

2024 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18

五、部门整体绩效目标 19

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24

八、政府采购预算情况 42

九、国有资产信息 43

十、名词解释 44

十一、其他需要说明的事项 45

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市红十字会本级收支预算 47

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

717 石家庄市红十字会

预算年度：2024

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	871.20	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、单位资金		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	828.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.22
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	

717 石家庄市红十字会

预算年度：2024

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
20			二十、住房保障支出	24.86
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	871.20	本年支出合计	871.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	871.20	支出总计	871.20

部门预算收入总表

717 石家庄市红十字会

预算年度：2024

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	871.20	871.20	871.20							
2	208	社会保障和就业支出	828.12	828.12	828.12							
3	20805	行政事业单位养老支出	46.36	46.36	46.36							
4	2080501	行政单位离退休	20.27	20.27	20.27							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	26.09							
6	20816	红十字事业	781.15	781.15	781.15							
7	2081601	行政运行	278.76	278.76	278.76							
8	2081699	其他红十字事业支出	502.39	502.39	502.39							
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61							
11	210	卫生健康支出	18.22	18.22	18.22							
12	21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	18.22							

717 石家庄市红十字会

预算年度：2024

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
13	2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	10.27							
14	2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	7.95							
15	221	住房保障支出	24.86	24.86	24.86							
16	22102	住房改革支出	24.86	24.86	24.86							
17	2210201	住房公积金	24.86	24.86	24.86							

部门预算支出总表

717 石家庄市红十字会

预算年度：2024

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	871.20	368.81	502.39			
2	208	社会保障和就业支出	828.12	325.73	502.39			
3	20805	行政事业单位养老支出	46.36	46.36				
4	2080501	行政单位离退休	20.27	20.27				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09				
6	20816	红十字事业	781.15	278.76	502.39			
7	2081601	行政运行	278.76	278.76				
8	2081699	其他红十字事业支出	502.39		502.39			
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
11	210	卫生健康支出	18.22	18.22				
12	21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22				
13	2101101	行政单位医疗	10.27	10.27				
14	2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95				
15	221	住房保障支出	24.86	24.86				
16	22102	住房改革支出	24.86	24.86				
17	2210201	住房公积金	24.86	24.86				

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：2024

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	871.20	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	828.12	828.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.22	18.22		
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				

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
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	24.86	24.86		
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	871.20	本年支出合计	871.20	871.20		
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						

717 石家庄市红十字会

预算年度：2024

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
37	收入总计	871.20	支出总计	871.20	871.20		

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：2024

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
1		合计	871.20	368.81	502.39
2	208	社会保障和就业支出	828.12	325.73	502.39
3	20805	行政事业单位养老支出	46.36	46.36	
4	2080501	行政单位离退休	20.27	20.27	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	
6	20816	红十字事业	781.15	278.76	502.39
7	2081601	行政运行	278.76	278.76	
8	2081699	其他红十字事业支出	502.39		502.39
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
11	210	卫生健康支出	18.22	18.22	
12	21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	
13	2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	
14	2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	
15	221	住房保障支出	24.86	24.86	
16	22102	住房改革支出	24.86	24.86	
17	2210201	住房公积金	24.86	24.86	

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：2024

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	368.81	323.10	45.71
2	301	工资福利支出	281.27	281.27	
3	30101	基本工资	69.85	69.85	
4	30102	津贴补贴	60.85	60.85	
5	30103	奖金	68.35	68.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.09	26.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	10.27	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.95	7.95	
9	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
10	30113	住房公积金	24.86	24.86	
11	30199	其他工资福利支出	12.44	12.44	
12	302	商品和服务支出	45.71		45.71
13	30201	办公费	1.94		1.94
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	1.43		1.43
16	30207	邮电费	10.26		10.26
17	30208	取暖费	2.09		2.09
18	30211	差旅费	4.20		4.20
19	30213	维修(护)费	0.67		0.67

717 石家庄市红十字会

预算年度：2024

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
20	30215	会议费	0.39		0.39
21	30216	培训费	1.05		1.05
22	30217	公务接待费	0.39		0.39
23	30228	工会经费	2.45		2.45
24	30229	福利费	1.75		1.75
25	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
26	30239	其他交通费用	11.80		11.80
27	30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
28	303	对个人和家庭的补助	41.83	41.83	
29	30302	退休费	20.27	20.27	
30	30304	抚恤金	20.46	20.46	
31	30309	奖励金	1.10	1.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

717 石家庄市红十字会

预算年度：2024

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：2024

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：2024

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	“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	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	0.39	0.39		

石家庄市红十字会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市红十字会本级	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。**2024** 年预算收入 **871.20** 万元，其中：一般公共预算收入 **871.20** 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。**2024** 年支出预算 **871.20** 万元，其中基本支出 **368.81** 万元，包括人员经费支出 **323.10** 万元，正常公用经费支出 **45.71** 万元；项目支出 **502.39** 万元，主要为办公设备购置与使用支出 **1.44** 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 **3.70** 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，档案工作目标管理认定工作经费支出 **10.80** 万元，红十字公益卫生应急救护培训支出 **303.00** 万元，红十字志愿服务工作经费支出 **10.00** 万元，

红十字青少年工作经费 **42.00** 万元，红十字基层组织建设经费支出 **16.15** 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 **2.20** 万元，红十字公信力建设经费支出 **3.00** 万元；其他支出 **0** 万元。

3、比上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 **871.20** 万元，较 **2023** 年增加 **62.77** 万元，其中基本支出减少 **18.05** 万元，基本支出中人员经费减少 **14.49** 万元、正常公用经费支出减少 **3.56** 万元；项目支出增加 **80.82** 万元，主要是增加红十字应急救援工作力度。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 **45.71** 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、职工教育经费、工会经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务用车运行维护费、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

2024 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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

市红十字会将继续全面贯彻落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和重要指示精神，学深悟透习近平总书记关于红十字事业重要指示精神，坚持学思用贯通，知信行统一，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的成效落实到红十字会工作的全过程，各方面。围绕中心，服务大局，聚焦主责主业，全面深化改革，更好履行人道使命、彰显担当作为，把所联系和服务的群众最广泛最紧密地团结在党的周围，在新起点上谱写红十字事业高质量发展新篇章。“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，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，救灾备灾库存物资补充更换，维护物资管理的安全、质量。

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、救护员、大学新生共计 **2.4** 万人次；进行现场应急救护知识和技能讲座 **40** 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。

绩效指标：设立 **6** 个红十字社区，创建学校红十字基层组织；进行基层组织建设调研考察。

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：组织 **1** 次全市红十字工作人员、医疗单位工作人员、志愿者为主的培训会，对人体器官捐献工作相关法律法规、政策文件进行学习，围绕捐献工作展开研讨。

5.开展志愿服务工作。

绩效目标：开展志愿服务工作。

绩效指标：在原有志愿者队伍基础上招募管理志愿者，新增志愿者 **50** 人；举办一期 **70** 人,为期 **1** 天的志愿者骨干培训；面向红十字志愿服务组织开展“传播人道 情暖省城”志愿服务项目。开展红十字志愿服务进老区及常态化志愿服务活动。

6.开展红十字青少年工作。

绩效目标：开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

绩效指标：组织石家庄市第五届中学生生命健康知识大赛；组织 **8100** 名学生进行生命健康安全体验活动。

7.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 **40** 人。

8.加强公益宣传力度，扩大红十字会的影响力。

绩效目标：深化宣传理念，改进宣传方式，进一步构建“全方位、多层次、多种类、立体化”的红十字宣传格局，通过媒体报道、公益广告等形式扩大红十字会的影响力，有力促进各项业务工作的开展。

绩效指标：编印工作年报和工作简讯；加大资金投入，巩固“一报一刊”、“一网一微”、“一站一讯”宣传格局；在世界红十字日、无偿献血者日、急救日、宪法日、艾滋病日等重要时机，开展好《中华人民共和国红十字会法》和红十字工作宣传、纪念活动。

（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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

本部门不涉及部门主管专项资金，故本年度不存在部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置与使用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210154T		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	1.44	其中：财政 资金	1.44	其他资金	
	作用用于保障机关办公设备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.购买办公设备，保障机关行政运行。					
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	办公设备数量		1 台	实际购买数
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	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（%）		100%	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、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110196U		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政 资金	1.10	其他资金	
	加强党组织活动能力，开展党员教育，购买党员学习资料，强化党员理想信念。					
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.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。					
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	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	≤1.1 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	

3、红十字业务工作培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510076F		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	3.70	其中：财政 资金	3.70	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	
			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		≥40 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	年度工作计划
	成本指标	培训费用	培训人均费用		≤450 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	参训人员满意度		≥90%	有机抽查

4、红十字应急救援工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J8L0100043		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	
	更换购买应急救援物资，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	
				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	实际参加演练人数	实际参加演练人数		≥37 人	演练方案
	质量指标	演练人员活动参与率	演练人员活动参与率		≥90%	演练方案
	时效指标	如期完成	如期完成		10 月之前完成	《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤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	受众满意度	受众满意度		≥90%	满意度反馈

5、聘请常年法律顾问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210151C		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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.聘请常年法律顾问一名，加强单位法律意识。					
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 人	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

单位：万元

项目编码	13010024P0088DJ10004W		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，加大器官捐献宣传力度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	100%	100%	
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；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 月之前完成	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、物资存放点租赁工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009120100320		项目名称	物资存放点租赁工作经费		
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	
	租赁物资存放点					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.租赁备灾救灾仓库。					
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		100%	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	如期完成	如期完成		年度工作计划	年度工作计 划
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

8、档案工作目标管理认定工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00961110001X		项目名称	档案工作目标管理认定工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.80	其中：财政 资金	10.80	其他资金	
	逐步完善档案库建设，提升档案管理能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过配备消防、监控等设施，升级档案数字软件，逐步完善档案库建设，提升档案管理能力。					
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	采购数量	专用系统采购数		3 套	采购档案库 房专用消防 气体灭火系 统、档案库 房监控系 统、档案库 房专用漏水 监测系统各 一套
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	采购的系 统、设备均 可正常使用
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2024 年底完成	年度工作计 划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤10.8 万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	保障档案工作正常开展	保障档案工作正常开展		设备投入使用后能规 范档案管理，保障正	

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
				常工作	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	消防、监控等设备能够长期使用，保障档案管理安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	服务对象满意度

9、红十字公信力建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00659310003T		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	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	加强公信力建设，提高红十字会公开透明度					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.1.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	100%	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（%）	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3 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	

10、红十字公益卫生应急救护培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0048BX10004J		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	303.00	其中：财政 资金	303.00	其他资金	
	红十字公益卫生应急救护培训，增强培训人员应急救护能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.1.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	工作完成时间	工作完成截止时间		2024 年底前完成	年度工作计 划
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤303 万元	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

11、红十字基层组织建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00JD2J10004X		项目名称	红十字基层组织建设		
预算规模及 资金用途	预算数	16.15	其中：财政 资金	16.15	其他资金	
	在社区建立红十字社区服务站，建立一所红十字学校，加强红十字基层组织建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.1.在 6 个社区建立红十字社区服务站。 2.建立一所红十字学校。加强基层组织建设工作调研。					
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		≥6 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		100%	调查表
	时效指标	任务完成及时性	各项任务完成及时性		在 2024 年 10 月之前完成	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

12、红十字青少年工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00943710002J		项目名称	红十字青少年工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	开展青少年相关活动、比赛，用于红十字青少年工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办生命健康大赛、生命健康安全体检等活动，让青少年学习救护知识，提高青少年应对应急情况的能力，并使得全市红十字青少年“人道、博爱、奉献”的宗旨意识得到强化					
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	受益人数	参加生命健康知识大赛收益人数		≥17500 人	生命健康大 赛青少年参 与人数
	质量指标	参加体验人员合格率	参加体验人员合格率		≥90%	实际参与生 命健康培训 的人数
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2024 年年底前完成	年度工作计 划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤42 万元	年度预算完 成情况
效益指标	社会效益指标	带动参与生命健康安全体检 人数	带动参与生命健康安全体验人数		≥8000 人	参与生命健 康安全体验 人数
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		通过培训、比赛等工 作，增强青少年能 力，提升红十字会社 会影响力	

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
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

13、红十字生命安全健康体验教室绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LCJ8100046		项目名称	红十字生命安全健康体验教室		
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	
	建立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	
				100%	100%	
绩效目标	1.建设石家庄市红十字生命健康安全体验教室，让体验者身临其境的体验各种突发事故现场，学习自救互救的基本技能具有重要的意义，主要包括红十字运动、应急救护技能、VR 防诱骗、交通安全、消防安全、地震安全、家庭安全、场馆人数统计等模块系统。建设红十字生命健康安全体验教室，为中小学生安全教育提供有效的方法和途径。通过老师引导、人机互动、体验道具的使用和场景模拟设置等一系列的教学方式，达到强化学生安全意识，增长其防灾减灾知识，提高其自救互救技能。					
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	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		100%	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		100%	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度反馈

14、红十字事业社会公告绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00HH2810004H		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	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	进行红十字事业社会公告，宣传红十字公益事业					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.1.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		100%	实际宣传活 动完成情况
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2024 年度完成	年度工作计 划
	成本指标	总成本控制	总成本控制		≤60 万元	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		≥90%	社会参与度 反馈
	社会效益指标	宣传报道篇次	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

15、红十字志愿服务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00943910003H		项目名称	红十字志愿服务工作经费		
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	
	开展红十字志愿服务工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过志愿者培训、常态化志愿服务活动与“传播人道·情暖省城”项目相结合，扩充志愿者队伍、提升志愿者素质能力，从而提升红十字会的社会服务能力，保障志愿服务工作正常运转，为改善易受损群体的境况做出更多的贡献。					
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		≥80 人	培训志愿者 人数
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥90%	培训考评实 际情况
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间		2024 年底完成	年度工作计 划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤10 万元	年度预算执 行
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	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度反馈

16、石家庄市红十字会第三届理事会第三次会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006592100035		项目名称	石家庄市红十字会第三届理事会第三次会议		
预算规模及 资金用途	预算数	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
	召开理事会会议，促进红十字事业发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.1.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（%）		100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤2.2 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		公开透明度得到提升	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

八、政府采购预算情况

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）							2024 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	上年结 转结余	
合 计							249.50	249.50						249.50
石家庄市红十字会本级小计							249.50	249.50						249.50
红十字公益卫生 应急救护培训工 作经费	303.00	其他服务	C9900000 0	1	1	249.50	249.50	249.50						249.50

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。

九、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 **163.69247** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0** 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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	163.69247
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	134.1508

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、事业单位经营收入：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取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市红十字会本级收支预算

单位预算收支总表

717001 石家庄市红十字会本级

预算年度：2024

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	871.20	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、单位资金		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	828.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.22
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	

717001 石家庄市红十字会本级

预算年度：2024

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
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	24.86
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	871.20	本年支出合计	871.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	871.20	支出总计	871.20

单位预算收入总表

717001 石家庄市红十字会本级

预算年度：2024

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	871.20	871.20	871.20							
2	208	社会保障和就业支出	828.12	828.12	828.12							
3	20805	行政事业单位养老支出	46.36	46.36	46.36							
4	2080501	行政单位离退休	20.27	20.27	20.27							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	26.09							
6	20816	红十字事业	781.15	781.15	781.15							
7	2081601	行政运行	278.76	278.76	278.76							
8	2081699	其他红十字事业支出	502.39	502.39	502.39							
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61							
11	210	卫生健康支出	18.22	18.22	18.22							
12	21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	18.22							

717001 石家庄市红十字会本级

预算年度：2024

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
13	2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	10.27							
14	2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	7.95							
15	221	住房保障支出	24.86	24.86	24.86							
16	22102	住房改革支出	24.86	24.86	24.86							
17	2210201	住房公积金	24.86	24.86	24.86							

单位预算支出总表

717001 石家庄市红十字会本级

预算年度：2024

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	871.20	368.81	502.39			
2	208	社会保障和就业支出	828.12	325.73	502.39			
3	20805	行政事业单位养老支出	46.36	46.36				
4	2080501	行政单位离退休	20.27	20.27				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09				
6	20816	红十字事业	781.15	278.76	502.39			
7	2081601	行政运行	278.76	278.76				
8	2081699	其他红十字事业支出	502.39		502.39			
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
11	210	卫生健康支出	18.22	18.22				
12	21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22				
13	2101101	行政单位医疗	10.27	10.27				
14	2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95				
15	221	住房保障支出	24.86	24.86				
16	22102	住房改革支出	24.86	24.86				
17	2210201	住房公积金	24.86	24.86				

单位预算财政拨款收支总表

717001 石家庄市红十字会本级

预算年度：2024

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	871.20	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	828.12	828.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.22	18.22		
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				

717001 石家庄市红十字会本级

预算年度：2024

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
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	24.86	24.86		
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	871.20	本年支出合计	871.20	871.20		
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						

717001 石家庄市红十字会本级

预算年度：2024

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
37	收入总计	871.20	支出总计	871.20	871.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

717001 石家庄市红十字会本级

预算年度：2024

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
1		合计	871.20	368.81	502.39
2	208	社会保障和就业支出	828.12	325.73	502.39
3	20805	行政事业单位养老支出	46.36	46.36	
4	2080501	行政单位离退休	20.27	20.27	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	
6	20816	红十字事业	781.15	278.76	502.39
7	2081601	行政运行	278.76	278.76	
8	2081699	其他红十字事业支出	502.39		502.39
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
11	210	卫生健康支出	18.22	18.22	
12	21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	
13	2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	
14	2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	
15	221	住房保障支出	24.86	24.86	
16	22102	住房改革支出	24.86	24.86	
17	2210201	住房公积金	24.86	24.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

717001 石家庄市红十字会本级

预算年度：2024

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	368.81	323.10	45.71
2	301	工资福利支出	281.27	281.27	
3	30101	基本工资	69.85	69.85	
4	30102	津贴补贴	60.85	60.85	
5	30103	奖金	68.35	68.35	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.09	26.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	10.27	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.95	7.95	
9	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
10	30113	住房公积金	24.86	24.86	
11	30199	其他工资福利支出	12.44	12.44	
12	302	商品和服务支出	45.71		45.71
13	30201	办公费	1.94		1.94
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	1.43		1.43
16	30207	邮电费	10.26		10.26
17	30208	取暖费	2.09		2.09
18	30211	差旅费	4.20		4.20
19	30213	维修(护)费	0.67		0.67

717001 石家庄市红十字会本级

预算年度：2024

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
20	30215	会议费	0.39		0.39
21	30216	培训费	1.05		1.05
22	30217	公务接待费	0.39		0.39
23	30228	工会经费	2.45		2.45
24	30229	福利费	1.75		1.75
25	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
26	30239	其他交通费用	11.80		11.80
27	30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
28	303	对个人和家庭的补助	41.83	41.83	
29	30302	退休费	20.27	20.27	
30	30304	抚恤金	20.46	20.46	
31	30309	奖励金	1.10	1.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

717001 石家庄市红十字会本级

预算年度：2024

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

717001 石家庄市红十字会本级

预算年度：2024

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

717001 石家庄市红十字会本级

预算年度：2024

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	“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	6.00	6.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
8	三、公务接待费	0.39	0.39		

石家庄市红十字会本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。**2024** 年预算收入 **871.20** 万元，其中：一般公共预算收入 **871.20** 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，反映市红会年度单位预算中支出预算的总体情况。**2024** 年支出预算 **871.20** 万元，其中基本支出 **368.81** 万元，包括人员经费支出 **323.10** 万元，正常公用经费支出 **45.71** 万元；项目支出 **502.39** 万元，主要为办公设备购置与使用支出 **1.44** 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 **3.70** 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，档案工作目标管理认定工作经费支出 **10.80** 万元，红十字公益卫生应急救护培训支出 **303.00** 万元，红十字志愿服务工作经费支出 **10.00** 万元，红十字青少年工作经费 **42.00** 万元，红十字基层组织建设经费支出 **16.15** 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 2.20 万元，红十字公信力建设经费支出 3.00 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 871.20 万元，较 2023 年增加 62.77 万元，其中基本支出减少 18.05 万元，基本支出中人员经费减少 14.49 万元、正常公用经费支出减少 3.56 万元；项目支出增加 80.82 万元，主要是增加红十字应急救援工作力度。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 45.71 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

2024 年，我单位财政拨款“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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置与使用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210154T		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	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金	
	作用用于保障机关办公设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.购买办公设备，保障机关行政运行。					
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	办公设备数量	1 台	实际购买数	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	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（%）	100%	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、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110196U		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	加强党组织活动能力，开展党员教育，购买党员学习资料，强化党员理想信念。					
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.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。					
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	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	≤1.1万元	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	

3、红十字业务工作培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510076F		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	3.70	其中：财政资金	3.70	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	
			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	≥40 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	年度工作计划	
	成本指标	培训费用	培训人均费用	≤450 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	参训人员满意度	≥90%	有机抽查	

4、红十字应急救援工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00J8L0100043		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	
	更换购买应急救援物资，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	
				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	实际参加演练人数	实际参加演练人数		≥37 人	演练方案
	质量指标	演练人员活动参与率	演练人员活动参与率		≥90%	演练方案
	时效指标	如期完成	如期完成		10 月之前完成	《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额		≤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	受众满意度	受众满意度		≥90%	满意度反馈

5、聘请常年法律顾问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210151C		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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.聘请常年法律顾问一名，加强单位法律意识。					
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 人	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

单位：万元

项目编码	13010024P0088DJ10004W		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，加大器官捐献宣传力度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	100%	100%	
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；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 月之前完成	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、物资存放点租赁工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009120100320		项目名称	物资存放点租赁工作经费		
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	
	租赁物资存放点					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.租赁备灾救灾仓库。					
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	100%	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	如期完成	如期完成	年度工作计划	年度工作计划	
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	

8、档案工作目标管理认定工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00961110001X		项目名称	档案工作目标管理认定工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政 资金	10.80	其他资金	
	逐步完善档案库建设，提升档案管理能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过配备消防、监控等设施，升级档案数字软件，逐步完善档案库建设，提升档案管理能力。					
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	采购数量	专用系统采购数	3 套	采购档案库房专用消防气体灭火系统、档案库房监控系统、档案库房专用漏水监测系统各一套	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	采购的系统、设备均可正常使用	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2024 年底完成	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10.8 万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障档案工作正常开展	保障档案工作正常开展	设备投入使用后能规范档案管理，保障正常工作		
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	消防、监控等设备能够长期使用，保障档案管理安全		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	服务对象满意度	

9、红十字公信力建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00659310003T		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	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	加强公信力建设，提高红十字会公开透明度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.1.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	100%	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（%）	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3 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	

10、红十字公益卫生应急救护培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0048BX10004J		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	303.00	其中：财政资金	303.00	其他资金	
	红十字公益卫生应急救护培训，增强培训人员应急救护能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.1.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	工作完成时间	工作完成截止时间	2024 年底前完成	年度工作计划	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤303 万元	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	

11、红十字基层组织建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00JD2J10004X		项目名称	红十字基层组织建设		
预算规模及资金用途	预算数	16.15	其中：财政资金	16.15	其他资金	
	在社区建立红十字社区服务站，建立一所红十字学校，加强红十字基层组织建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.1.在 6 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	≥6 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	100%	调查表	
	时效指标	任务完成及时性	各项任务完成及时性	在 2024 年 10 月之前完成	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	

12、红十字青少年工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00943710002J		项目名称	红十字青少年工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	开展青少年相关活动、比赛，用于红十字青少年工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过举办生命健康大赛、生命健康安全体检等活动，让青少年学习救护知识，提高青少年应对应急情况的能力，并使得全市红十字青少年“人道、博爱、奉献”的宗旨意识得到强化					
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	受益人数	参加生命健康知识大赛收益人数	≥17500 人	生命健康大赛青少年参与人数	
	质量指标	参加体验人员合格率	参加体验人员合格率	≥90%	实际参与生命健康培训的人数	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2024 年年底前完成	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤42 万元	年度预算完成情况	
效益指标	社会效益指标	带动参与生命健康安全体检人数	带动参与生命健康安全体验人数	≥8000 人	参与生命健康安全体验人数	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	通过培训、比赛等工作，增强青少年能力，提升红十字会社会影响力		
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	

13、红十字生命安全健康体验教室绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00LCJ8100046		项目名称	红十字生命安全健康体验教室		
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	
	建立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	
				100%	100%	
绩效目标	1.建设石家庄市红十字生命安全健康体验教室，让体验者身临其境的体验各种突发事件现场，学习自救互救的基本技能具有重要的意义，主要包括红十字运动、应急救护技能、VR 防诱骗、交通安全、消防安全、地震安全、家庭安全、场馆人数统计等模块系统。建设红十字生命安全健康安全体验教室，为中小学生安全教育提供有效的方法和途径。通过老师引导、人机互动、体验道具的使用和场景模拟设置等一系列的教学方式，达到强化学生安全意识，增长其防灾减灾知识，提高其自救互救技能。					
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	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		100%	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		100%	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	满意度反馈

14、红十字事业社会公告绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00HH2810004H		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	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	进行红十字事业社会公告，宣传红十字公益事业					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.1.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	100%	实际宣传活动完成情况	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2024 年度完成	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤60 万元	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	≥90%	社会参与度反馈	
	社会效益指标	宣传报道篇次	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	

15、红十字志愿服务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00943910003H		项目名称	红十字志愿服务工作经费		
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	
	开展红十字志愿服务工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过志愿者培训、常态化志愿服务活动与“传播人道·情暖省城”项目相结合，扩充志愿者队伍、提升志愿者素质能力，从而提升红十字会的社会服务能力，保障志愿服务工作正常运转，为改善易受损群体的境况做出更多的贡献。					
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	≥80 人	培训志愿者人数	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	培训考评实际情况	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	2024 年底完成	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10 万元	年度预算执行	
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	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度反馈	

16、石家庄市红十字会第三届理事会第三次会议绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006592100035		项目名称	石家庄市红十字会第三届理事会第三次会议		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政资金	2.20	其他资金	
	召开理事会议，促进红十字事业发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.1.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（%）	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.2 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	公开透明度得到提升	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	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

717001 石家庄市红十字会本级

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）							2024 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	上年结 转结余	
合 计							249.50	249.50						249.50
石家庄市红十字 会本级小计							249.50	249.50						249.50
红十字公益卫生 应急救护培训工 作经费	303.00	其他服务	C9900000 0	1	1	249.50	249.50	249.50						249.50

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

石家庄市红十字会本级上年末固定资产金额为 **163.69247** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **0** 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

717001 石家庄市红十字会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	163.69247
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	134.1508

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、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。

5、事业单位经营收入：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取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。