

2022 年度部门预算公开情况

石家庄市红十字会

2022-2-8

2022 年部门预算信息公开目录

一、2022 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、2022 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：[717]石家庄市红十字会

预算年度：2022

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	672.03	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	626.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.24
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	25.79
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	672.03	本年支出合计	672.03
32	上年结转和结余		年终结转和结余	
33	收入总计	672.03	支出总计	672.03

部门预算收入总表

部门编码及名称：[717]石家庄市红十字会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	672.03	672.03	672.03							
2	208	社会保障和就业支出	626	626	626							
3	20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42	29.42							
4	2080501	行政单位离退休	2.26	2.26	2.26							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	27.16							
6	20816	红十字事业	596.58	596.58	596.58							
7	2081601	行政运行	278.85	278.85	278.85							
8	2081699	其他红十字事业支出	317.73	317.73	317.73							
9	210	卫生健康支出	20.24	20.24	20.24							
10	21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	20.24							
11	2101101	行政单位医疗	20.24	20.24	20.24							
12	221	住房保障支出	25.79	25.79	25.79							
13	22102	住房改革支出	25.79	25.79	25.79							
14	2210201	住房公积金	25.79	25.79	25.79							

部门预算支出总表

部门编码及名称：[717]石家庄市红十字会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	672.03	354.3	317.73			
2	208	社会保障和就业支出	626	308.27	317.73			
3	20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42				
4	2080501	行政单位离退休	2.26	2.26				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16				
6	20816	红十字事业	596.58	278.85	317.73			
7	2081601	行政运行	278.85	278.85				
8	2081699	其他红十字事业支出	317.73		317.73			
9	210	卫生健康支出	20.24	20.24				
10	21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24				
11	2101101	行政单位医疗	20.24	20.24				
12	221	住房保障支出	25.79	25.79				
13	22102	住房改革支出	25.79	25.79				
14	2210201	住房公积金	25.79	25.79				

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[717]石家庄市红十字会

预算年度：2022

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	672.03	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				
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	626.00	626.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.24	20.24		
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	25.79	25.79		
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	672.03	本年支出合计	672.03	672.03		
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	672.03	支出总计	672.03	672.03		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[717]石家庄市红十字会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	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	672.03	354.3	303.35	50.95	317.73
2	208	社会保障和就业支出	626	308.27	257.32	50.95	317.73
3	20805	行政事业单位养老支出	29.42	29.42	29.42		
4	2080501	行政单位离退休	2.26	2.26	2.26		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16	27.16		
6	20816	红十字事业	596.58	278.85	227.9	50.95	317.73
7	2081601	行政运行	278.85	278.85	227.9	50.95	
8	2081699	其他红十字事业支出	317.73				317.73
9	210	卫生健康支出	20.24	20.24	20.24		
10	21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	20.24		
11	2101101	行政单位医疗	20.24	20.24	20.24		
12	221	住房保障支出	25.79	25.79	25.79		
13	22102	住房改革支出	25.79	25.79	25.79		
14	2210201	住房公积金	25.79	25.79	25.79		

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：[717]石家庄市红十字会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	354.3	303.35	50.95
2	301	工资福利支出	239.49	239.49	
3	30101	基本工资	76.43	76.43	
4	30102	津贴补贴	69.13	69.13	
5	30103	奖金	6.37	6.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.16	27.16	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.83	8.83	
9	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
10	30113	住房公积金	25.79	25.79	
11	30199	其他工资福利支出	13.69	13.69	
12	302	商品和服务支出	50.95		50.95
13	30201	办公费	2.19		2.19
14	30205	水费	0.63		0.63
15	30206	电费	1.81		1.81

16	30207	邮电费	11.15		11.15
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	4.3		4.3
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	2.72		2.72
25	30229	福利费	1.91		1.91
26	30231	公务用车运行维护费	6		6
27	30239	其他交通费用	13.95		13.95
28	30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
29	303	对个人和家庭的补助	63.86	63.86	
30	30302	退休费	2.26	2.26	
31	30309	奖励金	0.04	0.04	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	61.56	61.56	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[717]石家庄市红十字会

预算年度：2022

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：[717]石家庄市红十字会

预算年度：2022

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	“三公”经费小计	6.39	6.39		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6	6		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6	6		
8	三、公务接待费	0.39	0.39		

石家庄市红十字会

2022 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 2022 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。2022年预算收入672.03万元，其中：一般公共预算收入672.03万元，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。2022年部门支出预算为672.03万元，其中基本支出354.30万元，包括人员经费303.35万元和日常公用经费50.95万元；项目支出317.73万元，主要为办公设备购置与使用支出2.15万元，备灾仓库工作经费支出6.00万元，党组织活动经费支出1.00万元，红十字业务工作培训费支出4.16万元，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5万元，应急救援工作经费支出5万元，红十字公益卫生急救培训支出111.00万元，红十字青少年、志愿服务工作经费支出71.72万元，红十字基层组织建设经费支出8.70万元，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62.00万元，石家庄市红十字会第三届理事会第二次会议经费支出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

2022年部门预算收支安排672.03万元，总体部门预算收支较2021年减少1.08万元，其中：基本支出增加26.49万元，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27.57万元，主要为受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为优先保障疫情防控及救助资金需求，调整办公设备购置与使用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

2022年，我部门机关运行经费共计安排50.95万元，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

2022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1.8万人次；进行现场应急救护知识和技能讲座50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6600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30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	13010022P008H0D100024		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	2.15	其中：财政 资金	2.15	其他资金	
	购买办公桌等办公设备，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	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.1.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%	实际购买数	
	质量指标	质量合格率	质量合格率	≥90%	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%	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	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	较好地保障单位办公	实际购买情况	
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%	满意度反馈	

2.备灾仓库租赁费用绩效目标表

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	13010022P00784910001E		项目名称	备灾仓库租赁费用		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	租赁备灾救灾仓库。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.加强库房管理，确保物资储备安全。					
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	反映备灾仓库租赁面积	≥250 平米	实际使用面积	
	质量指标	确保物资储备安全	做好物资储备管理工作，确保物资完好率	≥90%	年终检查结果	
	成本指标	备灾仓库租赁经费	反映支付仓库租赁费用(平米)	≤240 元	租赁合同	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	实际项目款拨付	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期仓储和运转能力(年数)	≥1 年	租赁合同	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	实现备灾仓库租赁	租赁合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位租赁满意度	≥90%	满意度反馈	

3.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	13010022P000NCN100020		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	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	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.1.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	≥3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%	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	项目实际支出成本	≤1万元	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	
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	年度实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	满意度反馈	

4.红十字业务工作培训经费绩效目标表

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	13010022P00E2LL10002P		项目名称	红十字业务工作培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.16	其中：财政 资金	4.16	其他资金	
	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	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.举办红十字业务工作培训，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	参训人数	≥31人	实际参会人员	
	质量指标	合格率	培训人员合格率	≥90%	培训考核	
	时效指标	任务完成及时性	任务完成及时性	≤6月份	年度工作计划	
	成本指标	培训费用	培训人均费用	≤1345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	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	参训人员能力得到提升	培训后实际工作效果	
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%	有机抽查	

5.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	13010022P00RF6T10002M		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	
	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	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.1.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	任务完成及时性	≤6月	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	
	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	服务良好	反映服务效果	
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%	满意度反馈	

6.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	13010022P0088DJ10002Q		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	
	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	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.1.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	受训人员合格率	受训人员合格率	≥90%	培训考评	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≤10月	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	≥5个	实际宣传资料发放点设置	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员满意度	≥90%	满意度反馈	

7.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	13010022P00J8L010002Y		项目名称	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	
	购买应急救援物资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	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.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，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。					
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	≥17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	≥17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	《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%	满意度反馈	

8.红十字公信力建设经费绩效目标表

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	13010022P00659310001N		项目名称	红十字公信力建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	审计、调研及完善内控制度。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对募捐款物使用管理进行审计；聘请专业机构建立和完善内控制度 2.对县市区进行考察调研，督导完善监事工作，加强公开透明力度。					
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	完成当年审计任务	完成审计任务数	≥1次	审计报告	
	质量指标	推进内控制度建设工作完成率	推进内控制度建设工作完成率	≥90%	内控制度汇编	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4万元	年度预算完成情况	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	资金使用反映项目效果明显	年度工作完成情况	
	社会效益指标	公开透明度	公开透明度明显提升	公开透明效果明显	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

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	13010022P0048BX10002E		项目名称	红十字公益卫生应急救护培训经费		
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	
	开展应急救护培训活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.培训高校新生 18000 名；现场讲座 50 场。 2.培训应急救护师资 90 人、考评应急救护师资 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、考评师资数量	≥132 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%	培训考核表	
	时效指标	及时率	各项任务完成及时率（%）	≥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	培训受益人 数	培训受益人数	≥18000 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	应急救护培 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%	满意度反馈	

10.红十字基层组织建设经费绩效目标表

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	13010022P00JD2J10002R		项目名称	红十字基层组织建设经费		
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	
	建设基层红十字会及社区服务站。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.在3个社区建立红十字社区服务站。 2.建立一所红十字学校。加强基层组织建设调研。					
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	≥3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%	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%	满意度反馈	

11.红十字青少年、自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	13010022P0026F410002Q		项目名称	红十字青少年、自愿服务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	71.72	其中：财政 资金	71.72	其他资金	
	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	12月底	
	20%		60%	90%	100%	
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	培训志愿者人数	≥200人	实际培训人数	
	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%	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	≥300%	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%	满意度反馈	

12.红十字事业社会公告经费绩效目标表

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	13010022P00HH2810002D		项目名称	红十字事业社会公告经费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.00	其中：财政资金	62.00	其他资金	
	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传播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	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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	≥400份	年度工作安排	
	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	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	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	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	
	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	
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%	满意度反馈	

13.生命安全健康体验教室建设资金绩效目标表

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	13010022P00LCJ8100022		项目名称	生命安全健康体验教室建设资金		
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	
	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	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.按照标准高质量建设一所体验教室，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	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%	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%	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%	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%	满意度反馈	

14. 石家庄市红十字会第三届理事会第二次会议经费绩效目标表

717001 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	13010022P006592100011		项目名称	石家庄市红十字会第三届理事会第二次会议经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	召开第三届理事会第二次会议					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30%		60%		100%	100%
绩效目标	1.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次	实际召开会议情况	
	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	会议完成及时率（%）	会议完成及时率（%）	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4万元	预算实际执行情况	
效益指标	社会效益指标	公开透明度得到提升	公开透明度得到提升	公开透明度明显提升	年终检查	
	可持续影响指标	形成调研报告	形成调研报告	调研报告可行	调研报告	
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	

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)							2022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		非财政拨款结转结余
办公设备购置与使用	2.15	木质柜类	A060501	个	1	0.20	0.20	0.20							0.20
办公设备购置与使用	2.15	木质柜类	A060501	个	1	0.25	0.25	0.25							0.25
办公设备购置与使用	2.15	金属质柜类	A060503	个	1	0.08	0.08	0.08							0.08
办公设备购置与使用	2.15	其他柜类	A060599	个	1	0.07	0.07	0.07							0.07
办公设备购置与使用	2.15	木质架类	A060601	个	1	0.03	0.03	0.03							0.03
办公设备购置与使用	2.15	木质架类	A060601	个	1	0.02	0.02	0.02							0.02
办公设备购置与使用	2.15	其他家具用具	A0699	张	1	0.07	0.07	0.07							0.07
红十字会事业社会公告经费	62.00	其他服务	C99	次	1	40.00	40.00	40.00							40.00

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 2021 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 2.15 万元，

已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

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：2021年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	146.83877
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	—	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 to 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。