

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	43
七、国有资产信息.....	45
八、名词解释.....	46
九、其他需要说明的事项.....	47

部门预算收支总表

717 石家庄市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	808.43	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	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		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	758.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.11
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、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

717 石家庄市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
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	28.43
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	808.43	本年支出合计	808.43

717 石家庄市红十字会

预算年度：2023

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	808.43	支出总计	808.43

部门预算收入总表

717 石家庄市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	808.43	808.43	808.43							
2	208	社会保障和就业支出	758.89	758.89	758.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	43.18	43.18	43.18							
4	2080501	行政单位离退休	10.18	10.18	10.18							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	33.00							
6	20816	红十字事业	715.71	715.71	715.71							
7	2081601	行政运行	294.14	294.14	294.14							
8	2081699	其他红十	421.57	421.57	421.57							

717 石家庄市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	合计	本年收入	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	上年结转
	科目编 码			小计								
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		字事业支 出										
9	210	卫生健康 支出	21.11	21.11	21.11							
10	21011	行政事业 单位医疗	21.11	21.11	21.11							
11	2101101	行政单位 医疗	21.11	21.11	21.11							
12	221	住房保障 支出	28.43	28.43	28.43							
13	22102	住房改革 支出	28.43	28.43	28.43							
14	2210201	住房公积 金	28.43	28.43	28.43							

部门预算支出总表

717 石家庄市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	808.43	386.86	421.57			
2	208	社会保障和就业支出	758.89	337.32	421.57			
3	20805	行政事业单位养老支出	43.18	43.18				
4	2080501	行政单位离退休	10.18	10.18				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00				
6	20816	红十字事业	715.71	294.14	421.57			
7	2081601	行政运行	294.14	294.14				
8	2081699	其他红十字事业支出	421.57		421.57			
9	210	卫生健康支出	21.11	21.11				
10	21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11				
11	2101101	行政单位医疗	21.11	21.11				
12	221	住房保障支出	28.43	28.43				

717 石家庄市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支 出	对附属单位补 助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	22102	住房改革支出	28.43	28.43				
14	2210201	住房公积金	28.43	28.43				

部门预算财政拨款收支总表

717 石家庄市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	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、一般公共预算拨款	808.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
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	758.89	758.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	21.11	21.11		

717 石家庄市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	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
			出				
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、资源勘探工业信息等支出				
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	28.43	28.43		

717 石家庄市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	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
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				

717 石家庄市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	808.43	本年支出合计	808.43	808.43		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	808.43	支出总计	808.43	808.43		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

717 石家庄市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	808.43	386.86	421.57
2	208	社会保障和就业支出	758.89	337.32	421.57
3	20805	行政事业单位养老支出	43.18	43.18	
4	2080501	行政单位离退休	10.18	10.18	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	
6	20816	红十字事业	715.71	294.14	421.57
7	2081601	行政运行	294.14	294.14	
8	2081699	其他红十字事业支出	421.57		421.57
9	210	卫生健康支出	21.11	21.11	
10	21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	
11	2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	
12	221	住房保障支出	28.43	28.43	
13	22102	住房改革支出	28.43	28.43	
14	2210201	住房公积金	28.43	28.43	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

717 石家庄市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	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	386.86	337.59	49.27
2	301	工资福利支出	326.91	326.91	
3	30101	基本工资	81.95	81.95	
4	30102	津贴补贴	69.30	69.30	
5	30103	奖金	77.61	77.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	11.90	
8	30111	公务员医疗补助缴费	9.21	9.21	
9	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
10	30113	住房公积金	28.43	28.43	
11	30199	其他工资福利支出	14.80	14.80	
12	302	商品和服务支出	49.27		49.27
13	30201	办公费	2.25		2.25
14	30205	水费	0.56		0.56
15	30206	电费	1.62		1.62
16	30207	邮电费	12.14		12.14
17	30208	取暖费	2.09		2.09

717 石家庄市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	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
18	30211	差旅费	4.00		4.00
19	30213	维修(护)费	0.67		0.67
20	30215	会议费	0.39		0.39
21	30216	培训费	0.62		0.62
22	30217	公务接待费	0.39		0.39
23	30228	工会经费	2.83		2.83
24	30229	福利费	2.05		2.05
25	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
26	30239	其他交通费用	13.30		13.30
27	30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
28	303	对个人和家庭的补助	10.68	10.68	
29	30302	退休费	10.18	10.18	
30	30309	奖励金	0.50	0.50	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

717 石家庄市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

717 石家庄市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

717 石家庄市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	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	“三公”经费小计	6.39	6.39		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员 因公出国（境）费				
5	其他因公出 国（境）费				
6	二、公务用车购置及运 维费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运	6.00	6.00		

717 石家庄市红十字会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	行维护费				
9	三、公务接待费	0.39	0.39		

石家庄市红十字会 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市红十字会 2023 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：

部门机构设置情况

部门名称	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(县)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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市红十字会机关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。2023年预算收入808.43万元，其中：一般公共预算收入808.43万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表收入栏、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，反映市红会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算808.43万元，其中基本支出386.86万元，包括人员经费支出337.59万元，正常公用经费支出49.27万元；项目支出421.57万元，主要为办公设备购置与使用支出1.72万元，备灾仓库工作经费支出6.00

万元，党组织活动经费支出 1.10 万元，红十字业务工作培训费支出 3.78 万元，聘请常年法律顾问支出 3.00 万元，器官（遗体）捐献工作经费支出 5.00 万元，应急救援工作经费支出 5.00 万元，红十字公益卫生应急救护培训支出 231.00 万元，红十字志愿服务工作经费支出 11.73 万元，红十字青少年工作经费 46.59 万元，红十字基层组织建设经费支出 8.65 万元，生命安全健康体验教室建设资金支出 30.00 万元，红十字事业社会公告经费支出 60.00 万元，石家庄市红十字会第三届理事会第三次会议经费支出 4.00 万元，红十字公信力建设经费支出 4.00 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 808.43 万元，较 2022 年增加 136.40 万元，其中基本支出增加 32.56 万元，主要增加人员经费支出；项目支出增加 103.84 万元，主要是增加红十字应急救护工作力度。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 49.27 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、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

2023 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

（一）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%。

（二）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的建设；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、救护员、大学新生共计 1.5 万人次；进行现场应急救护知识和技能讲座 20 场。

（三）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。

（四）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、遗体捐献挽救患者生命例数达 5 例以上。

（五）开展志愿服务、红十字青少年工作。

绩效目标：开展志愿服务、红十字青少年工作。

绩效指标：开展志愿服务参与人次达到 300 人次；累计志愿服务工时达到 1 万小时；组织 8100 名学生进行生命健康安全体验活动。

（六）开展红十字业务培训。

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 40 人。

（七）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”着力打造红十字宣传主阵地。举办“5·8 红十字博爱周”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 100 篇次，在中国红十字报、河北日报、河北经济日报等国家、省级重要纸媒报道达到 10 篇次。

三、工作保障措施

（一）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、资金管理辦法、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。

（二）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。

（三）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 专项资金绩效目标

我部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置与使用绩效目标表

绩效目标			1.通过购买办公设备，保障机关办公运行。		
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	采购电脑数量	2 台	2023 年采购计划
	质量指标	合格率	质量合格率	≥90%	采购合同
	时效指标	采购任务完成及时率	采购任务完成及时率	≥90%	采购合同
	成本指标	项目总成本	购置办公设备总成本	≤1.72 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	反映满足办公需求。	1 长期使用	资产管理规定
	社会效益指标	项目实现功能	较好地保障办公运行。	1 进一步保障机关行政运行。	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	使用设备人员的满意率	≥90%	满意度反馈

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过组织活动，强化党员理想信念。		
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	开展活动的次数	完成活动的次数	≥2 次	年度工作计划
	质量指标	党员参与活动的参与率	党员活动的参与率	≥90%	活动方案
	时效指标	及时性	工作任务的及时性	≤12 月份	年度工作计划
	成本指标	总成本	项目总成本	≤1.1 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	党员理想信念坚定	党性修养得到加强	1 进一步提升党员的理想信念	年终总结
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位党员的满意度	≥90%	满意度反馈

3、红十字业务工作培训费绩效目标表

绩效目标			1.通过培训，提升工作人员的工作能力。		
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	培训人数	培训人数	≥42 人	年度工作计划
	质量指标	合格率	参训人员合格率	≥90%	培训考核
	时效指标	培训时间	反映培训任务完成的及时性	≤7 月份	年度工作计划
	成本指标	培训成本	反映培训费用	≤3.78 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	反映工作人员的能力提升	1 进一步提升工作人员的能力。	实际工作效果
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参训人员满意率	≥90%	满意度反馈

4、红十字应急救援工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过应急救援演练，提高参演人员应急处置能力。		
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	参演人数	参加应急救援演练人数	≥20 人	演练方案
	质量指标	购买物资合格率	购买应急救援物资合格率	100%	验收合格率情况
	时效指标	完成时间	反映如期完成应急演练任务的时间	≤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。	1 进一步提高参演人员快反处置能力。	评估验收
	可持续影响指标	保障单位事业的推进和发展。	反映保障单位应急救援工作的推进和发展。	1 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	人员满意度	参演人员满意度	≥90%	满意度反馈

5、聘请常年法律顾问绩效目标表

绩效目标			1.通过聘请常年法律顾问，为解决单位法律问题提供支撑。		
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	聘请法律顾问	聘请常年法律顾问数	1名	实际聘请数
	质量指标	法律意识情况	反映单位遵规守纪情况	1当年单位人员无违法情况。	年度工作总结
	时效指标	完成任务时间	任务完成及时性	≤7月份	年度工作计划
	成本指标	实际成本	项目实际成本	≤3万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	带动单位依法治会	反映单位依法治会的效果	1效果明显	年度总结
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	普法宣传对象满意度	≥90%	满意度反馈

6、器官（遗体）捐献工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过培训信息员、志愿者，发放宣传资料，提高社会对遗体器官捐献工作的关注和支持。		
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、志愿者培训人数	≥70 人	培训计划
	质量指标	合格率	受训人员率	≥90%	培训考评
	时效指标	任务完成时间	项目完成时间	≤10 月份	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	按项目资金总成本控制	≤5 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	带动社会知晓	宣传资料发放点设置	≥5 个	年度工作计划
	可持续影响指标	带动捐献器官挽救患者生命数量	带动捐献器官挽救患者生命数量	≥5 人	实际救助人数
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	参训人员满意率	≥90%	满意度反馈

7、物资存放点租赁工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过租赁场地，确保物资存放安全。		
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	库房使用面积	反映库房租赁面积	≥250 平米	租赁合同
	质量指标	确保物资安全	做好物资储备管理，确保物资完好率	≥90%	年终检查结果
	时效指标	租赁期限	反映租赁时间	1 年	租赁合同
	成本指标	资金成本	反映预算总成本	≤6 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	物资安全	反映物资储备的安全性	1 进一步保障物资储备安全	租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位租赁满意度	≥90%	满意度反馈

8、红十字公信力建设经费绩效目标表

绩效目标			1.通过对市红十字会财政预算执行情况和募捐款物收支及重要项目实施情况进行审计，加强透明度力度。 2.通过为监事征订、购置学习教育报刊、图书，安排监事参加总会、省红十字会及审计部门组织的相关培训，提升监事会监事依法监督能力。		
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	审计任务数	审计任务数	1次	年度工作计划
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	≤10月	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤4万元	预算文本
	质量指标	审计质量	审计质量达到审计要求。	1 审计效果明显	审计报告
效益指标	社会效益指标	公开透明度	公开透明度明显提升	1 进一步提升了红会公开透明力度。	网站公开情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	满意度反馈

9、红十字公益卫生应急救护培训经费绩效目标表

绩效目标			1.培训和考评应急救护师资 277 人。 2.完成现场专题讲座 20 场。 3.培训救护员 1850 人。 4.心肺复苏（CPR+AED）培训 1000 人。 10.高校新生知识普及培训 11800 人。 11.举办一期应急救护大赛		
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	培训和考评救护师资人数	≥277 人	年度工作计划
	数量指标	专题讲座场次	现场专题讲座场次	≥20 场	年度工作计划
	数量指标	培训人数	救护员培训人数	≥1850 人	年度工作计划
	数量指标	培训人数	心肺复苏（CPR+AED）培训人数	≥1000 人	年度工作计划
	数量指标	培训人数	高校新生知识普及培训人数	≥11800 人	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训人员合格率	≥90%	培训考核情况
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	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%	预算执行情况
效益指标	社会效益指标	收益人数	培训收益人数	≥14650 人	实际培训人数统计
	可持续影响指标	可持续性	增强应急救护工作影响力	1 进一步得到人们的认可	意见反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受训人员满意度	≥90%	满意度反馈

10、红十字基层组织建设经费绩效目标表

绩效目标			1.通过建立 3 个红十字社区服务站，促进社区红十字会基层组织和服务能力建设。 2.通过建立一所红十字学校，促进学校红十字会基层组织和服务能力建设。		
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	服务站数量	建立红十字服务站的数量	3 个	年度工作计划
	数量指标	红十字学校数量	红十字学校数量	1 所	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	红十字社区服务站和红十字学校建立验收合格率	≥90%	工作要求
	时效指标	各项任务完成时间	各项任务完成及时性	≤10 月	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本	8.65 万元	年度预算
效益指标	可持续影响指标	带动社区参与红十字工作	红十字社区工作持续推进。	1 进一步推进红十字社区作用发挥。	红十字社区工作情况
	社会效益指标	对红十字基层组织发展的推动作用	通过建立红十字基层组织，带动全市红十字事业发展。	1 进一步提升红十字社会影响力。	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	红十字社区满意度	≥90%	意见反馈
	服务对象满意度指标	满意度	红十字学校满意度	≥90%	意见反馈

11、红十字青少年工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过生命健康安全体验，提高红十字青少年的关爱生命意识。 2.通过生命健康知识大赛，提升红十字青少年的生命健康技能。		
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	体验人数	生命健康安全知识技能 体验人数	≥8100 人	年度工作计划
	数量指标	组织大赛次数	组织生命健康知识大赛 次数	1 次	年度工作计划
	质量指标	体验活动合格率	参加体验人员的合格率	≥90%	体验调查表
	时效指标	项目按期完成时间	项目按期完成时间	≤10 月份	年度工作计划
	成本指标	预算资金总成本	预算资金总成本	≤46.59 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	提升关爱生命安全意识	反映提升学生整体安全 意识	1 进一步提升参与体验 人员的安全意识	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参与体验人员的满意度	≥90%	满意度反馈

12、红十字事业社会公告经费绩效目标表

绩效目标			1.通过订好“一报一刊”、用好“一网一台”、办好“一站一讯”、做好“一微一媒”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、简讯数量	≥1600份	年度工作计划
	质量指标	目标完成率	宣传目标完成率	≥90%	实际宣传活动完成情况
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总预算	项目总预算	≤60万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	对红十字事业发展的推动作用	通过宣传，带动全市红十字事业发展的效果	1进一步促进红十字事业发展	历史经验
	社会效益指标	宣传报道篇次	个媒体、报刊宣传报道篇次	≥40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	社会受众满意度	≥90%	满意度反馈

13、红十字志愿服务工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过志愿服务骨干培训，提高红十字志愿服务水平。 2.通过开展志愿服务活动，提升红十字志愿服务组织运作能力。		
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	培训人数	参加志愿服务骨干培训人数	≥50 人	年度工作计划
	数量指标	活动次数	志愿服务活动次数	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	合格率	志愿服务骨干培训合格率	≥90%	培训方案
	时效指标	工作完成时间	年度项目工作时间	≤11 月份	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目总成本	≤11.73 万元	年度预算
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	≥300 人	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	1 进一步提升志愿服务水平。	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	满意度反馈

14、生命安全健康体验教室建设资金绩效目标表

绩效目标			1.通过建设一所生命健康安全体验教室，满足学生进行生命健康安全体验需求。		
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	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	建设体验教室验收合格率	≥90%	建筑装饰装修工程质量验收规范
	时效指标	完成时间	体验教室建设完成时间	≤11 月	年度工作计划
	成本指标	资金投入总额	财政下拨预算资金	≤30 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	体验教室得到学校体验人员的认可。	≥90%	参加体验调查情况
	可持续影响指标	自救互救能力提升情况	反映参加体验人员自救互救能力提升情况	1 进一步提升参加体验人员的自救互救能力。	参加体验情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加体验人员满意度	≥90%	满意度反馈

15、石家庄市红十字会第三届理事会第三次会议绩效目标表

绩效目标			1.通过保障会议正常开展，增补、更换或罢免理事、常务理事；审定同级红十字会工作报告、事业发展规划和年度工作计划、财务收支等报告；决定其他重大事项的工作职责。		
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	举办会议场次	举办会议场次	1 场	年度工作计划
	质量指标	参会率	参会人员到会率	≥90%	实际参会人员数量
	时效指标	会议完成时间	会议完成时间	<12 月份	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	形成调研报告	1 调研报告可行性	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	参会人员满意度	≥90%	满意度反馈

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市红十字会安排政府采购预算140.54万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

717 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)								2023年预留中小微企业份额
						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	非财政拨款结转结余	
合计						140.54	140.54							140.54
石家庄市红十字会本级小计						140.54	140.54							140.54
办公设备购置与使用	1.72	台式计算机	A02010105	台	2	0.62	1.24	1.24						1.24

717 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)								2023年预留中小微企业份额
						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	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
办公设备购置与使用	1.72	基础软件	A08060301	个	2	0.07	0.14	0.14						0.14
办公设备购置与使用	1.72	应用软件	A08060303	个	2	0.06	0.12	0.12						0.12
办公设备购置与使用	1.72	应用软件	A08060303	个	2	0.06	0.12	0.12						0.12
办公设备购置与使用	1.72	应用软件	A08060303	个	2	0.05	0.10	0.10						0.10

717 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)								2023年预留中小微企业份额
						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	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													
红十字公益卫生应急救援救护培训经费	231.00	其他服务	C99000000	期	1	108.82	108.82	108.82						108.82
生命安全健康体验教室建设资金	30.00	其他服务	C99000000	个	1	30.00	30.00	30.00						30.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市红十字会（含所属单位）上年末固定资产金额为 146.83877 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.72 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

717 石家庄市红十字会

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	146.83877
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	29.5416
3、单价在 20 万以上的设备	-	0
4、其他固定资产	602	117.2971

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、办公用房取暖费、办公用房水电费、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

我部门无其他需要说明的事项。