

周口市川汇区红十字会
2023 年部门预算说明

二零二三年二月

目 录

第一部分 周口市川汇区红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市川汇区红十字会 2023 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：周口市川汇区红十字会 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

周口市川汇区红十字会概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

川汇区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。其主要任务是：宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，指导全区各级红十字会加强自身建设、组织建设；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；参加国际人道主义救援工作；进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；动员、组织造血干细胞移植、器官移植和遗体捐献工作；开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动；宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和《日内瓦公约》及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作；完成区委交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

周口市川汇区红十字会有 3 个内设股室，包括：办公室、赈济救护股、造血干细胞捐献者服务股。

二、周口市川汇区红十字会部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编报范围的单位共一个：周口市川汇区红十字会本级，无二级预算单位。

第二部分

周口市川汇区红十字会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市川汇区红十字会 2023 年收入总计 134.86 万元，支出总计 134.86 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 45.78 万元，增加 51.39%。增加原因主要是 2023 年川汇区红十字会编制人员增加两人。

二、收入预算总体情况说明

周口市川汇区红十字会 2023 年收入合计 134.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款 117.45 万元，上年结转结余 17.41 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市川汇区红十字会 2023 年支出合计 134.86 万元，其中：基本支出 94.86 万元，占 70.34%；项目支出 40.00 万元，占 29.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市川汇区红十字会 2023 年一般公共预算收支预算 134.86 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 45.78 万元，增加 51.39%。原因主要是 2023 年川汇区红十字会编制人员增加两人。与 2022 年相比，政府性基金收支预算保持一致，原因主要是我部门无政府基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市川汇区红十字会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 117.45 万元。其中：基本支出 77.45 万元，占 65.94%；项目支出 40.00 万元，占 34.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市川汇区红十字会 2023 年一般公共预算基本支出 77.45 万元，其中：人员经费 70.21 万元，占 90.66%；公用经费 7.24 万元，占 9.34%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

周口市川汇区红十字会 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元，预算数与 2022 一致。主要原因是年度无“三公”经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用为 0.00 万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平，原因为部门本年度无因公出国出境计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 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，公务用车运行维护费与 2022 年持平，主要原因为公车改革后，部门未保留公车。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年一致，主要原因为年度无公务接待任务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市川汇区红十字会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

周口市川汇区红十字会 2023 年初预算政府采购费用 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，周口市川汇区红十字会 6 个预算项目，涉及预算拨款 40.00 万元，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。

（四）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日周口市川汇区红十字会公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 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

2023 年，周口市川汇区红十字会无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务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：是指纳入区级财政预算管理，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。

七、事业机构运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：周口市川汇区红十字会 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：周口市川汇区红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	117.45	一、一般公共服务	0.75
其中：财政拨款	117.45	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	125.91
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	3.74
		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	4.46
		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	117.45	本年支出合计	134.86
上年结转结余	17.41	年终结转结余	
收入总计	134.86	支出总计	134.86

2023 年部门收入预算表

部门名称：周口市川汇区红十字会

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	134.86	117.45	117.45	117.45									17.41	17.41				
508	周口市川汇区红十字会	134.86	117.45	117.45	117.45									17.41	17.41				
508001	周口市川汇区红十字会	134.86	117.45	117.45	117.45									17.41	17.41				

2023 年部门支出预算表

部门名称： 周口市川汇区红十字会

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	134.86	94.86	69.77	17.85	7.24		40.00	40.00	
			508	周口市川汇区红十字会	134.86	94.86	69.77	17.85	7.24		40.00	40.00	
201	29	06		工会事务	0.75	0.75			0.75				
208	05	01		行政单位离退休	0.44	0.44		0.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	8.43						
208	16	01		行政运行	59.47	59.47	52.99		6.48				
208	16	99		其他红十字事业支出	57.41	17.41		17.41			40.00	40.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15						
210	11	01		行政单位医疗	2.93	2.93	2.93						
210	11	02		事业单位医疗	0.44	0.44	0.44						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36						
221	02	01		住房公积金	4.46	4.46	4.46						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市川汇区红十字会

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	117.45	一、本年支出	134.86	134.86	134.86		
（一）一般公共预算拨款	117.45	（一）一般公共服务支出	0.75	0.75	0.75		
其中：财政拨款	117.45	（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	17.41	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	17.41	（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	125.91	125.91	125.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.74	3.74	3.74		
		（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	4.46	4.46	4.46		
		(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:	134.86	支出合计	134.86	134.86	134.86		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 周口市川汇区红十字会

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	117.45	77.45	69.77	0.44	7.24	40.00	40.00	
			508	周口市川汇区红十字会	117.45	77.45	69.77	0.44	7.24	40.00	40.00	
201	29	06		工会事务	0.75	0.75			0.75			
208	05	01		行政单位离退休	0.44	0.44		0.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	8.43					
208	16	01		行政运行	59.47	59.47	52.99		6.48			
208	16	99		其他红十字事业支出	40.00					40.00	40.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15					
210	11	01		行政单位医疗	2.93	2.93	2.93					
210	11	02		事业单位医疗	0.44	0.44	0.44					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36					
221	02	01		住房公积金	4.46	4.46	4.46					

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：周口市川汇区红十字会

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				77.45	70.21	7.24
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75		0.75
30302	退休费	50905	离退休费	0.44	0.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.43	8.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.34	13.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.32	27.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.61	10.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.73	1.73	
30229	福利费	50201	办公经费	0.94		0.94
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.46	4.46	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：周口市川汇区红十字会

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	

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。

注：2023 年无一般公共预算“三公”经费收入，也无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 周口市川汇区红十字会

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								

注：2023 年无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 周口市川汇区红十字会

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		
			40.00	40.00							
	508	周口市川汇区红十字会	40.00	40.00							
其他运转类	应急救援救护队伍建设, 救护培训、人道救援工作经费 2023	周口市川汇区红十字会	10.00	10.00							
其他运转类	备灾救灾、社会救助及相关服务、依法开展募捐活动工作经费 2023	周口市川汇区红十字会	10.00	10.00							
其他运转类	推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和	周口市川汇区红十字会	5.00	5.00							

	遗体捐献工作经费 2023										
其他运转类	红十字会系统信息化建设工作经费 2023	周口市川汇区红十字会	5.00	5.00							
其他运转类	红十字服务站建设、红十字志愿服务活动工作经费 2023	周口市川汇区红十字会	5.00	5.00							
其他运转类	红十字会基层组织和工作队伍建设工作经费 2023	周口市川汇区红十字会	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		周口市川汇区红十字会		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,紧紧围绕区委、区政府的中心工作。以经济建设为基础、以宣传工作为先导、以救助服务为重点、坚持动员社会力量,始终坚守依法“建会、治会、兴会”的工作理念,全面宣传和贯彻落实《中国红十字会法》、《红十字会章程》的各项规定,充分发挥红十字会在政府人道救助领域中的助手作用,圆满完成上级部门交付的各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完善和健全工作体制		重点加强单位管理制度、班子职能、岗位职责建设。	
	借鉴经验,狠抓项目管理		全力保障上年度灾后恢复重建各项目顺利实施和验收,结合受灾情况科学谋划,持续做好灾后重建工作;筹备建设抢险装备及救灾物资储备库。	
	持续开展救灾,救助活动		采取多种方式、继续加大宣传。广泛动员、整合社会各方力量,努力建立和拓宽资金来源渠道。逐步提高红十字会救助实力。结合实际积极做好救灾、备灾准备。协助政府部门做好灾害救助工作。努力发挥红十字人道主义救助作用。	
预算情况	部门预算总额(万元)		134.86	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		134.86	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		94.86	
	(2)项目支出		40.00	
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	≥96%	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	≥97%	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	≤90%	“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	≥96%	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	<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	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>

	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	开展“世界急救日”活动	≥1场	
		开展大病救助活动	≥2次	
		开展慰问活动	≥2次	
		持续开展救灾，救助活动	提升	采取多种方式、继续加大宣传。广泛动员、整合社会各方力量，努力建立和拓宽资金来源渠道。逐步提高红十字会救助实力。结合实际积极做好救灾、备灾准备。协助政府部门做好灾害救助工作。努力发挥红十字人道主义救助作用。
		借鉴经验，狠抓项目管理	提升	全力保障上年度灾后恢复重建各项目顺利实施和验收，结合受灾情况科学谋划，持续做好灾后重建工作；筹备建设抢险装备及救灾物资储备库
	完善和健全工作体制	提升	重点加强单位管理制度、班子职能、岗位职责建设。	
	履职目标实现	急救活动受益人数	100人	
		大病救助受益户数	≥10户	

		慰问活动完成时间	2023年12月底	
效益指标	履职效益	改善救助家庭生活情况	有效	
		让慰问对象感受到党和政府的关爱	持续	
		人民群众对红十字精神知晓率	≥87%	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 周口市川汇区红十字会

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							
		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
508		40.00	40.00										
508001	周口市川汇区红十字会	40.00	40.00										
411602230000000004442	推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献工作经费 2023	5.00	5.00			项目成本	≤5 万元	造血干细胞捐献者慰问及时性	及时	营造热爱公益、互助互爱的良好氛围	明显	志愿者满意度	≥90%
								开展社会募捐活动	≥2 次			捐献者满意度	≥95%
								招募造血干细胞志愿者	≥30 名				
								造血干细胞捐献者慰问率	≥ 95%				
4116022300000000012012	红十字会基层组织和工作	5.00	5.00			项目总成本	≤5 万元	建立红十字会基层组织	2 个	建立健全管理制度	明显	志愿者满意度	≥92%

	作队伍建设 工作经费 2023						活动执行程 度	≥ 90%	提高基层组 织服务水平	明显	人民群众满 意度	≥90%	
							完成时间	2023 年 12 月 31 日	建立稳定的 服务基层群 众的有效载 体	明显			
							开展红十字 服务进社区 活动	≥3 次					
							红十字服务 进社区覆盖 社区数	≥9 个					
411602230000000012013	红十字服务 站建设、红 十字志愿服 务活动工作 经费 2023	5.00	5.00				项目总成本	≤5 万元	红十字志愿 服务活动	≥5 次	吸引更多居 民参与志愿 服务	志愿者满意 度	≥95%
									参与红十字 志愿服务活 动人次	100 人/ 次	增进居民对 红十字会和 志愿者的了 解	人民群众满 意度	≥90%
									红十字志愿 服务活动开 展及时性	及时			
									居民对红十 字志愿服务	≥ 95%			

							了解率						
							建设红十服务站	≥1个					
411602230000000012014	应急救援救护队伍建设, 救护培训、人道救援工作经费 2023	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	救护培训	≥3次	保障群众人身安全	明显	人民群众满意度	≥90%
								计划建立应急救援队伍	≥2次	提高群众防灾避险和自救互救能力	明显		
								参训人员参训率	≥96%	提高救援效率	明显		
								人道救援开展及时性	及时	降低各类意外伤害造成的人员伤亡降至最低程度	明显		
								参加救护培训人次	≥80人/次				
411602230000000012015	备灾救灾、社会救助及相关服务、依法开展募捐活动工作经费 2023	10.00	10.00			项目成本预算	≤10万元	开展社会募捐活动	≥2次	提高我区提高备灾救灾水平	明显	人民群众满意度	≥95%
								救灾物资到位率	100%	积极探索募捐筹资新路子	明显		
								开展社会救	≥3	提高社会救	明显		

							助	次	助水平				
							储备各类救 灾物资	≥ 1000 件					
							救灾物资轮 换及时性	及时					
411602230000000012016	红十字会系 统信息化建 设工作经费 2023	5.00	5.00			项目总成本	≤5 万元	建设功能模 块数量	≥5 个	为红十字会 研究决策提 供支撑	明显	工作人员满 意度	≥95%
								建成信息化 系统	1套	提高红十字 工作效率	明显		
								项目验收合 格率	≥ 98%	为公开透明 提供数据支 撑	明显		
								项目验收遗 留问题整改 及时性	及时	提高红十字 工作水平	明显		