

2020 年度部门预算公开情况

石家庄市红十字会

2020-2-6

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 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、2020 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: [717002]石家庄市红十字会

预算年度: 2020

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、财政拨款收入	782.38	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中: 财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	748.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.43
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	19.63
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、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29	本年收入合计	782.38	本年支出合计	782.38
30	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
31	年初结转和结余		年末结转和结余	
32	合计	782.38	合计	782.38

部门预算收入总表

部门编码及名称：[717002]石家庄市红十字会

预算年度：2020 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	782.38	782.38						
2	208	社会保障和就业支出	748.32	748.32						
3	20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86						
4	2080501	行政单位离退休	2.07	2.07						
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79						
6	20816	红十字事业	725.46	725.46						
7	2081601	行政运行	228.18	228.18						
8	2081602	一般行政管理事务	52.80	52.80						
9	2081699	其他红十字事业支出	444.00	444.00						
10	2089901	工伤保险缴费	0.48	0.48						
11	210	卫生健康支出	14.43	14.43						
12	21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43						
13	2101101	行政单位医疗	8.18	8.18						
14	2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25						
15	221	住房保障支出	19.63	19.63						
16	22102	住房改革支出	19.63	19.63						
17	2210201	住房公积金	19.63	19.63						

部门预算支出总表

部门编码及名称：[717002]石家庄市红十字会

预算年度：2020

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	782.38	285.58	496.80			
2	208	社会保障和就业支出	748.32	748.32				
3	20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86				
4	2080501	行政单位离退休	2.07	2.07				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79				
6	20816	红十字事业	725.46	725.46				
7	2081601	行政运行	228.18	228.18				
8	2081602	一般行政管理事务	52.80		52.80			
9	2081699	其他红十字事业支出	444.00		444.00			
10	2089901	工伤保险缴费	0.48	0.48				
11	210	卫生健康支出	14.43	14.43				
12	21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43				
13	2101101	行政单位医疗	8.18	8.18				
14	2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25				
15	221	住房保障支出	19.63	19.63				
16	22102	住房改革支出	19.63	19.63				
17	2210201	住房公积金	19.63	19.63				

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[717002]石家庄市红十字会

预算年度：2020

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	782.38	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	748.32	748.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.43	14.43		
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	19.63	19.63		
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、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29	本年收入合计	782.38	本年支出合计	782.38	782.38		
30	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
31	合计	782.38	合计	782.38	782.38		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[717002]石家庄市红十字会

预算年度：2020

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		合计	782.38	285.58	496.80
2	208	社会保障和就业支出	748.32	748.32	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86	
4	2080501	行政单位离退休	2.07	2.07	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	
6	20816	红十字事业	725.46	725.46	
7	2081601	行政运行	228.18	228.18	
8	2081602	一般行政管理事务	52.80		52.80
9	2081699	其他红十字事业支出	444.00		444.00
10	2089901	工伤保险缴费	0.48	0.48	
11	210	卫生健康支出	14.43	14.43	
12	21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	
13	2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	
14	2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	
15	221	住房保障支出	19.63	19.63	
16	22102	住房改革支出	19.63	19.63	
17	2210201	住房公积金	19.63	19.63	

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：[717002]石家庄市红十字会

预算年度：2020

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	285.58	244.47	41.11
2	301	工资福利支出	180.21	180.21	
3	30101	基本工资	67.19	67.19	
4	30102	津贴补贴	52.81	52.81	
5	30103	奖金	4.88	4.88	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.79	20.79	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.25	6.25	
9	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
10	30113	住房公积金	19.63	19.63	
11	302	商品和服务支出	41.11		41.11
12	30201	办公费	1.52		1.52
13	30205	水费	0.43		0.43
14	30206	电费	1.24		1.24
15	30207	邮电费	8.45		8.45

16	30208	取暖费	2.10		2.10
17	30209	物业管理费	1.43		1.43
18	30211	差旅费	3.20		3.20
19	30213	维修(护)费	0.67		0.67
20	30215	一般会议费	0.39		0.39
21	30216	职工教育经费	0.62		0.62
22	30217	公务接待费	0.39		0.39
23	30228	工会经费	2.08		2.08
24	30229	福利费	1.47		1.47
25	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
26	30239	其他交通费用	10.68		10.68
27	30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
28	303	对个人和家庭的补助	64.26	64.26	
29	30302	退休费	2.07	2.07	
30	30309	奖励金	0.64	0.64	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	61.55	61.55	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[717002]石家庄市红十字会

预算年度：2020

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：[717002]石家庄市红十字会

预算年度：2020

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

2020 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 2020 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，设有办公室和业务部)

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。2020年预算收入782.38万元，其中：一般公共预算收入782.38万元，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。2020年部门支出预算为782.38万元，其中基本支出285.58万元，包括人员经费244.47万元和日常公用经费41.11万元；项目支出496.80万元，主要为办公设备购置支出1.8万元，备灾仓库租赁支出9.6万元，党组织活动经费支出0.9万元，红十字常年法律顾问支出3万元，红十字公益卫生应急救护培训支出254万元，红十字青少年和志愿服务工作经费支出70万元，红十字社区博爱家园建设支出10万元，红十字生命健康安全体验教室支出30万元，红十字社会公告支出80万元，红十字业务工作培训支出2.5万元，市红十字会第三次全市会员代表大会支出22万元，网络系统运行维护支出3万元，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

2020年部门预算收支安排782.38万元，较2019年增加156.64万元，其中：基本支出增加26.34万元，主要是人员工资有所增长，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加130.3万元，主要为加大应急救护工作力度、红十字青少年志愿服务和红十字宣传工作力度，增加市红十字会第三次全市会员代表大会资金；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排41.11万元，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

2020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第十届理事会第六次会议要求、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援培训长效机制，开展应急救援和防病知识的宣传、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，发挥出红十字志愿服务和红十字青少年在践行核心价值观、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，红十字宣传广泛开展，积极拓宽宣传渠道，传播红十字精神：加强人道传播，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”宣传纪念活动、第二届红十字应急救护大赛、进行卡通形象征集发布等，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，保障红十字事业健康发展，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，完成救灾及应急救援任务。

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，承担应急救护知识普及和培训救护员培训任务,扩大应急救护知识普及面，开展高校大学生应急救护培训，推进应急救护培训“五进”工作。

绩效指标：培训救护师资、初级救护员、大学新生共计1.6万人次;普及应急救护知识和技能，覆盖人数达7000人以上。

3、开展人道主义服务活动。

绩效目标：运用社会募捐资金，开展社会救助及人道主义服务活动。建立专项救助项目，开展“红十字博爱送万家”活动，使更多的城乡特困家庭得到救助。争取财政资金，建立红十字社区博爱家园，设立红十字服务站和红十字书屋。

绩效指标：开展人道救助项目、“红十字博爱送万家”活动，救助人数力争达到100人次以上。建立5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，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

绩效目标：依法参与、推动遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

绩效指标：完成年度1000人份干细胞采集入库任务，实现干细胞达到8例以上；器官、遗体捐献例数达5例以上。

5、开展志愿服务、红十字青少年工作；加强与兄弟单位的交流

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；开展“红十字青少年拓展训练营”，组织80人红十字青少年拓展训练营活动；开展“红十字生命健康安全体验”，组织4500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25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。广泛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，进一步扩大红十字会社会影响力，加强人道传播，保障红十字事业健康发展。使越来越多的社会公众了解、参与到红十字事业中来。

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、第二届红十字应急救援大赛、进行卡通形象征集发布等，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、河北工人报等国家、省级重要纸媒报道达到15篇次。

(三) 工作保障措施

1、完善制度建设、强化内部监督，提高预算执行力、规范财务管理。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。

2、加强绩效运行监控、做好绩效自评。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、办公设备购置绩效目标表

717002 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	717-0203-YBN-6RGC		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	购买办公设备，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	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保障机关办公运行。 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	购买办公设备数量	购买数量占预算购买数量的比例	≥90百分比	实际购买数	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足办公的需求。	使用率较高	固定资产管理规定	
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	

2、备灾仓库租赁绩效目标表

717002 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	717-0101-JBN-W89H		项目名称	备灾仓库租赁		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中 财政资金	9.60	其他资金	
	租赁备灾仓库。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、租赁库房，实现仓储能力。 2、库房符合备灾仓库管理的要求。					
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	支持仓储的面积	反映支持备灾仓库使用面积情况 (平方米)	≥400 平方米	实际使用面积	
	质量指标	确保物资储备完好	物资储备完好率 (%)	≥90 百分比	年度检查结果	
	成本指标	仓库租赁经费	支付备灾仓库租赁经费 (元/平方米)	≤240 元/平方米	合同协议价	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展仓储和转运能力,长期满足备灾物资的储备、管理的需求。	≥400 平方米	红十字会备灾救灾物资管理制度	
	经济效益指标	物资安全	储备的物资安全,带动减少物资的损害程度 (%)	≤5 百分比	年度检查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受备灾仓库仓储、运转所提供服务的满意程度	≥90 满意率的百分比	满意调查	

3、党组织活动经费绩效目标表

717002 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	717-0203-JBN-016K		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	
	加强党组织活力，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	90.00	100.00	
绩效目标	1、党员干部理想信念更加坚定。 2、组织建设全面加强、机关作风持续改进。					
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（次）	≥4 次	重大节日安排活动情况	
效果指标	可持续影响指标	使全会党员干部理想信念坚定	坚定“四个自信”党性修养得到加强。	工作干劲	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	服务对象满意度	接受党员教育的满意程度（%）	≥90%	满意率调查	
	服务对象满意度指标	党员满意度	参加活动党员的满意程度（%）	≥90%	满意率反馈	

4、红十字常年法律顾问绩效目标表

717002 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	717-0203-JBN-YXIZ		项目名称	红十字常年法律顾问		
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	
	聘请一名常年法律顾问，加强法律意识。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	<p>1、为重大决策、重大行政行为提供法律意见，参与法律法规规章草案、党内法规草案和规范性文件送审稿的起草、论证。</p> <p>2、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，参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务等。</p>					
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	聘请一名常年法律顾问(名)	1名	1.《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》2、《河北省律师服务收费指导意见》(冀律协〔2016〕7号)	
效果指标	可持续影响指标	遵循法治建设规律和法律顾问、律师工作特点,积极推行法律顾问制度和公职律师、公司律师制度,提高依法行政、依法经营、依法管理的能力水平,促进依法办事,为协调推进“四个全面”战略布局提供法治保障。	1.为重大决策、重大行政行为提供法律意见；2.参与法律法规规章草案、党内法规草案和规范性文件送审稿的起草、论证；3.参与合作项目的洽谈,协助起草、修改重要的法律文书或者以红十字会为一方当事人的重大合同；4.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；5.参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务等。	完成当年任务量	完成红十字会当年有关法律方面的需求情况。	
满意度指标	服务对象满意度指标	法律咨询参与者满意度情况	法律咨询参与者满意人数占参与人数的比例	≥90满意率	满意度调查表	

5、红十字公益卫生应急救护培训绩效目标表

717002 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	717-0102-JBN-WPO6		项目名称	红十字公益卫生应急救护培训		
预算规模及资金用途	预算数	254.00	其中 财政资金	254.00	其他资金	
	开展红十字应急救护培训，推进应急救护培训“五进”工作。组织应急救护大赛，检验应急救护培训效果。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		50.00		90.00	
绩效目标	1、培训、考评应急救护师资 70 名 2、培训救护员 6000 人、高校新生 1 万人、专题讲座 7000 余人，推动应急救护培训“五进”工作。					
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	培训、考评师资人数（人）	≥70 人	实际培训数	
	成本指标	救护员培训	救护员培训合计人均成本（元）	≤200 元	人均实际支出成本	
	数量指标	救护员、高校新生培训	救护员、高校新生培训人数（人）	≥16000 人	实际培训数	
效果指标	社会效益指标	培训受益人数	接受培训受益人数（人）	≥16000 人	实际受益人数	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地掌握应急救护知识，满足人民群众对应急救护知识的需求。	经过培训后的培训师资和救护员大多数能掌握急救技能，达到救护一人、稳定一家、和谐一片的目的。	接受培训人民的调查反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员对培训的整体满意度	≥90 百分比	满意度反馈	

6、红十字青少年和志愿服务工作经费绩效目标表

717002 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	717-0202-JBN-WUX3		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	70.00	其中 财政资金	70.00	其他资金	
	举办石家庄市红十字会第二届中学生生命健康知识竞赛；组织中学生进行生命健康安全体验活动；开展红十字志愿者骨干培训，开展等志愿服务活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		60.00		90.00	
绩效目标	<p>1、培训红十字志愿服务骨干，在老区、社区开展志愿服务活动，提升红十字志愿服务水平，助力政府脱贫攻坚，传播红十字精神，提高红十字影响力。</p> <p>2、组织中学生进行生命健康安全体验活动，举办生命健康知识竞赛、红十字青少年技能拓展训练营，提高红十字青少年自救互救能力。</p>					
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	举办知识竞赛大赛	举办石家庄市第二届中学生生命健康知识竞赛（人）	≥110 人	参与大赛人数	
	数量指标	生命健康安全体验	组织中学生进行生命健康安全体验活动（人）	≥4500 人	实际参加人数	
	数量指标	举办红十字青少年技能拓展训练营	参加红十字青少年技能拓展训练营数量（人）	≥80 人	实际参加人数	
效果指标	社会效益指标	生命健康安全体验次数	组织进行生命健康安全体验的数量（人）	≥4500 人	实际参加人数	
	社会效益指标	参与志愿服务	志愿者参与志愿服务（人次）	≥400 人次	据实统计实际参加的人次	
	可持续影响指标	志愿服务水平	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	志愿服务活动调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受生命健康安全体验人员的满意程度	≥90%	满意率调查表	
	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员对拓展训练营组织实施的整体满意度	≥90%	满意度反馈	

7、红十字社区博爱家园建设绩效目标表

717002 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	717-0203-JBN-PMGA		项目名称	红十字社区博爱家园建设		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中 财政资金	10.00	其他资金	
	在 5 个社区建设红十字社区博爱家园，配备日常老百姓常用且不常备的便民工具、设施和器材，购置放置架、急救箱、钢钻、折叠梯、攀登安全绳、轮椅、多功能工具箱等 20 种物资，建设红十字书屋，配备图书架及相应的图书，方便群众阅览。每个家园测算 2 万元。					
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、在 5 个社区建设红十字社区服务站。 2、在 5 个社区建设红十字社区博爱书屋。					
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	红十字社区博爱书屋	全年完成红十字社区博爱书屋建立数（个）	5 个	实际建立数。（2020 年度工作计划）	
	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 万元	实际完成额度	
	数量指标	红十字博爱服务站	全年完成红十字社区博爱服务站建立数（个）	5 个	实际建立数。（2020 年度工作计划）	
效果指标	社会效益指标	成立社区红十字基层组织，对全市红十字事业发展的促进作用	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。	社区红十字工作的推动力	
	社会效益指标	带动社区参与红十字工作	在 5 个社区成立红十字基层组织（%）	≥80 成立红十字基层组织占 5 个社区的比例	实际成立数	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	社区对红十字社区博爱书屋、博爱服务站建设的整体满意度（%）	≥90 满意率	满意度调查表	

8、红十字生命健康安全体验教室绩效目标表

717002 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	717-0202-JBN-3WIG		项目名称	红十字生命健康安全体验教室		
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	
			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	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例(百分比)	≥90 装饰装修质量达到招标文件要求及国家标准。	建筑装饰装修工程质量验收规范。	
	数量指标	建设体验教室数	建设体验教室数(个)	1 个数	实际完成数	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在学校产生的重要影响,得到广大受众的充分认可。	≥90 百分比	参加体验的人员调查情况	
	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的能力	能力得到提高	参加体验的人员调查情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	体验人员满意度	体验人员对体验教室的体验模块的整体满意度	≥90 对体验模块设置、体验流程比较满意。	满意度调查表	

9、红十字事业社会公告绩效目标表

717002 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	717-0203-JBN-CANC		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	80.00	其中 财政资金	80.00	其他资金	
	订好“一报一刊”；用好“一箱一网一台”；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，重点开展“红十字博爱月”宣传；订阅报刊，印制年报简讯；征集发布卡通形象设计等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		60.00	90.00	100.00	
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会公益事业。 2、通过广泛宣传，积极参与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	印制年报和工作简讯数量	制作年报、简讯数量（份）	≥500 份	实际印制数量	
	数量指标	组织宣传活动次数	组织开展宣传活动次数（次）	≥3 次	实际宣传活动情况	
	时效指标	完成率	当年社会公告宣传任务完成情况	≥90 任务占得比例	实际完成情况	
效果指标	社会效益指标	对全市红十字宣传文化事业发展的促进推动作用	通过宣传红十字项目建设，带动全市红十字宣传文化事业发展的效果	传播大爱奉献的公益理念。	受众情况统计	
	经济效益指标	带动社会募捐资金捐赠比	带动社会募捐资金捐赠与人道救助资金的比例。	通过宣传，带动爱心企业和人士参与红十字事业发展。	社会人士参与情况	
	社会效益指标	宣传报道篇次	各媒体、报刊宣传报道篇次（含转发）（次）	≥100 篇	实际报道	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90 满意率	满意率调查表	

10、红十字业务工作培训绩效目标表

717002 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	717-0203-YBN-LKVW		项目名称	红十字业务工作培训		
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	
	进行红十字业务工作培训，提高红十字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	100.00	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	业务培训	举办培训班参训人数 (个)	≥25 个	实际参加人数	
	质量指标	业务培训	参训合格率 (%)	≥80 百分比	培训考核	
	成本指标	培训费用	培训人均费用 (元)	≤1000 元	实际成本	
效果指标	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	>0 能力素质有所提高。	实际工作情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员对培训组织的整体满意度 (%)	≥90 百分比	有机抽查	

11、市红十字会第三次全市会员代表大会绩效目标表

717002 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	717-0203-YBN-KXF4		项目名称	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	
	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	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、召开大会 2、参会人数达到预算人数					
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	召开会议	召开石家庄市红十字会第三次全市会员代表大会	1 次	2020 年工作计划	
效果指标	社会效益指标	推动工作	推动石家庄市红十字系统的工作发展	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工作。	履职尽责	较好地履行职责。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员对会议组织的整体满意度	≥90 百分比	满意度反馈	

12、网络系统运行维护费绩效目标表

717002 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	717-0203-JBN-Y7LB		项目名称	网络系统运行维护费		
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	
	与中国联通、中国电信签订本单位光纤宽带使用运行维护合同。支付服务费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、支付中国电信光纤使用服务费用，保障本单位内、外网络使用畅通、运行良好。 2、支付中国联通光纤使用服务费用，保障本单位内、外网络使用畅通、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	质量指标	按照与网络公司签订的合同完成运维费用的支付	根据合同要求完成费用拨付，保障单位网络终端上网需求。	服务到位，运行良好。	依据合同协议，内、外网畅通，满足单位办公网络使用。	
效果指标	可持续影响指标	联通公司提供外网服务，电信公司提供内网服务。	各网络运营商提供 7*24 小时运维服务，及时解决网络运行中出现的技术问题	网络运行畅通。	依据合同协议，单位电脑终端接入互联网畅通。	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络运行评估满意率	单位人员通过网络使用对网络服务满意率 (%)	≥90 百分比	单位使用人员调查满意比例	

13、遗体（器官）捐献工作经费绩效目标表

717002 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	717-0103-JBN-D59S		项目名称	遗体（器官）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	
	开展社会宣传，印制宣传资料。进行信息员、志愿者培训的相关支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40.00	100.00	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	举办信息员、志愿者培训班	组织信息员、志愿者培训班（期）	1期	实际组织数	
	成本指标	培训人数	培训信息员、志愿者（人）	≥30人	实际培训数量	
	数量指标	开展器官捐献	全年实现器官捐献例数（例）	≥3例	实际捐献数量	
效果指标	社会效益指标	带动社会知晓	宣传资料发放点设置（个）	≥20个	实际设置数	
	经济效益指标	挽救危重患者	获取器官挽救患者生命人数（人）	≥5个	完成实际数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	受训人员对培训的组织的整体满意度（%）	≥90百分比	满意度反馈	

14、应急救援工作经费绩效目标表

717002 石家庄市红十字会

单位：万元

项目编码	717-0101-JBN-4GIB		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	
	购买救援物资，进行培训和演练。					
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、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。 2、强化应急应对准备，做好应急演练。					
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	时效指标	组织红十字会应急救援队开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援，参与灾后重建的演练。	进一步健全、细化、修订、完善各类防灾减灾应急预案，组织开展人员疏散和搜救、群众生活救助、应急指挥、物资调动等相关演练，提高针对性和操作性。	完成演练	1.《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》；2.河北省人民政府《关于支持红十字事业发展的若干意见》；	
	数量指标	组织应急救援演练活动	参加演练活动人数（人）	≥23 人	实际参加人数	
	成本指标	应急演练活动成本	应急演练人均成本（元）	≤1300 元	人均实际支出成本	
效果指标	可持续影响指标	完善应急预案，扎实开展防灾减灾救灾演练	组织应急救援演练，确保责任明确到人，落实到位。	演练效果明显	1.《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》；2.河北省人民政府《关于支持红十字事业发展的若干意见》；3.《中华人民共和国突发事件法》	
	社会效益指标	提升备灾救灾能力	通过应急救援演练活动，提升应急救援能力。	0 按期完成	评估验收	
满意度指标	服务对象满意度指标	演练组织效果满意度	参加演练人员的整体满意度	≥90 满意率	满意度调查	

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算67.20万元。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）					
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	其他来源收入
合计							67.20	67.20				
石家庄市红十字会小计							67.20	67.20				
红十字事业社会公告	80.00	新闻服务	C2001	次	1.00	35.40	35.40	35.40				
红十字生命健康安全体验教室	30.00	其他系统集成实施服务	C020299	套	1.00	8.00	8.00	8.00				
红十字生命健康安全体验教室	30.00	软件集成实施服务	C020203	套	1.00	1.50	1.50	1.50				
红十字生命健康安全体验教室	30.00	硬件集成实施服务	C020202	套	1.00	20.50	20.50	20.50				
办公设备购置	1.80	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.70	0.70	0.70				
办公设备购置	1.80	通用应用软件	A0201080301	套	1.00	0.07	0.07	0.07				
办公设备购置	1.80	通用应用软件	A0201080301	套	1.00	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	1.80	操作系统	A0201080101	套	1.00	0.07	0.07	0.07				
办公设备购置	1.80	台式计算机	A02010104	台	1.00	0.90	0.90	0.90				

七、国有资产信息

石家庄市红十字会 2019 年末固定资产金额为 104.93927 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 1.8 万元，主要为台式计算机、通用应用软件、激光打印机、操作系统，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

石家庄市省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：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	104.93927
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	—	75.39767

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

我部门无其他需要说明的事项。