

许昌市红十字会
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市红十字会 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市红十字会 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市红十字会概况

一、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) 开展救灾的准备工作;

(三) 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;

(四) 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;

(五) 进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;

(六) 制定应急预案,建立应急救援队伍;

(七) 开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;

(八) 开展无偿献血的宣传推动工作;

(九) 开展社会救助及相关服务工作;

(十) 依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;

(十一) 依法开展募捐活动;

(十二) 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

(十三) 宣传国际人道法、红十字运动基本原则;

(十四) 承办市人民政府、河南省红十字会交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市红十字会隶属于许昌市卫生健康委员会，内设科室 2 个，包括：办公室、赈济救护部。

三、预算单位构成

本预算为许昌市红十字会本级预算。

四、人员构成

许昌市红十字会共有编制 5 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 5 名（管理岗位 5 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 5 人，离退休人数 2 人。

第二部分

许昌市红十字会

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市红十字会 2021 年收入总计 117.75 万元，支出总计 117.75 万元，与上年相比，收入增加 14.08 万元，增长 13.58%，支出增加 14.08 万元，增长 13.58%。主要原因：单位在职人员增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市红十字会 2021 年收入合计 117.75 万元，其中：一般公共预算收入 117.75 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市红十字会 2021 年支出合计 117.75 万元，其中：基本支出 117.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市红十字会 2021 年一般公共预算收支预算 117.75

万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 14.08 万元，支出增长 13.58%，主要原因：单位在职人员增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，支出增长 0%，主要原因：许昌市红十字会无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市红十字会 2021 年一般公共预算支出预算 117.75 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.45 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 114.57 万元，占 97.30%；卫生健康（类）支出 2.73 万元，占 2.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市红十字会 2021 年一般公共预算基本支出 117.75 万元，其中：**人员经费 93.02 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费 24.73 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。许昌市红十字会《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市红十字会2021年“三公”经费预算为4.3万元，比2020年减少0.1万元，下降2.27%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车加油、ETC充值、维修保养和年审等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于接待省红十字会及兄弟地市到许昌调研学习接待等支出，与2020年相比，减少0.1万元，下降25%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市红十字会没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市红十字会没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

许昌市红十字会2021年机关运行经费支出预算24.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

(二) 政府采购支出情况

许昌市红十字会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) 预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，许昌市红十字会对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额117.75万元，其中：基本支出117.75万元，项目支出0万元，支出项目0个。

许昌市红十字会将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末，许昌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；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）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌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：是指财政部门当年拨付的资金。

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：是指纳入财政预算管理，单位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：许昌市红十字会2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市红十字会

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	11,775	一、基本支出	11,775	11,775	11,775				
其中：财政拨款	11,775	1、工资福利支出	8,639	8,639	8,639				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	2,473	2,473	2,473				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	663	663	663				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	11,775	支 出 合 计	11,775	11,775	11,775				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市红十字会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转	其他收入 安排
					小计	其中：财 政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,775	11,775	11,775				
208	16	01	行政运行	8,694	8,694	8,694				
208	05	01	行政单位离退休	663	663	663				
208	16	02	一般行政管理事务	1,262	1,262	1,262				
210	11	03	公务员医疗补助	273	273	273				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	551	551	551				
201	29	06	工会事务	45	45	45				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	287	287	287				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市红十字会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	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	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,775	11,775	8,639	663	2,473			
201			一般公共服务支出	45	45			45			
	29		群众团体事务	45	45			45			
201	29	06	工会事务	45	45			45			
208			社会保障和就业支出	11,457	11,457	8,366	663	2,428			
	05		行政事业单位养老支出	1,501	1,501	838	663				
208	05	01	行政单位离退休	663	663		663				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551	551	551					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	287	287	287					
	16		红十字事业	9,956	9,956	7,528		2,428			
208	16	01	行政运行	8,694	8,694	7,528		1,166			
208	16	02	一般行政管理事务	1,262	1,262			1,262			
210			卫生健康支出	273	273	273					
	11		行政事业单位医疗	273	273	273					
210	11	03	公务员医疗补助	273	273	273					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市红十字会

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预算 安排
				一般公共预算		
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	11,775	一、一般公共服务	45	45	45	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	11,457	11,457	11,457	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	273	273	273	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		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				
收入合计	11,775	支 出 合 计	11,775	11,775	11,775	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市红十字会

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	提前下达专项补助一般公共预算
			合计	11,775	11,775	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	45	45	0	0	0	0
	29		群众团体事务	45	45	0	0	0	0
		06	工会事务	45	45	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	45	45	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	11,457	11,457	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	1,501	1,501	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	663	663	0	0	0	0
208	05	01	退休费	663	663	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551	551	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	551	551	0	0	0	0
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	287	287	0	0	0	0
208	05	06	职工基本医疗保险缴费	287	287	0	0	0	0
	16		红十字事业	9,956	9,956	0	0	0	0
		01	行政运行	8,694	8,694	0	0	0	0
208	16	01	基本工资	2,209	2,209	0	0	0	0
208	16	01	津贴补贴	3,874	3,874	0	0	0	0
208	16	01	奖金	868	868	0	0	0	0
208	16	01	其他社会保障缴费	14	14	0	0	0	0
208	16	01	住房公积金	546	546	0	0	0	0
208	16	01	其他工资福利支出	17	17	0	0	0	0
208	16	01	办公费	30	30	0	0	0	0
208	16	01	邮电费	13	13	0	0	0	0
208	16	01	差旅费	35	35	0	0	0	0
208	16	01	会议费	45	45	0	0	0	0
208	16	01	公务接待费	30	30	0	0	0	0
208	16	01	福利费	55	55	0	0	0	0
208	16	01	公务用车运行维护费	400	400	0	0	0	0
208	16	01	其他交通费用	524	524	0	0	0	0
208	16	01	其他商品和服务支出	34	34	0	0	0	0
		02	一般行政管理事务	1,262	1,262	0	0	0	0
208	16	02	办公费	233	233	0	0	0	0
208	16	02	印刷费	90	90	0	0	0	0
208	16	02	邮电费	10	10	0	0	0	0
208	16	02	差旅费	122	122	0	0	0	0
208	16	02	租赁费	615	615	0	0	0	0
208	16	02	劳务费	192	192	0	0	0	0
210			卫生健康支出	273	273	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	273	273	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	273	273	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	273	273	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市红十字会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	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	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,775	11,775	8,639	663	2,473			
201			一般公共服务支出	45	45			45			
	29		群众团体事务	45	45			45			
201	29	06	工会事务	45	45			45			
208			社会保障和就业支出	11,457	11,457	8,366	663	2,428			
	05		行政事业单位养老支出	1,501	1,501	838	663				
208	05	01	行政单位离退休	663	663		663				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551	551	551					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	287	287	287					
	16		红十字事业	9,956	9,956	7,528		2,428			
208	16	01	行政运行	8,694	8,694	7,528		1,166			
208	16	02	一般行政管理事务	1,262	1,262			1,262			
210			卫生健康支出	273	273	273					
	11		行政事业单位医疗	273	273	273					
210	11	03	公务员医疗补助	273	273	273					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市红十字会

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						11,775	11,775	11,775				
	500					11,775	11,775	11,775				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2,209	2,209	2,209				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3,874	3,874	3,874				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	868	868	868				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	551	551	551				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	287	287	287				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	273	273	273				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	14	14	14				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	546	546	546				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17	17	17				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	263	263	263				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	90	90	90				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	23	23	23				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	157	157	157				
302	14	商品和服务支出	502	01	办公经费	615	615	615				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	45	45	45				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	30	30	30				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	192	192	192				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	45	45	45				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	55	55	55				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	524	524	524				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34	34	34				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	663	663	663				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市红十字会

项目	2021年预算数
共计	430
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	30
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市红十字会

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

附件1:

许昌市红十字会整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市红十字会				
年度总体目标	目标1: 培训急救救护员400名,普及急救救护、防灾避险、防溺水知识5万人以上。					
	目标2: 救助贫困心脏病和白血病患儿50人以上。					
	目标3: 发放救助资金50万元,对全市60岁以上贫困眼疾患者予以救助。					
	目标4: 救助贫困眼疾患者200人以上,救助资金50万元以上。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	任务1	培训急救救护员400名,普及急救救护、防灾避险、防溺水知识5万人以上				
	任务2	救助贫困心脏病和白血病患儿50人以上				
预算情况	部门预算总盘(万元)	117.75				
	其中:基本支出	117.75				
	项目支出	0				
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
	工作目标管理情况	目标充分性	充分		部门设立的工作目标的依据是否充分、内容是否合法、合理	
		工作目标合理性	合理		部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量	
		目标管理有效性	有效		部门是否有完整的自我管理机制以及在工作目标有效落地	
	整体工作完成	总体工作完成率	≥95		反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总量,得分=指标实际完成值÷指标分值
		牵头单位工作完成率	≥95		反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否明确承接的重点工作,工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总量
重点专项工作完成		≥95		反映本部门负责的重点专项工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述	分项指标实际完成值÷分项指标分值	
部门目标实现	应急救援培训计划完成率	≥95		反映本部门负责的重点专项工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述		
	救助计划完成率	≥95		反映本部门负责的重点专项工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述		
	部门目标实现	救助人数实现率	≥95		反映本部门制定的年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	100		反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额,是否所有部门预算收入全部纳入收入预算; ②支出预算编制是否科学,是否按人员经费按标准、日常公用经费定额、专项经费按项目分别编制
		专项资金细化率	≥95			预算细化率=(部门参与分配的专项资金/部门参与分配资金)×100%
		预算执行率	≥95		反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100% 其中:预算完成数指部门本年度实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门预算数
		预算调整率	≤5			预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数:部门在本年度内涉及预算的调整、追加或扣减的资金总额(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)
		结转结余变动率	≤5			结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额
收支管理	预算管理	部门决算编报质量	提高		反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和项目库管理完整性(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库管理项目资金)/年度预算安排项目资金总额
		项目库管理完整性	完整		反映本部门项目库建设情况。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付系统经财政支付)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%
		国库集中支付合规性	合规		反映部门预算国库集中支付合规性。	①财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规定的有关规定
		收入管理规范性	规范		反映部门收入管理和收入结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度的规定
管理效率	财务管理	支出管理规范性	规范		反映部门支出管理和支出结构的情况。	①资金的拨付使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性,能否对预算管理工作起到很好的支撑作用
		财务管理制度的完备性	完备			①资金的使用是否符合政府采购的程序和流程,资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ②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,并经过审批程序编制的
		银行账户管理规范性	规范			①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制:单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产控制:单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制:单位是否建立健全建设项目内部管理制度,包括与建设项目相关的议事决策机制、招标投标等;⑥资产管理:单位是否建立健全资产清查、盘点、处置等制度
		政府采购执行率	100		反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资产清查是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不善发生资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产,资产配置是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ③资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公示等现象
		内控制度有效性	有效			①资产清查是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不善发生资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产,资产配置是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ③资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公示等现象
运行成本	资产管理	资产管理规范性	规范		反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产清查是否完整,是否定期对固定资产进行清查,是否有因管理不善发生资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产,资产配置是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ③资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公示等现象
		部门固定资产利用率	100			计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或 资产利用率=(核算资产总额/部门所有固定资产总额)
		基础管理	信息化建设成效	/		反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。
运行成本	成本控制成效	高退休人员经费变动率	≤5		反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[本年度在职人员经费-上年度在职人员经费]/上年度在职人员经费
		人均公用经费变动率	≤5			计算公式: ①人均公用经费变动率=[本年度人均公用经费-上年度人均公用经费]/上年度人均公用经费
		三公经费变动率	≤5			计算公式: 三公经费变动率=[本年度三公经费-上年度三公经费]/上年度三公经费
		运行节约支出变动率	≥20		反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: 运行节约支出变动率=[本年度运行节约支出-上年度运行节约支出]/上年度运行节约支出
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥95		反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量
		利益相关方满意度	≥95		反映相关企业、社会组织等行业协会对部门行政审批、管理	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量
		企业满意度	≥95			数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量
		社会组织满意度	≥95			数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量
可持续性	体制机制改革	外部监管部门满意	≥95		反映外部监管部门对部门依法行政情况的满意度	若无目标值,则可参考公众满意度调查得分
		重要改革事项1	/		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革事项
		重要改革事项2	/			
		重点创新事项1	/		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况
人才支持	人才支持	高层次人才占比	≥95		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值
		博士和博士人才占比	/			
		硕士和硕士人才占比	/			

许昌市红十字会预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市红十字会

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
部门名称	0	0	0	0	0						
单位1名称	0	0	0	0	0						
项目1名称	0					0		0		0	
						0		0		0	
						
项目2名称	0					0		0		0	
						0		0		0	
						
单位2名称	0	0	0	0	0						
项目1名称	0					0		0		0	
						0		0		0	
						
项目2名称	0					0		0		0	
						0		0		0	
						