廊坊市红十字会2023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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将廊坊市红十字会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：**

1. 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。

　　２、研究制定全市红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。

　　３、开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。

　　４、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动;组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救;参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

　　５、组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

　　６、向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。

　　７、依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。

　　８、协助政府开展对台工作，促进海峡两岸红十字会组织的宣传与合作。

　　９、承办市政府交办的其他工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **廊坊市红十字会** | **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，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊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。2023年预算收入218.33万元，其中：一般公共预算收入218.33万元，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，上年结转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，反映廊坊市2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算218.33万元，其中基本支出168.33万元，包括人员类项目经费148.4万元和运转类公用项目经费19.93万元；运转类其他及特定目标类项目支出50万元，包括本级支出，主要为综合事务运转经费、“三救”工作经费、“三献”工作经费、志愿者活动工作经费等。

**3、比上年增减情况**

2023年预算收支安排218.33万元，较2022年预算减少66.91万元，其中：基本支出增加5.04万元，主要为人员经费支出；项目支出减少71.95万元，主要为综合事务运转经费、“三救”工作经费、“三献”工作经费、志愿者活动工作经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我会机关运行经费共计安排19.93万元，主要用于廊坊市红十字会办公区的日常维修、办公用房水电费、日常办公用品费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我会财政拨款“三公”经费预算安排4.49万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.37万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.37万元)；公务接待费0.12万元。与2022年相比减少0.44万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.44万元（其中：公务用车购置费持平，公务用车运维费减少0.44万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0.12万元，与2022年相比持平，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**

一是增强应急救援能力。建立应急预案、储备物资管理、救援队建设规范等一系列制度,通过加强物资储备库标准化、制度化、专业化、信息化建设，加大救灾物资采购、存储和日常管理，确保关键时候物资调拨时拿得出、用得上。全年应急演练次数至少1次。二是开展生命救护知识活动，全年培训人数不少于1500人，围绕“关爱生命、救在身边”主题，开展2023年“红十字博爱周”活动，全力打造“救在身边”红十字品牌，让更多市民能够参与到学习和互动中来，帮助他们更好地掌握自救互救技能、应对突发事件，树立“人人学急救、急救为人人”的理念。三是以城乡特困大病救助、“博爱送万家”为救助平台开展人道救助。四是大力推进生命关爱工程，实施生命接力，“三献”工作有序开展，参与推动无偿献血、人体和人体器官捐献，参与开展造血干细胞捐献。五是大力发展红十字会员和志愿，建立常态化志愿者活动。2023年开展志愿者活动不少于10场，新增志愿者不少于200人。

**（二）分项绩效目标**

**（一）做好应急救援工作**

**绩效目标：**建立应急预案、储备物资管理、救援队建设规范等一系列制度，通过加强物资储备库标准化、制度化、专业化、信息化建设，加大救灾物资采购、存储和日常管理，确保关键时候物资调拨时拿得出、用得上。

**绩效指标：**1、应急演练次数至少1次以上；2、采购至少30顶帐篷用于物资储备；3、验收设备物资通过率高于95%； 4、设备物资购置验收及时；5、提升红十字应急救援能力。

**（二）做好应急救护工作**

**绩效目标：**开展生命救护知识活动，围绕“关爱生命、救在身边”主题，开展2023年“红十字博爱周”活动，全力打造“救在身边”红十字品牌，让更多市民能够参与到学习和互动中来，帮助他们更好地掌握自救互救技能、应对突发事件，树立“人人学急救、急救为人人”的理念。

**绩效指标：**1、2023年组织普及培训，培训人数不少于1500人；2、培训内容，培训计划，培训人员签到完整，均有相关的辅助资料；3、人均应急救护培训成本低于100元/人；4、培训人员满意度大于90%；5、提升应急救护培训普及情况。

**（三） 加强“三献”宣传**

**绩效目标：**利用重大节日活动、重要媒体、微信公众号、短信、流量网站等，做好“三献”宣传工作；发挥无偿献血志愿服务队伍作用，完善无偿献血和捐献造血干细胞协同共进、血站（采血点）与工作站联运共推的工作机制；按时按量完成造血干细胞采集工作；扩大遗体和器官捐献宣传力度，及时做好捐献志愿者信息的登入和回访。

**绩效指标：**1、组织5次以上宣传活动；2、发布10条以上专项新闻；3、捐献造血干细胞整体能力提升。

**（四）传播红十字文化，扩大红十字工作的社会影响力**

**绩效目标：**通过开展丰富多彩、形式多样的红十字志愿服务活动，传播红十字文化，扩大红十字工作的社会影响力；推进红十字进校园，加强红十志愿者组织的管理工作，使更多志愿者了解和投身于人道事业。

**绩效指标：**1、2023年开展志愿者活动不少于10场；2、预计志愿服务时长超过1000小时；3、新增志愿者不少于200人；4、红十字志愿活动影响力扩大。

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设**。**根据上级部门颁发的制度规定，结合本部门实际工作情况，就预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等方面进一步完善，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行相关采购手续、及时启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。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。

**4、**做好绩效自评。按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。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，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。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **绩效指标**  **描述** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 开展应急演练次数 | 考察应急演练次数 | 大于等于1次得满分，不开展得0份。 | ≥ | 1 | 次 | 财务账目、演练项目资料 |
| 数量 | 应急救护普及培训人数 | 考察应急救护普及培训人数 | 大于等于得满分，每少100人，扣权重分的10%，扣完为止。 | ≥ | 1500 | 人 | 培训人员目录，项目总结 |
| 质量 | 设备物资购置验收通过率 | 救灾物资年验收合格率 | 大于等于95%得满分，每减少10%以内，扣减10%。 | ≥ | 95 | % | 验收记录 |
| 时效 | 公众号新闻相关宣传报道及时率 | 考察从活动开始日期到出现在新闻报道里3日内的次数占总应报道次数的比例 | 及时率大于等于90%得满分，每减少1%，扣减5%。 | ≥ | 90 | % | 报道记录 |
| 成本 | 志愿者补贴费用标准 | 考察志愿者服务补贴人均费用 | 标准小于等于60元/人/天得满分，每高于1元，扣减5%。 | ≤ | 60 | 元/人/天 | 补贴发放表 |
| 成本 | 应急救护普及培训人均成本 | 考察应急救护普及培训人均成本 | 成本小于等于100元/人得满分，每增加10元，扣减10%。 | ≤ | 100 | 元/人 | 财务数据 |
| 部门效 果 | 社会  效益 | 红十字会透明度指数评价提高 | 考察红十字会透明度指数评价提高 | 红十字透明度指数评价增高或持平为满分，每减少5分，扣减10% |  |  | 提升 | 总会评分及相关材料 |
| 满意度 | 应急救护培训人群满意度 | 考察应急救护培训人群满意度 | 1.满意度大于或等于90%的，得满分；2.满意度小于或等于60%的，得0分；3.满意度在60%—90%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/30%\*权重 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |

第二部分资金绩效目标

1.综合事务运转经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于业务培训，提升全市红十字工作人员工作素质，提高红十字基层组织工作效率，健全红十字法律保障，促进红十字财务管理健全、财务信息公开透明 |

| 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 | 采购办公电脑数量 | 考察采购办公电脑数量 | 2台 | 单位所需电脑台数 |
| 数量指标 | 培训人数 | 考察培训人员人数 | ≥30人 | 市县红十字系统内工作人员数量 |
| 质量指标 | 采购电脑验收率 | 考察电脑验收合格情况 | ≥90% | 验收报告 |
| 成本指标 | 聘用法律顾问成本 | 考察聘用法律顾问费用 | ≤15000元 | 询价手续及相关合同 |
| 时效指标 | 法律顾问咨询时效 | 考察法律顾问咨询时效 | 及时 | 工作报告、总结 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 红十字会业务公开率 | 考察红十字会业务公开率 | ≥90% | 网站公示情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意率 | 参训人员满意率 | ≥90% | 满意度问卷调查 |

2.“三救“工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展应急演练活动，做好备灾物资采办、储存、整理、发放工作，提高应急救灾能力和全民防灾减灾意识，持续开展应急救护“五进”活动，提高应急救护知识宣传力度，普及应急救护知识和技能 |

| 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 | 应急演练次数 | 考察应急演练次数 | ≥1次 | 演练方案等 |
| 数量指标 | 应急救护普及人数 | 考察应急救护培训情况 | ≥1500人 | 培训记录 |
| 质量指标 | 培训内容完整性 | 考察应急救护培训机构课程相关内容情况 | 完整 | 培训内容，培训计划 |
| 质量指标 | 设备物资购置验收通过率 | 考察物资设备购置的质量情况 | ≥95% | 验收入库记录 |
| 时效指标 | 设备物资购置验收及时性 | 考察物资设备购置的及时情况 | 及时 | 物资入库验收单 |
| 成本指标 | 帐篷采购成本 | 考察帐篷平均采购成本 | ≤3000元/顶 | 财务数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升红十字应急救援能力 | 考察红十字应急救援能力提升情况 | 提升 | 物资出入库手续，备灾库相关信息 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 考察培训人员的满意情况 | ≥90% | 问卷调查 |

3、“三献“工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于开展多种方式宣传，提升造血干细胞捐献人数，提高捐款系统募捐捐款数量 |

| 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 | 公众号上传更新新闻数量 | 考察公众号上传更新新闻数量 | ≥100篇 | 公众号年度报告总结 |
| 质量指标 | 捐款系统稳定程度 | 考察公众号捐款系统全年稳定程度 | ≥90% | 捐款系统稳定使用天数 |
| 时效指标 | 公众号上传更新新闻及时性 | 考察公众号上传更新新闻时效性 | ≥90% | 公众号年度报告总结 |
| 成本指标 | 网络维护成本 | 考察网络维护成本 | ≤3万元 | 财务数据、发票、合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 红十字会透明度指数评价提高 | 考察红十字会透明度指数评价提高 | 提高 | 省会考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用捐款系统人员满意度 | 考察使用捐款系统人员满意度 | ≥90% | 电话形式调查 |

1. 志愿者活动工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展志愿者活动不少于10场，预计志愿服务时长超过1000小时 |

| 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 | 志愿活动开展数量 | 考察志愿活动开展数量 | ≥10次 | 活动开展记录，财务相关凭证 |
| 质量指标 | 意外保险保障质量 | 考察意外保险保障质量 | ≥95% | 若有意外发生，保险保障情况 |
| 时效指标 | 志愿者活动开展时效 | 考察志愿者活动开展时效 | 及时 | 考察在重大活动时，志愿者开展情况 |
| 成本指标 | 志愿者补贴情况 | 考察志愿者发放补贴情况 | ≤60元/人/天 | 财务凭证、转账记录 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 红十字志愿活动影响力增加 | 新增人员超过200人且新增1个且能积极组织志愿服务活动队伍 | 提升 | 佐证名单及活动记录 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 志愿者满意度指标 | 考察红十字志愿者满意度指标 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算1.40万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

560廊坊市红十字会 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 廊坊市红十字会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 综合事务运转经费 | 5.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| ”三救“工作经费 | 33.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |

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

廊坊市红十字会上年末固定资产金额为92.050577万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为1.4万元，主要为计算机设备、打印设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市红十字会 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 92.050577 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 43.310177 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 131 | 48.7404 |

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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。