

# 2023 年郑州市红十字会部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市红十字会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年郑州市红十字会部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年郑州市红十字会部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

### 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州市红十字会概况

### 一、郑州市红十字会主要职责

(一) 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；

(二) 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

(三) 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；

(四) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

(五) 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

### 二、郑州市红十字会所属预算单位构成情况

郑州市红十字会部门预算包括会机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州市红十字会机关本级预算包括：办公室、赈济部、宣传部、监事会联络处、筹资与信息部、机关党总支等部(处)室的预算。

郑州市红十字会所属单位预算包括：中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站。

## 第二部分

### 2022 年郑州市红十字会部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市红十字会 2023 年收入总计 1,405.9 万元，支出总计 1,405.9 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 206.3 万元，增长 17.2%。主要原因：军转 3 人，增加了相应的人员、公用经费；规范津贴补贴后人员开支增加。支出增加 206.3 万元，增长 17.2%。主要原因：军转 3 人，增加了相应的人员、公用经费；规范津贴补贴后人员开支增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市红十字会 2023 年收入合计 1,405.9 万元，其中：一般公共预算 1,405.9 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市红十字会 2023 年支出合计 1,405.9 万元，其中：基本支出 1,170.6 万元，占 83.3%；项目支出 235.2 万元，占 16.7%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市红十字会 2023 年一般公共预算收支预算 1405.9 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 206.3 万元，增长 17.2%，主要原因：军转 3 人，增加了相应的人员、公用经费；规范津贴补贴后人员开支增加；政府性基金收支预算与 2022 年持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市红十字会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,405.9 万元。其中：基本支出 1,170.6 万元，占 83.3%；项目支出 235.2 万元，占 16.7%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市红十字会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,170.6 万元。其中：人员经费支出 1,021.0 万元，占 87.2%；公用经费支出 149.6 万元，占 12.8%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市红十字会 2023 年“三公”经费支出预算为 3.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.5 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 0.3 万元。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市红十字会 2023 年无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预算情况说明

郑州市红十字会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市红十字会 2023 年机构运转经费支出预算 149.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出预算情况

郑州市红十字会 2023 年政府采购预算安排 9.0 万元，其中：政府采购货物预算 9.0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

郑州市红十字会 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，郑州市红十字会共有车辆 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；单位价值 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

郑州市红十字会 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

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：**

**2023 年郑州市红十字会部门预算表**

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市红十字会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,405.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,405.9	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	1,275.5
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	36.9
		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	93.5
		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	1,405.9	本年支出合计	1,405.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,405.9	支出总计	1,405.9



## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 郑州市红十字会

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	1,405.9	1,405.9	1,405.9	1,405.9														
096	郑州市红十字会	1,405.9	1,405.9	1,405.9	1,405.9														
096001	郑州市红十字会机关	1,331.0	1,331.0	1,331.0	1,331.0														
096002	中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站	74.9	74.9	74.9	74.9														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州市红十字会

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	1,405.9	1,170.6	982.3	38.7	140.6	9.0	235.2	235.2	
			096	郑州市红十字会	1,405.9	1,170.6	982.3	38.7	140.6	9.0	235.2	235.2	
208	05	01		行政单位离退休	38.7	38.7		38.7					
208	05	02		事业单位离退休	1.4	1.4	1.4						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.8	116.8	116.8						
208	16	01		行政运行	882.6	882.6	733.0		140.6	9.0			
208	16	02		一般行政管理事务	235.2						235.2	235.2	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	34.0	34.0	34.0						
221	02	01		住房公积金	93.5	93.5	93.5						
210	11	02		事业单位医疗	2.9	2.9	2.9						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州市红十字会

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	1,405.9	一、本年支出	1,405.9	1,405.9	1,405.9		
（一）一般公共预算拨款	1,405.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,405.9	（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	1,275.5	1,275.5	1,275.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.9	36.9	36.9		
		（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	93.5	93.5	93.5		
		(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:	1,405.9	支出合计	1,405.9	1,405.9	1,405.9		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市红十字会

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	1,405.9	1,170.6	982.3	38.7	140.6	9.0	235.2	235.2	
			096	郑州市红十字会	1,405.9	1,170.6	982.3	38.7	140.6	9.0	235.2	235.2	
208	05	01		行政单位离退休	38.7	38.7		38.7					
208	05	02		事业单位离退休	1.4	1.4	1.4						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.8	116.8	116.8						
208	16	01		行政运行	882.6	882.6	733.0		140.6	9.0			
208	16	02		一般行政管理事务	235.2						235.2	235.2	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	34.0	34.0	34.0						
221	02	01		住房公积金	93.5	93.5	93.5						
210	11	02		事业单位医疗	2.9	2.9	2.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市红十字会

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				1,170.6	1,021.0	149.6
30302	退休费	50905	离退休费	38.7	38.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.6	16.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111.4	111.4	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42.0		42.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.3	17.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.6	7.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	663.7	663.7	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.0		21.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.5		10.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.1		12.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.7		4.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.9		31.9

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	9.0		9.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.0	32.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93.5	93.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.4	5.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.6	31.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.7	2.7	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 郑州市红十字会

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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	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				1,405.9	1,405.9	1,405.9										
096		郑州市红十字会				1,405.9	1,405.9	1,405.9										
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.7	38.7	38.7										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.6	16.6	16.6										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.4	111.4	111.4										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	42.0	42.0	42.0										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.3	17.3	17.3										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.6	7.6	7.6										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	663.7	663.7	663.7										



302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	21.0	21.0	21.0								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.5	10.5	10.5								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.1	12.1	12.1								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.7	4.7	4.7								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	31.9	31.9	31.9								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0								

310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	9.0	9.0	9.0								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.8	0.8	0.8								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	80.0	80.0	80.0								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	84.4	84.4	84.4								
302	16	培训费	502	03	培训费	40.5	40.5	40.5								
302	15	会议费	502	02	会议费	2.5	2.5	2.5								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	26.0	26.0	26.0								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.0	32.0	32.0								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	93.5	93.5	93.5								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.4	5.4	5.4								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.6	31.6	31.6								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.7	2.7	2.7								

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市红十字会

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	
3.5		3.0		3.0	0.5

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： 郑州市红十字会

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：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市红十字会

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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称： 郑州市红十字会

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		
			235.2	235.2							
	096	郑州市红十字会	235.2	235.2							
其他运转类	救在身边——郑州市 红十字志愿服务项目	郑州市红十字会机关	18.2	18.2							
其他运转类	红十字会自动服务信 息终端机	郑州市红十字会机关	80.0	80.0							
其他运转类	博爱家园——红十字应 急救护志愿者培训经 费	郑州市红十字会机关	45.0	45.0							
其他运转类	备灾仓库租赁服务项 目经费	郑州市红十字会机关	50.0	50.0							
其他运转类	红十字青少年活动项 目	郑州市红十字会机关	19.0	19.0							
其他运转类	网络平台运营管理维 护费用	郑州市红十字会机关	23.0	23.0							

## 部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		郑州市红十字会		
年度履职目标	开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐赠工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	应急救护志愿者培训	扩充红十字应急救护志愿服务队伍，广泛开展红十字应急救护志愿服务。		
	开展红十字青少年活动	进一步关注学生生命健康，提高应对突发事件的能力，推进平安校园、健康校园的建设，大力推动红十字青少年工作再上新台阶。		
	推动郑州市红十字会志愿服务工作	通过项目实施，推动郑州市红十字会志愿服务工作，提高志愿者的专业理论水平及职业技能，进一步规范红十字志愿服务工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,405.9	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		1,405.9	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1,170.6	
	(2) 项目支出		235.2	
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

投入管理 指标	预算和财务管理	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	≥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。



投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	<p>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。</p> <p>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。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>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。</p> <p>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。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>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。</p> <p>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。</p>
		资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产负债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。</p>

投入管理 指标	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	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	学校红十字工作骨干培训	≥50人	学校红十字工作骨干培训不少于50人
		开展红十字知识、应急救护、防溺水安全宣传培训讲座	≥30场	开展红十字知识、应急救护、防溺水安全宣传培训讲座至少30场
		培训应急救护师资骨干	100人	培训应急救护师资骨干不少于100人
效益指标	履职效益	参训学员考核通过率	≥95%	
		新加入志愿者业务水平提升	明显	
		总体工作完成率	≥90%	
	满意度	参训学员满意度	≥95%	
		志愿服务活动群众满意度	≥95%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市红十字会

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		235.2	235.2										
096001	郑州市红十字会机关	235.2	235.2										
410100220000000007616	救在身边——郑州市红十字志愿服务项目	18.2	18.2			项目总成本	≤ 18.22 万元	年末志愿者总结表彰会	1 场次	志愿者的专业理论水平及职业技能	显著提高	新加入志愿者满意度	≥ 95%
								开展红十字知识、应急救护、防溺水安全宣传培训讲座	≥50 场次	志愿服务活动开展频次	显著提高		
								新加入志愿者专题培训人数	≥50 人				
								“红会送医计划”项目执行次数	≥24 次				
								新加入志愿者专题培训通过率	≥95%				

								春节慰问志愿者人数	≥15人				
410100220000000007618	红十字青少年活动项目	19.0	19.0			项目总成本	≤19万元	全市红十字青少年工作会议	1场次	我市青少年热爱生命、增强安全意识,提高自救互救技能和应急能力水平	显著提高	培训对象满意度	≥95%
								开展救护普及培训急救包等	≥7000套				
								学校红十字工作骨干培训班培训天数	3天				
								学校红十字工作骨干培训班培训人数	≥50人				
								举办学校红十字工作骨干培训班	1场次				
								培训通过率	≥95%				
410100220000000007625	备灾仓库租赁服务项目经费	50.0	50.0			项目总成本	≤50万元	备灾仓库每平方米费用	≤50元/平方米/月	灾情期间物资周转率	显著提高	服务对象满意度	≥95%
								租赁备灾仓库容量	≥1000平方米				
								仓库管理和工作效率	显著提高				

41010022000000007632	博爱家园--红十字应急救护志愿者培训经费	45.0	45.0			培训总成本	≤45万元	培训应急救护师资	≥90人数	受训学员应急救护能力提升	明显	培训对象满意度	≥95%
								培训社区应急救护志愿者骨干	≥500人数				
								培训通过率	≥95%				
41010022000000007633	红十字会自动服务信息终端机	80.0	80.0			项目总成本	≤80万元	自动体外除颤仪单价	≤2万元	网络人道服务、网络人道资源动员和网上组织建设功能	显著提高	服务对象满意度	≥95%
								信息化水平	显著提高				
								硬件单价	≤2万元				
410100220000000046013	网络平台运营管理维护费用	23.0	23.0			项目总成本	≤23万元	设备故障率	≤5%	智慧服务终端运行管理	显著提升	服务对象满意度	≥95%
								系统维护升级次数	≥1次	捐赠财务一体化系统运行管理	显著提升		
										微信小程序运行管理	显著提升		
										官方网站运行管理能力	显著提升		