

2024 年新乡市红十字会预算

目 录

第一部分 新乡市红十字会况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市红十字会2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市红十字会 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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

新乡市红十字会概况

一、新乡市红十字会主要职责

（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。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，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，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。

（三）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；

（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。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；

（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，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；

（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）完成人民政府委托事宜。

二、新乡市红十字会预算单位构成情况

新乡市红十字会本级预算包括：办公室、镇济救护部等部室的预算

第二部分

新乡市红十字会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红十字会 2024 年收入总计 180.34 万元，支出总计 180.34 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 7.59 万元，下降 4.21%。支出减少 7.59 万元，增长下降 4.21%。主要原因：压缩控制支出，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红十字会 2024 年收入合计 180.34 万元，其中：一般公共预算 180.34 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红十字会 2024 年支出合计 180.34 万元，其中：基本支出 148.38 万元，占 82.28%；项目支出 31.96 万元，占 17.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红十字会 2024 年一般公共预算收支预算 180.34 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 7.59 万元，下降 4.21%，主要原因：压缩控制支出，减少开支；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红十字会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 180.34 万元。其中：基本支出 148.38 万元，占 82.28%；项

目支出 31.96 万元，占 17.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红十字会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 148.38 万元。其中：人员经费支出 136.2 万元，占 91.79%；公用经费支出 12.18 万元，占 8.21%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红十字会 2024 年“三公”经费预算为 1.1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.7 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 1.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.1 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 年一致。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.2 万元，主要原因：压缩控制支出，减少开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我会 2023 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（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市红十字会 2024 年机构运转经费支出预算 180.34 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

2024年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我会2024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。

2024年期末，我会固定资产净值 38.35万元，主要为办公设备等。

（五）专项转移支付项目情况

我会2023年度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：是指市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：

新乡市红十字会 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

| 单位名称：新乡市红十字会 | | 单位：万元 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 180.34 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 180.34 | 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 | 171.43 |
| 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 | 8.91 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 180.34 | 本年支出合计 | 180.34 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 180.34 | 支出总计 | 180.34 |

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市红十字会

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 | 180.34 | 148.38 | 113.10 | 23.10 | 12.18 | | 31.96 | 26.20 | 5.76 |
| | | | 302020 | 新乡市红十字会 | 180.34 | 148.38 | 113.10 | 23.10 | 12.18 | | 31.96 | 26.20 | 5.76 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 23.64 | 23.64 | | 23.10 | 0.54 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | | | | | | |
| 208 | 16 | 01 | | 行政运行 | 136.51 | 104.55 | 92.91 | | 11.64 | | 31.96 | 26.20 | 5.76 |
| 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 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | | | | | | |

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市红十字会

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 | 180.34 | 一、本年支出 | 180.34 | 180.34 | 180.34 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 180.34 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 180.34 | （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 | 171.43 | 171.43 | 171.43 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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： | 180.34 | 支出合计 | 180.34 | 180.34 | 180.34 | | |

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市红十字会

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 | 180.34 | 148.38 | 113.10 | 23.10 | 12.18 | | 31.96 | 26.20 | 5.76 |
| | | | 302020 | 新乡市红十字会 | 180.34 | 148.38 | 113.10 | 23.10 | 12.18 | | 31.96 | 26.20 | 5.76 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 23.64 | 23.64 | | 23.10 | 0.54 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | | | | | | |
| 208 | 16 | 01 | | 行政运行 | 136.51 | 104.55 | 92.91 | | 11.64 | | 31.96 | 26.20 | 5.76 |
| 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 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市红十字会

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 | | | | 148.38 | 136.20 | 12.18 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 23.10 | 23.10 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 | | 0.54 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.14 | 11.14 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 9.88 | 9.88 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 34.71 | 34.71 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.08 | 20.08 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 28.24 | 28.24 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.06 | | 2.06 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.68 | | 1.68 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.10 | | 1.10 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.65 | | 1.65 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.15 | | 5.15 |
| 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 | 4.56 | 4.56 | |

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

| | | | | | |
|--------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 单位名称：新乡市红十字会 | | | | | 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 | |
| 1.10 | | 1.10 | | 1.10 | |

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 年项目支出表

单位名称：新乡市红十字会

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 | | |
| | | | 31.96 | 31.96 | | | | | | | |
| | 302 | 新乡市卫生健康 委员会 | 31.96 | 31.96 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办公场所运 行维护费 | 新乡市红十字会 | 26.20 | 26.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 红十字会专 项工作经费 | 新乡市红十字会 | 5.76 | 5.76 | | | | | | | |

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------|--|-----------|---|---|
| 单位名称 | | 新乡市红十字会 | | |
| 年度履职目标 | 按照规定和用途合理使用财政资金，依法开展红十字日常工作；开展备灾救灾、加强应急救援队伍建设；拓宽募捐渠道，开展人道救助；大力普及应急救护知识；提高群众自救互救能力。加大造血干细胞捐献、遗体、人体器官捐献和无偿献血知识的宣传和招募；开展红会送医，助力健康新乡；加强红十字志愿者和志愿服务队的管理和服 务，助力文明城市建设。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 服务中心工作 | | 一是认真学习宣传贯彻党的二十大精神。二是持续推进应急救援能力建设。三是持续打造红十字“救”在身边品牌。四是深入做好人道救助项目。五是持续开展“生命延续”工程。六是继续提升互联网筹资能力。七是持续健全红十字基层组织。八是健全红十字志愿服务工作表彰奖励机制。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 180.34 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 180.34 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 148.38 | |
| | （2）项目支出 | | 31.96 | |
| 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 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | 100% | 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% |
| | | 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，与账表一致 | 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 | 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。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 | 按时公开 | <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。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。</p> |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | <p>部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应实施绩效编制项目总数的比重。绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%。</p> |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | <p>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%。</p> |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | <p>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%。</p> |

| | | | | |
|------|----------|--------------|------|---|
| | | 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 | 重点工作计划完成率 | 100% | 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。 |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标完成率 | ≥90 | 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。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | | 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。 |
| | 满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥95 | 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。 |

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市红十字会

| 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 |
| 302 | | 31.96 | 31.96 | | | | | | | | | | |
| 302020 | 新乡市红十字会 | 31.96 | 31.96 | | | | | | | | | | |
| 4107002200000000013480 | 办公场所运行维护费 | 26.20 | 26.20 | | | 投入项目资金 | ≤26.2万元 | 资金使用合规率 | 100% | | | 办公人员满 | ≥95% |
| | | | | | | | | 采暖面积 | 3151.52平方米 | | | | |
| | | | | | | | | 物业及门岗人数 | 4人 | | | | |
| 4107002400000000014072 | 红十字会专项工作经费 | 5.76 | 5.76 | | | 项目总成本 | ≤5.76万元 | 招募造血干细胞志愿者 | ≥350人 | | | 服务对象满 | ≥90% |
| | | | | | | | | 急救员培训 | ≥800人 | | | | |
| | | | | | | | | 遗体捐献志愿者招募 | ≥8人 | | | | |
| | | | | | | | | 1+1助老活动参与志愿者 | ≥500人次 | | | | |
| | | | | | | | | 年度目标完成率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 完成时间 | 2024年12月31日前 | | | | |