

2021 年度部门预算公开情况

石家庄市红十字会

2021-3-2

2021 年部门预算信息公开目录

一、2021 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称：[717001]石家庄市红十字会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	673.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	5.10
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	627.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探信息等支出	

16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.65
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	673.11	本年支出合计	673.11
32	上年结转和结余		年终结转和结余	
33	收入总计	673.11	支出总计	673.11

部门预算收入总表

部门编码及名称：[717001]石家庄市红十字会

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	673.11	673.11						
2	205	教育支出	5.10	5.10						
3	20508	进修及培训	5.10	5.10						
4	2050803	培训支出	5.10	5.10						
5	208	社会保障和就业支出	627.34	627.34						
6	20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42						
7	2080501	行政单位离退休	2.43	2.43						
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99						
9	20816	红十字事业	600.33	600.33						
10	2081601	行政运行	311.13	311.13						
11	2081699	其他红十字事业支出	289.20	289.20						
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59						
14	210	卫生健康支出	18.02	18.02						
15	21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02						
16	2101101	行政单位医疗	10.34	10.34						
17	2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68						

18	221	住房保障支出	22.65	22.65						
19	22102	住房改革支出	22.65	22.65						
20	2210201	住房公积金	22.65	22.65						

部门预算支出总表

部门编码及名称：[717001]石家庄市红十字会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	673.11	327.81	345.30			
2	205	教育支出	5.10		5.10			
3	20508	进修及培训	5.10		5.10			
4	2050803	培训支出	5.10		5.10			
5	208	社会保障和就业支出	627.34	287.14	340.20			
6	20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42				
7	2080501	行政单位离退休	2.43	2.43				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99				
9	20816	红十字事业	600.33	600.33	340.20			
10	2081601	行政运行	311.13	311.13	51.00			
11	2081699	其他红十字事业支出	289.20	289.20	289.20			
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
14	210	卫生健康支出	18.02	18.02				
15	21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02				
16	2101101	行政单位医疗	10.34	10.34				
17	2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68				

18	221	住房保障支出	22.65	22.65				
19	22102	住房改革支出	22.65	22.65				
20	2210201	住房公积金	22.65	22.65				

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[717001]石家庄市红十字会

预算年度：2021

金额单位：万元

栏次	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	673.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	5.10	5.10		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	627.34	627.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.02	18.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.65	22.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	673.11	本年支出合计	673.11	673.11		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	673.11	支出总计	673.11	673.11		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[717001]石家庄市红十字会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出			项目支出
	功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	673.11	327.81	283.58	44.23	345.30
2	205	教育支出	5.10				5.10
3	20508	进修及培训	5.10				5.10
4	2050803	培训支出	5.10				5.10
5	208	社会保障和就业支出	627.34	287.14	242.91	44.23	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.42	26.42	26.42		
7	2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	2.43		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	23.99		
9	20816	红十字事业	600.33	260.13	215.90	44.23	340.20
10	2081601	行政运行	311.13	260.13	215.90	44.23	51.00
11	2081699	其他红十字事业支出	289.20				289.20
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59		
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59		
14	210	卫生健康支出	18.02	18.02	18.02		
15	21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	18.02		
16	2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	10.34		
17	2101103	公务员医疗补助	7.68	7.68	7.68		
18	221	住房保障支出	22.65	22.65	22.65		

19	22102	住房改革支出	22.65	22.65	22.65		
20	2210201	住房公积金	22.65	22.65	22.65		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[717001]石家庄市红十字会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	327.81	283.58	44.23
2	301	工资福利支出	225.43	225.43	
3	30101	基本工资	81.57	81.57	
4	30102	津贴补贴	60.68	60.68	
5	30103	奖金	5.54	5.54	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.99	23.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	10.34	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.68	7.68	
9	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
10	30113	住房公积金	22.65	22.65	
11	30199	其他工资福利支出	12.39	12.39	
12	302	商品和服务支出	44.23		44.23
13	30201	办公费	1.72		1.72
14	30205	水费	0.56		0.56
15	30206	电费	1.62		1.62

16	30207	邮电费	9.81		9.81
17	30208	取暖费	2.09		2.09
18	30209	物业管理费	1.77		1.77
19	30211	差旅费	2.60		2.60
20	30213	维修(护)费	0.67		0.67
21	30215	会议费	0.39		0.39
22	30216	培训费	0.62		0.62
23	30217	公务接待费	0.39		0.39
24	30228	工会经费	2.37		2.37
25	30229	福利费	1.66		1.66
26	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
27	30239	其他交通费用	11.76		11.76
28	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
29	303	对个人和家庭的补助	58.15	58.15	
30	30302	退休费	2.43	2.43	
31	30309	奖励金	0.04	0.04	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	55.68	55.68	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[717001]石家庄市红十字会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[717001]石家庄市红十字会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.39	6.39		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	6.00	6.00		
6	三、公务接待费	0.39	0.39		

石家庄市红十字会

2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市红十字会 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：根据《石家庄市红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市红十字会的主要职责是：

中国红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。石家庄市红十字会是依法建立的地方红十字会。依据《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条，红十字会履行下列职责：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（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) 参加国际人道主义救援工作；

(六) 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

(七) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

(八) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(九) 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。

机构设置：（石家庄市红十字会根据工作需要，设有办公室、业务工作部、组织宣传部和监事会秘书处）

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市红十字会	事业	副处级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部预算收入和支出都反映在预算中。石家庄市红十字会及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入673.11万元，其中：一般公共预算收入673.11万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市红十字会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为673.11万元，其中基本支出327.81万元，包括人员经费283.58万元和日常公用经费44.23万元；项目支出345.30万元，主要为办公设备购置支出26.50万元，办公区域节能改造工作经费支出2.50万元，党组织活动经费支出0.90万元，红十字常年法律顾问支出3.00万元，红十字公益卫生应急救护培训支出111.00万元，红十字青少年和志愿服务工作经费支出67.40万元，红十字基层组织建设经费支出8.70万元，红十字生命健康安全体验教室支出30.00万元，红十字社会公告支出54.00万元，红十字业务工作培训支出5.10万元，市红十字会第三次全市会员代表大会支出22.00万元，网络系统运行维护支出4.20万元，遗体（器官）捐献工作经费支出5万元，应急救援工作经费支出5万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排673.11万元，总体部门预算收支较2020年减少109.27万元，其中：基本支出增加39.11万元，主要是增加了2名工作人员，人员工资有所增长，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少151.50万元，主要为受新型冠状病毒疫情影响，为优先保障疫情防控及救助资金需求，调整红十字公益卫生应急救护培训和红十字社会公告等部分预算项目资金；其他支出

无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排44.23万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、一般会议费、福利费、公务接待费、职工教育费、工会经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费、其他交通费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排6.39万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元）；公务接待费0.39万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面落实中国红十字会总会和河北省红十字会各项工作部署，切实当好市委、市政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，不忘初心、牢记使命，紧紧围绕“创新、解难、惠民”、围绕红十字会核心业务，以各项工作“提速、提质、提效”为目标，将有限的财力用到促进我市红十字事业持续、协调、健康发展的关键环节。“三救”工作不断提质，为保障和改善民生发挥红十字会的独特作用：一是着眼实战提高应急救援能

力，开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援演练；二是建立红十字应急救护培训长效机制，开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，让红十字“救”在身边。三是搭建平台，拓展红十字社区建，开展社会救助及相关服务工作。**“三献”工作持续推进，充分发挥政府在人道主义领域的助手作用：**一是让爱流淌，完善无偿献血和捐献造血干细胞协同共进工作机制，开展无偿献血的宣传推动工作；二是让爱传承，依法参与、推动遗体 and 人体器官捐献工作；三是让爱相“髓”，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。**志愿服务、红十字青少年工作稳步发展，充分发挥在开展精神文明创建中的重要作用：**一是充分发挥红十字志愿者队伍和红十字青少年参与红十字事业的积极作用；二是组织开展符合红十字会宗旨、有益于青少年身心健康的红十字青少年和志愿服务活动；三是探索打造志愿服务活动品牌，进行志愿服务骨干培训，持续推进志愿服务常态化、精细化、项目化发展。**红十字会综合事务工作持续推进，充分发挥红十字推动精神文明创建作用：**加强人道传播，积极拓宽宣传渠道，广泛传播红十字精神，订好“一报一刊”，通过“站、讯、微、群、箱”着力打造红十字宣传主阵地。举办“5·8 红十字博爱月”宣传纪念等活动，通过报纸、电视台（电台）、新媒体、宣传册等途径进一步扩大红十字会法传播范围，营造有利于红十字事业发展的舆论环境，大力宣传红十字文化在引领社会道德风尚、提升精神文明程度和推动文化大发展大繁荣中的积极作用，扩大红十字会的影响力。

（二）分项绩效目标

1、建立健全应急救援体系，增强备灾救灾能力。

绩效目标：增强备灾救灾能力。

绩效指标：完成应急救援演练，维护物资管理的安全、质量，完好率达90%。

2、建立红十字应急救护培训长效机制。

绩效目标：加强我市红十字应急救护师资队伍建设；扩大应急救护知识普及面，开展高校大学生应急救护培训，推进“五进”工作。

绩效指标：培训救护师资、大学新生共计1.4万人次；进行现场应急救护知识和技能讲座30场。

3、加强红十字会基层组织建设。

绩效目标：建立基层组织，设立红十字社区博爱家园。

绩效指标：在建立的社区设立2个红十字社区博爱家园。

4、依法参与、推动遗体 and 人体器官捐献工作。

绩效目标：依法参与、推动遗体 and 人体器官捐献工作

绩效指标：完成年度器官、遗体捐献挽救生命例数达5例以上。

5、开展志愿服务、红十字青少年工作；加强对外交流与合作。

绩效目标：开展志愿服务、加强红十字青少年工作，扩大对外交流与合作。

绩效指标：志愿服务参与人次达到400人次、累计志愿服务工时达到1万小时；组织50人的开展“红十字青少年拓展训练营”活动；组织6000名中学生进行生命健康安全体验活动。

6、开展红十字业务培训工作。

绩效目标：进一步提高红十字队伍的能力素质。

绩效指标：举办一期业务培训班，培训红十字系统业务工作人员35人。

7、加强公益宣传力度，扩大红十字会的影响力。

绩效目标：营造有利于红十字事业发展的舆论环境。大力宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步扩大红十字会社会影响力。

绩效指标：订好“一报一刊”，通过“站、讯、微、群、箱”着力打造红十字宣传主阵地。举办“5·8红十字博爱月”宣传纪念活动，通过报纸、电视台（电台）、新媒体、宣传册等途径进一步扩大红十字会法传播范围，全年在各级各类报纸、新媒体宣传报道达到50篇次，在中国红十字报、河北日报、河北工人报等国家、省级重要纸媒报道达到10篇次。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设、强化内部监督，规范财务管理、提高预算执行力。

进一步加强财务管理，坚持问题导向，注重从严从实，注重发现和总结规律性的措施，完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障等制度，建立健全长期管用的制度，从而使各项财务工作有章可循，有章必循；通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化预

算编制、为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；规范资产管理，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用；加强内部监督，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

2、加强绩效运行监控、强化绩效管理。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。严格按照要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。强化绩效管理，进一步完善“三重一大”制度审批流程，大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定；引入专业性、客观性评估机制，及时开展第三方审计、绩效评估工作。

3、加强宣传培训，提高综合业务能力。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质。加大宣传力度，强化全体干部预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。实施干部职工全员绩效管理和项目执行全程绩效管理，及时制定目标绩效管理实施方案，时时对照、事事参照，以目标绩效管理调动和提升干部职工的工作效率、项目的社会效益。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公区域节能改造工作经费绩效目标表

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	1301002176R46CYN QQPZA		项目名称	办公区域节能改造工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中 财政资金	2.50	其他资金	0
	购买节能灯等设备，保障单位行政运行，创建节能型机关。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.创建节能型机关 2.完成节约型机关创建任务的考核标准					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	硬件设备数量	购买节能灯设备的数量	≥36 个	实际购买数	
	质量指标	设备质量	设备质量	达到产品质量标准	产品合格证	
	时效指标	工作任务完成及时性	工作任务完成及时性	≤10 月份	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.5 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	减少能源消耗	减少能源消耗	能源消耗明显降低	年度工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位满意度	≥90 百分比	满意度反馈	

2、红十字生命健康安全体验教室工作经费绩效目标表

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	130100218VQHIPFIO MI2C		项目名称	红十字生命健康安全体验教室工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中 财政资金	30.00	其他资金	0
	建设一个红十字生命健康安全体验教室。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.满足学生进行生命健康安全体验需求 2.按照标准高质量建设一所体验教室					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设体验教室数	完成建设体验教室数	1 所	实际完成数	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级模块数量占结项总数量的比例	≥90 百分比	建筑装饰装修工程质量验收规范	
	时效指标	建设竣工及时率 (%)	体验教室建设竣工及时率 (%)	≥90 百分比	合作协议约定	
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤30 万元	预算执行	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在学校产生的影响,得到广大受众的充分认可	≥90 百分比	参加体验人员调查情况	
	可持续影响指标	自救互救能力	反映参加体验的人员自救互救能力	能力得到提升	参加体验人员调查情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	体验人员满意度	参加体验人员的满意度	≥90 百分比	满意度反馈	

3、红十字事业社会公告绩效目标表

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	13010021A4L6T43IHT AZ3		项目名称	红十字事业社会公告		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中 财政资金	54.00	其他资金	0
	订好“一报一刊”、用好“一网一台”、办好“一站一讯”、做好“一微一媒”，把红十字精神与 文化宣传向政府各部门和社会各界拓展、向基层延伸。主要完成网站、微信公共号代运 营；开展全年红十字宣传。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1.通过强有力的社会公告，让社会各界和广大人民群众进一步了解红十字公益事业。 2.通过广泛宣传，积极推动全市红十字事业健康快速发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年报、简讯数量	完成制作年报和简讯数量	≥500 份	年度工作安排	
	质量指标	目标完成率	宣传目标完成率	≥90 百分比	实际宣传活动完成情况	
	时效指标	工作完成及时率	工作任务完成及时率	≥90 百分比	年度工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90 百分比	年度预算执行情况	
效益指标	经济效益指标	带动社会募捐资金捐赠比	带动社会募捐捐赠与人道救助资金的比例	带动爱心企业和人士参与红十字事业发展	社会参与度反馈	
	社会效益指标	对红十字事业发展的促进推进作用	通过宣传，带动全市红十字事业发展的效果	传播大爱奉献的公益理念	受众情况统计	
	社会效益指标	宣传报道篇次	个媒体、报刊宣传报道篇次	≥50 篇	年度实际报道数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	宣传对象满意度(%)	≥90 百分比	满意度反馈	

4、红十字应急救援工作经费绩效目标表

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	13010021C7EHLKPKG 271P		项目名称	红十字应急救援工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中 财政资金	5.00	其他资金	0
	购买应急救援指挥帐篷和进行应急救援演练					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00%	100.00%		
绩效目标	1.加强应急应对准备,做好应急演练,提高参演人员应急处置能力。 2.牢固树立“宁可千日无灾,不可一日不防”的思想,强化责任担当。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加演练人数	实际参加演练人数	≥15 人	演练方案	
	质量指标	演练活动参与率	演练人员活动参与率	≥15 人	演练方案	
	时效指标	演练时效	当年如期完成应急演练任务。	≥10 月份	《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤5 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	提升备灾救灾能力	通过演练,提升保障社会突发事件应急救援处置能力。	参演人员快反处置能力得到加强。	评估验收	
	可持续影响指标	保障部门单位事业的推进和发展	保障部门单位应急救援工作的推进和发展	演练效果明显	《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》	
满意度指标	服务对象满意度指标	参演人员满意度	参演人员对演练组织的满意度	≥90 百分比	满意度反馈	

5、红十字业务工作培训费绩效目标表

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	13010021FA69D2UKT Q8WU		项目名称	红十字业务工作培训费		
预算规模及资金用途	预算数	5.10	其中 财政资金	5.10	其他资金	0
	进行红十字业务工作培训，提高全市红十字系统工作人员的能力素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%			
绩效目标	1.举办红十字业务工作培训 2.提高工作人员工作能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参训人数	业务培训人数	≥35 个	实际参会人员	
	质量指标	合格率	参训人员合格率	≥90 百分比	培训考核	
	时效指标	任务完成及时性	培训任务完成及时性	≤6 月	年度工作计划	
	成本指标	培训费用	培训人均费用	≤1450 元	培训实际成本	
效益指标	可持续影响指标	业务水平	反映为红十字业务工作人员的能力	参训人员能力素质明显提升	培训后工作实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	受训人员满意度	≥90 百分比	有机抽查	

6、红十字基层组织建设工作经费绩效目标表

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	13010021M8CBRUU2 GQW5M		项目名称	红十字基层组织建设工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.70	其中 财政资金	8.70	其他资金	0
	建立 2 个红十字社区，配备社区居民常用且不常备的便民工具和器材，完成一所红十字学校组织建设；加强对外交流学习。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80.00%	100.00%		
绩效目标	1.在 2 个社区建立红十字社区服务站 2.建立一所红十字学校					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成红十字社区服务站建立数量	在红十字社区建立服务站	≥2 个	实际建立数	
	质量指标	验收合格率	红十字社区建立验收合格率	≥90 百分比	调查表	
	时效指标	任务完成及时性	各项任务完成及时性	≤10 月份	社区建设验收	
	成本指标	每个社区财政投入资金	每个社区建设财政投入资金标准（万元）	≤2.5 万元	建设清单	
效益指标	社会效益指标	对红十字事业发展的推动作用	通过支持红十字社区项目建设，成立红十字基层组织，带动全市红十字事业发展的效果	提升红十字的社会影响力，效果明显。	社区红十字工作推动力	
	可持续影响指标	带动社区参与红十字工作	社区红十字工作持续推进	社区红十字基层组织发挥作用明显	社区红十字会工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	社区对红十字社区服务站建设的整体满意度	≥90 百分比	满意度反馈	

7、聘请常年法律顾问绩效目标表

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	13010021MB5AEDUTE475S		项目名称	聘请常年法律顾问		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中 财政资金	3.00	其他资金	0
	聘请常年法律顾问一名，加强单位法律意识。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00%			
绩效目标	1.为处置涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件等提供法律服务 2.为重大决策、重大行政行为提供法律意见					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘请常年法律	聘请一名常年法律	1 名	实际聘请数	
	质量指标	法律知识普及的效果	反映单位遵规守纪情况	当年单位人员无违法情况	年度工作总结	
	时效指标	任务完成及时性	各项任务完成及时性	≤6 月份	聘请完成情况	
	成本指标	实际成本	项目实际成本	≤3 万元	实际资金支付	
效益指标	可持续影响指标	带动单位依法治会	反映单位依法治会的效果	效果明显	单位年度发展效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	普法宣传对象满意度(%)	≥90 百分比	满意度反馈	

8、红十字公益卫生应急救援工作经费绩效目标表

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	13010021N94H66FR4 AL2F		项目名称	红十字公益卫生应急救援工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	111.00	其中 财政资金	111.00	其他资金	0
	组织第二届应急救援大赛，进行应急救援培训。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30.00%		80.00%		100.00%	
绩效目标	1.培训高校新生 14000 名；现场讲座 30 场。 2.完成一场应急救援大赛。 3.培训应急救援师资 60 人、考评应急救援师资 42 名。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训、考评 师资数量	培训、考评 师资人数	≥102 人	实际培训、 考评人数	
	质量指标	培训师资 合格率	培训师资 合格率	≥90 百分比	培训考核表	
	时效指标	及时率	各项任务 完成及时率 (%)	≥90 百分比	年度工作 计划	
	成本指标	按预算资 金完成 率	按预算资 金完成 率	≥90 百分比	预算执行 情况	
效益指标	社会效益 指标	培训受益 人数	接受培训 受益人数	≥14000 人	实际培训 人数统计	
	可持续影 响指标	增强影响 力	增强影响 力	应急救援 培训工 作进一 步得到 人们 认可。	调查反 馈	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受训人员 满意度	接受培训 人员满 意度	≥90 百分比	满意度反 馈	

9、党组织活动经费绩效目标表

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	130100210REESP6U C6FO9		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中 财政资金	0.90	其他资金	0
	加强党组织活动能力，开展党员教育，为党员学习购买资料，强化党员干部理想信念。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00%	80.00%	100.00%	
绩效目标	1.组织建设全面加强、机关作风持续改进 2.动员干部理想信念更加坚定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成年度党员思想政治建设	反映党员教育活动开展情况	≥4 次	年度党员教育工作	
	质量指标	党员教育活动参与率	党员教育活动参与率	≥90 百分比	党员教育签到情况	
	时效指标	年度工作任务完成及时性	工作任务完成及时性	≤12 月份	年度教育计划完成任务	
	成本指标	实际支出成本	项目实际成本	≤0.9 万元	实际项目执行资金	
效益指标	可持续影响指标	党员理想信念坚定	坚定“四个自信”党性修养得到加强	有效提高	完成年度工作计划安排任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	参加活动的党员满意度	≥90 百分比	满意度反馈	

10、红十字青少年和志愿服务工作经费绩效目标表

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	13010021QKD9801X PDRV0		项目名称	红十字青少年和志愿服务工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	67.40	其中 财政资金	67.40	其他资金	0
	开展志愿服务和红十字青少年工作，进行生命安全健康体验、红十字志愿服务项目运行以及红十字志愿者培训和第五期石家庄市红十字青少年暑期健康安全知识和技能拓展训练营等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60.00%		90.00%	
绩效目标	1.培训红十字志愿服务骨干，开展志愿服务项目，提升志愿服务水平。 2.组织生命健康安全体验活动，举办生命健康知识技能大赛和红十字青少年技能拓展训练营，提高红十字青少年安全意识和自救互救能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人数	“志愿服务骨干”培训人数	≥100人	年度工作计划	
	质量指标	社会影响力	持续提升红十字志愿服务影响力	红十字志愿服务得到认可	志愿服务项目完成效果	
	时效指标	完成及时率	年度任务完成及时率	年度计划按时完成	年度工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90百分比	年度预算执行情况	
效益指标	社会效益指标	带动志愿者参与志愿服务人次	带动志愿者参与志愿服务人次	≥400人	实际志愿服务人数统计	
	可持续影响指标	志愿服务水平提升	反映开展志愿服务的服务能力和效果	能力得到提升、效果比较明显。	调查表	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	满意度反馈	

11、网络系统运维费绩效目标表

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	13010021RMOTW3U 4IGZK8		项目名称	网络系统运维费		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中 财政资金	4.20	其他资金	0
	与中国电信、联通签订单位光纤宽带使用运行维护合同，支付服务费用，保障单位网络系统使用运行良好。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.支付中国联通光纤使用服务费用，保障单位内外网使用畅通、运行良好。 2.支付中国电信光纤使用服务费用，保障单位内外网使用畅通、运行良好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网络覆盖率	网络服务设施覆盖率	≥100 百分比	网络使用	
	质量指标	电信、联通服务质量	电信、联通服务质量满意率	≥90 百分比	满意度反馈	
	时效指标	资金支付率	资金支出率（%）	≥90 百分比	预算执行	
	成本指标	实际成本	项目实际成本	≤4.2 万元	项目预算执行	
效益指标	可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络运行畅通	使用情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位网络使用人员满意率	≥90 百分比 实际	满意度反馈	

12、石家庄市红十字会第三次全市会员代表大会绩效目标表

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	13010021S0KNGDRP N83CR		项目名称	石家庄市红十字会第三次全市会员代表大会		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中 财政资金	22.00	其他资金	0
	召开石家庄市红十字会第三次全市会员代表大会。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.顺利召开会议 2.参会人员达到计划人数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加培训人数	参加会议人数	≥180 人	年度工作计划	
	质量指标	参会率	参会率	≥90 百分比	实际参会统计	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥100 百分比	实际召开情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤22 万元	实际预算资金执行	
效益指标	社会效益指标	推动工作	推动石家庄市红十字系统工作发展	推动工作	推动全市红十字系统工作更上一个台阶	
	可持续影响指标	长期性	能够在会后 5 年期间长期较好地开展全市红十字事业发展	履职尽责	较好地履职尽责	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90 百分比	满意度反馈	

13、办公设备购置与使用绩效目标表

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	13010021TYHRKA9V OXM67		项目名称	办公设备购置与使用		
预算规模及资金用途	预算数	26.50	其中 财政资金	26.50	其他资金	0
	购买电脑、打印机等办公设备，保障机关行政运行。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1.保障红十字会机关办公运行 2.购买办公设备符合采购规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购数量	采购数量占预算购买数量的比例	≥90 百分比	实际购买数	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥90 百分比	达到国家合格标准	
	时效指标	采购任务完成及时率 (%)	采购任务完成及时率 (%)	≥90 百分比	供货协议约定	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	控制在预算内	实际预算执行	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	反映满足办公需求	能够较好地满足单位办公需求	资产管理规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用设备人员的整体满意度	≥90 百分比	满意度反馈	

14、器官（遗体）捐献工作经费绩效目标表

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	13010021WL7WO8R D55Q9N		项目名称	器官（遗体）捐献工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中 财政资金	5.00	其他资金	0
	进行器官捐献工作培训和印制器官捐献宣传册。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00%	
绩效目标	1.宣传呼吁社会爱心力量支持人体器官捐献工作。 2.培训信息员、志愿者，获取器官挽救患者生命。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人数	信息员、志愿者培训人次	≥70 人	实际培训人数	
	质量指标	参训人员合格率	参训人员合格率	≥90 百分比	培训考评	
	时效指标	任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥10 月份	年度工作计划	
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	≤450 元	《石家庄市市级机关培训费管理办法》	
效益指标	经济效益指标	爱心人士参与度	带动捐献器官挽救患者生命数量	≥5 人	实际救助人数	
	社会效益指标	带动社会知晓	宣传资料发放点设置	≥10 个	实际设置数	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥90 百分比	满意度反馈	

六、政府采购预算情况

2021年，我部门未安排政府采购预算。

部门政府采购预算

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)							2021年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
合计														
石家庄市红十字会小计														

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市红十字会 2020 年末固定资产金额为 124.61877 万元（详见下表），本年度未计划购置固定资产。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市红十字会

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

资产总额	—	124.61877
1、房屋（平方米）		0
其中：办公用房（平方米）		0
2、车辆（台、辆）	2	29.5416
3、单价在 20 万元以上设备	—	24.5316
4、其他固定资产	—	95.07717

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无下其他需要说明的事项。