时期的主要职责有：

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；根据自然灾害和突发事件的具体情况，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、开展应急救护和防病知识的宣传、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初级卫生救护培训，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、参与无偿献血的宣传、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、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

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社会福利事业。

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）部门机构设置

河南省红十字会为参照公务员法管理的厅级单位，内设办公室、赈济救护部、组织宣传部、造血干细胞捐献者服务部四个职能部门，下属事业单位省红十字会备灾救灾中心。

（三）人员构成情况

河南省红十字会编制人数 50 人，实有在职人员 41 人，离退休人员 17 人。

二、河南省红十字会预算单位构成

河南省红十字会预算包括会机关本级预算和会属事业单位预算。

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 2020 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 2020 年收入总计 2465.6 万元，支出总计 2465.6 万元，与 2019 年预算相比，收入、支出增加 751.5 万元，增长 43.84%。主要原因：新增信息化建设项目 611.2 万元，新增河南红十字会无偿献血宣传项目 10 万元，河南省人体器官捐献困难家庭人道救助项目 20 万元，上年资金结转 102 万元，其他资金 8.3 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省红十字会 2020 年收入合计 2465.6 万元，其中：一般公共预算 1833.6 万元、政府性基金收入 530 万元、部门财政性资金结转 102 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省红十字会 2020 年支出合计 2465.6 万元，其中：基本支出 976 万元，占 39.58%；项目支出 1489.6 万元，占 60.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省红十字会 2020 年一般公共预算收支预算 1833.6 万元，政府性基金收支预算 530 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 619.5 万元，增长 51.03%，主要原

因：新增信息化建设项目 611.2 万元，其他资金 8.3 万元；政府性基金收支预算增加 30 万元，增长 6%，主要原因：新增两个项目共 30 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省红十字会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1833.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1704.4 万元，占 92.95%；医疗卫生与计划生育支出 68.2 万元，占 3.72%；住房保障支出 61 万元，占 3.33%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我会 2020 年府性基金预算支出年初预算为 530 万元。支出具体情况如下：红十字送医计划 300 万元，红十字会开展人道公益事业发展基金 200 万元，河南红十字会无偿献血宣传项目 10 万元，河南省人体器官捐献困难家庭人道救助项目 20 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我会 2020 年“三公”经费预算为 32.3 万元。2020 年“三

公”经费支出预算数比 2019 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费9万元，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 2019年减少0.3万元。主要原因：2020年比2019年因公出国（境）计划团组和因公出国（境）人次压减。

（二）公务用车购置及运行费20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，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。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加2万元，主要原因：下属二级机构备灾救灾中心公车运行维护费增加2万元。

（三）公务接待费3.3万元，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 2019年减少1.7万元。主要原因：根据年度工作任务，计划公务接待境内外团组和人数压缩。控制接待标准和陪同人员数量。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省红十字会2020年机关运行经费支出预算171.7万元，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

2020年政府采购预算安排585.6万元，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585.6万元。

（三）绩效目标设置情况

我会2020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。

2019年期末，我会共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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；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

我会负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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。

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。

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。

附件：河南省红十字会 2020 年部门预算表

2020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	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	本年支出小计						
							小计	一般公共预算	中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	其他收入
								其中：财政拨款					
一般公共预算	小计	1,833.6	一、基本支出	976.0			976.0	976.0					
	财政拨款	1,833.6	1、工资福利支出	705.2			705.2	705.2					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	179.9			179.9	179.9					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	80.9			80.9	80.9					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	10.0			10.0	10.0					
	一般债券资金		二、项目支出	1,489.6		102.0	857.6	857.6		530.0			
中央专项转移支付			（一）一般性项目	246.4			246.4	246.4					
政府性基金		530.0	（二）专项资金	1,243.2		102.0	611.2	611.2		530.0			
国有资本经营预算			1、基本建设支出										
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出	1,243.2		102.0	611.2	611.2		530.0			
其他收入			3、经济发展支出										
			4、债务项目支出										
			5、其他各项支出										
本年收入小计		2,363.6											
加：部门财政性资金结转		102.0											
用事业单位基金弥补收支差额													
收入合计		2,465.6	支出合计	2,465.6		102.0	1,833.6	1,833.6		530.0			

2020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

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资本经营 预算	专户管理的 教育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财 政拨款							
				合计	2,465.6	1,833.6	1,833.6		530.0	0.0	0.0	102.0	0.0	0.0
			509	河南省红十字会	2,465.6	1,833.6	1,833.6		530.0	0.0	0.0	102.0	0.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	79.6	79.6	79.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	3.3	3.3	3.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	52.8	52.8	52.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	16	01		行政运行	783.8	681.8	681.8		0.0	0.0	0.0	102.0	0.0	0.0
208	16	02		一般行政管理事务	826.3	826.3	826.3							
208	16	99		其他红十字事业支出	60.6	60.6	60.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	64.3	64.3	64.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	3.9	3.9	3.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	61.0	61.0	61.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	60	05		用于红十字事业的彩 票公益金支出	530.0	0.0	0.0		530.0					

2020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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项目	专项资金
				合计	2,465.6	976.0	705.2	80.9	179.9	10.0	1,489.6	246.4	1,243.2
			509	河南省红十字会	2,465.6	976.0	705.2	80.9	179.9	10.0	1,489.6	246.4	1,243.2
208	05	01		行政单位离退休	79.6	79.6		77.5	2.1				
208	05	02		事业单位离退休	3.3	3.3		3.2	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.8	52.8	52.8						
208	16	01		行政运行	783.8	650.5	470.9		169.6	10.0	133.3	31.3	102.0
208	16	02		一般行政管理事务	826.3						826.3	215.1	611.2
208	16	99		其他红十字事业支出	60.6	60.6	52.3	0.2	8.1				
210	11	01		行政单位医疗	64.3	64.3	64.3						
210	11	02		事业单位医疗	3.9	3.9	3.9						
221	02	01		住房公积金	61.0	61.0	61.0						
229	60	05		用于红十字事业的彩票公益金支出	530.0						530.0		530.0

2020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	本年支出小计			
					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		
一般公共预算	小计	1,833.6	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,833.6	二、外交					
	行政事业性收费	0.0	三、国防					
	专项收入	0.0	四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	0.0	五、教育					
	一般债券资金	0.0	六、科学技术					
政府性基金		530.0	七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		0.0	八、社会保障和就业	1,704.4	1,704.4	1,704.4	0.0	0.0
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	68.2	68.2	68.2	0.0	0.0
			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	61.0	61.0	61.0	0.0	0.0
		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	530.0			530.0	0.0
		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					
收 入 合 计	2,363.6	支出合计	2,363.6	1,833.6	1,833.6	530.0	0.0

2020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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项 目	专项资金
				合计	1,833.6	976.0	705.2	80.9	179.9	10.0	857.6	246.4	611.2
			509	河南省红十字会	1,833.6	976.0	705.2	80.9	179.9	10.0	857.6	246.4	611.2
208	05	01		行政单位离退休	79.6	79.6		77.5	2.1				
208	05	02		事业单位离退休	3.3	3.3		3.2	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.8	52.8	52.8						
208	16	01		行政运行	681.8	650.5	470.9		169.6	10.0	31.3	31.3	
208	16	02		一般行政管理事务	826.3						826.3	215.1	611.2
208	16	99		其他红十字事业支出	60.6	60.6	52.3	0.2	8.1				
210	11	01		行政单位医疗	64.3	64.3	64.3						
210	11	02		事业单位医疗	3.9	3.9	3.9						
221	02	01		住房公积金	61.0	61.0	61.0						

预算06表

2020年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省红十字会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政性 资金结转	其他收入
							小计	其中：财政 拨款						
合计						976.0	976.0	976.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
509		河南省红十字会			合计	976.0	976.0	976.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	175.6	175.6	175.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	采暖补贴	505	50501	工资福利支出	7.7	7.7	7.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	工作性津贴	505	50501	工资福利支出	38.4	38.4	38.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	其他津贴补贴	505	50501	工资福利支出	55.5	55.5	55.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	生活性补贴	505	50501	工资福利支出	57.6	57.6	57.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	公务员优秀奖励	505	50501	工资福利支出	1.0	1.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	63.0	63.0	63.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	年度考核奖	505	50501	工资福利支出	33.2	33.2	33.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

301	30107	基础性绩效工资	505	50501	工资福利支出	9.0	9.0	9.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30107	奖励性绩效工资	505	50501	工资福利支出	3.8	3.8	3.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	52.8	52.8	52.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	68.2	68.2	68.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支出	1.9	1.9	1.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支出	1.9	1.9	1.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	失业保险	505	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	61.0	61.0	61.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	平时考核奖	505	50501	工资福利支出	52.5	52.5	52.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	1.8	1.8	1.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	未休假补贴	505	50501	工资福利支出	20.1	20.1	20.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	51.0	51.0	51.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	5.0	5.0	5.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1.2	1.2	1.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	15.0	15.0	15.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用	3.0	3.0	3.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30215	会议费	502	50202	会议费	11.0	11.0	11.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	3.0	3.0	3.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	10.0	10.0	10.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	6.8	6.8	6.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	8.5	8.5	8.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	18.0	18.0	18.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30239	公务交通补贴	502	50201	办公经费	32.1	32.1	32.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30239	公务交通补贴	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	离休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	0.4	0.4	0.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	5.0	5.0	5.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

302	30299	退休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	1.7	1.7	1.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	退休人员公用支出	505	50502	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30301	离休人员个人支出	509	50905	离退休费	25.2	25.2	25.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30301	离休人员健康休养费	509	50905	离退休费	4.3	4.3	4.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30301	离休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	2.2	2.2	2.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员个人支出	509	50905	离退休费	19.7	19.7	19.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员健康休养费	509	50905	离退休费	19.6	19.6	19.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	9.7	9.7	9.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30399	其他对个人家庭补助支出	509	50999	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2	0.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	10.0	10.0	10.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020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

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	32.3
1、因公出国（境）费用	9.0
2、公务接待费	3.3
3、公务用车费	20.0
其中：（1）公务用车运行维护费	20.0
（2）公务用车购置	

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。

2020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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	530.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	530.0	0.0	530.0
			509	河南省红十字会	530.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	530.0	0.0	530.0
229	60	05	2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	530.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	530.0	0.0	530.0

省级部门(单位)整体绩效目标表 (2020年度)

部门(单位)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,发挥省红十字会基金会作用,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。	
	任务名称	主要内容
	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。
	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。加强与香港、澳门红十字会之间的联系,在人道救援、志愿服务、红十字青少年等方面加强交流与合作。加强与台湾红十字组织的交流与合作,增进包括青少年在内的两岸民众之间的沟通和互助,发挥红十字组织在推进祖国统一大业中的独特作用。
	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,总库容量达到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,累计库容使用率保持在各省区前列;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;让更多的公众了解、参与造血干细胞捐献工作,让造血干细胞捐献工作成为我省精神文明建设的抓手、名片;通过培训和管理,使自身能力建设、组织效率逐渐增强,服务社会的能力进一步提升。
	河南红十字会无偿献血宣传项目	根据《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条规定红十字会履行规定职责: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;和国务院《关于促进红十字事业发展的意见》及省政府《关于促进红十字事业发展的若干意见》有关积极支持红十会依法履行职责,加强无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。充分发挥红十字会组织公众参与无偿献血、遗体和人体器官捐献工作的主体作用。

年度 主要 任务	河南省人体器官捐献困难家庭人道救助项目	根据《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条规定红十字会履行规定职责：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；和国务院《关于促进红十字事业发展的意见》及省政府《关于促进红十字事业发展的若干意见》有关积极支持红十会依法履行职责，加强无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。《河南省人体器官捐献与获取管理规定》第二章第七条：红十会参与、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、政策明确规定红十会职责，要充分发挥红十字会在公众参与的遗体和人体器官捐献工作的主体作用。
	红十字送医计划项目	根据省政府豫政办【2014】161号《河南省人民政府办公厅关于实施基层卫生人才工程的意见》，将“红会送医”计划列入该项工程九项内容中的重要一项。充分发挥红十字会政府人道助手作用，利用短、平、快的优势，鼓励和支持更多的包括退休医护人员在内的各类志愿者到县、乡医疗卫生机构开展志愿服务。论证“红会送医”计划项目从2015年开始，每年由省财政投入200-300万元，由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，保证了志愿服务活动效果。
	救灾救助及应急救援	国务院《意见》明确指出红十字应急救援体系是国家应急救援体系的重要组成部分。要把红十字应急救援工作纳入政府灾害应急响应体系，各地可根据实际需要，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，为依法使用红十字标志并执行应急救援任务的人员、物资和交通工具等提供便捷通道，保证优先通行并减免相关费用。日常救灾救助及应急救护工作办公、差旅等费用。根据《中华人民共和国红十字会法》和国务院《关于促进红十字事业发展的意见》和省政府《关于促进红十字事业发展的若干意见》等文件、政策、法规，要充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用。支持红十字会在易发生意外伤害的教育、公共安全等领域以及交通运输、矿山、建筑、电力等行业中开展应急救护培训。积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。
	宣传与综合	主要用于红十字会宣传、党建、综合治理与平安建设等项目的支出费用。经费测算：通过新媒体宣传红十字运动知识，红十字会的宗旨、性质和职能，制作短视频进行公交车和电子屏投放，印刷制作宣传彩页、宣传品等费用。方便人民群众了解和学习红十字相关知识，向社会公众公开河南省红十字会“三救三献”工作信息，及时反映红十字会工作动态，构建全方位、立体式的宣传格局，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，用于单位综合治理与平安建设相关活动、日常办公等费用。

	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”“河南省红十字会关爱贫困失能人员”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。		
	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号要求加强红十字志愿者队伍建设，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号规定： （一）加强培训和管理，做好志愿者的培训和管理工作，是提高志愿者素质和志愿服务水平的重要举措。各级各类志愿者组织要根据志愿服务项目的要求，依托行业协会、专门学会和基层宣传教育阵地，对志愿者进行相关知识和技能培训，提高服务意识、服务能力和服务水平。（二）队伍建设。发展和壮大各级各类志愿者队伍，健全志愿服务教育培训工作制度，制定志愿者培训工作标准，采取灵活多样的方式向志愿者传授新理论、新知识、新技能，提高志愿者专业化服务能力。《关于推进全省志愿服务制度化的实施意见》豫文明〔2014〕5号。 （三）建立志愿者培训管理制度。要坚持培训和服务并重的原则，根据志愿服务需求项目，制定年度培训计划，通过集中辅导、座谈交流、案例分析等方式，开展志愿服务文化培训和文明交通引导、救援救护、心理辅导、赛会礼仪等相关知识的培训，不断提高志愿者的服务能力和服务水平。在贯彻落实《关于推进全省志愿服务制度化的实施意见》的任务分工，豫文明〔2014〕23号。三大项31个小项任务分工中，其中红十字会1项是牵头单位，15项是责任单位。		
	综合楼及救灾物资储备中心运转	地址位于郑东新区，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，包括办公室、会议室、捐赠接待大厅、应急救援队装备室、募捐工具室、应急救援办公室、应急救援电教室、应急救援训练室、突发灾害模拟体验室、培训教室、灾害心理救援办公室、志愿者资料档案室、灾后评估办公室、救灾指挥平台、灾害信息收集发布室、救灾备灾项目资料室等。该项目主要用于大楼正常运转费用支出。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,465.6	
	1、资金来源：（1）财政性资金		2,465.6	
	（2）其他资金		0.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		976.0	
	（2）项目支出		1,489.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

	工作目标管理	年度履职目标相关性	1. 年度履职目标符合国家、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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作任务相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作和项目预算安排合理。	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0任务关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。	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	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置能够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清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。	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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	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	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	一致	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	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. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。	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。

		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. 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. 相关管理制度得到有效执行。	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	部门（单位）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. 按规定内容及时公开预决算信息；2. 按规定时限及时公开预决算信息。	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	部门（单位）的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。	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%
		备灾救灾中心设施设备运转	正常	
		对外交流与合作	提高国际交流能力和水平	
		骨髓库建设	配型捐献比例明显提高	
		河南红十字会无偿献血宣传项目	无偿献血宣传效果显著	
		河南省人体器官捐献困难家庭人道救助项目	人体器官捐献困难家庭救助能力提高明显	

产出指标	重点工作任务完成	红十字送医计划项目	救助病患能力明显提高	
		救灾救助及应急救援	普及应急救护知识能力提升，救助受灾人群及时	
		支持红十字会开展人道公益事业发展项目	救助贫困大病人	群能力明显提高
		综合楼及救灾物资储备中心设施设备运转	正常	
		宣传与综合	营造红十字会氛围浓厚	
		志愿服务	志愿服务能力提高	
	履职目标实现	备灾能力	明显提高	
		服务工作人员能力提升	明显	
		改善受灾人群生活状况	明显改善	
		减轻病患家庭和社会负担	明显减轻	
		救助受灾人群	及时	
		设施设备维修维护	及时	
		提高造血干细胞入库和捐献成功率	≥80%	
		提高志愿者服务水平	明显提高	
		无偿献血人群	明显增加	
		营造红十字会氛围	深厚	
		国际交流能力	明显提高	
		普及应急救护知识能力	明显提高	
		改善受助人生活水平	明显改善	
效益指标	履职效益	减轻受助人家庭负担	明显减轻	
		救助能力水平	明显提高	
		受助人参与社会能力	明显提高	
		提高基层医疗水平	明显提高	
		提高受助人生活状况	有所提高	
		满意度	受助人满意度	≥85%

2020年度省级部门预算项目绩效目标表

	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					
						产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
1	509	河南省红十字会	1,489.60	1,489.60							
	509201	河南省红十字会机关	1,458.30	1,458.30							
	Y5090002	救灾救助及应急救援经费	12.10	12.10		受益人群数量	>1000人	减轻受助人负担能力	提高	救助人群满意度	95%
						各项支付工作完成率	100%	长效管理机制健全性	健全		
						救灾救助到位及时性	及时				
						应急救援到位及时性	及时				
						不超预算	12.1万元				
	Y5090003	综合楼运转经费	103.70	103.70		服务总面积	≥14256平方米	长效健全的管理机制	明显提高	职工及仓储环境满意度	≥90%
						设备设施时间故障率	≤10%	提高公益事业发展能力	有所提升		
						项目完成时间	12月底前完成				
						服务人数	≥80人				
						年度预算	103.7万元				
						日常维修及时性	及时				
	Y5090004	对外交流与合作	6.00	6.00		出国考察人次	=4人次	提升工作管理水平	有所提升	出国团组人员满意度	=100%
						出访任务完成率	=100%	长效工作机制健全性	健全		
						出访任务完成及时率	=100%				
						出访总成本	6万元				
						宣传彩页制作	≥1000份	提高志愿服务能力	有所提高	志愿者满意、志愿服务对象满意	>90%
						维护微信公众号	1个	建立长效机制	建立健全		

	Y5090005	志愿服务专项经费	2.50	2.50	举办志愿者活动	2次				
					活动举办合格率	100%				
					宣传册印制合格率	100%				
					项目工作完成率	100%				
					活动举办及时性	按计划及时举办				
					宣传册印发及时性	按工作进度及时发放				
					项目按期完成率	100%				
					不超预算	2.5万元				
	Y5090006	骨髓库建设经费	59.00	59.00	捐献者入库数量	>6000人	我省捐献造血干细胞人数	有所提高	造血干细胞捐献者满意度	95%
					捐献者数量	>70人	提高骨髓库库量	有所提高	受助病人满意度	95%
					完成入库回访	85%				
					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%				
	Y5090007	宣传与综合经费	7.00	7.00	宣传稿件、宣传活动数量	>200篇	提高红十字会募集捐款能力提高	明显提高	宣传到位群众满意	明显提高
					宣传质量达到较高标准	明显提高	扩大红十字会宣传	明显提高		
					12个月完成	12月底前完成	红十字会公益形象	明显提高		
					预算范围内压减成本	尽力压减	长效管理机制健全，可持续性	明显提高		
	Y5090008	会议	7.80	7.80	会议培训参与度	95%	提高工作业务水平	有效提高	参会人员满意度	95%
					会议培训计划完成率	100%	提高我省捐献造血干细胞服务能力	有所提高		
					会议培训合格率	95%				
					会议培训计划完成及时性	100%				
					会议培训是否不超出预算	7.8万元				
					参加会议、培训人数	≥120人				
					举办会议、培训次数	2次				

	Y5090009	救灾及救护员培训	13.50	13.50		培训人数	>30人次	提高救护师资能力	明显提高	参与培训人员满意度	95%
					培训天数	≥10天					
					培训次数	1次					
					培训参与度	95%					
					培训合格率	95%					
					培训计划完成率	100%					
					培训计划完成及时率	100%					
					不超出预算	13.5万元					
	Y5090010	志愿服务及相关工作会议	3.50	3.50		参加人数	≥150人	提高志愿者能力	明显提高	志愿者满意	≥95%
					会议出勤率	≥95%			志愿服务对象满意	≥95%	
					会议总成本	3.5万元					
					举办会议、培训次数	≤4次					
					工作完成使劲	12月底前完成					
					会议培训举办及时性	及时					
	Z5090001	河南省红十字会综合应用平台	611.20	611.20		预算金额	611.2万元	设备利用率	=100%	群众满意度	85%
					新增系统设备数量	=8个	项目持续发挥作用期限	长期	工作人员满意度	=100%	
					系统设备验收合格率	=100%					
					系统设备到位	到位					
					故障处理及时性	及时					
	Z5090002	支持红十字会开展人道公益事业发展资金	200.00	200.00		资助项目计划完成率、救助贫困人数		减轻被救助人群经济负担		救助人群满意度	
					救助完成率		提高省红十字会救助能力				
					12个月内完成		红会公益形象				
					同等条件下成本减少		长效管理机制健全				
						“红会送医”志愿服务队	=119支/年	受助医院就诊人数大幅提升	≥35%	患者满意度	=90%
						举办专业培训班	≥1200场	受助医院转院患者大幅减少	≥35%	基层医技人员满意度	=90%
						帮带基层医生及示范查房、手术	≥1853台	受助医院医技人员参训率	=90%		

	Z5090003	红十字送医计划	300.00	300.00		直接受益群众数	≥51万人次	基层群众看病难贵的问题	有所缓解		
					接诊基层患者人数	≥28万人次	长效管理机制健全	健全			
					开展培训完成率	=95%	红十字志愿者发挥作用	充分			
					帮带基层医师人员完成率	=90%	各级红会配合到位	到位			
					救治病患人数完成率	=100%					
					各项工作完成及时性	及时					
					按预算数执行	300万元					
	Z5090004	河南省人体器官捐献困难家庭人道救助	20.00	20.00		人体器官捐献例数	>50例	为人体器官捐献者家庭服务能力	明显提高	人体器官捐献者家庭满意度	90%
					捐献者缅怀活动	1次					
					各项工作完成率	100%					
					按预算完成	20万元					
					项目完成期限	12月底前完成					
	Z5090005	河南省红十字会无偿献血宣传项目	10.00	10.00		高校宣传场次	≥20场	提高无偿献血人员数量	有所提高	参与无偿献血宣传和捐献者满意度	≥95%
					宣传材料制作	≥1000份					
					夏令营活动	1次					
					动员会	≥4次					
					宣传出勤率	≥95%					
					制作材料合格率	≥95%					
					活动参与率	≥95%					
					预算执行进度	100%					
					预算成本	10万元					
					工作完成及时性	及时					
					Z5090006	部门结转-509	102.00	102.00		部门结转	
	509202	河南省红十字会备	31.30	31.30							
						支付人员经费	12个月	保障备灾救灾工作开展	有效保障	受益人员满意	≥95%
						外出学习	3				

	Y5090001	备灾救灾中心运转经费-办公类	24.00	24.00		工作完成率	100%				
						各项支付工作及时完成	100%				
						支付聘用人员工资	1名				
						调研地市数量	10个				
						聘用人员工资足额支付率	100%				
						各项支付不超预算	24万元				
	Y5090011	备灾救灾中心运转经费	2.50	2.50		举办会议次数	1次	上级文件宣贯率	100%	参会人员满意度	≥95%
								受益人员数量	≥50000人以上		
								项目持续发挥作用期限	≥1年		
	Y5090012	备灾救灾中心	4.80	4.80				提升备灾救灾实力	有效提升	受助对象满意	≥95%

一般公共预算基本支出表

部门/单位：	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	名称			976.0	786.1	189.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	175.6	175.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159.2	159.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	97.2	97.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.8	12.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.8	52.8	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.2	68.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.0	4.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61.0	61.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74.4	74.4	
30201	办公费	50201	办公经费	51.0		51.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0		5.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30211	差旅费	50201	办公经费	15.0		15.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	3.0		3.0

30215	会议费	50202	会议费	11.0		11.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	6.8		6.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30229	福利费	50201	办公经费	8.5		8.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.0		18.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.1		32.1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.1		7.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30301	离休费	50905	离退休费	31.7	31.7	
30302	退休费	50905	离退休费	49.0	49.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.2	0.2	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.0		10.0