

2021 年度济源市红十字会部门预算说明

目 录

第一部分 济源市红十字会部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 济源市红十字会 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市红十字会 2021 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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

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、部门整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标申报表

第一部分

济源市红十字会部门概况

一、济源市红十字会部门主要职能

济源市红十字会的主要职责是：

（一）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》等其它法规、条例；筹措、储备救灾救助款物；制定备灾救灾和对突发事件救助的预案，招募、培训从事救助工作的志愿者，建立红十字会系统的备灾救灾网络。在自然灾害和突发事件中，配合或协助政府实施赈灾救援；

（二）制定群众性初级卫生救护培训计划，对有关人员开展初级救护技能培训，普及卫生救护和防灾、防病知识，提高其自救互救能力；

（三）开展造血干细胞捐献的宣传、发动、组织工作；依法参与、推动无偿献血工作；开展自愿、无偿捐献遗体宣传、组织工作；参与艾滋病防治的宣传、教育和关怀艾滋病患者和感染者的工作；

（四）与教育部门配合，根据青少年特点，开展体现红十字人道主义精神的教育和实践活动。

二、济源市红十字会部门预算单位构成

本预算为汇总预算，济源市红十字会为一级预算单位，没有二级预算单位。

第二部分

济源市红十字会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市红十字会 2021 年收入总计 115.1 万元，支出总计 115.1 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 23.8 万元，增长 26.07%。主要原因是人员增加，经费调整。

二、收入预算总体情况说明

济源市红十字会 2021 年收入合计 115.1 万元，其中：一般公共预算收入 114.6 万元，部门结转 0.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市红十字会 2021 年支出合计 115.1 万元。其中：基本支出 108.9 万元，占 94.61%；项目支出 6.2 万元，占 5.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市红十字会 2021 年一般公共预算收支预算 114.6 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 23.3 万元，增长 25.52%，主要原因是人员增加，经费有调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市红十字会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 114.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 109.2 万元，占 95.29%。住房保障（类）支出 5.4 万元，占 4.71%。

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。为适应改革要求，我单位《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、“三公”经费支出预算情况说明

济源市红十字会2021年“三公”经费预算为1.5万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平，无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年持平，无增减。

（二）公务接待费0.2万元，主要是公务接待（含外宾接待），计划接待3批次20人次。预算数与2020年持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费1.3万元，其中，公务用车运行维护费1.3万元，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，与2020年持平，无增减；公务用车购置费0万元，与2020年持平，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市红十字会 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市红十字会 2021 年机关运行经费支出预算 14.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履行需要，比 2020 年增加 2.7 万元，增长 22.69%，主要原因是人员调整，工资增长计提福利费及公务交通补贴增加。

（二）政府采购支出情况

2021 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

我单位 2021 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市红十字会共用车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万以上通用设备 0 套，单位价值 100 万以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市红十字会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、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、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：济源市红十字会 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 7 日

预算 01 表

2021 年部门收支总体情况表

单位：济源市红十字会

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	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政府性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费结 余（结 转）	国有 资本 经营 预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他收 入
								小计	其中：财政 拨款								
一般公共预算收入	财政拨款	114.6	一、基本支出	108.9		0.5	108.4	108.4	108.4								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	90.4			90.4	90.4	90.4								
	专项收入		公用经费	15.1		0.5	14.6	14.6	14.6								
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	3.4			3.4	3.4	3.4								
	国有资本经营收入		二、项目支出	6.2			6.2	6.2	6.2								
	政府住房基金收入		一般性项目	6.2			6.2	6.2	6.2								
	债务收入		专项资金														
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	3.2			3.2	3.2	3.2								
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出	3.0			3.0	3.0	3.0								

政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助(基本建设)													
	债务收入		7、对企业补助													
	上级预拨		8、对社会保障基金补助													
	上年结余(结转)		9、其他支出													
专户管理的教育收费																
专户管理的教育收费结余(结转)																
国有资本经营预算收入																
事业收入																
经营收入																
事业基金																
其他收入																
本年合计		114.6														
部门结转		0.5														
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计		115.1	支出合计	115.1		0.5	114.6	114.6	114.6							

2021 年部门收入总体情况表

单位：济源市红十字会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费 结余 （结 转）	国有资 本经营 预算收 入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门结 转
类	款	项				小计	其中：财政 拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	115.1	114.6	114.6									0.5
				济源市红十字会	115.1	114.6	114.6									0.5
208	05	01	063	行政单位离退休	3.5	3.5	3.5									
208	05	05	063	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.2	7.2	7.2									
208	16	01	063	行政运行（红十字事业）	92.8	92.3	92.3									0.5
208	16	99	063	其他红十字事业支出	6.2	6.2	6.2									
221	02	01	063	住房公积金	5.4	5.4	5.4									

2021 年部门支出总体情况表

单位：济源市红十字会

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	公用经 费	对个人 和家庭 的补助	小计	一般性 项目	专项资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	115.1	108.9	90.4	15.1	3.4	6.2	6.2	
				济源市红十字会	115.1	108.9	90.4	15.1	3.4	6.2	6.2	
208	05	01	063	行政单位离退休	3.5	3.5		0.1	3.4			
208	05	05	063	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.2	7.2	7.2					
208	16	01	063	行政运行（红十字事业）	92.8	92.8	77.8	15.0				
208	16	99	063	其他红十字事业支出	6.2					6.2	6.2	
221	02	01	063	住房公积金	5.4	5.4	5.4					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市红十字会

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计		政府性基金	国有资本经营预算
					一般公共预算			
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	114.6	一、一般公共服务					
	财政拨款	114.6	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	109.2	109.2	109.2		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					

	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	5.4	5.4	5.4		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			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、抗议特别国债安排的支出					
收入合计		114.6	支出合计	114.6	114.6	114.6		

预算 05 表

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市红十字会

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	公用经费	对个人和 家庭的补 助	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	114.6	108.4	90.4	14.6	3.4	6.2	6.2	
				济源市红十字会	114.6	108.4	90.4	14.6	3.4	6.2	6.2	
208	05	01	063	行政单位离退休	3.5	3.5		0.1	3.4			
208	05	05	063	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.2	7.2	7.2					
208	16	01	063	行政运行（红十字事业）	92.3	92.3	77.8	14.5				
208	16	99	063	其他红十字事业支出	6.2					6.2	6.2	
221	02	01	063	住房公积金	5.4	5.4	5.4					

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市红十字会

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	专户管理 的教育收 费	专户管理 的教育收 费结余 (结转)	国有资 本经营 预算收 入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	115.1	114.6	114.6									0.5
301		工资福利支出				90.4	90.4	90.4									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	26.0	26.0	26.0									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	23.9	23.9	23.9									
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	4.6	4.6	4.6									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	7.2	7.2	7.2									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	3.2	3.2	3.2									
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	5.4	5.4	5.4									

301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	19.9	19.9	19.9									
302		商品和服务支出				18.3	17.8	17.8									0.5
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	3.1	3.1	3.1									
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	2.9	2.9	2.9									
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.4	0.4	0.4									
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	0.5	0.5	0.5									
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.2	0.2	0.2									
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	1.3	0.8	0.8									0.5
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	1.3	1.3	1.3									
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	6.1	6.1	6.1									
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
303		对个人和家庭的补助				3.4	3.4	3.4									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	3.4	3.4	3.4									
310		资本性支出				3.0	3.0	3.0									
310	31008	物资储备	503	50399	其他资本性支出	3.0	3.0	3.0									

预算 07 表

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市红十字会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项 收入	国有资源 (资产) 有 偿使用收入	国有 资本 经营 收入	政府住 房基金 收入	债务收 入	其他一 般公共 预算收 入	上级预 拨	动用预 算稳定 调节基 金	调入 资金	上年结 余(结 转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	108.4	108.4											
301		工资福利支出				90.4	90.4											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	26.0	26.0											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	23.9	23.9											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.6	4.6											
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	501	02	社会保障缴费	7.2	7.2											
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.2	3.2											
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2											

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.4	5.4											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.9	19.9											
302		商品和服务支出				14.6	14.6											
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.6	1.6											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.2	1.2											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.4	0.4											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.5	0.5											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2											
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.8	0.8											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.3	1.3											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.1	6.1											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.5	1.5											
303		对个人和家庭的补助				3.4	3.4											
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.4	3.4											

2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

单位：济源市红十字会

单位：万元

项 目	2021 年 “三公” 经费预算数
共计	1.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
3、公务用车费	1.3
其中：（1）公务用车运行维护费	1.3
（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。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市红十字会

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市红十字会整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		济源市红十字会		
年度履职目标	增强人道救助实力，增强公信力建设，提高红十字会业务能力，提升红十字事业社会公信力。继续做好“三救三献”、“红十字进社区”、红十字志愿服务等业务工作，提质增效，扩大影响			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	备灾救灾仓库管理		该项目主要是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、运输及设备维护。	
	救护救助及应急救援		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。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。	
	献血、献造血干细胞及器官捐献		广泛宣传造血干细胞捐献知识，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；根据《中华人民共和国红十字会法》，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	
	宣传与综合		主要用于红十字会宣传、党建、日常办公及综合治理与平安建设等项目的支出费用。	
预算情况	部门预算总额（万元）			115.1
	1、资金来源：（1）财政性资金			115.1
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			108.9
	（2）项目支出			6.2
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	完整性	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	≥95%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)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。
		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	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	≤80%	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

				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	≤80%	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	备灾救灾仓库	正常	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		救护救助及应急救援	普及应急救护知识 能力提升，救助及时	
		献血、献造血干细胞及器官捐献	群众知晓率提高	
		宣传与综合	营造红十字会氛围浓厚	
	履职目标实现	备灾能力	明显提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		普及应急救护知识能力	明显提高	
		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	
		营造红十字会氛围	深厚	
		无偿献血人群	明显增加	
效益指标	履职效益	改善受助人生活水平	改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提高群众自救互救能力	提高	
	满意度	受助人满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

济源市红十字会支出项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	红十字事业工作经费		
单位编码	063001	资金用途	业务类
项目负责人	陈战备	联系人	王贵
联系电话	6633447		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3.20	项目本年度金额	3.20
上年度项目总金额	7.50	项目上年度金额	7.50
项目详细信息			
项目概况	“1、开展备灾救灾工作、救灾募捐活动的宣传、动员；开展人道救助志愿服务活动，采取适当方式为开展志愿服务活动提供必要的经费支持；组织户外应急救援的技能演练，提高救援能力。 2、在全市广泛深入开展群众性卫生救护知识普及工作。 3、在世界红十字日、世界急救日等宣传日，开展系列宣传、纪念活动，群众急救知识普及活动及艾滋病防治的宣传教育工作 4、宣传造血干细胞知识，对符合条件的志愿者进行血样采集、HLA 数据分型及个人信息管理；对已入库志愿者进行长期跟踪、联系，防止流失；为与患者配型成功的志愿者进行再动员、高分血样复检，捐献前体检、捐献服务，对已经捐献造血干细胞的志愿者跟踪、回访。”		
立项依据	“《中华人民共和国红十字会法》《河南省人民政府关于促进红十字事业发展的若干意见》（豫红【2013】70 号）《河南省红十字会关于进一步加强红十字志愿服务组织与管理的通知》及《济源市人民政府关于促进红十字事业发展的意见》（济政[2015]21 号） 为了纪念红十字运动创始人亨利·杜南，红十字国际联合会于 1948 年正式确定每年的 5 月 8 日为世界红十字日。每年，中国红十字会总会都会发文确定红十字日活动主题，开展系列宣传、纪念活动。世界急救日是红十字国际联合会确立的，根据《艾滋病防治条例》第二章第十七条有关规定，国家鼓励和支持红十字会开展艾滋病防治的宣传教育，组织红十字会会员和红十字志愿者开展艾滋病防治的宣传教育工作。		

项目设立的必要性	“1、红十字会的主要职责之一是开展备灾救灾工作；捐赠物资的募集、储存、转运及分发所需费用由同级政府解决。红十字会要广泛开展人道救助志愿服务活动，要充分发挥政府投入的引导作用，采取适当方式为开展志愿服务活动提供必要的经费支持。市红十字会作为政府在人道救援领域的重要助手，肩负着备灾救灾工作的主要任务，救灾募捐活动的宣传、动员、灾情考察及指挥，应急救援演练及市红十字会开展志愿者服务活动所需的场所租赁、宣传品制作及必要的交通费等。 2、根据一系列文件，建立红十字应急救护培训长效机制，努力提高红十字会救护能力。在有关行业从业人员中普及救护知识和技能，降低突发事件所致意外伤害的致残、致死率，在全市广泛深入开展现场的、初级的、群众性的急救技能普及和培训，切实保护人民群众的健康和生命安全，促进和谐社会建设。 根据文件指示，各产业集聚区管委会、各镇人民政府、各街道办事处、各有关部门要充分发挥红十字会灾公众参与的应急救护培训中的主体作用，把参与红十字应急救护培训工作列为高危岗位从业人员安全上岗的必备条件，积极推进普及培训，提高应急救护知识的普及率，增强应对突发事件的能力。 3、为了纪念红十字运动创始人亨利·杜南，红十字国际联合会于 1948 年正式确定每年的 5 月 8 日为世界红十字日。每年，中国红十字会总会都会发文确定红十字日活动主题，开展系列宣传、纪念活动。世界急救日是红十字国际联合会确立的，根据《艾滋病防治条例》第二章第十七条有关规定，国家鼓励和支持红十字会开展艾滋病防治的宣传教育，组织红十字会会员和红十字志愿者开展艾滋病防治的宣传教育工作。 4、根据立项文件精神，各级政府从机构、人员、经费等方面知识红十字会依法开展造血干细胞捐献工作，积极推动中国造血干细胞捐献者资料库河南分库及管辖市工作站建设，不断扩大库容量，提高管理的信息化和规范化水平，为白血病患者带来了重生的希望。为提高广大群众的认识，争取更多志愿者参与到捐献造血干细胞的队伍中来。
项目配套制度措施	《济源市人民政府关于促进红十字事业发展的若干意见》（济政【2015】21 号）每年，中国红十字会总会都会发文确定红十字日活动主题，开展系列宣传、纪念活动。 全年 对符合条件的志愿者进行血样采集、HLA 数据分型及个人信息管理；对已入库志愿者进行长期跟踪、联系，防止流失；为患者进行检索；为与患者配型成功的志愿者进行再动员、高分血样复检，捐献前体检、捐献服务。
项目实施计划	“1、开展备灾救灾工作、救灾募捐活动的宣传、动员；开展人道救助志愿服务活动；应急救援的演练活动。 2、全年在全市广泛深入开展现场的、初级的、群众性的急救技能普及和培训，约 10 期，普及人数约 3000 余人；急救员培训 5 期，约 200 余人。逐步建立应急救护长效机制。 3、每年的 5 月 8 日前后一周暨世界红十字周开展活动，采集造血干细胞，发放宣传页，组织两期初级卫生救护培训等，积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。每年 9 月的第二个星期六即世界急救日的宣传，是为了在群众中普及急救知识。每年 12 月开展艾滋病防治的宣传教育工作。 4、利用各种宣传载体普及造血干细胞科普知识；对符合条件的志愿者进行血样采集、HLA 数据分型及个人信息管理；对已入库志愿者进行长期跟踪、联系，防止流失；为与患者配型成功的志愿者进行再动员、高分血样复检，捐献前体检、捐献服务，对已经捐献造血干细胞的志愿者跟踪、随访，在 1 年内密切关注其身体情况，在 5 年内不间断进行各种回访及联谊活动。”

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	”1、广泛开展人道救助志愿服务活动，充分发挥政府投入的引导作用；开展救灾备灾工作，做好作为政府在人道救援领域的助手作用。 2、在各有关行业从业人员中普及救护知识和技能，降低突发事件所致意外伤害的致残、致死率，建立红十字应急救护培训长效机制，切实保护人民群众的健康和生命安全，促进和谐社会建设。 3、积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。 4、今年加大宣传力度，提高广大群众的认识，争取更多志愿者参与到捐献造血干细胞的队伍中来。”		
年度绩效目标	”1、完成本年度备灾救灾储备工作及募捐活动的宣传和动员，提高应急救援演练技能及志愿者的凝聚力。 2、在全市广泛深入开展现场的、初级的、群众性的急救技能普及和培训，如心肺复苏、止血、包扎、骨折固定等院前急救技术，逐步建立遍布城乡的群众性自救互救网络，切实保护人民群众的健康和生命安全，促进和谐社会建设。 3、在每年的活动日里，宣传红十字知识及完成年度造血干细胞采集工作，大力普及急救知识，宣传艾滋病防治教育等工作。 4、大力宣传，提高群众普及率；招募符合条件的志愿者，完成河南省红十字会下发的年度目标任务量。”		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	印制宣传彩页	≥5000 份
		印制宣传品	≥120 份
		开展志愿服务活动	≥5 次
		应急救援演练	≥10 次
		开展初级卫生救护培训人次	≥1000 人
		开展卫生救护培训	≥10 期
		采集造血干细胞血样入库志愿者	≥120 人
		采集志愿者初筛人数	≥50 人
		采集志愿者再动员人数	≥15 人
		采集志愿者高分辨人数	≥5 人
		造血干细胞捐献志愿者联谊活动	≥2 次
	质量	志愿服务多样性	≥3 种
		卫生救护培训内容符合率	=100%
		造血干细胞入库合格率	≥95%

		造血干细胞入库志愿者初筛、再动员、高分辨同意率	≥90%
		造血干细胞捐献同意率	=100%
	时效	宣传推广活动的及时性	及时
		培训工作完成及时率	=100%
		采集工作完成及时性	及时
		志愿者联谊活动及时性	及时
		应急救援及时性	及时
	成本	成本控制率	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	宣传方式多样性	≥3 种
		宣传渠道	≥2 种
		平均救援时长	≤24 小时
		救护知识普及率	=100%
		造血干细胞知识普及率	≥90%
		造血干细胞入库增长率	≥5%
	环境效益		
	满意度	援助对象满意度	≥90%
		培训人员满意度	=100%
		采集志愿者满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	应急救援配备设施完备性	完备
		培训辅具设施配备完备性	完备
	信息共享		
	其它		

济源市红十字会支出项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	红十字事业工作经费-红十字备灾救灾仓库经费		
单位编码	063001	资金用途	业务类
项目负责人	陈战备	联系人	王贵
联系电话	6633447		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3.00	项目本年度金额	3.00
上年度项目总金额	3.00	项目上年度金额	3.00
项目详细信息			
项目概况	根据河南省人民政府下发的《河南省人民政府关于促进红十字事业发展若干意见》（豫红[2013]70号）及《济源市人民政府关于促进红十字事业发展的意见》（济政[2015]21号）的文件精神，各级政府在地方灾害救助体系建设中要充分考虑红十字会的作用，支持红十字会建立公开、公正、高效的救灾救助制度，加强备灾救灾基础设施和救灾网络建设，帮助红十字会完善应急反应机制。我市红十字会备灾救灾仓库已成立并投入使用，为保证“红十字会救灾备灾中心”的健康有效运行，红十字备灾救灾中心仓库设施维护及物资储备保存，开展人道救助工作。		
立项依据	济源市人民政府办公室《关于加强红十字会工作的通知》（济政办[2010]106号）中指出要完善备灾救灾体系，强化紧急救援和备灾救灾工作，要把红十字备灾救灾体系建设纳入全市经济社会发展总体规划，予以统筹协调。 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）中指出要建立健全红十字应急救援体系，努力提高红十字会救灾能力，各级政府要把红十字应急救援工作纳入政府应急响应体系，把红十字备灾救灾中心（物资库）建设列入当地防灾减灾总体规划统筹考虑，从政策、经费、设备等方面支持红十字会依托志愿人员建立各类救援队伍，提高救援专业化水平。 济源市人民政府《济源市人民政府关于促进红十字事业发展的意见》（济政[2015]21号）		
项目设立的必要性	文件指出：建立健全红十字应急救援体系，努力提高红十字会救灾能力。各级政府要把红十字应急救援工作纳入政府应急响应体系，把红十字备在救灾中心建设列入当地防灾减灾总体规划统筹考虑。红十字备灾救灾中心是红十字会救灾工作的重要组成部分，它的职责是为救灾救援行动提供物资保障。如果红十字备灾救灾仓库无法保证正常运行，影响物资储备存放及应急救援能力。		
项目配套制度措施	济源市红十字会财务管理制度；参照中国红十字总会印发的《中国红十字会备灾救灾中心（物资库）规划建设管理办法》，是红十字会救灾备灾工作的重要组成部分，它的职责是为救灾救援行动提供物资保障。		
项目实施计划	红十字备灾救灾仓库平时维护运行及物资储备管理。每个季度根据实地查看仓库，对仓库进行设施设备的维护及维修工作，保障仓库的正常运转；期间储备物资，适时对仓库物资进行清点管理。		

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障红十字备灾救灾中心仓库日常维护管理正常运行，红十字备灾救灾中心是红十字会救灾工作的重要组成部分，它的职责是为救灾救援行动提供物资保障。		
年度绩效目标	为进一步提高我市红十字救灾备灾管理水平，调高救助能力，为救灾救援行动提供物资保障。保证物资发放的及时性及仓库管理的规范性。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	仓库基础设施维护率	≥80%
		募集物资数	≥200 份
	质量	募集物资达标率	=100%
		设施维护完成率	=100%
		设施维护完成验收通过率	=100%
	时效	物资发放及时性	及时
	成本	成本控制率	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	重大火灾或盗窃情况发生数	0 起
		人道救助工作有效性	有效
	环境效益		
	满意度	受惠群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	志愿者辅助协调	≥15 人
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		