

漯河市红十字会
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市红十字会概况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

第二部分 漯河市红十字会 2023 年度部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市红十字会 2023 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、政府性基金支出情况表

十、国有资本经营支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分 漯河市红十字会概况

一、部门职责

(一)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》。

(二)开展备灾救灾工作。

(三)开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训。

(四)建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

(五)开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

(六)开展社会救助及相关服务工作。

(七)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。

(八)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(九)开展红十字志愿服务活动。

(十)宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

(十一)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。

(十二)兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

（十三）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。

（十四）完成当地人民政府委托事宜。

二、机构设置

漯河市红十字会部门预算包括会机关本级预算。

所属本级预算包括：办公室、赈济救护部的预算。

第二部分 漯河市红十字会 2023 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市红十字会 2023 年收入总计 159.17 万元，支出总计 159.17 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 10.37 万元，下降 6.10 %。主要原因：一名工作人员退休。

二、收入预算总体情况说明

漯河市红十字会 2023 年收入合计 159.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 159.17 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市红十字会 2023 年支出合计 159.17 万元，其中：基本支出 153.92 万元，占 96.70%；项目支出 5.25 万元，占 3.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市红十字会 2023 年一般公共预算收支预算 159.17 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 10.37 万元，下降 6.10%，主要原因：一名工作人员退休。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市红十字会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 159.17 万元。其中：基本支出 153.92 万元，占 96.70%；项目支出 5.25 万元，占 3.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 153.92 万元。其中：人员经费支出 136.63 万元，占 88.80%；公用经费支出 17.29 万元，占 11.20%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市红十字会 2023 年“三公”经费预算为 1.67 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.17 万元。主要原因是：2022 年公务接待费没有从日常公用经费中单独列出，我们将根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.17 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 年增加 0.17 万元。主要原因：2022 年公务接待费没有从日常公用经费中单独列出，我们将严格执行《党政机关国内公务接待

管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市红十字会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市红十字会 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

漯河市红十字会 2023 年机关运行经费支出预算 15.81 万元，主要保障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等。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 0.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 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）政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2023 年，漯河市红十字会预算项目均按照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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2022 年期末，漯河市红十字共有车辆 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。

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）。

（六）专项转移支付项目情况

2023 年，漯河市红十字会部门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：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、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：

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门： 漯河市红十字会

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	159.17	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	140.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	7.52
		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	10.99
		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	159.17	本 年 支 出 合 计	159.17
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	159.17	支 出 合 计	159.17

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023 年部门收入预算表

部门： 漯河市红十字会

单位： 万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
096	漯河市红十字会	159.17	159.17									159.17						
096001	漯河市红十字会	159.17	159.17									159.17						
合计		159.17	159.17									159.17						

2023 年部门支出预算表

部门名称： 漯河市红十字会

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	运转类经费 （专项业 务）	特定目标 类
				合计	159.17	153.92	130.11	6.52	17.29		5.25	5.25	
			096	漯河市红十字会	159.17	153.92	130.11	6.52	17.29		5.25	5.25	
208	05	01		行政单位离退休	6.77	6.77		6.52	0.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	10.73						
208	16	01		行政运行	123.02	117.77	100.73		17.04		5.25	5.25	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14						
210	11	01		行政单位医疗	4.25	4.25	4.25						
210	11	03		公务员医疗补助	3.27	3.27	3.27						
221	02	01		住房公积金	10.99	10.99	10.99						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部
门
名
称：
漯河市红十字会

单位：万
元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：一般 公共预算	其中：政府 性基金	小 计	其中：财 政拨款		
一 般 公 共 预 算	小计	159.17	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	159.17	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	140.66				140.66	140.66	
政府性基金		九、社会保险基金支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	7.52				7.52	7.52		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	10.99				10.99	10.99		
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	159.17	支出合计	159.17				159.17	159.17		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：漯河市红十字会

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	运转类经费（专项 业务）	特定目标类
				合计	159.17	153.92	130.11	6.52	17.29		5.25	5.25	
			096	漯河市红十字会	159.17	153.92	130.11	6.52	17.29		5.25	5.25	
208	05	01		行政单位离退休	6.77	6.77		6.52	0.25				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.73	10.73	10.73						
208	16	01		行政运行	123.02	117.77	100.73		17.04		5.25	5.25	
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	0.14	0.14	0.14						
210	11	01		行政单位医疗	4.25	4.25	4.25						
210	11	03		公务员医疗补助	3.27	3.27	3.27						
221	02	01		住房公积金	10.99	10.99	10.99						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 漯河市红十字会

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				153.92	136.63	17.29
30302	退休费	50905	离退休费	0.61	0.61	
30302	退休费	50905	离退休费	1.56	1.56	
30302	退休费	50905	离退休费	0.69	0.69	
30302	退休费	50905	离退休费	0.54	0.54	
30302	退休费	50905	离退休费	1.56	1.56	
30302	退休费	50905	离退休费	1.56	1.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.73	10.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.43	7.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.47	1.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.83	13.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.62	1.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.27	41.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.33	3.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.43	7.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.63	20.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.71	1.71	

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
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.01	2.01	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.90		0.90
30201	办公费	50201	办公经费	1.53		1.53
30229	福利费	50201	办公经费	0.26		0.26
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	1.31		1.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.31		8.31
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17		0.17
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.04		1.04
30216	培训费	50203	培训费	0.62		0.62
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.27	3.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.99	10.99	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 漯河市红十字会

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	财政上 年结转 资金安 排	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	中央省 提前告 知转移 支付	附属单 位上缴 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款										
		合计				159.17	159.17	159.17										
096		漯河市红十 字会				159.17	159.17	159.17										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.61	0.61	0.61										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.56	1.56	1.56										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.69	0.69	0.69										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.54	0.54	0.54										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.56	1.56	1.56										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.56	1.56	1.56										
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	0.25	0.25	0.25										
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴 费	10.73	10.73	10.73										

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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.43	7.43	7.43									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.47	1.47	1.47									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.83	13.83	13.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.62	1.62	1.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.27	41.27	41.27									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.33	3.33	3.33									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.43	7.43	7.43									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.63	20.63	20.63									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.71	1.71	1.71									

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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.01	2.01	2.01									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	0.90	0.90	0.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.53	1.53	1.53									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.31	1.31	1.31									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.31	8.31	8.31									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.17	0.17	0.17									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.60	0.60	0.60									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50									

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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.62	0.62	0.62									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.25	2.25	2.25									
	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.14	0.14	0.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.25	4.25	4.25									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.27	3.27	3.27									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.99	10.99	10.99									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 漯河市红十字会

单位：万
元

项目	2022 年“三公”经费预算数
共计	1.67
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.17
3、公务用车费	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

2023 年政府性基金支出情况表

部门名称： 漯河市红十字会

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	运转类经 费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

2023 年国有资本经营支出情况表

部门名称： 漯河市红十字会

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	运转类经费（专项业务）	特定目标 类
				合计									

本级部门整体绩效目标表 (2023 年度)

部门名称	漯河市红十字会	
年度履职目标	<p>1、开展“红会博爱送万家”活动，为贫困群众、弱势儿童以及造血干细胞捐献者家庭送温暖。</p> <p>2、开展应急救护知识培训 30 期，培训人次 3000 以上。</p> <p>3、积极动员，我市新增造血干细胞入库人数 160 份。</p> <p>4、加强红十字志愿者服务队的发展和管理，不断壮大志愿者队伍。</p> <p>5、积极推动我市人体器官捐献和遗体捐献工作。</p> <p>6、组织“5·8 世界红十字日”和 99 公益日的宣传活动，多形式宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神。</p> <p>7、红会送医计划项目组织 6 支志愿服务队，不少于 300 名红十字医护专家志愿者，开展不少于 50 批次的“送技术、送知识、送义诊”到偏远乡镇的志愿服务活动。</p> <p>8、继续开展“博爱沙澧”脑瘫患儿救助</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	核心业务“三救”（应急救援、应急救护、人道救助）工作	2023 年计划开展应急救护知识培训 30 期，培训人次 3000 以上，将救灾工作纳入政府救灾应急响应机制体系中，完善突发公共事件应急预案，建设灾害救助体系，提高对自然灾害和突发事件的应急能力，加强应急救援队伍建设，开展人员培训和预案演练，形成统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理体系。
	核心业务“三献”（无偿献血、造血干细胞采样、遗体人体器官捐献）工作	2023 年计划招募不少于 160 名合格的造血干细胞志愿捐献者，不断增加宣传投入，在全市普及造血干细胞知识科普，加强对红十字会专职干部和志愿者骨干的培训。
	红十字业务宣传	计划与漯河日报继续开展红十字文化宣传，持续加大 58 世界红十字日、99 公益日等宣传，扩大红十字精神影响。

	红会送医计划		计划组织 6 支志愿服务队，不少于 300 名红十字医护专家志愿者，开展不少于 50 批次的“送技术、送知识、送义诊”到偏远乡镇的志愿服务活动。	
	志愿者服务队管理		将对已经成立的红十字无偿献血服务队等 4 支志愿者服务队进行规范化管理，为志愿者配备必要的工作装备，对优秀志愿者和服务队进行宣传 and 表彰。	
预算情况	部门预算总额（万元）		159.17	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	159.17	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	153.92	
（2）项目支出		5.25		
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

投入管理指标	工作目标管理	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	≤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	≤10%	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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	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计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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%

投入管理指标	绩效管理	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	核心业务“三救”完成率	100%	开展应急救护知识培训不少于 30 期， 培训人次 3000 以上， 加强应急救护队 伍建设、开展人员培训和预案演练。
		核心业务“三献”完成率	100%	扩大中华骨髓库库容量，提高管理的信 息化和规范化水平，持续招募造血干细 胞志愿捐献者不低于 160 名，扩大群众对造血干细胞捐献的认知度，增加对捐 献者的关怀。
		红十字业务宣传完成率	100%	持续加强与漯河日报的合作，持续加强 对红十字精神的宣传
		志愿者服务队管理工作 完成率	100%	加强对红十字志愿者服务队的管理，不 断壮大志愿者队伍
		“博爱沙澧”救助脑瘫 患儿项目完成 率	100%	继续开展“博爱沙澧”脑瘫患儿项目， 让更多的贫困患儿 得到救助
		红会送医项目完成率	100%	红会送医计划项目组织 6 支志愿服 务队，不少于 300 名 红十字医护专家志愿 者，开展不少于 50 批次的“送技术、 送知识、送义诊”到偏远乡镇的志愿服 务活动
	履职目标实现	应急救护知识培训	≥30 期	
		应急救护培训人次	≥3000 人次	
		造血干细胞入库人数	≥160 人	

产出指标	履职目标实现	志愿者队伍壮大	不断宣传引导壮大	
		红十字业务宣传稿件	≥15 篇	
		“博爱沙澧”脑瘫患儿 救助	应救尽救	
		红会送医项目开展次数	≥50 次	
		为贫困群众、弱势儿童及 造血干细胞捐献者家庭送 温暖	≥300 户	
效益指标	履职效益	开展人道领域内的社会 服务和社会公益活动次数	≥50 次	
		提倡无纸化办公，能源和 社会资源节约率	≥5%	
	满意度	志愿者满意度	≥90%	
		被救助群众满意度	≥90%	

2023 年度本级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 漯河市红十字会

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
096	漯河市红十字会	5.25	5.25										
096001	漯河市红十字会	5.25	5.25										
411100220000000006418	志愿者服务队管理费	0.50	0.50		志愿者服务队管理费项目成本	≤0.5 万元	对优秀志愿者服务队和志愿者进行宣传表彰	≥12 人次	志愿者服务队活力, 社会各界参与志愿服务热情	活力热情稳步提高	志愿者满意度	≥90%	
							志愿者服务活动完成率	≥90%					
							项目完成时间	2023 年 12 月					
							知识技能培训完成率	≥90%					
							志愿服务队开展志愿服务活动	≥60 次					
							对志愿者进行业务知识和技能培训	≥2 次					
							表彰优秀志愿者完成率	≥90%					

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
411100220000000 006507	核心业务“三救”（应急救援、应急救护、人道救助）工作经费	1.50	1.50		核心业务“三救”预算	≤1.5万元	救助人数	≥300人次	对贫困人口集中地区及专项救助基金救助力度	救助力度加强	群众满意度	≥90%	
							应急救护培训人数	≥3000人次					
							救助人数完成率	≥95%					
							工作完成时间	2023年12月					
							培训人数完成率	≥90%					
411100220000000 006540	核心业务“三献”（无偿献血、造血干细胞采样、遗体人体器官捐献）工作经费	1.00	1.00		核心业务“三献”预算	≤1万元	招募合格的造血干细胞志愿者加入中华骨髓库	≥160人	政策宣传、知识科普、人才储备、工作动员	不断加强	社会群众满意度	≥90%	
							“三献”工作完成率	≥95%					
							“三献”工作完成时间	2023年12月					
411100220000000 006548	红十字业务宣传经费	1.75	1.75		红十字宣传资金项目预算	≤1.75万元	宣传报道次数	≥20次	促进良好的社会环境，公众知晓率、报道转载率	不断提高	群众满意度	≥90%	
							覆盖率、报道率、合格率均	≥90%					
							宣传工作完成时间	2023年12月					

单位编码（项目编号）	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
4111002200000000 06750	红会送医计划项目	0.50	0.50			红会送医项目预算	≤0.5万元	开展“送技术、送知识、送义诊”志愿服务活动	≥40次	政策宣传、医护水平、人才储备、工作动员	不断加强	服务农村群众满意度	≥90%
								招募红十字医护专家志愿者40名	≥40人				
								招募志愿服务队6支	≥6支				
								红会送医项目志愿服务活动开展完成率	≥95%				
								红会送医项目完成时间	2023年12月				